



Budget 2017

Bind 2:
Budgetbemærkninger



INDHOLD

Forord.....	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning.....	6
12 Børn og familie.....	15
13 Undervisning.....	36
21 Kultur og fritid.....	48
22 Biblioteker	57
31 Ældre	59
32 Psykiatri og handicappede.....	76
33 Sundhed	88
34 Sociale ydelser	109
41 Uddannelse og Beskæftigelse	121
42 Erhverv	138
51 Beredskab.....	145
52 Teknik og Miljø.....	146
53 Veje, parker og anlæg	153
54 Vej og Park	159
55 Ejendomme og service	162
56 DeViKa.....	170
57 Kollektiv trafik.....	171
58 Affaldshåndtering.....	173
61 Økonomi og Personale	175
62 Administration og IT	185
63 Folkemødet.....	195
64 Politikere	197
Anlæg	204
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter	210
92 Renteudgifter	211
93 Afdrag på udlån	212
94 Afdrag på lån	213
95 Optagelse af lån.....	214
96 Tilskud og udligning	215
97 Skatter	217
98 Balanceforskydninger	218

FORORD

Bind 2 til Budget 2017 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 2017.

Kommunalbestyrelsens visioner og mål.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire visioner for udviklingen på Bornholm.

Visionerne er grundlaget for "Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016", som kommunalbestyrelsen har vedtaget den 31. marts 2016.

Udmøntningen heraf understøttes af kommunalbestyrelsens mål for valgperioden samt fagudvalgenes delmål.

Vision: Et godt og aktivt liv for alle

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

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

Kommunalbestyrelsens mål

- Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene
- Idræt og motion for alle
- Øge adgangen til kulturlivet og sikre et alsidigt kulturudbud
- Demens, rette indsats til rette tid
- Den rehabiliterende organisation skal udvikles og implementeres inden udgangen af 2018
- Kost og rygning – understøtter af flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd – at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning
- Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet
- Bedre ungeindsats
- Iværksætte initiativer for psykisk sårbare, tilrettelægge "den optimale vej"
- Optimering af de fysiske forhold i BRK's administrative bygninger
- Fokus på borgerinddragelse og partnerskaber
- Øget brug af personer i aktivering i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver
- Nedbringelse af sygefravær for kommunens ansatte

Vision: Bornholm som vidensamfund

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

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

Kommunalbestyrelsens mål

- Tidlig indsats så flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt
- Den nye folkeskole – Alle børn skal lære så meget de kan og at de trives og rustes bedst muligt til livet
- En folkeskole for alle – Alle børn skal lære så meget de kan

Vision: Grøn bæredygtig ø

Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi værner om vores natur og ressourcer og bruger aktivt værdierne i udviklingen og omstillingen af vores ø. Vi eksporterer viden om energi og grøn levevis.

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

Kommunalbestyrelsens mål

- Bright Green Island skal bevæges fra vision til handling, så Bornholm er CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i år 2025
- Implementeringen af ejendomsstrategien – sikre udvikling af nye energiformer og energiop-timering generelt
- Omstilling fra miljøhensyn til bæredygtigt tilsyn – koordineret erhvervsservice og understøttelse af Bright Green Island hos de bornholmske virksomheder

Vision: Økonomisk bæredygtig ø

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

Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter

Kommunalbestyrelsens mål

- Rammer for at Bornholms Regionskommune bliver en attraktiv kommune at bosætte sig i
- Tilpasning af service i forhold til befolkningsudviklingen
- Flere i beskæftigelse, aktivitet og samvær
- Fokus på borgere i kommunens botilbud
- Én indgang for erhvervslivet til kommunen
- Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet
- Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
- Udvikling af den fremtidige kollektive trafik

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	143.718	140.692	146.801	147.719	147.655	145.895
Indtægter	-41.088	-37.984	-37.690	-36.778	-36.426	-36.314
Nettobudget	102.630	102.708	109.111	110.941	111.229	109.581

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Demografi 2017	2.398	3.402	4.464	4.258
Mere pædagogisk personale (via bloktilskud)	1.224	1.224	1.224	1.224
Automatisering af økonomisk fripladsberegning	62	62	62	62
Omorganisering 2016 – flyttet til bevilling 12 Børn og familie	-176	-176	-176	-176
Afskaffelse af skolebørnehave (vippe) – overført fra bevilling 13 Undervisning	4.391	4.391	4.391	4.391
B2016 – Indkøb, compliance	-31	-31	-31	-31
Finansiering af KMD LIS	-40	-40	-40	-40
Overførsel af systemudgifter til IT, Hjernens og hjertet	-257	-257	-257	-257
Overførsel af systemudgifter til IT, Tabulex	-95	-95	-95	-95

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. – økonomisk friplads	183	127	77	77

Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love – økonomisk friplads	63	57	57	57
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige love – økonomisk friplads	296	376	396	396

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
BSU-01 Reduktion pladser, Mælkebøtten	-382	-382	-382	-382
BSU-02 Svaneke	3.736	3.778	3.778	3.778
BSU-03 Nordlandet	2.385	2.362	2.362	2.362
BSU-04 Nyt Børnehus, Allinge	0	0	0	-684

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	-6.300	0	-6.300
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-479	0	-479
05.25.10 Fælles formål	5.559	1.709	7.268
05.25.11 Dagpleje	13.698	0	13.698
05.25.14 Daginstitutioner	58.663	5.153	63.816
05.25.19 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	25.405	0	25.405
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.686	0	4.686
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.017	0	1.017
I alt	102.249	6.862	109.111

Overblik over bevilling 11 Dagpasning, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
Ledelse og administration	1.061	-	1.061
Pladsanvisning	1.017	-	1.017
Børnehuse og specialpædagoger	77.937	-	77.937
Privatinstitutioner og privat dagpleje	25.183	-	25.183
Dagpleje og dagpleje tilsyn	16.832	-	16.832
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-	-19.781	-19.781
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	1.399	-	1.399
Sprogstimulering	310	-	310
Fællesudgifter, daginst. studerende	4.579	-	4.579
Fællesudgifter, daginsti.	574	-	574
I alt	128.892	-19.781	109.111

Dagtilbud

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	139.399	132.453	139.939	139.512	139.345	139.292
Indtægter	-41.088	-37.984	-37.690	-36.778	-36.426	-36.314
Nettobudget	98.311	94.469	102.249	102.734	102.919	102.978
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	1.240	1.453	1.061	1.061	1.061	1.061
Pladsanvisning	997	926	1.017	1.017	1.017	1.017
Børnehuse og specialpædagoger	74.176	70.051	77.937	77.944	77.944	77.944
Privatinstitutioner og privat dagpleje	24.007	23.170	25.183	25.183	25.183	25.183
Dagpleje og dagpleje tilsyn	18.340	18.529	16.832	16.832	16.832	16.832
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-20.449	-19.660	-19.781	-19.303	-19.118	-19.059
I alt	98.311	94.469	102.249	102.734	102.919	102.978

Forudsætninger for budget 2017

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 216.171 kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løsure.

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

Kategori	Årligt takstbeløb pr. barn
0 – 2 år	81.768 kr.
3 – 5 år	46.723 kr.
3 – 5 år (deltid)	35.979 kr.
Støttebeløb pr. 0 – 5 år	1.128 kr.

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

Der er budgetteret med pasning af 278 0-2 årige og 651 3-5 årige i 2017.

Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2017 budgetteret med pasning af 23 børn.

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

Privatinstitutioner og privat dagpleje:

For de privatinstitutionernes vedkommende er der budgetteret med betaling for pasning af 362 børn i privatinstitutioner (94 0-2 årige og 268 3-5 årige) og 18 børn i puljeordning. Dertil er der budgetteret med pasning af 36 børn i privat dagpleje. Alt i alt kalkuleres der med pasning af 416 helårsbørn i privat regi i 2017.

Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Satserne i 2017 er:

Alder	Driftstilskud
0-2 årige	82.476 kr.
3-5 årige	51.684 kr.

