

Resultatopgørelser 2016 - 2022

Version: Forud for budgetseminar

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Det skattefinansierede område							
<i>Indtægter</i>							
Skatter	-1.684,8	-1.697,0	-1.741,9	-1.786,1	-1.812,0	-1.853,2	-1.894,5
Tilskud og udligning	-1.032,2	-1.045,2	-1.066,2	-1.063,5	-1.095,1	-1.114,2	-1.138,2
Indtægter i alt	-2.717,0	-2.742,2	-2.808,1	-2.849,6	-2.907,1	-2.967,4	-3.032,7
<i>Driftsvirksomhed</i>							
Børne- og Skoleudvalget	537,8	560,0	570,9	593,9	603,1	615,1	630,6
Social- og Sundhedsudvalget	1.186,7	1.193,6	1.253,8	1.278,1	1.318,9	1.362,5	1.407,4
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	490,1	491,4	531,1	526,2	543,0	557,0	566,3
Natur- og Miljøudvalget	180,8	199,0	198,9	190,0	191,3	193,3	196,8
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	189,7	203,8	194,7	204,9	206,4	212,3	216,2
Pt. ikke udvalgsfordelt				0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	2.585,2	2.647,8	2.749,3	2.793,6	2.863,2	2.940,1	3.017,3
<i>Renter m.v.</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,4</i>	<i>-2,8</i>	<i>-5,1</i>	<i>-4,8</i>	<i>-4,7</i>	<i>-4,6</i>
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-134,1	-96,9	-61,6	-61,1	-48,6	-32,0	-20,0
Anlægsvirksomhed	39,6	78,5	92,5	82,7	55,9	66,8	58,3
- heraf pleje-/ældreboliger	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	16,7
Resultat af det skattefinansierede område	-94,5	-18,4	30,9	21,6	7,3	34,9	38,3
Det brugerfinansierede område							
Drift	-11,3	-7,2	-6,2	-5,8	-6,5	-7,0	-7,4
Anlæg	3,0	0,0	3,1	0,0	0,0	-0,1	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-8,4	-7,2	-3,1	-5,8	-6,5	-7,0	-7,4
Samlet resultat	-102,9	-25,6	27,8	15,9	0,8	27,8	30,8
Øvrige poster							
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-1,5	0,0	-3,4	0,6	0,6	-1,3	-15,0
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-25,8	-25,0	-33,2	-42,0	-23,3	-20,2	-10,0
Afdrag på lån	28,8	81,5	33,9	37,1	38,5	39,5	37,0
Øvrige balanceforskydninger	3,4	-30,8	-1,6	-0,6	-0,3	0,0	-0,3
Planlagt finansieret af kassebeholdningen			-27,2	-17,7	-5,0	-5,0	-5,0
Øvrige poster i alt	4,9	25,7	-31,6	-22,5	10,6	13,1	6,7
Balance (- = overskud / + = underskud)	-98,0	0,0	-3,8	-6,7	11,4	40,9	37,5
<i>Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)</i>	<i>98,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-23,4</i>	<i>-11,0</i>	<i>-16,4</i>	<i>-45,9</i>	<i>-42,5</i>

Prioriteringsforslag 2019 - 2022				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2019	2020	2021	2022
Børne- og Skoleudvalget							
BSU	N	D	PAU - niveautilpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU	N	D	Reduktion af pulje til små børnehuse	-325	0	0	0
BSU	N	D	Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje	-300	-300	-300	-300
BSU	O	D	Udsættelse af børnehus i Allinge, forskydning af driftsbesparelse	0	350	684	334
BSU	O	D	Medfinansiering til projekt "De Små Børns Bornholm"	1.000	2.000	2.000	2.000
BSU	O	D	Flere midler til stigende behov på børne- og familieområdet	7.000	5.000	5.000	5.000
BSU	O	D	Pulje til rekruttering af sundhedsplejersker	50	0	0	0
BSU	N	D	Tilpasning af madskoler til aktuell tidsplan, ingen drift i 2019	-977	0	0	0
BSU	N	D	Udsættelse af madskole på Hans Rømer Skolen	-350	-975	-625	0
BSU	N	D	Fald i antallet af udstedte skolebuskort	-300	-300	-300	-300
BSU	O	D	Styrkelse af folkeskolen	5.000	4.000	4.000	4.000
BSU	O	D	Fortsættelse af Skoletjenesten	460	0	0	0
BSU	O	D	Fællesindsats i Folkeskolen mod mobning og diskrimination	120	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget							
SU	N	D	Omlægning af pædagogiske måltider pga. leve-bo-miljøer	-380	-380	-380	-380
SU	N	D	Ændret visitation til plejeboliger, udvidet adgang for plejekrævende ældre	-839	-839	-839	-839
SU	O	D	Styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet	2.000	1.500	1.500	1.500
SU	N	D	Omlægning af Skovhjelperprojektet til Team Østergade	-600	-600	-600	-600
SU	N	D	Reducere feriepulje for borgere på botilbud til aktuelt niveau	-300	-300	-300	-300
SU	N	D	Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik til aktuelt niveau	-300	-300	-300	-300
SU	N	D	Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens § 85	-750	-750	-750	-750
SU	O	D	Flere midler til stigende behov på psykiatri- og handicapområdet	8.000	7.000	7.000	7.000
SU	O	D	Understøttelse af et ledelsesmæssigt generationsskifte i det sociale værested Blæksprutten	200	0	0	0

