



Budget 2023

Bind 2:
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord.....	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål.....	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning.....	5
12 Børn og familie.....	13
13 Undervisning.....	32
31 Ældre.....	44
32 Psykiatri og handicap.....	60
33 Sundhed.....	72
34 Sociale ydelser.....	94
41 Uddannelse og beskæftigelse.....	107
43 Erhverv og bolig.....	121
21 Kultur og fritid.....	126
22 Biblioteker.....	137
59 Idrætsområder.....	139
51 Beredskab.....	142
52 Teknik, natur og miljø.....	144
49 Byg, Plan og Klima.....	150
53 Veje, parker og anlæg.....	155
54 Vej og park.....	161
55 Ejendomme og service.....	164
56 DeViKa.....	170
57 Kollektiv trafik.....	171
58 Affaldshåndtering.....	174
61 Økonomi og personale.....	176
65 Administration.....	185
66 It og digitalisering.....	192
63 Folkemødet.....	199
64 Politikere.....	201
Anlæg.....	207
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter.....	215
92 Renteudgifter.....	216
93 Afdrag på udlån.....	217
94 Afdrag på lån.....	218
95 Optagelse af lån.....	219
96 Tilskud og udligning.....	220
97 Skatter.....	222
98 Balanceforskydninger.....	224

FORORD

Bind 2 til Budget 2023 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 2023.

Kommunalbestyrelsens visioner og mål.

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

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

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

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

Bevilling 11 Dagpasning

Beskrivelse

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

Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	180.963	174.869	182.474	194.163	197.545	199.617
Indtægter	-52.680	-42.803	-45.956	-45.759	-45.849	-45.903
Nettobudget	128.283	132.066	136.517	148.403	151.696	153.714

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Annullering af korrektion vedr. minimums-normeringerne – ændring af budget 2022-25	3.829	3.829	3.829	3.829
Demografi 2023	-803	-65	897	3.207
Flytning af fysio- og ergoterapeuter til bevilling 12 Børn og Familie	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
Overført fra bevilling 12 Børn og Familie - omorganisering pr. 01-01-2022	601	601	601	601
Midlertidigt børnehus i Vildanden (KB 27-06-2022, pkt. 34)	393	393	262	0
Personaleforsikringer – teknisk korrektion	102	102	102	102
Ændring vedr. pensionsbidrag	68	68	68	68
Reduktion i budgettet i forbindelse med budget-opfølgningen pr. 30. april (KB 27-06-2022, pkt. 37)	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209
Korrektion af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser på SFO-området (Bevilling 13 Undervisning)	-473	-420	-509	-539

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) - fripladstilskud	0	0	-36	-36

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barselsdagpenge m.v.	323	345	353	353
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	192	192	192	192
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner)	0	8.533	8.533	8.533

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
BSU-01 Nedsat åbningstid	-489	-489	-489	-489

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.	Dagtilbud	Fællesudgifter, dagtilbud	I alt
03.22.05 Skolefritidsordninger	-6.936	0	-6.936
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	-524	0	-524
05.25.10 Fælles formål	21.879	1.084	22.963
05.25.11 Dagpleje	15.190	0	15.190
05.25.14 Daginstitutioner	64.884	3.127	68.011
05.25.19 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	33.445	0	33.445
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.772	0	2.772
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.596	0	1.596
I alt	132.307	4.211	136.517

Dagtilbud

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	177.977	171.645	184.935	176.021	175.948	175.745
Indtægter	-52.680	-42.803	-52.629	-45.697	-45.786	-45.840
Nettobudget	125.297	128.842	132.307	130.325	130.162	129.005
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	1.146	1.468	1.956	1.956	1.956	1.956
Dagtilbud fælles	1.420	0	0	0	0	0
Uddannelse, dagtilbud	0	0	40	40	40	40
Tilsyn, dagtilbud	0	0	312	312	312	312
Pladsanvisning	1.172	1.157	1.244	1.244	1.244	1.244
Børnehuse og specialpædagoger	89.322	91.499	95.718	93.626	93.513	93.286
Social normering	1.507	1.642	1.690	1.690	1.690	1.690
Børnehuse, overgang til skole	232	193	202	202	202	202
Privatinstitutioner og puljeordninger	28.295	29.528	31.115	31.115	31.115	31.115
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	3.073	3.393	2.966	2.966	2.966	2.966
Tilskud til forældre der passer egne børn	712	0	0	0	0	0
Dagleje og dagpleje tilsyn	17.923	18.512	19.049	19.049	19.049	19.049
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-21.607	-21.207	-24.757	-24.647	-24.697	-24.727
Betaling fra andre kommuner	-286	0	0	0	0	0
De Små Børns Bornholm	2.388	2.657	2.770	2.770	2.770	2.770
I alt	125.297	128.842	132.307	130.325	130.162	129.905

Forudsætninger for budget 2023

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

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 254.519 kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løsøre. Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder. Sætserne er som følger:

Alder/kategori	Årligt takstbeløb pr. barn
0 – 2 år, fuldtid	96.276 kr.
0 – 2 år deltid (30 timer)	72.205 kr.
3 – 6 år, fuldtid	55.010 kr.
3 – 6 år deltid (30 timer)	41.258 kr.
Støttebeløb pr. 0 – 6 år	1.329 kr.

Budgettallene, som børnehuse 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 i de enkelte børnehuse.

Der er budgetteret med pasning af hhv. 307 0-2 årige og 686 3-6 årige helårsbørn med fuldtidstilbud og fire 0-2 årige og otte 3-6 årige med deltidstilbud (30 timers tilbud) i 2023.

Udover de grundlæggende budgetter til grundbeløb og pengene følger barnet, har børnehuse i 2023 også fået midler til minimumsnormeringer fra både staten og kommunen. Beløbet fra staten udgør 5,9 mio. kr. mens beløbet fra kommunen udgør 3,4 mio. kr.

Den politisk vedtagne besparelse på nedsat åbningstid betyder, at der er samlet set trukket 0,4 mio. kr. fra i budgetterne til børnehuse. Udmøntningen af besparelsen i de enkelte børnehuse, vil ske i samarbejde med forældrebestyrelsen.

Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet blev ved budgetlægningen for 2021 blevet reduceret med 160.000 kr. pga. ændret ledelsesmodel. Dertil er der i budgettet for 2023 – som følge af sammenlægningen af Mælkebøtten og Svaneke Børne – en politisk vedtagen besparelse på 218.000 kr. Denne er midlertidigt placeret på Fællesudgifter, dagtilbud og udmøntes, når sammenlægningen er en realitet. Der er i 2023 budgetteret med pasning af ti børn, hvilket er minimumsbudgettet.

Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne.

Privatinstitutioner/puljeordninger og tilskud til forældre der vælger privat pasning eller pasning af egne børn:

I 2023 er der budgetteret med betaling for pasning af 420 børn i privatinstitutioner. De 90 børn forventes passet i vuggestuer (heraf to på deltid) og 330 børn i børnehaver (heraf to på deltid). Dertil er der budgetteret med tilskud til 44 helårsbørn, hvor forældrene vælger privat pasning (kun 0-2 årige).

Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Satserne i 2023 er:

Alder	Driftstilskud
0-2 år, fuldtid	101.136 kr.
0-2 år, deltid	75.852 kr.
3-6 år, fuldtid	64.776 kr.
3-6 år, deltid	48.576 kr.

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2022:

Alder	Adm.bidrag	Bygningstilskud
0-2 år, fuldtid	3.492 kr.	5.724 kr.
0-2 år, deltid	2.820 kr.	4.632 kr.
3-6 år, fuldtid	2.340 kr.	3.000 kr.
3-6 år, deltid	1.764 kr.	2.256 kr.

Tilskuddet til forældre der privat pasning udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet til privat pasning kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Kommunen giver kun tilskud til privat pasning af 0-2 årige og tilskuddet i 2023 udgør 67.416 kr. årligt.

Der ydes ikke længere tilskud til pasning af egne børn.

Dagpleje og dagpleje tilsyn:

Budgettet for området styres også efter modellen "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 160 børn i dagplejen i 2023, hvoraf 156 børn har en fuldtidsplads og fire børn har en deltidsplads (30 timers tilbud) – dette svarer til i alt 159 helårsbørn. Igennem året vil budgettet løbende blive korrigeret i forhold til antallet af børn i dagplejen efter princippet "pengene følger barnet". 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 44 børn i 2023. 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	160
Antal børn i frit valg	44
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, ferie-fridage, afspadsering, møder, kurser m.v.

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt)	40,08
Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn)	1.238 kr.
Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt)	3.747 kr.
Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	246 kr.
Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.)	17.764 kr.
Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	1.054 kr.
Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt)	15.059 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 ganget med de besluttede takster for skolefritidsordningerne.

Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2023 på både dagtilbuds- og SFO-området.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
03.22.05 Skolefritidsordninger	-5.769	-6.119	-6.936	-6.825	-6.875	-6.905
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-518	-507	-524	-524	-524	-524
05.25.10 Fælles formål	22.143	22.352	21.879	21.879	21.879	21.879
05.25.11 Dagpleje	14.412	14.961	15.190	15.190	15.190	15.190
05.25.14 Daginstitutioner	60.743	62.189	64.884	62.792	62.679	62.452
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	30.323	32.122	33.445	33.445	33.445	33.445
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.790	2.687	2.772	2.772	2.772	2.772
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.172	1.157	1.596	1.596	1.596	1.596
I alt	125.297	128.842	132.307	130.325	130.162	129.905

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	2.986	3.224	4.211	18.078	21.534	23.809
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.986	3.224	4.211	18.078	21.534	23.809
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	0	52	1.041	6.375	9.831	12.107
LCP-midler til minimumsnormeringer	0	0	0	8.533	8.533	8.533
Sprogstimulering	0	141	43	43	43	43
Fællesudgifter, daginst. studerende	2.986	3.030	3.127	3.127	3.127	3.127
I alt	2.986	3.224	4.211	18.078	21.534	23.809

Forudsætninger for budget 2023

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

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

Budgettet indeholder følgende poster i 2023:

Pulje til åbent mellem jul og nytår	52
Svaneke Børnehus til Mælkebøtten, besparelse	-218
Pulje til "Pengene følger barnet"	1.268
I alt	1.041

LCP-midler til minimumsnormeringer:

Fra 2024, hvor loven om minimumsnormeringer træder i kraft, så får kommunen de statslige midler til minimumsnormeringer via bloktilskuddet. Fra 2020 til og med 2023 tildeles midlerne fra staten via årlige puljer. De statslige midler for 2023 på 6,7 mio.kr. er udmøntet i budgettet for 2023, heraf går 5,9 mio. kr. til de kommunale børnehuse.

Sprogstimulering:

Budgettet er kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af et særligt 30-timerstilbud til 2-sprogede børn i daginstitutioner. Budgettet blev nedjusteret med 100.000 kr. årligt og overført til bevilling 12 Børn og familie, i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2022.

Fællesudgifter, daginst. studerende:

Budget til aflønning af pædagogstuderende og EUV på dagtilbudsområdet og kommunens PAU-elever.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
05.25.10 Fælles formål	0	194	1.084	14.950	18.407	20.682
05.25.14 Daginstitutioner	2.986	3.030	3.127	3.127	3.127	3.127
I alt	2.986	3.224	4.211	18.078	21.534	23.809

Bevilling 12 Børn og familie

Beskrivelse

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

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

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

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

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

Fysio- og ergoterapeuter er fra 1. januar 2022 flyttet fra bevilling 11, Dagpasning, til bevilling 12, Børn og Familie. Fysio- og ergoterapeuter er en selvstændig enhed under "Sundhedsplejen og Familiehuset". Børnefysioterapeuterne og børneergoterapeut tilbyder vurdering, råd og vejledning til forældre med børn i førskolealderen efter henvisning. Børn der har ret til vederlagsfri fysioterapi tilbydes træningsforløb op til 12 gange. Børn i §32 tilbud tilbydes undersøgelse mhp. klarlægning af behov for fysioterapi.

Løvslikken var indtil 1. januar 2022 en del af Børn og Familie, bevilling 12, og indgår derfor i regnskabstallet for 2021. Løvslikken er flyttet til Psykiatri og Handicap, bevilling 32.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	224.023	202.984	239.811	228.535	228.705	228.812
Indtægter	-26.382	-17.204	-19.784	-19.784	-19.784	-19.784
Nettobudget	197.641	185.780	220.085	208.770	208.965	209.072

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Pensionsbidrag	33	33	33	33
Demografi 2023	-31	29	177	284
B2022-Æ2 Annullering af B2022 BSU-03 Tilskud SFO	422	422	422	422

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
B2022-Æ3 Annullering af B2022 BSU-4 Ophør af PREP	183	183	183	183
B2022-Æ4 Annullering af B2022 BSU-05 Familierådgiver	532	532	532	532
B2022-Æ5 Delvis annullering af B2022 BSU-07 STIME	0	-1.383	-1.383	-1.383
B2022-Æ6 Opnormering Psykologer PPR (Scenarie B)	1.859	1.859	1.859	1.859
Fysio- og ergoterapeuter flyttet fra bevilling 11	1.283	1.283	1.283	1.283
Omorganisering mellem Dagtilbud, bev. 11, og Børn og Familie, bev. 12	-601	-601	-601	-601
B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov	30.512	30.512	30.512	30.512
Budget til sundhedsplejerskestuderende	103	103	103	103
Overførsel af midler mellem Dagtilbud, bev. 11, og Børn og Familie, bev. 12, jf. KB 2022.06.27, pkt. 37 på baggrund af samlet budgetopfølgning pr. 30 april 22	3.197	3.197	3.197	3.197
KB 28.04.2022 pkt. 10 - Ophør af PREP	-154	-154	-154	-154
KB 28.04.2022 pkt. 10 - Intet tilskud SFO frie grundskoler	-414	-414	-414	-414
KB 28.04.2022 pkt. 10 - Midler fra PREP og SFO	560	560	560	560
Personaleforsikringer	47	47	47	47
Tilpasning til Socialtilsynets takster 2023	-32	-32	-32	-32
I alt	37.498	36.176	36.324	36.430

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Pkt. 12: 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) 1)	0	0	19	19
Pkt. 17: L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.)	-318	-318	-318	-318
Pkt. 21: Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-227	-227	-227	-227
Pkt. 35: L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)	58	19	44	44
I alt	-487	-526	-482	-482

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
BSU-03 - Social indkøber	-462	-2.209	-2.209	-2.209
BSU-04 - Sorg- og krisepulje	-93	-93	-93	-93
BSU-05 - Ungehus flere anbringelse på Bornholm	0	-3.090	-3.090	-3.090
BSU-06 - B&F-området reduceret behov	0	-5.177	-5.177	-5.177
I alt	-555	-10.569	-10.569	-10.569

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område Beløb i 1.000 kr.	Myndighed og administration	Udførelse tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion			
032201 Folkeskoler	353	225	578
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	14.235	14.235
032205 Skolefritidsordninger	256	0	256
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0	235	235
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	8.816	536	9.352
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	0	5	5
046289 Kommunal sundhedstjeneste	0	6.097	6.097
046290 Andre sundhedsudgifter	118	0	118
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.641	0	-10.641
052510 Fælles formål	-127	0	-127
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	62	0	62
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	448	0	448
052820 Opholdssteder mv. for børn	28.326	0	28.326
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.145	42.917	55.062
052822 Plejefamilier	32.341	112	32.453
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	23.916	0	23.916
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.456	0	2.456
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	503	0	503
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	9.427	0	9.427
055772 Sociale formål	7.467	0	7.467
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	3.744	3.744

Funktion og område Beløb i 1.000 kr.	Myndighed og administration	Udførelse tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----		
064551 Sekretariat og forvaltninger	2.051	0	2.051
064558 Det specialiserede børneområde	27.573	6.488	34.061
I alt	145.490	74.595	220.085

Myndighed og administration

Beskrivelse

Området omfatter:

- udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på daginstitutions- 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 objektivt 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 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 døgnophold og andre foranstaltninger pålagt af Ungdomskriminalitetsnævnet jf. Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet § 12-17, 23, samt § 54, stk. 3.

- 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	157.981	144.046	165.274	152.807	152.826	152.826
Indtægter	-25.018	-17.204	-19.784	-19.784	-19.784	-19.784
Nettobudget	132.963	126.842	145.490	133.023	133.042	133.042
Heraf (netto)						
Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn	360	342	353	353	353	353
§ 20.2 undervisning, udenøs	2.876	2.504	4.136	3.207	3.207	3.207
§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4	4.456	2.487	4.680	3.742	3.742	3.742
Dagtilbud anbringelser, dagpleje	61	46	47	47	47	47
Dagtilbud anbringelser, daginst.	576	369	363	363	363	363
Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. Myndigheder	-195	-122	-127	-127	-127	-127
Pædagogiske fripladser, SFO	471	251	256	256	256	256
Pædagogiske fripladser, dagpleje	-1	15	16	16	16	16
Pædagogiske fripladser, daginst.	197	84	85	85	85	85
Den centrale refusionsordning	-16.568	-10.138	-10.811	-10.811	-10.811	-10.811
Plejefamilier	31.872	30.847	32.529	31.503	31.522	31.522
Netværksplejefamilier	-66	349	363	363	363	363
Kommunale plejefamilier	2	0	0	0	0	0
Plejefamilier, egenbetaling. §§ 159-160	-734	-844	-874	-874	-874	-874
Opholdssteder	22.590	19.461	26.289	21.471	21.471	21.471
Opholdssteder, egenbetaling. §§ 159-160	-108	0	0	0	0	0
Kost- / efterskoler	1.288	539	562	562	562	562
Vær./kollegier el lign. opholdssteder	394	1.271	1.303	1.303	1.303	1.303
Advokatbistand inkl. refusion	516	328	342	342	342	342
Støtte i hjemmet	268	1.259	1.295	1.295	1.295	1.295
Familiebehandling	2.402	963	1.183	1.183	1.183	1.183
Døgnophold	1.656	846	882	882	882	882
Aflastningsordninger	1.435	2.635	2.710	2.710	2.710	2.710

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Vederlag som led i aflastningsord.	1.155	1.020	1.061	1.061	1.061	1.061
Fast kontaktperson for barn	4.946	2.201	2.281	2.281	2.281	2.281
Fast kontaktperson for familien	8.688	6.706	201	201	201	201
Formidling af praktiktilbud	3	56	57	57	57	57
Anden hjælp	110	78	80	80	80	80
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	791	1.464	1.492	1.492	1.492	1.492
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	435	435	446	446	446	446
Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45	0	20	21	21	21	21
Plejetakst færdigbehandlede patienter	0	114	118	118	118	118
Socialtilsyn, objektiv finansiering	348	345	322	322	322	322
Klubtilbud Stjernen	473	483	503	503	503	503
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	215	153	158	158	158	158
Rådgivn, vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.	275	102	105	105	105	105
Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.	58	169	172	172	172	172
Døgninstitutioner, nedsat funktions-evne	11.484	14.633	14.672	10.959	10.959	10.959
Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer	13.031	8.961	9.244	9.244	9.244	9.244
Døgninstitutioner, egenbetaling §§ 159-160	-58	0	0	0	0	0
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	1.706	2.379	2.456	2.456	2.456	2.456
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.753	4.080	9.427	8.384	8.384	8.384
Sociale formål	6.641	5.335	7.467	7.467	7.467	7.467
Myndighed og tilsyn	18.366	18.481	23.780	23.780	23.780	23.780
Administration	5.793	6.135	5.843	5.843	5.843	5.843
I alt	132.963	126.842	145.490	133.023	133.042	133.042

Forudsætninger for budget 2023

Dagtilbud, anbringelser

Budgettet er videreført fra 2022.

Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads – enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde.

Budgettet er videreført fra 2022.

Klubtilbud Stjernen

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter og den gældende aftale.

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

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	4,7	4,7	4,7	4,7
Gns. pris i kr.	74.746	74.746	74.746	74.746

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

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	26,1	20,6	20,6	20,6
Gns. pris i kr.	338.007	338.007	338.007	338.007

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet er videreført fra 2022.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet er videreført fra 2022.

Plejefamilier

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	74,1	71,7	71,8	71,8
Gns. pris i kr.	439.269	439.269	439.269	439.269

Netværksplejefamilier

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	3,1	3,1	3,1	3,1

Gns. pris i kr.	117.915	117.915	117.915	117.915
-----------------	---------	---------	---------	---------

Opholdssteder

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	18,8	15,4	15,4	15,4
Gns. pris i kr.	1.398.409	1.398.409	1.398.409	1.398.409

Kost- og efterskoler

Budgettet er videreført fra 2022.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	1,1	1,1	1,1	1,1
Gns. pris i kr.	492.500	492.500	492.500	492.500

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

Budgettet er videreført fra 2022.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	7,2	7,2	7,2	7,2
Gns. pris i kr.	180.524	180.524	180.524	180.524

Advokatbistand samt betaling - plejefamilier

Budgettet er videreført fra 2022.

Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier

Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering.

Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet

Budgettet er videreført fra 2022.

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Familiebehandling	1.182.811	1.182.810	1.182.811	1.182.811

Døgnoophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	0,5	0,5	0,5	0,5
Gns. pris i kr.	1.692.828	1.692.828	1.692.828	1.692.828

Aflastningsordninger

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	45,5	45,5	45,5	45,5
Gns. pris i kr.	82.965	82.965	82.965	82.965

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

Budgettet er videreført fra 2022.

Fast kontaktperson for familien

Budgettet er nedjusteret som følge af at Det Tværgående Støttekorps i 2022 organisatorisk er flyttet ind under Familiepleje og Støttekorps.

	2023	2024	2025	2026
Fast kontaktperson for familien	200.625	200.614	200.615	200.615

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

Budgettet er videreført fra 2022.

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

Budgettet er videreført fra 2022.

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

Budgettet er videreført fra 2022.

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

Budgettet er videreført fra 2022.

Børnehuse

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

Rådgivning og afledte ydelser

Budgettet er videreført fra 2022.

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

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	9,5	7,1	7,1	7,1
Gns. pris i kr.	1.541.778	1.541.778	1.541.778	1.541.778

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	10,1	10,1	10,1	10,1
Gns. pris i kr.	913.004	913.004	913.004	913.004

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.

Budgettet er videreført fra 2022.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Antal helårssager	4,3	3,8	3,8	3,8
Gns. pris i kr.	2.195.579	2.195.579	2.195.579	2.195.579

Sociale formål – kontante ydelser

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov.

	2023	2024	2025	2026
Merudgiftsydelse § 41	2.515.965	2.515.965	2.515.965	2.515.965
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	11.557.325	11.557.325	11.557.325	11.557.325
Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %)	-7.116.188	-7.116.188	-7.116.188	-7.116.188
Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser mm.	509.982	509.982	509.982	509.982

Myndighed og tilsyn

Budgettet er justeret ud fra vurderet behov i 2023 og de følgende overslagsår jf. B2023 OBS-område B&F bevilling 12, tilpasning jf. behov samt KB 28.04.2022 pkt. 10 - Midler fra PREP og SFO.

Myndighed (beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Personale	17.936	17.936	17.936	17.936
Aktiviteter og materialer	490	490	490	490
IT, inventar og materiel	136	136	136	136
Overførsler og tilskud	560	560	560	560
I alt	23.780	23.780	23.780	23.780

Administration

Budgettet er reduceret som følge af Omorganisering mellem Dagtilbud, bevilling 11, og Børn og Familie, bevilling 12.

Administration (beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Personale	5.377	5.377	5.377	5.377
Aktiviteter og materialer	204	204	204	204
IT, inventar og materiel	262	262	262	262
I alt	5.843	5.843	5.843	5.843

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032201 Folkeskoler	360	342	353	353	353	353
032205 Skolefritidsordninger	471	251	256	256	256	256
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	7.332	4.992	8.816	6.949	6.949	6.949
046290 Andre sundhedsudgifter	0	114	118	118	118	118
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-16.310	-9.974	-10.641	-10.641	-10.641	-10.641
052510 Fælles formål	-195	-122	-127	-127	-127	-127
052511 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	60	61	62	62	62	62
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	773	453	448	448	448	448
052820 Opholdssteder mv. for børn	24.422	21.436	28.326	23.509	23.509	23.509
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22.437	18.108	12.145	12.145	12.145	12.145
052822 Plejefamilier	31.422	30.696	32.341	31.315	31.334	31.334
052823 Døgninstitutioner for	24.458	23.594	23.916	20.203	20.203	20.203

Beløb i 1.000 kr. Drift + Statsrefusion	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
børn og unge						
052824 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	1.706	2.379	2.456	2.456	2.456	2.456
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	473	483	503	503	503	503
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.753	4.080	9.427	8.384	8.384	8.384
055772 Sociale formål	6.641	5.335	7.467	7.467	7.467	7.467
064551 Sekretariat og forvaltninger	4.155	1.177	2.051	2.051	2.051	2.051
064558 Det specialiserede børneområde	20.004	23.439	27.573	27.573	27.573	27.573
I alt	132.963	126.842	145.490	133.023	133.042	133.042

Udførertilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

- hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23
- driften af PPR – udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelse 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. børnefysioterapeuterne og børneergoterapeut i forbindelse med vurdering, råd og vejledning undersøgelser og træningsforløb til børn i førskolealderen med henvisning eller børn md ret til vederlagsfri fysioterapi
- udgifter vedr. familiebehandling samt kommunens egne institutioner Familiehuset, Børne- og Familiehuset og Ungehuset
- udgifter til skole- / familierådgivere, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne.
- Udgifter til familieplejekonsulenter

Økonomi for udførertilbud

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	63.295	58.938	74.537	75.728	75.879	75.986
Indtægter	-1.280					
Nettobudget	62.016	58.938	74.537	75.728	75.879	75.986
Heraf (netto)						
Sorg og krise	0	87	-3	-3	-3	-3
Sundhedsplejen og Familiehuset	7.125	7.254	8.864	8.890	8.926	8.953
Børne- og Familiehuset	10.216	10.724	11.071	11.071	11.071	11.071
Ungehuset	11.711	11.990	12.458	14.927	14.927	14.927
PPR	16.289	16.144	18.446	17.141	17.256	17.336
Det Gule Team	14.354	10.125	10.983	10.983	10.983	10.983
Familieplejeteamet	2.321	2.613	12.718	12.718	12.718	12.718
I alt	62.016	58.938	74.537	75.728	75.879	75.986

Forudsætninger for budget 2023

Sorg og Krise

Budgettet til sorg og krise er nedlagt som følge af spareforslaget BSU-04 - Sorg- og krisepulje

Sundhedsplejen og Familiehuset

Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:

Spæd- og småbørn

- førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg
- 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
- udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse
- elever fra andre klassetrin efter behov.

Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Budgettet er desuden fra 2023 opjusteret med årligt 102.901 kr. som følge af den tekniske korrektion "Budget til sundhedsplejerskestuderende", så sundhedsplejen jf. aftale med KL fast hvert andet år kan modtage en sundhedsplejerskestuderende for en toårig praktikperiode.

Dertil er budgetlagt familiebehandlingsdelen af tilbuddet til 0-5 årige og deres familier.

Pr. 1. januar 2022 blev området udvidet med Fysio- og ergoterapeuterne, som organisatorisk er flyttet fra Dagtilbud, bevilling 11, til Børn og Familie, bevilling 12.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
52821	0-5 års tilbuddet	Personale	2.664	2.664	2.664	2.664
		Aktiviteter og materialer	75	75	75	75
		IT, inventar og materiel	27	27	27	27
0-5 års tilbuddet i alt			2.766	2.766	2.766	2.766
46289	Sundhedsplejen	Personale	4.751	4.751	4.751	4.751
		Aktiviteter og materialer	81	81	81	81
		IT, inventar og materiel	94	94	94	94
		Specielle artsgrupper	-75	-49	-12	14
Sundhedsplejen i alt			4.851	4.877	4.914	4.940
46289	Fysio- og ergoterapeuter	Personale	1.231	1.231	1.231	1.231
		Aktiviteter og materialer	6	6	6	6
		IT, inventar og materiel	10	10	10	10
Fysio- og ergoterapeuter			1.247	1.247	1.247	1.247
Sundhedsplejen og Familiehuset i alt			8.864	8.890	8.926	8.953

Børne- og Familiehuset

Budgetterne er videreført fra 2022.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
52821	Børne og Familiehuset	Personale	5.190	5.190	5.190	5.190
		Aktiviteter og materialer	304	304	304	304
		IT, inventar og materiel	126	126	126	126
		Overførsler og tilskud	65	65	65	65
		Specielle artsgrupper	267	267	267	267
Børne- og Familiehuset i alt			5.952	5.952	5.952	5.952
52821	Familiebehandlerteamet Pingels Allé	Personale	4.884	4.884	4.884	4.884
		Aktiviteter og materialer	215	215	215	215
		IT, inventar og materiel	32	32	32	32
		Specielle artsgrupper	-13	-13	-13	-13
Familiebehandling Pingels Allé i alt			5.119	5.119	5.119	5.119
Børne- og Familiehuset i alt			11.071	11.071	11.071	11.071

Ungehuset

Budgettet er fra 2024 opjusteret med 2.469.632 kr. som en afledt effekt af spareforslaget BSU-05 - Ungehus flere anbringelse på Bornholm, der opjusterer antallet af døgnpladser i Ungehuset med 9 til i alt 13 pladser.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
52821	Ungehuset	Personale	7.756	7.756	7.756	7.756
		Aktiviteter og materialer*	821	821	821	821
		IT, inventar og materiel	258	258	258	258
		Bygninger og grunde	669	669	669	669
		Specielle artsgrupper	2.954	5.424	5.424	5.424
Ungehuset i alt			12.458	14.927	14.927	14.927

* Under aktiviteter har Ungehuset 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.

PPR

Budgetrammen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Derudover er budgettet netto opjusteret med 1.704.733 kr. 2023-pl i 2023, og med 322.172 kr. 2023-pl fra 2024 som følge af de tekniske korrektioner "B2022-Æ5 Delvis annullering af B2022 BSU-07 STIME", "B2022-Æ6 Opnormering Psykologer PPR (Scenarie B)", "Ophør af PREP, KB 28.04.2022 pkt. 10".

Socialpsykologer

Budgettet er opjusteret med 183.129 kr. 2023-pl som følge af "B2022-Æ3 Annullering af B2022 BSU-4 Ophør af PREP".

§ 20.2 specialundervisning, private skoler

Budgettet er videreført fra 2022.

§ 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.

Folkeskoler og specialskoler (Sygeundervisning)

Udgifterne 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.

Budgettet er videreført fra 2022.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
32204	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Personale	11.071	11.052	11.064	11.064
		Aktiviteter og materialer	252	233	245	245
		IT, inventar og materiel	0	0	0	0
		Specielle artsgrupper	2.912	1.607	1.722	1.802
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt			14.235	12.892	13.031	13.112
64558	Socialpsykologer	Personale	2.837	2.837	2.837	2.837
		Aktiviteter og materialer	50	50	50	50
		IT, inventar og materiel	21	21	21	21
		Specielle artsgrupper	360	360	360	360
Socialpsykologer i alt			3.268	3.268	3.268	3.268
32201	Øvrige udgifter	Folkeskoler	225	225	225	225
32207		Objektiv finansiering af regionale tilbud	235	235	235	235
32208		Specialskoler	536	536	536	536
32210		Private skoler	5	5	5	5
Øvrige udgifter i alt			1.000	1.000	1.000	1.000
PPR i alt			18.504	17.160	17.300	17.380

Det Gule team

Budgettet er opjusteret med 531.754 kr. i 2023-pl fra 2023 af som følge den tekniske korrektion "B2022-Æ4 Annullering af B2022 BSU-05 Familierådgiver".

Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til SSP og gadeplansmedarbejdere, skole- og dagtilbudsrådgivere og skole-/familierådgiverne.

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

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
57299	Gadeplan	Personale	3.278	3.278	3.278	3.278
		Aktiviteter og materialer	184	184	184	184
		IT, inventar og materiel	69	69	69	69
		Bygninger og grunde	216	216	216	216
Gadeplan i alt			3.747	3.747	3.747	3.747
52821	Skole- /Dagtilbudsrådgivere	Personale	7.049	7.049	7.049	7.049
		Aktiviteter og materialer	129	129	129	129
		IT, inventar og materiel	58	58	58	58
Skole-/Familierådgivere i alt			7.236	7.236	7.236	7.236

Det Gule Team i alt			10.983	10.983	10.983	10.983
----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Familiepleje og støttekorps

1. januar 2022 er Det Tværgående Støttekorps organisatorisk flyttet fra foranstaltningensbudgettet til Familiepleje og støttekorps med fælles ledelse.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
064558	Familieplejeteamet	Personale	2.526	2.526	2.526	2.526
		Aktiviteter og materialer	85	85	85	85
		IT, inventar og materiel	19	19	19	19
Familieplejeteamet i alt			2.630	2.630	2.630	2.630
052822	Uddannelse af pleje-familier	Personale	112	112	112	122
Uddannelse af plejefamilier i alt			112	112	112	112
052821	Det Tværgående Støtte-korps	Personale	9.320	9.320	9.320	9.320
		Aktiviteter og materialer	30	30	30	30
		IT, inventar og materiel	36	36	36	36
Det Tværgående Støttekorps i alt			9.386	9.386	9.386	9.386

Familiepleje og støttekorps			12.718	12.718	12.718	12.718
------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr. Drift + Statsrefusion	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032201 Folkeskoler	494	218	225	225	225	225
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.849	12.038	14.177	12.873	12.987	13.068
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	213	228	235	235	235	235
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0	519	536	536	536	536
032210 Bidrag til statslige og private skoler	232	-3	5	5	5	5
046289 Kommunal sundhedstjeneste	4.303	4.571	6.097	6.124	6.160	6.186
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.866	31.903	42.917	45.386	45.386	45.386
052822 Plejefamilier	6	0	112	112	112	112
057299 Øvrige sociale formål	4.237	3.706	3.744	3.744	3.744	3.744
064558 Det specialiserede børneområde	4.815	5.758	6.488	6.488	6.488	6.488
I alt	62.016	58.938	74.537	75.728	75.879	75.986

Bevilling 13 Undervisning

Beskrivelse

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

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

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	293.836	306.893	319.210	317.962	317.727	317.346
Indtægter	-8.243	-616	-638	-638	-638	-638
Nettobudget	285.593	306.277	318.571	317.323	315.089	316.707

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
B2022-Æ7 Behandlingstilbud på Heldagsskolen	786	786	786	786
Demografi 2023 *	-29	414	1.250	2.591
LCP 21/22 pkt. 63	-309	-309	-309	-309
Min Uddannelse, miniudbud 2021	-281	-301	-301	-301
Pensionsbidrag	196	196	196	196
Udgifter til it-systemer i center for skole	-365	-232	-232	-232
Ny specialindsats korrigeret til det vedtagne for 2026				247

* De oplyste demografiændringer er kun ændringer i forhold til tidligere forventede og besluttede demografikorrektioner.