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2017:

Alder	Adm.bidrag	Bygningstilsk.
0-2 årige	2.400 kr.	4.680 kr.
3-5 årige	1.584 kr.	2.424 kr.

Tilskuddet til privat dagpleje udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Det årlige tilskud i 2017 udgør 59.940 kr.

Dagpleje og dagpleje tilsyn:

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

Der budgetteres med pasning af 160 helårsbørn i dagplejen i 2017. Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2017 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning.

Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 36 børn i 2017. 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	36
Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *)	4
Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *)	3,788

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

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt)	40,08
Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn)	1.321 kr.
Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt)	2.973 kr.
Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	219 kr.
Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.)	15.816 kr.
Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	938 kr.
Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt)	13.406 kr.

Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud:

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

Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2017 på både dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli 2016. Dertil er procentsatserne tilpasset til de midler der er kommet via lov- og cirkulærepragrammet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
03.22.05 Skolefritidsordninger	-7.275	-6.971	-6.300	-5.821	-5.636	-5.577
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-426	-591	-479	-479	-479	-479
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	1.215	1.434	0	0	0	0
05.25.10 Fælles formål	5.183	5.427	5.559	5.559	5.559	5.559
05.25.11 Dagpleje	15.208	15.349	13.698	13.698	13.698	13.698
05.25.14 Daginstitutioner	54.805	50.704	58.663	58.663	58.663	58.663
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	22.987	21.864	25.405	25.405	25.405	25.405
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.617	6.328	4.686	4.692	4.692	4.692
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	997	926	1.017	1.017	1.017	1.017
I alt	98.311	94.469	102.249	102.734	102.919	102.978

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	4.320	8.239	6.862	8.207	8.310	6.603
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	4.320	8.239	6.862	8.207	8.310	6.603
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	230	2.891	1.399	2.744	2.847	1.140
Sprogstimulering	96	303	310	310	310	310
Fællesudgifter, daginst. studerende	3.994	4.484	4.579	4.579	4.579	4.579
Fællesudgifter, daginstitutioner	0	561	574	574	574	574
I alt	4.320	8.239	6.862	8.207	8.310	6.603

Forudsætninger for budget 2017

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

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

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

Sprogstimulering:

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

Fællesudgifter, daginst. studerende:

Budget til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever.

Fællesudgifter, daginstitutioner:

Budgettet består af midler til Udviklingspuljen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
05.25.10 Fælles formål	325	3.194	1.709	3.054	3.156	1.450
05.25.14 Daginstitutioner	3.995	5.045	5.153	5.153	5.153	5.153
I alt	4.320	8.239	6.862	8.207	8.310	6.603

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 tilbydes gruppeforløb "Klar til barn", "Prep", "Sårbare gravide" samt mødregrupper og barselscafe. Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige arbejde med fokus på det sundhedsfremmende, den tidlige forebyggelse og familiens ressourcer og udfordringer.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	162.749	176.711	175.456	175.285	174.083	173.907
Indtægter	-14.115	-18.701	-15.729	-15.732	-15.735	-15.739
Nettobudget	148.634	158.010	159.727	159.553	158.348	158.169

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Demografi 2017 - 2020 – PPR	129	209	268	131
Demografi 2017 – 2020 – Sundhedspleje	39	62	80	39
Udmøntning af besparelse på indkøb fra budget 2016	-14	-14	-14	-14
Finansiering af KMD LIS	-40	-40	-40	-40
Omorganisering – personale	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423
Budget til IBB overført fra § 41 til Kildebakken IBB	-506	-507	-507	-508

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	Beskrivelse	2017	2018	2019
Overførsel af systemudgifter til IT	-678	-678	-678	-678
Tilpasning af artskonti	13	13	13	13

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	Beskrivelse	2017	2018	2019
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.)	0	0	36	36
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)	0	0	-36	-36
628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform)	0	0	18	18
Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)	0	0	24	24
Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)	0	0	15	15
Lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar over for anbragte børn og unge (ny hovedlov)	34	32	32	32
Lov nr. 647 af 8. juni 2016 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen(konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.)	11	11	11	11
Lov nr. 655 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler)	10	10	10	10
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i straffesager)	12	12	12	12

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	Beskrivelse	2017	2018	2019
Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud	-204	-204	-204	-204
Rammerreduktion på 1,5 pct. i Løvsstikken	-173	-173	-173	-173
Fast bevilling til det gule team - herunder flytning af åben anonym rådgivning	4.585	4.585	4.585	4.585
Opnormering med 1,0 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen	1.022	1.022	1.022	1.022
Tilbageførsel af samling af udførerdelen i Børn og Familie	792	1.056	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.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion				
032201 Folkeskoler	0	314	671	985
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	9.777	9.777
032205 Skolefritidsordninger	0	126	0	126
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	209	209
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0	4.609	671	5.280
032210 Bidrag til statslige og private skoler	0	0	372	372
046289 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	4.207	4.207
046290 Andre sundhedsudgifter	0	105	0	105
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-5.715	0	-5.715
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	0	400	0	400

Funktion og område 1.000 kr.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----			
052820 Opholdssteder mv. for børn	0	11.409	0	11.409
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.606	18.984	26.151	46.741
052822 Plejefamilier	0	27.043	0	27.043
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	0	17.454	0	17.454
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	2.185	0	2.185
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	448	0	448
055772 Sociale formål	0	7.764	0	7.764
057299 Øvrige sociale formål	0	0	3.417	3.417
064551 Sekretariat og forvaltninger	0	4.940	0	4.940
064558 Det specialiserede børneområde	0	20.825	1.754	22.579
I alt	1.606	110.891	47.229	159.727

Løvsikken

Beskrivelse

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

Økonomi for Løvsikken

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	2.001	1.768	1.606	1.606	1.606	1.606
Indtægter	-5	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.996	1.768	1.606	1.606	1.606	1.606
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	582	1.690	612	612	612	612
Øvrigt	1.414	78	994	994	994	994
I alt	1.996	1.768	1.606	1.606	1.606	1.606

Forudsætninger for budget 2017

Børne- /ungeafdeling

Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til leder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende primært udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvsikken. Der afregnes ud fra 4 takster, der er fastlagt med baggrund i 2 funktionsniveauer og hvorvidt der er tale om hverdage eller weekender.

Voksenaflastning

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

Løvsikken (beløb i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Personale	10.226	10.226	10.226	10.226
Aktiviteter og materialer	324	324	324	324
Socialtilsyn*	35	35	35	35
IT, inventar og materiel	178	178	178	178
Rengøring	58	58	58	58
Takstbetaling	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215
I alt	1.606	1.606	1.606	1.606

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

Som følge af vedtagelsen af en rammereduktion af Løvstikkens budget på 1,5 pct. er budgettet er reduceret med 173.000 kr. årligt. Ligeledes har en udmøntning af indkøbsbesparelse fra budget 2016 reduceret budgettet med 12.000 kr. årligt.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.996	1.768	1.606	1.606	1.606	1.606
I alt	1.996	1.768	1.606	1.606	1.606	1.606

Myndighed og administration

Beskrivelse

Området omfatter:

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

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

Økonomi for myndighed og administration

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	118.409	133.881	126.620	126.673	126.732	126.735
Indtægter	-13.662	-18.701	-15.729	-15.732	-15.735	-15.739
Nettobudget	104.747	115.180	110.891	110.941	110.997	110.996
Heraf (netto)						
Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. Myndigheder	-647	0	0	0	0	0
Dagtilbud anbringelser, daginst.	753	129	324	324	324	324
Pædagogiske fripladser, daginstitutioner	83	130	76	76	76	76
Pædagogiske fripladser, SFO	178	348	126	126	126	126
Klubtilbud Stjernen	434	438	448	448	448	448
Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn	201	212	314	314	314	314
§ 20.2 undervisning, udenøs	2.938	1.066	2.300	2.300	2.300	2.300
§ 20.5 underv., intern skole, priv.	602	1.066	2.309	2.309	2.309	2.309
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	103	105	105	105	105
Den centrale refusionsordning	-5.648	-5.603	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
Plejefamilier	28.704	29.691	26.817	26.866	26.908	26.908
Netværksplejefamilier	636	621	655	655	655	655
Opholdssteder	10.624	8.232	8.766	8.766	8.766	8.766
Kost- / efterskoler	641	1.779	548	548	548	548

