



Budget 2016

Bind 2:
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord.....	3
Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål.....	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning.....	6
12 Børn og familie.....	15
13 Undervisning.....	36
21 Kultur og fritid.....	48
22 Biblioteker	57
31 Ældre	59
32 Psykiatri og handicappede.....	76
33 Sundhed	88
34 Sociale ydelser	106
41 Uddannelse og Beskæftigelse	117
42 Erhverv	131
51 Beredskab.....	138
52 Teknik og Miljø.....	140
53 Veje, parker og anlæg	148
54 Vej og Park	154
55 Ejendomme og service	157
56 DeViKa.....	165
57 Kollektiv trafik.....	167
58 Affaldshåndtering.....	169
61 Økonomi og Personale	171
62 Administration og IT	182
63 Folkemødet.....	189
64 Politikere	191
Anlæg	199
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter	204
92 Renteudgifter	205
93 Afdrag på udlån	206
94 Afdrag på lån	207
95 Optagelse af lån.....	208
96 Tilskud og udligning	209
97 Skatter	211
98 Balanceforskydninger	213

FORORD

Bind 2 til Budget 2016 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, dels som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, og dels opdelt på områder inden for hver bevilling. Bemærkningerne beskriver afgrænsningen af bevillingen i forhold til kontoplanen, eventuelle bevillingsmæssige bindinger samt forudsætningerne for budget 2016.

Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske mål. Visionerne og de strategiske mål er grundlaget for Bornholms Udviklingsplan 2012. Udmøntningen heraf understøttes af kommunalbestyrelsens mål for valgperioden samt fagudvalgenes delmål.

Vision: Et godt og aktivt liv for alle

Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle.

Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen.

Strategiske mål

- a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder
- b. Klare og kendte mål for den offentlige service
- c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes
- d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder
- e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne

Vision: Bornholm som vidensamfund

Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle.

Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst.

Strategiske mål

- a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund
- b. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser

Vision: Grøn bæredygtig ø

Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom.

Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.

Strategiske mål

- a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi
- b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi
- c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand
- d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder
- e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø
- f. Udvikling af miljørigtigt byggeri

Vision: Økonomisk bæredygtig ø

Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst.

Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter

Strategiske mål

- a. Udvikling af rammebetingelser for vækst
- b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstmiljøer og alternativ teknologi som grundlag for erhvervsudvikling
- c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive

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.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	144.216	137.249	140.692	130.724	130.678	129.432
Indtægter	-43.073	-38.213	-37.984	-36.948	-36.231	-35.539
Nettobudget	101.143	99.036	102.708	93.776	94.447	93.893

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Demografi 2016	2.023	2.455	3.346	2.437
Besparelse B2015 – kopi og print	-71	-72	-75	-75
Handleplan skoleområdet, KB 09-10-2014, pkt. 11 - Takststigning SFO	-719	-719	-719	-719
Ejendomsdrift for Børnehuset Nordstjernen flyttet til Ejendomme og service	-368	-368	-368	-368
Specialpædagogisk Team flyttet fra PPR under Børn og familie til Dagpasning	2.185	2.185	2.185	2.185
Besparelse på sygdom tilbageført	289	282	280	280

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.fl. – Økonomisk friplads	-109	-109	-109	-109
Lov nr. 1523 af 27. december 2014 om ændring af dagtilbudsloven m.fl. (Anvendelse af e-Indkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud mv.)	-29	-29	-29	-29

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	Beskrivelse	2016	2017	2018
BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger	-433	-433	-433	-433
BSU-02 Nedlæggelse af spirepladser	-370	-370	-370	-370
BSU-03 Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver	1.716	0	0	0
BSU-04 Opfølgning på dagtilbudsstruktur	0	-3.029	-3.029	-3.029
BSU-05 Strukturtilpasning af specialområdet på dagtilbud	0	-1.514	-1.514	-1.514
BSU-19 Vestermarie Børnehus	-607	-607	-607	-607
BSU-20 Marthas Minde	0	-607	-607	-607

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Dagtilbud	Fællesudgifter, dagtilbud	I alt
03.22.05 Skolefritidsordninger	-6.971	0	-6.971
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-591	0	-591
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	1.434	0	1.434
05.25.10 Fælles formål	5.427	3.194	8.621
05.25.11 Dagpleje	15.349	0	15.349
05.25.14 Daginstitutioner	50.703	5.045	55.748
05.25.19 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	21.864	0	21.864
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.328	0	6.328
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	926	0	926
I alt	94.469	8.239	102.708

Overblik over bevilling 11 Dagpasning, 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 -----		
Ledelse og administration	1.453	-	1.453
Pladsanvisning	926	-	926
Børnehuse og specialpædagoger	70.051	-	70.051
Privatinstitutioner og privat dagpleje	23.170	-	23.170
Dagpleje og dagpleje tilsyn	18.529	-	18.529
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-	-19.660	-19.660
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	2.892	-	2.892
Sprogstimulering	303	-	303
Fællesudgifter, daginst. studerende	4.484	-	4.484
Fællesudgifter, daginsti.	561	-	561
I alt	122.368	-19.660	102.708

Dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehuse (de almene børnehuse og specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagplejen.

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	139.249	129.536	133.333	133.111	133.109	133.109
Indtægter	-42.854	-38.213	-40.491	-40.491	-40.491	-40.491
Nettobudget	96.395	91.323	92.842	92.620	92.618	92.618
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	629	1.425	1.453	1.453	1.453	1.453
Pladsanvisning	870	967	926	926	926	926
Børnehuse og specialpædagoger	75.064	68.661	70.051	69.830	69.828	69.828
Privatinstitutioner og privat dagpleje	23.206	21.373	23.170	23.170	23.170	23.170
Dagpleje og dagpleje tilsyn	18.500	18.990	18.529	18.529	18.529	18.529
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-21.874	-20.093	-19.660	-19.128	-18.760	-18.405
I alt	96.395	91.323	94.469	94.780	95.146	95.501

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:
(under redigering)

Ledelse og administration:

Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm..

Pladsanvisning:

Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration.

Børnehuse og specialpædagoger:

I budgettet til de almene børnehuse anvendes tildelingsmodellen "pengene følger barnet". Ifølge modellen får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på 152.534 kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løssøre.

Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger:

Kategori	Årligt takstbeløb pr. barn
0 – 2 år	80.378 kr.
3 – 5 år	45.929 kr.
3 – 5 år (deltid)	35.368 kr.
Støttebeløb pr. 0 – 5 år	1.109 kr.

Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildes med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne, samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning.

Der er budgetteret med pasning af 247 0-2 årige og 575 3-5 årige (heraf 18 3-5 årige på deltid) i 2016.

Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2016 budgetteret med pasning af 25 børn.

Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne. Der er i forbindelse med budgetforliget for 2016-19 skåret ned med 1,0 fuldtidsstilling.

Privatinstitutioner og privat dagpleje:

For de private operatørers vedkommende er der budgetteret med betaling for pasning af 303 børn i privatinstitutioner (91 0-2 årige og 212 3-5 årige) og 16 børn i puljeordning. Dertil er der budgetteret med pasning af 30 børn i privat dagpleje. Alt i alt regnet der med pasning af 347 helårsbørn i privat regi.

Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Satserne i 2016 er:

Alder	Driftstilskud
0-2 årige	82.212 kr.
3-5 årige	53.100 kr.

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2016:

Alder	Adm.bidrag	Bygningstilsk.
0-2 årige	2.388 kr.	4.668 kr.
3-5 årige	1.632 kr.	2.496 kr.

Tilskuddet til privat dagpleje udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Det årlige tilskud i 2016 udgør 58.512 kr.

Dagpleje og dagpleje tilsyn:

Budgettet for området styres også efter model "pengene følger barnet". Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m.

Der budgetteres med pasning af 180 helårsbørn i dagplejen i 2016. Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2016 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning.

Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 30 børn i 2016. Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje.

Nøgletal for budgettildelingsmodellen "pengene følger barnet" på dagplejen:

Antal børn i dagplejen	180
Antal børn i frit valg	30
Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *)	4
Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *)	3,788

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v.

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt)	24,29
Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn)	1.333 kr.
Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt)	2.906 kr.
Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	214 kr.
Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.)	15.460 kr.
Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	917 kr.
Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt)	13.105 kr.

Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud:

På dagtilbudsområdet beregnes forældrebetalingen ud fra en forældrebetalingsandel på 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dette svarer til et kommunalt tilskud på 75 %, hvilket er lovens minimumskrav jf. Dagtilbudsloven § 32. På SFO-området bliver forældrebetalingen beregnet som det forventede antal børn i SFO-tilbud multipliceret med de – for året – besluttede takster for skolefritidsordningerne.

Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2016 på såvel dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på hhv. dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli 2015 og 31. december 2014.

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 -----			
03.22.05 Skolefritidsordninger	-8.786	-8.095	-6.971	-6.971	-6.971	-6.971
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-479	-238	-591	-591	-591	-591
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	1.205	1.407	1.434	1.434	1.434	1.434

05.25.10 Fælles formål	7.952	5.203	5.427	5.427	5.427	5.427
05.25.11 Dagpleje	15.359	15.753	15.349	15.349	15.349	15.349
05.25.14 Daginstitutioner	51.875	49.286	50.704	50.482	50.482	50.482
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	21.726	19.953	21.864	21.864	21.864	21.864
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.673	7.087	6.328	6.328	6.326	6.326
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	870	967	925	925	925	925
I alt	96.395	91.323	94.469	94.247	94.245	94.245

Fællesudgifter Dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til "pengene følger barnet" og demografireguleringskontoen placeret her.

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	4.966	7.713	8.239	-1.004	-698	-1.608
Indtægter	-218	0	0	0	0	0
Nettobudget	4.748	7.713	8.239	-1.004	-698	-1.608
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	155	2.469	2.891	-6.352	-6.046	-6.956
Sprogstimulering	137	297	303	303	303	303
Fællesudgifter, daginst. studerende	4.117	4.397	4.484	4.484	4.484	4.484
Fællesudgifter, daginstitutioner	339	550	561	561	561	561
I alt	4.748	7.713	8.239	-1.004	-698	-1.608

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

Budgettet indeholder en række mindre puljebeløb, bl.a. til forældrenævnsarbejde og it-systemet "Hjernen og hjertet", samt demografireguleringskontoen og puljen til "pengene følger barnet".

Sprogstimulering:

Budgettet er oprindeligt kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af et særligt 30-timerstilbud til 2-sprogede børn i daginstitutioner.

Fællesudgifter, daginst. studerende:

Budget til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever.

Fællesudgifter, daginstitutioner:

Budgettet består af midler til Udviklingspuljen.

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 -----			
05.25.10 Fælles formål	292	2.766	3.194	-6.049	-5.743	-6.653
05.25.14 Daginstitutioner	4.456	4.947	5.045	5.045	5.045	5.045
I alt	4.748	7.713	8.239	-1.004	-698	-1.608

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 / sundhedsplejen 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 / sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud.

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	172.565	180.230	176.711	171.593	171.066	170.791
Indtægter	-15.852	-18.463	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701
Nettobudget	156.714	161.767	158.010	152.892	152.365	152.089

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Demografi 2016 – PPR	175	273	370	165
Demografi 2016 – Sundhedsplejen	60	94	127	57
Overførsel af bygningsbudget til Ejendomme og Drift	-188	-188	-188	-188
Overførsel af midler til undervisningsområdet jf. kommunalbestyrelsesbeslutning	-904	-904	-904	-904
Overførsel af specialpædagogisk team fra PPR til dagpasning	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
Regulering af pensionsbidrag	75	75	75	75
Regulering af takster vedr. socialtilsyn	-14	-14	-14	-14
Tilbagerulning af rammebesparelse fra budget 2015	8.932	8.932	8.932	8.932

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af besparelse på sygdom	439	419	417	417
Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015	-39	-39	-39	-39
Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget 2015	-55	-55	-55	-55
Udskydelse af samling af udførertilbud	774	258	0	0

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.)	0	0	36	36
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)	0	0	-35	-35
Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform)	0	0	18	18
Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)	0	0	24	24
Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)	103	105	107	107

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Aktiviteter og materialer i PPR	-257	0	0	0
Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet	3.634	3.634	3.634	3.634
Parrådgivning	303	303	303	303
Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og Familiehuset	-256	-256	-256	-256

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	Beskrivelse	2016	2017	2018
Rammerreduktion på 5 pct. i Ungehuset	-411	-411	-411	-411
Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar	-194	0	0	0
Reduktion i tale-/hørekonsulenter	-330	-330	-330	-330
Reduktion i § 11 familiebehandlingen	-303	-303	-303	-303
Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap	-2.727	0	0	0
Udvikling og implementering af servicestandarder	-505	-505	-505	-505
Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser - rådgivningscentret	-253	-253	-253	-253

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----			
032201 Folkeskoler	0	212	659	871
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	9.444	9.444
032205 Skolefritidsordninger	0	348	0	348
032207 Specialundervisning i re- gionale tilbud	0	0	405	405
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand- lingstilbud	0	2.131	659	2.790
032210 Bidrag til statslige og pri- vate skoler	0	0	364	364
046289 Kommunal sundhedstje- neste	0	0	4.278	4.278
046290 Andre sundhedsudgifter	0	103	0	103

Funktion og område 1.000 kr.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----			
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-5.603	0	-5.603
052514 Daginstitutioner (instituti- oner kun for børn indtil skolestart)	0	259	0	259
052820 Opholdssteder mv. for børn	0	12.941	0	12.941
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.768	20.237	22.026	44.030
052822 Plejefamilier	0	30.036	0	30.036
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	0	17.115	0	17.115
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	1.950	0	1.950
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	438	0	438
055772 Sociale formål	0	8.107	0	8.107
057299 Øvrige sociale formål	0	0	2.394	2.394
064551 Sekretariat og forvaltninger	0	5.191	0	5.191
064558 Det specialiserede børneområde	0	21.715	834	22.549
I alt	1.768	115.180	41.063	158.010

Løvsikken

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvsikken, som er et aflastnings- og døgntilbud.

Økonomi for Løvsikken

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	722	1.674	1.690	1.690	1.690	1.690
Øvrigt	1.487	266	78	78	78	78
I alt	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768

Forudsætninger for budget 2016

Børne- /ungeafdeling

Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvsikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau.

Voksenaflastning

Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer.

Løvsikken	2016	2017	2018	2019
Personale	13.405.000	13.405.000	13.405.000	13.405.000
Aktiviteter og materialer	518.000	518.000	518.000	518.000
Socialtilsyn*	34.000	34.000	34.000	34.000
IT, inventar og materiel	162.000	162.000	162.000	162.000
Rengøring	58.000	58.000	58.000	58.000
Takstbetaling	-12.411.000	-12.411.000	-12.411.000	-12.411.000
I alt	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000

* Løvsikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvsikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

I forhold til budget 2015 er bygningsbudgettet overført til centret Ejendomme og Drift. Ligeledes er der udmøntet en besparelse på kopi og print fra budget 2015.

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 -----			
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768
I alt	2.209	1.940	1.768	1.768	1.768	1.768

Myndighed og administration

Beskrivelse

Området omfatter:

- udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området
- udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole
- normalundervisning af anbragte børn og unge
- udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted
- plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning.
- refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
- udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service
- udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service
- forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 160 i lov om social service
- udgifter til socialtilsynets objektive finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier
- udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 50 a, stk. 1, § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service.
- udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social service
- udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse
- udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service
- udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service
- udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service
- udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social service
- udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution
- udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om social service
- udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

- generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde.

Økonomi for myndighed og administration

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	124.449	131.926	133.881	129.604	129.656	129.656
Indtægter	-15.633	-18.463	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701
Nettobudget	108.816	113.464	115.180	110.903	110.955	110.995
Heraf (netto)						
Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. myndigheder	-665	0	0	0	0	0
Dagtilbud anbringelser, daginst.	525	100	129	129	129	129
Pædagogiske fripladser, daginstitutioner	112	128	130	130	130	130
Pædagogiske fripladser, SFO	256	343	348	348	348	348
Klubtilbud Stjernen	404	419	438	438	438	438
LP-modellen	27	0	0	0	0	0
Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn	254	345	212	212	212	212
§ 20.2 undervisning, udenøs	2.168	1.418	1.066	1.066	1.066	1.066
§ 20.5 underv., intern skole, priv.	492	1.423	1.066	1.066	1.066	1.066
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	102	103	103	103	103
Plejefam. / opholdssteder refusion	-821	-1.708	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
Forebyg. foranstaltninger, refusion	-414	-514	-521	-521	-521	-521
Døgninstitutioner, refusion	-4.386	-3.303	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
Plejefamilier	28.855	25.618	29.691	26.402	26.452	26.452

Netværkspleje-familier	463	522	621	621	621	621
Opholdssteder	8.950	8.700	8.232	7.748	7.748	7.748
Kost- / efterskoler	1.631	2.911	1.779	1.779	1.779	1.779
Vær./kollegier el. lign. opholdssteder	1.167	1.305	2.845	2.845	2.845	2.845
Plejefamilier, skibsprojekter	13	0	0	0	0	0
Plejefamilier, advokatbistand	172	169	170	170	170	170
Plejefamilier, betaling	-760	-611	-617	-617	-617	-617
Plejefam./opholdssteder, refusion	-86	-84	-85	-85	-85	-85
Socialtilsyn, objektiv finansiering	509	348	341	341	341	341
Støtte i hjemmet	507	432	449	449	449	449
Familiebehandling	1.541	2.029	2.053	2.053	2.053	2.053
Døgnophold	253	0	0	0	0	0
Aflastningsordninger	8.723	9.414	9.989	9.989	9.989	9.989
Fast kontaktperson for barn	1.990	1.670	2.799	2.799	2.799	2.799
Fast kontaktperson for familien	1.368	2.175	432	432	432	432
Formidling af praktiktilbud	137	199	62	62	62	62
Anden hjælp / rådgivning	26	117	118	118	118	118
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	2.583	2.703	2.741	2.741	2.741	2.741
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	608	669	750	750	750	750
Børnehuse	123	174	159	159	159	159
Fællesudgifter forebyggende foranstaltninger	7	0	0	0	0	0
Rådgivning og afledte ydelser	0	0	684	684	684	684
Døgninstitutioner, nedsat funktions-evne	17.691	15.191	16.098	15.398	15.398	15.398

Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer	762	6.419	1.017	1.017	1.017	1.017
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	2.610	1.931	1.950	1.950	1.950	1.950
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	497	675	0	0	0	0
Ledsagerordning	4	0	0	0	0	0
Sociale formål	7.098	7.998	8.107	8.107	8.107	8.107
Myndighed og tilsyn	11.411	14.564	14.903	14.905	14.907	14.907
Administration	11.896	9.472	12.004	12.198	12.198	12.198
Pulje til forebyggende indsats	115	0	0	0	0	0
I alt	108.816	113.464	115.180	110.903	110.955	110.955

Forudsætninger for budget 2016

Dagtilbud, anbringelser

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	29,0	29,0	29,0	29,0
Gns. pris i kr.	18.130	18.130	18.130	18.130
Indtægter fra andre kommuner	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000

Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads – enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.

Klubtilbud Stjernen

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Normalundervisning af anbragte børn og unge

Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	3,0	3,0	3,0	3,0
Gns. pris i kr.	70.670	70.670	70.670	70.670

§ 20.2 undervisning, udenøjs samt § 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	8,0	8,0	8,0	8,0
Gns. pris i kr.	266.380	266.380	266.380	266.380

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Plejefamilier

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	72,7	71,3	71,3	71,3
Gns. pris i kr.	402.680	402.680	402.680	402.680
Akuttaftale med Familieplejen Bornholm	201.000	201.000	201.000	201.000
Uddannelse af plejefamilier	104.000	104.000	104.000	104.000
Endnu ikke udmøntet rammeændring	111.000	-2.614.000	-2.564.000	-2.564.000

Endnu ikke udmøntet rammeændring er teknisk placeret under plejefamilier, men skal ikke nødvendigvis udmøntes på posten plejefamilier. I forhold til 2015 er der sket følgende ændringer på posten:

- diverse lov- og cirkulæreændringer
- justering i forbindelse med diverse omplaceringer
- tilbageførsel af besparelse på sygdom
- tilbagerulning af rammebesparelse fra budget 2015
- tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap
- udvikling og implementering af servicestandarder.

Netværksplejefamilier

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	5,0	5,0	5,0	5,0
Gns. pris i kr.	124.200	124.200	124.200	124.200

Opholdssteder

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	8,5	8,0	8,0	8,0
Gns. pris i kr.	968.470	968.470	968.470	968.470

Kost- og efterskoler

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	6,0	6,0	6,0	6,0
Gns. pris i kr.	296.500	296.500	296.500	296.500

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	18,0	18,0	18,0	18,0
Gns. pris i kr.	158.060	158.060	158.060	158.060

Advokatbistand samt betaling - plejefamilier

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier

Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering.

Støtte i hjemmet

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	3,0	3,0	3,0	3,0
Gns. pris i kr.	149.670	149.670	149.670	149.670

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

	2016	2017	2018	2019
Egne	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
DASK – 9 pladser	973.000	973.000	973.000	973.000

Aflastningsordninger

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	82,0	82,0	82,0	82,0
Gns. pris i kr.	121.820	121.820	121.820	121.820

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	29,0	29,0	29,0	29,0
Gns. pris i kr.	96.520	96.520	96.520	96.520

Fast kontaktperson for familien

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	5,0	5,0	5,0	5,0
Gns. pris i kr.	86.400	86.400	86.400	86.400

Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	1,0	1,0	1,0	1,0
Gns. pris i kr.	62.000	62.000	62.000	62.000

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	56,0	56,0	56,0	56,0
Gns. pris i kr.	48.950	48.950	48.950	48.950

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	31,0	56,0	56,0	56,0
Gns. pris i kr.	24.190	48.950	48.950	48.950

Børnehuse

Betaling til regionens børnehuse reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster.

Rådgivning og afledte ydelser

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	11,50	11,00	11,00	11,00
Gns. pris i kr.	1.399.830	1.399.830	1.399.830	1.399.830

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

	2016	2017	2018	2019
Antal helårssager	1,0	1,0	1,0	1,0
Gns. pris i kr.	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000

Sikrede døgninstitutioner

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige.

Sociale formål – kontante ydelser

	2016	2017	2018	2019
Merudgiftsydelse – nedsat funktionsevne	5.019.000	5.019.000	5.019.000	5.019.000
Tabt arbejdsfortjeneste	11.197.000	11.197.000	11.197.000	11.197.000
Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %)	-8.110.000	-8.110.000	-8.110.000	-8.110.000

Myndighed og tilsyn

	2016	2017	2018	2019
Løn	14.903.000	14.905.000	14.907.000	14.907.000

Budgettet er reduceret med 3.042.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie, omplacering af midler til administration samt reguleringer i forbindelse med Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl.). Derudover er budgettet øget med 3.634.000 kr. i forbindelse med intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet, idet der skal arbejdes på, at sagsbehandlere skal have 25 sager i gennemsnit. Der iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget og dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget.

Administration

	2016	2017	2018	2019
Løn	6.782.000	6.782.000	6.782.000	6.782.000
Uddannelse	576.000	576.000	576.000	576.000
Øvrige personaleudgifter	694.000	694.000	694.000	694.000
Aktiviteter og materialer	693.000	693.000	693.000	693.000
IT, inventar og materiel	628.000	628.000	628.000	628.000
Administrationshonorar til plejehjemsforeninger	3.326.000	3.326.000	3.326.000	3.326.000
Indtægter	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
Endnu ikke udmøntet rammeændring	-194.000	0	0	0

Der er udmøntet en besparelse fra budget 2015 på personalekaffe på 32.000 kr. samt besparelse på kopi og print på 10.000 kr. Endvidere er budgettet øget med 2.762.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt omplacering af midler fra myndighed og tilsyn. Endnu ikke udmøntet rammeændring vedrører reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar som ikke nødvendigvis skal udmøntes under administration.

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 -----			
032201 Folkeskoler	254	345	212	212	212	212
032205 Skolefritidsordninger	256	343	348	348	348	348

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst.	2.660	2.842	2.131	2.131	2.131	2.131
046290 Andre sundhedsudgifter	0	102	103	103	103	103
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.622	-5.525	-5.603	-5.603	-5.603	-5.603
052510 Fælles formål	-665	0	0	0	0	0
052511 Dagpleje	8	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	656	228	259	259	259	259
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	404	419	0	0	0	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	40.914	38.879	12.941	12.457	12.457	12.457
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.867	19.581	20.237	20.237	20.237	20.237
052822 Plejefamilier	0	0	30.036	26.748	26.797	26.797
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	18.453	21.610	17.115	16.415	16.415	16.415
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.610	1.931	1.950	1.950	1.950	1.950
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	438	438	438	438
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	497	675	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053853 Kontaktperson og ledsagerordning	4	0	0	0	0	0
055772 Sociale formål	7.098	7.998	8.107	8.107	8.107	8.107
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.461	5.373	5.191	5.385	5.385	5.385
064558 Det specialiserede børneområde	17.960	18.664	21.715	21.717	21.719	21.719
I alt	108.816	113.464	115.180	110.903	110.955	110.955

Udførertilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

- hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23
- driften af PPR – udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentytelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR's ydelser.
- udgifter til regionale undervisningstilbud
- udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens § 23
- udgifter vedr. den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36
- udgifter vedr. familiebehandling samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Ungehuset
- udgifter til skole- / familierådgivere, sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne.

Økonomi for udførertilbud

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	45.908	46.363	41.063	40.221	39.643	39.367
Indtægter	-219	0	0	0	0	0
Nettobudget	45.689	46.363	41.063	40.221	39.643	39.367
Heraf (netto)						
Hospitalsunder- visning	1.010	1.305	0	0	0	0
Sygeundervis- ning, folkeskoler	0	0	659	659	659	659
Sygeundervis- ning, specialelev.	0	0	659	659	659	659
PPR	10.704	10.421	9.444	9.480	9.262	9.057
§ 20.3 spec. un- dervisning, regio- nale tilbud	180	401	405	405	405	405
§ 20.2 spec.un- dervisn., priv. skoler	294	361	364	364	364	364
Sundhedsplejen	4.710	3.796	4.278	4.175	4.073	4.002
Specialpæda- gogisk Team	1.892	2.394	0	0	0	0
Familiebehandling	8.160	7.450	7.310	6.536	6.278	6.278
Børne- og Famili- huset	4.934	5.071	4.873	4.873	4.873	4.873

Ungehuset	8.644	9.601	7.851	7.851	7.851	7.851
Skole- / familie- rådgiver	2.475	2.558	1.992	1.992	1.992	1.992
Sorg og krise	42	78	79	79	79	79
Børneklivnikken	101	0	0	0	0	0
SSP	1.578	2.294	2.315	2.315	2.315	2.315
Socialpsykologer	966	633	834	834	834	834
I alt	45.689	46.363	41.063	40.221	39.643	39.367

Forudsætninger for budget 2016

Sygeundervisning

Udgifter til sygeundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.

PPR

PPRs budgetramme bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige.

Tale- / hørekonsulenter er reduceret med 330.000 kr. årligt svarende til 0,64 stilling i forbindelse med, at der kun tilbydes sprogvurdering (3 årsscreening) til de børn, som vurderes at have behov.

Budgettet til aktiviteter og materialer er reduceret med 257.000 kr. i 2016.

Budgettet er også reduceret med 16.000 kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget 2015. I forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie er budgettet reduceret med 422.000 kr. i 2016, 513.000 kr. i 2017 samt 603.000 kr. fra og med 2018.

§ 20.3 specialundervisning, regionale tilbud

Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan.