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
BSU-08 Reduceret takst for hjemmeunderviste	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU-09 Ophør af tilskud til First Lego League	-250	-250	-250	-250
BSU-10 Fortsættelse af madskole	1.055	1.055	1.055	1.055
BSU-11 Fortsættelse af den frie befording ved frit skolevalg	971	971	971	971
BSU-12 M-klasser opdeling af i to spor, den ene flytter til HR-skolen (model1)	200			

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen er overførbart og omfatter budgetter på 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 staten for elever på private skoler
- 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
- 033876 Ungdomsskolevirksomhed
- 064551 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi for bevillingen fordelt på funktioner

Funktion og område Beløb i 1.000 kr.,	Ungdomsskolen	Specialskoler	Almenskoler	Fællesudgifter, skoler	Administration Skole	I alt
032201	6.604		126.466	24.620		157.691
032205			17.637	858		18.495
032206				3.418		3.418
032208		50.022		5.145		55.167
032209				112		112
032210				57.263		57.263
032212				5.037		5.037
033876	16.679					16.679
064551					4.709	4.709
I alt	23.284	50.022	144.103	97.763	4.709	318.571

Ungdomsskolen

Beskrivelse

Ungdomsskolen omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klasseskolen samler almen- og specialundervisning på 10. klassetrin. Ungdomsskolen varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, klubvirksomhed i afdelinger fordelt på øen og ungdomsskolens heltidsundervisning. Ungdomsskolens heltidsundervisning omfatter Dybdal, DASK (Dag- og Skoletilbud), 9. erhvervsklasse og Ung På Vej.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	21.034	20.080	23.552	23.364	23.374	23.073
Indtægter	--1.895	-259	-269	-269	-269	-269
Nettobudget	19.139	19.821	23.284	23.096	23.106	22.804
Heraf (netto)						
10. klasseskolen	5.932	5.268	6.604	6.604	6.604	6.604
Ungdomsskolen	13.207	14.553	16.679	16.492	16.502	16.200
I alt	19.139	19.821	23.284	23.096	23.106	22.804

Forudsætninger for budget 2023

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, løssøreforsikring 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 11.712 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever.

Fast budgetramme	
Basisbeløb i kr.	494.558
Øvrig fast tildeling i kr.	463.936

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2022/2023 pr. 5. september 2022
10. klasse	58.442	95
Brobygning	-11.712	4,75
To-sprogede elever	15.829	9

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolen tildeles et fast budget til ungdomsskoleundervisningen og klubvirksomhed, budgettet demografereguleres i forhold til udviklingen i antallet af 14-17-årige i kommunen.

Derudover tildeles budget til ungdomsskolens heltidsundervisning, som er sammensat af en fast ramme til Dybdal. Til 9. erhvervsklasse tildeles budget på 1.722.846 kr. til dækning af de faktiske udgifter, tilbuddet finansieres af almenskolerne, som betaler en fast takst for et aftalt antal elever. Til DASK (Dag- og Skoletilbud) tildeles et takstbeløb pr. elev der svarer til taksten pr. elev i 10. klasseskolen, samt en fast tildeling på 1.129.362 kr. Move Out , anvender statslige midler fra "et generelt løft af folkeskolen", samt en fast kommunal tildeling på 360.851 kr. årligt.

Ung På vej modtager et fast årligt beløb på 1.645.001 Kr.

Fast budgetramme i kr.	
Dybdal	1.856.743
9. erhvervsklasse	1.722.846
Ung på Vej	1.645.001
DASK	1.129.362
Move Out	1.288.775

Variabel budgetramme			
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2022/2023 pr. 5. september 2022	Budgetramme i kr.
DASK	56.667	10	566.670

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032201	5.932	6.636	6.604	6.604	6.604	6.604
032209						
033876	13.210	14.553	16.679	16.492	16.502	16.200
085259	-3					
I alt	19.139	19.821	23.284	23.096	23.106	22.804

Specialskoler

Beskrivelse

De kommunale specialskoler omfatter Heldagsskolen og Kildebakken. Heldagsskolen varetager undervisnings-, fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov samt yder udgående support til den inkluderende indsats på alment skolerne og er med i det fælles ressource-team. 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	45.553	44.709	50.022	50.022	50.022	50.022
Indtægter	-1.629	1				
Nettobudget	43.924	44.710	50.022	50.022	50.022	50.022
Heraf (netto)						
Heldagsskolen	19.119	19.202	25.315	25.315	25.315	25.315
Kildebakken	24.805	25.508	24.707	24.707	24.707	24.707
I alt	43.924	44.710	50.022	50.022	50.022	50.022

Forudsætninger for budget 2023

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 samt til Heldagsskolens arbejde i det fælles ressource-team. Heldagsskolen modtager også en tildeling til 4 grupper på hver 6 elever med behandlingskrævende profil.

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 + 5 pladser, men vurderes og fastlægges hvert år som en del af skoleårets planlægning. Elever under udslusning behandles budgetmæssigt fortsat som værende elever på Heldagsskolen

Fast budgetramme i kr.	
Basisbeløb og lederløn	1.232.010
Udgående support	940.428
Ressource-team	845.738

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2022/2023 pr. 5. september 2022 *
Undervisning	233.784	63
Gruppetilbud – pr. gruppe	926.112	4 grupper a. 6 elever
Fritid	61.330	62

* Elevtallet er ekskl. elever fra andre kommuner.

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. Både undervisnings- og fritidsdelens budgetterede normering efterreguleres løbende til det faktiske antal indmeldte børn. Kildebakken har siden indførslen af nye mellemformer en fast normering som er faldende. I 22/23 er den på 63 pladser og i 23/24 på 61 pladser.

Elever der udsluses fra Kildebakken kan tildeles særskilt støtte på den modtagende skole, visiteret af fagsekretariatet og betalt af fælles skole – dette vedrører aktuelt 3 elever som Åvangsskolen modtager 267.000 kr. pr. elev pr. år. Antallet af udslusede elever med særskilt støtte reducerer Kildebakkens faste normering.

Fast budgetramme	
Basisbeløb og lederløn i kr.	1.354.767

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2022/2023 pr. 5. september 2022 *
Undervisning	329.721	59
Fritid	111.399	35

* Elevtallet er ekskl. elever fra andre kommuner.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsre-	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032208	43.815	44.710	50.022	50.022	50.022	50.022
032209	109					
I alt	43.924	44.710	50.022	50.022	50.022	50.022

Almenskoler

Beskrivelse

Kommunens almene folkeskoler omfatter Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Søndermarksskolen og Åvangsskolen.

Almenskolerne varetager almen- og specialundervisning på 0. – 9. klassetrin (Svartingedal Skole, 0. – 8/9. klassetrin). Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	170.582	164.280	144.103	142.406	139.999	140.256
Indtægter	-944					
Nettobudget	169.638	164.280	144.103	142.406	139.999	140.256
Heraf (netto)						
Kongeskærskolen	16.710	17.845	15.838	15.680	15.453	15.550
Svartingedal Skole	16.111	17.077	16.448	17.278	18.183	18.833
Hans Rømer Skolen	24.457	23.258	18.423	17.596	16.694	16.734
Paradisbakkeskolen	42.207	41.404	37.854	36.294	34.724	34.137
Søndermarksskolen	30.686	29.086	24.945	25.573	26.436	28.325
Åvangsskolen	39.466	35.608	30.594	30.040	28.508	26.676
I alt	169.638	164.280	144.103	142.406	139.999	140.256

Forudsætninger for budget 2023

Almenskoler – skoledel:

Almenskolernes budget for 2023 afhænger af klassetal, elevtal og klassestørrelser.

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, dækker udgifterne til varetagelsen af undervisningen mv. herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer.

Ud over den i tildelingsmodellen beskrevne variable tildeling, modtager skolerne et takstbeløb til antallet af tosprogede elever.

Skolerne vil efterfølgende fra pulje under fælles skole modtage en tildeling baseret på elevtal og skolens socioøkonomiske profil, således som denne er kortlagt i 2022. Den samlede tildeling på dette grundlag er 11,3 mio. kr.

Skolerne afregner indbyrdes for elever i specialklasser og for øvrig specialundervisning over 9 timer som de løser for hinanden. Afregningen sker med et årligt takstbeløb som netto er 79.983 kr.

Der er ingen særskilt afregning mellem skolerne for de nye mellemformer.

Paradisbakkeskolen varetager endvidere modtageundervisning, der 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.

På Svartingedal skole, Åvangsskolen og Paradisbakkeskolen er der iværksat nye specialindsatser, hvortil der kan visiteres fra hele Bornholm. Disse skoler modtager fra fælles-skole budgetmidler svarende til de ekstraudgifter der følger med de nye opgaver, således som de er planlagt og bevilliget.

Det oprindelige budget i 2022 og i 2023 er ikke umiddelbart sammenlignelig. En række beløb der i 2022 var delt ud, afventer uddeling, og henstår på fælles skole, beløb der i 2022 samlet udgjorde 24 mio. kr.

Konkret omhandler det beløb til socio-økonomisk begrundet tildeling, fleksibel to-lærer-ordning, statslige midler til kvalitetsløft af understøttende undervisning og statslige midler til flere lærere, uddeling af midler til nye mellemformer samt afregning for erhvervsklassen.

Fast budgetramme	
Basisbeløb i kr.	1.717.962

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. klasse eller elev i kr.	Antal klasser eller elever for 2022/2023
0. – 3. klasse	682.184	42
4. – 6. klasse	829.474	32
7. – 9. klasse	879.863	32
elev	7.165	2.193
pr. elev over 22 i klassen	35.391	111
Modtageklasseelever	13.368	82
Modtageklasser/hold	735.059	10
To-sprogede elever	15.674	245

Andel af det samlede antal elever med behov for støttetimer i skoleåret 2022-2023 – andel af 11,3 mio. kr.					
Kongeskærskolen	Svartingedal skole	Åvangsskolen	Søndermarksskolen	Hans Rømer skolen	Paradisbakke skolen
8,0 %	10,9 %	22,9 %	20,1 %	14,9 %	23,3 %

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.

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

Fast budgetramme	
Basisbeløb pr. afdeling i kr.	138.013
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr.	23.561
SFO	SFO Helårsbørn
Kongeskær SFO	67
Svartingedal SFO	112
Slusen (Hans Rømer Skolens SFO)	66
Paradisbakkeskolen SFO	149
Frito (Søndermarksskolens SFO)	200
Åstedet (Åvangsskolens SFO)	119
I alt	713

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032201	138.403	147.744	126.466	125.082	122.504	122.689
032205	13.274	16.537	17.637	17.378	17.496	17.566
032209	623					
082814	-26					
I alt	152.274	164.280	144.103	142.406	139.999	140.256

Fællesudgifter, skoler

Beskrivelse

Fællesudgifter, skoler omfatter fællesudgifter til 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	70.738	74.393	96.824	97.407	97.611	99.274
Indtægter	-4.127	-357	-370	-370	-370	-370
Nettobudget	66.611	74.036	96.454	97.037	97.241	98.904
Heraf (netto)						
Befordring	3.425	2.307	3.418	3.418	3.418	3.418
Bidrag til staten mv.	58.639	61.062	62.300	62.300	62.300	62.300
Formålsbestemte puljer	6.217	10.569	30.623	31.207	31.410	33.074
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-263	108	112	112	112	112
I alt	66.611	74.036	96.454	97.037	97.241	98.904

Forudsætninger for budget 2023

Befordring:

Budgettet til befordring omfatter midler til køb af skolebuskort og taxakørsel til grundskolelever mv.

Bidrag til staten mv.:

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 samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler.

Der budgetteres i forhold til antallet af elever pr. 5. september 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, budget til digitale læringsmidler, budget til skolekoncertkoordinator samt budgetreguleringskonti hvorfra skolernes budgetter justeres i forhold til ændringer i f.eks. elevtal.

Formålsbestemte puljer omfatter også midler der udlægges til skoler som følge af politiske beslutninger om, nye mellemformer på specialområdet, socio-økonomisk fordelingspulje, madskolen i Nexø, af staten øremærkede midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, af staten øremærkede midler til kvalitetsløft af folkeskolen (flere lærere), to-voksen-ordning og ressourcesteam.

Det oprindelige budget i 2022 og i 2023 er ikke umiddelbart sammenlignelig. En række beløb der i 2022 var delt ud, afventer uddeling, og henstår på fælles skole, beløb der i 2022 samlet udgjorde 24 mio. kr.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032201	1.385	9.485	24.621	24.394	24.074	25.028
032205		1.180	858	989	938	1.401
032206	3.587	2.307	3.418	3.418	3.418	3.418
032208			5.145	5.824	6.398	6.645
032209	265	107	112	112	112	112
032210	56.153	54.783	57.263	57.263	57.263	57.263
032212	5.222	6.269	5.037	5.037	5.037	5.037
I alt	66.611	74.036	96.454	97.037	97.241	98.904

Administration vedr. skole

Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	3.615	3.711	4.709	4.709	4.709	4.709
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Nettobudget	3.615	3.711	4.709	4.709	4.709	4.709

Forudsætninger for budget 2023

Der er en fast tildeling på 0,9 mio. kr. og 2,9 mio. kr. på henholdsvis myndighedsdel og øvrig administration i Børne- og Skolesekretariatet.

Administration varetager fra skoleåret 2022/23 dialogen med de hjemmeunderviste elever, hvor der som på de almene skoler tildeles en variabelt ramme pr. elev.

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev.	Elevtal for 2022/2023 pr. 5. september 2022
hjemmeunderviste	12.860	69

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551	3.615	3.711	4.709	4.709	4.709	4.709
I alt	3.615	3.711	4.709	4.709	4.709	4.709

Bevilling 31 Ældre

Beskrivelse

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	407.820	424.899	419.029	430.425	441.151	451.623
Indtægter	-34.416	-29.872	-32.629	-32.629	-32.629	-32.629
Nettobudget	371.404	395.026	386.400	397.797	408.522	418.994

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
B2022-Æ8 Reduktion af besparelse Bornholm Nat	475	475	475	475
Personaleforsikringer	251	251	251	251
Demografi	-68	484	1.252	11.724
Børsen Academy	-21	-21	-21	-21
Ændrede lokaler for Hjemmeplejens teams	-386	-386	-386	-386
Revitalisering af rehabiliteringsteamet	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
OBS notat Center for Ældre	-20.371	-13.683	-13.683	-13.683

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Puljemidler	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
Rehabilitering – Tilpasning til aktuelt niveau	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	Beskrivelse	2023	2024	2025
Hjemmeplejen – Klippekort, tilpasning	-309	-309	-309	-309
Hjemmeplejen – Tilpasning til faktisk behov i nattevagt	-475	-475	-475	-475
Hjemmeplejen – Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere	-487	-534	-534	-534
Hjemmeplejen – Leder af det rehabiliterende team	-536	-536	-536	-536
Hjemmeplejen og Plejeboligområdet – Vendlet	-1.088	-4.056	-4.056	-4.056
Hjemmeplejen og Plejeboligområdet – Støttestrømper, frekvens hjælp	-1.475	-2.876	-2.876	-2.876
Plejeboligområdet – Klippekort, tilpasning	-514	-514	-514	-514
Plejeboligområdet – Omlægning af varm mad fra aften til middag	-177	-239	-239	-239
Plejeboligområdet – Besparelse på puljemidler	-986	-986	-986	-986
Plejeboligområdet – Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer	-115	-115	-115	-115
Plejeboligområdet – Besparelse på afdelingsleder	-747	-747	-747	-747
Fællesområde ældre – Tilpasning af pulje til uddannelse	-508	-508	-508	-508

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemmeplejen	Plejeboligområdet	Myndighed	Fællesudgifter, ældre	Administration	I alt
002517 Anvisningsret			558			558
023231 Busdrift			1.073			1.073
046290 Andre sundhedsudgifter			1.878			1.878
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabilitering	8.995		100.085	-6.578	2.324	104.826
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		208.811	4.027		1.505	214.343
053028 Hjemmesygepleje			45.555			45.555
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeart. o.lign. ved pasning af døende i eget hjem			2.540			2.540
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			7			7
064551 Sekretariat og forvaltninger					1.712	1.712
064557 Voksen-, Ældre- og handicapområdet			8.316		5.592	13.909
I alt	8.995	208.811	164.038	-6.578	11.133	386.400

Overblik over bevilling 31 Ældre, budget 2023 fordelt på kapitalmidler

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Særlig overførbare områder	Ikke-overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----			
Hjemmeplejen	8.995			8.995
Plejeboligområdet	208.811			208.811
Myndighed	164.038			164.038
Fællesudgifter, ældre	-6.578			-6.578
Administration	11.133			11.133
I alt	386.400			386.400

Hjemmeplejen

Beskrivelse

Hjemmeplejen er den kommunale leverandør af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen er opdelt i:

- Et fællesudgiftsområde,
- Hjemmeplejen Tejn, Østermarie, Hasle og Rønne,
- Hjemmeplejen Nexø, Aakirkeby og Bornholm Nat

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	9.652	21.051	8.995	8.995	8.995	8.995
Indtægter						
Nettobudget	9.652	21.051	8.995	8.995	8.995	8.995
Heraf (netto)						
Fællesudgifter	4.159	3.496	3.287	3.287	3.287	3.287
Hjemmeplejen, Tejn, Østermarie, Hasle og Rønne	-4.996	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen, Nexø, Aakirkeby og Bornholm Nat	10.489	17.556	5.708	5.708	5.708	5.708
I alt	9.652	21.051	8.995	8.995	8.995	8.995

Forudsætninger for budget 2023

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

Grundbudget

Grundbudgettet omfatter budget til en del af Hjemmeplejens fællesudgiftsområde (afdelingsledere, teknisk personale samt husleje) og Bornholm Nat. Grundbudgettet er til budget 2023 reduceret med 0,5 mio. kr. i forbindelse med en tilpasning til det faktiske behov i nattevagten. Derudover forventes det at grundbudgettet udvides til at omfatte Hjemmeplejes administrative medarbejdere der i dag er placeret under administrationen.

Tidligere har Rehabiliteringsteamet også været en del af grundbudgettet. Teamet er nedlagt som selvstændigt team pr. 1. oktober 2022 og erstattes med et tværfagligt rehabiliterende netværk. Teamets terapeuter samt en budgetramme hertil er overført til Genoptræningsenheden under Center for Sundhed, medens budgetrammen til den rehabiliterende pleje efter servicelovens §83A er overført til Myndighed Ældre som et aktivitetsbudget. Budgetrammen til teamets teamleder er til budget 2023 blevet reduceret med 0,5 mio. kr. medens det resterende budget er overført til fællesudgifter til finansiering af udgifter forbundet med det tværfaglige netværk.

Den rehabiliterende indsats i forhold til beboere i eget hjem varetages nu af Hjemmeplejen og er hermed blevet en del af afregningen mellem Myndighed og Hjemmeplejen for leverede ydelser.

Aktivetsbudget

Aktivetsbudgettet reguleres to gange årligt og er beregnet som en forventet aktivitet x BUM timepris, hvilket sker første gang i forbindelse med budgetlægningen og anden gang i forbindelse med beregning af en ny afregningspris medio året. Reguleringen af aktivetsbudgettet sker via fællesudgifter Ældre.

I BUM timeprisen indgår udgifter til løn til plejepersonalet og teamledere, øvrige personaleudgifter, uddannelse, sundhedsmæssige foranstaltninger, biler, beklædning mv.

Området er et "nul sums budget område" og Hjemmeplejens indtægter ved levering af servicelovsydelser, sundhedslovsydelser, klippekort, dialogtid, projekter m.fl. skal derfor dække ovennævnte udgifter.

Aktiviteten i Hjemmeplejen er fastlagt på baggrund af Myndighedens forventninger til aktiviteten i budgetåret herunder den demografiske udvikling samt eventuelle politiske vedtagne prioriteringer.

Budgetrammen til betaling for Hjemmeplejens ydelser ligger derfor under Myndighed, Personlig og praktisk bistand, kommunen, hvor beregningsgrundlaget for Hjemmeplejens aktivetsbudget er beskrevet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
053026	9.562	21.051	8.995	8.995	8.995	8.995
I alt	9.652	21.051	8.995	8.995	8.995	8.995

Plejeboligområdet

Beskrivelse

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

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

med i alt 425 pladser, heraf 2 midlertidige.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	208.239	218.934	224.654	224.592	224.592	224.592
Indtægter	-15.337	-15.299	-15.843	-15.843	-15.843	-15.843
Nettobudget	192.902	203.635	208.811	208.750	208.750	208.750
Heraf (netto)						
Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Toftegården	94.124	102.117	103.707	103.688	103.688	103.688
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo	98.778	101.519	105.104	105.061	105.061	105.061
I alt	192.902	203.635	208.811	208.750	207.750	207.750

Forudsætninger for budget 2023

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

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

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

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

Hver gang der flytter en ny beboer ind, eller ved varige ændringer i eksisterende beboernes funktionsniveau, foretages en vurdering af beboerens funktionsevne. På baggrund af denne vurdering opdateres funktionsvurderingerne, som danner grundlag for de visiterede timer.

Forventningen til plejetyngden, og dermed aktivitetsbudget 2023 er baseret på plejetyngden på plejeboligområdet i perioden maj – august 2022, omregnet til årsvirkning.

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

	2019	2020	2021	2022	2023
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	230.345	230.345	212.455	240.383	240.877
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	221.313	221.313	223.030	240.905	241.591
I alt	451.659	451.659	435.485	481.288	482.468

Indregnet funktionsvurderingstakst (timepris)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Timepris	325,28	330,87	340,57	346,16	359,58	368,03

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
053027	192.968	203.635	208.811	208.750	208.750	208.750
053029	-67					
I alt	192.902	203.635	208.811	208.750	208.750	208.750

Myndighed

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til kommunens anvisningsret i private boliger, busdrift, plejetakst for færdigbehandlede patienter, personlig og praktisk hjælp og madservice (kommunal leverandør og private leverandører) budget til visitationen m.fl., pleje og omsorg mv primært af ældre, kommunens levering af hjemmesygepleje, plejevederlag og sygeartikler mv. til nærtstående, alvorligt syge og døende i eget hjem, 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	170.599	174.187	180.824	180.824	180.824	180.824
Indtægter	-15.872	-14.573	-16.786	-16.786	-16.786	-16.786
Nettobudget	154.727	159.614	164.038	164.038	164.038	164.038
Heraf (netto)						
Myndighed, visitation	8.544	8.792	8.513	8.513	8.513	8.513
Betaling til/fra offl. myndigheder	6.241	6.296	3.038	3.038	3.038	3.038
Plejevederlag og hjælp	2.855	2.491	2.547	2.547	2.547	2.547
Befordring, bolig mv.	1.847	1.569	1.630	1.630	1.630	1.630
Personlig og praktisk bistand, kommunen	132.897	138.070	145.751	145.751	145.751	145.751
Personlig og praktisk bistand, frit valg	2.343	2.395	2.558	2.558	2.558	2.558
I alt	154.727	159.614	164.038	164.038	164.038	164.038

Forudsætninger for budget 2023

I forhold til tidligere års budgetter er de tidligere opdelte kontoplan hierarkier blevet ændret hvorfor bemærkningerne i dette budgetår og de tidligere budgetår ikke er direkte sammenlignelige.

Myndighed, visitation

Lønudgifter mv. til varetagelse af kommunens myndigheds- og administrative opgaver i forhold til visitation af borgere til pleje i eget hjem og Plejehjem og -centre.

Til budget 2023 er den tidligere afsatte budgetramme til demensområdet flyttet fra dette område til den tværgående konsulentgruppe under administration Ældre.

Betaling til/fra offentlige myndigheder

Området omfatter betaling til og fra kommuner, betaling for færdigbehandlede patienter samt hospicepladser.

Betaling til og fra kommuner sker i sager med refusionstilsagn omfatter borgere fra andre kommuner der bor 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. Området omfatter også betaling for beboere på private plejehjem/-centre i andre kommuner.

Derudover dækker området betaling for hjælp til turister, der er visiteret til hjælp i hjemkommunen.

Betaling til andre kommuner, turister ikke medtaget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgang	10	12	10	7	10	4	13	14
Afgang	6	7	5	7	8	12	6	10

Betaling fra andre kommer, turister ikke medtaget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgang	10	3	9	3	1	13	10	7
Afgang	17	6	4	5	5	9	8	7

Betaling for færdigbehandlede patienter fra kommunen dækker over bopælsregionens opkrævning til bopælskommunen for betaling pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit IV i sundhedsloven. Taksten for færdigbehandlede patienter er en obligatorisk plejetakst som er lovbestemt.

Plejevederlag og hjælp

Området omfatter plejevederlag, hjælp til sygeartikler mv, samt dødsboer.

Plejevederlag gives både som egentlig plejevederlag til fastansat personale og som løntilskud til personer, medens hjælp til sygeartikler dækker over udgifter til palliativ fysioterapi behandlinger samt tilbehør/remedier vedrørende ernæringspræparater til sondeernæring mv.

Dødsboer dækker over kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer.

Befordring, bolig mv.

Området omfatter budget til handicapkørsel samt udgifter forbundet med kommunens anvisningsret til private boliger.

Handicapkørsel mv. dækker over kommunens udgifter til den på Bornholm tilbudte kollektive trafik til busbasebetjening på ruter (BAT) og bilbaseret betjening fra dør til dør (HandyBAT). HandyBAT er en lovbestemt kørselsordning for gangbesværede med ganghjælpemidler, som ikke kan benytte de rutebundne busser. For at benytte HandyBAT skal man visiteres til ordningen af Myndighed

Kommunens anvisningsret jfr. Almenboligloven gælder til hver fjerde almene bolig – dog således, at antallet af boliger med anvisningsret kan aftales mellem kommunerne og boligselskaberne. Ældre og handicappede visiteres til en anvisningsbolig efter "Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap"

Personlig og praktisk bistand, kommunen

Området omfatter udgiftsbudgettet til personlig og praktisk hjælp, klippekort, hjælp til rehabiliteringsforløb samt delegerede sundhedslovsydelser leveret af den kommunale hjemmepleje, særlige indsatser på plejeboligområdet samt budget til etablering mm af nødkald til de borgere i eget hjem der bliver visiteret til nødkald.

Budgettet til personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere som leveres af den kommunale Hjemmepleje er placeret under dette område. Fra budget 2023 indgår timer til dialogtid og introduktionssamtaler, der tidligere har været placeret under fællesudgifter Ældre, også her.

Budgettet til klippekortsordningen er afsat til praktiske, personlige og sociale aktiviteter for de hjemmeboende visiterede borgere. Til budget 2023 er budgettet og hermed antallet af klippekort reduceret med 0,3 mio. kr.

Fra budget 2023 er hverdagsrehabiliteringsforløb jfr §83A tillagt dette område. Har tidligere ligget under Hjemmeplejen, men er i forbindelse med nedlæggelsen af Rehabiliteringsteamet blevet overført her til. Til budget 2023 er budgettet reduceret med 1,4 mio. kr. da aktiviteten er tilpasset et forventeligt lavere niveau.

Budgettet til de delegerede sundhedslovsydelser skal dække de opgaver som overgår fra kommunens sygeplejersker i Center for Sundhed og som leveres af den kommunale hjemmepleje

Alle ovenstående budgetter er sammensat ved at gange forventningerne til aktiviteten i året (antal timer) med de aktuelle timepriser.

Det forventede antal timer for 2023 er baseret på de visiterede timer i juli/august 2022 tillagt udviklingen af de visiterede timer resten af 2022, omregnet til årsvirkning og tillagt den forventede demografiske udvikling. Der forventes samlet set en aktivitetsnedgang i 2023 som bl.a. skyldes de senere års indsatser på rehabiliteringsområdet, DIGI Rehab m.fl. som ser ud til at have haft en positiv indflydelse på borgernes behov for hjælp. Aktivitetsniveauet forventes således at falde med ca. 6 mio. kr. svarende til ca. 10.000 timer.

Derudover påvirker de til budget 2023 politisk vedtagne nedprioriteringer også aktivitetsniveauet. Det drejer sig bl.a. om hjælp til støttestrømper, indførsel af elektronisk vendesystem mm som i alt vurderes at reducere aktivitetsniveauet med yderligere ca. 3.300 timer.

Timepriserne, der anvendes ved afregningen mellem Hjemmeplejen og Myndighed, skal afspejle den kommunale Hjemmeplejes gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem.

I timeprisen indgår således Hjemmeplejens driftsudgifter til løn til plejepersonalet og teamledere, øvrige personaleudgifter, uddannelse, administrationsomkostninger, bildrift mm. Derudover indregnes de politisk vedtagne prioriteringer samt en brugertidsprocent der tager højde for hvor stor en del af den tid medarbejderne er på arbejde, de bruger ude hos borgerne.

Brugertidsprocenten reguleres også ved vedtagne budgetreduktioner som f.eks. effektiviseringer i Hjemmeplejen gennem fastholdelse af faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere. Fra budget 2023 påvirkes således Brugertidsprocenten af, at der ikke længere afregnes for de DTR-møder som afholdes i Hjemmeplejen, da de timer som er anvendt på dette påvirker Brugertidsprocenten (BTP).

Timepriserne beregnes primo i budgetåret på baggrund af seneste års faktiske udgifter, aktivitet mm. Disse priser forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse maj måned i budgetåret. Priserne gælder fra 1. juni til 31. december i budgetåret. Til det kommende budgetår prisfremskrives de godkendte priser.

Når aktivitetsniveauet og timeprisen er fastlagt og budgetterne er beregnet reguleres områdets budgetter via budgetreguleringskontoen under fællesudgifter Ældre hvor bl.a. de uforbrugte demografmidler og alle politiske prioriteringer, som har noget med ændringer af timer eller aktivitet, er placeret.

Indregnede ydelser leveret af kommunens hjemmepleje

Servicelovsydelser Antal timer	2020		2021		2022	2023
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	18.026	14.295	13.714	14.666	13.759	13.743
Personlig pleje, dag	103.280	90.897	88.920	85.538	81.597	74.440
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	71.732	72.012	73.389	65.042	63.775	57.690
I alt	193.038	177.204	176.023	165.246	159.130	145.873
Sundhedslovsydelser Antal timer	2020		2021		2022	2023
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag	35.935	38.233	39.943	41.071	40.739	43.306
Delegerede ydelser, øvrig tid	23.736	29.342	31.642	30.585	31.265	32.544
I alt	59.671	67.575	71.586	71.656	72.004	75.850
Klippekort, Dialogtid mv. Antal timer	2020		2021		2022	2023
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Klippekort	2.701	1.173	2.567	1.499	2.567	1.872
Dialogtid	5.167	1.311	5.100	1.738	5.100	1.522
Introduktionssamtaler	486	39	480	33	480	0

Indregnede timepriser – servicelovsydelser, sundhedslovsydelser, klippekort, dialogtid mm

Timepriser	2021		2022		2023
	jan - maj	jun - dec	jan - maj	jun - dec	jan - maj
Praktisk hjælp	461,65	458,13	464,97	473,97	491,50
Personlig pleje, dag	495,68	495,78	503,14	529,64	548,76
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	608,41	646,83	657,87	647,07	669,56

Brugertidsprocent (BTP) der indgår i timepriserne

	2021		2022		2023
	jan - maj	jun - dec	jan - maj	jun - dec	jan - maj
Praktisk hjælp	61,33%	62,74%	63,35%	59,74%	59,74%
Personlig pleje, dag	61,33%	62,74%	63,35%	59,74%	59,74%
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	63,55%	61,79%	62,23%	62,30%	62,30%
Personlig pleje, nat ¹⁾	44,36%	27,98%	27,98%	23,83%	23,83%

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

Budget til særlige enkeltsager på plejeboligområdet skal finansiere de tilfælde, hvor en borger pga. en særlig adfærd eller behov kan bevilges tiltag og evt. tillægsydelser der ligger ud over hvad der normalt kan bevilges ift. funktionsvurderingen. Hver enkelt sag vurderes og bevilges af visitationsudvalget.

Området er til budget 2023 reduceret med 1,2 mio. kr. da antallet af borgere med særlige behov er faldet.

Personlig og praktisk bistand, frit valg

Omfatter udgiftsbudgettet til servicelovsydelser og vareudbringning til borgere i eget hjem leveret af private leverandører. Det er borgerne som vælger, hvilken af de godkendte leverandører (kommunal som private) de ønsker der skal levere ydelserne i hjemmet. I forhold til praktisk hjælp er der pt. godkendt en privat leverandør, medens der foreligger tre aftaler om udbringning af varer.

Budgettet er fastlagt ud fra forventet antal timer x frit valg timepriser. De forventede antal timer er baseret på den foreløbige aktivitet i 2022.