Vær./kollegier el. lign.	1.374	2.845	1.850	1.850	1.850	1.850
Advokatbistand	104	85	245	245	245	245
Betaling (§§ 159 og 160)	-674	-617	-776	-776	-776	-776
Socialtilsyn, objektiv finansiering	348	341	347	347	347	347
Støtte i hjemmet	973	449	2.085	2.085	2.085	2.085
Familiebehandling	1.371	2.053	1.700	1.700	1.700	1.700
Døgnoophold	193	0	1.259	1.259	1.259	1.259
Aflastningsordninger	6.903	9.989	5.963	5.963	5.963	5.963
Fast kontaktperson for barn	2.001	2.799	2.247	2.247	2.247	2.247
Fast kontaktperson for familien	58	432	1.858	1.858	1.858	1.858
Formidling af praktiktillbud	44	62	51	51	51	51
Anden hjælp / rådgivning	118	118	71	71	71	71
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	2.170	2.741	2.247	2.247	2.247	2.247
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	742	750	623	623	623	623
Børnehuse	163	159	174	174	174	174
Rådgivning og afledte ydelser	615	684	706	706	706	706
Døgninstitutioner, nedsat funktions-evne	13.558	16.098	11.444	11.444	11.444	11.444
Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer	832	1.017	6.010	6.010	6.010	6.010
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	6.483	1.950	2.185	2.185	2.185	2.185
Sociale formål	5.735	8.107	7.764	7.763	7.762	7.761

Myndighed og tilsyn	11.421	14.903	15.275	15.276	15.291	15.291
Administration	10.716	12.004	10.490	10.490	10.490	10.490
I alt	104.747	115.180	110.891	110.941	110.997	110.996

Forudsætninger for budget 2017

Dagtilbud, anbringelser

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	20,0	20,0	20,0	20,0
Gns. pris i kr.	52.131	52.131	52.131	52.131
Indtægter fra andre kommuner	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000

Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO

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

Budgettet er tilpasset i forhold til de forventede udgifter

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

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	5,0	5,0	5,0	5,0
Gns. pris i kr.	62.882	62.882	62.882	62.882

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

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	14,2	14,2	14,2	14,2
Gns. pris i kr.	323.480	323.480	323.480	323.480

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter incl. korrektion.

Plejefamilier

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	76,6	76,7	76,8	76,8
Gns. pris i kr.	380.080	380.080	380.080	380.080
Akutaftale med Familieplejen Bornholm	290.000	290.000	290.000	290.000
Uddannelse af plejefamilier	100.000	100.000	100.000	100.000
Korrektion vedr. centrale refusionsordning	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
Korrektion vedr. sociale formål	-2.481.000	-2.481.000	-2.481.000	-2.481.000

Netværksplejefamilier

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	5,5	5,5	5,5	5,5
Gns. pris i kr.	119.766	119.766	119.766	119.766

Opholdssteder

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	9,4	9,4	9,4	9,4
Gns. pris i kr.	930.722	930.722	930.722	930.722

Kost- og efterskoler

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	2,3	2,3	2,3	2,3
Gns. pris i kr.	239.727	239.727	239.727	239.727

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	7,7	7,7	7,7	7,7
Gns. pris i kr.	241.446	241.446	241.446	241.446

Advokatbistand samt betaling - plejefamilier

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier

Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering.

Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	22,0	22,0	22,0	22,0
Gns. pris i kr.	94.964	94.964	94.964	94.964

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

	2017	2018	2019	2020
Familiebehandling	690.000	690.000	690.000	690.000
DASK – 9 pladser	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000

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

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	1,5	1,5	1,5	1,5
Gns. pris i kr.	852.142	852.142	852.142	852.142

Aflastningsordninger

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	52,8	52,8	52,8	52,8
Gns. pris i kr.	112.903	112.903	112.903	112.903

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	36,3	36,3	36,3	36,3
Gns. pris i kr.	61.896	61.896	61.896	61.896

Fast kontaktperson for familien

Herunder er det tværgående støttekorps budgetteret. Korpsset støtte vedrører dog også fast kontaktperson for barnet, § 54 støtte og praktisk pædagogisk støtte i hjemme.

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

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

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

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

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

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

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

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	43,1	43,1	43,1	43,1
Gns. pris i kr.	14.445	14.445	14.445	14.445

Børnehuse

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

Rådgivning og afledte ydelser

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

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

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	9,2	9,2	9,2	9,2
Gns. pris i kr.	1.239.412	1.239.412	1.239.412	1.239.412

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

	2017	2018	2019	2020
Antal helårssager	3,4	3,4	3,4	3,4
Gns. pris i kr.	1.759.207	1.759.207	1.759.207	1.759.207

Sikrede døgninstitutioner

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

Sociale formål – kontante ydelser

	2017	2018	2019	2020
Merudgiftsydelse § 41	3.002.000	3.004.000	3.007.000	3.009.000
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	7.564.000	7.564.000	7.564.000	7.564.000
Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %)	-5.283.000	-5.286.000	-5.290.000	-5.293.000
Korrektion	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000

Budget til IBB er overført fra § 41 til Kildebakken IBB.

Myndighed og tilsyn

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Løn	15.275	15.276	15.291	15.291

Budgetter er tilført 55.000 kr. i 2017, 53.000 kr. i 2018 og 68.000 kr. derefter vedrørende lov- og cirkulæremidler.

Administration

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Løn	5.550	5.550	5.550	5.550
Uddannelse	575	575	575	575
Øvrige personaleudgifter	702	702	702	702
Aktiviteter og materialer	690	690	690	690
IT, inventar og materiel	82	82	82	82

Administrationshonorar til plejehjemsforeninger	3.403	3.403	3.403	3.403
Indtægter	-512	-512	-512	-512

Budgettet er nedjusteret med 40.000 kr. vedrørende finansieringen af KMD-LIS samt 505.000 kr. vedrørende overflytning af systemudgifter til IT.

Dertil er budgettet nedjusteret med 1,4 mio. kr. i forbindelse med omorganisering.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032201 Folkeskoler	201	212	314	314	314	314
032205 Skolefritidsordninger	178	348	126	126	126	126
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst.	3.540	2.131	4.609	4.609	4.609	4.609
046290 Andre sundhedsudgifter	0	103	105	105	105	105
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.569	-5.603	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
052510 Fælles formål	-647	0	0	0	0	0
052511 Dagpleje	23	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	814	259	400	400	400	400
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	434	0	0	0	0	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	41.757	12.941	11.409	11.409	11.409	11.409
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	15.273	20.237	18.984	18.984	18.984	18.984
052822 Plejefamilier	0	30.036	27.043	27.092	27.134	27.134

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	14.390	17.115	17.454	17.454	17.454	17.454
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	6.483	1.950	2.185	2.185	2.185	2.185
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	438	448	448	448	448
055772 Sociale formål	5.735	8.107	7.764	7.763	7.762	7.761
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.227	5.191	4.940	4.940	4.940	4.940
064558 Det specialiserede børneområde	16.909	21.715	20.825	20.826	20.841	20.841
I alt	104.747	115.180	110.891	110.941	110.997	110.996

Udførertilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

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

Økonomi for udførertilbud

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	42.339	41.063	47.229	47.005	45.744	45.566
Indtægter	-449	0	0	0	0	0
Nettobudget	41.890	41.063	47.229	47.005	45.744	45.566
Heraf (netto)						
SSP og gadeplan	1.984	2.394	2.223	2.223	2.223	2.223
Sundhedsplejen og Familiehuset	4.132	4.278	6.656	6.575	6.520	6.479
Børne- og Familiehuset	13.759	12.183	10.274	10.274	9.219	9.219
Ungehuset	7.629	7.851	8.001	8.001	8.001	8.001
PPR	14.387	14.358	15.489	15.347	15.196	15.059
Det Gule Team	0	0	4.585	4.585	4.585	4.585
I alt	41.890	41.063	47.229	47.005	45.744	45.566

Forudsætninger for budget 2017

SSP og gadeplan

Forudsætningerne for SSP er følgende:

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

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

Budgettet til sorg og krise er videreført fra 2016.