§ 20.2 specialundervisning, private skoler

Budgettet er videreført fra budget 2015.

Sundhedsplejen

Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:

Spæd- og småbørn

- forældrekursus "klar til barn"
- førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg
- 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov
- mødregrupper
- "åbent hus" med div. emner
- evt. konsultation

- daglig telefonrådgivning
- sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage.

Skolebørn

- kontakt med skolebørn 0-9. kl.
- indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse
- undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse
- undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i 4 + 6. klasse
- udslningsundersøgelse / samtale i 8. klasse
- elever fra andre klassetrin efter behov.

Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige.

Budgettet er endvidere reduceret med 8.000 kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget 2015. Endelig er budgettet øget med 655.000 kr. i 2016, 746.000 kr. i 2017 samt 835.000 kr. fra og med 2018 ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie.

Familiebehandling

Budgettet er reduceret med 458.000 kr. i forbindelse reduktion i de forebyggende gruppetilbud og åben anonym rådgivning.

Endvidere er budgettet reduceret med 303.000 kr. årligt (svarende til 0,6 årsværk) på området § 11 rådgivning / samtaler.

Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser (indførelse af "pakker" i den visiterede familiebehandling) bevirker, at budgettet er reduceret med 253.000 kr. årligt (½ familiebehandlerstilling).

Fra budget 2016 er budgettet øget med 303.000 kr. årligt til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen.

I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget at samle de sociale udførelstilbud i lokaler, som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge. Dette blev budgetteret til at give en besparelse på 774.000 kr. fra 2016 stigende til 1.032.000 kr. fra og med 2017. Det er besluttet, at udskyde samlingen et år, hvorfor besparelsen er udskudt til budget 2017. Besparelsen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her.

Der er også udmøntet en besparelse på 14.000 kr. på kopi og print fra budget 2015.

Endelig at budgettet øget med 514.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie.

Børne- og Familiehuset

Budgettet er videreført fra budget 2015. Der er dog udmøntet en besparelse på 6.000 kr. på kopi og print fra budget 2015, tilført 10.000 kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt sket en rammereduktion på 5 % svarende til 256.000 kr. årligt.

Børne- og Familiehuset	2016	2017	2018	2019
Personale	4.693.000	4.693.000	4.693.000	4.693.000
Aktiviteter og materialer	270.000	270.000	270.000	270.000
IT, inventar og materiel	109.000	109.000	109.000	109.000
Overførsler og tilskud	57.000	57.000	57.000	57.000
Rammeændring	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
I alt	4.873.000	4.873.000	4.873.000	4.873.000

Ungehuset

Budgettet er reduceret med 1.426.000 kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie. Endvidere er budgettet reduceret med 2.000 kr. i forbindelse med udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 samt reduceret med 411.000 kr. årligt på grund af en rammereduktion på 5 %.

Ungehuset	2016	2017	2018	2019
Personale	6.735.000	6.735.000	6.735.000	6.735.000
Aktiviteter og materialer	685.000	685.000	685.000	685.000
Socialtilsyn*	29.000	29.000	29.000	29.000
IT, inventar og materiel	220.000	220.000	220.000	220.000
Bygninger og grunde	594.000	594.000	594.000	594.000
Rammeændring	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
I alt	7.851.000	7.851.000	7.851.000	7.851.000

* Ungehuset har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

Skole- / familierådgiver

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Sorg og krise

Budgettet er videreført fra budget 2015.

SSP

Forudsætningerne for SSP er følgende:

- opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år
- forebyggende hjemmebesøg
- deltagelse i forældremøder
- forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.)
- tværfagligt samarbejde.

Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet.

Socialpsykologer

Budgettet er øget med 213.000 kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie.

Øvrige forudsætninger

Budgettet til det ø-dækkende specialpædagogisk team er overflyttet til dagpasningsområdet.

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 -----			
032203 Syge- og hjemmeundervisning	1.010	1.305	1.318	1.318	1.318	1.318
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.704	10.421	9.444	9.480	9.262	9.057
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	180	401	405	405	405	405
032210 Bidrag til statslige og private skoler	294	361	364	364	364	364
046289 Kommunal sundhedstjeneste	4.710	3.796	4.278	4.175	4.073	4.002
052510 Fælles formål	1.892	2.394	0	0	0	0
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.213	24.681	22.026	21.252	20.994	20.994
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	101	0	0	0	0	0
057299 Øvrige sociale formål	1.620	2.372	2.394	2.394	2.394	2.394
064558 Det specialiserede børneområde	966	633	834	834	834	834
I alt	45.689	46.363	41.063	40.221	39.643	39.367

Bevilling 13 Undervisning

Beskrivelse

Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole samt udgifter til befordring, statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

- Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken
- Almenskolerne Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen, der omfatter tre afdelinger. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole og til hver af Rønneskolens tre afdelinger
- Fællesudgifter vedr. skoler
- Administration vedr. børn og skole

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	295.218	284.622	282.549	276.145	267.945	262.591
Indtægter	-6.716	-1.637	-885	-885	-885	-885
Nettobudget	288.502	282.984	281.664	275.261	267.061	261.707

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Reservation vedr. demografikorrektion ved ny tildelingsmodel	1.073	0	0	0
Demografikorrektion 2016	-342	-617	-1.449	-6.422
Udmøntning af besparelse på kopi og print	-220	-245	-268	-272
Tjenestemandsforsikringspræmier	-265	-34	-49	-71
Bygningsbesparelse ved lukning af Vestermarie, Mosaik og Svaneke skole ifm. ny skolestruktur	3.428	3.428	3.428	3.428
Handleplan skoleområdet	1.625	1.625	1.625	1.625
Udmøntning af besparelse på personalekaffe i administrationerne	-6	-6	-6	-6
Tilbageførelse af sygdomsbesparelse	822	806	786	786

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag). 1)	0	0	-186	-186

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Reduktion af møde- og uddannelsesaktivitet i administrationen	-67	-67	-67	-67
Nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid.	1.893	4.543	4.543	4.543

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktionerne omfatter:

032201 Folkeskoler

032205 Skolefritidsordninger

032206 Befordring af elever i grundskolen

032208 Kommunale specialskoler

032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

032210 Bidrag til statslige og private skoler

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler

033876 Ungdomsskolevirksomhed

033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

064551 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi for bevillingen fordelt på funktioner

Funktion og område Beløb i 1.000 kr., 2016-pl	Ungdomsskolen	Specialskoler	Almenskoler	Fællesudgifter, skoler	Administration – Børn & Skole	I alt
032201	7.926	-	137.579	12.046	-	157.550
032205	-	-	19.400	502	-	19.902
032206	-	-	-	4.964	-	4.964
032208	-	36.215	-	-692	-	35.522
032209	-	-	-	1.100	-	1.100
032210	-	-	-	45.194	-	45.194
032212	-	-	-	4.101	-	4.101
033876	9.616	-	-	-	-	9.616
033878	-	-	-	35	-	35
064551	-	-	-	-	3.680	3.680
I alt	17.541	36.215	156.979	67.250	3.680	281.664

Ungdomsskolen

Beskrivelse

Ungdomsskolen omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klasseskolen samler almen- og specialundervisning på 10. klassetrin og Dag- & Skoletilbud (DASK). Ungdomsskolen varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalsskolen og klubvirksomhed i afdelinger fordelt på øen.

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	23.476	17.669	17.775	17.493	17.276	17.056
Indtægter	-3.251	-231	-234	-234	-234	-234
Nettobudget	20.225	17.437	17.541	17.260	17.042	16.822
Heraf (netto)						
10. Klasseskolen	10.373	7.445	7.926	7.940	7.918	7.908
Ungdomsskolen	9.853	9.993	9.616	9.320	9.124	8.914
I alt	20.225	17.437	17.541	17.260	17.042	16.822

Forudsætninger for budget 2016

10. Klasseskolen:

10. Klasseskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration. Derudover tildeles budget til lederløn, løvsøreforsikring og til administration af skolemadordning.

Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifter til varetagelsen af undervisningen herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på et takstbeløb pr. elev, der reduceres med 9.656 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er en 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		448.249
Øvrig fast tildeling i kr.		510.162
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
10. klasse	48.707	142
Brobygning	-9.761	7,1
To-sprogede elever	17.149	7

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolens budget demografireguleres i forhold til udviklingen i antallet af 14-17 årige i kommunen.

I budget 2016 er Ungdomsskolens budget reduceret som følge af lukning af afdelingen i Åkirkeby.

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 -----			
032201	10.362	7.445	7.926	7.940	7.918	7.908
032209	10	-	-	-	-	-
033876	9.853	9.993	9.616	9.320	9.124	8.914
I alt	20.225	17.437	17.541	17.260	17.042	16.822

Specialskoler

Beskrivelse

De kommunale specialskoler omfatter Heldagsskolen og Kildebakken. Heldagsskolen varetager undervisnings-, fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. Kildebakken er en specialskole og fritidsordning (SFO/klub) for elever fra 0. – 10. klasse med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder.

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	35.715	35.605	36.234	36.449	36.450	36.450
Indtægter	-509	-19	-19	-19	-19	-19
Nettobudget	35.205	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431
Heraf (netto)						
Heldagsskolen	16.764	15.672	16.686	16.795	16.795	16.795
Kildebakken	18.442	19.914	19.529	19.636	19.636	19.636
I alt	35.205	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431

Forudsætninger for budget 2016

Heldagsskolen:

Heldagsskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles budget til lederløn og til varetagelse af udgående support til alment skolerne. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritidsdel. Heldagsskolen har en fast normering på 58 pladser, men vurderes og fastlægges hvert år som en del af skoleårets planlægning.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		456.179
Udgående support i kr.		815.984
Øvrig fast tildeling i kr.		608.534
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
Undervisning	201.270	58
Fritid	53.991	58

Kildebakken:

Kildebakkens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles budget til lederløn. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritidsdel, elevtallet pr. 1. marts danner udgangspunkt for den variable ramme til kommende skoleår. Der reguleres i budgettildelingen ved ændringer på mere end +/- 2 elever.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		608.422
Øvrig fast tildeling i kr.		573.965
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
Undervisning	278.369	49
Fritid	96.047	49

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 -----			
032208	35.028	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431
032209	177	-	-	-	-	-
I alt	35.205	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431

Almenskoler

Beskrivelse

Kommunens almene folkeskoler omfatter, efter beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2015, Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen.

Almenskolerne varetager almen- og specialundervisning på 0. – 9. klassetrin (Svartingedal, 0. – 6. klassetrin). Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole og til hver af Rønneskolens tre afdelinger.

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	185.192	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337
Indtægter	-2.494	-	-	-	-	-
Nettobudget	182.699	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337
Heraf (netto)						
Skole Nord, gl.	30.292	27.031	-	-	-	-
Hans Rømer Skolen gl.	36.859	33.035	-	-	-	-
Paradisbakkeskolen gl.	42.133	39.510	-	-	-	-
Rønneskolen	73.415	71.487	73.274	68.703	67.750	64.671
Kongeskærskolen	-	-	14.629	13.216	12.050	12.031
Svartingedal	-	-	9.921	9.919	10.273	10.677
Hans Rømer Skolen	-	-	26.915	25.778	25.340	24.905
Paradisbakkeskolen	-	-	32.241	31.153	29.637	29.054
I alt	182.699	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337

Forudsætninger for budget 2016

Almenskoler – skoledel:

Almenskolernes budget for skoledelen er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel.

Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, lederløn og bemanning af pædagogiske læringscentre. Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifterne til varetagelsen af undervisningen mv. herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer.

Taxameterbudgettet baseres på en klassetrindifferentieret takst pr. elev samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever.

I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende. Skolerne afregner efterfølgende indbyrdes for elever i specialklasser med et årligt takstbeløb på 117.274 kr. i 2016-pl.

Paradisbakkeskolen varetager endvidere modtageundervisning, der primært omfatter undervisningen af flygtningebørn i skolealderen. Der tildeles en takst pr. modtageelev og en takst pr. modtagehold/klasse. Budgettet til modtageundervisning justeres kvartalsvist i forhold til antallet af elever og hold/klasser.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		1.514.202
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev/hold i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
0. klasse	38.776	227
1. – 3. klasse	40.825	808
4. – 6. klasse	46.547	837
7. – 9. klasse	49.598	849
I alt		2.721
Modtageklasseelever	12.122	46
Modtageklasser/hold	639.615	5
To-sprogede elever	17.888	154

Note: Taksten på den interne afregning for specialklasseelever der fra et andet skoledistrikt udgør 117.267 kr. i 2016

Almenskoler – fritidsdel:

Almenskolernes budget for fritidsdelen er delt i en fast og en variabel ramme. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb, mens den variable del af budgetrammen er baseret på en budgetmodel, *pengene følger barnet*, der tildeler et takstbeløb pr. helårsbarn i SFO og i vippeordning.

SFO'ernes budgetterede normering efterreguleres løbende til det faktiske antal indmeldte børn.

Vippeordningen er en skolebørnehave, hvor børn der skal starte i skole i kommende skoleår indskrives i SFO pr. 1. april. Der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden frem til skolestart.

Fast budgetramme		
Basisbeløb pr. afdeling i kr.		119.909
Variabel budgetramme		
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr.		18.090
Vippe - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr.		55.419
SFO	SFO Helårsbørn	Skolebørnehave ("Vippeordning") pr. 1. april
Kongeskær SFO	44	17
Svartingedal SFO	60	24
Slusen	137	38
Nexø SFO	168	34
Frito	114	28
Vildanden	132	27
Åstedet	163	32
I alt	818	200

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 -----			
032201	154.342	147.172	137.579	131.085	128.003	125.209
032205	27.496	23.890	19.400	17.684	17.048	16.128
032209	861	-	-	-	-	-
I alt	182.699	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337

Fællesudgifter, skoler

Beskrivelse

Fællesudgifter, skoler omfatter befordring, bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv., formålsbestemte puljer og midler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

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	47.129	56.540	67.881	69.753	65.488	64.069
Indtægter	-457	-1.387	-632	-632	-632	-632
Nettobudget	46.671	55.153	67.250	69.121	64.857	63.437
Heraf (netto)						
Befordring	3.779	4.914	4.964	4.964	4.964	4.964
Bidrag til staten mv.	41.517	44.264	49.330	49.330	49.330	49.330
Formålsbestemte puljer	1.301	4.796	11.856	13.727	9.462	8.043
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	73	1.178	1.100	1.100	1.100	1.100
I alt	46.671	55.153	67.250	69.121	64.857	63.437

Forudsætninger for budget 2016

Befordring:

Budgettet til befordring omfatter midler til køb af skolebuskort og taxakørsel til grundskolelever – budgettet er i udgangspunktet bestemt ud fra omfanget tidligere år.

Bidrag til staten:

Bidrag til staten omfatter budget til bidrag der betales til staten for de elever i kommunen der benytter et statsligt eller et privat skoletilbud, herunder skolefritidsordning, efterskoler, folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler samt mellemkommunale afregninger.

Der budgetteres i forhold til antallet af elever og i forhold til de statslige udmeldte takster pr. elev.

Formålsbestemte puljer:

Formålsbestemte puljer omfatter bl.a. budget til fælles projekter, puljer til særlige personaleordninger, midler til tablets, budget til skolekoncertkoordinator samt budgetreguleringskonti hvorfra skolernes budgetter justeres i forhold til ændringer i f.eks. elevtal.

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 -----			
032201	1.296	8.289	12.046	13.101	9.556	8.368
032205	1	-2.086	502	1.317	597	366
032206	3.779	4.914	4.964	4.964	4.964	4.964
032208	2	-1.407	-692	-691	-691	-691
032209	73	1.178	1.100	1.100	1.100	1.100
032210	37.839	39.965	45.194	45.194	45.194	45.194
032212	3.678	4.264	4.101	4.101	4.101	4.101
033878	-	35	35	35	35	35
I alt	46.671	55.153	67.250	69.121	64.857	63.437

Administration vedr. børn og skole

Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.

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	3.706	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
Indtægter	-4	-	-	-	-	-
Nettobudget	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
Heraf (netto)						
Adm. Børn & Skole	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
I alt	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680

Forudsætninger for budget 2016

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. og 2,4 mio. kr. på henholdsvis myndighedsdel og øvrig administration på Børne- og Skolesekretariatet.

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	3.635	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
064558	66	-	-	-	-	-
I alt	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680

Bevilling 21 Kultur og fritid

Beskrivelse

Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur.

Bevillingen administreres af Center for Skole, Kultur og Fritid.

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	44.300	41.807	42.449	41.801	41.801	41.801
Indtægter	-5.740	-4.293	-4.425	-4.112	-4.112	-4.112
Nettobudget	38.560	37.514	38.024	37.689	37.689	37.689

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilretning af budget for Bornholms Teater jf. aftale og ændret statsrefusionssats – teknisk korrektion	96	96	96	96
Besparelse B2015 – kopi og print	-2	-2	-2	-2
Drift Frem overført til Ejendomme og service	-37	-37	-37	-37
Besparelse på sygdom tilbageført	105	105	105	105

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
FKU-01 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	-25	-25	-25	-25
FKU-02 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller		-202	-202	-202
FKU-03 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning		-101	-101	-101
FKU-04 Tilskud til Bornholms Travbane	404			
FKU-05 Musikhuzet		267	267	267

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl				
	Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
FKU-06 Teatret			203	203	203
FKU-07 Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerhuse		202	202	202	202
FKU-08 Frivilligt forum		152	152	152	152

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Musik- og Billedskolen	Fritid	Kultur	Adm. Fritid & Kultur	I alt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		11.980			11.980
03.35.60 Museer			6.782		6.782
03.35.62 Teatre			2.780		2.780
03.35.63 Musikarrangementer	2.839		2.209		5.048
03.35.64 Andre kulturelle opgaver			3.990		3.990
03.38.70 Fælles formål		185			185
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		830			830
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		1.484			1.484
03.38.74 Lokaletilskud		2.418			2.418
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		631			631
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger				1.896	1.896
I alt	2.839	17.528	15.761	1.896	38.024

Musik- og Billedskolen

Beskrivelse

Området omfatter Bornholms Musikskole og Bornholms Billedskole.

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	5.823	4.555	4.574	4.566	4.566	4.566
Indtægter	-2.468	-1.716	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Nettobudget	3.355	2.839	2.839	2.831	2.831	2.831
Heraf (netto)						
Bornholms Musikskole	3.201	2.605	2.602	2.596	2.596	2.596
Bornholms Billedskole	154	234	235	235	235	235
I alt	3.355	2.839	2.839	2.831	2.831	2.831

Opdateret: 09-09-2015

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Der eksisterer ingen budgetmodeller for området.

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 -----			
03.35.63 Musikarrangementer	3.355	2.839	2.839	2.831	2.831	2.831

Fritid

Beskrivelse

Området omfatter selvejende idræts- og svømmehaller, lokaletilskud, folkeoplysende foreningsarbejde, Folkeoplysningsudvalget, aftenskoleundervisning, start- og udviklingspuljen, Bornholms travbane samt Bornholms Idrætsråd og handicapkonsulent.

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	18.131	17.993	18.428	17.676	17.676	17.676
Indtægter	-775	-789	-900	-900	-900	-900
Nettobudget	17.356	17.204	17.528	16.776	16.776	16.776
Heraf (netto)						
Selvejende idræts- og svømmehaller	11.859	11.845	11.980	11.747	11.747	11.747
Fritidsaktiviteter, fælles formål	92	47	46	46	46	46
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.293	1.471	1.484	1.484	1.484	1.484
Lokaletilskud	3.175	2.624	2.418	2.418	2.418	2.418
Budgetregulerings-konto, Fritid	0	-55	139	125	125	125
FVU, fællesudgifter	580	794	801	700	700	700
Betaling til/fra off. mynd., folkeoplys.	20	29	29	29	29	29
Digital selvbetjening	128	155	0	0	0	0
Tilskud til Bhs. Idrætsråd	47	47	47	47	47	47
Handicapidrætskonsulent	130	131	62	62	62	62
Tilskud til Bornholms Travbane	0	0	404	0	0	0
Pulje til idrætsaktiviteter mv.	11	50	51	51	51	51
Start- og udviklingspulje	21	67	67	67	67	67
I alt	17.356	17.204	17.528	16.776	16.776	16.776

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

- Der udbetales tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller med henblik på at ligestille brugerne af øens idrætsfaciliteter, således at prisen er den samme uanset hvilken idrætshal der anvendes. Tilskuddene til de selvejende idræts- og svømmehaller dækker derudover de kommunale skolars anvendelse af faciliteterne.
- Der er afsat budget til foreningsudvikling f.eks. temadage, opfølgning på folkeoplysningspolitikken. Budgettet hører under Folkeoplysningsudvalget.
- Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning er baseret på de faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler. Tilskuddet er lovpligtigt.
- I budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er der afsat budget til medlemstilskud til børn og unge under 25 år og handicappede (sidstnævnte er kun i forhold til idræt), tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse, samt rejsetilskud til foreningerne (Idrættens rejsefond og børne- og ungdomsforeninger).
- Budget til lokaletilskud. Tilskuddet er lovpligtigt. Budgettet til lokaletilskud er baseret på de faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler.
- Der er afsat budget til tilskud til Bornholms Idrætsråd, handicapidrætskonsulent, pulje til fritidsplas, samt start- og udviklingspulje.

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 -----			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.859	11.845	11.980	11.747	11.747	11.747
03.38.70 Fælles formål	92	-9	185	171	171	171
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	600	822	830	729	729	729
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.293	1.471	1.484	1.484	1.484	1.484
03.38.74 Lokaletilskud	3.175	2.624	2.418	2.418	2.418	2.418
03.38.75 Fritidsaktiviteter	336	451	631	227	227	227
I alt	17.356	17.204	17.528	16.776	16.776	16.776

Kultur

Beskrivelse

Området omfatter museer, Bornholms Teater og børneteater, Musikhuzet Bornholm, Wonderfestiwall, borgerforeninger, selvejende fritids- og medborgerhuse, kulturhuse, Naturbornholm, Bornholms Middelaldercenter, frie midler, adm. fritid- og kulturpulje, kulturelle puljer, kulturaftalen og kultur- og idrætsprisen.

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	18.621	17.298	17.551	17.663	17.663	17.663
Indtægter	-2.496	-1.788	-1.790	-1.477	-1.477	-1.477
Nettobudget	16.125	15.510	15.761	16.186	16.186	16.186
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto, Kultur	0	-158	-41	-83	-83	-83
Bornholms Museum	2.594	2.617	2.641	2.641	2.641	2.641
Bhs. Kunstmuseum	2.318	2.339	2.360	2.360	2.360	2.360
Stenbrudsmuseet Moseløkken	32	32	33	33	33	33
Forsvarsmuseet	62	63	63	63	63	63
Gudhjem Museum	136	137	138	138	138	138
Hjorths Fabrik	266	269	271	271	271	271
Medstedgård	1.190	1.201	1.211	1.211	1.211	1.211
Nexø Museum	64	64	64	64	64	64
Oluf Høst Museet	97	0	0	0	0	0
Kulturhistorisk Råd	14	104	0	0	0	0
Bornholms Teater	2.455	2.548	2.659	2.862	2.862	2.862
Børneteaterforestillinger	-169	0	0	0	0	0
Råd for teater	143	134	105	105	105	105
Tilskud brandvagt ifm. teaterforestillinger	16	17	17	17	17	17
Råd for musik	316	320	250	250	250	250
Musikhuzet	1.822	1.838	1.855	2.122	2.122	2.122
Wonderfestiwall	102	103	104	104	104	104
Besparelse på kulturelle puljer	0	-202	0	0	0	0
Frie tilskud	8	30	98	98	98	98
Bhs. Middelaldercenter	1.276	1.287	1.299	1.299	1.299	1.299
NaturBornholm	629	656	641	641	641	641
Bornholms Tekniske Samling	46	16	16	16	16	16
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	21	21	21	21	21	21

De Bornholmske Jernbaner	12	12	12	12	12	12
Tilskud til borgerforeninger/andre foreninger	316	326	328	328	328	328
Tilskud til fritids- og kulturhuse	1.192	1.021	266	266	266	266
Kunstrådet	186	197	0	0	0	0
Råd for kunst og kulturhistorie	0	0	234	234	234	234
Børne- & Ungekulturråd	147	135	0	0	0	0
Lokalrådet	880	0	0	0	0	0
Kultur- og idrætspris	23	23	23	23	23	23
Kulturaftale 2014-17	-83	365	370	264	264	264
Grønbechs Gård	0	0	324	324	324	324
Svanekegåden	0	0	352	352	352	352
Scala Gudhjem	0	0	51	51	51	51
Tilskud til mindre projekter	15	-5	-3	99	99	99
I alt	16.125	15.510	15.761	16.186	16.186	16.186

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

- Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) – herunder Erichsens Gård, Hjorts Fabrik og Melsted Gård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Stenbrudsmuseet Moseløkken, Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum og Oluf Høst Museet.
- Der er afsat budget til tilskud til Bornholms teater, der er etableret som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen Bornholm og med tilskud fra Statens Kunstfond. Endvidere er budgettet til Musik- og Teaterrådet (teater) og tilskud til brandvager i forbindelse med teaterforestillinger placeret her.
- Der er afsat budget til Musikhuzet Bornholm, der er godkendt som et regionalt spillested med tilskud fra staten. Endvidere er budgettet til musikfestivalen Wonderfestiwall og Musik- og Teaterrådets pulje til musik placeret her.
- Der er afsat budget til Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, Bornholms Middelaldercenter, NaturBornholm, Bornholms Tekniske Samling, Martin Andersen Nexø's Mindestuer, De Bornholmske Jernbaner, aktivitetstilskud til borgerforeninger, tilskud til selvejende fritidshuse, Svanekegården, Grønbechs Gård, Scala Gudhjem, Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Kultur- og idrætspris, Kulturaftale 2014-17 og Tilskud til mindre projekter.

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 -----			
03.35.60 Museer	6.773	6.825	6.782	6.782	6.782	6.782
03.35.62 Teatre	2.445	2.699	2.780	2.983	2.983	2.983
03.35.63 Musikarrangementer	2.240	2.262	2.209	2.476	2.476	2.476
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	4.667	3.725	3.990	3.945	3.945	3.945
I alt	16.125	15.510	15.761	16.186	16.186	16.186

Adm. Fritid & Kultur

Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur

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	1.724	1.961	1.896	1.896	1.896	1.896
Indtægter	-1	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.723	1.961	1.896	1.896	1.896	1.896
Heraf (netto)						
Myndighed	1.772	1.859	1.831	1.831	1.831	1.831
Administration	-49	102	65	65	65	65
I alt	1.723	1.961	1.896	1.896	1.896	1.896

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Der er afsat budget til 3,0 fuldtidsstillinger og dertilhørende rejse, forplejnings- og uddannelsesudgifter, samt til diverse kontorhold.

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 -----			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.723	1.961	1.896	1.896	1.896	1.896

Bevilling 22 Biblioteker

Beskrivelse

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

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	15.598	15.096	15.220	15.189	15.186	15.186
Indtægter	-660	-702	-708	-708	-708	-708
Nettobudget	14.938	14.394	14.512	14.481	14.478	14.478

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Besparelse B2015 – kopi og print	-12	-13	-16	-16
Flytning af Aakirkeby Bibliotek	143	143	143	143
Korrektion af pensionsbidrag	61	61	61	61
Besparelse på sygdom tilbageført	43	43	43	43

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
FKU-09 Flytning af Hasle Bibliotek	-185	-177	-177	-177

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Folkebiblioteker	
	Folkebiblioteker	I alt
03.22.50 Folkebiblioteker	14.512	14.512
I alt	14.512	14.512

Folkebiblioteker

Beskrivelse

Området omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på Bornholm.

Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opbyggende virksomhed overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. Der findes biblioteksafdelinger i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby.

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	15.598	15.096	15.220	15.189	15.186	15.186
Indtægter	-660	-702	-708	-708	-708	-708
Nettobudget	14.938	14.394	14.512	14.481	14.478	14.478
Heraf (netto)						
Bornholms Biblioteker	13.108	12.635	12.735	12.704	12.701	12.701
Kiosk	-11	-56	-56	-56	-56	-56
Led & adm.	1.840	1.815	1.833	1.833	1.833	1.833
I alt	14.938	14.394	14.512	14.481	14.478	14.478

Forudsætninger for budget 2016

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Budgettet til Folkebiblioteker er historisk og politisk betinget.

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 -----			
03.22.50 Folkebiblioteker	14.938	14.394	14.512	14.481	14.478	14.478
I alt	14.938	14.394	14.512	14.481	14.478	14.478

Bevilling 31 Ældre

Beskrivelse

Bevilling 31 Ældre hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ældre og omfatter pleje i eget hjem, plejehjem og -centre, samt områder som umiddelbart knytter sig til kommunens ældre såsom transport, bolig, plejevederlag, tilskud til pensionistklubber mv. Mange af opgaverne varetages både af kommunale leverandører som af private leverandører.

I Center for Ældre er der ansat ca. 1.000 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund til at servicere ca. 1.200 borgere i eget hjem, beboere i kommunens 424 faste pladser/boliger på plejehjem og -centre samt to midlertidige pladser. Derudover tværgående samordningsopgaver og myndighedsopgaver som varetages af visitatorer, konsulenter samt centrale og decentrale administrative personaler m.fl..

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	346.862	346.326	365.051	362.645	362.064	364.871
Indtægter	-32.418	-23.837	-26.372	-26.372	-26.372	-26.372
Nettobudget	314.443	322.489	338.679	336.273	335.692	338.499

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Tilbagerulning af tidligere rammebesparelse	20.580	20.580	20.580	20.580
Delegerede sygeplejeydelser	9.752	9.752	9.752	9.752
Ældremilliarden	5.906	5.906	5.906	5.906
Demografi	-4.671	-5.788	-6.721	-74
Besparelse – kopi og print	-85	-93	-110	-113
Besparelse på sygdom tilbageført	918	944	967	967
Budget til Center for Psykiatri og Handicap	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323
Lægekonsulent	-309	-309	-309	-309
Pensionsbidrag	56	56	56	56
Udmøntning af gl. besparelse vedr. administration og digital post	651	650	650	650
Personalekaffe	-13	-13	-13	-13

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Lov nr. 1524 af 27. december 2014 om ændring af lov om social service	-79	-79	-79	-79

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet	-862	-2.829	-15.862	-19.697

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemme- plejen	Plejhjem og -centre	Myndighed og tilsyn (alm.)	Myndighed og tilsyn (særlig)	Fællesud- gifter, ældre	Administra- tion	I alt
002517 Anvisningsret			485				485
023231 Busdrift			1.047				1.047
046290 Andre sundhedsudgifter			217				217
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	13.551	172.447	-1.778	123.377	14.610	2.956	325.163
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede					487		487
053234 Plejhjem og beskyttede boliger		-803					-803
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning o.lign					504		504
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning			2.187				2.187
057299 Øvrige Sociale formål			7		678		685
064551 Sekretariat og forvaltninger						-71	-71
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet			5.223			3.545	8.778
I alt	13.551	171.644	7.397	123.377	16.279	6.430	338.679

Myndighedens budget til betaling af kommunale og private leverandører af personlig og praktisk bistand er omfattet en særlig overførselsret der gør at et evt. over- eller underskud her ikke kan anvendes til andre formål uden politisk godkendelse heraf.

Overblik over bevilling 31 Ældre, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	-----	
Hjemmeplejen	12.263	12.263
Plejehjem og -centre	171.644	171.644
Myndighed og tilsyn (alm. overførselsret)	7.397	7.397
Myndighed og tilsyn (særlig overførselsret)	123.377	123.377
Fællesudgifter, ældre	17.567	17.567
Administration	6.430	6.430
I alt	338.679	338.679

Hjemmeplejen

Beskrivelse

Området omfatter den kommunale hjemmepleje som består af to afdelinger,

- Hjemmeplejen Hasle, Rønne
- Hjemmeplejen, Allinge Gudhjem, Nexø, Aakirkeby,

samt et rehabiliteringsteam

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	16.479	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263
Indtægter	-19					
Nettobudget	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, hjemmeplejen	-3.557	5.495	5.694	5.694	5.694	5.694
Hjemmeplejen Hasle, Rønne	5.628	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen Allinge, Gudhjem, Nexø, Aakirkeby	14.389	4.409	4.306	4.306	4.306	4.306
Rehabiliteringsteam, hjemmeplejen			2.263	2.263	2.263	2.263
I alt	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263

Forudsætninger for budget 2016

Fælles for de to afdelinger er, at deres budget er sammensat af et grundbudget og et aktivitetsbudget, medens det nye rehabiliteringsteam kun består af et grundbudget.

Derudover er der et fællesområde hvor der er afsat budget til afdelingsledere, biler, nødkald, beklædning, forsikringer mv.

Budgettet til rehabiliteringsteamet er endnu ikke endeligt fastlagt.

En stor del af området er reguleret via en budgetmodel, hvor den del af budgettet som er aktivitetsbestemt bliver justeret efter aktiviteten. Hjemmeplejen og de private leverandører bliver afregnet af Myndighed og tilsyn (bestillerfunktionen) på baggrund af leverede timer.

Grundbudgettet omfatter budget til afdelingsledere, sundhedsfaglig telefonpasning/nødkald, teknisk personale, lønomkostninger til plejepersonalet til dækning af ydelser leveret om natten, huslejeomkostninger samt biler til nat.

Budgettet til biler, der anvendes af såvel hjemmeplejens personale som sygeplejerskerne, er endnu ikke blevet fordelt mellem center for ældre og center for sundhed til budget 2016. Det skyldes bl.a. afklaring af behovet for biler i det nye rehabiliteringsteam mv.

Aktivetsbudgettet er et nulsumsbudget, hvor indtægterne skal dække de direkte omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere samt de delegerede sygeplejeydelser. Aktivetsbudgettet er afhængig af antallet af visiterede timer fra myndighedsfunktionen, fravær af borgere mv. som kan ændre sig fra uge til uge.

Nedenfor beskrives forudsætningerne for hjemmeplejens samlede indtægtsbudget.

Det er i budgettet forudsat, at den kommunale hjemmepleje samlet set skal levere følgende antal timer for personlig og praktisk hjælp, som der bliver afregnet for med BUM priser:

Tabel 1: Antal BUM timer leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2013		2014		2015	2016
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	30.889	28.266	27.548	18.824	19.558	15.500
Personlig pleje, dag	160.368	157.263	149.613	143.757	128.723	133.000
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	118.743	118.407	113.926	107.280	113.756	98.064
I alt	310.000	303.936	291.087	269.861	262.037	246.564

Endvidere er det forudsat i budgettet, at hjemmeplejen skal levere følgende antal delegerede sygeplejeydelser.

Tabel 2: Antal delegerede sygeplejeydelser leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2013		2014		2015	2016
	Budget*)	Leveret	Budget*)	Leveret	Budget*)	Budget
Delegerede ydelser, dag		14.859		15.289	13.900	13.350
Delegerede ydelser, øvrig tid		6.871		6.747	5.900	7.727
I alt		21.730		22.036	19.800	21.550

*) Budget til de delegerede ydelser har ikke tidligere været fastlagt

De timepriser, der afregnes med mellem hjemmeplejen og Myndighed og tilsyn, er beregnet på baggrund af den kommunale hjemmeplejes gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem.

Der er ændret procedure således, at prisen fastsættes på baggrund af det faktisk regnskabsresultat foregående år, sammenholdt med brugertidsprocenten (BTP) for hjemmeplejen i samme år. Disse priser forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse maj måned det efterfølgende år. Nedenstående priser (tabel 3) er derfor baseret på det faktiske regnskab og brugertidsprocenten for året 2014 tillagt PL fremskrivning.

Hjemmeplejens direkte omkostninger omfatter lønomkostninger til plejepersonalet samt teamledere, øvrige personale udgifter, uddannelse, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger (kontorhold o.l.)

De timepriser, der afregnes med mellem den kommunale leverandør af hjemmepleje og Myndighed og tilsyn på området, er følgende:

Tabel 3: BUM priser for hjemmeplejen

Timepriser	2014	2015		2016
		Jan – maj	Jun – dec.	Jan - maj
Praktisk hjælp	390,73	415,75	407,90	411,77
Personlig pleje, dag	414,53	415,75	418,73	422,71
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	452,68	481,81	481,22	485,79

Der er indregnet følgende BTP i timepriserne.

Tabel 4: Indregnet BTP i BUM og Frit valg priser

	2015		2016
	Jan – maj	Jun – dec.	Jan - maj
Praktisk hjælp	64,92 %	65,52 %	65,52 %
Personlig pleje, dag	64,92 %	65,52 %	65,52 %
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	66,46 %	66,89 %	66,89 %
Personlig pleje, nat ¹⁾	46,00 %	38,98 %	38,98 %

1) BTP for nat indgår i afregningspriserne overfor de private leverandører

Delegerede ydelser

Det er i budget 2016 forudsat, at de delegerede sygeplejeydelser skal afregnes mellem hjemmeplejen og Myndighed og tilsyn efter de beregnede BUM priser på plejeområdet (tabel 3).

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 -----			
053232	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263
I alt	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263

Plejehjem og -centre

Beskrivelse

Området omfatter øens plejehjem og -centre som består af to afdelinger,

- Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården
- Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo

med i alt 424 pladser, heraf 2 midlertidige.

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	176.253	173.339	182.960	182.820	182.668	182.665
Indtægter	-11.828	-6.382	-11.316	-11.316	-11.316	-11.316
Nettobudget	164.424	166.957	171.644	171.505	171.352	171.349
Heraf (netto)						
Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Toftegården	80.469	79.738	82.273	82.253	82.228	82.225
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo	83.955	87.219	89.371	89.251	89.124	89.124
I alt	164.424	166.957	171.644	171.505	171.352	171.349

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet til området er sammensat af et grundbudget og et aktivitetsbudget.

Grundbudgettet omfatter budget til afdelingsledere, nattevagter, øvrig drift (boligdelen), øvrig drift madservice, kiosker, service i plejeboliger, bygningsdrift (rettet mod beboerne) samt beboernes betalinger for mad og servicepakke.

Aktivitetsbudgettet tildeles én gang årligt og er beregnet som "funktionsvurderingstakst (timepris)" x "visiterede timer" x "belægningsprocent".

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn, øvrige personale udgifter og uddannelse til plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.

Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem og plejecentre, hvor hver enkelt beboer tildeles visiteret tid jf. den hjælp beboeren har behov for. Samtidig beregnes en belægningsprocent for det forgangne år. Disse ganges med hinanden for at finde frem til, hvor mange timer der skal tildeles aktivitetsbudget, det efterfølgende budgetår.

Belægningsprocenterne der indgår i aktivitetsbudgettet er følgende

	2013	2014
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	98,1 %	100,2 %
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	103,6 %	101,5 %
Gennemsnitlig belægningsprocent på hele området	99,6 %	100,5 %

Samlet set er aktivitetsbudgettet i 2016 fastholdt i forhold til aktivitetsbudgettet 2016 på grund af ændret visitationspraksis på området.

Fremover vil funktionsvurderingerne blive foretaget løbende i forbindelse med indflytning samt væsentlige ændringer i behov således, hvilket også betyder at funktionsvurderingen i højere grad kan anvendes som styringsredskab i løbet af året. Dog vil grundlaget for aktivitetsbudgettet for næste budgetår altid blive fastlagt ud fra et udtræk af funktionsvurderingerne primo året.

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

	2016
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	238.033
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	226.499
I alt	464.532

Aktivitetsbudgettet for 2016 er således sammensat af funktionsvurderingen primo 2015 x belægningsprocenten for 2014 x nulsumstakst. Således at det samlede aktivitetsbudget for 2016 er uændret i forhold til 2015.

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 -----			
053232	165.332	167.752	172.447	172.308	172.155	172.152
053233	-36					
053234	-873	-795	-803	-803	-803	-803
I alt	164.424	166.957	171.644	171.505	171.352	171.349

Myndighed og tilsyn, alm. overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter kommunens omkostninger til udnyttelse af anvisningsret i private boliger, kommunens tilskud til trafikelskaber, plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238, budget til visitatorerne og demenskoordinator m.fl., fællesudgifter pleje og omsorg, plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122, udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer samt betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn.

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	20.954	21.098	22.440	22.440	22.440	22.440
Indtægter	-13.645	-17.442	-15.043	-15.043	-15.043	-15.043
Nettobudget	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397
Heraf (netto)						
Myndighed og tilsyn	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397
I alt	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397

Forudsætninger for budget 2016

Anvisningsret

Almenboligloven giver kommunerne anvisningsret til hver fjerde almene bolig – det nærmere antal boliger med anvisningsret kan aftales mellem kommunerne og boligselskaberne. Budgetmæssigt er der afsat ca. 0,5 mio. kr. til formålet.

Ældre og handicappede visiteres til en anvisningsbolig efter "Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap"

I Bornholms Regionskommune har kommunen anvisningsret for følgende antal boliger.

By	Vejnavn	Boligselskab	Antal boliger
Tejn:	Havnevej	DVB Parken Bornholm	21
Gudhjem:	Solstien	Lejerbo Bornholm	12
	Sportsvænget	Bornholms Boligselskab	6
	Klippevænget	Bornholms Boligselskab	4
Østermarie:	Løvsangervej	Bornholms Boligselskab	3
	Bogfinkevej	Bornholms Boligselskab	7
Hasle:	Toftemarken	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	14
	Toftelunden	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	9
Klemensker:	Pihls Allé	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	10
Nexø:	Nørrebækken	Bornholms Boligselskab	15
Rønne:	Kystparken	DVB Parken Bornholm	8
	Store Torv	DVB Parken Bornholm	5
	Tornegade	DVB Parken Bornholm	2
	Nellikegade	DVB Parken Bornholm	2
	Pistolstræde	DVB Parken Bornholm	2

By	Vejnavn	Boligselskab	Antal boliger
	Østergade	Bo42	18
	Søndre Allé	Teknik og Miljø	4
	Løkkegade	Teknik og Miljø	3
Aakirkeby:	Gregersgade	Rolf Barfoed	13
	Bæverparken	Bornholms Boligselskab	27
Nylars:	Almevej	Nylars Ældreboliger S/I	8
I alt			193

Der foregår pt. et arbejde i center for ældre med at få nedbragt antallet af boliger hvor kommunen har anvisningsret.

HandyBAT

Bornholm tilbyder kollektiv trafik på to niveauer for, at kunne imødekomme flest mulige behov for kollektiv transport:

- busbaseret betjening på ruter (BAT)
- bilbaseret betjening fra dør til dør (HandyBAT) i tidsrummet 6.00-23.00.

HandyBAT er en lovbestemt kørselsordning for gangbesværede med ganghjælpemidler, som ikke kan benytte de rutebundne busser. For at benytte HandyBAT skal man visiteres af Myndighed og tilsyn.

Brugerne betaler en km pris på pt. 2,60 kr. samt et årligt abonnement på pt. 300 kr.

Der er indført en ny kvalitetstandard gældende fra 2015, og det forventes at dette vil reducere antallet af brugere yderligere. Der foreligger dog pt. ikke oplysninger om antallet af brugere, driftsudgifter mv. fra det fælles kørselskontor.

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 19. december 2013 at oprette et fælles kørselskontor blandt andet med henblik på at der skulle ske en samling af visitationskompetencen. For HandyBAT's vedkommende, betød det at budgettet til ordningen bliver reduceret med 0,2 mio. kr. Budgettet for 2016 udgør ca. 1,0 mio. kr.

Plejetakst

Bopælsregionen opkræver bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit IV i sundhedsloven til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Budgetmæssigt er der afsat ca. 0,2 mio. kr.

Taksten for færdigbehandlede patienter er en obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn i 2015, taksten er lovbestemt.

Plejevederlag og sygeartikler

Budgetmæssigt er der afsat ca. 1,5 mio. kr. til plejevederlag og 0,7 mio. kr. til hjælp til sygeplejeartikler. Plejevederlag gives både som egentlig plejevederlag til fastansat personale og som løntilskud til personer.

Sygeplejeartikler mv. er fortrinsvis overførsler til personer til palliativ fysioterapi behandlinger samt tilbehør/remedier vedrørende ernæringspræparater til sondeernæring mv.

Myndighed og tilsyn

Her findes budgettet til de kommunale udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer. Netto er der afsat ca. 0,006 mio. kr. til dette område

Betaling til/fra andre kommuner

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med anvisningsret, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholms Regionskommune borgere boende på lignende bo-enheder andre steder i landet, som kommunen betaler for. Derudover dækker området betaling for hjælp til turister, der er visiteret til hjælp i hjemkommunen. Der er budgetmæssigt afsat et nettobudget på ca. -2,8 mio. kr.

Myndighed og tilsyn

Området omfatter budget til visitatorer på ca. 5,7 mio. kr. til varetagelse af kommunens myndighedsopgaver i forhold til visitation af borgere til pleje i eget hjem og Plejehjem og -centre. Budgetrammen er inklusive et budget til en demenskoordinator.

Fællesudgifter pleje og omsorg

Omfatter budget til øvrige personaleudgifter, uddannelse, kontorhold, biler og IT til visitatorer og demenskoordinator m.fl. og udgør ca. 0,6 mio. kr.

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 -----			
002517	873	480	485	485	485	485
023231	918	1.038	1.047	1.047	1.047	1.047
046290	107	215	217	217	217	217
053232	-597	-4.278	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
053237	2.226	2.159	2.187	2.187	2.187	2.187
057299	-15	6	7	7	7	7
064557	3.798	4.036	5.233	5.233	5.233	5.233
I alt	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397

Myndighed og tilsyn, særlig overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter betaling for personlig og praktisk hjælp, både til den kommunale hjemmepleje, de private leverandører på frit valg området samt selvantaget hjemmehjælp. Fra budget 2016 omfatter området også budgettet til de delegerede sygeplejeydelser.

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	19.478	123.210	123.390	117.249	112.200	112.291
Indtægter	-60	-13	-13	-13	-13	-13
Nettobudget	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278
Heraf (netto)						
Myndighed og tilsyn	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278
I alt	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278

Forudsætninger for budget 2016

Kommunens levering af hjemmehjælp

Området omfatter udgiftsbudgettet til ydelser, i daglig tale BUM-afregning, leveret af den kommunale hjemmepleje. Budgettet er sammensat på baggrund af forventede antal leverede timer af personlig pleje og praktisk hjælp samt de beregnede BUM timepriser, som beskrevet under afdeling, hjemmeplejen (tabel 1 og 3).

Den forventede besparelse ved opstart af kommunens nye rehabiliteringsteam i alt 8,5 mio.kr. i 2016 stigende til 14,5 mio. kr. i 2017, 19,5 mio. kr. i 2018 og årene frem, er fratrukket dette område.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, ældre

Området omfatter omkostninger til selvantagen hjemmehjælp og budgettet udgør ca. 1 mio. kr.

Kommunens levering af servicelovsydelser, hjemmesygepleje (delegerede sygeplejeydelser)

Fra budget 2016 er dette område overgået fra center for Sundhed til center for ældre, Myndighed og tilsyn. Budgettet er sammensat som beskrevet under afdeling, hjemmeplejen (tabel 2 og 3).

Vareudbringning mv., private leverandører

Derudover er der afsat budget i forbindelse med vareudbringning til borgere i eget hjem. Der er i dag indgået aftaler med 3 private firmaer om udbringning af varer. Der er afsat ca. 553.000 kr. til formålet.

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Området omfatter udgiftsbudgettet til hjemmeplejeydelser leveret af private leverandører. Det er borgerne som vælger, hvilken af de godkendte leverandører (kommunale som private) de ønsker der skal levere ydelserne i hjemmet.

Der er pt. godkendt 5 private leverandører til levering af praktisk hjælp på Frit valg området. I løbet af 2015 er den private leverandør af personlig pleje stoppet. Deres ydelser er til budget 2016 medtaget under den kommunale leverandørs ydelser.

Der er i budgettet forudsat, at de private leverandører samlet set skal levere følgende antal timer for personlig og praktisk hjælp, som der bliver afregnet for med frit valg priser:

Tabel 8: Antal Frit valg timer leveret af de private leverandører

Antal timer	2013		2014		2015	2016
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	7.000	7.079	5.459	4.506	5.100	3.959
Personlig pleje, dag				1.689	2.800	0
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)				535	2.400	0
Personlig pleje, nat				107	300	0
I alt	7.000	7.079	5.459	6.835	10.600	3.959

De timepriser, der afregnes efter til de private leverandører, tager udgangspunkt i hjemmeplejens gennemsnitlige omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Udgangspunktet er BUM priserne (tabel 3), tillagt hjemmeplejens indirekte omkostninger samt en andel af fællesomkostninger i Bornholms Regionskommune.

Tabel 9: Frit valg priser for de private leverandører

Timepriser	2015				2016	
	Jan – maj		Jun – dec.		Jan - maj	
	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
Praktisk hjælp	377,32	471,65	424,29	525,37	424,29	530,36
Personlig pleje, dag	398,31	497,89	432,12	538,91	435,22	544,03
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	432,29	540,36	193,61	617,01	498,30	622,88
Personlig pleje, nat	1.024,32	1280,40	888,47	1.110,59	896,91	1.121,14

Vareudbringning mv., private leverandører

Derudover er der afsat budget i forbindelse med vareudbringning til borgere i eget hjem. Der er i dag indgået aftaler med 3 private firmaer om udbringning af varer. Der er afsat ca. 553.000 kr. til formålet.

Budgettet til betaling af BUM-ydelser til egne og private leverandører udgør en særskilt budgetpost, hvor overskud ikke kan disponeres til andre formål uden godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget.

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 -----			
053232	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278
I alt	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278

Fællesudgifter, ældre

Beskrivelse

Området omfatter den del af demografien som vedrører ældreområdet, budget til igangsættelse af udmøntningen af analysen på ældre- og sundhedsområdet samt tilskud til foreninger og frivilligt socialt arbejde.

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	1.082	12.501	17.567	21.442	26.063	28.783
Indtægter	-3					
Nettobudget	1.079	12.501	17.567	21.442	26.063	28.783
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto		11.346	7.309	12.428	19.421	25.978
Den rehabiliterende organisation			9.363	7.849	5.485	1.639
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	434	483	487	487	487	487
Frivilligt socialt arbejde	644	672	678	678	678	678
I alt	1.079	12.501	17.567	12.428	19.421	25.978

Forudsætninger for budget 2016

Budgetreguleringskontoen

Midler som primært skyldes at demografmodellens midler er placeret her. Grundlaget for demografiberegningerne er ændret i forhold til tidligere år jf. beslutning i kommunalbestyrelsen om ændrede principper for demografiberegningen.

Den rehabiliterende organisation

Her er der budgetlagt med investeringsbehovet i forbindelse med udmøntningen af analysen på ældre- og sundhedsområdet. Endvidere er der tillagt budget som følge af ældremilliarden, som er budgetteret anvendt i forbindelse med udmøntningen af analysen. I forbindelse med selve udmøntningen flyttes budgettet der hen, hvor udgiften konteres i takt med at det vedtages af styregruppen.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Opstart rehabiliteringsteam	1.010			
Opstart rehabiliteringsplaner	1.383	878	878	878
Kompetenceudvikling, lønkomensation	2.881	2.881	2.881	761
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	504	504	504	
Projektledelse	555	555	414	

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Konsulentbistand i forbindelse med implementering	3.030	3.030	808	
I alt	9.363	7.849	5.485	1.639

Tilskud til foreninger, generelle tilbud

Tilskuddet ydes til klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, kom kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service.

Budgetmæssigt er der afsat ca. 0,5 mio. kr. til tilskud til pensionistforeninger. I 2014 blev der givet tilskud til 15 pensionistforeninger. Tilskuddet bliver givet ud fra en sammensætning med et grundbeløb på 2.000 kr. plus 100 kr. pr. tilskudsgivende medlem. Tilskuddet søges én gang årligt, og medlemsliste skal medsendes.

Frivilligt socialt arbejde

Vedrørende kommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service på ca. 0,7 mio. kr. har Social- og Sundhedsudvalget har fastsat retningslinjer for tildeling af midlerne. Udvalget behandler ansøgninger 3 gange årligt. Den økonomiske støtte retter sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, dvs. hvor tilbuddet ikke kunne eksistere eller på afgørende måde ville miste sin kvalitet, hvis den frivillige indsats ikke fandtes.

Ordningen administreres af Sekretariatet.

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 -----			
053232		11.346	15.898	19.773	24.394	27.617
053233	434	483	487	487	487	487
053235			504	504	504	0
057299	644	672	678	678	678	678
I alt	1.079	12.501	17.567	21.442	26.063	28.783

Administration

Beskrivelse

Området omfatter budget til centerchef, special- og konsulentopgaver samt såvel centrale som decentrale administrative opgaver.

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	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430
Indtægter						
Nettobudget	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430
Heraf (netto)						
Administration, Visitation ældre	2.642	3.157	3.545	3.545	3.545	3.545
Øvrig adm., Visitation ældre	178	-34	-71	-71	-71	-71
Administration, hjemmepleje og plejecentre	2.926	3.152	2.956	2.956	2.956	2.956
I alt	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430

Forudsætninger for budget 2016

Budgetområdet omfatter 1 centerchef, 2 konsulenter, 3 centrale administrative medarbejdere og 8 decentrale administrative medarbejdere.

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 -----			
053232	2.926	3.152	2.956	2.956	2.956	2.956
064551	178	-35	-71	-71	-71	-71
064557	2.642	3.157	3.545	3.545	3.545	3.545
I alt	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430

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.