Frit valgs timeprisen tager udgangspunkt i de priser der anvendes af Myndighed til at afregne med Hjemmeplejen tillagt Hjemmeplejens indirekte omkostninger til afdelingsledere, administrative og tekniske medarbejdere, bygninger mm samt en andel af fællesomkostninger i Bornholms Regionskommune.

Indregnede servicelovsydelser leveret af frit valg leverandører

Antal timer	2020		2021		2022	2023
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	4.360	3.884	3.600	4.327	4.065	4.136
Personlig pleje, dag	135	0	0	0	0	0
Personlig pleje, øvrig tid	23	0	0	0	0	0
Personlig pleje, nat	0	0	0	0	0	0
I alt	4.518	3.884	3.600	4.327	4.065	4.136

Timepriser – frit valg området

Timepriser	2022				2023	
	jan – maj		jun. – dec.		jan - maj	
	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
Praktisk hjælp	482,02	602,52	490,68	613,35	508,69	635,87
Personlig pleje, dag	520,18	650,23	546,34	682,93	565,95	707,44
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	674,92	843,65	663,78	829,73	686,75	858,44
Personlig pleje, nat	1.416,25	1.770,32	1.539,12	1.923,90	1.587,21	1.984,02

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
002517	894	535	558	558	558	558
023231	953	1.034	1.073	1.073	1.073	1.073
046290	909	1.819	1.878	1.878	1.878	1.878
053026	96.124	95.235	100.085	100.085	100.085	100.085
053027	5.332	9.361	4.027	4.027	4.027	4.027
053028	39.511	41.066	45.555	45.555	45.555	45.555
053036	2.446	2.484	2.540	2.540	2.540	2.540
053839	440	0	0	0	0	0
057299	-30	7	7	7	7	7
064557	8.149	8.073	8.316	8.316	8.316	8.316
I alt	154.727	159.614	164.038	164.038	164.038	164.038

Fællesudgifter, ældre

Beskrivelse

Området anvendes til midlertidige placeringer af budgetter som kræver yderligere afklaring inden de placeres ude i de øvrige områder af center for Ældre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.300	-3.220	-6.578	4.881	15.607	26.078
Indtægter						
Nettobudget	1.300	-3.220	-6.578	4.881	15.607	26.078
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto	1.300	-4.069	-6.944	4.515	15.241	25.712
Den rehabiliterende organisation		850	366	366	366	366
I alt	1.300	3.220	-6.578	4.881	15.607	26.078

Forudsætninger for budget 2023

Budgetreguleringskontoen

Budgetreguleringskontoen anvendes til midlertidig placering af budget til tværgående opgaver og/eller budget vedrørende forslag som kræver yderligere afklaring inden endelig udmøntning. Således omfatter området resten af centerets demografimidler, efterregulering af aktivitetsbudgetterne på plejeboligområdet samt Myndighed til afregning af Hjemmeplejen, politiske prioriteringer som afventer endelig udmøntning mm.

Nedenstående tabel viser sammensætningen af budgettet på budgetreguleringskontoen

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Korrektion af budget	-6.687			
Vendlet		-2.968	-2.968	-6.968
Støttestrømper		-1.402	-1.402	-1.402
Demografi	-848	7.718	18.444	28.915
Kapitalisering af eleverne	305	879	879	879
Revitalisering af rehabiliteringsteamet	170	170	170	170
Personaleforsikringer	117	117	117	117
I alt	-6.944	4.515	15.241	25.712

Korrektionen af budget på 6,7 mio. kr. i 2023 skyldes, at man med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 har vurderet budgetbehovet i 2023 for enkelte centre, herunder center for Ældre hvor der forventedes et mindreforbrug i 2023 på de to udfører områder Hjemmeplejen og Plejeboligområdet hvorfor man forlods har reduceret Ældres budgetramme i 2023. Mindreforbruget vurderes bl.a. til at skyldes de rekrutteringsmæssige udfordringer samt områdernes arbejde med effektiviseringer og sygefravær/trivsel.

De i 2024 afsatte budgetreduktioner if med indførsel af elektronisk vendesystem samt ændret hjælp til støttestrømper henstår til senere indregning i aktivitetsbudgetterne på de to udfører områder.

Demografien, som en gang årligt tilpasses den demografiske udvikling på ældreområdet, er til budget 2023 justeret med den samlede forventede aktivitet inkl. de politiske prioriteringer på de aktivitetsbestemte områder, såsom udfører områderne og på betaling til og fra offentlige myndigheder. De til budget 2023 uforbrugte midler til bedre bemanning, bedre arbejdsmiljø mv. på 5,5 mio. kr. er nulstillet i forbindelse med den politisk vedtagne besparelse i forhold til puljemidler. Endelig er området reduceret med 13,7 mio. kr. som svarer til den aktivitetsnedgang, som man ved en tidlig vurdering af den forventede aktivitet i enkelte centre med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, vurderede, at der vil være på Ældres aktivitetsstyrede områder i 2023 og årene frem.

Den Rehabiliterende Organisation (DRO)

Budget reserveret til kompetenceudvikling fra implementeringen af Den Rehabiliterende Organisation.

Budgettet er til budget 2023 blevet reduceret med 0,5 mio. kr. bl.a. på grund af revitaliseringen af Den Rehabiliterende Organisation.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
053026	1.300	-3.220	-6.578	4.881	15.607	26.078
I alt	1.300	-3.220	-6.578	4.881	15.607	26.078

Administration

Beskrivelse

Området omfatter ledelse samt den tværgående samordning og tilsyn i center for Ældre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	10.050	9.038	11.133	11.133	11.133	11.133
Indtægter						
Nettobudget	10.050	9.038	11.133	11.133	11.133	11.133
Heraf (netto)						
Administration, ældre	4.037	3.958	5.592	5.592	5.592	5.592
Øvrig adm., ældre	2.761	1.588	1.712	1.712	1.712	1.712
Administration, hjemmepleje	1.919	2.081	2.324	2.324	2.324	2.324
Administration, plejecentre	1.332	1.411	1.505	1.505	1.505	1.505
I alt	10.050	4.907	11.133	11.133	11.133	11.133

Forudsætninger for budget 2023

Budgetrammen dækker lønudgifter mv. til Centerchef og Myndighedschef samt personalet under tværgående samordning og tilsyn som omfatter konsulenter og administrative medarbejdere.

Til budget 2023 er budgetmidlerne til Ældres konsulentfunktion på demensområdet flyttet til området administration, Ældre. Budgetmidler som tidligere lå under Myndighed.

Hjemmeplejes og Plejecentrenes decentrale administrative medarbejdere vil i 2023 blive overført til dette område.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
053226	1.919	2.081	2.324	2.324	2.324	2.324
053027	1.332	1.411	1.505	1.505	1.505	1.505
064551	2.761	1.588	1.712	1.712	1.712	1.712
064557	4.037	3.958	5.592	5.592	5.592	5.592
I alt	10.050	4.907	11.133	11.133	11.133	11.133

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	252.402	260.957	264.999	265.607	265.607	265.607
Indtægter	-37.986	-48.280	-47.421	-47.652	-47.880	-47.880
Nettobudget	214.416	212.677	217.578	217.955	217.727	217.727

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
B2023 T1-SSU-20 – Kommandanthøjen, ejd. drift	-428	-428	-428	-428
Tilpasning til Socialtilsynets takster 2023	29	29	29	29
Flytning af Løvstikken B2022-25	2.911	2.910	2.910	2.910
Nye sager, jf. notatet	1.128	1.230	1.230	1.230
Budgettilpasninger	-340	-340	-340	-340
Personaleforsikringer	120	120	120	120
I alt	3.420	3.521	3.521	3.521

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprgrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Tilpasning af den centrale refusionsordning			-228	-228
I alt	-	-	-228	-228

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Vennepunktet – Styrket tværfagligt samarbejde	-206	-206	-206	-206
Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD	-51	-51	-51	-51

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	Beskrivelse	2023	2024	2025
Etablering af "My way to Success"	-51	-51	-51	-51
Investering I midlertidige pladser på Stenbanen	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Investering i midlertidige pladser på Kommandanthøjen	-1.835	-1.329	-1.329	-1.329
Sammenlægning af Socialpsykiatrien vedr. Øst og Vest	-618	-618	-618	-618
Tilbageførsel af reduceret besparelser	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af budget 2022	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
I alt	-6.781	-6.781	-6.781	-6.781

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		Administration og tilsyn		I alt	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00.25.19							19		19	
03.22.06							2.178		2.178	
03.22.17							627		627	
05.22.07						-23.731				-23.731
05.28.23			2.892						2.892	
05.28.25							1.152		1.152	
05.30.29					631				631	
05.38.38					1.067				1.067	
05.38.39	8.468		16.673	-70	13.932	-330			39.073	-400
05.38.40					168				168	
05.38.42					5.680	-2.892	3.229	-1.595	8.909	-4.487
05.38.50					10.781	-334			10.781	-334
05.38.51	4.170		89.792	-3.964	16.400	-11.092	1.480		111.843	-15.056
05.38.52	8.553		2.437		36.505	-1.883			47.495	-1.883
05.38.53	946				2.482	-40			3.428	-40
05.38.54							258		258	
05.38.58			1.199		1.622	-250			2.821	-250
05.38.59	3.961	-259	9.105	-29	3.085	-804	3.379		19.530	-1.092
05.57.72					309	-148			309	-148
05.72.99	128								128	

06.45.51							902		902	
06.45.57							10.789		10.789	
I alt	26.227	-259	122.099	-4.063	92.662	-41.504	24.012	-1.595	264.999	-47.421
Netto-budget	25.968		118.036		51.158		22.417		217.578	

Overblik over bevilling 32 Psykiatri og Handicap, budget 2023 som er fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Særlig overførselsret	Ikke overførbare Områder		I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----				
Socialpsykiatri	25.968		-		25.968
Øvrige bo- og dagtilbud	118.036		-		118.036
Myndighed	49.836		1.322		51.586
Administration og tilsyn	15.339	910	6.168		22.417
I alt	209.178	910	7.490		218.007

Socialpsykiatri

Beskrivelse

Området omfatter:

- Botilbuddet Kommandanthøjen er et primært længerevarende opholdssted til borgere med sindslidelser i alderen 18 – 60 år. Botilbuddet hjælper og støtter til selvhjælp i borgerens recovery-proces. Det er støtte til udvikling og vedligehold af personlige og sociale kompetencer i hverdagen – personlig hygiejne, rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask, socialt liv, netværk og kontakt til myndigheder. Borgeren støttes til at indgå aktivt, både i livet på og udenfor Kommandanthøjen – i arbejds- fritids- og kulturtilbud.

Beboergruppen er meget bredt sammensat i både alder og funktionsniveau, det kan f. eks være beboere med: Skizofreni, angst, personligheds-forstyrrelser, dobbelt diagnoser. Det er beboere, der alle har behov for døgndækning.

Kommandanthøjen har 29 selvstændige lejligheder, hvor den ene lejlighed er en akut lejlighed. Budgettet omfatter 14 lejligheder efter serviceloven § 85 (botilbudslignende tilbud), 14 lejligheder er visiteret efter serviceloven § 107 og en efter serviceloven §82c
- Socialpsykiatrien har 4 åbne dagtilbud (væresteder) som er spredt ude på øen, Midtpunktet (Rønne) og Vestergade (Allinge) = Område syd, og Lindehuset (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 psykoekudation/kurser, gruppeforløb, værksteder, Ø-kuller, samvær/netværk, oplevelser / ture / ferie og områderne laver fælles arrangementer.

Område øst rummer ligeledes en underafdeling (Plantagen) med stor snitflade til beskæftigelsesområdet vedr. beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. Der er budgetteret 20 helårspladser.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	27.487	26.101	26.227	26.227	26.227	26.227
Indtægter	-940	-250	-259	-259	-259	-259
Nettobudget	26.547	25.851	25.968	25.968	25.968	25.968
Heraf (netto)						
05.38.39	7.854	8.118	8.468	8.468	8.468	8.468
05.38.51	4.421	4.179	4.170	4.170	4.170	4.170
05.38.52	7.501	8.253	8.553	8.553	8.553	8.553
05.38.53	910	907	946	946	946	946
05.38.59	5.882	4.270	3.702	3.702	3.702	3.702
05.72.99	126	123	128	128	128	128
08.52.59	-146					

Øvrige bo- og dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

- Vennepunktet er et stort hus midt i Rønne by, med mange forskelligartede funktioner. Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere, og yder støtte efter serviceloven § 85. Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset), er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen), der er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningsstilbud efter servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via myndighedsdelen i Centre Psykiatri og Handicap. Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk, og psykisk funktionshæmmede voksne.

Se nedenstående for de forskellige aktiviteter der udbydes i Vennepunktet:

- Café
- Drengegruppe
- Gruppe for mænd med ADHD
- Gruppe for unge kvinder med autisme
- Gå-gruppe
- IT-café for udviklingshæmmede
- Madgrupper
- Motionsgrupper for personer med udviklingshæmning
- NADA (øreakupunktur)
- Spillegruppe
- Økonomigruppe

- 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

Derudover er der et dagtilbud Strøby/Skovlyst med i alt 40 pladser.

- Afdelingen Stenbanen har 29 pladser som både rummer personer med udviklingshæmning samt personer med erhvervet hjerneskade, personer med kommunikationsnedsættelser og personer med mobilitetsnedsættelser. Aldersintervallet er 18 – 85 år
Budgettet omfatter 25 lejligheder efter serviceloven § 85 (botilbudslignende tilbud), 4 lejligheder er visiteret efter serviceloven § 107.
- 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 er et helhedstilbud med 14 pladser. Tilbuddet tilbyder støtte til personer 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	115.982	112.145	122.099	122.099	122.099	122.099
Indtægter	-2.805	-3.924	-4.063	-4.063	-4.063	-4.063
Nettobudget	113.177	108.222	118.036	118.036	118.036	118.036
Heraf (netto)						
Kluntebo	37.794	38.513	39.432	39.432	39.432	39.432
Røbo	16.398	12.801	15.026	15.026	15.026	15.026
Nexøhuset	17.066	16.529	17.161	17.161	17.161	17.161
Gartnerparken	10.575	9.759	9.967	9.967	9.967	9.967
Stenbanen	15.022	14.173	16.903	16.903	16.903	16.903
Løvstikken			2.892	2.892	2.892	2.892
Vennepunktet	15.870	16.446	16.654	16.654	16.654	16.654
Proj bo-/dagtilbud	451					

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
05.28.23			2.892	2.892	2.892	2.892
05.38.39	12.200	14.304	16.603	16.603	16.603	16.603
05.38.51	87.374	83.947	85.828	85.828	85.828	85.828
05.38.52			2.437	2.437	2.437	2.437
05.38.58	1.245	1.161	1.199	1.199	1.199	1.199
05.38.59	12.356	8.811	9.077	9.077	9.077	9.077
08.52.59	2					
I alt	113.177	108.222	118.036	118.036	118.036	118.036

Myndighed

Beskrivelse

Området vedrører:

Funktion 05.22.07 omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning. Den centrale refusionsordning dækker udgifter efter Serviceloven hvor der refunderes 25 % af udgifterne mellem kr. 860.000 og 1.679.999 og 50 % af udgifterne mellem kr. 1.680.000 og 2.119.999 og 75 % over 2.120.000 pr. enkeltsag/person (2022-niveau).

Funktion 05.30.29 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

Funktion 05.38.38 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens §§ 83, jf. § 91, og 94, til personer med handicap mv., som er omfattet af frit valg af leverandør.

Funktion 05.38.39 omfatter udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 96 i lov om social service.

Funktionen omfatter 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 særlige sociale problemer eller der har behov herfor på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller personer med sindslidelser, jf. servicelovens § 85.

Funktionen omfatter ligeledes udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.

Funktion 05.38.40 omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre

Funktion 05.38.42 omfatter udgifter og indtægter vedrørende udenøns 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 05.38.51 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	84.534	97.914	92.662	93.270	93.270	93.270
Indtægter	-32.748	-42.566	-41.504	-41.735	-41.963	-41.963
Nettobudget	51.786	55.348	51.158	51.535	51.307	51.307
Heraf (netto)						
04.62.90	-105					
05.22.07	-21.236	-22.927	-23.731	-23.963	-24.191	-24.191
05.30.29	1.422	608	631	631	631	631
05.38.38	1.047	1.035	1.067	1.067	1.067	1.067
05.38.39	13.390	17.415	13.602	13.602	13.602	13.602
05.38.40	227	161	168	168	168	168
05.38.42	2.079	2.720	2.788	2.788	2.788	2.788
05.38.50	6.265	9.867	10.447	10.447	10.447	10.447
05.38.51	15.099	2.781	5.308	5.308	5.308	5.308
05.38.52	27.627	37.626	34.623	35.231	35.231	35.231
05.38.53	2.112	2.374	2.442	2.442	2.442	2.442
05.38.58	1.247	1.325	1.372	1.372	1.372	1.372
05.38.59	2.499	2.205	2.281	2.281	2.281	2.281
05.57.72	114	160	161	161	161	161

Forudsætninger for budget 2023

Indtægter fra den centrale refusionsordning - funktion 05.22.07	05.32.26 og 05.32.27	05.38.38 og 05.38.39	05.38.50	05.38.51	05.38.52	I alt
Antal helårssager – 25 % refusion	9	8	3	56	13	89
Gns. refusion pr. helårssag	-74.000	-148.000	-184.000	-109.000	-112.000	-112.000
Antal helårssager – 50 % refusion	1	6	1	15	7	30
Gns. refusion pr. helårssag	-229.000	-144.000	-219.000	-198.000	-203.000	-190.000
Antal helårssager – 75 % refusion	1	2	1	12	7	23
Gns. refusion pr. helårssag	-699.000	-106.000	-25.000	-166.000	-734.000	-351.000
I alt	-1.594.000	-2.260.000	-796.000	-11.066.000	-8.015.000	-23.731.000

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra det forventende årsregnskab 2022. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 0,1 mio.kr. til 4,2 mio. kr. udgifterne er bogført på følgende funktioner 05.32.26, 05.32.27, 05.38.38, 05.38.39, 05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52.

Afløsning og samt tilbud om midlertidigt ophold, serviceloven § 84 – funktion 05.30.29	Løvs tikken
Antal helårssager	5,0
Gns. pris i hele tusind kroner	126.000
I alt	631.000

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv, Serviceloven § 83 – funktion 05.38.38	Egne hjælpere
Antal helårssager	3,0
Gns. pris i hele tusind kroner	356.000
I alt	1.067.000

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – funktion 05.38.39	Serviceloven § 96	Serviceloven § 85	I alt
Antal helårssager	6,0	20,0	26,0
Gns. pris i hele tusind kroner	1.673.000	178.000	523.000
I alt	10.036.000	3.566.000	13.602.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.38.40	Døve-konsulent-ordning	Døvblinde	Hjerneska-de-team	I alt
Betaling efter objektivkriterier	112.000	28.000	28.000	168.000
Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110, udenøs – funktion 05.38.42	Udenøs § 109	Udenøs § 110	Statsrefusion	I alt
Betalinger til udenøs borgere	1.847.000	3.833.000	-2.892.000	2.788.000

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 vedr. egenbetaling er	Statsrefusion
Antal helårssager	4,0	2,0	5,0	1,0
Gns. pris i hele tusind kroner	2.167.000	1.278.000	-26.000	-646.000
I alt	8.667.000	2.556.000	-130.000	-646.000

Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85 - Funktion 05.38.51	Nedsat fysisk/ psykisk funktionsevne	Indtægter fra andre kommuner	Indtægter vedr. egenbetaling er	
Antal helårssager	26	8	1	
Gns. pris i hele tusind kroner	631.000	-1.385.000	-12.000	
I alt	16.401.000	-11.081.000	-12.000	

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	Egenbetaling, inkl. egne tilbud	
Antal helårssager	21,0	10,0	32,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	1.493.000	516.000	-59.000	
I alt	31.348.000	5.157.000	-1.883.000	

Vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97 og 98 i serviceloven - funktion 05.38.53	Ledsageordninger for fysisk nedsat funktionsevne § 97	Døvblinde § 98	Indtægter for andre kommuner § 97	
Antal helårssager	70,0	7,0	1,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	24.000	117.000	-40.000	
I alt	1.646.000	816.000	-40.000	

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 - CAK	Indtægter fra andre kommuner	Udenøs	
Antal helårssager	1,0	2,0	8,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	70.000	-125.000	194.000	
I alt	70.000	-250.000	1.552.000	

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	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion flygtninge
Antal helårssager	21,0	6,0	1,0
Gns. pris i hele tusind kroner	147.000	-105.000	-176.000
I alt	3.085.000	-628.000	-176.000

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	Statsrefusion	
Antal helårssager	12,0	12,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	26.000	-12.000	
I alt	309.000	-148.000	

Administration og tilsyn

Beskrivelse

Området vedrører:

Funktion 00.25.19 omfatter udgifter lejetab vedrørende almene boliger for ældre og handicappede.

Funktion 03.22.06 omfatter udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever på dagbehandlings-hjem, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4.

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

Funktion 05.28.25 omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service.

Funktion 05.38.42 omfatter udgifter og indtægter vedrørende egne botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109. Der er 50 % statsrefusion på området.

Funktion 05.38.51 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Funktion 05.38.54 - omfatter udgifter til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedsloven § 238a.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	24.399	24.797	24.012	24.012	24.012	24.012
Indtægter	-1.492	-1.541	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Nettobudget	22.907	23.256	22.417	22.417	22.417	22.417
Heraf (netto)						
00.25.19	267	18	19	19	19	19
03.22.06	3.570	2.088	2.178	2.178	2.178	2.178
03.22.17	845	601	627	627	627	627
05.28.25	304	1.105	1.152	1.152	1.152	1.152
05.38.42	1.684	1.577	1.634	1.634	1.634	1.634
05.38.51		1.438	1.480	1.480	1.480	1.480
05.38.54	1.284	1.823	258	258	258	258
05.38.59	3.394	3.249	3.379	3.379	3.379	3.379
06.45.51	886	868	902	902	902	902
06.45.57	10.693	10.488	10.789	10.789	10.789	10.789

Forudsætninger for budget 2023

Dækning af udgifter til integreret institutionsbefordring (IBB) - funktioner 03.22.06, 03.22.17, 05.28.25 og 05.38.59	Funktion 03.22.06	Funktion 03.22.17	Funktion 05.28.25	Funktion 05.38.59
Antal helårssager	64	13	24	47
Gns. pris i hele tusind kroner	34.000	48.000	48.000	47.000
Sum	2.178.000	627.000	1.152.000	2.212.000

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.

Funktion 05.38.42 – Driftstilskud til kvindekrisecenteret med 4 pladser inkl. salg af pladser til øvrige kommuner.

Funktion 05.38.51 – Der er afsat et centralt budgetbeløb af til PAU-eleverne og et feriebeløb, som fordeles ud på kommunens handicapinstitutioner efter faktiskforbrug.

Funktion 05.38.54 - omfatter udgifter til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedsloven § 238a, beløbet dækker alene betaling til tomgangs pladser.

Funktion 05.38.59 – Driftstilskud til det private værested Blæksprutten.

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 Psykiatri og Handicapchef
- 1 Leder af myndigheden
- 19 sagsbehandlere for handicap og socialpsykiatrien
Heraf:
1 Jurist
16 Socialrådgivere
1 kontorassistent
1 Specialist
- 5 administrative medarbejdere
Heraf:
1 Cand. Mag virksomhedskommunikation (magister)
1 Cand. Pæd. (psykolog)
2 Specialister
1 Serviceøkonom

Bevilling 33 Sundhed

Beskrivelse

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	416.097	426.040	444.152	445.233	448.258	450.639
Indtægter	-8.505	-8.457	-9.042	-9.042	-9.042	-9.042
Nettobudget	407.592	417.583	435.110	436.191	439.216	411.597

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Drift af webshop	57	57	57	57
Individuel brugerbefordring til vederlagsfri fysioterapi	1.147	1.147	1.147	1.147
Neuropsykologisk bistand	104	104	104	104
Personaleforsikringer	111	111	111	111
Specialtandplejen	-132	-132	-132	-132
Sundhedsklynger	278	278	278	278
Tilpasning af Socialtilsynets takster 2023	5	5	5	5
Demografi	-27	85	246	2.627
B2022-Æ11 Annullering af besparelse på administrativt personale – Kommunikationscenteret	525	525	525	525

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
B2022-Æ12 Døgndækket telefonrådgivning i weekender og på helligdage – Rusmiddelområdet	669	669	669	669
Børsen Academy	-10	-10	-10	-10
Immediad Sund Mund	-11	-11	-11	-11
Tilbud til ungebehandlingen overførsel til bevilling 55 Ejendomme og service	-57	-57	-57	-57
TK2, integration til EDI-portal	-5	-5	-5	-5
Revitalisering af rehabiliteringsteamet	1.647	1.647	1.647	1.647
Trios og Ortho	-16	-16	-16	-16

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 1)			-8	-8
Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) 1)	833	1.410	1.995	1.995
Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	1.398	1.403	1.411	1.411
Teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier	52	52	52	52

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Hjemmeplejen og Plejeboligområdet – Vendlet	570	570	570	570
Hjælpebidler – Indsats på inkontinensområdet	-322	-322	-322	-322
Rusmiddelområdet – Lukke telefonrådgivningen	-669	-669	-669	-669
Sosu elevområdet – Reduktion af lønbudget til elever	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage	-227	-227	-227	-227

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl				
	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo		-52	-52	-52	-52

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.	Sundhed og Forebyggelse, fælles	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpermidler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Rusmiddelområdet	Tværgående sundhed	I alt
032204							313			313
032217							9.874			9.874
046281									206.727	206.727
046282					19.485				4.474	23.958
046284									6.894	6.894
046285		15.839								15.839
046288	131		5.074					2.848		9.976
046290	79								2.629	2.708
053026									9.987	9.987
053027									12.804	12.804
053028	1.937		35.859						5.405	43.201
053029	778			1.947		33.055			2.911	38.690
053031				17.802						17.802
053841				16.546						16.546
053844								2.367		2.367
053845								3.797		3.797
053859							2.073	2.360		4.433
057299									780	780
064551	952			78					2.836	3.866
064557				3.967					580	4.547
I alt	3.877	15.839	40.934	40.340	19.485	33.055	12.260	11.372	257.948	435.110

Overblik over bevilling 33 Sundhed, budget 2023 fordelt på kapitalmidler

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Særlig overførbare områder	Ikke-overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----			
Sundhed og Forebyggelse, fælles	3.877			3.877
Den kommunale tandpleje	15.179		660	15.839
Sygeplejen	40.934			40.934
Hjælpe midler	11.351		28.989	40.340
Genoptræning	19.485			19.485
Rehabilitering Sønderbo	33.055			33.055
Kommunikationscentret	12.260			12.260
Rusmiddelområdet	11.372			11.372
Tværgående sundhed	14.710	22.515	220.723	257.948
I alt	162.222	22.515	250.373	435.110

Sundhed og Forebyggelse, fælles

Beskrivelse

Området dækker budget til lægekonsulent, pulje til kronisk sygdom, udgifter relateret til Sundhedschefen samt centrets budgetreguleringskonto.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	2.102	1.393	2.149	3.999	6.286	6.296
Indtægter	-71					
Nettobudget	2.031	1.393	2.149	3.999	6.286	6.296
Heraf (netto)						
Administration m.m.	1.107	925	952	952	952	952
Budgetregulerings-konto	925	468	1.197	3.047	5.334	5.344
I alt	2.031	1.393	2.149	3.999	6.286	6.296

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er relateret til udgifter vedr. Sundhedschefen og lægekonsulent samt endnu ikke udmøntede midler budgetmidler, herunder budget som følge af demografikorrektion. Budget til lægekonsulent og kronisk sygdom er placeret på dette område indtil midlerne endeligt skal udmøntes. Budgetreguleringskontoen dækker demografikorrektionerne i overslagsårene. I budgetåret (2023) er midlerne flyttet ud til Sønderbo og Sygeplejen. Midlerne der står tilbage på budgetreguleringskontoen i 2023 vedrører lov- og cirkulæremidler til sundhedsklynger, samt til Initiativer i sundhedsreformen, herunder patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
046288	925	123	131	131	131	131
046290		76	79	79	79	79
053028		270	987	2.006	3.268	3.278
053029				830	1.856	1.856
064551	1.107	925	952	952	952	952
I alt	2.031	1.393	2.149	3.999	6.286	6.296

Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	14.402	14.837	15.979	16.556	17.141	17.141
Indtægter	-312	-135	-140	-140	-140	-140
Nettobudget	14.090	14.701	15.839	16.416	17.001	17.001
Heraf (netto)						
Tandpleje, egne klinikker	10.125	9.635	10.442	10.788	11.139	11.139
Tandregulering, egne klinikker	3.184	3.658	3.755	3.755	3.755	3.755
Socialtandpleje, egne klinikker		368	381	381	381	381
Tandpleje, andre klinikker	780	1.040	1.261	1.492	1.726	1.726
I alt	14.090	14.701	15.839	16.416	17.001	17.001

Forudsætninger for budget 2023

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Børn og unge	6.800	6.750	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600	6.950
Ældre	150	135	131	131	135	133	157	172

Området omfatter desuden udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor unge mellem 16 og 22 år, som er født efter 31. december 2003, vælger et andet tandplejetilbud end det kommunale. Frit valg for denne gruppe er 100 % kommunalt finansieret, mens frit valg for børn mellem 0 og 15 år er 65 % kommunalt finansieret og 35 % er finansieret via egenbetaling.

Tandregulering 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.

Socialtandpleje tilbydes til borgere med særlige sociale problemer. Den primære målgruppe er borgere som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2020 som en ny bestemmelse i Sundhedsloven.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Visiterede borgere	74	82	87	82	81	83	93	106

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
046285	14.080	14.701	15.839	16.416	17.001	17.001
I alt	14.090	14.701	15.839	16.416	17.001	17.001

Sygeplejen

Beskrivelse

Området omfatter sygeplejersker, der leverer sundhedslovsindsatser til borgere i eget hjem, på sundheds- og sygeplejeklinikker, på plejeboligområdet og på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	37.402	39.027	41.884	41.884	41.884	41.874
Indtægter						
Nettobudget	37.402	39.027	41.884	41.884	41.884	41.874
Heraf (netto)						
Sygeplejen	37.402	39.027	41.884	41.884	41.884	41.874
I alt	37.402	39.027	41.884	41.884	41.884	41.874

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet til Sygeplejen er fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvikling for +65 årige. Budgettet dækker sundhedslovsindsatser og øvrige funktioner, der leveres af sygeplejersker. Sundhedslovsindsatser, der leveres af andre faggrupper, er ikke en del af Sygeplejens budget.

Til budget 2023 er tilført lov og cirkulære midler på ca. 0,7 mio. kr. til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner

Budgettet dækker også drift af biler, der benyttes af sygeplejersker. Sygeplejen har i alt 32 biler.

Ud over levering af sundhedslovsindsatser har sygeplejerskerne også konsulentlignende funktioner, som består i kvalitetssikring, sparring, kompetenceudvikling og uddannelse af det øvrige sundhedspersonale, primært ansat i Center for Ældre, omkring varetagelse af sundhedslovsindsatser.

Budgettet er baseret på et kontinuert højt fokus på delegering af sundhedslovsindsatser til øvrigt sundhedspersonale, opmærksomhed på afslutning af forløb, øgning af omfanget af indsatser, der leveres på sygeplejeklinikkerne samt en forventning om, at omfanget af kompetenceudvikling og uddannelse hos andet sundhedspersonale falder i omfang.

I forhold til sundheds- og sygeplejeklinikkerne er budgettet baseret på en forventet efterlevelse af beslutningen om, at 25 % af sundhedslovsindsatserne leveret af sygeplejersker, skal leveres i klinikkerne, herunder forudsætninger om at indsatserne primært leveres i dagtiden på hverdage, samt at turister generelt får varetaget deres sundhedslovsindsatser i sundheds- og sygeplejeklinikkerne.

Hele processen omkring delegering af sundhedslovsindsatser er koblet op på aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre, der indeholder aftaler om videregivelse af opgaver samt ydelseskatalog mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse, som tilsammen angiver fælles retningslinjer for nuværende og fremtidige proces og samarbejde.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
046288	21	5.018	5.074	5.074	5.074	5.074
053028	37.881	34.009	36.810	36.810	36.810	36.800
I alt	37.402	39.029	41.884	41.884	41.884	41.874

Hjælpe midler

Beskrivelse

Området omfatter hjælpe midler til borgere i kommunen

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	46.099	39.948	43.670	43.661	43.653	43.653
Indtægter	-3.063	-3.216	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Nettobudget	43.036	36.732	40.340	40.331	40.323	40.323
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	4.557	3.925	4.045	4.045	4.045	4.045
Sygeplejedespot	2.506	1.771	1.947	1.947	1.947	1.947
Hjælpe midler og depot, ældre (med overførselsret)	1.050	1.870	2.314	2.314	2.314	2.314
Hjælpe midler og depot, handicap (med overførselsret)	3.504	2.638	3.045	3.045	3.045	3.045
Hjælpe midler og depot, ældre (uden overførselsret)	17.082	14.147	15.488	15.488	15.488	15.488
Hjælpe midler og depot, handicap (uden overførselsret)	14.337	12.379	13.501	13.492	13.484	13.484
I alt	43.036	36.732	40.340	40.331	40.323	40.323

Forudsætninger for budget 2023

Myndighed og administration

Området omfatter myndighedsopgaver i form af sagsbehandling af ansøgninger om hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og handicapbiler. Dertil kommer administrative medarbejdere, der bl.a. varetager opgaver i ekspeditionen.