Fkt.			2017	2018	2019	2020
57299	Sorg og krise	Personale	60.265	60.265	60.265	60.265
		Aktiviteter og materialer	20.191	20.191	20.191	20.191
Sorg og krise i alt			80.456	80.456	80.456	80.456
57299	SSP og gadeplan	Personale	1.973.910	1.973.910	1.973.910	1.973.909
		Aktiviteter og materialer	116.267	116.267	116.267	116.267
		IT, inventar og materiel	52.027	52.027	52.027	52.027
SSP og gadeplan i alt			2.142.204	2.142.204	2.142.204	2.142.203
I alt			2.222.660	2.222.660	2.222.660	2.222.659

Sundhedsplejen og Familiehuset

Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:

Spæd- og småbørn

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

Skolebørn

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

Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Derudover er budgettet reduceret i forbindelse med at systemudgifter er overført til IT.

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

Fkt.			2017	2018	2019	2020
52821	0-5 års tilbuddet	Personale	2.355.389	2.355.390	2.355.389	2.355.390
		Aktiviteter og materialer	69.402	69.402	69.402	69.402
		IT, inventar og materiel	24.277	24.277	24.278	24.277
0-5 års tilbuddet i alt			2.449.068	2.449.069	2.449.068	2.449.069
46289	Sundhedsplejen	Personale	4.116.844	4.116.844	4.116.844	4.116.844
		Aktiviteter og materialer	72.682	72.682	72.682	72.682
		IT, inventar og materiel	83.865	83.865	83.865	83.865
		Specielle artsgrupper	-66.556	-147.561	-202.499	-243.420
Sundhedsplejen i alt			4.206.835	4.125.830	4.070.892	4.029.971

Sundhedsplejen og Familiehuset i alt			6.655.903	6.574.899	6.519.960	6.479.040
---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Børne- og Familiehuset

Børne- og Familiehuset har et budget videreført fra budget 2016. Rammebesparelsen på 5 pct. fra B2016 står under specielle artsgrupper.

Fra budget 2017 er budget til Familiebehandling på Almegårds kaserne øget med 512.000 kr. som følge af beslutningen om opnormering af udførerdelen. Opprioriteringen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her.

Det er også besluttet at tilbageføre besparelsen vedrørende samling af udførerdelen til og med 2018. Fra og med 2019 indgår besparelsen ved samling af udførertilbuddene under specielle artsgrupper (rammeændringer) med en årlig besparelse på 1.055.000 kr. Besparelsen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her.

Fkt.			2017	2018	2019	2020
52821	Børne og Familiehuset	Personale	4.528.401	4.528.401	4.528.402	4.528.402
		Aktiviteter og materialer	271.621	271.621	271.621	271.621
		IT, inventar og materiel	111.835	111.835	111.835	111.835
		Overførsler og tilskud	57.938	57.938	57.938	57.938
		Specielle artsgrupper	-261.030	-261.030	-261.030	-261.030
Børne- og Familiehuset i alt			4.708.765	4.708.765	4.708.766	4.708.766
52821	Familiebehandling, Almegårds kaserne	Personale	4.465.465	4.465.465	4.465.467	4.465.467
		Aktiviteter og materialer	197.425	197.425	197.426	197.426
		IT, inventar og materiel	19.301	19.300	19.303	19.302
		Bygninger og grunde	372.206	372.206	372.206	372.206
		Specielle artsgrupper	511.313	511.245	-544.501	-544.501
Familiebehandling Almegårds kaserne i alt			5.565.710	5.565.642	4.509.900	4.509.899

Børne- og Familiehuset i alt			10.274.475	10.274.407	9.218.666	9.218.665
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Ungehuset

Ungehuset har et videreført budget fra budget 2016 – iht. budgetmodel og forventede indskrivningstal. Rammebesparelsen på 5 pct. fra B2016 står under specielle artsgrupper.

Fkt.			2017	2018	2019	2020
52821	Ungehuset	Personale	6.879.044	6.879.044	6.879.044	6.879.044
		Aktiviteter og materialer*	729.958	729.959	729.959	729.959
		IT, inventar og materiel	223.318	223.318	223.318	223.318
		Bygninger og grunde	588.937	588.937	588.937	588.937
		Specielle artsgrupper	-419.916	-419.916	-419.916	-419.916
Ungehuset i alt			8.001.341	8.001.342	8.001.342	8.001.342

Ungehuset i alt	8.001.341	8.001.342	8.001.342	8.001.342
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* 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, men er ellers videreført fra budget 2016. Derudover er budgettet reduceret i forbindelse med at systemudgifter er overført til IT.

§ 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.

Budgettet er reduceret med 204.000 kr. fra og med 2017 som følge af lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud.

§ 20.2 specialundervisning, private skoler

Budgettet er videreført fra budget 2016.

Skole- / familierådgiver

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter.

Socialpsykologer

Budgettet er øget med 511.000 som følge af en opnormering med 1,0 socialpsykolog.

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.

Fkt.			2017	2018	2019	2020
32204	Pædagogisk Psykologisk	Personale	9.870.803	9.870.803	9.870.802	9.870.802
		Aktiviteter og materialer	200.711	200.711	200.711	200.711

	Rådgivning	IT, inventar og materiel	-133	-134	-133	-134
		Bygninger og grunde	0	0	0	0
		Specielle artsgrupper	-294.871	-437.673	-588.092	-725.176
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt			9.776.510	9.633.707	9.483.288	9.346.203
64558	Socialpsykologer	Personale	1.702.465	1.702.465	1.702.464	1.702.464
		Aktiviteter og materialer	41.636	41.636	41.636	41.636
		IT, inventar og materiel	9.682	9.682	9.683	9.683
Socialpsykologer i alt			1.753.783	1.753.783	1.753.783	1.753.783
52821	Skole-/familierådgivere	Personale	2.034.688	2.034.691	2.034.691	2.034.691
		Aktiviteter og materialer	0	0	0	0
Skole-/familierådgivere i alt			2.034.688	2.034.691	2.034.691	2.034.691
32201	Øvrige udgifter	Folkeskoler	671.482	671.482	671.482	671.482
32207		Objektiv finansiering af regionale tilbud	209.193	209.193	209.193	209.193
32208		Specialskoler	671.482	671.482	671.482	671.482
32210		Private skoler	372.348	372.348	372.348	372.348
Øvrige udgifter i alt			1.924.505	1.924.505	1.924.505	1.924.505
PPR i alt			15.489.486	15.346.686	15.196.267	15.059.182

Det Gule team

Det Gule Team" blev etableret pr. 1. marts 2016 i en erkendelse af, at Anbringelsesgrundlagets fokus på børnelinealens orange og røde børn/unge skabte en gruppe børn og unge, for hvem en mindre indsats kan forebygge yderligere mistrivsel og dermed, at de bliver orange og røde. Teamet blev i første omgang oprettet som et midlertidigt projekt finansieret af overført mindreforbrug fra tidligere år. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til gadeplansmedarbejdere og skoledagtilbudsrådgivere.

Fra og med 2017 er "Det Gule Team" etableret som en selvstændig og vedvarende organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder.