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	215.302	207.573	223.404	222.996	221.829	221.088
Indtægter	-29.152	-23.477	-24.576	-24.583	-24.583	-24.583
Nettobudget	186.151	184.097	198.828	198.412	197.246	196.504

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Socialtilsyn	-22	-22	-22	-22
Kompensation for husleje	264	264	264	264
Besparelse på sygdom er tilbageført	575	578	578	578
Ramme besparelse vedr. kopi og print	-74	-75	-79	-79
I alt	743	745	741	741

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.	32	39	39	39

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
En særlig indsats på A-området	909	909	909	909
Tilgang af børnesager og enkelt sager	9.802	11.416	10.758	10.016
Initiativer fra Psykiatri og Handicap analysen	-	-1.515	-2.020	-2.020
I alt	10.743	10.849	9.684	8.944

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Socialpsykiatri		Øvrige bo- og dagtilbud		Myndighed		Admini- stration og tilsyn	I alt	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		Udgifter	Indtægter
03.22.08							1.964	1.964	
03.22.17							550	550	
05.22.07						-8.701			-8.701
05.25.17							1.011	1.011	
05.32.30							16	16	
05.32.32					9.279		1.265	10.544	
05.32.33			13.734	-2.056	24.391	-494		38.125	-2.549
05.35.40					601			601	
05.38.42					2.918	-1.465		2.918	-1.466
05.38.50	5.934		64.609	-3.048	9.318	-4.464	1.344	81.206	-7.513
05.38.52					51.514	-2.686		51.514	-2.686
05.38.53					2.461	-25		2.461	-25
05.38.58			417		3.411			3.828	
05.38.59	4.188	-716	9.212	-65	3.332	-690	1.934	18.665	-1.471
05.57.72					354	-167		354	-167
06.45.51							586	586	
06.45.57							9.062	9.062	
I alt	10.122	-716	87.971	-5.169	107.579	-18.692	17.732	223.404	-24.576
Nettobudget	9.406		82.803		88.887		17.732	198.828	

Overblik over bevilling Psykiatri og Handicap, 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 -----	
Socialpsykiatri	9.406		9.406
Øvrige bo- og dagtilbud	82.803		82.803
Myndighed	97.535	-8.648	88.887
Administration og tilsyn	12.273	5.458	17.732
I alt	202.017	-3.189	198.828

Socialpsykiatri

Beskrivelse

Området omfatter:

- Botilbuddet Kommandanthøjen er et længerevarende opholdssted til borgere med sindslidelser i alderen 18 – 60 år. De får et bo- og rehabiliteringstilbud. Beboergruppen er meget bredt sammensat i både alder og funktionsniveau, det kan f. eks være beboere med: Skizofreni, angst, personlighedsforstyrrelser, dobbelt diagnoser. Det er beboere, der alle har behov døgndækning. Kommandanthøjen har 25 selvstændige lejligheder, hvor den ene lejlighed er en akut lejlighed. Budgettet omfatter 15 lejligheder efter serviceloven § 108 og de øvrige 10 lejligheder er visiteret efter serviceloven § 107 hvor budgettet ligger hos myndigheden.
- 4 åbne dagtilbud (væresteder) som er spredt ude på øen, Midpunktet (Rønne) og Vestergade (Allinge) = Område syd, og Fontænehuset (Svaneke) og Aasen (Nexø) = Område øst. Værestederne er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Værestederne tilbyder psykoedukation/kurser, gruppeforløb, værksteder, økuller, samvær/netværk, oplevelser / ture / ferie og områderne laver fælles arrangementer. Område øst rummer ligeledes en underafdeling med stor snitflade til beskæftigelsesområdet vedr. beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. Der er 15 helårspladser.

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	13.396	10.620	10.122	10.073	10.074	10.074
Indtægter	-3.527	-709	-716	-716	-716	-716
Nettobudget	9.869	9.912	9.406	9.358	9.358	9.358
Heraf (netto)						
05.32.33	117	-	-	-	-	-
05.38.50	5.807	6.080	5.934	5.904	5.904	5.904
05.38.59	3.944	3.831	3.472	3.453	3.453	3.453
I alt	9.869	9.912	9.406	9.358	9.358	9.358

Øvrige bo- og dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

- A-huset og Støttegruppen som er et tilbud til borgere indenfor autismespektret med bo-støtte, rådgivning og sociale aktiviteter. Herudover arbejdes der med at udvikle nye former for støtte med øget sammenhæng mellem den individuelle støtte, gruppetilbud og undervisning. Der er budgetteret med ca. 27.000 leveret støttetimer om året.

Kulturhusets er et pædagogisk sekretariat for et brugerråd, hvor brugerne kan planlægge og gennemføre de ønsker for samværsaktiviteter de har. Fokus bliver, at understøtte brugerrådet i selv at etablere aktiviteterne på baggrund af brugernes frivillige medvirken. Der kan fx laves frivillighedsaftaler med de aktive brugere. Brugernes mulighed for at indfri disse aftaler kan desuden understøttes af den individuelle støtte, som brugerne allerede er visiteret.

- Afdelingen Klintebo er både et bo- og dagtilbud. Botilbuddet består af 4 huse med 35 pladser i alt, som er fordelt på følgende huse: Langhuset har 16 pladser, Kridthuset har 5 pladser, Havehuset har 10 pladser, Stjernehuset har 4 pladser. Beboerne har komplekse handicap, f.eks. Downs syndrom, hjerneskader, autisme, demens, epilepsi, svagtseende og blinde. Nogle har også en psykiatrisk overbygning. Mange har også fysiske handicaps - er dårligt gående eller er kørestolsbrugere. Aldersintervallet er 18 – 85 år

Der ud over er det et dagtilbud Strøby/Skovlyst med i alt 40 pladser.

- Afdelingen Stenbanen har 25 pladser som både rummer personer med udviklingshæmning samt personer med erhvervet hjerneskade og med kommunikationsnedsættelser og med mobilitetsnedsættelser. Aldersintervallet er 18 – 85 år
- Gartnerparken har 32 pladser til personer med lettere udviklingshæmning. Aldersintervallet er 18 – 85 år
- Røbo har 16 pladser til personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne af forskellig karakter. Størstedelen af beboerne har dobbeltdiagnoser. Dobeltdiagnoserne har forskellig psykiatrisk karakter. Nogle beboere har udviklingsforstyrrelser i form af autisme. Herudover er der beboere, som foruden deres primære funktionsnedsættelse er præget af demens. Aldersintervallet er 40 – 85 år

Rø Aktivitetscenter er et dagcenter for udviklingshæmmede borgere hvor der er 13 pladser. Aktivitetscenterets grundlæggende pædagogik er relations orienteret. Det er det gensidige kendskab mellem borgere og ansatte, som er fundamentet for alle pædagogiske tiltag i hverdagen. Formålet med aktivitetscenteret er at øge borgernes livskvalitet. De tre primære virkemidler er: fysisk aktivitet, oplevelser og social stimulation. Aldersintervallet er 40 – 85 år

- Nexøhuset Botilbuddet har 14 pladser til personer med mennesker med udviklingshæmning som resultat af medfødt eller tidligt erhvervet hjerneskade samt multiple funktionsnedsættelser. Der er flere af beboerne som har cerebral parese og epilepsi. Enkelte har en psykiatrisk overbygning. Beboerne i Nexøhuset skal have pædagogisk og praktisk hjælp til alt. Aldersintervallet er 18 – 85 år

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	88.733	85.236	87.972	87.581	87.582	87.582
Indtægter	-3.623	-5.269	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169
Nettobudget	85.150	79.967	82.803	82.412	82.413	82.413
Heraf (netto)						
Klintebo	31.916	31.507	31.622	31.468	31.468	31.468
Røbo	9.620	8.799	8.936	8.893	8.893	8.893
Nexøhuset	10.174	9.870	9.900	9.852	9.852	9.852
Gartnerparken	8.210	7.614	7.672	7.635	7.635	7.635
Stenbanen	11.812	10.610	11.855	11.803	11.803	11.803
A-huset, Støttegruppen og Kulturhuset	13.418	11.568	12.818	12.762	12.762	12.762
I alt	85.150	79.967	82.803	82.412	82.413	82.413

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 -----			
05.32.33	13.317	10.662	11.678	11.626	11.626	11.626
05.38.50	63.059	59.904	61.561	61.269	61.269	61.269
05.38.58	-	-	417	417	417	417
05.38.59	8.774	9.401	9.147	9.101	9.101	9.101
I alt	85.150	79.967	82.803	82.412	82.413	82.413

Myndighed

Beskrivelse

Området vedrører:

Funktion 05.22.07 omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning. Ordningen blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. Den centrale refusionsordning dækker udgifter efter Serviceloven hvor der refunderes 25 % af udgifterne mellem kr. 1.000.000 og 1.859.999 og 50 % af udgifterne på kr. 1.860.000 og derover pr. enkeltsag/person (2015-niveau).

Funktion 05.32.32 omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 94b-96 i lov om social service.

Funktion 05.32.33 omfatter udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens § 84, stk. 1. Endvidere omfatter funktionen udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85.

Funktion 05.35.40 omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre

Funktion 05.38.42 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Funktion 05.38.50 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

Funktion 05.38.52 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

Funktion 05.38.53 omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven.

Funktion 05.38.58 omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.

Funktion 05.38.59 omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Funktion 05.57.72 omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service.

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	96.074	93.911	107.579	107.690	106.522	105.780
Indtægter	-21.798	-17.499	-18.692	-18.699	-18.699	-18.699
Nettobudget	74.276	76.412	88.887	88.991	87.824	87.082
Heraf (netto)						
05.22.07	-8.311	-8.581	-8.701	-8.701	-8.701	-8.701
05.32.32	9.172	9.092	9.279	9.279	9.279	9.279
05.32.33	21.513	19.326	23.898	23.898	23.898	23.898
05.35.40	895	606	601	601	601	601
05.38.42	436	1.234	1.452	1.459	1.459	1.459
05.38.50	8.908	4.808	4.853	4.853	4.853	4.853
05.38.52	32.436	40.175	48.829	48.926	47.758	47.017
05.38.53	2.633	2.413	2.436	2.436	2.436	2.436
05.38.58	3.933	4.429	3.411	3.411	3.411	3.411
05.38.59	2.414	2.717	2.641	2.641	2.641	2.641
05.57.72	246	192	187	187	187	187
I alt	74.276	76.412	88.887	88.991	87.824	87.082

Forudsætninger for budget 2016

Indtægter fra den centrale refusionsordning - funktion 05.22.07	05.32.32	05.32.33	05.38.50	05.38.52	I alt
Antal helårssager – 25 % refusion	11	3,0	21,0	9	44,0
Gns. refusion pr. helårssag	-110.000	-115.000	-130.000	-130.000	-124.000
Antal helårssager – 50 % refusion	3,0	1,0	2,0	4,0	10,0
Gns. refusion pr. helårssag	-110.000	-450.000	-175.000	-530.000	-325.000
I alt	-1.540.000	-795.000	-3.080.000	-3.290.000	-8.706.000

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra regnskabsåret 2014. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 1,1 mio.kr. til 4,0 mio. kr. udgifterne er bogført på følgende funktioner 05.32.32, 05.32.33, 05.38.50 og 05.38.52.

Personlig og praktisk hjælp - funktion 05.32.32	SEL § 83	SEL § 95	SEL § 96	I alt
Antal helårssager	1,0	5,0	9,0	15,0
Gns. pris i kr.	105.000	247.000	882.000	619.000
I alt	105.000	1.235.000	7.938.000	9.279.000

Afløsning eller aflastning samt - funktion 05.32.33	SEL § 84+85 Egne	SEL § 84+85 Private	SEL § 84+85 Udenøs	SEL § 85 Indtægter
Antal helårssager	514	10,0	15,0	1,0
Gns. pris i kr.	32.000	530.000	160.000	-494.000
I alt	16.696.000	5.299.000	2.397.000	-494.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.35.40	Døve-konsulent ordning	Døvblinde	Kofoeds-minde	Hjerneska-de-team
Betaling efter objektivkriterier	76.000	18.000	482.000	25.000

Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110 – funktion 05.38.42	Kvindekri-se-centret + psykolog bistand.	Udenøs §§ 109 & 110	Statsrefusion	I alt
Driftstilskud / betalinger til udenøs borgere	2.472.000	445.000	-1.465.000	1.452.000

Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108 - Funktion 05.38.50	Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne	Sinds-lindende	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion
Antal helårssager	19,0	2,0	9,0	1,0
Gns. pris i kr.	429.000	582.000	-434.000	-558.000
I alt	8.154.000	1.164.000	-3.907.000	-558.000

Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service - funktion 05.38.52	Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne	Sinds-lindende	Indtægter fra andre kommuner	Egenbetaling
Antal helårssager	50,0	27,0	0,0	63,0
Gns. pris i kr.	754.000	512.000	0	-43.000
I alt	37.698.000	13.816.000	0	-2.686.000

Vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven - funktion 05.38.53	SKP- for sindslidende § 99	Ledsageordninger for fysisk nedsat funktionsevne § 97	Døvblinde § 98	Indtægter for andre kommuner § 97
Antal helårssager	Se note	76,0	9,0	2,0
Gns. pris i kr.	Se note	18.000	24.000	-12.000
I alt	870.000	1.373.000	219.000	-25.000

Det er socialpsykiatriens medarbejdere som udfører opsøgende arbejde for at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende jf. Serviceloven § 99.

beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven – funktion 05.38.58	Egne tilbud	Klippely	Udenøs	I alt
Antal helårssager	10,0	8,0	9,0	27,0
Gns. pris i kr.	159.000	92.000	120.000	126.000
I alt	1.594.000	737.000	1.080.000	3.411.000

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter. § 104 i serviceloven – funktion 05.38.59	Udenøs tilbud	Tilskud til Blæksprutten	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion flygtninge
Antal helårssager	17	Driftstilskud	5,0	1,0
Gns. pris i kr.	136.000	-	-108.000	-152.000
I alt	2.317.000	1.014.000	-538.000	-152.000

Dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service - funktion 05.57.72	Egne borgere	Udenøs borgere	Statsrefusion	I alt
Antal helårssager	30,0	1,0	30,0	31,0
Gns. pris i kr.	11.000	20.000	-6.000	6.000
I alt	334.000	20.000	-167.000	187.000

Administration og tilsyn

Beskrivelse

Området vedrører:

Funktion 03.22.08 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler. På de skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, og i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted.

Funktion 03.22.17 omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Funktion 05.25.17 omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service.

Funktion 05.32.30 omfatter udgifter og indtægter vedrørende almene boliger for ældre og handicappede

Funktion 05.32.32 omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 94b-96 i lov om social service.

Funktion 05.38.50 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

Funktion 05.38.59 omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Funktion 06.45.51 omfatter udgifter til myndighedsudøvelse samt øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Området dækker ikke løn og personaleudgifter – se funktion 06.45.57.

Funktion 06.45.57 omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet.

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	17.060	17.806	17.732	17.651	17.652	17.652
Indtægter	-203	-	-	-	-	-
Nettobudget	16.857	17.806	17.732	17.651	17.652	17.652
Heraf (netto)						
03.22.06			1.964	1.954	1.954	1.954
03.22.08	2.152	1.944				
03.22.17	443	545	550	547	547	547
04.62.88	669	722	-	-	-	-
05.25.17	855	1.001				
05.28.25			1.011	1.006	1.006	1.006
05.32.30	87	16	16	16	16	16
02.32.32	1.070	1.252	1.265	1.265	1.265	1.265
05.38.50	0	1.300	1.344	1.338	1.338	1.338
05.38.59	1.695	1.915	1.934	1.925	1.925	1.925
06.45.51	782	554	586	583	583	583
06.45.57	9.105	8.557	9.062	9.017	9.017	9.017
I alt	16.857	17.806	17.732	17.651	17.652	17.652

Forudsætninger for budget 2016

Dækning af udgifter til integreret institutionsbefordring (IBB service) - funktioner 03.22.06, 03.22.08, 03.22.17, 05.25.17, 05.25.25 og 05.38.59	Funktion 03.22.06	Funktion 03.22.17	Funktion 05.28.25	Funktion 05.38.59
Antal helårssager	47	13	24	47
Gns. pris i kr.	42.000	42.000	42.000	41.000
Sum	1.964.000	544.000	1.011.000	1.934.000

Området omfatter transportudgifter af elever til kommunale specialskoler, Heldagsskolen og Kildebakken. Der transporteres 64 elever fordelt på to specialskoler, 28 elever på Heldagsskolen og 36 elever på Kildebakken. Ud af de 64 elever fortsætter 14 eleverne i SFO og denne udgift afholder Center for Børn og Familie (CBF). Der er indgået en aftale med CBF om, at de betaler halvdelen af transportomkostningerne for de elever som går i SFO. Elevtallene er fra årsregnskabet 2014.

Funktion 05.32.30 - Der budgetteres med betaling af ca. 3 måneders huslejetab på vore egne botilbud.

Funktion 05.32.32 - Omfatter 1 udenøjs sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune.

Funktion 05.38.50 – Der er afsat et centralt budgetbeløb af til PAU-eleverne, som fordeles ud på vores egne handicapinstitutioner efter faktiskforbrug.

Funktion 06.45.51 er et følgebudget til funktion 064557 – se afsnittet vedr. funktion 06.45.57.

Budgettet dækker følgende:

- Personale udgifter (minus løn)
- Aktiviteter og materialer
- IT, inventar og materiel

Funktion 06.45.57 er lønudgifter til personalet som varetager administration og tilsyn.

Personalenormering:

- 1 center leder for Psykiatri og Handicap
- 1 teamledere for myndigheden
- 15 sagsbehandlere for handicap og socialpsykiatrien
- 5 administrative medarbejdere

Bevilling 33 Sundhed

Beskrivelse

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

I alt er der i centeret ansat ca. 300 medarbejdere, herudover administrerer centeret ca. 140 elever på social- og sundhedsuddannelserne.

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

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	364.274	378.687	372.800	369.670	371.609	372.864
Indtægter	-12.803	-9.127	-10.671	-10.671	-10.671	-10.671
Nettobudget	351.471	369.560	362.129	358.999	360.938	362.193

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Delegerede sygeplejeydelser	-9.752	-9.752	-9.752	-9.752
Nye midler praksisplan	756	756	756	756
Ungerådgivning	1.010	1.010	1.010	1.010
Socialtilsyn	57	57	57	57
Sårdatabase – telemedicinsk sårvurdering	121	121	121	121
Ældremilliarden	4.751	4.751	4.751	4.751
Demografi	-1.514	-2.106	-2.734	-1.477
Besparelse – kopi og print	-31	-31	-35	-37
Besparelse på sygdom tilbageført	567	575	582	582
Budget til Center for Psykiatri og Handicap	-202	-202	-202	-202

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
KKR sekretariater	-109	-109	-109	-109
Lægekonsulent	309	309	309	309
Pensionsbidrag	124	124	124	124
Udmøntning af gl. besparelse vedr. administration og digital post	-393	-393	-393	-393
Personalekaffe	-13	-13	-13	-13

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)			165	165
Lov nr. 1536 af 27. dec. 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed	42	42	42	42
Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerede indsatsplaner	21	21	21	21

Opdateret: 07.09.15

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet	-6.767	-10.201	-10.201	-10.201
Leverandøraftale på stomiområdet	-893	-893	-893	-893
Effektivisering i genoptræningen		-354	-354	-354
EUD-reform på SOSU-området	151	151	151	151
Sundhedsaftalen 2016	505	505	505	505

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpermidler og genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Misbrugs- området	Tværgående sundhed	Projekter	I alt
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.					293				293
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne					7.298				7.298
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet							182.689		182.689
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			13.100				3.989		17.089
046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut							7.182		7.182
046285 Kommunal tandpleje	14.494								14.494
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse						1.010	2.449	505	3.964
046290 Andre sundhedsudgifter							3.367		3.367
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		29.216					20.983		50.199
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede				23.661			3.210		26.871
053235 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring			27.844						27.844
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			4.121						4.121
053844 Alkoholbehand- ling og behandlingshjem for alkoholskadede						2.782			2.782
053845 Behandling af stofmisbrugere						3.307			3.307
053859 Aktivitets- og samværstilbud					2.192	1.658			3.849
064551 Sekretariat og forvaltninger			-51				3.163		3.110

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpe- midler og genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunika- tionscenteret	Misbrugs- området	Tværgående sundhed	Projekter	I alt
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet			3.235				435		3.670
I alt	14.494	29.216	48.246	23.661	9.783	8.757	227.468	505	362.129

Overblik over bevilling 33 Sundhed, 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 -----		
Den kommunale tandpleje	13.901	593	14.494
Sygeplejen	29.216		29.216
Hjælpe- midler og genoptræning	20.402	27.844	48.246
Rehabilitering Sønderbo	23.661		23.661
Kommunikationscentret	9.783		9.783
Misbrugsområdet	8.757		8.757
Tværgående sundhed	30.550	196.918	227.468
Projekter	505		505
I alt	136.774	225.355	362.129

Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

Området omfatter den kommunale tandpleje, herunder egne og andre klinikker, specialtandpleje samt tandregulering.

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	13.918	14.606	14.616	14.576	14.577	14.577
Indtægter	-132	-121	-122	-122	-122	-122
Nettobudget	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455
Heraf (netto)						
Tandpleje, egne klinikker	9.568	10.181	10.323	10.284	10.284	10.284
Tandpleje, andre klinikker	120	229	181	181	181	181
Specialtandpleje	659	585	593	593	593	593
Tandregulering, egne klinikker	3.440	3.492	3.396	3.396	3.396	3.396
I alt	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455

Forudsætninger for budget 2016

Den overførbare bevilling

Den kommunale tandpleje omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af sundhedslovgivningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal og regional tandpleje m.v.

Området omfatter behandling af:

	2013	2014	2015	2016
Børn og unge	7.400	7.150	6.900	6.800
Ældre	150	150	150	150

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor unge mellem 16 og 18 år vælger et andet tandplejetilbud end det kommunale. Frit valg for unge mellem 16 og 18 år er 100 % kommunalt finansieret.

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området.

Sundhedsstyrelsen anser en behandlingsfrekvens på 25 % som et realistisk mål for tandreguleringsområdet, dette stemmer overens med de lokale forhold.

Den ikke-overførbare bevilling

Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen, eller i omsorgstandplejen.

Der har gennem de seneste år været visiteret følgende antal borgere til specialtandplejen

	2012	2013	2014	2015
Visiterede borgere	69	71	75	74

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.

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 -----			
046285	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455
I alt	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455

Sygeplejen

Beskrivelse

Området omfatter sygeplejersker, der leverer sygeplejeydelser til borgere i eget hjem, på plejecentre og på Rehabilitering Sønderbo.

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	40.773	41.341	29.219	25.670	25.670	25.670
Indtægter						
Nettobudget	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670
Heraf (netto)						
Sygeplejen	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670
I alt	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670

Forudsætninger for budget 2016

Området omfatter sygeplejersker, der leverer sygeplejeydelser til borger i eget hjem, på plejecentre og på Rehabilitering Sønderbo. Budgettet til sygeplejeydelser der delegeres til andet sundhedspersonale er ikke længere end del af budgettet i Sygeplejen.

Budgettet til sygeplejersker er et fast rammebudget. I alt er der ansat 65 sygeplejersker, inkl. visiterende/koordinerende sygeplejersker.

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 -----			
053232	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670
I alt	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670

Hjælpemidler og genoptræning

Beskrivelse

Området omfatter hjælpemidler og genoptræning

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	55.390	49.946	51.171	50.687	50.687	50.687
Indtægter	-3.121	-1.457	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
Nettobudget	52.268	48.489	48.246	47.762	47.761	47.761
Heraf (netto)						
Genoptræning	11.996	12.100	13.100	12.714	12.714	12.714
Myndighed og administration	7.231	7.358	3.181	3.181	3.181	3.181
Hjælpemidler og depot	33.041	29.031	31.965	31.965	31.965	31.965
I alt	52.268	48.489	48.246	47.762	47.761	47.761

Forudsætninger for budget 2016

Genoptræningsenheden

Genoptræningsenheden leverer ydelser i henhold til serviceloven samt sundhedsloven, de senere år er der sket et skred således at der nu leveres flere ydelser i henhold til sundhedsloven end som serviceloven. I nedenstående tabel vises den procentvise fordeling af ydelserne.

	2012	2013	2014
Serviceloven	32 %	21 %	19 %
Sundhedsloven	68 %	79 %	81 %

Genoptræning efter lov om social service:

Området omfatter genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.

For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter serviceloven, skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard.

Genoptræning efter sundhedsloven:

Området omfatter vederlagsfri behandling efter lægehenvielse efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i kommunalt regi samt genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens § 140.

For at komme i betragtning til genoptræning efter sundhedsloven skal borgeren have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge.

Myndighed og administration

Området omfatter rådgivning vedrørende hjælpemidler samt drift af hjælpemiddeldepotet, herunder lagerstyring, fragt og vaskerifunktion.

Hjælpemidler og depot

Området omfatter kommunens udgifter til:

- Støtte til køb af bil (servicelovens § 114)
- Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)
- Arm- og benproteser (servicelovens § 112)
- Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)
- Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)
- Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)
- IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)
- Forbrugsgoder (servicelovens § 113)
- Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)
- Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

Kommunen har indgået samarbejde med Indkøbsfællesskab Nordsjælland, hvor der samarbejdes om indgåelse af fordelagtige indkøbsaftaler.

I 2014 blev der indgået følgende indkøbsaftaler

- Urologi, gældende fra 01.06.14 – 31.05.18, men mulighed for forlængelse i et år
- Inkontinens, gældende fra 01.06.14 – 31.05.18, med mulighed for forlængelse i et år

Der er i 2015 indgået følgende nye indkøbsaftaler:

- Ortopædisk fodtøj og fodindlæg, gældende fra 01.06.15 – 30.05.18
- Stomiområdet, gældende fra 01.09.15 – 31.08.19

På områderne kompressionsstrømper, diabetes og ortoser er nye indkøbsaftaler udsat, idet udbudsprocessen tager længere tid end forventet. På disse områder forventes der at der indgås nye indkøbsaftaler med virkning i løbet af 2016.

Det skal bemærkes, at budgettet til hjælpemidler og depot er ikke-overførbare bevilling.

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 -----			
046282	11.996	12.100	13.100	12.714	12.714	12.714
053235	33.051	29.031	31.965	31.867	31.866	31.866
053540	3.530	4.052	0	0	0	0
064551	213	-47	-54	-54	-54	-54
064557	3.477	3.353	3.235	3.235	3.235	3.235
I alt	52.268	49.946	48.246	47.762	47.761	47.761

Rehabilitering Sønderbo

Beskrivelse

Området omfatter to enheder, et rehabiliteringscenter samt en dag- og aktivitetscenterenhed.

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	24.710	26.072	26.220	26.159	26.159	26.157
Indtægter	-1.940	-2.534	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559
Nettobudget	22.770	23.538	23.661	23.600	23.600	23.597
Heraf (netto)						
Sønderbo	16.053	16.652	16.809	16.748	16.748	16.745
Dag- og aktivitetscentre	6.718	6.886	6.852	6.852	6.852	6.852
I alt	22.770	23.538	23.661	23.600	23.600	23.597

Forudsætninger for budget 2016

Sønderbo

Kommunen har i alt 34 pladser, der anvendes til midlertidigt ophold til vurdering af borgerens fremtid med fokus på rehabilitering, observation, behandling og pleje samt afløsning og aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, - alle tilbud under servicelovens § 84. Terminale borgere, der ønsker tryghed og nærvær den sidste tid visiteres også til Sønderbo, trods mulig åben indlæggelse på Bornholm Hospital.

Borgernes ophold visiteres af myndighed ud fra formål med opholdet, hvor borgerne efterfølgende inddrages i forhold til egne mål for fremtiden, som justeres løbende under opholdet. Der er tæt samarbejde med genoptræningsenheden og Sygeplejen i kommunen.

Budgettet omfatter 32 af disse pladser samlet på Sønderbo. (De to sidste pladser er på Plejecenter Nylars). Derudover omfatter budgettet én fast plads.

Pladserne på Sønderbo er fordelt på:

- 30 midlertidige pladser, hvoraf enkelte i perioder fungerer som aflastningspladser
- 2 rotationspladser
- 1 fast beboer

Pladsernes karakter gør, at der er en høj frekvens i ind- og udflytninger. Koordinering og faglig daglig ledelse/fordeling af sygeplejeydelser varetages af Sygeplejen i tæt samarbejde med leder af Rehabilitering Sønderbo.

Budgettet er et fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvikling for +65 årige. Der er 41 fastansatte medarbejdere tilknyttet Sønderbo (inkl. leder og sekretær)

Dag- og aktivitetscentre

Dagcenterenheden omfatter kommunens tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, jf. serviceloven § 84. Kommunen tilbyder hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud.