Prioriteringsforslag 2019 - 2022				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2019	2020	2021	2022
SU	N	D	Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler	-77	-77	-77	-77
SU	N	D	Aktivitetstilpasning på sygeplejedepotet	-50	-50	-50	-50
SU	N	D	Færre indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling	-55	-55	-55	-55
SU	N	D	Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området	-900	-900	-900	-900
SU	O	D	Fortsættelse af SIND Bornholms Peers projekt	108	108	0	0
SU	O	D	Socialsygeplejerske, lighed i sundhed for udsatte borgere	570	570	570	570
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget							
JUFU	N	D	Aftrapning af driftstilskud til Galleri Rasch	0	-26	-52	-52
JUFU	N	D	Kultur- og idrætsprisen, ingen prisfremskrivning	-13	-13	-13	-13
JUFU	N	D	Kulturelle puljer, ingen prisfremskrivning	-22	-22	-22	-22
JUFU	N	D	Tilskud til Wonderfestiwall, ingen prisfremskrivning	-8	-8	-8	-8
JUFU	N	D	Bortfald af tilskud til husleje til Rønne Byorkester fra 2021	0	0	-28	-28
JUFU	N	D	Afklaring af tilskud til råd på idrætsområdet	-24	-49	-49	-49
JUFU	N	D	Bortfald af tilskud til husleje til Bornholms Musikamatører fra 2021	0	0	-28	-28
JUFU	N	D	Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler til aktuelt niveau	-26	-26	-26	-26
JUFU	N	D	Lokaletilskud, reduktion til aktuelt niveau	-50	-50	-50	-50
JUFU	O	D	Driftstilskud til Kulturugen	150	150	150	150
JUFU	O	D	Driftstilskud til Oluf Høst museet	150	150	0	0
JUFU	N	D	Håndværkstilbuddet – tilpasning af drift	-100	-100	-100	-100
JUFU	N	D	Remisen – nednormering værkstedsvejleder	-400	-400	-400	-400
JUFU	N	D	Remisen – tilpasning af drift	-100	-100	-100	-100
JUFU	N	D	Ansættelse af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet	-150	-150	-150	-150
JUFU	N	D	Færre flygtninge der skal boligplaceres	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JUFU	N	D	Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb	-150	-150	-150	-150
JUFU	N	D	Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk, tilpasning til niveau	-400	-400	-400	-400

Prioriteringsforslag 2019 - 2022				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2019	2020	2021	2022
JUFU	N	D	Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk, tilpasning til niveau	-400	-400	-400	-400
JUFU	N	D	Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk, tilpasning til niveau	-200	-200	-200	-200
JUFU	N	D	Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk, tilpasning til niveau	-200	-200	-200	-200
JUFU	N	D	Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri	-250	-250	0	0
JUFU	N	D	Uddannelse, reduktion af kursuskonto	-50	-50	-50	-50
JUFU	N	D	Effekt af ansættelse af en psykolog	-213	-213	-213	-213
JUFU	N	D	Færre vielser end forventet	-150	-150	-150	-150
JUFU	N	D	Sprogskolen, tilpasning til niveau	-750	-750	-750	-750
JUFU	N	D	Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter	-100	-100	-100	-100
JUFU	A	A	Forskydning af bevilling til museumscenter 10 mio. fra 2019 til 2020	-10.000	10.000	0	0
Natur- og Miljøudvalget							
NMU	N	D	Besparelse på kontoen for teknisk materiel	-43	0	0	0
NMU	N	D	Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere	-30	-30	-30	-30
NMU	N	D	Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser	-29	-29	-29	-29
NMU	O	D	Pulje til medfinansiering af naturgenoprettelse jf. Grønt Danmarkskort	1.000	1.000	0	0
NMU	O	D	Et årsværk til natur- og miljøområdet	500	500	250	250
NMU	N	D	Effektiviseringer hos Vej og Park	-600	-600	-600	-600
NMU	N	D	Besparelse på vinterbudgettet, tilpasning til serviceniveau	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
NMU	N	D	Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger	-225	-225	-225	-225
NMU	A	A	Trafiksikkerhedsarbejder	1.000	1.000	1.000	1.000
NMU	A	AB	Annullering af befæstelse af BOFAs containerpladser	-3.205	-2.976	-2.819	0