Fkt.			2017	2018	2019	2020
57299	Gadeplan	Personale	936.459	936.459	936.459	936.459
		Aktiviteter og materialer	49.573	49.573	49.573	49.573
		IT, inventar og materiel	8.923	8.923	8.923	8.923
		Bygninger og grunde	199.282	199.282	199.282	199.282
Gadeplan i alt			1.194.237	1.194.237	1.194.237	1.194.237
52821	Skole-/Dagtilbudsrådgivere	Personale	3.309.769	3.309.769	3.309.769	3.309.769
		Aktiviteter og materialer	49.573	49.573	49.573	49.573
		IT, inventar og materiel	31.727	31.727	31.727	31.727
Skole-/Familierådgivere i alt			3.391.069	3.391.069	3.391.069	3.391.069
Det Gule Team i alt			4.585.306	4.585.306	4.585.306	4.585.306

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032201 Folkeskoler	0	659	671	671	671	671
032203 Syge- og hjemmeundervis- ning	626	0	0	0	0	0
032204 Pædago- gisk psykologisk rådgivning m.v.	10.066	9.444	9.777	9.634	9.483	9.346
032207 Special- undervisning i re- gionale tilbud	133	405	209	209	209	209
032208 Kommu- nale specialsko- ler og interne sko- ler i dagbehand- lingstilbud	0	659	671	671	671	671
032210 Bidrag til statslige og pri- vate skoler	348	364	372	372	372	372
046289 Kommu- nal sundhedstje- neste	4.132	4.278	4.207	4.126	4.071	4.030
052510 Fælles formål	1	0	0	0	0	0
052821 Forebyg- gende foranstalt- ninger for børn og unge	23.345	22.026	26.151	26.151	25.095	25.095
057299 Øvrige sociale formål	1.984	2.394	3.417	3.417	3.417	3.417
064558 Det spe- cialiserede børne- område	1.256	834	1.754	1.754	1.754	1.754
I alt	41.890	41.063	47.229	47.005	45.744	45.566

Bevilling 13 Undervisning

Beskrivelse

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

Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole. Bevillingen omfatter endvidere udgifter til befordring, statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

- Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomsskoleklub samt ungdomsskoleundervisning
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken
- Almenskolerne omfatter Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen. Rønneskolen nedlægges 31. juli 2017 og i stedet oprettes 1. august 2017 Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.
- Fællesudgifter vedr. skoler
- Administration og myndighed vedr. skole

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	287.122	282.549	276.027	270.592	266.970	263.581
Indtægter	-4.497	-885	-1.571	-902	-900	-899
Nettobudget	282.625	281.664	274.456	269.691	266.070	262.683

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Flytning af midler til bevilling 11 vedr. afskaffelse af skolebørnehave	-4.391	-4.391	-4.391	-4.391
Overført til BAT vedr. ekstra buskørsel efter fase I af skolestrukturen	-153	-153	-153	-153
Flytning af midler til IT, vedr. skolernes iPad-projekt	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
Overført til UU vedr. praktikordning for 8. klasse	-85	-85	-85	-85
Demografikorrektion 2017	2.553	4.987	6.445	3.059
Indkøb – Compliance	-52	-52	-52	-52
Finansiering af KMD-LIS	-66	-66	-66	-66
Omorganisering 2016	-581	-581	-581	-581

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2016	148	132	132	132

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
BSU-10 Huslejembudget – Heldagsskolen	-52	-52	-52	-52
BSU-11 Fald i antallet af skolebuskort	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
BSU-12 Tilpasning af budgetmodel Kildebakken	-372	-767	-551	-494
BSU-13 Bortfald af budgetsikringspulje	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
BSU-14 Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time	1.213	2.910	2.910	2.910

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 statslige og private skoler

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler

033876 Ungdomsskolevirksomhed

033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

064551 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi for bevillingen fordelt på funktioner

Funktion og område Beløb i 1.000 kr., 2017-pl	Ungdomsskolen	Specialskoler	Almenskoler	Fællesudgifter, skoler	Administration Skole	I alt
032201	7.189		141.417	3.267		151.873
032205			15.119	589		15.709
032206				3.901		3.901
032208		39.110		-2.920		36.189
032209				1.126		1.126
032210				48.570		48.570
032212				4.419		4.419
033876	9.458					9.458
033878				36		36
064551					3.176	3.176
I alt	16.647	39.110	156.536	58.988	3.176	274.456

Ungdomsskolen

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	20.073	17.775	16.885	16.798	16.598	16.519
Indtægter	-1.838	-234	-238	-238	-238	-238
Nettobudget	18.235	17.541	16.647	16.560	16.360	16.281
Heraf (netto)						
10. Klasseskolen	8.603	7.926	7.189	7.259	7.249	7.249
Ungdomsskolen	9.632	9.616	9.458	9.300	9.111	9.032
I alt	18.235	17.541	16.647	16.560	16.360	16.281

Forudsætninger for budget 2016

10. Klasseskolen:

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

Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifter til varetagelsen af undervisningen herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på et takstbeløb pr. elev, der reduceres med 10.213 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er en 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever. Takstbeløbet er korrigeret for nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		456.558
Øvrig fast tildeling i kr.		419.925
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2016/2017 pr. 5. september 2016
10. klasse	50.964	122
Brobygning	-10.213	6,1
To-sprogede elever	17.432	9

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolen tildeles et fast budget der demografireguleres i forhold til udviklingen i antallet af 14-17 årige i kommunen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032201	8.584	7.926	7.189	7.259	7.249	7.249
032209	18					
033876	9.632	9.616	9.458	9.300	9.111	9.032
I alt	18.235	17.541	16.647	16.560	16.360	16.281

Specialskoler

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	36.052	36.234	39.131	37.287	35.353	34.290
Indtægter	-553	-19	-21	-20	-18	-16
Nettobudget	35.499	36.215	39.110	37.268	35.336	34.273
Heraf (netto)						
Heldagsskolen	15.738	16.686	16.985	17.072	17.071	17.071
Kildebakken	19.761	19.529	22.125	20.196	18.264	17.202
I alt	35.499	36.215	39.110	37.268	35.336	34.273

Forudsætninger for budget 2017

Generelt er specialskolernes variable tildeling korrigeret for nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid.

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 almenkolerne. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritidsdel. Heldagsskolen har en fast normering på 58 pladser, men vurderes og fastlægges hvert år som en del af skoleårets planlægning.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		465.392
Udgående support i kr.		832.462
Øvrig fast tildeling i kr.		568.325
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2016/2017 pr. 5. september 2016
Undervisning	206.295	58
Fritid	54.367	58

Kildebakken:

Kildebakkens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles budget til lederløn. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritidsdel, elevtallet pr. 1. august danner udgangspunkt for den variable ramme til kommende skoleår. Der reguleres i budgettildelingen ved ændringer på mere end +/- 2 elever. Det er besluttet at fra og med skoleåret 2017/2018 tilpasses budgettildelingen til det faktiske elevtal i fritidsdelen pr. 1. august.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		620.162
Øvrig fast tildeling i kr.		585.039
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2016/2017 pr. 5. september 2016
Undervisning	290.207	55
Fritid	98.648	51

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032208	35.121	36.215	39.110	37.268	35.336	34.273
032209	378					
I alt	35.499	36.215	39.110	37.268	35.336	34.273

Almenskoler

Beskrivelse

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

Som følge af beslutning om ny skolestruktur i Rønne nedlægges Rønneskolen pr. 31. juli 2017 og i stedet oprettes Søndermarksskolen og Åvangsskolen pr. 1. august 2017. Rønneskolens budget er delt fra 1. januar 2017.