Sygeplejedespot

Depotansvarlig sygeplejerske er også ansat i afdeling Hjælpe midler, hvilket giver mulighed for øget opmærksomhed på udgifter og produkter i forhold til sygeplejeartikler og kropsbårne hjælpe midler. Der er derudover tæt samarbejde med Sygeplejen på dette område, særligt med henblik på at stille relevante sygeplejeartikler til rådighed for medarbejdere og borgere. Herunder varetages området vedr. sondeernæring på ældre- og sundhedsområdet.

Hjælpe midler og depot – overførselsret

Området omfatter rådgivning vedrørende hjælpe midler samt drift af hjælpe middeledepotet, herunder lagerstyring, fragt og vaskerifunktion

Værnemidler – særlig overførselsret

Området har under corona-pandemien omfattet og omfatter stadig centralt værnemiddellager i BRK. Etablering af centralt lager i BRK, skyldes at værnemidler blev og i et vidt omfang fortsat bliver stillet omkostningsfrit til rådighed fra det fælleskommunale værnemiddelindkøb i Danmark (KVik). Værnemidler fra KVik suppleres med parallelle indkøb af værnemidler for at dække det aktuelle behov for værnemidler i BRK.

Styrelsen for Forsyningsikkerhed og KVik har varslet, at det i fremtiden vil blive muligt med decentrale leveringer af værnemidler ud til slutbrugerne, så centralt lager i BRK kan nedlægges og fremtidig model for håndtering af værnemidler i BRK, baseret på "centralt indkøb - decentral bestilling og levering af værnemidler", kan iværksættes. I den fremtidige lokale model vil indkøb af værnemidler samt udgifter til håndtering af værnemiddelopgaven blive viderefaktureret til den enkelte, bestillende afdeling/enhed. Udgiften til værnemidler vil således igen være decentralt placeret, som den var inden corona-pandemiens udbrud. Den decentrale fakturering følger naturligt af, at udgiften til værnemidlerne skal ligge sammen med forbruget. Udgiften til Hjælpeviders varetagelse af værnemiddelopgaven viderefaktureres sammen med forbruget med begrundelse i øget kvalitet og bedre styring. Der afventes endelig national udmelding vedr. værnemiddelområdet.

Det centrale værnemiddellager i BRK er etableret den velfærdsteknologiske udstilling, hvilket har medført, at udstillingen er midlertidigt nedlagt. Udstillingen forventes genetableret, så snart fremtidig national og lokal værnemiddelløsning er afklaret. Udstillingen giver fortsat god mulighed for at fremvise velfærdsteknologiske løsninger for de bornholmske borgere, samt undervise medarbejdere i kommunen om nye produkter, om lovgivning og i bedre brug af hjælpeviders.

Hjælpeviders og depot – ikke-overførbare bevilling

Området omfatter kommunens udgifter til:

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

Derudover omfatter området udlån af hjælpeviders til aflastning af medarbejdernes arbejdsmiljø (APV hjælpeviders), rehabiliteringshjælpeviders, træningshjælpeviders, trykaflastende hjælpeviders, leje af hjælpeviders til turister og udlån af midlertidige hjælpeviders fra Bornholm Hospital (Region Hovedstaden). Disse hjælpevidersdelkategorier er ikke omfattet af servicelovens §§ 112 og 113, men stilles til rådighed med et andet formål, såsom arbejdsmiljø, rehabilitering, træning og behandling af tryksår.

Igangværende og kommende leverandør- og samhandelsaftaler på hjælpevidersområdet:

- Genbrugshjælpeviders pulje 1. Delaftaler er trådt i kraft den 6. juni 2020
- Genbrugshjælpeviders pulje 2. Delaftaler er trådt i kraft den 15.9.2022
- Sygeplejeartikler, aftale er trådt i kraft den 1. juni 2020
- Forbrugsartikler (som også anvendes til sygeplejedepoterne), aftale er trådt i kraft 8. juli 2020
- Diabetes, aftale er trådt i kraft den 1. maj 2020
- Stomi, aftale er trådt i kraft den 1. marts 2020
- Bevillingsbleer, aftale er trådt i kraft den 1. juni 2020
- Urologi, katetermaterialer, ny aftale er trådt i kraft den 1.10.2022
- Kompressionshjælpeviders, ny aftale er trådt i kraft den 1. juni 2021
- Parykker, ny aftale forventes at træde i kraft ultimo 2022
- Ortopædisk fodtøj og indlæg, ny aftale er trådt i kraft den 1. februar 2021
- Sonderemedier og tilbehør, aftale er trådt i kraft 1. juli 2019

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
053029	2.506	1.771	1.947	1.947	1.947	1.947
053031	18.131	16.018	17.802	17.802	17.802	17.802
053841	17.842	15.018	16.546	16.537	16.529	16.529
064551	123	74	78	78	78	78
064557	4.434	3.851	3.967	3.967	3.967	3.967
I alt	43.036	36.732	40.340	40.331	40.323	40.323

Genoptræning

Beskrivelse

Området omfatter genoptræningsenheden i kommunalt regi med træningscentre placeret på Nørremøllecenteret, Aabo, Lunden og Sønderbo.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	17.502	17.304	19.485	19.485	19.485	19.485
Indtægter	-10					
Nettobudget	17.492	17.304	19.485	19.485	19.485	19.485
Heraf (netto)						
Sundhedsloven § 140	0	13.221	15.170	15.170	15.170	15.170
Serviceoven § 86	17.178	3.729	3.802	3.802	3.802	3.802
Bilflåde	313	353	513	513	513	513
I alt	17.492	17.304	19.485	19.485	19.485	19.485

Forudsætninger for budget 2023

Genoptræningsenheden

Genoptræningsenheden leverer ydelser i henhold til sundhedsloven samt serviceloven, nedenstående tabel vises den procentvise fordeling af ydelserne.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Serviceoven	19 %	25 %	12 %	24 %	18 %	18 %	19 %	14 %
Sundhedsloven	81 %	75 %	88 %	76 %	82 %	82 %	81 %	86 %

Note: Fordelingen af ydelser i 2018 er på baggrund af årets første 10 måneder. Fordelingen af ydelser i 2019 er anslået lig fordelingen i 2018, grundet skift til nyt omsorgssystem.

Genoptræning efter sundhedsloven:

Området omfatter almen genoptræning efter hospitalsindlæggelse leveret i kommunalt regi jf. sundhedslovens § 140. For at komme i betragtning til genoptræning efter sundhedsloven § 140 skal borgeren have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge.

Området omfatter derudover træning leveret i henhold til forløbsprogrammer jf. sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Henvielse kan ske fra hospital, samt praktiserende læge.

Genoptræning efter lov om social service:

Området omfatter genoptræning af ældre 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. Derudover omfattes den vedligeholdende træning 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.

Rehabilitering efter lov om social service:

I samarbejde med Center Ældre tilbydes fra 1. oktober 2022 et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb jf. §83a til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. Man kommer i betragtning til et rehabiliteringsforløb første gang man søger om praktisk eller personlig hjælp eller i forbindelse med man søger om øget hjælp.

Pr. 1. oktober 2022 fusionerede terapeuterne fra Genoptræningens rehabiliterings gruppe med terapeuterne fra Center Ældres Rehabiliteringsteam. Opgaverne omkring Genoptræning efter sundhedsloven, Genoptræning efter serviceloven og den terapeut faglige del af Rehabilitering efter serviceloven samles dermed i afdeling Genoptræning.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
046282	17.492	17.304	19.485	19.485	19.485	19.485
I alt	17.492	17.304	19.485	19.485	19.485	19.485

Rehabilitering Sønderbo

Beskrivelse

Området omfatter to enheder, rehabiliteringscenteret samt dag- og aktivitetscentre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	32.279	34.807	36.445	36.445	36.445	36.445
Indtægter	-1.896	-2.523	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
Nettobudget	30.383	32.284	33.833	33.833	33.933	33.833
Heraf (netto)						
Sønderbo	23.123	24.629	26.133	26.133	26.133	26.133
Dag- og aktivitetcentre	7.253	7.655	7.700	7.700	7.700	7.700
I alt	30.383	32.284	33.833	33.833	33.833	33.833

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet til Rehabilitering Sønderbo er fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvikling for +65 årige.

Aldersfordelingen for borgere der modtages i Afdelingens to tilbud er imellem 40 – 104 år, dog er de fleste borgere 65+.

Afdelingen ledes af en afdelingsleder og en teamleder, hvor teamlederen har ledelsesopgaven ift. dagcentrene samt nattevagter på Sønderbo.

Sønderbo

Ud af kommunens i alt 34 pladser, er der på Sønderbo 32 pladser, der anvendes til midlertidigt ophold til vurdering af borgerens fremtid med fokus på rehabilitering, udredning, afklaring, observation, behandling og pleje. Pladserne anvendes også til 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, som alternativ til åben indlæggelse på Bornholm Hospital.

Borgernes ophold visiteres af Myndighed i Center for Ældre 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, Myndighed i Center for Ældre, Sygeplejen, Kommunens Rusmiddelteam, m.fl.

Sønderbo samarbejder tæt med Sygeplejen i Center for Sundhed og Forebyggelse jf. aftale om delegering af sundhedslovsindsatser. Sønderbo er således koblet op på delegeringsaftale og ydelseskatalog mellem Center for Ældre og Center for Sundhed, som tilsammen angiver fælles retningslinjer for den fremtidige proces og samarbejde mellem Sygeplejen og Center for Ældre.

Derudover omfatter budgettet én fast plads. Pladserne på Sønderbo er fordelt på:

- 27 midlertidige pladser, hvoraf enkelte i perioder fungerer som aflastningspladser
- 2 fleksible 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 sygeplejeindsatser varetages i tæt samarbejde mellem leder af Rehabilitering Sønderbo, borgerforløbskoordinator, sygeplejersker og social- og sundhedspersonalet.

Borgere der udskrives fra sygehus modtages nu på alle ugens dage, også i weekender, hvis borgerne er meldt både lægeligt og administrativt færdigbehandlede.

På Rehabiliteringscenter Sønderbo er der ansat 48 social- og sundhedspersonaler overvejende i faste stillinger, hvor hovedparten er social og –sundhedsassistenter. Derudover er der ansat 2 administrative medarbejdere, en rehabiliteringskonsulent, rengøringsassistenter samt en afdelingsleder og en teamleder. I alt 52 medarbejdere. Derudover er der periodevis 3 – 4 elever, samt personer i virksomhedspraktik.

I budgetrammen er der ud over midler til løn også budget til befordring til og fra ophold på Sønderbo, betaling for ophold til leverandører, brugerbetaling for opholdet, m.m.

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. Der tilbydes endvidere aflastning på helligdage til pårørende/ ægtefælle til borgere med demens.

Mange af borgerne har en diagnosticeret demens, hvoraf flere af borgerne er under 65 år. Et nyt tilbud blev etableret i 2020 til yngre borgere mellem 50 – 70 år 2 dage ugentligt, med anderledes aktiviteter målrettet den yngre borgergruppe.

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 med ledelse på distance fra Sønderbo, hvoraf én medarbejder også koordinerer planlægningen i aktivitetscentrene med aktivitetsrådene.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
053029	30.383	32.284	33.833	33.833	33.833	33.833
I alt	30.383	32.284	33.833	33.833	33.833	33.833

Kommunikationscentret

Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	13.877	13.865	15.220	15.220	15.220	15.220
Indtægter	-2.202	-2.584	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
Nettobudget	11.676	11.282	12.260	12.260	12.260	12.260
Heraf (netto)						
Kommunikationscentret	11.676	11.282	12.260	12.260	12.260	12.260
I alt	11.676	11.282	12.260	12.260	12.260	12.260

Forudsætninger for budget 2023

Kommunikationscentret er en kommunal afdeling, hvis primære opgave er specialundervisning til voksne og rehabilitering af borgere med kommunikationshandicap. Ved rehabilitering forstås rådgivning, hjælp og specialundervisning i kompenserende strategier, som skal give alle borgere lige mulighed for at skabe størst mulig livskvalitet på trods af medfødte eller erhvervede kommunikationsvanskeligheder

På Kommunikationscentret kan borgere få vejledning, rådgivning, kompenserende specialundervisning samt afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap inden for følgende områder:

- Voksne med talevanskeligheder/stemmeområdet
- Voksne med hørevanskeligheder
- Børn og voksne med synsnedsættelse
- Voksne med ordblinde/læse-, skrive- og matematikvanskeligheder
- Voksne med hjerneskade
- Voksne med følger efter hjernerystelse
- Børn og voksne med behov for tekniske hjælpemidler

Desuden har Kommunikationscentret Ressourcevejen, et aktivitets- og samværstilbud jf. SEL §104, for borgere med erhvervet hjerneskade mellem 18 år og 65 år (67 år). Et tilbud der bl.a. har til hensigt at introducere borgerne til samfundets ordinære fritidstilbud, sådan at de kan udsluses til et meningsfuldt liv med behov for minimal hjælp og støtte fra det offentlige.

Kommunikationscentret leverer ydelser til ca. 7.500 borgere på Bornholm.

Ydelserne på Kommunikationscentrets område er en kommunal forpligtelse, hvor retskrav, lovgivning og vejledning er blevet skærpet inden for de senere år.

Samlet set opleves der en stigning i antallet af aktive borgersager indenfor de seneste år. Særligt opleves der en markant stigning indenfor stemme- og hjerneskadeområdet. Dette ses særligt som en konsekvens af den kommunale forpligtelse til at levere rehabilitering på specialiseret niveau efter en akut neurologisk lidelse. På høreområdet alene ses en stigning på 15 % jf. Regionens optegnelser.

Til gengæld ses et lille fald på læse-, stave- og teknologiområdet. Dette fald tilskrives bl.a. færre henvisninger, da det formodes at flere unge voksne har fået deres udfordringer konstateret i tidlig alder i folkeskolen, og har lært at bruge kompenserende hjælpemidler hen over årene.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032204	103	466	313	313	313	313
032217	9.735	8.807	9.874	9.874	9.874	9.874
053859	1.838	2.009	2.073	2.073	2.073	2.073
I alt	11.676	11.282	12.260	12.260	12.260	12.260

Rusmiddelområdet

Beskrivelse

Området omfatter kommunens behandlingstilbud i forhold til alkohol- og stofmisbrug, samt indsats til de mere socialt udsatte der også har misbrugsproblematikker. Budgettet dækker både budget til aktiviteter i egne tilbud og budget til aktiviteter leveret af samarbejdspartnere.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	9.250	11.046	11.372	11.372	11.372	11.372
Indtægter	-576					
Nettobudget	8.675	11.046	11.372	11.372	11.372	11.372
Heraf (netto)						
Alkoholbehandling	2.036	2.285	2.367	2.367	2.367	2.367
Behandling af stofmisbrugere	3.365	3.658	3.797	3.797	3.797	3.797
Værestedet Fabriksvej	2.123	2.287	2.360	2.360	2.360	2.360
Ungerådgivningen	1.137	2.816	2.848	2.848	2.848	2.848
Bilflåde	13					
I alt	8.675	11.046	11.372	11.372	11.372	11.372

Forudsætninger for budget 2023

Alkoholbehandling

I forhold til alkoholbehandling omfatter budgettet både åben rådgivning, udredning, behandling og opfølgning. Behandlingen er fordelt på ambulante-, dag- og døgnbehandling. Kommunen leverer selv ambulante behandling, herunder også medicinsk behandling og dagbehandling. 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 og dagbehandling som ca. 50-60 personer benytter årligt. Af dem der benytter det psykosociale tilbud gennemfører ca. 75 % et fuldt forløb.

I de foregående år er der givet ca. 15-20 dag- og døgnbehandlingstilbud, hvor den overvejende del er dagbehandlingstilbud. Med etablering af dagbehandling i Kommunens regi og på samme adresse hvor den øvrige ambulante behandling foregår, er ambitionen at antallet af dagbehandlingsforløb vil stige. Med hensyn til gennemførelsesprocenten er ambitionen at kunne leve op til tidligere år, hvor godt 75% af alle der påbegynder et tilbud, gennemførte hele forløbet. I forbindelse med alle behandlingstilbud er der opfølgings- og koordineringsforpligtelse i arbejdet med at sikre en helhedsorienteret indsat samt 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 ambulant-, dag- og døgnbehandling. Den ambulante behandling består endvidere både af en medicinsk- og en psykosocial del. Kommunen leverer ambulant behandling og dagbehandling. Døgnbehandling leveres af private aktører.

I løbet af et år er der ca. 35 - 45 nye henvendelser fra personer som efterfølgende udredes. Af disse tilbydes 5-10 et døgn- eller dagtilbud. De øvrige vil få tilbudt ambulant behandling.

Fra tidligere år er der ca. indskrevet 50 - 60 personer, som får medicinsk og psykosocial behandling. Den medicinske behandling er substitutionsbehandling og flertallet af de borgere der er i substitutionsbehandling er indskrevet i mange år.

Værestedet Fabriksvej

Værestedet på Fabriksvej er et åbent tilbud til socialt udsatte borgere, der ofte også har en eller anden form for misbrug. Derudover indeholder tilbuddet 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 tilbud om stof- og alkoholbehandling til unge og unge voksne i alderen under 30 år, hvor det forventes, at den primære målgruppe vil være aldersgruppen 15 – 25 år. Tilbuddet sker i tæt samarbejde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Fra 2022 er tilbuddet udvidet med behandlingstilbud efter servicelovens § 101 til unge i alderen 15-25. Der er i denne forbindelse opnormeret fra 2 til 4 fuldtidsstillinger.

Det centrale omdrejningspunkt for arbejdet i Ungerådgivning er:

- Rådgivning af unge i hhv. individuelle forløb og gruppeforløb
- 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
046288	1.137	2.816	2.848	2.848	2.848	2.848
053844	2.036	2.285	2.367	2.367	2.367	2.367
053845	3.379	3.658	3.797	3.797	3.797	3.797
053859	2.123	2.287	2.360	2.360	2.360	2.360
I alt	8.675	11.046	11.372	11.372	11.372	11.372

Tværgående sundhed

Beskrivelse

Afdelingen omfatter det tværgående Sundhedsteam samt medarbejdere med centrale administrative konsulentfunktioner i Center for Sundhed og Forebyggelse. Afdelingen ledes af en teamleder. Området dækker en række sundhedsfremmende-, forebyggelses-, udviklings- og uddannelsesopgaver inden for sundhedsområdet, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt budget til elever inden for social- og sundhedsområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	242.768	253.813	257.948	256.611	256.772	259.153
Indtægter	-38					
Nettobudget	242.730	253.813	257.948	256.611	256.772	259.153
Heraf (netto)						
Sundhed	211.401	217.230	222.645	222.645	222.658	22.658
Ældre	7.687	10.396	10.713	10.826	10.987	13.368
Elever	18.899	22.847	21.174	19.711	19.711	19.711
Administration	4.743	3.342	3.416	3.416	3.416	3.416
I alt	242.730	253.813	257.948	256.611	256.772	259.153

Forudsætninger for budget 2023

Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet omfatter:

- To konsulenter til sundhedsfremme, samt midler til forebyggelsesprojekter, herunder ressourcer til understøttelse af samarbejde med frivillige/private organisationer
- Midler til drift af enkeltelementer af forløbsprogrammerne for kronisk syge i samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter stationær og ambulansomatik, stationær og ambulanspsykiatri, praksissektoren (Sygesikring). Fra 2018 blev KMF aldersdifferentieret på det somatiske område.

På grund af omlægninger af Landspatientregistret afventes aktivitetsdata på sundhedsområdet, hvorfor KMF er blevet opkrævet aconto i 2019, 2020, 2021 og 2022 og det er besluttet at videreføre dette i 2023.

Vederlagsfri fysioterapi (ikke-overførbare bevilling).

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

Specialiseret ambulans genoptræning på et regionalt sygehus samt patientbefordring (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter den kommunale finansiering af specialiseret ambulante genoptræning på hospitaler, samt befording og befordringsgodtgørelse efter sundhedslovens § 170 og § 172.

Patientbefordring administreres af Borgerservice.

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingssygeplejersker, demensafdeling, IT-koordinering, kvalitetssikring, frivillighedskordinator, hygiejnesygeplejerske, ernærings- og sundhedskonsulent samt forebyggende hjemmebesøg.

Området er som en del af budgetforlig til B2023 tilført 0,5 mio. kr. til styrkelse af mentorordning rettet mod sosu elever

Derudover omfatter området pulje til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og tilskud til foreninger (§79 midler).

Elever

Området omfatter elever på social- og sundhedshjælper og –assistentuddannelsen.

I 2023 er kommunen dimensioneret til 29 social- og sundhedshjælperlevpladser og 69 social- og sundheds-assistentelevpladser, hvilket er det samme antal som i 2022.

Den øgede dimensionering fra 2020 og 2021 blev videreført i den gældende dimensioneringsaftale der løber i perioden 2022-2025. For Bornholm medfører aftalen at optaget er 20 elever flere end før 2020, heraf 8 SOSU-hjælperelever og 12 SOSU-assistentelever.

Budgettet er som en del af budgetforlig til B2023 reduceret med 3,0 mio. kr., som følge af tilpasning af budget til aktuelt optag og frafald.

Administration

Området omfatter centrale administrations- og konsulentfunktioner i Center for Sundhed og Forebyggelse samt lægefaglig konsulent.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
046281	196.303	201.667	206.727	206.727	206.727	206.727
046282	3.587	4.334	4.474	4.474	4.474	4.474
046284	7.328	6.771	6.894	6.894	6.894	6.894
046288	2.090	1.860	1.922	1.935	1.935	1.935
046290	2.093	2.597	2.629	2.629	2.629	2.629
053026	3.581	9.819	9.987	10.099	10.260	12.641
053027	16.174	14.633	12.804	11.342	11.342	11.342
053028	3.479	5.217	5.405	5.405	5.405	5.405
053029	2.046	2.820	2.911	2.911	2.911	2.911
057299	1.305	754	780	780	780	780
064551	4.015	3.663	2.836	2.836	2.836	2.836
064557	729	-322	580	580	580	580
I alt	242.730	253.813	257.948	256.611	256.772	259.153

Bevilling 34 Sociale ydelser

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	416.970	446.594	475.676	485.795	490.573	494.279
Indtægter	-7.221	-13.154	-13.619	-13.619	-13.619	-13.619
Nettobudget	409.749	433.439	462.058	472.177	476.954	480.661

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Sociale pensioner – tilpasning	15.871	11.205	410	4.117

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
L209. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	601	661	690	690
Lov nr. 2587 af 28. december 2021, Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.	6	0	0	0

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

054865 Seniorpension

054866 Førtidspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere

054867 Personlige tillæg

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

055772 Sociale formål

055776 Boligyldelse til pensionister, kommunal medfinansiering

055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering

057299 Øvrige sociale formål

Hele bevillingen er ikke-overførbart område.

Overblik over bevilling Sociale ydelser, budget 2023 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----		
Sociale ydelser	0	462.058	462.058

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	-3	22	23	23	23	23
Indtægter	3	-22	-23	-23	-23	-23
Nettobudget	0	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

Funktion 046290 Andre sundhedsudgifter

Beskrivelse

Funktionen omfatter Begravelseshjælp.

Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.534	2.068	2.142	2.142	2.142	2.142
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.534	2.068	2.142	2.142	2.142	2.142

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	17	806	812	812	812	812
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	17	806	812	812	812	812

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

Funktion 054865 Seniorpension

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til seniorpension, som er tilkendt fra 1. januar 2020.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	25.975	26.201	49.755	53.070	52.285	48.576
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	25.975	26.201	49.755	53.070	52.285	48.576

Forudsætninger for budget 2023

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Hvilket vil sige, at der har været opsamlet potentielle ansøgere for 5 år (dem der opfylder aldersbetingelserne over de seneste 5 år).

Der var således tale om en "stor pukkel", som er blevet behandlet i 2020 og 2021.

Der er med udgangen af juli 2022 bevilliget i alt 266 seniorpensioner. I budgettet er indregnet tilgang på 45 seniorpensionister i 2023.

Funktion 054866 Førtdspensioner (1.7.2014 eller senere)

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtdspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	162.161	205.250	201.926	217.709	232.899	249.972
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	162.161	205.250	201.926	217.709	232.899	249.972

Forudsætninger for budget 2023

I budgettet er indregnet tilgang på 106 førtdspensionister i 2023.

Se endvidere bemærkning under funktion 054868

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	13.891	15.099	15.385	15.385	15.385	15.385
Indtægter	-5.953	-6.718	-6.954	-6.954	-6.954	-6.954
Nettobudget	7.738	8.381	8.431	8.431	8.431	8.431

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

Funktion 054868 Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, 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 66,5 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 66,5 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.2003 – 30.6.2014 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne.

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten.

Førtidspensionisterne er på førtidspension i længere tid som følge af den hævede folkepensionsalder. Folkepensionen blev i 2019 forhøjet til 65,5 år, og bliver gradvist forhøjet pga. udviklingen i levetiden. Pensionsalderen blev forhøjet til 66,5 år i 2021, og stiger til 67 år i 2022, hvorefter den fastholdes over en årrække.

Beskrivelse	2021	2022-2029	2030
Folkepensionsalder	66,5	67	68

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	176.485	158.596	166.327	157.342	147.714	138.057
Indtægter	-276	-4.750	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
Nettobudget	176.209	153.846	161.408	152.423	142.795	133.138

Forudsætninger for budget 2023

Nye førtidspensioner tilkendes på funktion 054866, hvorfor denne funktion med tiden udgår.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.852	2.745	2.797	2.797	2.797	2.797
Indtægter	-1.005	-1.664	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
Nettobudget	847	1.080	1.074	1.074	1.074	1.074

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

Funktion 055776 Boligyldelse til pensionister

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	21.987	22.325	22.764	22.764	22.764	22.764
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	21.987	22.325	22.764	22.764	22.764	22.764

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	13.020	13.409	13.668	13.675	13.675	13.675
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	13.020	13.409	13.668	13.675	13.675	13.675

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	64	74	77	77	77	77
Indtægter	-3	0	0	0	0	0
Nettobudget	60	74	77	77	77	77

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er uændret i forhold til 2022.

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

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

I Center for Job, Uddannelse og Rekruttering varetages beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt ressourceforløbsydelse. Centret har ca. 10.000 aktuelle borgere som brugere inkl. førtids- og folkepensionister, men det er ca. 15.000 borgere som modtager en ydelse i løbet af 1 år.

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

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

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

Området blev fra 2016 underlagt en refusionsomlægning.

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 ustøttet 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 inden for 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. Der er udviklet et nyt IT-system Ydelsesrefusion af KOMBIT, som blev sat i drift fra januar 2020.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	701.472	690.619	679.530	675.464	673.290	670.348
Indtægter	-198.619	-191.527	-206.760	-206.748	-206.748	-206.748
Nettobudget	502.853	499.092	472.770	468.716	466.542	463.600

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Budgettilpasning	-25.803	-28.480	-29.756	-31.442

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. 1)			11	11
Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourcerløb)	444	450	452	452
Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordeling	-11			
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	45	45	45	45

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	-238	-238	-238	-238
Lov nr. 877 af 12. maj 2021 (Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark)	-53			
Lov nr. 2529 af 21. december - Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.	-1	-1		
FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.	32	77	77	77
Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattestyrelsen til kommunerne	8	8	8	8
Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og lov om Det Centrale Personregister	34	34	34	34
L 67 A Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats)	-2.449	-2.447	-2.477	-2.477
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af ordning om uddannelse med 110 pct. Dagpenge)	274	-10	-56	-56
Aftale om pakke om langtidslediges mulighed for beskæftigelse	16	0	0	0
Aftale om mangel på arbejdskraft	-133	-18	-11	-11
Forlængelse af aftale om midlertidig arbejdsfordeling til og med 31. marts 2022	4	15		
Forlængelse af aftale om midlertidig arbejdsfordeling til og med 2021	155			
L209. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Aftale om bedre ressourceforløb)	1.287	1.253	1.252	1.252
Udvidelse af periode med suspension af dagpengeforbrug til om med juni 2021	809			
Amnesti for selvstændige uden forudgående medlemskab af A-kasse	37	17	8	8
Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen	-18	3	16	16

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
EBBU-01 Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H	0	0	-50	-50
EBBU-02 Etablering af "My way to success" i P/H	0	0	-50	-50
EBBU-03 Afklaringspladser Bornholms Mosteri	-463	-463	-463	-463
EBBU-04 Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør	-197	-197	-353	-353
EBBU-05 Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-720	-720	-720	-720
EBBU-06 Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-412	-360	-360	-360
EBBU-07 Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbehandler (sygedagpenge)	-206	-206	-206	-206
EBBU-08 Reduktion i BRK's tværgående flekspulje	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
EBBU-09 Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK	-561	-561	-561	-561
EBBU-10 Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene	-51	-51	-51	-51
EBBU-11 Lukning af borgerservice i Aakirkeby, Allinge, Hasle	-62	-62	-62	-62
EBBU-12 Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling	-123	-123	-123	-123
EBBU-15 Tilpasning af tid og sted for vielser til lovkrav	-67	-67	-67	-67
Oprettelse af Regional uddannelsespulje jf. ØKU den 5. oktober 2022 pkt. 5	250	500	500	500

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.	Administra- tion	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelser	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
002511 Beboelse		361					361
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser			5.436				5.436
033042 Forberedende Grunduddannelse			5.561				5.561
033043 FGU, forsørgelse			2.420				2.420
033045 EGU, skoleophold			1.843				1.843
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			1.767			770	2.536
033564 Andre kulturelle opgaver		40					40
033878 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner			79				79
053859 Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)						7.358	7.358
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	432	-2.128					-1.696
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet		10.620					10.620
054665 Repatriering		-116					-116
055771 Sygedagpenge				74.651			74.651
055772 Sociale formål						10.321	10.321
055773 Kontant- og uddannelseshjælp				35.144			35.144
055778 Dagpenge til forsikrede ledige				50.607			50.607
055880 Revalidering					4.010		4.010
055881 Løntilskud m.v. til personer til personer i fleksjob og løntilskud (tidl. Skånejob)					102.548		102.548
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb					29.014		29.014
055883 Ledighedsydelse					11.218		11.218
056890 Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats	6.780					36.974	43.754
056894 Løntilskud					984		984
056895 Løn til forsikrede ledige - den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arb.markeds- ydelsesordning ansat i kommuner				114			114
056898 Beskæftigelses- ordninger						3.851	3.851
057299 Øvrige sociale formål						1.584	1.584
064551 Sekretariat og forvaltninger	20.498						20.498
064553 Jobcentre	39.060						39.060
064559 Admi.bidrag til UdbetalingDanmark	10.035						10.035

Funktion og område 1.000 kr.	Admini- stra- tion	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelser	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	935						935
I alt	77.740	8.777	17.106	160.516	147.774	60.858	472.770

Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, budget 2023 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare	Overførbare	Ikke overførbare	I alt
	Automatisk	Særlig	Områder	
Drift + Statsrefusion		----- Beløb i 2023-pl -----		
I alt	71.194	6.759	394.817	472.770

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 Udbetaling Danmark.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	89.242	80.259	86.779	86.430	85.712	84.457
Indtægter	-11.123	-1.104	-9.039	-9.039	-9.039	-9.039
Nettobudget	78.119	79.156	77.740	77.391	76.674	75.418
Heraf (netto)						
05.46.60	684	971	432	432	432	432
05.68.90	5.948	8.315	6.780	6.898	6.898	6.898
05.68.98	314	2.093	0	0	0	0
06.45.51	19.948	22.238	20.498	20.498	20.498	20.498
06.45.53	40.388	34.421	39.060	38.942	38.942	38.942
06.45.59	10.187	10.460	10.035	9.367	8.804	8.233
06.48.63	154					
06.48.68	575	657	935	1.185	1.185	500
I alt	78.119	79.156	77.740	77.391	76.674	75.418

Forudsætninger for budget 2023

Området administration er opdelt til flg. teams:

- Team Administration
- Team Borger
- Team Ressource- og kompetenceudvikling
- Team Beskæftigelsesservice
- Team Jobkonsulenter
- Team Jobservice
- Team Virksomhedsservice
- Team Ungeporten
- Team Integration
- Supportcenter

Området er tilført 250.000 kr. i 2023 og fra og med 2024 og frem 500.000 kr. fra bevilling 43 Erhverv og bolig i forbindelse med oprettelse af Regional uddannelsespulje.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	10.565	15.595	22.623	20.054	18.778	17.092
Indtægter	-6.774	-13.481	-13.847	-13.847	-13.847	-13.847
Nettobudget	3.791	2.114	8.777	6.207	4.932	3.246
Heraf (netto)						
00.25.11	-168	268	361	361	361	361
03.35.64	33	38	40	40	40	40
05.46.60	230	-2.091	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
05.46.61	3.723	4.001	10.620	8.050	6.775	5.089
05.46.65	-27	-104	-116	-116	-116	-116
I alt	3.791	2.114	8.777	6.207	4.932	3.246

Forudsætninger for budget 2023

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

364 *Kulturelle opgaver* vedrører det multietniske kulturhus. Budgettet er en fremskrivning af 2022.