Derudover ligger også i dette budget det kommunale aktivitetscentertilbud jf. serviceloven § 79, hvor der støttes op omkring de frivilliges arbejde og aktivitetsrådene i Hasle (på Toftegården) samt i Rønne (på Lunden). I Nexø (på Nørremøllecentret) er der få frivillige, der varetager aktiviteter uden aktivitetsråd. Tilbuddet er henvendt til selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtager og drives i samråd med Aktivitetsrådene og ca. 100 frivillige.

Kommunens dagcentertilbud er fordelt på 2 lokationer: Sønderbo og Nørremøllecentret.

Samlet er der følgende pladser til rådighed ugentligt fleksibelt fordelt:

- 119 halvdagspladser
- 200 heldagspladser

Der modtages ca. 90 borgere dagligt i dagcentrene i Nexø og Rønne på henholdsvis hel- og halvdagspladser.

I budgettet ligger også budget til befordring af dagcenterbrugere. Befordringen er delvist finansieret ved egenbetaling.

På dagcentrene er der ansat 12 faste medarbejdere, hvoraf én medarbejder også koordinerer planlægningen i aktivitetscentrene med aktivitetsrådene samt overordnet styrer visitering til begge dagcentre.

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 -----			
053232	16.298					
053233	6.473	25.538	23.661	23.600	23.600	23.597
I alt	22.770	25.538	23.661	23.600	23.600	23.597

Kommunikationscentret

Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.

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	11.826	10.870	10.949	10.922	10.921	10.921
Indtægter	-2.806	-1.155	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Nettobudget	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755
Heraf (netto)						
Kommunikations- centret	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755
I alt	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755

Forudsætninger for budget 2016

Kommunikationscenteret har visitationskompetencen til samt den overordnede styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen for Specialundervisning.

Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægges en udredning af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funktionsnedsættelse kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpemidler. Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning og/eller særlige hjælpemiddeldydelse, sættes der mål for undervisningen, og dens konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen.

Kommunikationscenteret yder således afprøvning, støtte og vejledning inden for hjælpemidler og særlige forbrugsgoder. Kommunikationscenterets afprøvning er et led i ansøgningen og den endelige sagsbehandling finder sted i afdelingen Hjælpemidler og genoptræning.

Derudover omfatter området 12 ugentlige faste pladser i Ressourcevejen, hvortil der er tilknyttet 38 personer samt børnesynskonsulentfunktionen.

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 -----			
032204	504	290	293	293	293	293
032217	6.372	7.255	7.298	7.272	7.270	7.270
053859	2.144	2.170	2.192	2.192	2.192	2.192
I alt	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755

Misbrugsområdet

Beskrivelse

Området omfatter kommunens behandlingstilbud i forhold til alkohol- og stofmisbrug. Budgettet dækker både budget til aktiviteter i egne tilbud og budget til aktiviteter leveret af samarbejdspartnere.

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	7.908	7.698	8.905	8.885	8.885	8.885
Indtægter	-946	-147	-148	-148	-148	-148
Nettobudget	6.962	7.551	8.757	8.737	8.737	8.737
Heraf (netto)						
Alkoholbehandling	2.300	2.678	2.782	2.782	2.782	2.782
Behandling af stofmisbrugere	3.127	3.233	3.307	3.307	3.307	3.307
Værestedet Fabriksvej	1.535	1.640	1.658	1.638	1.638	1.638
Ungerådgivningen			1.010	1.010	1.010	1.010
I alt	6.962	7.551	8.757	8.737	8.737	8.737

Forudsætninger for budget 2016

Alkoholbehandling

I forhold til alkoholbehandling omfatter budgettet både åben rådgivning, udredning, behandling og opfølgning. Behandlingen er fordelt på ambulante-, dag- og døgnbehandling. Kommunen leverer kun selv ambulante behandling, herunder også medicinsk behandling. Dag- og døgnbehandling leveres af private aktører.

Årligt udredes ca. 85 personer, hvoraf ca. 90 % gennemfører hele udredningsforløbet.

Den ambulante behandling består af et medicinsk tilbud, som ca. 60 personer årligt benytter og et psykosocialt tilbud i form af samtaleforløb, som ca. 40 personer benytter årligt. Af dem der benytter det psykosociale tilbud gennemfører ca. 75 % et fuldt forløb.

I løbet af et år gives der ca. 20 - 25 dag- og døgnbehandlingstilbud, hvor den overvejende del er dagbehandlingstilbud. Antallet af forløb har igennem de seneste år være forholdsvis stabilt. Godt 75 % af alle der påbegynder et tilbud, gennemfører hele forløbet. Derudover er der opfølgingsforpligtelse og evaluering undervejs i forløbet, som påhviler medarbejderne i kommunens alkoholbehandling.

Behandling af stofmisbrugere

Budgettet omfatter både udredning og behandling af stofmisbrugere, hvor behandlingsdelen kan opdeles i en ambulante-, dag- og døgnbehandling. Den ambulante behandling består endvidere både af en medicinsk- og en psykosocial del. Kommunen leverer ambulante behandling, dag- og døgnbehandling leveres af private aktører.

I løbet af et år er der ca. 25 - 30 nye henvendelser fra personer som efterfølgende udredes. Af disse tilbydes 5-10 et døgn- eller dagtilbud. De øvrige vil få et ambulante tilbud.

Fra tidligere år der typisk indskrevet 50 - 60 personer, som får medicinsk og psykosocial behandling.

Værestedet Fabriksvej

Værestedet på Fabriksvej, som er et åbent anonymt tilbud til socialt udsatte borgere, der ofte også har en eller anden form for misbrug. Derudover indeholder funktionen opsøgende støtte-kontaktarbejde blandt socialt udsatte med misbrugsproblematikker ude på øen.

Værestedet er et tilbud til de borgere i samfundet, som ikke kan benytte sig af andre etablerede tilbud. På værestedet kan man komme og få en samtale med stedets medarbejdere. Tre gange om ugen serveres mad, som brugerne selv betaler for. På åbningsdagene er der typisk mellem 10 – 15 personer der gør brug af tilbuddet.

Ungerådgivning

Ungerådgivning er et nyt tilbud om stof- og alkoholbehandling til unge og unge voksne i aldersgruppen 13 – 30 år, hvor det forventes, at den primære målgruppe vil være aldersgruppen 15 – 25 år. Tilbuddet er etableret pr. 1. oktober 2015 og sker i tværfagligt samarbejde med Center for Erhverv-, Uddannelse og Beskæftigelse.

Det centrale omdrejningspunkt for arbejdet i Ungerådgivning er:

- Rådgivning af unge i hhv. individuelle forløb og gruppe forløb
- Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst gruppen af nøglepersoner som deltog i kurset "ind i uddannelse og ud af misbrug" (arrangeret af Uddannelse til Alle).
- Faglig, saglig og relevant vejledning og rådgivning til pårørende og professionelle om rusmidler i relation til unge og trivsel.

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 -----			
046288			1.010	1.010	1.010	1.101
053844	2.300	2.678	2.782	2.782	2.782	2.782
053845	3.127	3.233	3.307	3.307	3.307	3.307
053859	1.535	1.640	1.658	1.638	1.638	1.638
I alt	6.963	7.551	8.757	8.737	8.737	8.737

Tværgående sundhed

Beskrivelse

Afdelingen omfatter det tværgående Sundhedsteam samt medarbejdere med centrale administrative konsulent- og lederfunktioner i Center for Sundhed. Området dækker en række forebyggelses-, udviklings- og uddannelsesopgaver indenfor sundhedsområdet, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt budget til elever indenfor social- og sundhedsområdet.

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	205.696	228.154	231.219	232.265	234.205	235.463
Indtægter	-36	-3.714	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
Nettobudget	205.660	224.440	227.468	228.515	230.455	231.712
Heraf (netto)						
Sundhed	181.293	197.033	199.676	199.654	199.819	199.819
Ældre	6.785	8.403	8.072	9.141	10.443	11.701
Elever	12.038	14.147	14.291	14.291	14.291	14.291
Sygeplejedespot og tilskud	1.897	1.316	1.830	1.830	2.304	2.304
Administration	3.647	3.540	3.599	3.599	3.597	3.597
I alt	205.660	224.440	227.468	228.515	230.455	231.712

Forudsætninger for budget 2016

Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet omfatter drift af Bornholms Sundhedscenter som blandt andet står for koordinering af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud på Bornholm, der udbydes af Bornholms Regionskommune, de praktiserende læger og Bornholms Hospital.

Pulje til forebyggelsesprojekter og aktiviteter, herunder ressourcer til understøttelse af samarbejde med frivillige/private organisationer.

Implementering og drift af forløbsprogrammer for kronisk syge i samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter stationær og ambulansomatik, stationær og ambulanspsykiatri, praksissektoren (Sygesikring) samt genoptræning under indlæggelse.

Taksterne for den kommunale medfinansiering er en del af Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016, som først bliver udstedt 15. september 2015. Den er forsinket i år pga. forløbet omkring indgåelse af økonomiaftalen for regionerne.

KL oplyser at taksterne forventes at komme til at se ud som nedenfor, men der kan være mindre variationer. Eventuelle ændringer vil blive opdateret så snart de det endelige resultat foreligger. Taksterne er opgjort i 2016-pl.

Somatik	Stationær	34 pct. DRG, dog max 14.811 kr./indlæggelse
	Ambulant	34 pct. DAGS, dog max 1.461 kr./besøg, max gråzone 14.811 kr.
	Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
Psykiatri	Stationær	60 pct. af sengedagstakst, max 8.568 kr./indlæggelse
	Ambulant	30 pct. af besøgstakst, 536 kr./besøg
Praksissektoren	Speciallæge	34 pct. af honorarer, max 1.461 kr./ydelse
	Almen læge	10 pct. af honorarer på grundydelse
	fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor	10 pct. af honorarer

Fysioterapi (ikke-overførbar bevilling).

Området omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse efter sundhedslovens kapitel 39 a.

Takster fremgår af ovenstående tabel.

Den kommunale finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på et regionalt sygehus samt personbefordring (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter den kommunale finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på et regionalt sygehus samt personbefordring.

Personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140 og 263.

Området administreres af Borgerservice.

Andre sundhedsudgifter (ikke-overførbare bevilling).

Budgettet omfatter takstbetaling til Patientklagenævnet samt befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Opholdskommunen afholder udgiften til befordring eller befordringsgodtgørelse til borgere der modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven.

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingssygeplejersker, demensafdeling, IT-koordinering, Kvalitetssikring samt forebyggende hjemmebesøg – i alt 16 medarbejdere.

Pr. 1. januar 2015 er der 4.339 borgere på 74 år og derover, som har mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Borgere der modtager både personlig og praktisk bistand fra hjemmeplejen får dog ikke automatisk tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Elever

I forhold til elever, uddannes der årligt 3 hold social- og sundhedshjælpere og 3 hold social- og sundhedsassistenter på Bornholm. Kommunen finansierer lønnen til de 3 hold social- og sundhedshjælpere samt elevlønnen til lidt under halvdelen af hvert hold social- og sundhedsassistenter. Regionen finansierer den anden halvdel af holdet.

Sygeplejehospitalet og tilskud

Området omfatter Sygeplejehospitalet på øens plejehjem og -centre, omkostninger i forbindelse med telemedicin vedrørende sår samt tilskud til aktivitetshuset Pihlen i Klemensker.

Administration

Området omfatter centrale administrations-, konsulent og lederfunktioner i Center for Sundhed samt lægefaglig konsulent.

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 -----			
046281	167.944	181.040	182.689	182.710	182.875	182.875
046282	4.071	3.956	3.989	3.989	3.989	3.989
046284	6.011	7.096	7.182	7.139	7.139	7.139
046288	1.289	1.925	2.449	2.449	2.449	2.449
046290	1.978	3.015	3.367	3.367	3.367	3.367
053232	18.135	21.819	20.983	22.052	23.355	24.612
053233	2.585	2.047	3.210	3.210	3.684	3.684
064551	2.831	3.096	3.163	3.163	3.161	3.161
064557	816	444	435	435	435	435
I alt	205.660	224.440	227.468	228.515	230.455	231.712

Projekter i Center for Sundhed

Beskrivelse

Området omfatter et enkelt projekt vedr. tværsektorielt projektsamarbejde med sundhedsvæsenet, i forhold til genindlæggelser.

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	4.053		505	505	505	505
Indtægter	-3.822					
Nettobudget	230		505	505	505	505
Heraf (netto)						
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	5					
Tryk medicinering i hjemmet	228					
Vi hopper fra smøgerne	0					
Tværasektorielt samarbejde	-2		505	505	505	505
I alt	230		505	505	505	505

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er baseret på en beregning af forventede udgifter med indsatsen, hvor kommunens andel udgør 50 % og Bornholms Hospitals andel udgør de øvrige 50 %.

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 -----			
046282	-41					
046288	188		505	505	505	505
053232	128					
053233	-45					
I alt	230		505	505	505	505

Bevilling 34 Sociale ydelser

Bevilling Sociale ydelser hører under Social- og Sundhedsudvalget med administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

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.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	304.246	315.048	316.051	323.879	327.541	330.684
Indtægter	-14.480	-15.407	-15.501	-15.501	-15.501	-15.501
Nettobudget	289.766	299.641	300.549	308.378	312.039	315.182

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af sygdomsbesparselse	6	6	6	6
Tilretning ifm. med refusionsreformen, førtidspension		1.622	2.940	6.084
Tilretning jf. budgetopfølgning 2014-2015	-7.952	-7.952	-7.952	-7.952
Teknisk tilpasning vedr. ændring af vejlov og ophør med opkrævning af takst for udeservering	257	257	257	257

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Refusionsreformen, førtidspensioner (budgetgarantien)	2.722	4.468	6.690	6.690
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 Tilbageføringsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension			25	25
Lov nr. 928 af 18. september 2012 Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister			80	80
Bekendtgørelse nr. 1200 af 12. november 2014 Førtidspension og folkepension samt Bekendtgørelse nr. 1199 af 12. november 2014 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.	-10	-14	-15	-15

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Lov nr. 1527 af 27. december 2014 Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge	-3	-4	-5	-5
Lov nr. 542 af 29. april 2015 Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning mv.	-60	-60	-60	-60
Lov nr. 166 af 26. februar 2014 Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter	-7	-7		
Lov nr. 1522 af 27. december 2014 Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.	-157	-157	-157	-157
Lov nr. 439 af 6. maj 2014 Energisparepakke omfattende totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse			11	11

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

002511 Beboelse

046290 Andre sundhedsudgifter

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

054867 Personlige tillæg

054868 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering tilkendt før 1.1.2003

054869 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt før 1.1.2003

054870 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter 1.1.2003

055772 Sociale formål

055776 Boligydelse til pensionister, kommunal medfinansiering

055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering

057299 Øvrige sociale formål

Hele bevillingen er ikke-overførbart område.

Overblik over bevilling Sociale ydelser, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Sociale ydelser	0	300.549	300.549

Funktion 002511 Beboelse

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	344	19	20	20	20	20
Indtægter	-344	-19	-20	-20	-20	-20
Nettobudget	0	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret fra 2015.

Funktion 046290 Andre sundhedsudgifter

Beskrivelse

Funktionen omfatter Begravelseshjælp

Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.558	1.830	1.856	1.850	1.850	1.850
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.558	1.830	1.856	1.850	1.850	1.850

Forudsætninger for budget 2016

Administration af området er overgået til UdbetalingDanmark.

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Beskrivelse

Funktionen omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.714	685	1.014	1.014	1.014	1.014
Indtægter	-857	-343	-507	-507	-507	-507
Nettobudget	857	342	507	507	507	507

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015 og dækker udgifter til enkeltydelser.

Funktion 054867 Personlige tillæg m.v.

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Varmetillæg overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	13.276	15.382	14.809	14.805	14.804	14.804
Indtægter	-5.241	-6.247	-6.082	-6.082	-6.082	-6.082
Nettobudget	8.035	9.135	8.727	8.723	8.722	8.722

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til 2015 som følge af den mindre tilgang af førtidspensionister.

Funktion 054868-70 Førtidspensioner

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtidspensioner, der udbetales af Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 65 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 65 år.

Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. På baggrund af den nye reform om førtidspension mm pr. 1. januar 2013 må der fremover forventes en væsentlig nedgang i antallet af tilkendelser.

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	251.933	258.815	259.695	267.497	271.037	274.180
Indtægter	-6.265	-5.860	-5.918	-5.918	-5.918	-5.918
Nettobudget	245.668	252.954	253.778	261.579	265.119	268.263

Forudsætninger for budget 2016

Pr. 1. januar 2015 var der 2.545 personer der modtog førtidspension - heraf er 1.511 tilkendt efter 1.1.2003. Ved udgangen af august 2015 var antallet af førtidspensionister faldet til 2.371 hvoraf 1.492 er tilkendt efter 1.1.2003.

I budgettet er indregnet 96 nye tilkendelser af førtidspension i 2016 - omregnet til 48 helårspersoner.

Funktion 055772 Sociale formål

Beskrivelse

Funktionen omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 1.1.2003 og til personer under aktivloven.

Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, tilskud til tandpleje, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten refunderer udgifterne med 50 pct.. Dog afholder kommunen alle udgifter til hjælp til udsatte lejere.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	2.811	4.640	4.568	4.565	4.565	4.565
Indtægter	-1.660	-2.592	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Nettobudget	1.151	2.048	1.941	1.938	1.938	1.938

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 055776 Boligyldelse til pensionister

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligyldelse. Boligyldelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Boligyldelse overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	20.048	20.540	20.828	20.835	20.835	20.835
Indtægter	172	-30	-31	-31	-31	-31
Nettobudget	20.219	20.510	20.797	20.805	20.805	20.805

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 055777 Boligsikring

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister og førtidspensionister tilkendt siden 1.1.2003).

Boligsikring overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	12.531	13.020	13.142	13.174	13.296	13.296
Indtægter	-285	-315	-318	-318	-318	-318
Nettobudget	12.246	12.705	12.824	12.856	12.978	12.978

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 057299 Øvrige sociale formål

Beskrivelse

Funktionen omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån.

Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	31	118	119	119	119	119
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	31	118	119	119	119	119

Forudsætninger for budget

Budgettet er uændret i forhold til budget 2015.

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

I Center for Uddannelse og Beskæftigelse 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. Virksomheden har ca. 10.000 borgere som brugere.

Der varetages ligeledes opgaverne med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Produktionsskoler, 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 og flexydelse og førtidspension. Kommunes borgerservice er placeret i Borgerservice og ydelser samt i Borgerservicebutikkerne med administration af opgaver i form af telefonomstilling, vielser, pas, kørekort, ejendomsskat, folkeregister, beboerindskudslån, patientbefordring samt personlige henvendelser vedr. skat. Der ydes hjælp til selvbetjenings-løsninger, oprettelse af Nem-ID og digital postkasse for borgere og virksomheder, så at de fremover selv kan betjene sig i det digitale univers.

Udlændingestyrelsen har i december 2014 udmeldt nye flygtningekvoter til kommunerne. Den samlede mængde flygtninge er forhøjet fra 4.000 til 12.000 i 2015. De 12.000 er en foreløbig udmelding, som kan stige, hvis situationen omkring den samlede mængde flygtninge forværres.

For Bornholms Regionskommune betyder dette en forhøjelse fra 58 til 144 kvoteflygtninge i 2015 og 134 kvoteflygtninge i 2016.

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.

På landsplan blev der i 2015 ekstraordinært udmøntet 325 mio.kr. til kommunerne, som konsekvens af det store antal kvoteflygtninge som kommunen skal modtage.

Bornholms Regionskommune har modtaget 3,22 mio. kr. fra puljen i 2015 og modtager 3,36 mio. kr. fra puljen i 2016.

For 2016 er der indgået en aftale om refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

- Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunkt 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.
- Refusionstælleren nulstiller efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær understøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
- Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssat, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Der er særlige regler for personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014.
- Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.
- Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under revalidering samt kontanthjælp til pensionister uden ret til fuld social pension.
- Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere.
- Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige.
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
- Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Det er efter de gældende regler kommunernes ansvar at beregne den korrekte refusion. Det vil i praksis ikke være muligt for kommunerne at foretage en opgørelse af den statslige refusion, fordi refusionen fremover vil afhænge af en opgørelse af det samlede antal uger med offentlig forsørgelse. Der skal desuden foretages en opgørelse af det samlede antal uger med selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Derfor etableres en fælles og obligatorisk it-løsning for alle kommuner og Udbetaling Danmark således, at der er én opgørelsesmetode og én tællemetode for varighed af perioden på offentlig forsørgelse. Det er kompliceret og tidskrævende at udvikle den fornødne it-understøttelse, som derfor først vil kunne være i drift i løbet af 2018. Der er etableret en midlertidig løsning i 2016 og 2017.

For den aktiverende indsats modtager kommunerne 50 pct. refusion af udgifterne inden for et driftsloft. Der er to driftslofter for hhv. dagpenge- kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt revaliderer, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere.

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	625.333	680.113	716.185	725.777	731.093	735.841
Indtægter	-201.108	-240.454	-229.965	-232.151	-233.391	-234.489
Nettobudget	424.224	439.659	486.820	493.626	497.702	501.352

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Administrationsbidrag til UDK	222	222	222	222
IT-administrationsbidrag til UDK	113	113	113	113
Overført fra Ledelse og Administration	505	505	505	505
Tilgang af kvoteflygtninge i 2015	5.603	5.603	5.603	5.603
Tilretning jf. budgetopfølgning 2015	-10.127	-10.127	-10.127	-10.127

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EU-kommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse med artikel 6 i forordning nr. 883/04	13	13	13	13
Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.	-6	-6	-6	-6
Udslusningskoordinatorene i kommuner i forbindelse med løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner. Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012)	35			
Lov nr. 574 af 10. juni 2014 Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.			-35	-35
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløn tilskud m.v.			-167	167
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.			2.391	2.391
Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet	37.354	41.945	44.671	44.671
Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af	-311	-311	-311	-311

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
beskæftigelsesindsatsen m.v.				
Lov nr. 920 af 18. september 2012 Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.		-309	-544	-544
Vandrende arbejdstagere (Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet nr. 1566 af 23. december 2014 og vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik nr. 9468 af 30. juni 2014 mv.)	-262	-220	-148	-148
Lov nr. 634 af 16. juni 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v	0	0	-10	-10
Bekendtgørelse nr. 830 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.	2	2	2	2
Bekendtgørelse nr. 1337 af 12. december 2014 kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport	-2	-2	-2	-2
Lov nr. 1527 af 27. december 2014 om Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge	-183	-223	-264	-264
Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse	834	394		
Lov nr. 1522 af 27. december 2014 Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.	4.403	4.403	4.412	4.412
Lov nr. 685 af 27. maj 2015 om udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning	-1	-1	-1	-1
Lov nr. 166 af 26. februar 2014 Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter (jf L116, FT 2013-14)	270	270	0	0
Lov nr. 1367 af 16. december 2014 om ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgerydelser og øvrige offentlige sociale ydelser	40	40	40	40
Lov nr. 1521 af 27. december 2014 om enlig-forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr.	152	152	152	152

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
årligt uden fradrag for unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse				
Lov nr. 1486 af 23. december 2014 Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktføreløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.	2.679	2.599	2.412	2.412
Lov nr. 1488 af 23. december 2014 ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.)	-44	-44	-35	-35

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
EUB-01 Nedskrivning af STU	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
EUB-02 Tværkommunalt samarbejde. Ergoterapeuter	-51	-51	-51	-51
EUB-03 Fastholdelseskonsulent	808	808	808	808
EUB-03 Sygedagpenge, besparelse ifm. fastholdelseskonsulent	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
EUB-05 Jobkonsulent	1.514	1.514	1.514	1.514
EUB-05 Kontanthjælp, besparelse ifm. Jobkonsulent	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen er hovedsagelig ikke-overførbart område og omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

Funktion og område 1.000 kr.	Admini- stration	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelser	Revalidering fleksjob og ressource- føreløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
002511 Beboelse		428					428
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning			5.883				5.883
033044 Produktionsskoler			1.925				1.925
033045 Erhvervsgrund- uddannelsers skoleophold			1.759				1.759
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			3.513				3.513

Funktion og område 1.000 kr.	Admini- stration	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelse	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
033564 Andre kulturelle opgaver		111					111
033878 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner			267				267
053859 Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)						6.199	6.199
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-3.754					-3.754
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet		26.912					26.912
054665 Repatriering		0					0
055771 Sygedagpenge				37.080			37.080
055773 Kontant- og uddannelseshjælp				97.304			97.304
055775 Afløb og tilbagebet mv vedr. akt. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				-43			-43
055778 Dagpenge til forsikrede ledige				97.011			97.011
055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning				1.341			1.341
055880 Revalidering					11.554		11.554
055881 Løntilskud m.v. til personer til personer i fleksjob og løntilskud (tidl. Skånejob)					41.149		41.149
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb					36.464		36.464
055883 Ledighedsydelse					16.360		16.360
056890 Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats						23.445	23.445
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige				8.830			8.830
056895 Løn til forsikrede ledige - den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arb.markedsydelsesordning ansat i kommuner				1.853			1.853
056898 Beskæftigelsesordninger						10.781	10.781
057299 Øvrige sociale formål						2.756	2.756
064551 Sekretariat og forvaltninger	17.867						17.867
064553 Jobcentre	33.909						33.909
064559 Admi.bidrag til UdbetalingDanmark	5.917						5.917
I alt	57.693	23.697	13.347	243.375	105.528	43.180	486.820

Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, 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 -----		
I alt	413.712	73.108	486.820

Administration

Beskrivelse

Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Borgerservice og ydelser.

Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Jobcenteret, herunder administrative udgifter til andre aktører samt udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter i tilknytning hertil i f. m. med sagsbehandlingen på området.

Funktionen omfatter kommunens administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	61.066	53.624	59.024	58.510	56.949	56.494
Indtægter	-5.532	-1.322	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
Nettobudget	55.534	52.301	57.693	57.179	55.618	55.618
Heraf (netto)						

Forudsætninger for budget 2016

Området administration er opdelt til flg. Teams:

Team Administration

Team Borger

Team Ressource- og kompetenceudvikling

Team Beskæftigelsesservice

Team Ungeporten

Supportcenter

Øvrige projekter

Integration

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Boliger til integration af udlændinge og til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Integrationsprogrammet.
- Multietnisk Kulturhus
- Integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt resultattilskud.
- Kontanthjælp samt råd og vejledning ifm. det 3-årige integrationsprogram.
- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	19.543	17.324	51.332	52.148	51.014	51.014
Indtægter	-12.941	-11.724	-27.636	-27.909	-27.529	-27.529
Nettobudget	6.603	5.600	23.697	24.239	23.485	23.485
Heraf (netto)						
00.25.11	424	423	428	428	428	428
03.35.64	71	109	111	111	111	111
05.46.60	1.858	1.673	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
05.46.61	4.249	3.394	26.912	27.455	26.701	26.701
05.46.65	0	0	0	0	0	0
I alt	6.603	5.600	23.697	24.239	23.485	23.485

Forudsætninger for budget 2016

025 *Beboelse* består af udgifter til permanent og midlertidig boligplacering. Ved midlertidig boligplacering er der en max grænse for huslejudgift for flygtninge. Budgettet er en fremskrivning af 2015.

364 *Kulturelle opgaver* vedrører det multietniske kulturhus. Budgettet er en fremskrivning af 2015.

560 *Integrationsforløb og program* kan specificeres således:

Vejledning og opkvalificering	1.706.653
Danskundervisning	7.722.887
Tolkeudgifter	739.813
Grundtilskud m.v.	-9.189.621
Statsrefusion	-4.733.270

Funktion			2014	2015	2016
561	Kontanthjælp til udlændinge	Helårspersoner	68	53	207
		Gnst. udgift	125.000	127.500	130.000

Ungdommens uddannelsesvejledning og uddannelse

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år.
- Det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.
- Skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.
- Almen Voksen Uddannelse (AVU).