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	172.119	156.979	156.536	151.009	149.833	146.560
Indtægter	-1.234	-	-	-	-	-
Nettobudget	170.885	156.979	156.536	151.009	149.833	146.560
Heraf (netto)						
Skole Nord, gl.	16.059	-	-	-	-	-
Hans Rømer Skolen, gl.	21.817	-	-	-	-	-
Paradisbakkeskolen, gl.	24.613	-	-	-	-	-
Rønneskolen	74.171	73.274	-	-	-	-
Kongeskærskolen	5.829	14.629	13.762	12.633	12.737	12.523
Svartingedal	4.332	9.921	8.962	9.117	9.437	9.451
Hans Rømer Skolen	11.243	26.915	25.179	25.022	25.571	26.286
Paradisbakkeskolen	12.820	32.241	33.932	32.182	32.493	32.789
Søndermarksskolen	-	-	33.386	30.781	29.937	28.115
Åvangsskolen	-	-	41.314	41.275	39.658	37.396
I alt	170.885	156.979	156.536	151.009	149.833	146.560

Forudsætninger for budget 2017

Almenskoler – skoledel:

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

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

Taxameterbudgettet baseres på en klassetrindifferentieret takst pr. elev samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever. Taxameter budgettet er korrigeret for nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid

I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende. Skolerne afregner efterfølgende indbyrdes for elever i specialklasser med et årligt takstbeløb på 119.597 kr. i 2017-pl.

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.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		1.544.293
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev/hold i kr.	Elevtal for 2016/2017 pr. 5. september 2016
0. klasse	40.220	245
1. – 3. klasse	42.345	769
4. – 6. klasse	48.281	812
7. – 9. klasse	51.445	814
I alt		2.640
Modtageklasseelever	12.125	75
Modtageklasser/hold	652.326	9
To-sprogede elever	17.892	155

Note: Taksten på den interne afregning for specialklasseelever der fra et andet skoledistrikt udgør 119.597 kr. i 2017

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.

Vippeordningen (skolebørnehave), hvor børn der skal starte i skole i kommende skoleår indskrives i SFO er besluttet afskaffet og midlerne der blev tildelt til SFO'ernes varetagelse af skolebørnehaverne er overført til dagtilbudsområdet.

Fast budgetramme	
Basisbeløb pr. afdeling i kr.	122.159
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i	18.423
SFO	SFO Helårsbørn
Kongeskær SFO	47
Svartingedal SFO	44
Slusen (Hans Rømer Skolens SFO)	117
Paradisbakkeskolen SFO	159
Frito (Søndermarksskolens SFO)	178
Åstedet (Åvangsskolens SFO)	232
I alt	777

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032201	149.730	137.579	141.417	137.107	136.335	133.226
032205	20.716	19.400	15.119	13.903	13.498	13.335
032209	440	-	-	-	-	-
I alt	170.885	156.979	156.536	151.009	149.833	146.560

Fællesudgifter, skoler

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	55.142	67.881	60.300	62.322	62.009	63.036
Indtægter	-872	-632	-1.311	-644	-644	-644
Nettobudget	54.270	67.250	58.988	61.678	61.366	62.392
Heraf (netto)						
Befordring	3.787	4.964	3.901	3.901	3.901	3.901
Bidrag til staten mv.	43.235	48.822	52.507	52.507	52.507	52.507
Formålsbestemte puljer	6.182	12.364	1.454	4.144	3.831	4.858
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.066	1.100	1.126	1.126	1.126	1.126
I alt	54.270	67.250	64.036	64.541	66.663	64.475

Forudsætninger for budget 2017

Befordring:

Budgettet til befordring omfatter midler til køb af skolebuskort og taxakørsel til grundskolelever – budgettet er i udgangspunktet bestemt ud fra omfanget tidligere år og er på baggrund af et konstateret lavere aktivitetsniveau besluttet nedskrevet.

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, folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler samt mellemkommunale afregninger.

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

Formålsbestemte puljer:

Formålsbestemte puljer omfatter bl.a. budget til fælles projekter, puljer til særlige personaleordninger, midler til digitale læringsmidler, budget til skolekoncertkoordinator samt budgetreguleringskonti hvorfra skolernes budgetter justeres i forhold til ændringer i f.eks. elevtal. Budgetsikringspuljen, der blev etableret i 2014 er besluttet at bortfalde fra bevillingen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032201	5.153	12.046	3.267	4.520	2.652	2.696
032205	-	502	589	398	-194	-331
032206	3.787	4.964	3.901	3.901	3.901	3.901
032208	12	-692	-2.920	-1.292	856	1.976
032209	1.075	1.100	1.126	1.126	1.126	1.126
032210	40.077	45.194	48.570	48.570	48.570	48.570
032212	4.166	4.101	4.419	4.419	4.419	4.419
033878	-	35	36	36	36	36
I alt	54.270	67.250	64.036	64.541	66.663	64.475

Administration vedr. skole

Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	3.737	3.680	3.176	3.176	3.176	3.176
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Nettobudget	3.737	3.680	3.176	3.176	3.176	3.176

Forudsætninger for budget 2017

Der er budgetteret med 0,8 mio. kr. og 2,4 mio. kr. på henholdsvis myndighedsdel og øvrig administration på Børne- og Skolesekretariatet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064551	3.737	3.680	3.176	3.176	3.176	3.176
I alt	3.737	3.680	3.176	3.176	3.176	3.176

Bevilling 21 Kultur og fritid

Beskrivelse

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

Bevillingen administreres af Center for Skole, Kultur og Fritid.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	42.880	42.449	45.803	45.637	45.126	45.126
Indtægter	-5.659	-4.425	-4.410	-4.172	-4.172	-4.172
Nettobudget	37.221	38.024	41.394	41.465	40.954	40.954

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Lokalsamfundspuljen flyttet fra ØPU til FKU	1.265	1.265	1.265	1.265
Ændret refusionsprocent Bornholms Teater	21	21	21	21
B2016 – Indkøb, compliance	-10	-10	-10	-10
Omlacering mellem arter	5	0	0	0
Idrættens Videns- og kompetenceråd	47	47	47	47
Finansiering af KMD LIS	-14	-14	-14	-14
Tilskud til fritidshuse	-47	-47	-47	-47
Udmøntning af effektiviseringer 2016-19	-81	-81	-81	-81

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
FKU-01 Øget driftstilskud Bornholms Museum	1.533	1.533	1.022	1.022
FKU-02 Galleri Rasch	51	51	51	51

FKU-03 Fortsættelse af Kulturaftalen	0	77	77	77
FKU-04 Velfærdsalliancen	56	56	56	56
FKU-05 Fritidspas-ordning	51	51	51	51

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	Adm. Fritid & Kultur	I alt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		12.000			12.000
03.35.60 Museer			8.389		8.389
03.35.62 Teatre			2.821		2.821
03.35.63 Musikarrangementer	3.192		2.507		5.699
03.35.64 Andre kulturelle opgaver			5.336		5.336
03.38.70 Fælles formål		46			46
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		745			745
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		1.517			1.517
03.38.74 Lokaletilskud		2.402			2.402
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		542			542
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger				1.897	1.897
I alt	3.192	17.252	19.053	1.897	41.394

Bornholms Kulturskole

Beskrivelse

Området omfatter Bornholms Kulturskole, som består af faggrenene musik, billedkunst og drama. Desuden omfatter budgettet projektmidler til det social-musiske projekt Young Care II.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	4.987	4.574	4.961	4.961	4.935	4.935
Indtægter	-2.231	-1.735	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
Nettobudget	2.756	2.839	3.192	3.192	3.166	3.166
Heraf (netto)						
Musikskole	2.577	2.603	2.681	2.681	2.681	2.681
Billedskole	179	236	240	240	240	240
Drama	0	0	245	245	245	245
Udviklingspulje, Kulturskole	0	0	26	26	0	0
I alt	2.756	2.839	3.192	3.192	3.166	3.166

Forudsætninger for budget 2017

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.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
03.35.63 Musikarrangementer	2.756	2.839	3.192	3.192	3.166	3.166