560 *Integrationsforløb og program* kan specificeres således:

Vejledning og opkvalificering	2.373
Danskundervisning	4.916
Tolkeudgifter	332
Grundtilskud m.v.	-6.127
Statsrefusion	-3.621

Funktion			2020	2021	2022 (jan-juli)	2023
561	Kontanthjælp til udlændinge	Helårspersoner	68	53	103	143
		Gnst. udgift	70.470	70.240	72.560	73.975

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 elever på Forberedende Grunduddannelse
- 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	21.588	17.976	18.335	18.380	18.380	18.380
Indtægter	-1.598	-1.187	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
Nettobudget	19.989	16.788	17.106	17.151	17.151	17.151
Heraf (netto)						
03.22.15	5.031	5.277	5.436	5.436	5.436	5.436
03.30.42	7.025	5.432	5.561	5.561	5.561	5.561
03.30.43	2.939	2.290	2.420	2.465	2.465	2.465
03.30.45	1.124	2.083	1.843	1.843	1.843	1.843
03.30.46	3.871	1.721	1.767	1.767	1.767	1.767
03.38.78	0	76	79	79	79	79
I alt	19.989	16.788	17.106	17.151	17.151	17.151

Forudsætninger for budget 2023

315 *Ungdommens Uddannelsesvejledning* er en fremskrivning af budget 2022.

342 og 343 *Den forberedende grunduddannelse (FGU)* henvender sig til unge, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Det forventes at der vil være 25-50 ny visiterede til FGU og ca. 30 som vil fortsætte af nuværende elever (kan gå på FGU i op til 2 år), så alt i alt et sted mellem ca. 50 til 80 elever, men igen med en stor usikkerhedsmargen, da det er et frivilligt tilbud. FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses behov og interesser.

345 *Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU)* er en fremskrivning af budget 2022. Midler tildelt i Lov- og cirkulærepragrammet i 2018 vedr. ungeindsatsen på 307.000 kr. er dog flyttet til projektet "Sammenhængende ungeindsats" også kaldet SUI.

346 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Funktion			2020	2021	2022	2023
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Interne	Helårspersoner	11,0	12,0	11,3	11,3
		Gnst. udgift	230.200	225.080	225.080	259.700
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Eksterne	Helårspersoner	5,4	5,2	6,3	8,3
		Gnst. udgift	208.000	212.200	216.400	230.500

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse vedr. uddannelseshjælpsmodtagere konteres på funktion 5.72 under "Arbejdsmarkedsforanstaltninger".

378 AVU er fremskrivning af budget 2022.

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.
- Hjælpebidrag, 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	250.560	240.943	214.858	213.773	213.637	213.637
Indtægter	-54.976	-49.249	-54.342	-54.330	-54.330	-54.330
Nettobudget	195.584	191.694	160.516	159.443	159.307	159.307
Heraf (netto)						
05.57.71	75.574	61.556	74.651	74.715	74.716	74.716
05.57.73	39.652	44.342	35.144	35.310	35.213	35.213
05.57.75	-7					
05.57.78	80.119	85.686	50.607	49.305	49.264	49.264
05.68.91	105					
05.68.95	141	111	114	114	114	114
I alt	195.584	191.694	160.516	159.443	159.307	159.307

Forudsætninger for budget 2023

Funktion			2020	2021	2022 (jan-juli)	2023
571	Sygedagpenge	Helårspersoner	535	653	527	635
		Gnst. udgift	110.419	115.733	116.832	117.815
573	Kontanthjælp	Helårspersoner	464	415	460	360
		Gnst. udgift	95.920	95.548	96.456	97.270
578	A-dagpenge	Helårspersoner	810	553	335	345
		Gnst. udgift	131.250	144.880	146.256	147.484

595 Løntilskud kommunale Virksomheder er en fremskrivning af budget 2022.

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb m.v.

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
- 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	258.739	263.652	264.107	264.027	264.034	264.034
Indtægter	-108.240	-114.366	-116.333	-116.333	-116.333	-116.333
Nettobudget	150.499	149.286	147.774	147.694	147.701	147.701
Heraf (netto)						
05.58.80	3.456	3.977	4.010	4.010	4.010	4.010
05.58.81	98.907	102.297	102.548	102.563	102.564	102.564
05.58.82	37.259	30.232	29.014	28.894	28.871	28.871
05.58.83	9.723	10.773	11.218	11.242	11.271	11.271
05.68.94	1.153	975	984	985	985	985
I alt	150.499	148.253	147.774	147.694	147.701	147.701

Forudsætninger for budget 2023

Funktion			2020	2021	2022 (jan-juli)	2023
580	Revalidering	Helårspersoner	29	23/25	24	27
		Gnst. udgift	133.500	150.276/138.254	146.740	147.970
581	Løntilskud og Fleksjob	Helårspersoner	886	936	923	973
		Gnst. udgift	99.571	105.670	104.513	105.390
582	Ressourceforløb & Jobafklaringsforløb	Helårspersoner	372	372	200	230
		Gnst. udgift	122.895	124.198	125.378	126.430
583	Ledighedsydelse	Helårspersoner	89	66	72	75
		Gnst. udgift	143.290	147.320	148.720	149.970

594 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre er en fremskrivning af budget 2022.

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	70.779	72.194	72.827	72.799	72.748	72.748
Indtægter	-15.908	-12.140	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
Nettobudget	54.871	60.054	60.858	60.830	60.779	60.779
Heraf (netto)						
03.30.46	838	238	770	770	770	770
05.38.59	7.214	7.619	7.358	7.358	7.358	7.358
05.57.72	10.943	9.986	10.321	10.321	10.321	10.321
05.68.90	32.260	36.318	36.974	36.974	36.974	36.974
05.68.98	3.615	4.389	3.851	3.826	3.809	3.809
05.72.99	0	2.537	1.584	1.584	1.584	1.584
I alt	54.871	61.087	60.858	60.830	60.779	60.779

Forudsætninger for budget 2023

559 Sandemandsgården er normeret til 10 pladser på Heldags- og ungdomstilbuddet, 56 pladser på Sandemandsgården og 7 pladser i Skovhjælperprojektet.

572 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge kontanthjælpsmodtagere 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.

Funktion			2020	2021	2022	2023
572	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårspersoner	12,1	8,1	4,6	4,6
	Interne	Gnst. udgift	230.300	225.100	230.700	245.700
572	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårspersoner	30,1	37,8	23,3	25,3
	Eksterne	Gnst. udgift	232.900	238.300	250.700	266.250

590 Kommunale Beskæftigelsesindsats er en fremskrivning af budget 2022.

598 Beskæftigelsesordninger er en fremskrivning af budget 2022.

599 Flekspuljen er reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2022. Budgettet vedr. flekspuljen 599 overføres til de kommunale virksomheder, hvor lønudgiften bogføres.

Bevilling 43 Erhverv og bolig

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	15.757	21.916	21.893	21.443	20.661	21.317
Indtægter	-654	-5.100	-5.300	-5.100	-5.000	-4.900
Nettobudget	15.102	16.816	16.593	16.343	15.661	16.417

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Budget til koordineringsfunktion Energjø Bornholm overført til bevilling 65 Administration	-757	-757	-757	0
Opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling overført fra bevilling 49 Byg, plan og klima	682	682	0	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Justering hos Business Center Bornholm	-469	-469	-469	-469
Ophør af Erhvervstræf (tidligere Årets Virksomhed)	-47	-47	-47	-47
Oprettelse af uddannelsespulje under bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse	-250	-500	-500	-500

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion.

Funktion og område 1.000 kr.	Erhverv og bolig	
	----- Beløb i 2023-pl -----	
Drift + Statsrefusion		
002515 Byfornyelse		935
002518 Driftssikring af boligbyggeri		329
002519 Ældrebolig		384
064551 Sekretariat og forvaltninger		1.311
064862 Turisme		7.474
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer		400
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi		89
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling		5.439
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		232
I alt		16.593

Overblik over bevilling Erhverv og bolig, budget 2023 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
	----- Beløb i 2023-pl -----		
Drift + Statsrefusion			
Erhverv og bolig	14.695	2.148	16.593
I alt	14.445	2.148	16.593

Erhverv og bolig

Beskrivelse

Bevillingen omfatter ydelsesstøtte og driftssikring, kommunens erhvervsfremmepulje, kontingenter, diverse tilskud bl.a. til Erhvervshus Hovedstaden, pulje til boligudvikling samt personaleressourcer til boligudvikling.

Økonomi for Erhverv og bolig

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	15.757	21.916	21.893	21.443	20.661	21.317
Indtægter	-654	-5.100	-5.300	-5.100	-5.000	-4.900
Nettobudget	15.102	16.816	16.593	16.343	15.661	16.417
Heraf (netto)						
Driftssikring og ydelsesstøtte	1.520	1.624	1.648	1.648	1.648	1.648
Kontingenter	71	168	129	43	43	43
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje	11.278	12.563	11.601	11.437	11.437	12.193
Internetportaler	164	167	175	175	175	175
Driftstilskud til Madkulturhuset – Gourmet Bornholm	283	289	301	301	301	301
Møbelfabrikken – reparationscafe	184	188	195	195	195	195
Erhvervshus	1.068	1.092	1.131	1.131	1.131	1.131
Tilskud LAG	220	224	232	232	232	232
Projekt Makers Island Bornholm	188	0	0	0	0	0
Personaleresourcer til boligudvikling	0	0	682	682	0	0
Pulje til boligudvikling	0	500	500	500	500	500
Projekt udviklingsplaner for klyngesamarbejdet	127	0	0	0	0	0
I alt	15.102	16.816	16.593	16.343	15.661	16.417

Forudsætninger for budget 2023

Driftssikring og ydelsesstøtte

Omfatter faste betalinger. Budgettet korrigeres i forhold til forventede betalinger. Budgettet er ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kontingenter

Der er afsat 129.000 kr. på området kontingenter (Food organisation of Denmark og Gate 21).

Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje

Puljen består af frie midler, som skal bruges på at støtte erhvervsfremme på øen. Det er muligt at ansøge om tilskud fra puljen ud fra fastlagte kriterier, og det er Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalget, der behandler ansøgningerne. Udvalget kan også på eget initiativ udmønte midler fra puljen, hvis det ligger inden for kriterierne. I puljen er der også midler, der allerede er disponeret til godkendte projekter / kontraktlige tilskud.

Fra og med budget 2023 er budgettet reduceret med 469.000 kr. i forbindelse med justering af tilskud til Business Center Bornholm og 47.000 kr. i forbindelse med ophør af Erhvervstræf (tidligere Årets Virksomhed). Derudover er der flyttet 250.000 kr. i 2023 og fra og med 2024 og frem 500.000 kr. til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse i forbindelse med oprettelse af Regional uddannelsespulje.

Internetportaler

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

Driftstilskud til Madkulturhuset – Gourmet Bornholm

Der er afsat et årligt driftstilskud på 301.000 kr. til Madkulturhuset / Gourmet Bornholm, som skal være med til at sikre basisdriften af Madkulturhuset som branchehus, ambassadefunktion og sekretariat.

Møbelfabrikken - reparationscafé

Der er afsat 195.000 kr. årligt i tilskud til Møbelfabrikken til reparationscaféen.

Erhvervshus

Der er afsat 1,131 mio. kr. i bidrag til Erhvervshus Hovedstaden.

Personaleressourcer til boligudvikling

Til og med 2024 er der afsat 682.000 kr. til personaleressourcer til boligudvikling.

Pulje til boligudvikling

Der er afsat en årlig pulje på 500.000 kr. til boligudvikling, som skal dække det behov, der forventes til køb af eksterne konsulentydelse til udvikling af boligområder, ejendomssalg mv. Puljen kan disponeres efter godkendelse i direktionen, og puljen er afsat på ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Ligeledes prisen skrives puljen heller ikke.

Center for Regional- og Turismeforskning

Bornholms Regionskommune modtager et tilskud fra staten og indgår årligt kontrakt med Center for Regional og Turismeforskning modsvarende dette.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
002515 Byfornyelse	948	935	935	935	935	935
002518 Driftssikring af boligbyggeri	286	318	329	329	329	329
002519 Ældreboliger	286	371	384	384	384	384
064551 Sekretariat og forvaltninger	71	668	1.311	1.225	543	543
064862 Turisme	6.218	6.949	7.474	7.799	7.799	8.555
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.349	1.674	400	0	0	0
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	0	0	89	0	0	0
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	5.598	5.676	5.439	5.439	5.439	5.439
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	346	224	232	232	232	232
I alt	15.102	16.816	16.593	16.343	15.661	16.417

Bevilling 21 Kultur og Fritid

Beskrivelse

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

Bevillingen administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	48.933	49.362	51.390	51.199	51.128	51.128
Indtægter	-4.717	-4.852	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
Nettobudget	44.216	44.510	46.382	46.191	46.120	46.120

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Teknisk korrektion – Egnsteatre 2023	-27	-27	-27	-27
Personaleforsikringer – teknisk korrektion	1	1	1	1
Annullering af reduktion af kulturelle puljer – ændring af budget 2022-25	211	211	211	211
Lokal udviklingspulje – ændring af budget 2022-25	113	113	113	113

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
FKLU-01 Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-11	-11	-11	-11
FKLU-04 Sommeraktiviteter for børn og unge	207	207	207	207

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Kulturskolen	Fritid	Kultur	Lokaletilskud og folkeoplysning	Adm. Fritid & Kultur	I alt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	13.561	0	0	0	13.561
03.35.60 Museer	0	0	9.345	0	0	9.345
03.35.62 Teatre	0	0	3.224	0	0	3.224
03.35.63 Musikarrangementer	3.876	0	2.918	0	0	6.794
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	6.179	0	0	6.179
03.38.70 Fælles formål	0		0	23	0	23
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	0	706	0	706
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	0	0	1.643	0	1.643
03.38.74 Lokaletilskud	0	0	0	2.392	0	2.392
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	627	0	0	0	627
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	367	1.522	1.889
I alt	3.876	14.188	21.666	5.131	1.522	46.382

Bornholms Kulturskole

Beskrivelse

Området omfatter Bornholms Kulturskole, som består af faggrenene musik, billedkunst, drama og forfatterskole. Desuden omfatter budgettet Young Care, der tidligere var et social-musik projekt og som fra 2019 har fået et permanent budget.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	5.451	5.975	6.166	6.166	6.166	6.166
Indtægter	-1.586	-2.111	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
Nettobudget	3.865	3.764	3.876	3.876	3.876	3.876
Heraf (netto)						
Led & Adm.	1.068	861	886	886	886	886
Kulturskole, fælles	110	0	0	0	0	0
Musikskole	1.925	2.064	2.121	2.121	2.121	2.121
Billedskole	251	284	294	294	294	294
Drama	191	248	257	257	257	257
Forfatterskole	49	26	27	27	27	27
Young Care	271	281	292	292	292	292
I alt	3.865	3.764	3.876	3.876	3.876	3.876

Forudsætninger for budget 2023

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

Der eksisterer ingen budgetmodeller for området. Budgettet til Dramaskolen er overført fra Kultur (Bornholms Teater) med virkning fra 2017. Der blev ved budgetlægningen for budget 2021 givet midler til et ekstra hold på Billedskolen og et hold på Forfatterskolen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
03.35.63 Musikarrangementer	3.865	3.764	3.876	3.876	3.876	3.876

Fritid

Beskrivelse

Området omfatter tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller og Klemensker Svømmebad, Start- og udviklingspuljen, Frivillig Forum, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Fritidspas, Velfærdsalliance med DBU, handicapidrætskonsulenten og tilskud til sommerferieaktiviteter for børn og unge.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	13.985	13.518	14.188	14.151	14.151	14.151
Indtægter	-423	0	0	0	0	0
Nettobudget	13.562	13.518	14.188	14.151	14.151	14.151
Heraf (netto)						
Selvejende idræts- og svømmehaller	12.832	13.102	13.513	13.513	13.513	13.513
Tilskud til Klemensker Svømmebad	0	0	48	48	48	48
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	2	10	11	11	11	11
Tilskud til Bhs. Idrætsråd	10	10	0	0	0	0
Fællesmidler IVK/Bhs. Idrætsråd	0	30	31	31	31	31
Handicapidrætskonsulent	67	69	71	71	71	71
Tilskud til Frivillig Forum	103	105	109	109	109	109
Fritidspas-ordning	36	80	83	83	83	83
Bornholms Motorsport	10	0	0	0	0	0
Tilskud til Velfærdsalliancen	35	36	38	0	0	0
Diverse tilskud udenfor folkeoplysningsloven	40	0	0	0	0	0
Start- og udviklingspulje	51	75	78	78	78	78
Aktivitetpulje Covid-19	114	0	0	0	0	0
Ud i det grønne rum	74	0	0	0	0	0
Sommeraktiviteter - børn og unge	186	0	207	207	207	207
I alt	13.562	13.518	14.188	14.151	14.151	14.151

Forudsætninger for budget 2023

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 tilskud til Frivillig Forum Bornholm, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Velfærdsalliance med DBU, handicapidrætskonsulent, pulje til fritidspas, samt start- og udviklingspulje.
- Ved budgetlægningen for 2023 er budgettet til sommerferieaktiviteter for børn og unge gjort permanent.
- Som følge af organisationsændringen pr. 1. juli 2022 er budgetterne til lokaletilskud, folkeoplysende foreningsarbejde, Folkeoplysningsudvalget og aftenskoleundervisning flyttet til området Lokaletilskud og folkeoplysning

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.832	13.102	13.561	13.561	13.561	13.561
03.38.75 Fritidsaktiviteter	729	416	627	590	590	590
I alt	13.562	13.518	14.188	14.151	14.151	14.151

Kultur

Beskrivelse

Området omfatter museer, Bornholms Teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og børneteater, Musikhuzet Bornholm, Wonderfestiwall, Lokalsamfundspuljen, selvejende fritids- og medborgerhuse, kulturhuse, NaturBornholm, Bornholms Middelaldercenter, en lokal udviklingspulje, adm. fritid- og kulturpulje, kulturelle puljer, kulturaftalen, Bornholms Kulturuge og kultur- og idrætsprisen.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	22.953	22.435	23.350	23.197	23.126	23.126
Indtægter	-2.086	-1.641	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
Nettobudget	20.867	20.793	21.666	21.513	21.442	21.442
Heraf (netto)						
Bornholms Museum	4.415	3.997	4.137	4.137	4.137	4.137
Bhs. Kunstmuseum	2.845	2.905	3.007	3.007	3.007	3.007
Stenbrudsmuseet Moseløkken	36	36	38	38	38	38
Forsvarsmuseet	69	70	73	73	73	73
Gudhjem Museum	149	152	157	157	157	157
Hjorths Fabrik	295	301	312	312	312	312
Medstedgård	1.319	1.347	1.394	1.394	1.394	1.394
Nexø Museum	74	71	74	74	74	74
Oluf Høst Museet	145	148	153	0	0	0
Rønne Theater	89	90	94	94	94	94
Teaterforeningen Bornholm	245	250	259	259	259	259
Bornholms Teater	2.557	2.670	2.737	2.737	2.737	2.737
Børneteaterforestillinger	1	-2	0	0	0	0
Råd for teater	205	74	116	116	116	116
Tilskud brandvagt ifm. teaterforestillinger	0	19	19	19	19	19
Råd for musik	205	157	246	246	246	246
Musikhuzet	2.424	2.473	2.560	2.560	2.560	2.560
Wonderfestiwall	105	107	111	111	111	111
Budgetreguleringskonto	0	4	3	3	3	3
Kompetenceløft frivillige	0	150	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	0	113	113	113	113
Frie midler	31	0	0	0	0	0
Bhs. Middelaldercenter	1.399	1.428	1.478	1.478	1.478	1.478
NaturBornholm	690	705	729	729	729	729
Bornholms Tekniske Samling	18	18	19	19	19	19
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	23	24	24	24	24	24

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
De Bornholmske Jernbaner	13	14	14	14	14	14
Lokalsamfundspuljen	1.701	1.736	1.797	1.797	1.797	1.797
Tilskud til fritids- og kulturhuse	239	244	253	253	253	253
Råd for kunst og kulturhistorie	170	166	259	259	259	259
Kultur- og idrætspris	12	12	12	12	12	12
Kulturaftale	436	445	461	461	390	390
Bornholms Kulturuge	158	161	167	167	167	167
Grønbechs Gård	349	356	368	368	368	368
Svanekegåden	379	387	400	400	400	400
Scala Gudhjem	55	56	58	58	58	58
Administrativ pulje	19	21	22	22	22	22
I alt	20.867	20.793	21.666	21.513	21.442	21.442

Forudsætninger for budget 2023

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, Oluf Høst Museet og Nexø Museum.
- Der er afsat budget til tilskud til egnsteatret Bornholms Teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og indkøb af børneteater. Endvidere er budgettet til Musik- og Teaterrådet (teater) og tilskud til brandvagter i forbindelse med KLAK og Bornholmske Amatørscenes teaterforestillinger placeret på Rønne Theater.
- Der er afsat budget til Musikhuzet Bornholm, der er godkendt som et regionalt spillested med tilskud fra staten. Der blev ved budgetlægningen for 2022 afsat en ekstra bevilling til Musikhuzet Bornholm som følge af en reduktion af det statslige driftstilskud. Endvidere er budgettet til musikfestivalen Wonderfestiwall og Musik- og Teaterrådets pulje til musik placeret her.
- Der er afsat budget til Bornholms Middelaldercenter, NaturBornholm, Bornholms Tekniske Samling, Martin Andersen Nexø's Mindestuer, De Bornholmske Jernbaner, Lokalsamfundspuljen, tilskud til selvejende fritidshuse, Svanekegården, Grønbechs Gård, Scala Gudhjem, Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Kultur- og idrætspris, Kulturaftalen, Bornholms Kulturuge og den administrative pulje.
- I forbindelse med genåbningen af budgettet for 2022, blev der afsat midler til en lokal udviklingspulje. Puljen skal understøtte udviklingen af lokale initiativer og afløser den tidligere pulje af frie midler, der blev nedlagt ved budgetlægningen for 2022.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
03.35.60 Museer	9.347	9.028	9.345	9.192	9.192	9.192
03.35.62 Teatre	3.096	3.101	3.224	3.224	3.224	3.224
03.35.63 Musikarrangementer	2.734	2.738	2.918	2.918	2.918	2.918
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	5.689	5.927	6.179	6.179	6.108	6.108
I alt	20.867	20.793	21.666	21.513	21.442	21.442

Lokaletilskud og folkeoplysning

Beskrivelse

Området omfatter lokaletilskud, folkeoplysende foreningsarbejde, Folkeoplysningsudvalget og aftenskoleundervisning.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	4.778	5.600	6.164	6.164	6.164	6.164
Indtægter	-622	-1.000	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
Nettobudget	4.156	4.601	5.130	5.130	5.130	5.130
Heraf (netto)						
Fritidsaktiviteter, fælles formål	13	21	23	23	23	23
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.390	1.587	1.643	1.643	1.643	1.643
Lokaletilskud	2.296	2.311	2.392	2.392	2.392	2.392
FVU, fællesudgifter	444	650	673	673	673	673
Betaling til/fra off. mynd., folkeoplys.	13	32	33	33	33	33
Folkeoplysning, myndighed	0	0	367	367	367	367
I alt	4.156	4.601	5.130	5.130	5.130	5.130

Forudsætninger for budget 2023

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

- 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 0,81 stilling til myndighedsopgaven på folkeoplysningsområdet.
- Budgettet til lokaletilskud og folkeoplysning har tidligere været placeret under hhv. Fritid og Adm. Fritid & Kultur, men er udskilt til eget budgetområde pr. 1. juli 2022 som følge af organisationsændringer på kultur- og fritidsområdet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
03.38.70 Fælles formål	13	21	23	23	23	23
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	457	682	706	706	706	706
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.390	1.587	1.643	1.643	1.643	1.643
03.38.74 Lokaletilskud	2.296	2.311	2.392	2.392	2.392	2.392
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	367	367	367	367
I alt	4.156	4.601	5.130	5.130	5.130	5.130

Adm. Fritid & Kultur

Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.767	1.834	1.522	1.522	1.522	1.522
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.767	1.834	1.522	1.522	1.522	1.522
Heraf (netto)						
Myndighed	1.711	1.809	1.500	1.500	1.500	1.500
Administration	56	25	22	22	22	22
I alt	1.767	1.834	1.522	1.522	1.522	1.522

Forudsætninger for budget 2023

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

Der er afsat budget til 2,0 fuldtidsstillinger og dertilhørende rejse-, forplejnings- og uddannelsesudgifter, samt til diverse kontorhold. Budgettet blev dels justeret ved omorganiseringen af centrene i 2019, og dels ved organisationsændringen pr. 1. juli 2022, hvor der blev flyttet 0,81 stilling til området Lokaletilskud og folkeoplysning.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.767	1.834	1.522	1.522	1.522	1.522

Bevilling 22 Biblioteker

Beskrivelse

Bevilling 22 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Folkebiblioteker.

Bevillingen administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	14.555	14.574	15.116	15.116	15.116	15.116
Indtægter	-747	-786	-814	-814	-814	-814
Nettobudget	13.808	13.788	14.302	14.302	14.302	14.302

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Personaleforsikringer, teknisk korrektion	7	7	7	7

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	I alt
03.22.50 Folkebiblioteker	14.302	14.302
I alt	14.302	14.302

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, opsøgende 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	14.555	14.574	15.116	15.116	15.116	15.116
Indtægter	-747	-786	-814	-814	-814	-814
Nettobudget	13.808	13.788	14.302	14.302	14.302	14.302
Heraf (netto)						
Bornholms Biblioteker	11.693	11.657	12.106	12.106	12.106	12.106
Kiosk	-9	-70	-70	-70	-70	-70
Kopier	-40	0	0	0	0	0
Led & adm.	2.165	2.201	2.266	2.266	2.266	2.266
I alt	13.808	13.788	14.302	14.302	14.302	14.302

Forudsætninger for budget 2023

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

Budgettet til Folkebiblioteker er videreført fra 2022. Dertil er der sket en justering af budgettet til personaleforsikringer.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
03.22.50 Folkebiblioteker	13.808	13.788	14.302	14.302	14.302	14.302
I alt	13.808	13.788	14.302	14.302	14.302	14.302

Bevilling 59 Idrætsområder

Beskrivelse

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	8.239	7.903	8.289	8.027	8.027	8.027
Indtægter	-1.327	-573	-586	-586	-586	-586
Nettobudget	6.912	7.330	7.703	7.441	7.441	7.441

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Personaleforsikringer – teknisk korrektion	3	3	3	3
Områdefornyelse Aakirkeby, drift (KB 27-06-2022)	34	34	34	34
Omorganisering NMU pr. 01-07-2022	-185	-185	-185	-185

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
JUFU-02 Sommernedlukning i kommunale idrætshaller	-78	-78	-78	-78
JUFU-05 Oprydning grund Stadion Rønne Syd	288	26	26	26

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående afdeling. Afdelingen er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Idrætsområder	I alt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.703	7.703
I alt	7.703	7.703

Idrætsområder

Beskrivelse

Idrætsområder vedrører drift af Bornholms Idrætsområder og omfatter drift og vedligehold af følgende kommunale idrætsfaciliteter: seks idrætshaller (tre i Rønne, samt en i hhv. Hasle, Klemensker og Svaneke), 16 fodboldstadions, syv rideanlæg, fem tennisanlæg, Søndermarksskolens svømmesal samt Domen i Allinge.

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	8.239	7.903	8.289	8.027	8.027	8.027
Indtægter	-1.327	-573	-586	-586	-586	-586
Nettobudget	6.912	7.330	7.703	7.441	7.441	7.441

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet 2023 er en fortsættelse af budget 2022. Dog er der ved budgetlægningen for 2023 foretaget tilpasninger af budgettet som følge af politisk beslutning om sommernedlukning i de kommunale idrætshaller og oprydning af grund på Stadion Rønne Syd.

Der er 0-budget for Domen i Allinge. Nettotal i regnskabet er udsving mellem årene.

Indtægterne er ikke faste årlige tilbagevendende indtægter, men indtægter der skabes ved ekstraordinære indsatser. I indtægterne indgår beløb for leje af Domen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.973	7.330	7.703	7.441	7.441	7.441
033564 Andre kulturelle opgaver (Domen i Allinge)	-67	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	6	0	0	0	0	0
I alt	6.912	7.330	7.703	7.441	7.441	7.441

Bevilling 51 Beredskab

Beskrivelse

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

Budgettet dækker udgifter til myndighedsbehandling, 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. Aftalerne omfatter varetagelse af opgaver med brand, miljø og redning. Myndighedsbehandling og forebyggelse samt indsatsledervagten varetages i kommunalt regi.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	14.117	12.334	13.467	13.233	13.233	13.233
Indtægter	-1.887	-1.204	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
Nettobudget	12.229	11.130	11.605	11.371	11.371	11.371

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Organisationsændring 2022	-43	-43	-43	-43

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
NMPU-01 Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab	0	-225	-225	-225
NMPU-02 Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær	-70	-70	-70	-70
NMPU-03 Forhøjelse af Beredskabets takster	-30	-30	-30	-30
NMPU-04 Årlige eftersyn på slangevinder i BRK	-30	-30	-30	-30
NMPU-05 Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S	-25	-25	-25	-25

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 overførbart område.

Distrikt og funktion 1.000 kr.	005895 Rednings- beredskab
Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser	4.797
Distrikt Allinge	787
Distrikt Nexø, Rønne, Aakirkeby	5.787
I alt	11.371

Forudsætninger for budget 2023

Af beredskabets budget på netto 11,6 mio. kr. er 8,2 mio. kr. bundet i entrepriser og øvrige kontrakter og lign.. Der er i 2022 investeret i et overfladeredderberedskab, hvorefter der er indlagt besparelse fra og med 2024 på dykkerkontrakten på 0,235 mio. kr. årligt.

Dertil er der indlagt besparelse på 0,025 mio. kr. fra og med 2023 ved en ændring af det hidtidige kommuneabonnement med Falck Danmark A/S vedr. forbindsstoffer, som fremover leveres af det kommunale beredskab.

Bemanding:

Dertil er der med kommunalbestyrelsens beslutning om tilførsel af ressourcer til brandbehandlingen tilført budget svarende til en fuldtidsstilling fra og med 2021, hvilket med budgettet er indlagt i budget 2022 og frem.

Køretøjer:

Det er besluttet at indfri udløbne leasing aftaler i 2022. Der er fra og med budget 2023 tilført budget til leasing af fire nye køretøjer, mens øvrige køretøjer releases frem til 2026/2027.

Indtægter:

En del af beredskabets aktiviteter er indtægtsfinansierede. Det gælder for eksempel undervisning. Derudover vedrører indtægter gebyrer, der er tilpasset de faktiske udgifter.

Der er med budget 2023 indlagt øgede indtægter for 0,07 mio. kr. netto ved at der udbydes flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Taksterne for beredskabets gebyrer er i hovedtræk uændrede (alene prisfremskrevet) til budget 2023. Som følge af besparelse på i alt 0,03 mio. kr. er gebyrerne vedr. tilslutning og årlig drift af ABA øgede. Endeligt er der indlagt øgede indtægter fra eftersyn af slangevindere ved hjemtagelse af opgaven.

Bevilling 52 Teknik, natur og miljø

Beskrivelse

Bevillingen Teknik, natur og miljø hører under Natur- og Miljøudvalget og administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid. Bevillingen omfatter natur, miljø, vejmyndighed samt havne og de dertil relaterede myndighedsopgaver samt driftsopgaver inden for blandt andet natur og på havneområdet.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	54.953	53.520	50.781	48.320	48.544	48.547
Indtægter	-27.446	-23.699	-24.078	-24.078	-24.078	-24.078
Nettobudget	27.507	29.821	26.704	24.243	24.466	24.469
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	15.458	15.916	16.195	16.083	16.083	16.083
Natur og Miljø	7.749	8.782	8.605	8.605	8.498	8.498
Veje og Havne	4.301	5.122	1.781	-563	-232	-230
I alt	27.507	29.821	26.586	24.124	24.348	24.351

Specifikation af ændringer

Korrektioner sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
LCP 21/22 regioner - udviklingsopgaver	150	150	150	150

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Mapinfo - fornyelse af licens (overført til it)	-3	-3	-3	-3
Omorganisering mellem Beredskab, Idrætsområder og Natur og Miljø	228	228	228	228
B2023 Driftsmidler kyststien Allinge KB 28042022 pkt. 14	52	52	52	52
Personaleforsikringer	9	9	9	9

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
B2023 NMPU-06 Reduktion i midler, solcelleplanlægning	-206	0	0	0
B2023 NMPU-07 Besparelse på færdselskampagner	-52	-52	-52	-52
B2023 NMPU-08 Besparelse på trafiktællinger	-26	-26	-26	-26
B2023 NMPU-09 Besparelse på matrikulære berigtigelser	-78	-78	-78	-78

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
B2023 NMPU-10 Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift	-188	-188	-188	-188
B2023 NMPU-11 Driftsmidler til vedligehold af kommunale havne	1.043	1.043	1.043	1.043
B2023 NMPU-12 Driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden kystsikring (havneområdet)	0	0	0	3
B2023 NMPU-49 Tilpasning af stranddrift	-245	-245	-245	-245
B2023 NMPU-52 Støtte til sikring af havnen i Arnager (tilskud)	156	0	0	0
B2023 NMPU-54 Betalingsparkering	-4.171	-6.256	-6.256	-6.256
B2023 Øgede takster på havneområdet	-118	-118	-118	-118

Bevillingens omfang og bindinger

Overblik over bevilling Teknik, natur og miljø, budget 2023 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto		Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
		----- Beløb i 2023-pl -----		
2820	Grønne områder og naturpladser	1.265		1.265
3235	Andre fritidsfaciliteter	183		183
3850	Naturforvaltningsprojekter	5.643		5.643
3852	Fredningserstatninger	69		69
4871	Vedligeholdelse af vandløb	580		580
5280	Fælles formål (miljø)	50		50
5281	Jordforurening	1.612		1.612
5283	Råstoffer	174		174
5285	Bærbare batterier	0	233	233
5287	Miljøtilsyn - virksomheder	281		281
5289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	918		918
5593	Diverse udgifter og indtægter (skorstensfejning)	0		0
5593	Diverse udgifter og indtægter (miljø)	22		22
5593	Skadedyrsbekæmpelse	-1.642		-1.642
22201	Fælles formål (veje)	536		536
22207	Parkering	-4.846		-4.846
22811	Vejvedligeholdelse m.v.	581	2.672	3.253
23540	Havne	3.795		3.795
23541	Lystbådehavne m.v.	-891		-891
64551	Sekretariat og forvaltninger	7.936		7.936
64554	Naturbeskyttelse	1.877		1.877
64555	Miljøbeskyttelse	5.539		5.539
I alt		23.681	2.905	26.586

Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Myndighed og administration

Beskrivelse

Myndighed og administration omfatter udgifter til personale og personalerelaterede udgifter i afdelingerne Natur og miljø samt Veje og Havne i Center for Natur, Miljø og Fritid.