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	14.485	16.662	13.347	13.164	13.154	13.154
Indtægter	-1.069	0	0	0	0	0
Nettobudget	13.416	16.662	13.347	13.164	13.154	13.154
Heraf (netto)						
03.22.14	5.110	5.989	5.883	5.848	5.838	5.838
03.30.44	2.158	1.863	1.925	1.777	1.777	1.777
03.30.45	1.434	1.741	1.759	1.759	1.759	1.759
03.30.46	4.709	6.805	3.513	3.513	3.513	3.513
03.38.78	6	265	267	267	267	267
I alt	13.416	16.662	13.347	13.164	13.154	13.154

Forudsætninger for budget 2016

314 *Ungdommens Uddannelsesvejledning* er en fremskrivning af budget 2015.

344 *Produktionshøjskole* Grundtilskuddet for 2016 forventes at udgøre 470.000. Derfor ventes 10,16 elever u/18 år og 17,7 elever o/18 år i 2016.

345 *Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU)* er en fremskrivning af budget 2015.

Funktion			2014	2015	2016
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårspersoner	46	64	34
		Gnst. udgift	102.500	105.000	106.000

378 *AVU* er en fremskrivning af budget 2015.

Kontante ydelser

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge samt den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
- Kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.
- Afløbsudgifter til forsørgelsesydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp med fl.
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt afløbsudgifter mv.
- Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning.
- Hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og efter- og videreuddannelse samt løntilskud til forsikrede ledige.
- forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr. Drift + Statsrefusion	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	325.704	364.939	320.031	318.436	315.875	315.624
Indtægter	-83.890	-118.143	-76.656	-76.280	-75.598	-75.598
Nettobudget	241.815	246.796	243.375	242.156	240.278	240.026
Heraf (netto)						
05.57.71	51.062	45.746	37.080	37.080	37.076	37.076
05.57.73	61.174	55.471	97.304	96.519	95.734	95.734
05.57.75	25.704	33.051	-43	-43	-43	-43
05.57.78	94.788	95.579	97.011	97.095	96.829	96.577
05.57.79	1.320	5.462	1.341	823	0	0
05.68.91	7.514	9.645	8.830	8.830	8.830	8.830
05.68.95	252	1.842	1.853	1.853	1.853	1.853
I alt	241.815	246.796	243.375	242.156	240.278	240.026

Forudsætninger for budget 2016

Funktion			2014	2015	2016
571	Sygedagpenge	Helårspersoner	523	460	365
		Gnst. udgift	97.640	99.500	101.550
573	Kontanthjælp	Helårspersoner	1.058	1.058	1.020
		Gnst. udgift	82.000	83.600	85.500
578	A-dagpenge	Helårspersoner	764	756	752
		Gnst. udgift	124.000	126.500	129.000
579	Særlig uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse	Helårspersoner	55	??	54

591 Indsats til dagpengemodtagere er en fremskrivning af budget 2015.

595 Løntilskud kommunale Virksomheder er en fremskrivning af budget 2015.

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb m.v.

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv social politik.
- Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede).
- Forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
- Ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	133.797	164.682	192.071	202.571	213.071	218.071
Indtægter	-71.769	-83.132	-86.544	-88.846	-91.149	-92.247
Nettobudget	62.029	81.550	105.528	113.725	121.923	125.825
Heraf (netto)						
05.58.80	7.932	9.099	11.554	11.554	11.554	11.554
05.58.81	45.974	52.296	41.149	44.301	47.453	50.605
05.58.82	8.122	20.155	36.464	40.760	45.055	45.055
05.58.83	-	-	16.360	17.110	17.860	18.610
I alt	62.029	81.550	105.528	113.725	121.923	125.825

Forudsætninger for budget 2016

Funktion			2014	2015	2016
580	Revalidering	Helårspersoner	82	92	115
		Gnst. udgift	96.740	98.700	100.600
581	Løntilskud og Fleksjob	Helårspersoner	609	679	524
		Gnst. udgift	75.500	77.500	78.500
582	Ressourceforløb	Helårspersoner	53	129	229
		Gnst. udgift	153.125	156.200	159.400
583	Ledighedsydelse	Helårspersoner			208
		Gnst. udgift			78.500

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jfr. § 104 i serviceloven.
- Den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.
- Den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder for kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.
- Pulje til etablering af fleks- og skånejobs.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	70.736	62.883	80.979	80.947	81.029	81.029
Indtægter	-26.031	-26.133	-37.799	-37.784	-37.784	-37.784
Nettobudget	44.705	36.750	43.180	43.162	43.244	43.244
Heraf (netto)						
05.38.59	7.088	5.882	6.199	6.199	6.199	6.199
05.68.90	25.847	22.713	23.445	23.440	23.522	23.522
05.68.98	11.770	5.426	10.781	10.768	10.768	10.768
05.72.99	0	2.730	2.756	2.756	2.756	2.756
I alt	44.705	36.750	43.180	43.162	43.244	43.244

Forudsætninger for budget 2016

559 Sandemandsgården er normeret til 10 pladser på Heldags- og ungdomstilbuddet og 56 pladser på Sandemandsgården.

590 Kommunale Beskæftigelsesindsats er en fremskrivning af budget 2015.

598 Beskæftigelsesordninger er en fremskrivning af budget 2015 samt justeringer som følge af kontoplanændringer (bl.a. jobrotation og STU).

599 Flexpuljen er en fremskrivning af budget 2015

Budgettet vedr. flexpuljen 599 overføres til de kommunale virksomheder, hvor lønudgiften bogføres.

Bevilling 42 Erhverv

Beskrivelse

Bevilling Erhverv hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bevillingen omfatter Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og indeholder kommunens erhvervsfremmepulje, Vækstforums tilskudspulje, administration og analyser vedr. vækstforum og kommunens tilskud til væksthuse.

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	27.921	27.880	28.236	27.270	26.816	26.616
Indtægter	-9.408	-5.900	-5.700	-5.500	-5.400	-5.200
Nettobudget	18.513	21.980	22.536	21.770	21.416	21.416

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Bidrag til Væksthuse tilpasset udmeldt bidrag fra Social- og Indenrigsministeriet	39	39	39	39
Vækstforums tilskudspulje – tilpasning til regional finansiering	-142	-142	-142	-142
Tilbageført besparelse på sygdom	64	64	64	64

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Reduktion af tilskud til erhvervsservice	0	-253	-505	-505
Driftstilskud til LAG-Bornholm	202	202	202	202
Partnerskab Bornholmske Fødevarer	353	0	0	0

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

Funktion og område 1.000 kr.	EBUs pulje	Bornholms Vækstforum	Administration	Uddannelse	I alt
064861 Vækstfora		12.276	3.042		15.318
064862 Turisme	3.455				3.455
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer				0	0
064867 Erhvervsservice og iværksætter	3.207				3.207
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	555				555
I alt	7.218	12.276	3.042	0	22.536

Overblik over bevilling Erhverv, 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 -----		
EBU's pulje	7.218	0	7.218
Bornholms Vækstforum	12.276	0	12.276
Administration	3.042	0	3.042
Uddannelse	0	0	0
I alt	22.536	0	22.536

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje

Beskrivelse

Området omfatter de kommunale erhvervsfremmemidler samt bidrag til Væksthuse.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	10.903	12.561	13.018	12.152	11.798	11.798
Indtægter	-5.945	-5.900	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700
Nettobudget	4.958	6.661	7.218	6.452	6.098	6.098
Heraf (netto)						
Disponibel pulje	3.350	3.272	3.304	3.248	3.249	3.249
Internetportaler	205	149	151	151	151	151
Erhvervsservice	695	2.555	2.477	2.122	1.766	1.766
Udvikling landdi.			555	202	202	202
CRT	0	0	0	0	0	0
Væksthuse	708	685	730	730	730	730
I alt	4.958	6.661	7.218	6.452	6.098	6.098

Forudsætninger for budget 2016

Disponibel pulje

Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte Bornholms Velkomstcenter, støtte til turismeinformation på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach.

Internetportaler

Der er afsat budget til tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og bornholm.dk), der markedsfører Bornholm.

Erhvervsservice

Der er afsat 2.064.000 kr. til den nye erhvervsservice, som er etableret på Landemærket fra 2015. Beløbet aftrappes i overslagsårene.

Der er afsat 413.000 kr. i tilskud til Bright Park Bornholm. Tilskuddet aftrappes frem til 2018.

Udvikling i landdistrikter

Der er afsat 202.000 kr. i et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

Der er afsat 353.000 kr. til opfølgning om projektet om partnerskab vedr. bornholmske fødevarer.

Center for Regional- og Turismeforskning

Bornholms Regionskommune modtager et tilskud fra staten på 5,7 mio. kr. og indgår årligt kontrakt med Center for Regional og Turismeforskning modsvarende dette.

Væksthuse

Bidrag til Væksthus Hovedstaden i henhold til udmeldte beløb fra Social- og Indenrigsministeriet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064862	3.514	3.421	3.465	3.399	3.400	3.400
064866	41					
064867	1.403	3.240	3.207	2.852	2.496	2.496
064868			555	202	202	202
I alt	4.958	6.661	7.218	6.452	6.098	6.098

Bornholms Vækstforum

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til Bornholms Vækstforum, herunder tilskudspulje samt drift og analyser.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	10.638	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276
Indtægter	-72					
Nettobudget	10.565	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276
Heraf (netto)						
Tilskudspulje	9.282	11.155	10.114	10.114	10.114	10.114
Drift og analyser	1.283	1.151	1.162	1.162	1.162	1.162
I alt	10.565	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet for Vækstforum finansieres af Bornholms Regionskommunes generelle tilskud til regionerne samt kommunens nedslag i betaling af udviklingsbidrag til regionen. Budgettet fastlægges efter en fast skabelon, idet tilskudspuljen reguleres hvis fremskrivning af udgifter og indtægter ikke balancerer.

Tilskudspuljen

Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen af "Tilskudspuljen". Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet, kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm.

Drift og analyser

Budgettet anvendes dels til mindre analyser og dels til møde- og rejseudgifter vedr. Vækstforum.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064861	1.283	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276
064862	3.558					
064863	524					
064866	409					
094867	4.791					
I alt	10.565	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276

Administration

Beskrivelse

Området omfatter sekretariatsbetjening af Bornholms Vækstforum.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	3.099	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
Indtægter	-67					
Nettobudget	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
Heraf (netto)						
Administration	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
I alt	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet til administration omfatter Vækstforumsekretariatet.

Budgettet er videreført uændret i forhold til 2015.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064861	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
I alt	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042

Uddannelse

Beskrivelse

Området omfatter arbejdet med uddannelses tiltag på Bornholm.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	3.281					
Indtægter	-3.323					
Nettobudget	-43					
Heraf (netto)						

Forudsætninger for budget 2016

I 2015 er institutionen Bornholms Akademi nedlagt og virksomhedsoverdraget til Bornholms Regionskommune.

Arbejdet med at tiltrække uddannelser til Bornholm m.m. varetages fremadrettet af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Der er i forbindelse med overdragelsen overført en kapital, som anvendes til finansiering af indsatsen så længe der er midler til dette, forventeligt i tre år.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064863	-43					
I alt	-43					

Bevilling 51 Beredskab

Beskrivelse

Bevilling Beredskab hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter driften af det kommunale beredskab.

Budgettet dækker udgifter til myndighedsbehandling, forebyggelse, brand- og redningsberedskabet og udgifter til det frivillige kommunale beredskab. Brand- og redningsberedskabet 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 for varetagelse af opgaver med brand, miljø og redning.

Myndighedsbehandlingen, forebyggelsen og indsatsledervagten er bibeholdt i kommunalt regi.

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	12.509	9.626	9.489	9.464	9.465	9.464
Indtægter	-2.187	-866	-705	-705	-705	-705
Nettobudget	10.322	8.760	8.784	8.759	8.759	8.759

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Tidl. Aakirkeby brandstation overført til ejendomsdrift	-22	-22	-22	-22
Tidl. Gudhjem brandstation overført til ejendomsdrift	-20	-20	-20	-20
Tilbageførsel af besparelse på sygdom	26	26	26	26
Lønfremskrivning tilpasset O.15	-14	-14	-14	-14
Udmøntet besparelse kopi og print	-6	-7	-7	-7

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter Redningsberedskab. I plan for risikobaseret dimensionering, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen, er såvel kommunens risikoprofil samt serviceniveau beskrevet.

Bevillingen er placeret på overførbare område.

Distrikt og funktion 1.000 kr.	005895 Redningsb eredskab
Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, frivilligt kommunalt beredskab, materiel, samt øvrige forpligtigelser	3.157
Distrikt Allinge	898
Distrikt Nexø	2.040
Distrikt Rønne	2.689
I alt	8.784

Af beredskabets budget på netto 8,8 mio. kr. er 7 mio. kr. bundet i entrepriser og kontrakter. 2,3 mio. kr. er afsat til myndighedsarbejde og indsatsledelse. Dele af myndighedsarbejdet samt udgifter til blandt andet brændstof, køretøjer, udstyr, uddannelse mv. dækkes af indtægter, herunder ABA anlæg, mv.

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 -----			
005895 Redningsberedskab	10.041	8.760	8.784	8.759	8.759	8.759

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Beskrivelse

Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed, vejmyndighed, havne, natur og miljø samt husleje- og beboerklagenævn.

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	62.375	58.019	58.227	57.563	57.546	57.546
Indtægter	-22.245	-22.577	-21.574	-21.574	-21.574	-21.574
Nettobudget	40.130	35.441	36.653	35.989	35.972	35.972

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af sygdomsbesparelse	96	95	95	95
Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015	-3	-3	-3	-3
Teknisk tilpasning vedr. driftssikring og ydelsesstøtte	-350	-350	-350	-350
Teknisk tilpasning vedr. ændring af vejlov og ophør med opkrævning af takst for udeservering	257	257	257	257

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
LCP pkt. 47: Lov nr. 538 af 29. april 2015 om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 mv.)	17	17	0	0
LCP pkt. 48: Bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2015 om krydsoverensstemmelse	-20	-20	-20	-20
LCP pkt. 50: Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven)	-204	-204	-204	-204

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
TMU-01 Betalingsparkering i Gudhjem øget takst	-151	-151	-151	-151
TMU-02 Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø	606	606	606	606
TMU-03 Rønne bymidte	101	0	0	0
TMU-04 Nedsættelse af taksterne i de kommunale havne	1.111	1.111	1.111	1.111
TMU-09 Klimakommune – ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening	121	121	121	121

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Natur og Miljø	Byg og Plan	Veje og Havne	Admini- stration	I alt
002820 Grønne områder og naturpladser (strandområder)	1.287				1.287
003850 Naturforvaltningsprojekter	4.407				4.407
003852 Fredningserstatninger	60				60
004871 Vedligeholdelse af vandløb	745				745
005280 Fælles formål (miljø)	510				510
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	983				983
005281 Jordforurening	1342				1342
005285 Bærbare batterier	109				109
005287 Miljøtilsyn virksomheder	246				246
005591 Skadedyrsbekæmpelse	-604				-604
002515 Byfornyelse		1.188			1.188
002518 Driftssikring af boligbyggeri		411			411
053230 Ældreboliger (ydelsesstøtte)		679			679
005592 Skorstensfejararbejde		0			0
022201 Fælles formål, Veje			1.062		1.062
022207 Parkering			-247		-247
022811 Vejvedligeholdelse mv.			2.866		2.866
023540 Havne			3.461		3.461
023541 Lystbådehavne m.v.			-729		-729
003235 Andre fritidsfaciliteter (havne)			103		103
064551 Sekretariat og forvaltninger				12.964	12.964
064554 Naturbeskyttelse				1.476	1.476
064555 Miljøbeskyttelse				3.586	3.586
064556 Byggesagsbehandling				748	748
I alt	9.086	2.278	6.515	18.774	36.653

Overblik over bevilling Teknik og Miljø, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Natur & Miljø	7.635	1.451	9.086
Byg & Plan	1.600	679	2.278
Veje og Havne	6.515		6.515
Administration	18.774		18.774
I alt	34.523	2.130	36.653

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

Natur og Miljø

Beskrivelse

Natur og Miljø omfatter stranddrift samt drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier, vådområder, klippeløkker og vandplanprojekter. På miljøområdet omfatter området kommunens indsats på miljøområdet, herunder især planarbejde (varme, klima m.m.), tilsyn og jordforurening.

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	13.094	11.447	11.637	11.616	11.599	11.599
Indtægter	-3.738	-2.526	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
Nettobudget	9.356	8.921	9.086	9.065	9.048	9.048

Forudsætninger for budget 2016

Naturbudgettet består af budget til strande (funktion grønne områder mv.), naturforvaltningsprojekter, natur- og vandplanprojekter, vandløbsvedligehold og fredningserstatninger.

Miljøbudgettet på den overførbare bevilling består af en lang række fællesudgifter, blandt andet til biler, it og andet udstyr. Derudover er der budget til jordforurening (kommunale opgaver), svømmebadstilsyn, varmeplanarbejde, badevandskontrol, vandværksovervågning mv. Udgifter til strategisk energiplanlægning og "Bedre bolig Bornholm" konteres her, men udlignes af tilskud. Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse er gebyrfinansierede og skal over en årrække hvilke i sig selv. Indtægtsbudgettet skal dække afholdelse af moms.

På den ikke-overførbare del af bevillingen er der budget til regionale jordforureningsopgaver, herunder kortlægning og registrering, råstofplanlægning og indsamling af batterier (opgaven varetages af Bofa).

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 -----			
002820 Grønne områder og naturpladser (strande)	818	1.238	1.287	1.287	1.287	1.287
003850 Naturforvaltningsprojekter	4.620	4.336	4.407	4.386	4.386	4.386
003852 Fredningserstatninger	0	59	60	60	60	60
004871 Vedl. af vandløb	658	742	745	745	745	745
005280 Fælles formål (miljø)	586	506	510	510	510	510
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	678	956	983	983	966	966
005281 Jordforurening – ikke overførbare bevilling	1.270	1.329	1.342	1.342	1.342	1.342
005285 Bærbare batterier - ikke overførbare bevilling	151	108	109	109	109	109
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	235	244	246	246	246	246
005591 Skadedyrsbekæmpelse	340	-597	-604	-604	-604	-604
I alt	9.356	8.921	9.086	9.065	9.048	9.048

Veje og Havne

Beskrivelse

Veje og Havne omfatter vejmyndighed, herunder parkeringskontrol, trafikarbejder, matrikulære sager og drift og service af kommunale havne samt tilskud til private havne.

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	15.567	14.199	14.533	14.522	14.522	14.522
Indtægter	-9.024	-8.896	-8.019	-8.019	-8.019	-8.019
Nettobudget	6.543	5.304	6.515	6.503	6.503	6.503

Forudsætninger for budget 2016

Vejbudgettet (myndighed) hos Teknik og Miljø består efter den nye centerstruktur fra 2014 af fællesudgifter vedr. it, planlægning og færdselssikkerhed, udgifter til matrikulære berigtigelser, trafiktællinger, trafikmålinger og sikkerhedsarbejder samt p-ordninger/kontrol. Derudover betales et vejafvandingsbidrag til forsyningen som en procentdel af de samlede anlægsudgifter. Den nye vejlov, der trådte i kraft 1/7 2015 har betydning for udeservering, hvor der ikke længere kan opkræves gebyr for arealet. Dette er reguleret i budgettet med en teknisk korrektion.

Havnebudgettet dækker udgifter og indtægter i de ti kommunale havne samt tilskud til vedligehold af private havne. Indtægter på havnene kommer fra både hjemmehørende lystsejlere, gæstesejlere, fiskeri og passagerbåde samt udlejning af bygninger og arealer. Udgifterne dækker alle udgifter til driften i havnene herunder havnefogeder og administration. Vedligeholdelse af havnene suppleres med anlægsmidler.

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 Fælles formål	741	1.050	1.062	1.050	1.050	1.050
022207 Parkering	-560	-94	-247	-247	-247	-247
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	2.826	2.583	2.866	2.866	2.866	2.866
023540 Havne, 023541 Lystbådehavne m.v., 003235 Andre fritidsfaciliteter (havne)	3.535	1.766	2.834	2.834	2.834	2.834
I alt	6.543	5.334	6.615	6.503	6.503	6.503

Udspecificering af vejvedligeholdelse

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	B2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.	-278	-256	-2	-2	-2	-2
Trafiksikkerhedsarbejder	135	198	201	201	201	201
Informationsskilte	30	50	50	50	50	50
Afvandingsbidrag	2.210	2.279	2.302	2.302	2.302	2.302
Matrikulære berigtigelser	117	312	315	315	315	315
Cykelvejsprojekter	612	0	0	0	0	0
I alt	2.826	2.583	2.866	2.866	2.866	2.866

Byg og Plan

Beskrivelse

Plan og Byg omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornyede / boligforbedrede ejendomme.

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	9.082	9.225	8.943	8.938	8.938	8.938
Indtægter	-6.566	-6.600	-6.665	-6.665	-6.665	-6.665
Nettobudget	2.516	2.625	2.278	2.273	2.273	2.273

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet for Byg og Plan består af afdrag på byfornyelseslån, ydelsesstøtte og bidrag. Det vedrører dels forpligtigelser, som kommunen har indgået vedr. andre byggerier dels vedrørende kommunens egne byfornyelsesprojekter. Budgettet er teknisk reguleret til budget 2016 på grund af faldende forpligtigelser, som følge af at flere lån er udløbet.

Derudover findes udgifter og indtægter vedrørende skorstensfejnning, som netto er budgetteret med 0 kr.

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 -----			
002518 Driftssikring af boligbyggeri	467	408	411	411	411	411
002515 Byfornyelse	1.316	1.463	1.188	1.183	1.183	1.183
053230 Ældreboliger - ikke overførbare bevilling	727	754	679	679	679	679
005592 Skorstensfejerarbejde	6	0	0	0	0	0
I alt	2.516	2.625	2.278	2.273	2.273	2.273

Administration

Beskrivelse

Administration omfatter udgifter til personale mv. i afdelingerne Natur og Miljø, Veje og Havne samt øvrige administrative medarbejdere i Teknik og Miljø.

Økonomi for afdelingen og funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	24.632	23.148	23.113	22.487	22.487	22.487
Indtægter	-3.195	-4.555	-4.339	-4.339	-4.339	-4.339
Nettobudget	21.437	18.592	18.774	18.147	18.148	18.148

Forudsætninger for budget 2016

Administration omfatter udgifter til størstedelen af det administrative personale, it og øvrige administrative udgifter vedrørende opgaver på Teknik- og Miljøområdet. Myndighedsopgaverne udgør den største del af administrationens opgaver og består af naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, vejmyndighed, planarbejde og byggesagsbehandling, tilsyn samt huslejenævn og beboerklagenævn.

Indtægterne kommer især fra byggesagsgebyrer og miljøgebyrer.

En del af udgifterne finansieres af indtægter fra de gennemførte projekter via timeafregning mellem administrationskontoen og projekterne.

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 Sekretariat og forvaltninger	14.879	10.746	12.964	12.821	12.822	12.822
064554 Naturbeskyttelse	1.620	2.411	1.476	1.476	1.476	1.476
064555 Miljøbeskyttelse	2.814	3.444	3.586	3.103	3.103	3.103
064556 Byggesagsbehandling	2.124	1.991	748	748	748	748
I alt	21.437	18.592	18.774	18.147	18.148	18.148

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder og skove i Center for Ejendomme og Drift.

I 2015 er der igangsat en overgang til en helhedsorienteret driftsstyringsmodel.

Området er en del af det tidligere Teknik og Miljø-område, der blev delt ved centermodellen. Den endelige deling af budgetter er først faldet helt på plads i løbet af 2015, hvorfor der er endnu fremgår korrektioner vedr. dette.

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	72.260	73.834	73.845	73.526	73.527	73.525
Indtægter	-11.389	-9.847	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
Nettobudget	60.870	63.987	63.855	63.537	63.537	63.536

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Tilbageførsel af besparelse på sygdom	193	194	194	194
Bortfald af lejeindtægt Lillevangsvej 12, teknisk tilpasning	75	75	75	75
Udmøntning af besparelse på kopi og print	-34	-34	-34	-34
Udmøntning af besparelse på helhedsorienteret fra (fra bevilling 54 Vej og Park)	-774	-774	-774	-774
Budget vedr. strandrensningssdag overgået til Teknik og Miljø	-29	-29	-29	-29
Vejadministrationsbidrag overført fra Teknik og Miljø som følge af centermodel	-291	-291	-291	-291

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Natur og grønne områder	Skove	Vejdrift	Drifts-planlægning	I alt
002205 Ubestemte formål	670				670
002820 Grønne områder og naturpladser	3.096				3.096
003853 Skove		-530			-530
022201 Fælles formål, Veje			63		63
022203 Arbejder for fremmed regning			0		0
022205 Driftsbygninger og -pladser			347		
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			36.264		
022814 Vintertjeneste			14.577		
022812 Belægninger m.v.			6.089		
032218 Sekretariat og bevillinger				3.279	
I alt	3.766	-530	57.340	3.279	63.855

Bevillingen er placeret på overførbart område.

Natur og grønne områder

Beskrivelse

Området omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker og anlæg. Udførelsen foretages af Vej og Park eller entreprenører.

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	5.378	5.077	5.125	5.084	5.084	5.084
Indtægter	-1.507	-1.421	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Nettobudget	3.872	3.657	3.766	3.725	3.725	3.725

Forudsætninger for budget 2016

Budget for funktionen Ubestemte formål omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen eller hvor, arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. I det omfang, det har været muligt, er arealerne udlejet eller bortforpagtet. Budgettet dækker ejendomsskat, vedligehold og lign. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Indtægter kommer fra forpagtninger af arealerne. Ændring i overslagsårene skyldes, at der er indlagt en teknisk tilpasning i en periode for øgede ejendomsskatter for byggemodnede arealer, der endnu ikke er solgt.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015.

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 -----			
02205 Ubestemte	-413	611	670	629	629	629
002820 Grønne områder og naturpladser	4.284	3.046	3.096	3.096	3.096	3.096
I alt	3.872	3.657	3.766	3.725	3.725	3.725

Skove

Beskrivelse

Området omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt og juletræer samt vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter. Hugsten er på ca. 15.000 m³ om året, og svarer derved omtrent til tilvæksten.

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	5.026	4.022	4.060	4.060	4.060	4.060
Indtægter	-5.699	-4.546	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
Nettobudget	-673	-524	-530	-530	-530	-530

Forudsætninger for budget 2016

Skovdriften hviler i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Ændringen skyldes alene pris- og lønregulering.

Maskinskovning, udkørsel af træ og flishugning udføres af private entreprenører. Øvrige opgaver udføres af Vej og Park.

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 -----			
003853 Skove	-673	-524	-530	-530	-530	-530

Vejdrift

Beskrivelse

Området omfatter driften af de kommunale veje samt den statslige rute 38. Arbejdet udføres af Vej og Park samt private entreprenører. Området er delvist konkurrenceudsætt.

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	59.026	61.669	61.380	61.277	61.277	61.277
Indtægter	-4.183	-3.880	-4.039	-4.039	-4.039	-4.039
Nettobudget	54.842	57.789	57.340	57.238	57.238	57.238

Forudsætninger for budget 2016

Funktionen Fælles formål, Veje omfatter drift af vejlaboratorium. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015.

Funktionen arbejder for fremmed regning omfatter drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning. Budgettet er 0-budget idet udgifter afholdes af staten.

Funktionen Driftsbygninger og -pladser omfatter busterminaler og læskure, herunder skoleskure. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015.