Fritid

Beskrivelse

Området omfatter selvejende idræts- og svømmehaller, lokaletilskud, folkeoplysende foreningsarbejde, Folkeoplysningsudvalget, aftenskoleundervisning, start- og udviklingspuljen, Frivillig Forum, Idrættens Videns og Kompetenceråd, Fritidspas, Velfærdsalliance med DBU, samt Bornholms Idrætsråd og handicapkonsulenten.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	17.438	18.428	18.169	18.169	18.169	18.169
Indtægter	-818	-900	-917	-917	-917	-917
Nettobudget	16.620	17.528	17.252	17.252	17.252	17.252
Heraf (netto)						
Selvejende idræts- og svømmehaller	11.906	11.980	12.000	12.000	12.000	12.000
Fritidsaktiviteter, fælles formål	3	46	46	46	46	46
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.616	1.484	1.517	1.517	1.517	1.517
Lokaletilskud	2.032	2.418	2.402	2.402	2.402	2.402
Budgetreguleringskonto, Fritid	0	139	0	0	0	0
FVU, fællesudgifter	787	801	715	715	715	715
Betaling til/fra off. mynd., folkeoplys.	36	29	30	30	30	30
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	0	0	47	47	47	47
Tilskud til Bhs. Idrætsråd	47	47	48	48	48	48
Handicapidrætskonsulent	61	62	63	63	63	63
Tilskud til Bornholms Travbane	0	404	0	0	0	0
Tilskud til Frivillig Forum	0	0	155	155	155	155
Pulje til idrætsaktiviteter mv. - fritidspas	23	51	103	103	103	103
Tilskud til Velfærdsalliancen	0	0	56	56	56	56
Start- og udviklingspulje	109	67	69	69	69	69
I alt	16.620	17.528	17.252	17.252	17.252	17.252

Opdateret: 13-09-2015

Forudsætninger for budget 2017

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

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.906	11.980	12.000	12.000	12.000	12.000
03.38.70 Fælles formål	3	185	46	46	46	46
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	823	830	745	745	745	745
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.616	1.484	1.517	1.517	1.517	1.517
03.38.74 Lokaletilskud	2.032	2.418	2.402	2.402	2.402	2.402
03.38.75 Fritidsaktiviteter	241	631	542	542	542	542
I alt	16.620	17.528	17.252	17.252	17.252	17.252

Kultur

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	18.692	17.551	20.777	20.610	20.125	20.125
Indtægter	-2.610	-1.790	-1.724	-1.486	-1.486	-1.486
Nettobudget	16.082	15.761	19.053	19.124	18.639	18.639
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto, Kultur	0	-41	3	3	3	3
Bornholms Museum	2.617	2.641	4.185	4.185	3.674	3.674
Bhs. Kunstmuseum	2.339	2.360	2.385	2.385	2.385	2.385
Stenbrudsmuseet Moseløkken	32	33	33	33	33	33
Forsvarsmuseet	63	63	65	65	65	65
Gudhjem Museum	137	138	140	140	140	140
Hjorths Fabrik	269	271	277	277	277	277
Medstedgård	1.201	1.211	1.238	1.238	1.238	1.238
Nexø Museum	64	64	66	66	66	66
Rønne Theater	0	0	83	83	83	83
Teaterforeningen Bornholm	0	0	230	230	230	230
Bornholms Teater	2.555	2.659	2.384	2.384	2.384	2.384
Børneteaterforestillinger	166	0	0	0	0	0
Råd for teater	95	105	107	107	107	107
Tilskud brandvagt ifm. teaterforestillinger	16	17	17	17	17	17
Råd for musik	276	250	255	255	255	255
Musikhuzet	1.838	1.855	2.145	2.145	2.145	2.145
Wonderfestiwall	104	104	107	107	107	107
Frie tilskud	75	98	74	74	100	100
Bhs. Middelaldercenter	1.287	1.299	1.313	1.313	1.313	1.313
NaturBornholm	656	641	648	648	648	648
Bornholms Tekniske Samling	16	16	17	17	17	17
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	21	21	22	22	22	22
De Bornholmske Jernbaner	12	12	12	12	12	12

Tilskud til borgerforeninger/andre foreninger	331	328	0	0	0	0
Lokalsamfundspuljen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Tilskud til fritids- og kulturhuse	265	266	224	224	224	224
Råd for kunst og kulturhistorie	315	234	240	240	240	240
Børne- & Ungekulturråd	37	0	0	0	0	0
Lokalrådet	135	0	0	0	0	0
Kultur- og idrætspris	23	23	24	24	24	24
Kulturaftale	411	370	275	346	346	346
Grønbechs Gård	321	324	327	327	327	327
Svanekegåden	349	352	355	355	355	355
Scala Gudhjem	50	51	52	52	52	52
Galleri Rasch	0	0	51	51	51	51
Administrativ pulje	7	-3	99	99	99	99
I alt	16.082	15.761	19.053	19.124	18.639	18.639

Forudsætninger for budget 2017

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 og Nexø Museum.
- Der er afsat budget til tilskud til egnsteatret Bornholms teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm. Endvidere er budgettet til Musik- og Teaterrådet (teater) og tilskud til brandvagter i forbindelse med KLAK og Bornholmske Amatørscenes teaterforestillinger placeret her.
- Der er afsat budget til Musikhuzet Bornholm, der er godkendt som et regionalt spillested med tilskud fra staten. Endvidere er budgettet til musikfestivalen Wonderfestiwall og Musik- og Teaterrådets pulje til musik placeret her.
- Der er afsat budget til Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, Bornholms Middelaldercenter, NaturBornholm, Bornholms Tekniske Samling, Martin Andersen Nexø's Mindestuer, De Bornholmske Jernbaner, Lokalsamfundspuljen, tilskud til selvejende fritidshuse, Svanekegården, Grønbechs Gård, Scala Gudhjem, Galleri Rasch, Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Kultur- og idrætspris, Kulturaftale 2014-17 og den administrative pulje.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
03.35.60 Museer	6.721	6.782	8.389	8.389	7.878	7.878
03.35.62 Teatre	2.833	2.781	2.821	2.821	2.821	2.821
03.35.63 Musikarrangementer	2.218	2.209	2.507	2.507	2.507	2.507
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	4.310	3.990	5.336	5.408	5.433	5.433
I alt	16.082	15.761	19.053	19.124	18.639	18.639

Adm. Fritid & Kultur

Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.762	1.896	1.897	1.897	1.897	1.897
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.762	1.896	1.897	1.897	1.897	1.897
Heraf (netto)						
Myndighed	1.394	1.831	1.869	1.869	1.869	1.869
Administration	368	65	28	28	28	28
I alt	1.762	1.896	1.897	1.897	1.897	1.897

Forudsætninger for budget 2017

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

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.762	1.896	1.897	1.897	1.897	1.897

Bevilling 22 Biblioteker

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	14.948	15.220	14.964	14.961	14.961	14.961
Indtægter	-753	-708	-722	-722	-722	-722
Nettobudget	14.195	14.512	14.242	14.239	14.239	14.239

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Udmøntning af effektiviseringer 2016-19	81	81	81	81
Omlacering mellem arter	-10	-10	-10	-10
Overførsel af systemudgifter til IT	-306	-505	-306	-306

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
FKU-06 It-aftale	-199	0	-199	-199
FKU-07 Materialelicenser	-59	-59	-59	-59

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	14.242	14.242
I alt	14.242	14.242

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	14.948	15.220	14.964	14.961	14.961	14.961
Indtægter	-753	-708	-722	-722	-722	-722
Nettobudget	14.195	14.512	14.242	14.239	14.239	14.239
Heraf (netto)						
Bornholms Biblioteker	12.385	12.735	12.370	12.367	12.367	12.367
Kiosk	-66	-56	-61	-61	-61	-61
Led & adm.	1.876	1.833	1.933	1.933	1.933	1.933
I alt	14.195	14.512	14.242	14.239	14.239	14.239

Forudsætninger for budget 2017

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

Budgettet til Folkebiblioteker er historisk og politisk betinget.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
03.22.50 Folkebiblioteker	14.195	14.512	14.242	14.239	14.239	14.239
I alt	14.195	14.512	14.242	14.239	14.239	14.239