Dertil omfatter området opkrævning og betalinger vedr. skorstensfejning

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	23.802	23.908	24.436	24.324	24.324	24.324
Indtægter	-8.344	-7.992	-8.241	-8.241	-8.241	-8.241
Nettobudget	15.458	15.916	16.195	16.083	16.083	16.083
Heraf (netto)						
Sekretariat og forvaltninger	7.885	7.661	7.936	7.829	7.829	7.829
Naturbeskyttelse	1.803	1.827	1.877	1.877	1.877	1.877
Miljøbeskyttelse	4.792	5.097	5.160	5.155	5.155	5.155
Naturforvaltning (personale og administration)	665	679	698	698	698	698
Fælles formål (miljøadministration)	11	43	0	0	0	0
Fællesformål (vejadministration)	17	8	8	8	8	8
Miljøtilsyn	-52	275	281	281	281	281
Havne (administrative udgifter)	337	242	235	235	235	235
Diverse indtægter og udgifter	0	85	0	0	0	0
I alt	15.458	15.916	16.195	16.083	16.083	16.083

Forudsætninger for budget 2023

Myndighed og administration omfatter udgifter til størstedelen af det administrative personale, herunder sagsbehandlere samt administrative udgifter som abonnementer, biler og GIS-systemer.

Myndighedsopgaverne udgør den største del af administrationens opgaver og består af naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og vejmyndighed. Indtægterne kommer for størsteparten fra opkrævning til skorstensfejning (med en tilsvarende udgift). En mindre del af udgifterne finansieres af indtægter fra gennemførte projekter ved timeafregning.

Budgettet er i 2023 og frem, som følge af organisationsændring i 2022, korrigeret for ændrede ansvarsområder vedrørende beredskabet. Dertil er budgettet reduceret i midler til solcelleplanlægning, som blev tilført med ændringsforslag Æ15 Strategisk forberedelse af etablering af solceller på Bornholm (Energistrategi) til budget 2022.

Budgettet er placeret på overførbart bevilling.

Veje og Havne

Beskrivelse

Afdelingen består af vejmyndighed samt driften af de kommunale havne (indtil 2022 var beredskabet også en del af afdelingen).

Indtægterne stammer dels fra betalingsparkering og parkeringsafgifter dels fra en række områder på havnene, herunder både lystbåde og erhvervsbåde samt udleje af arealer, salg af brændstof mv.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	14.322	14.206	15.124	14.860	15.191	15.191
Indtægter	-10.022	-9.084	-13.338	-15.423	-15.423	-15.423
Nettobudget	4.301	5.122	1.786	-563	-233	-233
Heraf (netto)						
Vejmyndighed	2.414	3.197	-1.065	-3.151	-3.151	-3.151
Havne	1.887	1.925	2.846	2.588	2.918	2.918
I alt	4.301	5.122	1.781	-563	-233	-233

Forudsætninger for budget 2023

Vejbudgettet omfatter driftsudgifter til vejplanlægning, færdselssikkerhed, herunder kampagner, trafiksikkerhedsarbejder, vejinformationsskilte og matrikulære berigtigelser og drifts- og delvist personaleudgifterne vedr. parkeringsordninger, herunder parkeringskontrol og indtægter. Øvrige personaleudgifter er placeret under myndighed og administration.

Budget 2023 er reduceret som følge af besparelser på dels færdselskampagner (budget bortfalder), trafiktællinger samt matrikulære berigtigelser.

Dertil er indlagt en forventet nettoindtægt i 2023 på 4 mio. kr. stigende til 6 mio. kr. i 2024 og frem vedr. betalingsparkering. Parkeringsordningen omfatter Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke samt Allinge. Administrationen skal udarbejde scenarier, der opfylder nettoindtægten. Det skal være en let administrerbar ordning, der løser trafikreguleringen i trængte områder. En sag skal forelægges det politiske niveau i december 2022/januar 2023.

Budget vedr. betaling af vejafvandingsbidrag (8 % af investeringerne) til forsyningen er placeret på ikke-overførbart bevilling, mens det øvrige er placeret på overførbart bevilling.

Havnebudgettet omfatter udgifter og indtægter i de ti kommunale havne. Indtægter på havnene kommer fra både hjemmehørende lystsejlere, gæstesejlere, fiskeri og passagerbåde samt udlejning af arealer. Vedligeholdelse af havnene foretages ligeledes med anlægsmidler, der også bruges i udviklingen af havnene. Frem til og med 2024 afvikles et underskud fra tidligere år budgetmæssigt med 0,3 mio. kr. årligt.

Havnebudgettet er til 2023 nedjusteret for driftsudgifter på i alt 180.000 kr. til skibsliften på Tejn Havn. Det skal undersøges, om skibsliften kan afhændes til anden side. Hvis dette ikke lykkes sælges liften til skrot og provener tilfalder havnepuljen.

Dertil er havnebudgettet fra 2023 nedjusteret med indtægter fra øgede takster på samlet 0,1 mio. kr. som følge af ændringer til takstbladet til 2023.

Der er afsat 1 mio. kr. ekstra til den løbende vedligeholdelsesopgave på havnene via driften (og tilsvarende på anlæg).

Der er i 2023 afsat 150.000 kr. på havnenes område som tilskud til et rådgiverprojekt omkring Arnager Bådehavn som følge af en (ekstern) ansøgning

Natur og Miljø

Beskrivelse

Afdelingen består af natur samt miljø, herunder skadedyrsbekæmpelse og jordforurening samt råstofplanlægning. De budgetterede indtægterne stammer fra gebyr vedr. skadedyrsbekæmpelse, mens der i regnskabet også optræder projektindtægter.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	16.829	15.406	15.392	15.392	15.285	15.285
Indtægter	-9.080	-6.624	-6.787	-6.787	-6.787	-6.787
Nettobudget	7.749	8.782	8.605	8.605	8.498	8.498
Heraf (netto)						
Natur	7.921	6.973	6.859	6.859	6.859	6.859
Miljø	-172	1.809	1.746	1.746	1.638	1.638
I alt	7.749	8.782	8.605	8.605	8.498	8.498

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet vedrørende naturområdet består af budget til stranddrift, drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier, vådområder, klippeløkker, natur- og vandplanprojekter, vandløbsvedligehold og fredningserstatninger samt pulje til biodiversitet.

Budgettet er placeret på overførbart område. Budgettet er til 2022 reduceret vedr. stranddriften.

Budget vedr. miljøområdet dækker udgifter til svømmebadstilsyn, badevandskontrol, tilsyn med vandværker og private vandforsyninger samt vandforsyningsplanlægning, indsatsplanlægning, råstoffer, jordforurening samt skadedyrsbekæmpelse.

Budgettet på bevilling med almindelig overførselsadgang er en fortsættelse af budget 2022.

Budgettet til skadedyrsbekæmpelsen ligger på bevillingen med særlig overførselsadgang, da området skal hvile i sig selv. Gebyret er fastholdt på niveauet for 2022.

Budget til jordforurening (regionale opgaver) er ligeledes placeret på bevilling med særlig overførselsadgang. Budgettet omfatter kortlægning og undersøgelser, mens større oprensingsopgaver eller afværgeforanstaltninger søges bevilget særskilt. Ofte pågår de enkelte afværgesager over en længere årrække. Budgettet er til 2022 tilført midler vedr. undersøgelser og oprensning vedrørende PFAS.

Budget til indsatsplanlægning hidrører fra midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet og er placeret på område med særlig overførselsadgang. Budgettet er uændret i forhold til 2022. Fra 2025 falder budgettet til indsatsplanlægning dog.

Indsamling af batterier samt administration af erhvervsaffald ligger på ikke-overførbart område. Budgettet er en fortsættelse af budget 2022.

Bevilling 49 Byg, plan og klima

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	16.058	16.660	17.300	15.957	15.905	15.905
Indtægter	-1.793	-2.272	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
Nettobudget	14.266	14.388	14.274	12.931	12.879	12.879

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling er flyttet til bevilling 43 Erhverv og bolig	-682	682	0	0
Justering personaleforsikringer	7	7	7	7

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Byggesagsgebyr	-673	-673	-673	-673
Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden	2.883	1.853	1.853	1.853
Støtte til udvikling af Svaneke Torv	0	51	0	0

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.	Admini- stration og personale	Klima og bæredyg- tighed	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----		
064551 Sekretariat og forvaltninger	4.403	492	4.895
064556 Byggesagsbehandling	9.378	0	9.378
I alt	13.781	492	14.274

Administration og personale

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til administration af byg (inklusive indtægter for byggesagsgebyrer), plan. Udgifterne består hovedsageligt af lønudgifter. Derudover omfatter området også projekter under byg og plan.

Økonomi for administration og personale

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	15.141	16.002	16.808	15.829	15.778	15.778
Indtægter	-1.793	-2.272	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
Nettobudget	13.348	13.730	13.782	12.804	12.752	12.752
Heraf (netto)						
Administration, byg	9.739	9.241	12.404	11.375	11.375	11.375
Administration, fællesudgifter	62	0	0	0	0	0
Administration, plan	5.329	6.760	4.403	4.455	4.403	4.403
Byggesagsgebyrer	-1.565	-2.272	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
Projekt Byg360	-217	0	0	0	0	0
I alt	13.348	13.730	13.782	12.804	12.752	12.752

Forudsætninger for budget 2023

Budget til administration byg er fra og med budget 2023 justeret med:

- tilførsel af 5.000 kr. ifm. justering af personaleforsikringer
- tilførsel af 2.883.000 kr. i 2023 og 1.853.000 kr. fra og med 2024 ifm. nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden. Midlerne kan anvendes på tværs af de relevante afdelinger, der hvor der er den største effekt for sagsbehandlingstiden. Det er op til administrationen om midlerne anvendes til eksterne konsulenter eller faste stilling. Budgettet placeres i første omgang under Byg med henblik på senere fordeling.

Budget til administration, plan er fra og med budget 2023 justeret med:

- i 2023 og 2024 er budgettet reduceret med 682.000 kr., ifm. at opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling er flyttet til bevilling 43 Erhverv og bolig
- tilførsel af 51.000 kr. i 2024 til kommunal understøttelse af projektudviklingen af Svaneke Torv
- tilførsel af 2.000 kr. ifm. justering af personaleforsikringer
- i 2023 og 2024 er der vedtaget en besparelse på 1.338.000 kr. i forbindelse med nedlæggelse af 2 stillinger hos Plan / Udvikling. Besparelsen er en rammebesparelse, og besparelsen er i første omgang placeret hos Udvikling med henblik på senere udmøntning.

Byggesagsgebyrer:

- taksten til byggesagsgebyr er 887 kr. pr. time.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
005593 Diverse udgifter og indtægter	-217	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.350	6.760	4.403	4.455	4.403	4.403
064556 Byggesagsbehandling	8.216	6.970	9.378	8.349	8.349	8.349
I alt	13.348	13.730	13.782	12.804	12.752	12.752

Klima og bæredygtighed

Beskrivelse

Området omfatter projekter vedrørende klima og bæredygtighed samt området fødevarerstrategi.

Økonomi for klima og bæredygtighed

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	917	658	492	128	128	128
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	917	658	492	128	128	128
Heraf (netto)						
DK2020, samarb. om klima og bæredygtighed	0	658	368	0	0	0
Fødevarerstrategi	0	0	128	128	128	128
Grøn mobilitet	355	0	-1	0	0	0
Handleplaner til energistrategien	78	0	-2	0	0	0
Informationsaktiviteter, Energø	45	0	0	0	0	0
Projekt Energpolitik og energistrategi	17	0	0	0	0	0
Projekt Grøn tilskudspulje	423	0	0	0	0	0
I alt	917	658	492	128	128	128

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er en videreførelse af budget 2022. De fleste af projekterne finansieres via overførsel af midler fra tidligere år.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	494	658	492	128	128	128
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	423	0	0	0	0	0
I alt	917	658	492	128	128	128

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen omfatter drift af veje, grønne områder, ubenyttede arealer og skove, hvilket varetages i Center for Ejendomme og Drift.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	78.992	73.101	74.777	74.295	74.242	74.271
Indtægter	-9.494	-10.590	-11.135	-11.135	-11.135	-11.135
Nettobudget	69.498	62.511	63.642	63.161	63.107	63.137
Heraf (netto)						
Grønne områder	5.146	5.096	5.165	5.109	5.109	5.109
Skove	-652	-632	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
Vejdrift	63.003	56.026	57.425	57.000	56.947	56.976
Driftsplanlægning	2.001	2.021	2.082	2.082	2.082	2.082
I alt	69.498	62.511	63.642	63.161	63.107	63.137

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
ESCO - Reduktion sfa. udg. i 2022	-413	-413	-413	-413
ESCO - Regulering faktisk. udg. i 2021	189	189	189	189
Personaleforsikringer	74	74	74	74

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
B2023 NMPU-12 Driftsomkost for Kjærenæsgrunden p-areal				29
B2023 NMPU-15 Veje – færre vejtilsyn	-417	-417	-417	-417
B2023 NMPU-16 Veje - Asfaltbelægninger - slidlag	-417	-417	-417	-417
B2023 NMPU-17 Veje - Grøfter	-177	-167	-167	-167
B2023 NMPU-18 Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter	-156	-156	-156	-156
B2023 NMPU-19 Veje - autoværn	-209	-209	-209	-209
B2023 NMPU-20 Reduktion vinterberedskab	-5.735	-2.502	-2.502	-2.502
B2023 NMPU-21 Øget hugst af kommunale skove (1000 m3)	-311	-311	-311	-311

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	1.215				1.215
002820 Grønne områder og naturpladser	3.894				3.894
003853 Andre fritidsformål	56				56
003853 Skove		-1.029			-1.029
022201 Fælles formål, Veje			43		43
022203 Arbejder for fremmed regning			0		0
023231 Busdrift (læskure og lign.)			315		315
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			37.594		37.594
022814 Vintertjeneste			12.403		12.403
022812 Belægninger m.v.			7.070		7.070
032218 Sekretariat og bevillinger			0	2.082	2.082
I alt	5.165	-1.029	57.425	2.082	63.642

Bevillingen er placeret på overførbart område. Vintertjenesten er placeret på bevilling med særlig overførselsret som følge af, at vintertjenesten over en periode på 5 år skal hvile i sig selv.

Natur og grønne områder

Beskrivelse

Området omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker og anlæg samt områder med ubestemt formål.

Udførelsen foretages af Vej og Park eller eksterne entreprenører.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	6.572	6.409	6.537	6.481	6.481	6.481
Indtægter	-1.425	-1.313	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
Nettobudget	5.146	5.096	5.165	5.109	5.109	5.109

Forudsætninger for budget 2023

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. Indtægter kommer fra forpagtninger af arealerne.

Budgettet for funktionen ubestemte formål er uændret til 2023.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Budgettet er en fortsættelse af budget 2022.

Budget for funktionen Andre fritidsformål dækker over et beløb afsat i 2022-2023 til drift af den midlertidige skaterbane ved remisen i Rønne.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
02205 Ubestemte formål	-180	1.204	1.215	1.215	1.215	1.215
002820 Grønne områder og naturpladser	5.326	3.837	3.894	3.894	3.894	3.894
003235 Andre fritidsformål	0	55	56	0	0	0
I alt	5.146	5.096	5.165	5.109	5.109	5.109

Skove

Beskrivelse

Området omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt samt nyplantning, vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter. De kommunale skove er certificeret efter FSC- og PEFC-standarder, der udstikker retningslinjer for en bæredygtig skovdrift og hugsten må max. være 14.000 m³ pr. år.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	3.644	4.602	4.676	4.676	4.676	4.676
Indtægter	-4.296	-5.235	-5.705	-5.705	-5.705	-5.705
Nettobudget	-652	-632	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029

Forudsætninger for budget 2023

Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse samt et mindre overskud fra skovdriften på 0,4 mio. kr. Dette er en stigning på 0,3 mio. kr. fra og med budget 2023 og forventet stigning i samlet hugst på 1.000 m³. Der fortsættes med at konvertere nåleskov til løvskov.

Øvrige nettoindtægter kommer fra udlejning af arealer.

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
003853 Skove	-652	-632	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	66.775	60.068	61.482	61.057	61.004	61.033
Indtægter	-3.773	-4.042	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
Nettobudget	63.003	56.026	57.425	57.000	56.947	56.976

Forudsætninger for budget 2023

Fælles formål, Veje omfatter drift af vejlaboratorium. Budgettet hertil er en fortsættelse af budget 2022.

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.

Driftsbygninger og -pladser omfatter busterminaler og læskure, herunder skoleskure. Budgettet hertil er en fortsættelse af budget 2022.

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. Der er i 2022 indlagt yderligere en besparelse på udgifter til el til vejbelysning, under vejvedligeholdelse, som følge af den gennemførte del af ESCO-projektet. Dertil er budgettet reduceret med i alt 0,96 mio. kr. som følge af de politiske beslutninger i budgetforliget for 2023 vedr. vejtilsyn, grøfter og anden afvanding samt autoværn.

Belægninger m.v. omfatter asfalt, plet OB og striber og afmærkning. Budgettet er til 2023 reduceret med 0,4 mio. kr. vedrørende slidlag.

Vintertjeneste omfatter vintervagt, glatførebekæmpelse og snerydning, herunder saltindkøb, reparation af materiel, it mv. Der er med budget 2023 indlagt en besparelse på udgifterne til snerydning baseret på den gennemsnitlige udgift hertil i årene 2017-2021. Fra og med 2023 er budgettet således reduceret med 2,5 mio. kr. årligt. I 2023 (alene) er budgettet også reduceret med et beløb, der med budget 2022 blev forskudt fra 2022 til 2023. Dermed kan der opstå en situation, hvor vinterindsatsen i et enkelt år må dækkes af et kassetræk. +

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
022201 Fælles formål, Veje	68	43	43	43	43	43
022203 Arbejder for fremmed regning	421	73	0	0	0	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	37.261	37.624	37.594	37.655	37.602	37.602
022812 Belægninger m.v.	8.617	7.374	7.070	7.070	7.070	7.099
022814 Vintertjeneste	16.399	10.605	12.403	11.916	11.916	11.916
023231 Busdrift (passagerly)	237	308	315	315	315	315
I alt	63.003	56.026	57.425	57.000	56.947	56.976

Driftsplanlægning

Beskrivelse

Budget til driftsplanlægning vedrører ledelse og administration af Center for Ejendomme og Drift samt ledelse af afdelingen Vej, park og anlæg, der også omfatter Vej & Park.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	2.001	2.021	2.082	2.082	2.082	2.082
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.001	2.021	2.082	2.082	2.082	2.082

Forudsætninger for budget 2023

Budget 2023 er en fortsættelse af budget 2022. Budgettet vedrører selvstændig ledelse af afdelingen Vej, park og anlæg, der omfatter driftsplanlægningen samt Vej & Park (se også bev. 54) samt generel ledelse og administration af center for Ejendomme og Drift.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
64551 Sekretariat og bevillinger	2.001	2.021	2.082	2.082	2.082	2.082

Bevilling 54 Vej og Park

Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Vej og Park i Center for Ejendomme og Drift samt bilflådestyringen.

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 bevillinger med nettobudget til ovenstående områder.

Bilflådestyring, der vedrører leasing og øvrig drift af bilflåden i kommunen, er lagt under Center for Ejendomme og Drift, og administreres af Vej og Park. Nettobudgettet vedrører afsat budget til fortsat implementering af el-biler samt besparelse i forbindelse med optimeret flådestyring.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	16.013	-1.287	21.399	20.387	20.554	20.554
Indtægter	-18.236	0	-23.365	-23.365	-23.365	-23.365
Nettobudget	-2.223	-1.287	-1.966	-2.977	-2.810	-2.810

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
B2023 NMPU-22 Optimeret flådestyring 20% besparelse	-1.011	-2.023	-2.023	-2.023
B2023 NMPU-53 Salg af overflødiggjorte biler	-167	-167	0	0

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og områder, alle på overførbare dele af budgettet. Områderne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Vej og Park entreprenør- afdeling	Bilflåde-styring	I alt
022201 Fælles formål	-14.318	-179	-14.497
022203 Arbejder for fremmed regning	12.531	0	12.531
I alt	-1.787	-179	-1.966

Vej og Park

Beskrivelse

Området vedrører kommunens eget entreprenørområde. Budgettet omfatter udgifter til mandskab, køretøjer, maskiner og værktøj samt materialepladser. Udgifter til materialer i forbindelse med udførelsen af opgaver indgår i afregning for den enkelte opgave, mens de øvrige udgifter afregnes med gældende timepriser for mandskab og køretøjer mv.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	14.975	-2.038	14.889	14.889	14.889	14.889
Indtægter	-18.236	0	-16.676	-16.676	-16.676	-16.676
Nettobudget	-3.260	-2.038	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er som sådan et 0-budget, idet Vej og Park skal hvile i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet skal dække udgifter til administrativt personale, konteret under hhv. Økonomi og Personale og bevilling 53 (ledelse af Center for Ejendomme og Drift). Timetaksterne afspejler de samlede udgifter inkl. administration og ledelse. I 2022 er der sket omplacering tilbage til Vej og Park af to medarbejdere, der med tidligere har været placeret i Center for Økonomi og Personale. Ændringen fra 2022 til 2023 skyldes helårseffekt af omplaceringen fra og med 2023.

Vej og Park indgår sammen med driftsplanlægning (bevilling 53), i en helhedsorienteret driftsstyringsmodel. Bruttoomsætningen for Vej og Park påvirkes til dels af konkurrenceudsættelse i centeret samt ændringer/tiltag for de dele af organisationen, hvor netto-udgiftsbudgettet er placeret. Der er i udgangspunktet budgetteret med en omsætning på godt 50 mio. kr., som modsvares af personale- og maskinudgifter samt udgifter til øvrige materialer. Ressourcerne tilpasses løbende mængden af opgaver således at nettobudgettet overholdes.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
022201 Fælles formål	-5.868	28.794	-14.318	-14.318	-14.318	-14.318
022203 Arbejder for fremmed regning	-109	-30.832	-12.531	-12.531	-12.531	-12.531
022205 Driftsbygninger og -pladser	2.716	0	0	0	0	0
I alt	-3.260	-2.038	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787

Bilflådestyring

Beskrivelse

Bilflådestyringen er organisatorisk lagt i Center for Ejendomme og drift under Vej og Park, mens udgifterne til driften ligger hos de centre, der benytter bilerne.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.037	751	-179	-1.191	-1.024	-1.024
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.037	751	-179	-1.191	-1.024	-1.024

Forudsætninger for budget 2023

Udgifterne til leasing, reparationer, service mv afregnes med de centre, der benytter bilerne.

Nettobudgettet består dels af budget til merudgifter ved indkøb af elbiler til erstatning for fossil-biler, herunder udgifter til opsætning af ladestandere vedtaget med budget 2017 i alt 0,5 mio. kr. årligt.

Dertil er der med budget 2022 indlagt

- Øgede udgifter i bilflåden ved genudbud af nuværende fossil-biler vedtaget med budget 2022.
- Besparelse som følge af indkøb af elbiler ved udløb af leasingaftaler i 2021-2022 vedtaget med budget 2022.

Netto er der tilført 0,4 mio. kr. årligt, til udskiftning af biler jf. ovenstående.

Med budget 2023 er der indlagt

- et provenu ved salg af overflødiggjorte biler i 2023-2024 på 0,17 mio. kr. i hvert af åren
- en besparelse ved en reduktion af bilflåden stigende fra 0,9 mio. kr. 2023 til 1,9 mio. kr. 2024, hvorefter den fortsætter uændret.

Der er på anlæg afsat bevilling til indkøb og installation af et flådestyringssystem. Der er afsat midler til at indføre et flådestyringssystem på halvdelen af bilerne i 2023 og den anden halvdel i 2024. I alt 2 x1,0 mio. kr.

Budgetkorrektionerne for bilflåden i 2022-2023 er indtil videre placeret under bilflådestyringen og udrulles herfra til de berørte centre i takt med indgåelse af nye leasingaftaler, reduktion af antal biler mv.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
022201 Fælles formål	1.037	751	-179	-1.191	-1.024	-1.024

Bevilling 55 Ejendomme og service

Beskrivelse

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

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	117.789	110.774	117.983	116.546	116.252	115.888
Indtægter	-41.315	-35.874	-37.874	-37.874	-37.874	-37.874
Nettobudget	76.474	74.899	80.110	78.672	78.378	78.014

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Ungerådgivningen, lokaleudgifter på Campus	440	440	440	440
Stop af projekt samling af administrationer	-81	-4.495	-4.495	-4.495
Fuld ibrugtagning Knudsker Rådhus	0	0	4.284	4.284
Tilpasning ydelser på lån, ældreboliger	-883	-883	-883	-883
Trilobitten, udvidelse med 40 børneenheder	-131	-131	-131	-131
Tilretning af personaleforsikringer	29	29	29	29
Ydelser på lån vedr. ESCO 2 og 3	-162	-162	-162	-162
Hjemmeplejen i Tejn	503	485	301	301
Stenbanen, pavilloner	428	428	428	428
Kommandanthøjen, pavilloner	428	428	428	428
Midlertidig børnehus Vildanden	547	547	364	0

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Midlertidigt ungdomshus i Remisen	223	223	223	223
Områdefornyelse Aakirkeby, drift Eskildsgade 15	104	104	104	104

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
NMPU-26 Sommerlukning af 2 lejede toiletter	-52	-52	-52	-52
NMPU-27 Udbud kloakservice/tømmetanke	-63	-63	-63	-63
NMPU-28 Udbud elevatorservice	-31	-31	-31	-31
NMPU-29 Hjemtagelse mindre maleropgaver	-269	-269	-269	-269
NMPU-30 Hjemtagelse mindre håndværkeropgaver	-286	-276	-276	-276
NMPU-31 Ansættelse af ventilationsservicemand	-426	-426	-426	-426
NMPU-32 Nedlæggelse af post "Øen rundt"	-154	-154	-154	-154
NMPU-33 Nedjustering af rengøring i børnehaver uge 28-30 og 42	-136	-136	-136	-136
NMPU-34 Nedjustering af rengøring i SFO uge 28-30 og 42	-30	-30	-30	-30
NMPU-35 Ingen rengøringsvikar 1. sygedag	-113	-113	-113	-113
NMPU-37 Hjemtagelse af vinduespudsning	-74	-74	-74	-74
NMPU-38 Etablering af tilflytterboliger	-209	-626	-626	-626
NMPU-39 Læringsmiljøer på folkeskoler	428	428	428	428
NMPU-40 Madskole på Paradisbakkeskolen	152	152	152	152
NMPU-41 Drift af trailcenter	42	104	104	104
NMPU-42 Magasinbygning til Ø-arkivet	0	0	73	73

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	117.789	110.774	117.983	116.546	116.252	115.888
Indtægter	-41.315	-35.874	-37.874	-37.874	-37.874	-37.874
Nettobudget	76.474	74.899	80.110	78.672	78.378	78.014
Heraf (netto)						
Bygnings- og boliggruppen	4.344	3.657	3.745	3.745	3.745	3.745
Ejendomsdrift	88.612	86.896	92.313	90.876	90.582	90.218
Ældreboliger	-16.482	-15.654	-15.949	-15.949	-15.949	-15.949
I alt	76.474	74.899	80.110	78.672	78.378	78.014

Overblik over bevilling 55 Ejendomme og service, budget 2021 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----		
Bygnings- og boliggruppen	3.745	0	3.745
Ejendomsdrift	92.313	0	92.313
Ældreboliger	0	-15.949	-15.949
I alt	96.058	-15.949	80.109

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, herunder også ældre-/plejeboliger.

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	4.344	3.657	3.745	3.745	3.745	3.745
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	4.344	3.657	3.745	3.745	3.745	3.745

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er en fortsættelse af budget 2022.

Budgettet består af udgifter til løn samt øvrige direkte personaleomkostninger.

Administrationsbidraget er fastsat således at det dækker udgifterne vedrørende boligadministrationsdelen inkl. overhead.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551 Sekretariat og bevillinger	4.344	3.657	3.745	3.745	3.745	3.745

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	100.755	96.594	103.127	101.690	101.396	101.032
Indtægter	-12.142	-9.697	-10.814	-10.813	-10.814	-10.814
Nettobudget	88.612	86.896	92.313	90.876	90.582	90.218

Forudsætninger for budget 2023

Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således:

Funktion og område, 1.000 kr.	Lokationer	Budget
002510 Fælles formål, administration m.v.	-	1.304
002510 Fælles formål, offentlige toiletter	100	4.340
002511 Beboelsesejendomme	57	-481
002513 Andre ejendomme, inkl. erhverv og vedligeholdelsespulje	60	7.310
002513 Tomme Bygninger	13	1.605
023540 Havne (inkl. 023541 lystbådehavne)	-	989
023231 Busdrift	2	416
032201 Folkeskoler	7	21.583
032205 Skolefritidsordninger	4	860
032208 Kommunale specialskoler	2	4.217
032217 Socialpædagogisk bistand til voksne	1	1.060
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5	1.681
033250 Folkebiblioteker	4	1.975
033563 Musikarrangementer	1	374
033876 Ungdomsskoler	2	1.014
046285 Kommunal tandpleje	2	773
052511 Dagpleje	1	52
052514 Daginstitutioner for børn	19	9.996
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3	1.898
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	1	914
052825 Særlige dagtilbud og klubber	1	676
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	3	1.342
053027 Pleje og omsorg af ældre undtaget af frit valg	7	7.773
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	1	2.206
053031 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	342
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	1	484
053845 Behandling af stofmisbrugere	1	528
053851 Botilbudslignende tilbud	5	3.042
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	2	856
053859 Aktivitets- og samværstilbud	6	1.837
064550 Administrationsbygninger	8	11.348
I alt		92.313

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 05 Øvrige driftsbygninger.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	12.679	10.523	11.111	11.111	11.111	11.111
Indtægter	-29.161	-26.177	-27.060	-27.060	-27.060	-27.060
Nettobudget	-16.482	-15.654	-15.949	-15.949	-15.949	-15.949

Forudsætninger for budget 2023

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
002519 Ældreboliger	-16.482	-15.654	-15.949	-15.949	-15.949	-15.949

Bevillingen er placeret på ikke-overførbart område.

Bevilling 56 DeViKa

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	5.929	6.911	7.441	7.441	7.441	7.441
7.441	-5.130	-6.641	-6.878	-6.878	-6.878	-6.878
Nettobudget	567	270	563	563	563	563

Forudsætninger for budget 2023

Produktionen til visiterede pensionister fordeler sig således:

Plejecentre	34.600 kostdage
Dagcentre, hovedmåltid	4.850 kostdage
Dagcentre, kaffe og kage	2.200 kostdage
Hjemmeboende	25.350 kostdage

Kostdagsprisen er for 2023 beregnet til 168,23 kr. for hjemmeboende - svarende til 66,26 kr. pr. leveret måltid. Egenbetalingen, der svarer til maksimal opkrævning, er 58 kr. pr. leveret måltid for hjemmeboende og 3.985 kr. pr. måned for plejecenterbeboere.

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Beskrivelse

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

Budgettet dækker udgifter til øens kollektive trafikbetjening, herunder skolebuskørslen. Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT samt ved indkøb af eksterne vognmænd.

Skolebuskørsel udføres af private operatører på kontrakter. BAT varetager planlægning og bestilling af servicekørsel, mens budgettet til dette ligger i de centre, der visiterer borgere hertil.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	58.962	57.367	57.084	54.734	52.791	51.877
Indtægter	-31.491	-30.705	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
Nettobudget	27.471	26.663	31.833	29.484	27.541	26.626

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Personaleforsikringer	15	15	15	15
Forsinket levering af el-busser jf. B2022 NMU-24	912	0	0	0
Tilbageførsel 10år budgetreduktion v indkøb busser 2015	0	0	0	886
Kompensation for indtægtstab	6.213	6.213	6.213	6.213

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
B2023 NMPU-43 Reduktion i rute 7/8 fra 5 til 4 omgange	-124	-124	-124	-124
B2023 NMPU-44 Reduktion bybus i weekenderne	-219	-235	-235	-235
B2023 NMPU-57 Reduktion v annullering af akk underskud	-521	-1.043	-2.085	-2.085
B2023 NMPU-58 BAT Bestyrelse	313	313	313	313
B2023 NMPU-59 Køb af 2 x ti nye elbusser drift	0	-900	-1.801	-3.601

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger.

Funktion og område 1.000 kr.	BAT
023230 Fælles drift	1.514
023231 Busdrift	30.286
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	33
I alt	31.833

Bevillingen er placeret på det overførbare område.

Beskrivelse

Området omfatter trafikselskab, drift og kørsel af 10 regionalruter, 9 skolebusruter samt 2 bybusruter i Rønne ved både egendrift og kørsel ved eksterne vognmænd. Bevillingen omfatter dertil kørselsplanlægning og administration.

Forudsætninger for budget 2023

Funktionen 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.

Det regionale rutenet betjenes fortrinsvis af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af private operatører. Specialskolekørsel udføres af taxi og busvognmænd og er budgetlagt under de centrer, der visiterer til kørslen.