Funktionen Vejvedligeholdelse m.v. omfatter belysning, skiltning, rabatter og grøfter, cykelstier, rasteplasser, renholdelse af stier og veje herunder rendestene og rendestensbrønde, fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder.

Funktion 022812 Belægninger m.v. omfatter asfalt, plet OB og striber og afmærkning.

Funktionen Vintertjeneste omfatter vintervagt, glatførebekæmpelse og snerydning, herunder saltindkøb, reparation af materiel, IT mv.

Ændringer til 2016 for så vidt angår vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste (samt driftsplanlægning) skyldes udmøntning af besparelse på helhedsorienteret drift og effektiviseringer samt intern disponering mellem funktioner.

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 Fælles formål, Veje	78	62	63	63	63	63
022203 Arbejder for fremmed regning	0	0	0	0	0	0
022205 Drifts-bygninger og -pladser	344	341	347	347	347	347
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	37.815	36.015	36.264	36.161	36.161	36.161
022812 Belægninger m.v.	6.345	6.249	6.089	6.089	6.089	6.089
022814 Vintertjeneste	10.260	15.121	14.577	14.577	14.577	14.577
I alt	54.842	57.789	57.340	57.238	57.238	57.238

Driftsplanlægning

Beskrivelse

Området omfatter de personalemæssige udgifter vedrørende driftsplanlægning af Natur og grønne områder samt Vejdrift. Budgettet vedrører de 7 medarbejdere, der varetager planlægning, tilsyn og bestilling af driftsopgaver samt anlægsprojekter vedrørende grønne områder og vejdrift.

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	2.830	3.066	3.279	3.105	3.105	3.104
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.830	3.066	3.279	3.105	3.105	3.104

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet består af udgifter til løn, uddannelse, it og andre personalemæssige direkte udgifter. Besparelsen på sygefravær er tilbageført med budget 2016. I overslagsårene er indlagt en stigende besparelse på effektiviseringer, som afventer udmøntning.

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 -----			
64551 sekretariat og bevillinger	2.830	3.066	3.279	3.105	3.105	3.104

Bevilling 54 Vej og Park

Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter Vej og Park i Center for Ejendomme og Drift. Vej og Parks 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 funktioner med bestiller-budget.

Budgettet er udfører-delen i bestiller-udfører-modellen (BUM). I 2015 er der igangsat en overgang til en helhedsorienteret driftsstyringsmodel på vejområdet (bevilling 53), der også involverer Vej og Park.

Fra 2015 er bilflådestyring lagt under Center for Ejendomme og Drift, Vej og Park. Besparelsen som følge af den samlede bilflådestyring er placeret her og udmøntes konkret på de centre, der benytter bilerne.

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	16.275	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364
Indtægter	-16.708	-511	-516	-516	-516	-516
Nettobudget	-432	-2.463	-1.886	-1.880	-1.880	-1.880

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af besparelse på sygefravær	-6	-6	-6	-6
Udmøntning af besparelse på helhedsorienteret drift (på bevilling 53 Vej, park og anlæg)	774	774	774	774
Besparelse udmøntet på bilflådestyring	-516	-516	-516	-516

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Vej og Park entreprenør- afdeling	Bilflåde-styring	I alt
022201 Fælles formål	-1.370	-516	1.886
022203 Arbejder for fremmed regning	0		0
022205 Driftsbygninger og -pladser	0		0
I alt	-1.370	-516	-1.886

Vej og Park

Beskrivelse

Området omfatter udfører-delen af bestiller-udfører modellen i kommunen, der vedrører entreprenørområdet. Budgettet omfatter udgifter til mandskab, køretøjer, maskiner og værktøj samt materialepladser. Udgifter til materialer i forbindelse med udførelsen af opgaver viderefaktureres til bestiller.

På området for vejdrift og grønne områder i Center for Ejendomme og Drift er der iværksat en overgang til helhedsorienteret driftsmodel.

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	16.275	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364
Indtægter	-16.708					
Nettobudget	-432	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364

Forudsætninger for budget 2016

Taksterne, der afregnes med overfor bestillerne, afspejler de samlede udgifter på området, herunder også bogføringen på området.

Med oprettelsen af Center for Ejendomme og Drift er størsteparten af de områder, der benytter Vej og Park som udfører samlet i samme center som Vej og Park. Der er i 2015 iværksat overgangen til en helhedsorienteret driftsmodel.

Nettoindtægtsbudgettet skal dække udgifter til administrativt personale, der ved centermodellen er overgået til Center for Økonomi og Personale.

Omsætningen hos Vej og Park har været faldende de seneste år og ressourcer tilpasses løbende mængden af opgaver. I 2014 var den samlede omsætning på 62,6 mio. kr., og der var 111,3 årsværk ansat.

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 Fælles formål	10.198	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364
022203 Arbejder for fremmed regning	-14.725	0	0	0	0	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	4.094	0	0	0	0	0
I alt	-432	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364

Bilflådestyring

Beskrivelse

Bilflådestyringen er organisatorisk lagt i Center for Ejendomme og drift under Vej og Park.

Besparselsen hentes ved en driftsoptimering af regionskommunens samlede bilpark. Der afregnes med de centre, der benytter bilerne. Besparelsen udmøntes på centrene efter en afregningsmodel.

Bilflådestyringen er under opbygning i 2015.

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	-	0	0	0	0	0
Indtægter	-	0	-516	-516	-516	-516
Nettobudget	-	0	-516	-516	-516	-516

Forudsætninger for budget 2016

Nettobudgettet består af besparelsen, der blev vedtaget med budget 2015 samtidig med beslutning om samlet bilflådestyring. Området er under opbygning og sammenstilling af budget ud fra centrenes nuværende budgetter til biler mv. er under opbygning.

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 Fælles formål		0	-516	-516	-516	-516

Bevilling 55 Ejendomme og service

Beskrivelse

Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter:

Bygnings- og boliggruppen, der administrerer drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger, skoler og daginstitutioner fordelt på 84 adresser, 62 bygninger med bl.a. erhvervslejemål og anden benyttelse, 27 tomme bygninger samt ca. 90 offentlige toiletter. Endvidere arbejdes med ESCO-projektet og energioptimering. Bygnings- og boliggruppen administrerer tillige drift og vedligeholdelse af 37 beboelsesejendomme med i alt 106 lejemål samt 309 almene ældreboliger 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.

Idrætsområder, der vedrører drift af Bornholms Idrætsområder herunder de kommunale haller i Rønne, Hasle og Klemensker samt samtlige stadions og udendørs idrætsanlæg 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	117.322	112.529	107.743	106.996	107.081	107.081
Indtægter	-44.130	-41.764	-39.455	-39.455	-39.930	-39.930
Nettobudget	73.192	70.765	68.289	67.541	67.151	67.151

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Besparelse på sygdom tilbageført	265	265	265	265
Aakirkeby og Gudhjem brandstation ovf. til ejendomsservice	42	42	42	42
Lukning af Vestermarie, Østerlars og Svaneke skoler	-3.407	-3.407	-3.407	-3.407
Overført fra FKU vedr. fritids- og kulturhuse	36	36	36	36
Flytning af bibliotek i Aakirkeby	-139	-139	-139	-139
Ll. Madsegade 114 (tidl. Løvsstikken) ovf. til ejendomsservice	187	187	187	187
Overført ejendomme fra BAT	375	375	375	375
Overført ejendomme fra beskæftigelsesområdet	56	56	56	56

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Børnehuset Nordstjernen ovf. til ejendomsservice	368	368	368	368
Personalekaffe på administrationerne	-11	-11	-11	-11
Regulering for solgte boliger / boliger til salg	234	234	234	234
Husleje asylcenter Rønne og Aakirkeby	-1.825	-1.825	-2.300	-2.300
Tilpasning til ydelse på lån på ældreboliger	-134	-134	-134	-134
Ydelser på lån optaget i 2015 for udgifter i 2014 (ESCO)	-402	-402	-402	-402
Besparelse - kopi og print	-4	-4	-4	-4

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
TMU 06 Lukning toilet Nexø busholdeplads	0	-66	-66	-66
TMU 08 Kloge kvadratmeter Medborgerhuse	-117	-142	-142	-142
TMU 10 Genåbning af Søndermarkshallens svømmehal	505	505	505	505
TMU-07 Nedgradering af pasning af udenomsarealer (idrætsområder)	-126	-126	-126	-126
FKU-09 Flytning af Hasle Bibliotek	-75	-83	-83	-83
BSU-19 Nedlæggelse af Vestermarie Børnehus	-192	-192	-192	-192
BSU-20 Udvidelse af Skovbørnehaven	0	283	283	283
BSU-20 Nedlæggelse Marthas Minde	0	-219	-219	-219

Bevillingens omfang og bindinger

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

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	117.322	112.529	107.743	106.996	107.081	107.081
Indtægter	-44.130	-41.765	-39.455	-39.455	-39.930	-39.930
Nettobudget	73.192	70.764	68.289	67.541	67.151	67.151
Heraf (netto)						
Bygnings- og boliggruppen	2.517	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082
Ejendomsdrift	75.848	73.059	69.891	69.229	68.839	68.839
Ældreboliger	-16.207	-15.306	-15.406	-15.406	-15.406	-15.406
Offentlige toiletter	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289
Idrætsområder	8.177	7.316	8.367	8.347	8.347	8.347
I alt	73.192	70.764	68.289	67.541	67.151	67.151

Overblik over bevilling 55 Ejendomme og service, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Bygnings- og boliggruppen	2.082	0	2.082
Ejendomsdrift	69.891	0	69.891
Ældreboliger	0	-15.406	-15.406
Offentlige toiletter	3.355	0	3.355
Idrætsområder	8.367	0	8.368
I alt	83.695	-15.406	68.289

Bygnings- og boliggruppen

Beskrivelse

Bygnings- og boliggruppen administrerer udlejningsejendomme både erhverv og beboelse, herunder de kommunale plejeboliger. Derudover står gruppen for styring af anlægsbyggerier og større renoveringer vedrørende ovennævnte ejendomme samt de kommunale medborgerhuse og andre fritids- og kulturhuse. Driftsbudgetter til de enkelte bygninger findes under ejendomsdrift og ældreboliger. Der opkræves et administrationsgebyr herfra vedr. udlejningsboliger.

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	B2015-pl	----- Beløb i 2015-pl -----			
Udgifter	3.239	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082
Indtægter	-722	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.517	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Med budget 2015 blev vedtaget en besparelse, der først slår fuldt igennem i 2016.

Budgettet består af udgifter til løn samt øvrige direkte personaleomkostninger, samt it-systemet UNIK, der er et bolig-/udlejnings-administrationsprogram.

Administrationsbidraget er fastsat således at det dækker udgifterne vedrørende boligadministrationen.

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 Sekretariat og bevillinger	2.517	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082

Ejendomsdrift

Beskrivelse

Afdelingen forestår vedligehold, løbende drift og administration af kommunens driftsbygninger. I alt administrerer BRK ejendomsservice godt 200.000 m2.

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	92.495	90.399	84.787	84.125	84.210	84.210
Indtægter	-15.974	-17.340	-14.896	-14.896	-15.371	-15.371
Nettobudget	75.848	73.059	69.891	69.229	68.839	68.839

Forudsætninger for budget 2016

Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således:

Funktion og område 1.000 kr.	Lokationer	Budget
002510 Fælles formål, administration m.v.	-	1.665
002511 Beboelsesejendomme	37	-1.857
002513 Andre ejendomme, herunder erhvervslejemål og vedligeholdelsespulje	56	4.439
002513 Tomme Bygninger	27	2.039
023231 Busdrift	2	236
032201 Folkeskoler	8	20.568
032205 Skolefritidsordninger	4	976
032208 Kommunale specialskoler	2	3.453
032217 Socialpædagogisk bistand til voksne	1	947
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	231
033250 Folkebiblioteker	7	2.491
033563 Musikarrangementer	1	269
033876 Ungdomsskoler	2	842
046285 Kommunal tandpleje	2	647
052511 Dagpleje	1	62
052514 Daginstitutioner for børn	20	5.949
052517 Specialbørnehave	1	864
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2	737
053232 Plejecentre (serviceområder)	7	6.412
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2	2.531
053234 Plejehjem	1	2.209
053540 Hjælpe-middeldepot	1	255
053845 Behandling af stofmisbrugere	1	121
053850 Botilbud længerevarende ophold (serviceområder)	5	2.572
053859 Aktivitets- og samværstilbud	6	1.209
064550 Administrationsbygninger	7	10.215
I alt	204	69.891

Ældreboliger

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og lejeindtægter vedrørende de almene kommunale pleje- og handicapboliger fordelt på følgende centre: Nylars, Aabo, Klintebo/Røbo, Nexøhuset, Stenbanen, Snorrebakken og Kommandanthøjen. I alt 309 boliger samt fællesarealer. Servicearealer indgår under Hovedkonto 02-06 Øvrige driftsbygninger.

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	9.937	8.873	8.907	8.907	8.907	8.907
Indtægter	-26.144	-24.179	-24.313	-24.313	-24.313	-24.313
Nettobudget	-16.207	-15.306	-15.406	-15.406	-15.406	-15.406

Forudsætninger for budget 2016

Nettoindtægtsbudgettet benyttes til at betale af på beboernes andel af lånene vedr. opførelsen af boligerne samt optagne lån til fornyelser/ombygninger. Driften af boligerne skal hvile i sig selv, og der udarbejdes selvstændige regnskaber for afdelingerne, der danner grundlag for fastsættelse af huslejen.

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 -----			
053230 Ældreboliger	-16.207	-15.306	-15.406	-15.406	-15.406	-15.406

Offentlige toiletter

Beskrivelse

Området omfatter driftsudgifter vedrørende drift af ca. 90 offentlige toiletter på Bornholm.

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	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en forsættelse af budget 2015.

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 -----			
002510 Fælles formål	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289

Idrætsområder

Beskrivelse

Idrætsområder vedrører drift af Bornholms Idrætsområder og omfatter drift og vedligehold af følgende kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, Hasle, Klemensker, 16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på Store Torv i Rønne samt Domen i Allinge.

Der er over det sidste år sket en automatisering af de kommunale idrætshaller, således at disse i høj grad betjenes digitalt.

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	B2015-pl	----- Beløb i 2015-pl -----			
Udgifter	8.791	7.561	8.613	8.594	8.594	8.594
Indtægter	-612	-245	-246	-246	-246	-246
Nettobudget	8.179	7.316	8.367	8.347	8.347	8.347

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en fortsættelse af budget 2015 ændret med en besparelse på pasning af udenomsarealerne samt midler til genåbning af Søndermarksskolens svømmehal. Dertil er effektiviseringsbesparelsen fra 2015 stigende i 2016. Fra 2014 er Domen i Allinge lagt ind under Idrætsområder. Besparelse på sammenlægningen af driften på halområdet med ejendomsservice fra budget 2015 er flyttet til fælles formål.

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 -----			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.179	7.316	8.367	8.347	8.347	8.347
033564 Andre kulturelle opgaver (Domen i Allinge)	-1	0	0	0	0	0

Bevilling 56 DeViKa

Beskrivelse

Bevilling DeViKa hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel som i eget hjem.

Antallet af madservice til hjemmeboende borgere er stabilt. Leveringer til plejeboliger er stabilt, dog med reduktion i takt med lukkede pladser og oprettelse af leve- bomiljøer.

Kantineafdelingen står for den daglige tilrettelæggelse og drift af kantinerne på regionskommunens administrationer og på Rønneskolens 3 afdelinger.

Kantineafdelingens ydelser udkonteres til de enkelte administrationsbygninger under 'Ejendomme og service'.

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	7.665	10.395	10.295	10.297	10.295	10.295
Indtægter	-8.304	-11.215	-11.325	-11.325	-11.325	-11.325
Nettobudget	-639	-820	-1.030	-1.028	-1.029	-1.029

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Besparelse på sygdom tilbageført	-2	-2	-2	-2
Udmøntning af gl. besparelse digital post	-3	-3	-3	-3
Besparelse – kopi og print	-3	-3	-5	-5
Personalekaffe adm. - ikke fordelt på centre	-204	-204	-204	-204

Bevillingens omfang og bindinger

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
I alt	-1.030	0	-1.030

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet med justeringer er videreført fra 2015.

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Beskrivelse

BAT er kommunens trafikselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening.

BAT hører under Teknik- og Miljøudvalget og bevillingen administreres af BAT, som er en del af Center for Ejendomme og Drift.

Budgettet dækker udgifter til øens kollektive trafikbetjening, herunder skolebuskørslen og specialkørsel samt anden kommunal transport som planlægges og udføres i BAT regi.

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af private operatører på kontrakter med udløb august 2018.

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	52.427	55.845	55.516	55.456	55.456	55.456
Indtægter	-30.949	-34.722	-35.062	-35.062	-35.062	-35.062
Nettobudget	21.477	21.123	20.454	20.394	20.395	20.394

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af besparelse på sygdom	63	63	63	63
Overført til ejendomsservice	-379	-379	-379	-379
Udmøntning af besparelse på kopi og print	-13	-13	-13	-13

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger.

Funktion og område 1.000 kr.	BAT
023230 Fælles formål (kørselskontor)	-1.770
023231 Busdrift	22.160
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	64
I alt	20.454

Bevillingen er placeret på det overførbare område.

Beskrivelse

Området omfatter drift og kørsel af 10 regionale og 11 lokale ruter samt 4 bybusser i Rønne. Bevillingen omfatter ligeledes kørselsplanlægning og administration.

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Taksterne for buskørsel fastsættes i takstbladet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Transportministeriet udmelder den årlige maximale takststigningsprocent.

Budgettet for 2016 er en fortsættelse af budget 2015, dog således at besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport fra budget 2015 er stigende i 2016. Det samme gælder effektiviseringsbesparelsen.

Funktion fælles formål vedrører kørselskontoret, der koordinerer den samlede borgerbefordring. Kørselskontorets koordinering afstedkommer at den samlede borgerbefordring optimeres. Den samlede kørselsopgave af borgerbefordring er prisafprøvet via udbud. Alle borgerbefordringer vil efterfølgende blive udført via de prisaftaler, udbuddets resultat frembragte. Besparelserne deles ud mellem transportkøberne (i andre centre i kommunen).

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af private operatører på kontrakter med udløb juni 2018. Derudover udføres specialskekørsel af taxi og busvognmænd. Budgettet dækker den kollektive trafik, herunder almindelig skolekørsel samt trafikelskabsfunktionen. Øvrige aktiviteter videre faktureres til transportkøberne og indgår ikke i det fastlagte budget.

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 -----			
023230 Fælles formål (kørselskontor)	0	-1.545	-1.770	-1.773	-1.773	-1.773
023231 Busdrift	21.477	22.605	22.160	22.103	22.104	22.103
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	0	63	64	64	64	64
I alt	21.477	21.123	20.454	20.394	20.395	20.394

Bevilling 58 Affaldshåndtering

Beskrivelse

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

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 90.000 tons affald på Bornholm. Af denne mængde genanvendes 63 pct., 30 pct. forbrændes, mens de resterende 7 pct. deponeres (2014-tal).

Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til forbrænding eller genanvendelse, samt fra forbrænding til genanvendelse.

Det har gennem de seneste år været muligt at effektivisere og rationalisere driften, således at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i absolutte tal, eller forhøjet minimalt i forhold til de pågældende års anvendte pris- og lønregulering. For 2016 gælder det, at alle takster og gebyrer er fastholdt på 2015 niveau.

Bofa forventer, at denne udvikling fortsætter frem til 2017/2018, hvor følgerne af den nye kommunale Affaldshåndteringsplan med stor sandsynlighed vil medføre takst- og gebyr ændringer.

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	88.196	89.866	91.358	91.358	91.358	91.358
Indtægter	-98.622	-95.260	-97.146	-97.146	-97.146	-97.146
Nettobudget	-10.426	-5.394	-5.788	-5.788	-5.788	-5.788

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Ændret til Bofas budget for 2016	-582	-582	-582	-582

Bevillingens omfang og bindinger

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

Overblik over bevilling 58 Affaldshåndtering

Funktion og område 1.000 kr.	Bofa
013860 Generel administration	-108
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-130
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	-257
013863 Ordninger for glas, papir og pap	645
013864 Ordninger for farligt affald	-188
013865 Genbrugsstationer	350
013866 Øvrige ordninger og anlæg	-6.100
I alt	-5.788

Bevillingen er placeret på det ikke-overførbare område.

Forudsætninger for budget 2016

Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne og dels fra ca. 22.000 helårshusstande og ca. 4.500 sommerhuse.

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.

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
Nettobudget	64.224	71.051	69.897	64.399	64.813	63.901

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
I alt	33.391	36.637	-131	0	69.897

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
Nettobudget	30.673	32.344	33.391	33.304	33.304	33.304
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
I alt	30.673	32.344	33.391	33.304	33.304	33.304

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
Nettobudget	35.408	36.896	36.637	35.237	35.746	35.768
Heraf (netto)						
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
I alt	35.408	36.896	36.637	35.237	35.746	35.768

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					
I alt	35.408	36.896	36.637	35.237	35.746	35.768

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						
Nettobudget		1.811	-131	-4.142	-4.238	-5.172
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	
I alt		1.811	-131	-4.142	-4.238	-5.172

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
I alt		1.881	-131	-4.142	-4.238	-5.172

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
Nettobudget	-1.858	0	0	0	0	0

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
I alt	-1.858	0	0	0	0	0

Bevilling 62 Administration og IT

Beskrivelse

Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion. Områderne administreres af Sekretariatet.

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	79.220	80.172	80.209	78.862	78.770	78.770
Indtægter	-1.540	-325	-325	-325	-325	-325
Nettobudget	77.680	79.847	79.884	78.537	78.445	78.445

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Tilbageførsel af besparelse på sygdom	272	277	277	277
Overførsel af budget til ØP vedr. Nordisk Energipartner	-25	-25	-25	-25
Tilførsel af budget til sekretariater i KKR-regi	109	109	109	109
Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015	385	59	-34	-34
Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget 2015	-17	-17	-17	-17
Omorganisering	172	172	172	172
IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-113	-113	-113	-113

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Analyse af samling af administrationerne	202	0	0	0
Billigere lagringsplads (Storage)	-303	-303	-303	-303
Budgetreduktion på ekstern support til servicedesk og teknikere	-51	-51	-51	-51
Ekstern support til servicedesk og teknikere (længere svartider om natten)	-131	-131	-131	-131

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	Beskrivelse	2016	2017	2018
Indskrænkninger på kontorhold og annoncering	-101	-101	-101	-101
Minimering af supportudgifter	-20	-20	-20	-20
Reduktion af netværksknudepunkter	-12	-12	-12	-12
Ressourcer til analyser	556	0	0	0
Virtualisering af servere	-202	-202	-202	-202
Ændring af supportaftale	-202	-202	-202	-202

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Politisk service, strategi, projekt og udvikling	IT og digitalise- ring	Direktion	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----			
032201 Folkeskoler	0	3.886	0	3.886
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	826	0	826
064551 Sekretariat og forvaltninger	13.188	0	6.225	19.413
064552 Fælles IT og telefoni	0	55.759	0	55.759
I alt	13.188	60.471	6.225	79.884

Politisk service, strategi, projekt og udvikling

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til politisk service, strategi, projekt og udvikling samt udland, erhverv og EU.

Endvidere omfatter budgettet administrative fællesudgifter, herunder kontingent til kommunale sammenslutninger, bidrag til KKR-sekretariater samt kontorhold, inventar og annoncer. Endelig er budget til ledertemadag samt pulje til længevarende uddannelse for ledere også placeret her.

Økonomi for politisk service, strategi, projekt og udvikling

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	16.714	14.358	13.513	13.273	13.249	13.249
Indtægter	-1.035	-325	-325	-325	-325	-325
Nettobudget	15.679	14.033	13.188	12.948	12.924	12.924
Heraf (netto)						
Administration	11.104	10.284	8.639	8.412	8.387	8.387
Bidrag til KKR-sekretariater	71	0	109	109	109	109
Kontingent sammenslutninger og foreninger	1.698	1.593	1.609	1.609	1.609	1.609
Kontorhold, inventar og annoncer	1.173	1.350	1.296	1.286	1.286	1.286
Ledertemadag	0	81	82	82	82	82
Pulje til længevarende uddannelser til ledere	717	593	599	599	599	599
Udbudte kurser / Innomate	81	0	0	0	0	0
EU-administrationsstilskud	0	-325	-325	-325	-325	-325
Europe Direct Bornholm	451	435	1.146	1.146	1.146	1.146
Projekter, udland og erhverv	421	0	0	0	0	0
Udland og erhverv	-38	23	33	31	31	31
I alt	15.679	14.033	13.188	12.948	12.924	12.924

Forudsætninger for budget 2016

Der er tilbageført budget vedr. besparelse på sygdom. Ligeledes er der udmøntet en besparelse på personalekaffe på administrationen samt besparelse på kopi og print.

Budgettet er opjusteret med budget til bidrag til KKR-sekretariater. Omvendt er budgettet reduceret ifm. overførsel af budgetbeløb til Økonomi og Personale vedr. Nordisk Energipartner.

Budgettet til kontorhold, inventar og annoncering er reduceret med 101.000 kr. årligt.

Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter til KL (Kommunernes Landsforening), Foreningen til integration af nydanske samt SØSK-Bornholm.

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 Sekretariat og forvaltninger	15.679	14.033	13.188	12.948	12.924	12.924
064848 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	1	0	0	0	0	0
I alt	15.680	14.033	13.188	12.948	12.924	12.924

IT og digitalisering

Beskrivelse

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 administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Ligeledes omfatter området fælles IT-udgifter på skoleområdet og ældre- og handicapområdet.

Økonomi for IT og digitalisering

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	56.969	60.441	60.471	60.121	60.053	60.053
Indtægter	-505	0	0	0	0	0
Nettobudget	56.464	60.441	60.471	60.121	60.053	60.053
Heraf (netto)						
ESDH	941	1.560	1.101	1.101	1.101	1.101
IT, folkeskoler	3.116	3.649	3.120	3.120	3.120	3.120
IT, ældreområdet	403	818	826	826	826	826
IT og kommunikation	11.352	10.948	12.091	12.075	12.075	12.075
IT og kommunikation, hardware	3.937	6.619	6.451	6.124	6.056	6.056
IT og kommunikation, netværk	3.916	4.918	4.794	4.787	4.787	4.787
IT og kommunikation, software	7.439	4.472	4.468	4.468	4.468	4.468
IT og kommunikation, telefoni	763	1.787	1.805	1.805	1.805	1.805
Systemudgifter, folkeskoler	339	758	765	765	765	765
Systemudgifter, fælles	24.258	24.911	25.048	25.048	25.048	25.048
I alt	56.464	60.441	60.471	60.121	60.053	60.053

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet omfatter udgifter til fag- og produktionssystemer, elektroniske opslagsværker, digitale selvbetjeningsområder, ESDH m.m.

Derudover udgifter til hardware, software, netværkskapacitet og telefoni.

Systemudgifter omfatter primært systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden 2013-2016 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år.

Systemudgifter (fælles) er reduceret med 113.000 kr. årligt i forbindelse med, at kommunerne fra 2016 gradvist skal betale for IT-systemer via et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i stedet for direkte til KMD. Beløbet reguleres årligt.

Fra budget 2015 er der udmøntet en besparelse på kopi og print.

IT og kommunikation, hardware er reduceret med 636.000 kr. årligt i forbindelse med virtualisering af servere, billigere lagringsplads (Storage) samt fjernelse af den enhed der gør, at brugerne ikke vil mærke svartidsproblemer ved backup af kommunens data (længere svartider om natten).

