

# Budgetaftale 2020 i Bornholms Regionskommune

Enig kommunalbestyrelse står bag årets budgetforlig.

## Bemærkninger til budgettet for 2020

Budgetforliget for 2020 afspejler en proces, der har været påvirket af de nationale forsinkelser grundet sen regeringsdannelse. Flere forhold har derfor ikke været kendt frem mod indgåelse af budgetaftalen, og der udestår fortsat en række hængepartier på både udgifts- og indtægtssiden.

Ambitionen for årets budgetlægning har været at skabe økonomisk balance i 2020 med en forventning om, at en reform af udligningsordningen i starten af 2020 vil ændre grundlaget for budget 2021 positivt.

Usikkerheden om betydningen af en reform af udligningsordningen har betydet, at budgetforliget i vid udstrækning er finansieret af lige dele engangsmidler fx udskydelse og annullering af anlægsopgaver og driftsbespareser. Der er ikke indarbejdet en skatteforhøjelse.

Engangsindtægterne i 2020 har langt hen ad vejen givet mulighed for at friholde de store velfærdsområder for de fleste af spareforslagene. Det gælder: Ældre, sundhed, dagtilbud, skole og psykiatri og handicap.

## Emner som afventer yderligere afklaring

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at give hjemme- og sygeplejen mere velegnede lokaler. Eventuelle yderligere omkostninger hertil behandles særskilt, når oplysningerne foreligger.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at ville understøtte udviklingen af Nexø med Nexø Mole ved at flytte bibliotek og borgerservice står ved magt. Når det er afklaret, om planerne realiseres, tager kommunalbestyrelsen særskilt stilling til finansiering heraf.

Først den 7. oktober 2019 udmeldes tilskuddet fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I dette budgetforlig er indregnet et forventet tilskud på 25 mio. kr. Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan der derfor komme ændringer, som kommunalbestyrelsen skal forholde sig til.

## Anlæg

Budgetforliget rummer en række nye anlægstiltag:

- Der afsættes penge til at børnehuset ved Østre Skole i Rønne kan rumme 65 børn.
- Der bevilges de resterende 17 mio. kr., så museumsbyggeriet ved Helligdommen kan realiseres.
- Der afsættes medfinansiering til 45 ungdomsboliger i Rønne
- og der afsættes midler til at forsætte arbejdet med helhedsplanen for Rønnes udvikling.

For at skabe plads til disse nye anlæg er nogle anlæg udsat fx Plejecenter Bykær i Hasle og det nye Børnehus i Allinge, mens andre anlægsprojekter er stoppet helt fx etablering af madskole ved Hans Rømerskolen i Aakirkeby og en række besparelser på vej- og renoveringsopgaver.

## Ambitionen om at samle de administrative medarbejdere på færre matrikler fastholdes

Det politiske ønske om at sikre bedre fysiske rammer og en mere hensigtsmæssig og effektiv placering af blandt andet kommunens administrative medarbejdere fastholdes. Det skal sikre en bedre opgaveløsning over for borgere og andre samarbejdsparter og øge trivslen og arbejdsmiljøet. Det hidtidige arbejde ønskes dog gentænkt i en ny proces med større politisk forankring i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Der afsættes i alt 25 mio. kr. over en årrække i supplement til de eksisterende renoveringsmidler til bygningsdrift til arbejdet.

Der fremlægges en sag til politisk behandling med en revideret proces- og tidsplan senest i foråret 2020. Arbejdet igangsættes med et fællesmøde mellem gruppeformændene og direktionen efter budgetvedtagelsen.

## BAT

I budgetforliget afsættes midler til at flytte BAT væk fra Remisen på Rønne Havn. Det vil skabe plads til at realisere udviklingsplanen for Rønne, og samtidig give BAT bedre rammer for arbejdet. Der leases også en række nye busser og minibusser, samtidig med at der tilføres midler for at kunne undgå en stigning i billetpriserne. Derimod omlægges en række ruter og busbetjeningen til den sene færgeafgang nedlægges søndag til torsdag. Natur- og Miljøudvalget arbejder videre i en særskilt proces med at finde andre løsninger for disse passagerne.

## Administration

Med budgetforliget er de borgernære opgaver prioriteret højere end mere administrative funktioner. Således nedskaleres kommunens indsats på områder som fundraising og en række andre centrale konsulentfunktioner. Der skal ses på, hvordan dette kan gennemføres med færrest konsekvenser for kommunens langsigtede arbejde.

Selvom borgerambassadørfunktionen i den nuværende konstruktion på ældreområdet nedlægges, arbejdes der videre med at udarbejde et oplæg til en borgerambassadørfunktion, der dækker alle af kommunens borgerrettede områder.

Ressourcerne til revitalisering af Bright Green Island strategien reduceres. Der skal udarbejdes et oplæg til sikring af arbejdet med den grønne dagsorden særligt med fokus på energistrategi og grøn mobilitet med de tilbageværende ressourcer. Arbejdet forankres under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, som i den forbindelse også får ansvaret for at finde midler til at fortsætte arbejdet med World Craft Region fra 2020.

Endelig ønsker kommunalbestyrelsen en generel genvurdering af funktionsbeskrivelserne for flere centrale funktioner, bl.a. hvordan udviklingen af kommunens kommunikation kan fokuseres mere internt. Denne opgave får Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ansvar for.

Der afsættes midler til at fortsætte indsatsen for at håndhæve bopælspligten og der etableres en Whistleblower-ordning.

## Erhverv

Erhvervsindsatsen effektiviseres og turistinformationerne i Hasle, Svaneke og Aakirkeby lukkes med henvisning til de forholdsvis små besøgstal.

Et kommunalt tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice forlænges med et år for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

## Børn og Familie

Børne- og Skoleudvalget vil i foråret 2020 igangsætte en proces, hvor der ses på muligheder for at etablere en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet.

Med etableringen af børnehuset Signalhuset vurderes kapaciteten i Rønnes dagtilbud at være tilstrækkelig i en årrække. Yderligere udvidelse af kapaciteten på området afventer de kommende års udvikling i børnetallet.

## Social og Sundhed

På social- og sundhedsområdet får Udsatterrådet 25.000 kr. til rådets aktiviteter, og der sættes et arbejde i gang med nye løsninger i hverdagen på ældreområdet.

## Kultur og Fritid

Der skal arbejdes med mere selvbetjening på øens biblioteker, hvor turen nu er kommet til Rønne med en ugentlig selvbetjeningsdag.

Driften af Multihuset i Østerlars gøres permanent, og der afsættes 200.000 kr. i tilskud til Poulsker-hallen.

## Afsluttende bemærkninger

Med budgetforligets vedtagelse ophører det kvalificerede ansættelsesstop og øvrige opbremsninger på anlæg m.v. indført af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i marts 2019.