Budgettet dækker den kollektive trafik, herunder almindelig skolekørsel samt trafikselskabsfunktionen. Aktiviteter som følge af den integrerede brugerbefordring viderefaktureres til transportkøberne og indgår ikke i det fastlagte budget.

Taksterne for buskørsel fastsættes i takstbladet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Transportministeriet udmelder den årlige maksimale takststigningsprocent. Taksten fastholdes i 2023 og samtidig indføres takst vedr. økort, der herefter også kan erhverves for et kvartal eller halvt år. Indtægtsbudgettet er korrigeret med 6,2 mio.kr. årligt fra 2023 og frem. Fremskrivningen af indtægterne i øvrigt findes ved besparelser.

Budget 2023 er reduceret som følge af reduktion i kørsel af rute 7/8, undtaget i højsæsonen, og reduceret bybuskørsel i weekender, hvor der ikke køres fra lørdag eftermiddag til mandag morgen. Således køres der i weekenden alene bybus lørdag fra kl. 9 og med sidste runde fra kl. 13.

Dertil er budgettet korrigeret som følge af, at afdragsperioden for køb af busser i 2015 udløber med udgangen af 2025.

Budgettet er nedjusteret som følge af at underskud ultimo 2022 ikke overføres til 2023. Det resterende beløb af det budgetterede afdrag på 2 mio. kr. anvendes til dels vedligehold af busflåden frem mod nye busser. Det er 1,5 mio.kr i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024, hvorefter besparelsen svarer til det budgetterede afdrag. Stigningen i besparelsen er under forudsætning af at der sker en udskiftning af 10 busser medio 2024 og 10 busser primo 2025.

Det er med budget 2022 forudsat, at der købes fire elbusser i 2022, der betales kontant via kommunens kassebeholdning, hvor afdrag sker over en 10-årig periode fra og med 4. kvartal 2023, hvor busserne forventes leveret. Afdrag sker ved en budgetreduktion – oprindeligt var der budgetteret med fuld effekt i 2023.

Med budget 2023 er der afsat bevilling (anlæg) til yderligere 2 x 10 busser og der er i forlængelse heraf indlagt en besparelse på brændstof i takt med indfasningen af el-busser. Der søges i september 2022 om

tilskud til køb af el-busser, som også er budgetteret i anlægsbevillingen. Såfremt dette ikke opnås skal der som alternativ ses på en leasing af busserne.

Der er med budget 2023 afsat midler på i alt 0,3 mio. kr. til driften af et strategisk organ – en bestyrelse – der skal fungere som sparringspartner. Bestyrelsen skal bestå af 8 personer med repræsentation af 4 politikere, 2 eksterne fagpersoner samt en medarbejderrepræsentant og en repræsentant fra brugerrådet. Beløbet dækker honorarer til medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Sekretariatsfunktionen varetages af BAT. Den ansvarlige direktør samt trafikchefen deltager i bestyrelsesarbejdet som tilfornordnede.

Der skal findes en løsning på den nødvendige opnormering af kørselskontoret til fire årsværk inden for eksisterende rammer enten hos BAT eller hos de centre, der visiterer hertil.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
023230 Fælles formål	2.682	1.474	1.514	1.514	1.514	1.514
023231 Busdrift	24.678	25.157	30.286	27.937	25.994	25.079
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	12	32	33	33	33	33
I alt	27.372	26.663	31.833	29.484	27.541	26.626

Bevilling 58 Affaldshåndtering

Beskrivelse

Bevilling 58 Affaldshåndtering hører under Natur- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter Bofa, der står for indsamling, transport og behandling af affald på Bornholm. Bofa består af 4 afdelinger:

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

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 64.000 tons affald på Bornholm.

Af denne mængde genanvendes 69 pct., 24 pct. forbrændes, mens de resterende 7 pct. deponeres (2020-tal).

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

Forudsætninger for budget 2023

Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne og dels fra ca. 22.300 helårshusstande og ca. 4.500 sommerhuse.

Til 2022 var der stigning på en lang række takster fra BOFA. De fleste stigninger skyldtes nye indsamlings- og sorteringsordninger, der blev vedtaget i Folketinget 16. juni 2020. Takststigningerne for almindelige husstande steg op mod 40 % for helårlige tømninger grundet implementering af indsamlingsordning for 12 affaldsfraktioner i stedet for de nuværende 6 affaldsfraktioner. Ordningerne forventes implementeret i efteråret 2022, så snart indsamlingskøretøjer er leveret fra producenten.

I 2023 er stigningen for helårshuse lavere end den generelle prisstigning, mens tømningsordninger hen over sommeren alene (juni-august) stiger mellem ca. 4 og 7 % for hhv. sommerhuse og helårshuse.

For øvrige takster er der fald, fastholdt takst eller stigende takst alt efter om der er tale om fx affald til genanvendelse, til deponi eller til nedknusning.

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	101.043	90.874	128.729	128.729	128.729	128.729
Indtægter	-96.856	-96.550	-134399	-134399	-134399	-134399
Nettobudget	10.625	-5.676	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner.

Overblik over bevilling 58 Affaldshåndtering

Beløb i 1.000 kr., netto		Bofa		
		<i>Ikke overførbare bevilling</i>		
		----- Beløb i 2023-pl -----		
Funktion		Udgifter	Indtægter	i alt
013860	Generel administration*	10.128	0	10.128
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	40.297	-34.099	6.197
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	883	-804	80
013863	Ordninger for glas, papir og pap	14.002	-22.978	-8.976
013864	Ordninger for farligt affald	1.767	-2.193	-426
013865	Genbrugsstationer	25.185	-26.194	-1.008
013866	Øvrige ordninger og anlæg	42.540	-53.909	-11.369
I alt		128.729	134.803	-140.177

*) Fordeles normalt ud på de øvrige områder. Dette er endnu ikke gjort for budget 2023.

Bevillingen er placeret på det ikke-overførbare område.

Bevilling 61 Økonomi og personale

Beskrivelse

Bevilling Økonomi og personale hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	66.865	69.733	70.297	70.286	70.279	70.269
Indtægter	-9.051	-6.816	-6.729	-6.729	-6.729	-6.729
Nettobudget	57.814	62.918	63.568	63.557	63.549	63.540

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Personaleforsikringer	18	18	18	18
Systemudgifter overført til IT	-339	-339	-339	-339
Niveautilpasning – Seniorjob	89	89	89	89
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd	-361	-361	-361	-361
Regulering af pensionsforsikringspræmie, tj.mænd	-229	-229	-229	-229
Regulering af tjenestemandspensioner	165	165	165	165
Administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler	70	70	70	70
Administrationsbidrag Bofa, tilpasning til Bofas budget	468	468	468	468
Klimatilpasning – tilpasning af rentebeløb 2026				-10

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordeling	-19			
Lov nr. 2529 af 21. december - Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.	-1	-2		

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	Beskrivelse	2023	2024	2025
ØKU-01 Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser	-169	-169	-169	-169
ØKU-02 Reduktion af budgettet til revisionsudgifter	-94	-94	-94	-94
ØKU-03 Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom	-626	-626	-626	-626
ØKU-04 Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt	-523	-523	-523	-523

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.	Økonomi og Personale	Øvrige fællesudgifter	Tværgående tiltag	I alt
002519 Ældreboliger		340		340
013546 Klimainvesteringer		-503		-503
023231 Busdrift		266		266
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.510		1.510
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		743		743
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		14.571		14.571
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		2.578		2.578
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om social service)		4.722		4.722
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		53		53
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		132		132
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		2.716		2.716
056897 Seniorjob til personer over 55 år		1.502		1.502
064551 Sekretariat og forvaltninger	38.312	-22.515		15.797
064552 Fælles IT og telefoni		345		345
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet		-6.193		-6.193
064558 Det specialiserede børneområde		-563		-563
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsheden m.m.		70		70
065272 Tjenestemandspension		25.482		25.482
I alt	38.312	25.256		63.568

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

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

Overblik over bevilling Økonomi og personale, budget 2023 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----		
Økonomi og Personale	39.359	-1.047	38.312
Fællesadministration	1.177	24.079	25.256
I alt	40.536	23.032	63.568

Administration

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	36.701	39.481	39.964	39.907	39.907	39.907
Indtægter	-1.720	-1.595	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
Nettobudget	34.981	37.886	38.312	38.256	38.256	38.256
Heraf (netto)						
ØP	36.455	39.239	39.713	39.657	39.657	39.657
Gebyr skorstensf.	-382	-342	-354	-354	-354	-354
Rykkergebyr mm.	-1.092	-1.011	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
I alt	34.981	37.886	38.312	38.256	38.256	38.256

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet for er videreført fra budget 2022 med justeringer.

Der er pr. august 2021 72 ansatte på området, svarende til 69,88 årsværk. Heraf er 2 ansat jf. det sociale kapital. Det forventes, at bemanningen vil være nogenlunde uændret i 2023.

Der skal fra 2023 være et øget fokus på controlling på tværs af BRK, som skal føre til gevinster i form af mindreudgifter eller merindtægter. Det er forudsat at gevinster deles mellem de respektive fagområder og Center for Økonomi og Personale, idet der skal være en nettogevinst på 0,5 mio. kr. under denne bevilling.

Der indgår en indtægt på 1.047.000 kr. vedrørende rykkergebyrer og gebyr for underretning af udlægsforretning. Denne budgetpost er ikke-overførbart område.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551	34.981	37.886	38.312	38.256	38.256	38.256

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	30.164	30.094	30.334	30.379	30.372	30.362
Indtægter	-7.331	-5.221	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
Nettobudget	22.833	24.874	25.256	25.301	25.294	25.284
Heraf (netto)						
Seniorjob	1.280	1.240	1.502	1.557	1.559	1.559
Tjenestem.forsikr.	2.638	2.576	2.060	2.060	2.060	2.060
Tj.m.pensioner	21.659	22.606	23.422	23.422	23.422	23.422
AKUT/AUB	-54	73	75	75	75	75
Praktikpl.-AUB	-1.252	-100	-104	-104	-104	-104
Lønpuljer	597	609	0	0	0	0
Ovf. adm. andele	0	0	0	0	0	0
Adm.bidrag Bofa	-2.979	-3.325	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Klimainvestering	-485	-494	-503	-512	-522	-532
Landsbyggefond	340	340	340	340	340	340
Revision	639	755	694	694	694	694
IT-systemer	65	278	345	345	345	345
Konsulent udbud	105	0	0	0	0	0
Forsikringer	278	315	328	328	328	328
I alt	22.833	24.874	25.256	25.301	25.294	25.284

Forudsætninger for budget 2023

Seniorjob

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse over 55 år, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, 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 inden for lovens nærmere angivne frister.

Budgettet er øget med 89.000 kr. i forhold til 2022, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 8,5 årsværk.

Budgettet er ikke-overførbart område.

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 2022. Tilgange i 2022 forudsættes finansieret ved afgang.

Budgettet er ikke-overførbart område.

AKUT/AES

Budgettet omfatter det beløb der skal afsættes i Bornholms Regionskommune til lokale indsatser.

Arbejdsplads-AUB

Der blev fra 2018 indført en præmieringsordning til arbejdsgivere, der opretter flere praktikpladser end de er normeret til. Bornholms Regionskommune forventer at modtage et tilskud fra ordningen fordi målet for antal praktikpladser opfyldes. Ordningen er ændret pr. 1. januar 2021, så der forventes en lavere indtægt end tidligere. Beløbet vedrører bonus for året før og er skønnet.

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 har tidligere været afsat en pulje på godt 600.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom. Puljen er nedlagt fra og med budget 2023, og puljen til længerevarende sygdom finansieres fra 2023 udelukkende af centrene bidrag.

Centrene bidrager med i 2023 med 2.504.000 kr., som således er det beløb der fordeles.

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.

Overførte administrationsandele

Budgettet omfatter overførte administrationsandele fra hovedkonto 6 vedrørende aktivitets- og samværstilbud. Budgettet er videreført fra 2022.

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 6,0 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.

Landsbyggefond

Budgettet omfatter de beløb Landsbyggefondens opkræver for indfrieede lån på det tidligere plejecenter i Svaneke.

Revision

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

IT-systemer

Der er afsat budget til anskaffelse af nye IT-systemer samt til videreudvikling af ledelsesinformationssystemet.

Forsikringer:

Budgettet omfatter forsikring af kunst m.v. i kommunens bygninger, samt en pulje på 266.000 kr. vedr. kasko-skader hos BAT.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
002510	4					
002519	340	340	340	340	340	340
013546	-485	-494	-503	-512	-522	-532
023231	159	255	266	266	266	266
032202	40					
046285	1					
052510	34					
052821	1.439	1.467	1.510	1.510	1.510	1.510
052825	708	722	743	743	743	743
053026	142					
053027	13.999	14.162	14.571	14.571	14.571	14.571
053028	11					
053029	2.026	2.506	2.578	2.578	2.578	2.578

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
053851	4.563	4.589	4.722	4.722	4.722	4.722
053852	51	52	53	53	53	53
053853	126	129	132	132	132	132
053859	2.588	2.640	2.716	2.716	2.716	2.716
056897	1.280	1.240	1.502	1.557	1.559	1.559
064551	-22.878	-22.237	-22.515	-22.515	-22.515	-22.515
064552	65	278	345	345	345	345
064557	-5.902	-6.020	-6.193	-6.193	-6.193	-6.193
064558	-537	-548	-563	-563	-563	-563
064559	89		70	70	70	70
065270	597	609				
065272	24.297	25.182	25.482	25.482	25.482	25.482
065274	75					
I alt	22.833	24.874	25.256	25.301	25.294	25.284

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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter		158				
Indtægter						
Nettobudget		158				
Heraf (netto)						
Hjemmearb.pl.		158				
I alt		158				

Forudsætninger for budget 2023

Hjemmearbejdspladser

Der er fra 2021 afsat en pulje til etablering af administrative hjemmearbejdspladser i forlængelse af erfaringerne med hjemmearbejde i forbindelse med Covid-19. Puljen er nedlagt i forbindelse med budget 2023.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551		158				

Bevilling 65 Administration

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	33.029	33.567	34.991	32.365	33.703	32.815
Indtægter	-1.641	-326	-496	-496	-496	-496
Nettobudget	31.387	33.241	34.495	31.870	33.208	32.320

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Artstilpasning	7	7	7	7
Central fundraiser funktion	680	680	680	680
Justering budget vedr. kommunaldirektør	2.597	0	0	0
Justering personaleforsikringer	10	10	10	10
Koordineringsfunktion Energjø Bornholm	754	754	754	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Besparelse på Europe Direct	-171	-171	-171	-171
Ekstra juridisk bistand ifm. sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter (grundkapitalån)	134	134	134	0
Nedlæggelse af central fundraiserfunktion	-680	-680	-680	-680
Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler	-682	-230	0	0
Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan / Udvikling	-1.338	-1.338	0	0
Pulje til HovedMED-repræsentanter	-252	-252	-252	-252

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	Beskrivelse	2023	2024	2025
Reduktion i budget til ekstern bistand	0	-29	-29	-29
Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere	-163	-163	-163	-163
Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau	-68	-68	-68	-68

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.	Admini- stration og personale	Admini- strative fællesud- gifter	Personale- mæssige tiltag	Direktion	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----				
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	136	0	0	0	136
064551 Sekretariat og forvaltninger	19.360	5.110	1.028	8.860	34.358
I alt	19.496	5.110	1.028	8.860	34.495

Administration og personale

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til administration af sekretariatsservice samt udvikling. Udgifterne består hovedsageligt af lønudgifter. Derudover omfatter området også tilskud til Bornholms Veteran Forum, Udland, Erhverv og EU samt projekter under sekretariatetservice og udvikling.

Økonomi for administration og personale

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	20.275	21.130	19.992	19.992	21.330	20.442
Indtægter	-1.413	-326	-496	-496	-496	-496
Nettobudget	18.862	20.803	19.496	19.496	20.834	19.946
Heraf (netto)						
Administration, fællesudgifter	115	0	0	0	0	0
Administration, sekretariatsservice	12.655	13.050	13.581	13.581	13.581	13.447
Administration, udvikling	6.301	6.020	4.934	4.935	6.273	5.518
Bornholms Veteran Forum	117	131	136	136	136	136
Udland, Erhverv og EU	497	1.602	845	845	845	845
Projekt Udvikling Rønne	-823	0	0	0	0	0
I alt	18.862	20.803	19.496	19.496	20.834	19.946

Forudsætninger for budget 2023

Budget til administration, sekretariatetservice er fra og med budget 2023 justeret med:

- budgettet er tilført 5.000 kr. i forbindelse med justering af personaleforsikringer
- budgettet er tilført 134.000 kr. i 2023 til 2025 vedrørende ekstra juridisk bistand i forbindelse med sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter (grundkapitalån).

Budget til administration, udvikling er fra og med budget 2023 justeret med:

- budgettet er reduceret med 682.000 kr. i 2023 og 230.000 kr. i forbindelse med nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler
- budgettet er reduceret med 1.338.000 kr. i 2023 og 2024 i forbindelse med nedlæggelse af 2 stillinger hos Plan / Udvikling. Besparelsen er en rammebesparelse, og besparelsen er i første omgang placeret hos Udvikling med henblik på senere udmøntning
- budgettet er tilført 754.000 kr. til og med 2025 i forbindelse med koordineringsfunktion Energiø Bornholm
- budgettet er tilført 2.000 kr. i forbindelse med justering af personaleforsikringer.

På området Udland, Erhverv og EU er budgettet reduceret med 171.000 kr. vedrørende besparelse på Europe Direct.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	117	131	136	136	136	136
064551 Sekretariat og forvaltninger	19.569	20.673	19.360	19.360	20.698	19.810
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-823	0	0	0	0	0
I alt	18.862	20.803	19.496	19.496	20.834	19.946

Administrative fællesudgifter

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til administrative elever, kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger, bidrag til KKR-sekretariater samt kontorhold, inventar og annoncer.

Økonomi for administrative fællesudgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	4.466	4.915	5.110	5.110	5.110	5.110
Indtægter	-52	0	0	0	0	0
Nettobudget	4.414	4.915	5.110	5.110	5.110	5.110
Heraf (netto)						
Administrative elever	1.866	1.891	1.948	1.948	1.948	1.948
Fælleskonto for annoncer, inventar, kontorartikler og porto	783	1.006	1.060	1.060	1.060	1.060
Bidrag til KKR-sekretariater	90	111	114	114	114	114
Kontingent sammenslutninger og foreninger	1.674	1.907	1.989	1.989	1.989	1.989
I alt	4.414	4.915	5.110	5.110	5.110	5.110

Forudsætninger for budget 2023

Der er afsat budget til ansættelse af fire administrative elever pr. år.

Under kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger er der budgetteret med udgifter til Kommunernes Landsforening (KL), byplanlaboratoriet, Copydan samt Greater Copenhagen EU Office.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	4.414	4.915	5.110	5.110	5.110	5.110
I alt	4.414	4.915	5.110	5.110	5.110	5.110

Personalemæssige tiltag

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til ledertemadag, pulje til længerevarende uddannelser for ledere, tilskud til personaleforeningen i BRK samt forskellige budgetposter vedrørende MED og arbejdsmiljø.

Økonomi for personalemæssige tiltag

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	573	1.389	1.029	1.029	1.029	1.029
Indtægter	-177	0	0	0	0	0
Nettobudget	397	1.389	1.029	1.029	1.029	1.029
Heraf (netto)						
Ledertemadag	2	37	39	39	39	39
Lokale AKUT-midler	62	0	0	0	0	0
MED og arbejdsmiljørådgivning	151	305	318	318	318	318
Personaleforeningen i BRK	169	168	174	174	174	174
Pulje til HovedMED-repræsentanter	0	246	0	0	0	0
Pulje til medarbejdertrivsel	0	377	393	393	393	393
Pulje til længerevarende uddannelser til ledere	0	256	104	104	104	104
Udbudte kurser	14	0	0	0	0	0
I alt	397	1.389	1.029	1.029	1.029	1.029

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er en videreførelse af budget 2022. Dog er puljen til HovedMED-repræsentanter på 252.000 kr. ophørt, og puljen til længerevarende uddannelse til ledere er reduceret med 163.000 kr.

Personaleforeningen i BRK modtager et kontingent på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	397	1.143	1.191	1.191	1.191	1.191
065270 Løn- og barselspuljer	0	246	253	253	253	253
I alt	397	1.389	1.444	1.444	1.444	1.444

Direktion

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til direktionen, puljer samt konsulentbistand.

Økonomi for direktion

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	7.715	6.133	8.860	6.234	6.234	6.234
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	7.715	6.133	8.860	6.234	6.234	6.234
Heraf (netto)						
Administration, direktionen	6.407	5.100	7.850	5.254	5.254	5.254
Div. Puljer	28	105	41	41	41	41
Konsulentbistand	1.280	695	724	695	695	695
Særlige analyser	0	234	244	244	244	244
I alt	7.715	6.133	8.860	6.234	6.234	6.234

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet er en videreførelse af budget 2022. Dog er budgettet vedrørende kommunaldirektør justeret med 2.597.000 kr. i 2023, og der er tilført 1.000 kr. fra og med 2023 ifm. justering af personaleforsikringer. Fra og med 2024 er puljen til konsulentbistand reduceret med 29.000 kr.

Under puljer er der afsat 41.000 kr. til Whistleblower-ordning. I forbindelse med budget 2023 er puljen tilpasset til faktisk udgiftsniveau.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	7.715	6.633	8.928	6.331	6.331	6.331
I alt	7.715	6.633	8.928	6.331	6.331	6.331

Bevilling 66 It og digitalisering

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	73.876	65.371	66.888	66.665	66.665	66.665
Indtægter	-415	0	0	0	0	0
Nettobudget	73.461	65.371	66.888	66.665	66.665	66.665

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Børsen Academy (systemudgifter)	42	42	42	42
DBD-udbud (systemudgifter)	26	26	26	26
Immediad Sund mund (systemudgifter)	11	11	11	11
Insubiz (systemudgifter)	188	188	188	188
Justering personaleforsikringer	8	8	8	8
RPA-robotter (systemudgifter)	14	14	14	14
TK2, integration til EDI-portal (systemudgifter)	5	5	5	5
Trios og Ortho (systemudgifter)	16	16	16	16
Udgifter til it-systemer i Center for Skole (systemudgifter)	365	232	232	232

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	9	0	0	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
CapaSystems Software (skift af softwareløsning)	-224	-366	-366	-366
MOCH E-learning Platform (flytning af platform)	0	-94	-94	-94
Omlægning af transport	-52	-52	-52	-52
Opsigelse af supportaftale (ekstern supporttjeneste vedr. Microsoft produkter)	-54	-54	-54	-54
Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem	-52	-52	-52	-52
SecureAware (it-sikkerhedshåndbog og årshjul) (nedlæggelse)	0	-73	-73	-73
Udfasning af elektronisk faxløsning	-16	-16	-16	-16
Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr	-834	0	0	0
Udvidelse af levetid på administrative pc'er	-495	-495	-495	-495
Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. – 5. kl.)	0	-626	-626	-626
Udfasning af softwareløsning	-61	-61	-61	-61
Udfasning af support software	-16	-16	-16	-16

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner.

Funktion og område 1.000 kr.	It og digitalisering
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----
002510 Fælles formål	171
002820 Grønne områder og naturpladser	3
003853 Skove	4

Funktion og område 1.000 kr.	It og digitalisering
	----- Beløb i 2023-pl -----
Drift + Statsrefusion	
005280 Fælles formål	209
005281 Jordforurening	37
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	120
005593 Diverse udgifter og indtægter	20
005895 Redningsberedskab	9
022201 Fælles formål	143
022207 Parkering	31
022811 Vejvedligeholdelse mv.	46
002812 Belægnings m.v.	149
022814 Vintertjeneste	75
032201 Folkeskoler	6.007
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	34
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning m.v.	144
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	55
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	162
033250 Folkebiblioteker	1.565
046282 Genoptræning og vedligeholdelses- træning	153
046285 Kommunal tandpleje	246
046289 Kommunal sundhedstjeneste	157
052510 Fælles formål	496
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	3.995
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	251
053029 Forebyggende indsats samt aflastnings- tilbud	32
064551 Sekretariat og forvaltninger	11.504
064552 Fælles IT og telefoni	39.231
064553 Jobcentre	1.836
I alt	66.888

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 datalinjer til alle relevante kommunale bygninger samt backup af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Styringen af systemudgifter hører under IT og digitalisering, og de fleste af disse udgifter afholdes også her.

Herudover omfatter området også Ø-arkivet og postfunktionen i Bornholms Regionskommune.

Økonomi for IT og digitalisering

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	73.876	65.371	66.888	66.665	66.665	66.665
Indtægter	-415	0	0	0	0	0
Nettobudget	73.461	65.371	66.888	66.665	66.665	66.665
Heraf (netto)						
Digitalisering	5.860	5.290	5.114	5.114	5.114	5.114
Koord. / tvær. funkt.	1.077	0	0	0	0	0
Ø-arkivet og posten	1.299	2	2.515	2.515	2.515	2.515
Administration, fællesudgifter	40	0	0	0	0	0
Bilflåde, It	205	0	0	0	0	0
Salg af brugte PC'ere og skærme, momsreg.	-5	0	0	0	0	0
IT, folkeskoler	845	4.410	4.598	3.972	3.972	3.972
IT, ældreområdet	0	910	949	949	949	949
IT og kommuni- kation	10.116	9.926	11.123	11.123	11.123	11.123
IT og kommuni- kation, hardware	10.632	3.096	2.681	2.681	2.681	2.681
IT og kommuni- kation, netværk	2.083	4.007	3.344	4.178	4.178	4.178
IT og kommuni- kation, software	6.472	4.311	4.085	3.775	3.775	3.775
IT og kommuni- kation, telefoni	693	1.680	1.752	1.752	1.752	1.752
Systemudgifter	34.146	31.738	30.728	30.606	30.606	30.606
I alt	73.461	65.371	66.888	66.665	66.665	66.665

Forudsætninger for budget 2023

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

Derudover udgifter til hardware, software, netværkskapacitet og telefoni.

Systemudgifter omfatter hovedparten af de løbende kontrakter på IT-systemer i Bornholms Regionskommune, primært systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, men også systemer fra en lang række andre leverandører.

Budgettet er som udgangspunkt en videreførelse fra 2022. Dog er der fra og med budget 2023 justeret med:

- reduktion på 547.000 kr. vedr. hardware i forbindelse med politiske prioriteringer (udvidelse af levetid på administrative pc'er samt omlægning af transport)
- reduktion på 626.000 kr. fra og med 2024 vedr. IT, folkeskoler i forbindelse med politiske prioriteringer (udvidelse af levetid på Ipads)
- reduktion på 834.000 kr. i 2023 vedr. netværk i forbindelse med politiske prioriteringer (rykke udskiftningen af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr)
- reduktion på 423.000 kr. i 2023 og derefter 732.000 kr. vedr. software i forbindelse med politiske prioriteringer (udfasning og opsigelse af aftaler)
- tilførsel på 667.000 kr. i 2023 og derefter 534.000 kr. vedrørende systemudgifter
- tilførsel af 8.000 kr. vedrørende justering af personaleforsikringer
- tilførsel på 9.000 kr. i 2023: Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
- i forbindelse med ændring af struktur er systemudgifter tilført 1.516.000 kr., og digitalisering er tilført 640.000 kr., mens koordinering og tværgående funktioner er reduceret med 2.156.000 kr.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
002510 Fælles formål	313	139	171	171	171	171
002820 Grønne områder og naturpladser	3	3	3	3	3	3
003853 Skove	4	4	4	4	4	4
005280 Fælles formål	263	201	209	209	209	209
005281 Jordforurening	62	36	37	37	37	37
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	110	115	120	120	120	120
005593 Diverse udgifter og indtægter	28	19	20	20	20	20
005895 Redningsberedskab	7	9	9	9	9	9
022201 Fælles formål	122	137	143	143	143	143

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
022207 Parkering	34	30	31	31	31	31
022811 Vejved- ligeholdelse mv.	48	44	46	46	46	46
002812 Belæg- ninger m.v.	135	143	149	149	149	149
022814 Vintertje- neste	40	72	75	75	75	75
032201 Folkeskoler	1.655	5.393	6.007	5.268	5.268	5.268
032204 Pædago- gisk psykologisk rådgivning m.v.	32	33	34	34	34	34
032215 Uddannel- ses og erhvervsvej- ledning m.v.	138	138	144	144	144	144
032217 Special- pædagogisk bistand til voksne	30	53	55	55	55	55
032218 Idrætsfa- ciliteter for børn og unge	221	197	162	162	162	162
033250 Folkebib- lioteker	1.461	1.501	1.565	1.565	1.565	1.565
046282 Genop- træning og ved- ligeholdelsestræning	41	147	153	153	153	153
046285 Kommunal tandpleje	185	205	246	246	246	246
046289 Kommunal sundhedstjeneste	146	151	157	157	157	157
052510 Fælles formål	332	475	496	496	496	496
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	2.758	3.603	3.995	3.995	3.995	3.995
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	177	241	251	251	251	251
053029 Forebyg- gende indsats samt aflastningstilbud	22	30	32	32	32	32
064551 Sekretariat og forvaltninger	14.615	8.829	11.504	11.504	11.504	11.504

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064552 Fælles IT og telefoni	48.961	41.661	39.231	39.746	39.746	39.746
064553 Jobcentre	1.518	1.760	1.836	1.836	1.836	1.836
I alt	73.461	65.371	66.888	66.665	66.665	66.665

Bevilling 63 Folkemødet

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	5.471	5.025	5.104	5.104	5.104	5.104
Indtægter	-325	-2.757	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742
Nettobudget	5.146	2.268	2.362	2.362	2.362	2.362

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion.

Funktion og område 1.000 kr.	Folkemødet
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.362
I alt	2.362

Folkemødet

Beskrivelse

Bevillingen omfatter tilskud til Foreningen Folkemødet samt budget til sikkerhedschef for Folkemødet. Derudover bogføres der en række udgifter og indtægter, som Bornholms Regionskommune har i forbindelse med afholdelse af Folkemødet.

Økonomi for Folkemødet

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	5.471	5.025	5.104	5.104	5.104	5.104
Indtægter	-325	-2.757	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742
Nettobudget	5.146	2.268	2.362	2.362	2.362	2.362
Heraf (netto)						
Folkemødet	5.146	2.268	2.362	2.362	2.362	2.362
I alt	5.146	2.268	2.362	2.362	2.362	2.362

Forudsætninger for budget 2023

Der er afsat et tilskudsbeløb på 1.729.000 kr. til Foreningen Folkemødet.

Budgettet indeholder også udgifter til sikkerhedschef som bl.a. samler og koordinerer den indsats, som forskellige BRK-afdelinger og centre bidrager med til planlægning og gennemførelse af Folkemødet.

Derudover har BRK udgifter til klargøring af arealer, renovation m.v., som dækkes af indtægter fra udlejning af de kommunale arealer og havneleje i Allinge.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	5.146	2.268	2.362	2.362	2.362	2.362
I alt	5.146	2.268	2.362	2.362	2.362	2.362

Bevilling 64 Politikere

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	8.862	8.560	8.258	8.359	9.615	8.258
Indtægter	-84	0	0	0	0	0
Nettobudget	8.778	8.560	8.258	8.359	9.615	8.258

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Der afholdes ikke kommunal- / regionsrådsvalg i 2026, hvorfor kontoen nulstilles	0	0	0	-1.063
Der afholdes ikke ældrerådsvalg i 2026, hvorfor kontoen nulstilles	0	0	0	-294
Artstilpasning	8	8	8	8

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
Afholdelse af politiske møder i BRK-lokaler	-56	-56	-56	-56
Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-266	-266	-266	-266
Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-104	-104	-104	-104
Reduktioner af abonnemeter til politikere	-73	-73	-73	-73
Ældrerådet – rammebesparelse	-99	-99	-99	-99

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 2023-pl -----				
064240 Fælles formål	0	0	201	0	201
064241 Kommunalbestyrelses- medlemmer	6.000	0	0	0	6.000
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	1.091	0	0	1.091
064243 Valg	0	0	967	0	967
I alt	6.000	1.091	1.168	0	8.258

Overblik over bevilling Politikere, budget 2023 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2023-pl -----		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.000	0	6.000
Kommissioner, råd og nævn	1.091	0	1.091
Partistøtte / valg	201	967	1.168
I alt	7.292	967	8.258

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beskrivelse

Området omfatter alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, 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.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	6.487	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter	-8	0	0	0	0	0
Nettobudget	6.478	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000
Heraf (netto)						
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.478	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000
I alt	6.478	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet til kommunalbestyrelsen er fra og med budget 2023 justeret med:

- en reduktion på 266.000 kr. i forbindelse med en generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget
- en reduktion på 56.000 kr. i forbindelse med at samtlige af kommunalbestyrelsens møder og temamøder afholdes i kommunale mødelokaler
- en reduktion på 73.000 kr. i forbindelse med reduktioner af abonnementer til politikere.

Budgettet til rejser og uddannelse dækker også Direktionens udgifter, hvis de deltager, mens resterende embedsmænds eventuelle deltagelse som udgangspunkt betales af de enkelte centre.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.456	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	22	0	0	0	0	0
I alt	6.478	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000

Kommissioner, råd og nævn

Beskrivelse

Området omfatter vederlag, kurser, mødeudgifter m.v.