IT og kommunikation, netværk er reduceret med 214.000 kr. årligt i forbindelse med reduktion af netværksskuddepunkter samt ændringer i supportaftale.

IT og kommunikation, software er reduceret med 71.000 kr. årligt i forbindelse med reduktion af de udgifter, der ligger til support og udvikling af kommunens tidsregistreringssystem samt budgetreduktion på ekstern support til servicedesk og teknikere.

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 -----			
032201 Folkeskoler	3.455	4.407	3.886	3.886	3.886	3.886
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	403	818	826	826	826	826
064552 Fælles IT og telefoni	52.606	55.216	55.759	55.409	55.341	55.341
I alt	56.464	60.441	60.471	60.121	60.053	60.053

Direktion

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til direktionen samt konsulentbistand.

Økonomi for direktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	5.537	5.373	6.225	5.468	5.468	5.468
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	5.537	5.373	6.225	5.468	5.468	5.468
Heraf (netto)						
Administration, direktionen	4.518	4.527	4.740	4.740	4.740	4.740
Diverse puljer, direktionen	0	47	0	0	0	0
Diverse tilskud, borgmester	1	78	0	0	0	0
Konsulentbistand	1.016	721	930	728	728	728
Særlige analyser	2	0	556	0	0	0
I alt	5.537	5.373	6.225	5.468	5.468	5.468

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er videreført fra budget 2015 med tilpasning til faktisk lønforbrug. Puljer / tilskud er omplaceret til området politisk service, strategi, projekt og udvikling.

Konsulentbistand er tilført 202.000 kr. i 2016 til en analyse af forskellige muligheder for at samle administrationerne. Der skal udarbejdes et kommissorium inkl. tids- og procesplan, som skal behandles af Økonomi- og Planudvalget ultimo 2015.

I 2016 er der under særlige analyser afsat 556.000 kr. til ekstra ressourcer i forbindelse med analyser på det tekniske område, færdiggørelse af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap samt specialområdet. Der afsættes midler svarende til en fuldtidsmedarbejder, eller eksterne konsulentydelse, der svarer til et årsværk.

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 Sekretariat og forvaltninger	5.537	5.373	6.225	5.468	5.468	5.468
I alt	5.537	5.373	6.225	5.468	5.468	5.468

Bevilling 63 Folkemødet

Beskrivelse

Folkemødet hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Folkemødet.

Folkemødet er en selvstændig driftsenhed under Sekretariatet.

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	4.845	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643
Indtægter	-3.058	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.787	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget 2015	-4	-4	-4	-4

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion og afdeling. Afdelingen er beskrevet på næste side.

Funktion og afdeling 1.000 kr.	Folkemødet
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.643
I alt	1.643

Folkemødet

Beskrivelse

Afdelingen omfatter udgifter og indtægter afholdt af Folkemødesekretariatet. Fx ekstern konsulentbistand, lønudgifter, plads og anlæg, udviklingsprojekter, underholdning, markedsføring samt ekstern finansiering.

Økonomi for Folkemødet

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	4.845	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643
Indtægter	-3.058	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.787	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643
Heraf (netto)						
Folkemødet	1.787	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643
I alt	1.787	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643

Forudsætninger for budget 2016

Der er afsat et grundbudget til afholdelse af Folkemødet.

Derudover finansieres Folkemødet med ekstern finansiering.

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 -----			
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	1.787	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643
I alt	1.787	1.630	1.643	1.643	1.643	1.643

Bevilling 64 Politikere

Beskrivelse

Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte samt valg. Områderne administreres af Sekretariatet.

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	8.888	10.407	10.575	11.924	10.175	10.170
Indtægter	-12	0	0	0	0	0
Nettobudget	8.876	10.407	10.575	11.924	10.175	10.170

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget 2015	-1	-1	-1	-1
Tilpasning af konti til folketingsvalg, kommunalbestyrelsesvalg m.v.	253	253	-863	-863
Tilpasning af konti til ældreråds- og skolebestyrelsesvalg	-21	0	-230	-235
Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ændres fra 27 medlemmer til 23 medlemmer fra 2018	0	0	-404	-404

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Lov nr. 310 af 30. marts 2015 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig boligregulering, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen)	-6	-6	-6	-6

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse	-179	-179	-179	-179

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Kommu- nalbesty- relsesmed- lemmer	Kommis- sioner, råd og nævn	Partistøtte / valg	Puljer / borgerind- dragelse	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----				
022811 Vejvedligeholdelse	0	0	0	619	619
033564 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	619	619
064240 Fælles formål	0	0	175	114	289
064241 Kommunalbestyrelses- medlemmer	7.023	0	0	0	7.023
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	1.265	0	0	1.265
064243 Valg	0	0	759	0	759
I alt	7.023	1.265	934	1.352	10.575

Overblik over bevilling Politikere, 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 -----		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.023	0	7.023
Kommissioner, råd og nævn	1.265	0	1.265
Partistøtte / valg	175	759	934
Puljer / borgerinddragelse	1.351	0	1.351
I alt	9.815	759	10.575

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beskrivelse

Området omfatter alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelses-rådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v.

Økonomi for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	6.472	7.135	7.023	7.023	6.620	6.620
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	6.472	7.135	7.023	7.023	6.620	6.620
Heraf (netto)						
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.472	7.135	7.023	7.023	6.620	6.620
I alt	6.472	7.135	7.023	7.023	6.620	6.620

Forudsætninger for budget 2016

I det omfang at embedsmænd ledsager politikere til rejser / møder afholdes udgifterne på denne funktion.

Budgettet til politikernes rejser og uddannelse er reduceret med 179.000 kr. årligt.

Fra og med 2018 er antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ændret fra 27 til 23 medlemmer.

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 -----			
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.472	7.135	7.023	7.023	6.620	6.620
I alt	6.472	7.135	7.023	7.023	6.620	6.620

Kommissioner, råd og nævn

Beskrivelse

Området omfatter vederlag og mødeudgifter.

Økonomi for kommissioner, råd og nævn

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	925	1.258	1.265	1.264	1.264	1.264
Indtægter	-12	0	0	0	0	0
Nettobudget	912	1.258	1.265	1.264	1.264	1.264
Heraf (netto)						
Beboerklagenævn	5	62	62	62	62	62
Folkeoplysningsudvalget	43	91	92	92	92	92
Fredningsnævn	14	81	35	35	35	35
Handicapråd	50	67	68	68	68	68
Hegnsyn	36	39	40	40	40	40
Huslejenævn	178	209	205	204	204	204
Integrationsråd	0	16	16	16	16	16
Kulturmiljøråd	1	59	60	60	60	60
Lokal Beskæftigelsesråd	49	94	95	95	95	95
Råd under Fritid og Kultur	2	27	27	27	27	27
Skolebestyrelser	225	423	323	323	323	323
Ungdomsskoleudvalget	0	8	8	8	8	8
Ældreråd	308	228	231	231	231	231
Øvrige råd og nævn	0	-146	5	5	5	5
I alt	912	1.258	1.265	1.264	1.264	1.264

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er som udgangspunkt videreført fra budget 2015. Dog er huslejenævnets budget reduceret med 6.000 kr. årligt i forbindelse med forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Ligeledes er tidligere vedtaget rammebesparelse udmøntet på relevante konti.

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 -----			
064242 Kommissioner, råd og nævn	912	1.258	1.265	1.264	1.264	1.264
I alt	912	1.258	1.265	1.264	1.264	1.264

Partistøtte / valg

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til folketings-, kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Europa-parlaments-, skolebestyrelses- og ældrerådvalg samt folkeafstemninger. Endvidere hører partistøtte til området.

Økonomi for partistøtte / valg

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.391	675	934	2.285	939	934
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.391	675	934	2.285	939	934
Heraf (netto)						
Valg, fælles formål	3	24	25	25	25	25
Folketingsvalg	1.217	478	735	735	735	735
Kommunalvalg	4	0	0	1.116	0	0
Valg til skolebestyrelser og ældreråd	0	0	0	235	5	0
Partistøtte	167	173	175	175	175	175
I alt	1.391	675	934	2.285	939	934

Forudsætninger for budget 2016

Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til Europa-Parlamentet (hvert 5. år – næste gang 2019).

Ligeledes budgetteres der med valg til kommunalbestyrelsen og ældreråd hver 4. år. Næste gang 2017. Endelig budgetteres der med valg til skolebestyrelserne året efter afholdelse af kommunalbestyrelsesvalg. Næste gang 2018.

Valgkontiene er justeret til forventeligt forbrug.

Tilskud til partiernes politiske arbejde udgør 6,75 kr. pr. stemme på grundlag af seneste kommunalbestyrelsesvalg.

Budgettet til valg er ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

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 -----			
064240 Fælles formål	167	173	175	175	175	175
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	0	0	235	5	0
064243 Valg m.v.	1.224	502	759	1.875	759	759
I alt	1.391	675	934	2.285	939	934

Puljer / borgerinddragelse

Beskrivelse

Området omfatter lokalsamfundspuljen, borgerinddragelse og borgerpanel.

Økonomi for puljer / borgerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	100	1.339	1.352	1.352	1.352	1.352
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	100	1.339	1.352	1.352	1.352	1.352
Heraf (netto)						
Lokalsamfundspuljen	0	1.226	1.238	1.238	1.238	1.238
Borgerinddragelse og borgerpanel	100	113	114	114	114	114
I alt	100	1.339	1.352	1.352	1.352	1.352

Forudsætninger for budget 2016

Der er afsat i lokalsamfundspulje på 1.238.000 kr. Midlerne lægges ud som frie midler til lokale by- og borgerforeninger som samarbejder om fordelingen, herunder fx opgaver som juleudsmykning og sommerblomster. Budgettet er videreført fra budget 2015.

Der er afsat 114.000 kr. til borgerinddragelse og borgerpanel. Budgettet er videreført fra budget 2015.

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 -----			
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	0	613	619	619	619	619
033564 Andre kulturelle opgaver	0	613	619	619	619	619
064240 Fælles formål	100	113	114	114	114	114
I alt	100	1.339	1.352	1.352	1.352	1.352

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget samt under Teknik- og Miljøudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Fritids- og Kulturudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	2.421	849	1.863	7.312	10.712	712
Indtægter						
Nettobudget	2.421	849	1.863	7.312	10.712	712

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Skole, Kultur og Fritid

Center for Skole, Kultur og Fritid er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Renoveringspulje til selvejende haller	863	712	712	712
Bornholms Museum		6.600	10.000	
Rønne Svømmehal – Levetidsforlængelse på 5 år.	1.000			
I alt	1.863	7.312	10.712	712

Forudsætninger for budget 2016

Følgende anlægsprojekter inden for Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget blev besluttet i forbindelse med budget 2016:

- **Renoveringspulje til selvejende haller.** Der er afsat 0,86 mio. kr. i 2016, samt 0,71 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioritetes af Fritids- og Kulturudvalget.
- **Bornholms Museum.** I aftalen om budget 2014 indgik et anlægstilskud på i alt 16,6 mio. kr. til nødvendige renoveringsarbejder på Bornholms Museum. Bornholms Museum oplyser, at projektet nu er blevet redefineret med planer om at etablere et Lysmuseum og at tidsplanen er blevet justeret som følge heraf. Forslaget indebærer derfor, at rådighedsbeløbene forskydes og i stedet afsættes i overslagsårene 2017 og 2018.
- **Rønne Svømmehal – Levetidsforlængelse på 5 år.** Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2016. Der gives et anlægstilskud på 1 mio. kr. til Rønne Svømmehal med henblik på at igangsætte anlægsarbejde, der kan levetidsforlænge svømmehallen med 5 år. Der nedsættes en arbejdsgruppe og inviteres

repræsentanter fra blandt andet svømmehallens bestyrelse og repræsentantskab til at drøfte visioner for svømning i Rønne i løbet af det næste år.

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	408.225	70.605	67.336	50.055	43.391	43.191
Indtægter	-97.809	-14.514	-7.523	-6.348	-6.234	-6.234
Nettobudget	310.416	56.091	59.813	43.707	37.157	36.957

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Nedrivningspulje 2016	2.600			
Nedrivningspulje 2016, tilskud	-1.300			
Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn	3.000	1.500	200	
Folkeracerbane	500			
Områdefornyelse, nye projekter		177	936	936
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud		-59	-312	-312
Snogebæk, områdefornyelse	1.029	1.123		
Snogebæk, områdefornyelse, tilskud	-300	-367		
Disponibel anlægspulje, veje & broer	20.483	20.483	20.483	20.483
Disponibel anlægspulje, Havne	6.489	1.962	1.962	1.962
I alt	32.501	24.819	23.269	23.069

Forudsætninger for budget 2016

Følgende anlægsprojekter indenfor Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget blev besluttet i forbindelse med budget 2016:

- **Nedrivningspulje 2016.** Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2016. Staten stiller en ramme til rådighed til nedrivning af ejendomme m.v. og yder i den forbindelse tilskud til bygningsfornyelse. I budget 2016 udgør de samlede udgifter til nedrivning 2,6 mio. kr., mens statsrefusionen udgør -1,3 mio. kr.
- **Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn.** Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2016, samt 1,7 mio. kr. i overslagsårene 2017-2018. Projektets hovedelementer er etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds, samt ombygning af eksisterende vej. Projektet sker i samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, Center for Teknik- og Miljø.
- **Folkeracerbane.** Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016. Der etableres en folkeracerbane.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er i budgettet afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter.

Puljen er udmøntet til konkrete områdefornyelsesprojekter i Snogebæk frem til og med 2017.

- **Projekt Områdefornyelse i Snogebæk.** Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger til projektet i september 2013. Anlægsbevillingerne udgør 6,2 mio. kr. vedrørende udgifter til projektet samt -3,3 mio. kr. vedrørende tilskud. Projektets hovedelementer er etablering af kyst-, aktivitets- og bylandskaber med aktiv deltagelse fra områdets borgere.
- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til veje og broer på 20,5 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til havne på 6,5 mio. kr. i 2016, samt 1,96 mio. kr. i hvert af overslagårene 2017-2019. Udvidelsen på 5 mio. kr. i 2016 skal benyttes til renovering af de kommunale havne. Udvidelsen er forudsat lånefinansieret. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Ejendomme og Drift

Center for Ejendomme og Drift er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen	170			
Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker	2.300			
Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord på Dalegårdsvej 8b, Olsker	700			
Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen	15.000	5.000		
Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne		5.000	5.000	5.000
Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalsskolen	255			
Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger	3.500	3.500	3.500	3.500
Disponibel anlægspulje, Kom. bygninger	4.472	4.472	4.472	4.472
Renoveringspulje til skolebygninger	1.191	1.191	1.191	1.191
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	648	648	648	648
Pulje til køb og salg af fast ejendom, køb	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom, salg	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923
I alt	27.313	18.888	13.888	13.888

Forudsætninger for budget 2016

Følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget blev besluttet i forbindelse med budget 2016:

- **Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen.** Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2016. Ejendommen har tidligere været anvendt som ungdomsklub og er efter endt brug sat til salg i 2007. Salgsarbejdet er

efterfølgende sat i bero pga. olielugt i bygningen og olieforurening på grunden. Det er forskellige ejendomsmæglere, der har vurderet, at ejendommen ikke kan sælges. Der er i anlægssummen ikke medtaget udgifter til oprensning af grunden.

- **Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker.** Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2016. Ejendomsservice arbejder på, at støtte borgere i Klemensker vedr. anvendelse af pavillon, samt grønt areal omkring ejendommen som en aktivitetspark for Bornholm. Dette tiltag styrkes ved at nedrive øvrige bygninger omkring ungdomsskolen og derved at åbne op for arealet mod hovedgaden. Bygningerne står tomme og er i meget dårlig stand.
- **Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord på Dalegårdsvej 8b, Olsker.** Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2016. Ejendommen er kommunalt ejet, og ligger i henhold til Forsyningsplan i et separat kloakeret område. Der er derfor pligt til at separere regn- og spildevand inde på egen matrikel, og koble det til de dertil indrettede regnvands- og spildevandstik.
- **Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen.** Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017. Midlerne er afsat til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer.
- **Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne.** Der er afsat 0 kr. i 2016, og 5,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2017-2019. Etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler udenfor Rønne.
- **Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalsskolen.** Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2016. Anlægsarbejder omfatter mindre bygningsændringer, adgangsforhold o. lign.
- **Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger.** Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2016, samt i hvert af overslagsårene. Renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere:
 - Skovløkken 4, Tejn
 - Møllevænget 1, Nexø
 - Ullasvej 15-17, Rønne
 - Ullasvej 23, Rønne
 - Helsevej 4, Rønne
 - Landemærket 26, Rønne

Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre.

- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 4,5 mio. kr. årligt. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligehold og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 1,2 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,6 mio. kr. årligt til kommunale idrætsfaciliteter. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen over puljen.
- **Pulje til køb og salg af fast ejendom.** Der er afsat en årlig pulje til køb og salg af fast ejendom på netto -0,9 mio. kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme til priser under 2 mio. kr. og Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende salg af nærmere

angivne ejendomme til priser under 4 mio. kr., mens sager over 4 mio. kr. forelægges Kommunalbestyrelsen.

Bevilling 91 Renteindtægter

Beskrivelse

Bevilling Renteindtægter hører under Økonomi- og Planudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Renter	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	36					
Indtægter	-7.995	-7.687	-7.961	-7.887	-7.813	-7.799
Nettobudget	-7.959	-7.687	-7.961	-7.887	-7.813	-7.799
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-3.443	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Kortfr. tilgodeh.	-160	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Langfr. tilgodeh.	--338	-410	-410	-410	-410	-410
Deponerede bel.	-389					
Bhs. Forsyning	-235	-208	-120	-60	0	0
Bofa	-182	-119	-81	-67	-53	-39
Garantiprovision	-3.370	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
I alt	-7.959	-7.687	-7.961	-7.887	-7.813	-7.799

Forudsætninger for budget 2016

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 1.900.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på godt 150 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 1.150.000 kr. Renteindtægterne forudsættes fortsat at stige med ca. 1.000.000 kr. i forhold til 2013 i forbindelse med, at EFI-systemet er taget i brug i september 2013.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 410.000. kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægter vedr. Bornholms Forsyning udgør 120.000 kr. og vedrører afvikling af mellemværende vedr. selskabsgørelsen pr. 1. januar 2008. Mellemværendet er afviklet med udgangen af 2017.

Renteindtægter vedr. Bofa på 81.000 kr. modsvares af en renteudgift på Bofas lån under renter af langfristet gæld.

Fra 2014 opkræves der provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 4.300.000 kr.

Bevilling 92 Renteudgifter

Beskrivelse

Bevilling Renteudgifter hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter renteudgifter af kommunens kortfristede og langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Renter	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	10.022	7.791	7.026	7.225	7.307	7.799
Indtægter						
Nettobudget	10.022	7.791	7.026	7.225	7.307	7.779
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	205	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	9.818	7.741	6.976	7.175	7.257	7.168
I alt	10.022	7.791	7.026	7.225	7.307	7.779

Forudsætninger for budget 2016

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

Bevilling 93 Afdrag på udlån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på udlån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter nettoafdrag på kommunens langfristede udlån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Nettoafdrag på udlån	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-24.223	-3.346	-3.404	-3.463	-50	-50
Nettobudget	-24.223	-3.238	-3.346	-3.404	-50	-50
Heraf						
Beboerindskud	3.529	400	400	400	400	400
Landsbyggefond	549					
Andre udlån	776	-450	-450	-450	-450	-450
Deponeringer	-25.839					
Forsyningsvirk.	-3.239	-3.296	-3.354	-3.416		
I alt	-24.223	-3.238	-3.346	-3.404	-50	-50

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet omfatter nettoudlån til beboerindskud med 400.000 kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 450.000 kr.

Fra 2011 ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser.

Langfristede tilgodehavender i øvrigt og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed

Budgettet omfatter afdrag på Bornholms Forsyning A/S gæld til Bornholms Regionskommune med 3,35 mio. kr. Gælden er afviklet ved udgangen af 2017.

Bevilling 94 Afdrag på lån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på lån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Afdrag på lån	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	29.110	60.402	26.862	31.269	32.340	33.450
Indtægter						
Nettobudget	29.110	60.402	26.862	31.269	32.340	33.450
Heraf						
Realkredit	994	899	757	629	678	730
KommuneKredit	13.628	11.803	12.473	16.789	17.547	18.355
Ældreboliger	14.487	47.701	13.633	13.871	14.115	14.364
I alt	29.110	60.402	26.862	31.269	32.340	33.450

Forudsætninger for budget 2016

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

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

Det var i budget 2015 forudsat, at lånene vedr. Plejecenter Slottet indfries pr. 30. juni 2015. Økonomi- og Planudvalget har besluttet at udskyde indfrielsen indtil aftalen om asylcenter på Slottet udløber.

Bevilling 95 Optagelse af lån

Beskrivelse

Bevilling Optagelse af lån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens optagelse af langfristede lån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Optagelse af lån	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-125.090	-25.013	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000
Nettobudget	-125.090	-25.013	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000
Heraf						
KommuneKredit	-34.520	-18.746	-25.013	-10.000	-10.000	-10.000
Ældreboliger	-37.163	-90.446				
I alt	-71.683	-109.192	-25.013	-10.000	-10.000	-10.000

Opdateret: 9.9.2015

Forudsætninger for budget 2016

Det er i budget 2016 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. årligt.

Der optages lån på 3,3 mio. kr. i 2016 i henhold til lånedispensationer. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt dispensation til låntagning på 2,0 mio. kr. vedr. anlægsarbejder på skoleområdet og 1,3 mio. kr. til anlægsarbejder vedr. administrationsbygninger.

Der optages lån på 5,0 mio. kr. i 2016 vedr. anlægsarbejder på havnene.

Bevilling 96 Tilskud og udligning

Beskrivelse

Bevilling Tilskud og udligning hører under Økonomi- og Planudvalget.

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.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Tilskud og udligning	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	22.506	29.557	30.548	30.763	30.906	31.057
Indtægter	-1.045.536	-1.008.276	-1.071.576	-1.039.882	-1.004.447	-985.293
Nettobudget	-1.023.030	-978.719	-1.041.028	-1.009.119	-973.541	-954.236
Heraf						
Generelle tilskud	-825.360	-761.784	-817.176	-801.391	-768.642	-746.176
Udlign. udlænd.	19.320	-19.560	-19.428	-19.459	-19.417	-19.377
Kom. udvikl. bidr.	504	505	512	519	522	528
Særlige tilskud	-212.196	-238.200	-244.992	-228.906	-226.038	-229.165
Ref. Købsmoms	-5.298	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	-1.023.030	-978.719	-1.041.028	-1.009.119	-973.541	-954.236

Forudsætninger for budget 2016

Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er for 2016 budgetteret i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets udmelding om udlignings- og tilskudsbeløb 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.	2016	2017	2018	2019
Udligning – Landsudligning	-604.464	-579.131	-563.051	-551.291
Udligning – højt strukturelt underskud	-137.664	-141.218	-142.413	-147.206
Udligning – korr. for overudligning	-276	-271	-267	-270
Statstilskud (ordinært)	-38.268	-62.104	-43.497	-27.394
Statstilskud (betinget - drift)	-20.796			
Udligning af selskabsskat	-15.702	-18.668	-19.414	-20.015
I alt	-817.176	-801.391	-768.642	-746.176

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2016 er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 19.428.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 129 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 512.000 kr.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Økonomi- og Indenrigsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-kommuner, tilskud vedr. ældreområdet, tilskud vedr. daginstitutionsoverrådet, tilskud vedr. folkeskolen og beskæftigelsestilskud.

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

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-16.000			
§21 tilskud – Ø-kommuner	-46.596	-47.575	-48.527	-49.498
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17.124	-17.484	-17.834	-18.191
Beskæftigelsestilskud	-98.568	-99.948	-101.347	-102.766
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2.496	-2.544	-2.592	-2.642
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7.140	-7.271	-7.409	-7.550
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.564	-9.744	-9.929	-10.118
Tilskud til folkeskoleområdet	-12.072	-6.036	0	0
Tilskud via Finansieringstilskud	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
Overgangsordning – Refusionsreform	2.968	96		
Særlige tilskud i alt	-244.992	-228.906	-226.038	-229.165

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning fået tildelt et tilskud på 16 mio. kr. i 2016 til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Kommunalbestyrelsen har i overslagsårene forudsat et tilskud via Finansieringstilskuddet, svarende til tilskuddet i 2016.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter.

Bevilling 97 Skatter

Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi- og Planudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Skatter	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	2.750	645	1.268	1.298	1.328	1.358
Indtægter	-1.644.158	-1.667.459	-1.686.261	-1.713.584	-1.751.789	-1.778.765
Nettobudget	-1.641.408	-1.666.814	-1.684.993	-1.712.286	-1.750.461	-1.777.407
Heraf						
Indkomstskat	-1.499.859	-1.518.997	-1.525.822	-1.549.573	-1.578.965	-1.596.450
Selskabsskat	-9.435	-6.647	-13.185	-9.500	-9.500	-9.500
Forskerskat	--482	-477	-482			
Dødsboskat	-98	-309	-716			
Grundskyld	-130.416	-133.743	-140.312	-148.737	-157.520	-166.981
Dækningsafgift	-1.119	-3.641	-4.476	-4.476	-4.476	-4.476
I alt	-1.641.408	-1.666.814	-1.684.993	-1.712.286	-1.750.461	-1.777.407

Forudsætninger for budget 2016

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2016 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 5.826,3 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 de selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der er beregnet til hhv. 5.917,0 mio. kr., 6.029,1 mio. kr. og 6.095,9 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 668.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 13.185.000 kr. i 2016 er det faktiske beløb udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

I overslagsårene er indtægten skønnet til 9.500.000 kr. årligt.

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af bruttoskat efter § 48E i kildeskatteloven (forskærskat) med 482.000 mio. kr. og kommunens andel af dødsboskat med 716.000 kr.

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2016 er beregnet til 6.234,2 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 4.989,7 mio. kr. Forskellen på 1.144,5 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2016 fastsat med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i forhold til 2015.

I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille, som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større en 22.

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 140,9 mio. kr. i 2016. I overslagsårene er der regnet med en stigning på henholdsvis 6,0 pct., 5,9 pct. og 6,0 pct. jf. KL's forventning til stigninger i grundskylden.

Der er reserveret et beløb på 0,6 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter fra tidligere år.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de i h. t. loven maksimale satser på hhv. 15,00 promille af grundværdierne og 8,75 promille af forskelsværdierne. Det samlede provenu er beregnet til 4,5 mio. kr. årligt.

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger

Beskrivelse

Bevilling Øvrige balanceforskydninger hører under Økonomi- og Planudvalget.

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.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Balanceforskydninger	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	154.179	-31.475	4.333	-32.195	-77.172	-112.393
Nettobudget	154.179	-31.475	4.333	-32.195	-77.172	-112.393
Heraf						
Likvide aktiver	76.151	-31.209	3.768	-32.760	-77.737	-112.958
Tilgodehavender	-45.626					
Øvrige aktiver	-704					
Kassekreditter	92.571		831	831	831	831
Øvrige passiver	31.756	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	154.179	-31.475	4.333	-32.195	-77.172	-112.393

Forudsætninger for budget 2016

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen stiger med 3,8 mio. kr. i 2016. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 150 mio. kr. inkl. deponeringer.

Kassekreditter

Budgettet vedrører ydelse på lån vedr. klimatilpasningsprojekter. Beløbet omplaceres til renteudgifter og afdrag på lån når klimatilpasningsprojekterne er afsluttet og endeligt lånefinansieret.

Øvrige passiver

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