Prioriteringsforslag 2019 - 2022				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2019	2020	2021	2022
NMU	A	A	Fremtidssikring af varmtvandsbassin på Sønderbo	2.000	0	0	0
NMU	A	D	Fremtidssikring af varmtvandsbassin på Sønderbo, drift	25	25	25	25
NMU	A	AP	Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, boliger	-31.695	-31.695	-25.573	16.695
NMU	A	A	Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, servicearealer	-3.938	-3.938	-490	1.038
NMU	A	A	Pulje til udbredelse af leve-bo-miljøer	-1.300	-1.300	0	0
NMU	A	A	Udsættelse af børnehus i Allinge til 2021	-13.604	-8.595	13.604	8.595
NMU	A	A	Merudgift til madskole på Paradisbakkeskolen	3.500	0	0	0
NMU	A	A	Madskole på Hans Rømer Skolen, udsættelse til 2021	-8.550	0	10.500	0
NMU	A	A	Pulje til administrationsbygninger	-2.000	0	0	0
NMU	A	A	Restpulje til administrationsbygninger rykkes fra 2019 til 2020	-1.577	1.577	0	0
NMU	A	A	Anlæg af adgangsvej i Allinge til Folkemødet	1.100	0	0	0
NMU	O	D	Havne, øget vedligeholdelse	2.000	0	0	0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget							
KBU	O	D	Bornholmermål indsats: Identificering af Grønne business cases og Bæredygtigt erhvervssamarbejde	545	545	0	0
KBU	O	D	Indsats til styrkelse af grønne indkøb i BRK	50	0	0	0
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget							
ØEPU	O	D	Bornholms Veteran Forum, årligt driftstilskud	50	50	50	50
ØEPU	N	D	Besparelse på udgifter til hardware reparationer	-750	-750	-750	-750
ØEPU	N	D	Optimering af licensaftaler	-400	-400	-400	-400
ØEPU	N	D	Reduktion vedr. backup løsning	-250	-250	-250	-250
ØEPU	N	D	Omlægning fra analog til digital telefoni (skype)	-200	-400	-400	-400
ØEPU	N	D	Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar	-200	0	0	0
ØEPU	N	D	Effektiviseringsgevinst i Center for Økonomi, It og Personale	-554	-554	-554	-554
ØEPU	N	D	Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen	-300	-300	-300	-300

Prioriteringsforslag 2019 - 2022				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2019	2020	2021	2022
ØEPU	N	D	Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat	-464	-464	-464	-464
ØEPU	N	D	Afskaffelse af partnerskabsprisen	-26	-26	-26	-26
ØEPU	N	D	Reduktion af puljen til ledelsesuddannelse, specifikt masteruddannelser	-380	-380	-380	-380
ØEPU	N	D	Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-52	-52	-52	-52
ØEPU	N	D	Borgerpanel, uforbrugte midler	-59	-59	-59	-59
ØEPU	N	D	Besparelse på mødeforplejning til politiske møder	-50	-50	-50	-50
ØEPU	O	A	Medfinansiering til boligprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
Tværgående							
Finansiering							
ØEPU		L	Lånefinansiering læringsmiljøer inkl. projektering	-9.250	0	0	0
ØEPU		L	Lånefinansiering madskoleprojekter justering	3.711	0	0	0
ØEPU		P	Tilpasning økonomi til ny tidsplan for Plejecenter Bykær, boliger, finansiering, yderligere udskydelse til 2022	28.526	28.525	23.016	-15.026
TOTAL				-33.683	-1.164	24.275	17.614