Økonomi for kommissioner, råd og nævn

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	736	1.241	1.091	1.091	1.091	1.091
Indtægter	-75	0	0	0	0	0
Nettobudget	661	1.241	1.091	1.091	1.091	1.091
Heraf (netto)						
Beboerklagenævn	17	42	44	44	44	44
Folkeoplysningsudvalget	15	50	52	52	52	52
Fredningsnævn	9	18	19	19	19	19
Handicapråd	37	65	68	68	68	68
Hegnsyn	7	12	13	13	13	13
Huslejenævn	134	195	203	203	203	203
Integrationsråd	1	12	13	13	13	13
Råd under Fritid og Kultur	19	15	15	15	15	15
Skolebestyrelser	207	262	273	273	273	273
Udsatteråd	23	53	55	55	55	55
Ungeråd	10	256	162	162	162	162
Øvr. råd og nævn	0	8	8	8	8	8
Ældreråd	173	254	166	166	166	166
§ 17 stk. 4-udvalg (Klima og Bæredygtighed)	8	0	0	0	0	0
I alt	661	1.241	1.091	1.091	1.091	1.091

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet for 2023 er en videreførelse af budget 2022. Dog er Ungerådets aktivitetsbudget reduceret med 104.000 kr. fra og med budget 2023. Ligeledes er Ældrerådets budget reduceret med en årlig rammebesparelse på 99.000 kr.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064242 Kommissioner, råd og nævn	661	1.241	1.091	1.091	1.091	1.091
I alt	661	1.241	1.091	1.091	1.091	1.091

Partistøtte / valg

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til folketings-, kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Europa-Parlaments- og ældrerådsvalg samt folkeafstemninger. Endvidere hører partistøtte til området.

Økonomi for partistøtte / valg

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.448	1.123	1.168	1.268	2.525	1.168
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.448	1.123	1.168	1.268	2.525	1.168
Heraf (netto)						
Valg, fælles formål	12	41	43	43	43	43
Folketingsvalg / folkeafstemning	1	888	924	1.025	924	924
Kommunalvalg	1.032	0	0	0	1.063	0
Valg til ældreråd	240	0	0	0	294	0
Partistøtte	162	194	201	201	201	201
I alt	1.448	1.123	1.168	1.268	2.525	1.168

Forudsætninger for budget 2023

Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til Europa-Parlamentet (hvert 5. år – næste gang 2024). Ligeledes budgetteres der med valg til kommunalbestyrelsen og ældreråd hver 4. år. Næste gang 2025.

Valgkontiene er justeret til forventeligt forbrug.

Tilskud til partiernes politiske arbejde udgør 8 kr. pr. stemme på grundlag af seneste kommunalbestyrelsesvalg.

Budget vedr. valg er ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
064240 Fælles formål	162	194	201	201	201	201
064242 Kommissioner, råd og nævn	240	0	0	0	294	0
064243 Valg m.v.	1.045	929	967	1.068	2.030	967
I alt	1.448	1.123	1.168	1.268	2.525	1.168

Puljer / borgerinddragelse

Beskrivelse

Området omfatter borgerinddragelse samt udgifter til større offentlige arrangementer / begivenheder / delegationer.

Økonomi for puljer / borgerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	192	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	192	0	0	0	0	0
Heraf (netto)						
Andre kulturelle opgaver	192	0	0	0	0	0
I alt	192	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2023

Der er ikke budgetlagt for området.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
033564 Andre kulturelle opgaver	192	0	0	0	0	0
I alt	192	0	0	0	0	0

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter i budget 2023 er samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og centre. Der er anlægsprojekter under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.260	820	16.390	9.553	7.059	834
Indtægter						
Nettobudget	1.260	820	16.390	9.553	7.059	834

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
FKLU-A1 Varmtvandsbassin til Gudhjem Svømmehal, anlægstilskud	3.320	2.905		
FKLU-A2 Renovering af atletikanlæg	1.050			

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Natur, Miljø og Fritid

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

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Renoveringspulje til selvejende haller	834	834	834	834
Bornholms Museum, anlægstilskud	11.186	5.814		
Snogebæk Idrætscenter, anlægstilskud			6.225	
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin, anlægstilskud	3.320	2.905		
Rønne Stadion Nord, renovering af atletikanlæg	1.050			
I alt	16.390	9.553	7.059	834

Forudsætninger for budget 2023

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

- **Renoveringspulje til selvejende haller.** Der er afsat 0,834 mio. kr. i 2023, samt 0,834 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsgøveler, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

- Bornholms Museum.** I aftalen om budget 2016 indgik et anlægstilskud på i alt 16,6 mio. kr. til udbygning af Bornholms Museum. Anlægstilskuddet blev i aftalen om budget 2020 forhøjet med 17,0 mio. kr.
 Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 at reducere rådighedsbeløbet i 2019 med 0,5 mio. kr. til brug for udarbejdelse af en miljørapport. Der er således afsat i alt 33,1 mio. kr. til projektet. I aftalen om budget 2022 blev 8,5 mio. kr. rykket fra 2022 til 2023 og 2024, således at der nu er afsat 15,034 mio. kr. i 2022, 11,186 mio. kr. i 2023 og 5,814 mio. kr. i 2024. Der blev den 22. september 2022 godkendt en forhøjelse af anlægsbevillingen, således at den samlede anlægsbevilling udgør 7,08 mio. kr.
- Snogebæk Idrætscenter.** Der er afsat 6,225 mio. kr. i 2025 til anlægstilskud til Snogebæk Idrætscenter i forbindelse med etablering af idrætshal og sportsplads. Der ydes et tilskud på 7,5 mio. kr. brutto. Efter momsandelsrefusion bliver det til en udgift for kommunen på 6,225 mio. kr. Der skal ske politisk behandling af en kommunegaranti på op til 19,0 mio. kr. samt godkendelse af anlægsbevilling, når de relevante ansøgninger foreligger.
- Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin.** I aftalen om budget 2021 blev der afsat 3,320 mio. kr. til anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal i forbindelse med etablering af et varmtvandsbassin. I aftalen om budget 2023 forhøjes anlægstilskuddet med 6,225 mio. kr. Der er således afsat i alt 9,545 mio. kr. Der ydes et tilskud på 11,500 mio. kr. brutto. Efter momsandelsrefusion bliver det til en udgift for kommunen på 9,545 mio. kr.
- Rønne Stadion Nord.** Der er afsat 1,050 mio. kr. til renovering af atletikstadion. Gummibelægningen skal repareres og males. Renoveringen gennemføres i et forløb, der ikke forhindrer gennemførelse af årets større arrangementer på stadion, herunder Etape Bornholm m.v.

Natur-, Miljø- og Planudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	73.373	76.145	52.517	104.826	97.367	29.617
Indtægter	-1.017	-1.044	-4.393	-16.353	-16.400	-1.100
Nettobudget	72.356	75.101	48.124	88.473	80.967	28.517

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
NMPU-A1 Reduktion anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed	-5.593	-5.593	-5.593	-509
NMPU-A2 Gadelys Nexø – kabellægning og nye master	3.500			
NMPU-A3 Kjærenæsgrunden, kystsikring og P-plads	300		4.500	
NMPU-A4 Forhøjelse af anlægspuljen til havne	1.017	1.017	1.017	1.017
NMPU-A5 Optimeret flådestyring, indkøb af system	1.010	1.010		
NMPU-A6 Reduktion af anlægspuljen til bygninger	-508	-508	-508	-508

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
	2023	2024	2025	2026
Beskrivelse				
NMPU-A8 M-klasser, tilbygning og opgradering af faglokaler på Paradisbakkeskolen		2.500	2.600	
NMPU-A10 Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard	-2.088			
NMPU-A12 Tilbagetrækning af plan om modulbyggeri i Tejn til Hjemme-/Sygeplejen	-10.023	-4.408		
NMPU-A13 Opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge	2.500			
NMPU-A14 Udskiftning af vinduer på Ullasvej	2.089			
NMPU-A15 Magasinbygning til Ø-arkivet		4.995		
NMPU-A17 Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen	1.800			
NMPU-A18 Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug	500			
NMPU-A19 Etablering af tilflytterboliger	300	300		
NMPU-A20 Ungehuset 2.0 – opgradering med 9 pladser	2.000	2.000		
NMPU-A21 Renovering af Toftegården	-7.011			
SSU-20 Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen	1.128			400
NMPU-A22 BAT, køb af 2x10 nye elbusser samt ladeinfrastruktur, netto		35.700	35.700	
KB 2. behandling 13.10.2022 Bornholms Museum, lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66	3.000			

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Natur, Miljø og Fritid

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

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Anlæg af cykelsti på Torneværksvej	959			
Anlæg af cykelsti på Torneværksvej, tilskud	-3.340			
Disponibel anlægspulje, veje og broer	12.093	12.093	12.093	17.178
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	545			
Kjærenæsgrunden, kystsikring	50		1.770	
Disponibel anlægspulje, havne	2.985	3.318	3.318	3.318
I alt	13.292	15.411	17.181	20.496

Forudsætninger for budget 2023

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

- **Anlæg af cykelsti på Torneværksvej.** Projektet har en samlet bevilling på 6,680 mio. kr. Der er tilskud fra statens pulje til cykelprojekter på -3,340 mio. kr., således at nettoudgiften for Bornholms

Regionskommune udgør 3,340 mio. kr.

Projektet omfatter etablering af delte stier for cyklende og gående i begge vejsider.

- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** I aftalen om budget 2023 er den disponible anlægspulje til veje, broer og trafikssikkerhed reduceret med 5,593 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025, således at puljen udgør 12,093 mio. kr. i hvert af årene. I 2026 er puljen reduceret med 0,509 mio. kr. således at der er afsat 17,178 mio. kr.
Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **Pulje til parkeringsforhold/-strategi.** I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat i alt 2,0 mio. kr. fordelt over årene 2020-2023 til parkeringsforhold primært i kystbyerne. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat yderligere 0,750 mio. kr. i 2021 til virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien. Der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **Kjærenæsgrunden, kystsikring.** Der er afsat 0,05 mio. kr. i 2023 og 1,770 mio. kr. i 2025 til kystsikring af P-pladsen, der skal etableres i forbindelse med Sonja Ferlov Pavillonen på Allinge Havn. Projektet er sammenhængende med de afsatte midler under Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, der skal etablere P-pladsen.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** I aftalen om budget 2023 er den disponible anlægspulje til havne forhøjet med 1,017 mio. kr., således at puljen er på 2,985 mio. kr. i 2023, stigende til 3,318 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026. Dette skyldes, at den disponible anlægspulje ekstraordinært blev nedskrevet med 0,306 mio. kr. (2020-priser) i årene 2020-2023 som følge af et akkumuleret driftsunderskud, jf. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 10. april 2019.
Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret 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.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Optimeret flådestyring, indkøb af system	1.010	1.010		
Kjærenæsgrunden, etablering af P-plads	250		2.730	
Kabellægning af gadebelysning i Nexø	3.500			
ESCO, energirenovering i kommunale bygninger	3.000	3.000		
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	4.734	4.734	4.734	4.734
Etablering af tilflytterboliger	300	300		
Magasinbygning til Ø-arkivet		4.995		
Bornholms Museum, lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66	3.000			
M-klasser, tilbygning og opgradering af faglokaler på Paradisbakkeskolen		2.500	2.600	
Renoveringspulje til skolebygninger	1.396	1.396	1.396	1.396
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	759	759	759	759
Etablering af nyt børnehus i Allinge		10.889	9.685	
Børnehuset Trilobitten, udvidelse/ombygning	6.087			
Ungehuset, opgradering med 9 pladser	2.000	2.000		
Opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge	2.500			
Kommandanthøjen, midlertidige pladser/demont.	1.128			400

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Stenbanen, demontering af pavilloner			450	
Udskiftning af vinduer på Ullasvej	2.089			
BAT, indkøb af 2x10 el-busser samt ladeinfrastruktur		51.000	51.000	
BAT, indkøb af 2x10 el-busser samt ladeinfrastruktur, tilskud		-15.300	-15.300	
I alt	31.753	67.282	58.054	7.289

Forudsætninger for budget 2023

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

- **Optimeret flådestyring, indkøb af system.** Der er afsat 1,010 mio. kr. i 2023 og 2024 til indkøb af et system til bilflådestyring. Der er budgetteret med at etablere systemet i 160 biler i henholdsvis 2023 og 2024, i alt i 320 biler.
- **Kjærenæsgrunden, etablering af P-plads.** Der er afsat 0,250 mio. kr. i 2023 og 2,730 mio. kr. i 2025 til flytning af transformerstation og etablering af P-plads i forbindelse med Sonja Ferlov Pavillonen på Allinge Havn. Projektet er sammenhængende med de afsatte midler under Center for Natur, Miljø og Fritid, Veje og havne, der skal etablere kystsikringen af P-pladsen.
- **Gadelys, Nexø – kabellægning og nye master.** Der er afsat 3,500 mio. kr. i 2023 til etablering af master og ny kabelføring til kommunens gadebelysning på de strækninger i Nexø, hvor Trefor EI-net Øst vil nedgrave kabellægningen. Projektet udføres i samarbejde med Trefor EI-net Øst.
- **ESCO, energirenovering af kommunale bygninger, fase 3.** I forbindelse med budgetforlig 2021 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. fordelt over årene 2021-2024. Projektet er en fortsættelse med energioptimering af kommunens bygninger som et internt ESCO-projekt. Formålet er at gennemføre energioptimeringer, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet lånefinansieres.
- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** I aftalen om budget 2023 er den disponible anlægspulje til kommunale bygninger reduceret med 0,508 mio. kr. i 2023 og overslagsårene, således at puljen udgør 4,734 mio. kr. i hvert af årene. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligehold og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.
- **Etablering af tilflytterboliger.** Der er afsat 0,300 mio. kr. i 2023 og 2024 til etablering/indretning af tilflytterboliger i kommunens ejendomme. Der er budgetteret med driftsindtægter fra 10 udlejede boliger med en månedlig nettoindtægt på 5.000 kr. pr. bolig.
- **Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet.** Der er afsat 4,995 mio. kr. i 2024 til at anlægge et magasin til Ø-arkivet.
- **Bornholms Museum, lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66.** Der er afsat 3 mio. kr. til lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66 til Bornholms Museums anvendelse til administration i 2023. Bornholms Museum påtager sig budgetansvaret for istandsættelse og ibrugtagning af lokaler på Snorrebakken ud fra nærmere beskrevet aftale, i form af bl.a. en kontrakt vedr. drift, el, varme og vedligehold og betingelser for evt. brug af øvrige faciliteter.
- **M-klasser, tilbygning og opgradering af faglokaler på Paradisbakkeskolen.** Der er afsat 2,500 mio. kr. i 2024 og 2,600 mio. kr. i 2025, i alt 5,100 mio. kr. til tilbygning og opgradering af Paradisbakkeskolens eksisterende fagmiljøer indenfor fagene sløjd og håndværk & design. Med denne udvidelse af lokaler vil der blive frigivet tre klasselokaler til anden anvendelse.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 1,396 mio. kr. årligt i årene 2023-2026. Puljen benyttes til renovering af skolebygninger.

- **Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,759 mio. kr. årligt i årene 2023-2026 til kommunale idrætsfaciliteter.
- **Etablering af nyt børnehus i Allinge.** I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 22,3 mio. kr. til etablering af nyt børnehus i Allinge, der kan rumme 115 børneenheder. Projektet blev i foråret 2019 ændret og reduceret til 70 børneenheder med et samlet korrigeret budget på 19,5 mio. kr. I projektet indgår bygning, legeplads, inventar og parkeringsplads samt 1 mio. kr. til oprensning vedrørende eventuel jordforurening. Projektet er flere gange blevet udskudt i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, idet processen for projektet og forudsætningerne for etableringen løbende er blevet ændret. Der er meddelt anlægsbevilling i september 2017 på 0,600 mio. kr. og afsat rådighedsbeløb på 10,889 mio. kr. i 2024 og 9,685 mio. kr. i 2025. Det blev i januar 2019 besluttet, at børnehuset skal etableres i forbindelse med Bornholms Idræts- og Kulturcenter, der arbejder med et opgraderings- og renoveringsprojekt.
- **Børnehuset Trilobitten, udvidelse/ombygning.** Der er afsat 6,087 mio. kr. i 2023. Projektet har en samlet bevilling på 8,329 mio. kr. Projektet omfatter en udvidelse af børnehuset med 40 børneenheder.
- **Ungehuset, opgradering med 9 pladser.** Der er afsat 2,000 mio. kr. i 2023 og 2024, i alt 4,000 mio. kr. Det skal afdækkes, hvor og hvordan Ungehuset kan øges med 9 pladser, så der samlet bliver 13 pladser. Det afsatte budget skal benyttes til etablering af de 9 pladser i Ungehuset.
- **Opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge.** I forlængelse af annulleringen af planen om et modulbyggeri i Tejn (NMPU-A012) er der afsat 2,500 mio. kr. i 2023 til opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge. Det skal, i samarbejde med medarbejderne, afklares hvilke konstruktive ændringer der skal udføres i lokalene for at sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne.
- **Kommandanthøjen, midlertidige pladser/pavillon.** Der er afsat 1,128 mio. kr. i 2023 til etablering af fire midlertidige pladser ved og i tilknytning til Kommandanthøjen. Samtidig er der afsat 0,400 mio. kr. til demontering af pavillonerne i 2026. Projektet hænger sammen med SSU-20 under Social- og Sundhedsudvalget.
- **Stenbanen, demontering af pavilloner.** Der er afsat 0,450 mio. kr. i 2025 til nedtagning af midlertidige lejede pavilloner, der er sat op i 2022. Projektet omfatter fire midlertidige botilbudspladser ved Stenbanen, hvortil der er meddelt bevilling i maj 2022.
- **Udskiftning af vinduer på Ullasvej.** Det fulde projekt udgør 5,829 mio. kr. Der er afsat 2,089 mio. kr. i 2023 til 3. etape af vinduesudskiftningen på Ullasvej 23 og 15 og 17. Der blev i juni 2021 godkendt en anlægsbevilling til 1. etape på 1,140 mio. kr., og der blev den 13. oktober 2022 givet bevilling til 2. etape på 2,600 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2022.
- **BAT, indkøb af 2x10 el-busser samt ladeinfrastruktur.** Der er afsat netto 35,700 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025, i alt netto 71,400 mio. kr. Budgettet dækker over indkøb af 20 el-busser med dertilhørende ladeinfrastruktur til 51,000 mio. kr. årligt i hvert af årene 2024 og 2025, og tilskud fra Trafikstyrelsen på -15,300 mio. kr. i begge år. Såfremt det budgetterede tilskud til køb af busser ikke opnås skal det alternativt overvejes at lease busserne.

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

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Aakirkeby, områdefornyelse	1.100			
Aakirkeby, områdefornyelse, tilskud	-632			
Nexø, områdefornyelse	733	1.832		
Nexø, områdefornyelse, tilskud	-421	-1.053		
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse	1.800			
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne, medfinansiering		5.000	5.000	

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug	500			
Områdefornyelse, nye projekter			1.832	1.832
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud			-1.100	-1.100
I alt	3.079	5.779	5.733	733

Forudsætninger for budget 2023

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

- **Aakirkeby, områdefornyelse.** Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 et byfornyelsesprogram for Aakirkeby. Programmet er senest revideret og godkendt i juni 2022. Projektet realiseres i samarbejde med byens foreninger og erhverv.
- **Nexø, områdefornyelse (herunder strandpark).** Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 et byfornyelsesprogram for Nexø. Programmet er senest revideret og godkendt i juni 2022. Projektet realiseres i samarbejde med byens foreninger og erhverv.
- **4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse.** Der er afsat 1,800 mio. kr. i 2023 som medfinansiering til det borgerdrevne projekt 4-Kløver-Klyngen, der dækker Klemensker, Aarsballe, Nyker og Rø. Medfinansieringen benyttes til at matche statens pulje til landsbyfornyelse med 60 pct., hvorved der opnås en samlet finansiering på 4,500 mio. kr. Klyngen har fået tilsagn om tilskud fra private fonde på i alt 4,850 mio. kr. Det samlede projekt udgør dermed 9,350 mio. kr.
- **Byens Hus/Torv på Tværs i Rønne.** I forbindelse med budget 2021 blev der afsat i alt 15,0 mio. kr. som medfinansiering til Byens Hus og Torv på Tværs i Rønne. I forbindelse med budget 2022 blev 10,0 mio. kr. tidsmæssigt forskudt fra 2022 og 2023 til 2024 og 2025 med 5 mio. kr. i hvert af årene. Projektet vil genskabe noget af det tabte byliv i Rønnes centrum til gavn for borgere og de handlende, og vil bl.a. omdanne den nuværende Dams Gård til et hus, der rummer aktiviteter fra morgen til aften. Med baggrund i det afsatte beløb kan der indledes dialog med eksterne fonde med henblik på at rejse den samlede finansiering til realisering af projektet. Der er i 2022 tillige åbnet op for en del statslige tilskudspuljer, der har fokus på byer med 4.000-20.000 indbyggere.
- **Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug.** Der er afsat 0,500 mio. kr. i 2023 til afdækning af muligheder for eventuel indretning af Remisen til træbådelauget og deres aktiviteter i samklang med områdets nuværende brugere. Midlerne kan anvendes som medfinansiering i forbindelse med fondsansøgninger.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,733 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026. Puljen bliver prioriteret af kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i 2023-pl -----			
Udgifter	1.424		9.000	12.000	5.000	5.000
Indtægter	-20.280	-11.723	-11.023	-9.623	-9.623	-6.423
Nettobudget	-18.856	-11.723	-2.023	2.378	-4.623	-1.423

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2023-pl			
Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
ØKU-A3 Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000	7.000		
ØKU-A3 Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.000	-3.200	-3.200	

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.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Pulje til køb og salg af fast ejendom	2.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-5.723	-6.423	-6.423	-6.423
Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000	7.000		
Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.000	-3.200	-3.200	
Salg af restgrunde	-2.300			
I alt	-2.023	2.378	-4.623	-1.423

Forudsætninger for budget 2023

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

- **Pulje til køb og salg af fast ejendom.** Der er afsat netto -3,723 mio. kr. i 2023 og netto -1,423 mio. kr. i overslagsårene 2024 til 2026 i puljen til køb og salg af fast ejendom.
- **Rønne Syd, etablering af stamvej og salg af byggegrunde.** Der er afsat 7,000 mio. kr. i 2023 og 2024, i alt 14,000 mio. kr. til etablering af stamvej, samt -3,000 mio. kr. i 2023 og -3,200 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til salg af byggegrunde. Der skal tillige gives bevilling i 2022 til salg af byggegrunde i delområde B. Det forventes, at udstykningens samlede økonomi i det store hele kommer til at hvile i sig selv set over en årrække, idet udgifterne finansieres af salgsindtægterne.
- **Salg af restgrunde.** Projektet har en samlet bevilling på -11,500 mio. kr. Projektet omfatter salg af restgrunde i Aakirkeby, Nylars, Klemensker, Sorthat/Muleby, Østerlars, Tejn, Pedersker og Østermarie.
- **Salg af DGI-stadion i Rønne til boliger.** I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2022 blev det besluttet, at det tidligere DGI-stadion i Rønne skal udlægges til boligområde. Der er afsat et nettobudget på nul kr., da eventuelle udgifter forbundet med salget vil skulle afholdes af indtægterne fra salget af arealet.

Bevilling 91 Renteindtægter

Beskrivelse

Bevilling Renteindtægter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Renter	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	563	490	490	490	490	490
Indtægter	-6.416	-5.180	-4.946	-4.686	-4.425	-4.174
Nettobudget	-5.853	-4.690	-4.456	-4.196	-3.935	-3.684
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-797	-610	-610	-610	-610	-610
Kortfr. tilgodeh.	-369	-300	-300	-300	-300	-300
Langfr. tilgodeh.	-64	-145	-145	-145	-145	-145
Deponerede bel.	-86					
Klimatilpasning	-196	-187	-177	-168	-158	-158
Bofa	-184	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-4.159	-3.448	-3.224	-2.973	-2.722	-2.471
I alt	-5.853	-4.690	-4.456	-4.196	-3.935	-3.684

Forudsætninger for budget 2023

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 1.100.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 275 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb. Gebyrer vedr. bankforretninger er budgettet med en udgift 490.000 kr., som modregnes på rentekontoen.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 300.000 kr.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavende er budgetteret til 145.000 kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægterne vedr. klimatilpasningslån udgør 177.000 kr. Bornholms Spildevand indbetaler beløbet, som modsvarer renteudgifterne på langfristede lån til klimatilpasningsprojekter.

Der opkræves provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 3.224.000 kr. Indtægten er tilpasset det faktiske niveau.

Bevilling 92 Renteudgifter

Beskrivelse

Bevilling Renteudgifter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter renteudgifter af kommunens kortfristede og langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Renter	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	3.077	2.693	2.251	2.097	2.219	2.348
Indtægter						
Nettobudget	3.077	2.693	2.251	2.097	2.219	2.348
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	70	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	2.927	2.543	2.101	1.947	2.069	2.198
Indeksering LMF	80	100	100	100	100	100
I alt	3.077	2.693	2.251	2.097	2.219	2.348

Forudsætninger for budget 2023

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 2.101.000 kr. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån.

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

Bevilling 93 Afdrag på udlån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på udlån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter nettoafdrag på kommunens langfristede udlån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Nettoafdrag på udlån	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	9.946	18.050	21.720	5.320	3.870	950
Nettobudget	9.946	18.050	21.720	5.320	3.870	950
Heraf						
Beboerindskud	-830	400	400	400	400	400
Landsbyggerfond		1.100	2.770	5.370	3.870	1.000
Indefrysning af stigning i e-skat	11.588	17.000	19.000			
Andre udlån	-786	-450	-450	-450	-450	-450
Deponeringer	-27					
I alt	9.946	18.050	21.720	5.320	3.870	950

Forudsætninger for budget 2023

Budgettet omfatter nettoudlån til beboerindskud med 400.000 kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 450.000 kr.

Der ydes kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser.

Som følge af boligskatteaftalen i 2020 indefrysnes stigninger i grundskylden i forhold til 2017 også i perioden 2021-2023. Der er afsat budget hertil, idet det er forudsat finansieret ved tilsvarende optagelse af lån.

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til grundkapitalindskud i boliger efter almenboligloven, hvoraf der i 2023 – 2025 er overført 130.000 kr. til Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat til juridisk sagsbehandling på området. Der er herudover afsat midler til grundkapitalindskud med 1,5 mio. kr. i 2023, 4,5 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Der er i 2022 afsat 0,1 mio.kr. i kapitalindskud i forbindelse med renoveringsprojekt i BO42s afdeling i Svaneke og i 2023 afsat 0,2 mio. kr. i kapitalindskud i forbindelse med renoveringsprojekt i BO42s afdeling i Rønne Nord og 0,2 mio. kr. vedr. BO42s afdelinger Søndergården I og II.

Bevilling 94 Afdrag på lån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på lån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Afdrag på lån	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	46.147	44.693	44.708	36.542	37.006	36.419
Indtægter						
Nettobudget	46.147	44.693	44.708	36.542	37.006	36.419
Heraf						
Realkredit	760	829	891	928	868	769
KommuneKredit	22.832	20.534	22.372	14.139	14.633	14.115
Klimainvesteringer	485	494	503	512	522	532
Ældreboliger	14.940	15.586	15.692	15.713	15.733	15.754
Lønmodtagernes Feriemidler	7.131	7.250	5.250	5.250	5.250	5.250
I alt	46.147	44.693	44.708	36.542	37.006	36.419

Forudsætninger for budget 2023

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

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

Lønmodtagerens Feriemidler

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

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

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

Bevilling 95 Optagelse af lån

Beskrivelse

Bevilling Optagelse af lån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens optagelse af langfristede lån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Optagelse af lån	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-16.500	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000	-10.000
Nettobudget	-16.500	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000	-10.000
Heraf						
KommuneKredit	-16.500	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000	-10.000
Ældreboliger						
I alt	-16.500	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000	-10.000

Forudsætninger for budget 2023

Det er i budget 2023 forudsat, at der optages lån til anlæg uden konkrete formål på 10 mio. kr. årligt i alle år.

Der optages lån vedr. energirenoveringer på 3,0 mio. kr. årligt i 2023 – 2024.

Der er forudsat optaget lån med 19 mio. kr. i 2023 til finansiering af indefrysning af stigninger i grundskylden. I forbindelse med sagen om optagelse af lån på sidste års låneramme tager kommunalbestyrelsen stilling til, om lånene skal optages.

Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt afslag på ansøgninger om lånedispensation til budget 2023.

Bevilling 96 Tilskud og udligning

Beskrivelse

Bevilling Tilskud og udligning hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Tilskud og udligning	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	18.651	19.266	19.652	18.865	19.980	20.362
Indtægter	-1.268.543	-1.239.420	-1.207.692	-1.225.357	-1.286.226	-1.334.681
Nettobudget	-1.250.171	-1.220.904	-1.188.790	-1.206.495	-1.266.996	-1.315.069
Heraf						
Generelle tilskud	-1.024.787	-955.272	-887.652	-948.368	-1.003.627	-1.045.306
Udlign. udlænd.	7.068	7.608	7.956	7.728	7.845	7.968
Kom. udvikl. bidr.	444	456	470	486	500	520
Særlige tilskud	-232.896	-273.696	-309.564	-266.338	-271.714	-277.251
Ref. købsmoms	279	750	750	750	750	750
I alt	-1.250.171	-1.220.904	-1.188.790	-1.206.495	-1.266.996	-1.315.069

Forudsætninger for budget 2023

Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning og tilskud til Bornholms Regionskommune er for 2023 budgetteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om tilskuds- og udligningsbeløb baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

Beløbet kan specificeres således:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udligning af beskatningsgrundlag	-232.212	-270.710	-302.756	-333.364
Udligning – overudligning	1.992	2.084	2.144	2.226
Udligning af udgiftsbehov	-111.924	-107.542	-109.556	-104.446
Særlig kompensation	-21.756	-21.756	-21.756	-21.756
Statstilskud (ordinært)	-471.120	-484.194	-514.306	-532.357
Statstilskud (betinget - drift)	-20.148	-20.208	-20.154	-20.238
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.720	-6.736	-6.718	-6.746
Udligning af selskabsskat	-25.428	-38.928	-30.149	-29.247
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-336	-377	-376	-378
I alt	-887.652	-948.368	-1.003.627	-1.046.306

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2023 er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 7.956.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 118 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 470.000 kr.

Særlige tilskud:

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

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

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-81.996	-35.004	-35.004	-35.004
§21 tilskud – Ø-kommuner	-53.292	-54.944	-56.647	-58.403
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-16.512	-17.007	-17.517	-18.043
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3.156	-3.248	-3.342	-3.439
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7.980	-8.206	-8.444	-8.689
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.680	-10.996	-11.315	-11.643
Finansieringstilskud	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-15.456	-14.000	-14.000	-14.000
Tilskud til værdig ældrepleje	-11.196	-11.521	-11.855	-12.199
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.068	-1.099	-1.131	-1.164
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-71.904	-73.989	-76.135	-78.343
Særlige tilskud i alt	-309.564	-266.338	-271.714	-277.251

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune og er af Indenrigs- og Boligministeriet tildelt et tilskud på 82 mio. kr. i 2023. Det er forudsat at Bornholms Regionskommune opnår et tilskud på 35 mio. kr. i overslagsårene.

Refusion af købsmoms

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

Bevilling 97 Skatter

Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Skatter	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	1.200	1.193	1.213	1.226	1.244	1.262
Indtægter	-1.822.271	-1.914.579	-1.998.701	-2.023.126	-2.062.105	-2.124.544
Nettobudget	-1.821.071	-1.913.386	-1.997.488	-2.021.900	-2.060.861	-2.123.282
Heraf						
Indkomstskat	-1.643.150	-1.731.008	-1.806.032	-1.831.964	-1.866.288	-1.923.921
Selskabsskat	-10.673	-17.612	-18.633	-14.000	-14.000	-14.000
Anden skat	-2.030	-271	-1.438			
Grundskyld	-162.519	-161.796	-168.686	-173.217	-177.874	-182.662
Dækningsafgift	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
I alt	-1.821.071	-1.913.386	-1.997.488	-2.021.900	-2.060.861	-2.123.282

Forudsætninger for budget 2023

Kommunal indkomstskat

Forskuksbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2023 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 6.696,4 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 forskuksbeløbene beregnet på grundlag af en fremskrivning på det statsgaranterede grundlag, der er beregnet til hhv. 6.995,5 mio. kr., 7.126,5 mio. kr. og 7.346,5 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 813.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 18.633.000 kr. i 2023 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

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

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af dødsboskat med 1.438.000 kr.

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2023 er beregnet til 6.375,2 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 5.799,8 mio. kr. Forskellen på 575,4 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2023 fastsat med en grundskyldspromille på 34,00, hvilket er uændret i forhold til 2022.

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 end 22.

Det samlede grundskyldsprovener er beregnet til 169,1 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er der regnet med en stigning på 2,8 pct. årligt jf. KL's forventning til stigninger i ejendomsværdierne for øvrige ejendomme og en stigning på 0,1 pct. årligt i overslagsårene for produktionsjord.

Der er reserveret et beløb på 0,4 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter fra tidligere år.

Dækningsafgift:

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

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger

Beskrivelse

Bevilling Øvrige balanceforskydninger hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Balanceforskydninger	2021-pl	2022-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-25.447	-4.229	-40.260	-129.961	-130.130	-74.333
Nettobudget	-25.447	-4.229	-40.260	-129.961	-130.130	-74.333
Heraf						
Likvide aktiver	-26.881	-3.963	-39.994	-29.695	-129.864	-74.067
Tilgodehavender	21.516					
Øvrige aktiver	-1.638					
Øvrige passiver	-18.445	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	-25.447	-4.229	-40.260	-129.961	-130.130	-74.333

Forudsætninger for budget 2023

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen reduceres med 40,0 mio. kr. i 2023.

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 275 mio. kr. inkl. deponeringer.

Øvrige passiver

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