Bevilling 31 Ældre

Beskrivelse

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	346.343	365.051	368.879	369.588	373.361	380.617
Indtægter	-29.344	-26.372	-22.999	-22.999	-22.999	-22.999
Nettobudget	316.999	338.679	345.880	346.589	350.362	357.618

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Klippekort	1.579	1.579	1.579	1.579
Demografi	2.235	3.018	3.694	10.950
B2016 – Indkøb, compliance	-47	-47	-47	-47
Besparelse kørselskontor	-186	-186	-186	-186
Finansiering af KMD LIS	-125	-125	-125	-125
Nattevagter fra sygeplejen	935	935	935	935
Overført til Psykiatri og Handicap vedr. enkeltsag	-449	-449	-449	-449
Velfærdsteknologisk showroom	-57	-57	-57	-57
Besparelse 40 biler – udbudspakke	-94	-94	-94	-94
Besparelse som følge af udbud og effektivisering	-154	-154	-154	-154
IT-systemudgifter	-401	-401	-401	-401

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Overgang til biler på gule plader, hjemmeplejen	-184	-184	-184	-184
Opgradering af biler i hjemmeplejen primært til brug for aften- og nattevagter	512	512	512	512
Minibus i Nylars	307			
Reducering af vikarudgifter i forbindelse med SKI aftale	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
Øget normering natteamet, hjemmeplejen	490	490	490	490
Madmor i køkkener, leve-bo miljøer: Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo	408	613	817	817
Hospicelignende pladser p Bornholms Hospital	1.111	1.111	1.111	1.111
Kompetenceudvikling i Center for Ældre	-613			
Seniordage afregnes i forhold til ansættelsesbrøk	-307	-307	-307	-307

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemme- plejen	Plejhjem og -centre	Myndighed og tilsyn (alm. overførselsret)	Myndighed og tilsyn (særlig overførselsret)	Fællesud- gifter, ældre	Administra- tion	I alt
002517 Anvisningsret			496				496
023231 Busdrift			731				731
046290 Andre sundhedsudgifter			1.544				1.544
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	22.960	174.742	3.044	119.409	8.653	3.011	331.820
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede					498		498
053234 Plejhjem og beskyttede boliger		-818					-818

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemme- plejen	Plejhjem og -centre	Myndighed og tilsyn (alm. overførselsret)	Myndighed og tilsyn (særlig overførselsret)	Fællesud- gifter, ældre	Administra- tion	I alt
053235 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning o.lign					500		500
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning			2.231				2.231
057299 Øvrige Sociale formål			7				7
064551 Sekretariat og forvaltninger						-72	-72
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet			5.324			3.620	8.944
I alt	22.960	173.924	13.377	119.409	9.651	6.560	345.880

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

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

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	-----	
Hjemmeplejen	22.960	22.960
Plejhjem og -centre	173.924	173.924
Myndighed og tilsyn (alm. overførselsret)	13.377	13.377
Myndighed og tilsyn (særlig overførselsret)	119.409	119.409
Fællesudgifter, ældre	9.561	9.561
Administration	6.560	6.560
I alt	345.880	345.880

Hjemmeplejen

Beskrivelse

Området omfatter den kommunale hjemmepleje som består af

- Fællesudgiftsområde,
- Afdeling 1 hjemmeplejen Hasle, Rønne,
- Afdeling 2 hjemmeplejen, Allinge Gudhjem, Nexø, Aakirkeby (inkl. Bornholm Nat),
- Rehabiliteringsteamet

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	6.135	12.263	22.960	22.711	22.711	22.711
Indtægter	-20					
Nettobudget	6.115	12.263	22.960	22.711	22.711	22.711
Heraf (netto)						
Fællesudgifter	-189	5.694	6.378	6.219	6.129	6.129
Afdeling 1	-205	0	0	0	0	0
Afdeling 2	6.339	4.306	5.823	5.823	5.823	5.823
Rehabiliteringsteam	170	2.263	10.759	10.759	10.759	10.759
I alt	6.115	12.263	22.960	22.711	22.711	22.711

Forudsætninger for budget 2017

Fællesudgifter består af budget til afdelingsledere, teamledere, personaleudgifter, biler, beklædning mv., som modsvares af den andel af hjemmeplejens indtægter som skal finansiere disse driftsudgifter.

Budgettet for de to afdelinger er baseret på den forventede aktivitet, på nær budget til Bornholm Nat som er et grundbudget. Der er til budget 2017 tilført Bornholm Nat midler til udvidelse af normeringen, samt opgradering af biler til brug for aften- og nattevagter.

Rehabiliteringsteamets budget er et selvstændigt grundbudget og omfatter budget til teamleder, terapeuter og øvrigt plejepersonale, biler, beklædning, forsikringer, personaleudgifter mv.

Hjemmeplejen

Grundbudgettet (de indirekte omkostninger) omfatter budget til afdelingsledere, administrativt samt teknisk personale øvrige personaleudgifter inkl. uddannelse, administrations- og huslejeomkostninger.

Aktivetsbudgettet til hjemmeplejen (fællesudgiftsområdet, afdeling1 og afdeling 2) er et nulsums budget, hvor indtægterne skal dække de direkte omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere samt de delegerede sundhedslovsydelsler. Aktivetsbudgettet er afhængig af antallet af visiterede timer fra myndighedsfunktionen, herunder forventet fravær af borgere mv.

Budgettet reguleres ved en budgetmodel, hvor den del af budgettet som er aktivitetsbestemt bliver justeret efter aktiviteten.

Hjemmeplejen bliver afregnet af Myndighed og tilsyn (bestillerfunktionen) på baggrund af leverede timer.

Servicelevsydelser (SEL)

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

Tabel 1: Antal servicelevsydelser (SEL) leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2014		2015		2016	2017
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	27.548	18.824	19.558	17.547	15.500	15.075
Personlig pleje, dag	149.613	143.757	128.723	138.892	133.000	105.800
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	113.926	107.280	113.756	107.270	98.064	79.800
I alt	291.087	269.861	262.037	263.709	246.564	200.675

Faldet i antallet af ydelser skyldes ikke alene de budgetmæssige reduktioner som blev vedtaget til budget 2016, men også, at der i 2016 er blevet overført fire ydelser fra servicelevsydelser (SEL) til Sundhedslevsydelser (SUL).

De timepriser, der afregnes med mellem hjemmeplejen og Myndighed og tilsyn, er opdelt således, at de priser der anvendes ved afregning for det første halvår er baseret på foregående andet halvårs priser ekskl. budgetmæssige ændringer. Til budget 2017 er der i prisen fratrukket områdets andel af de vedtagne reduktioner til det eksterne vikarforbrug, seniordage, kompetenceudvikling og biler.

Prisen for andet halvår fastsættes på baggrund af det faktisk regnskabsresultat foregående år, sammenholdt med den faktiske brugertidsprocent (BTP) for hjemmeplejen i samme år. Samt indregning af politisk vedtagne prioriteringer til indeværende budgetår. Priserne for andet halvår forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse maj måned i budgetåret.

Priserne afspejler den kommunale hjemmeplejes gennemsnitlige direkte omkostninger, såsom lønomkostninger til plejepersonalet samt teamledere, øvrige personale udgifter, uddannelse, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger, ved levering af ydelser i borgerens eget hjem.

Timepriserne er som følger:

Tabel 2: Servicelevsydelser (SEL) priser for hjemmeplejen

Timepriser	2015		2016		2017
	Jan – maj	Jun – dec.	Jan – maj	Jun – dec.	Jan – maj
Praktisk hjælp	415,75	407,90	411,77	407,06	412,03
Personlig pleje, dag	415,75	418,73	422,71	422,57	427,78
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	481,81	481,22	485,79	500,38	507,21

Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne.

Tabel 3: Indregnet BTP i servicelovsydelser (SEL) og Frit valg priser

	2015		2016		2017
	Jan – maj	Jun – dec.	Jan – maj .	Jun – dec.	Jan – maj
Praktisk hjælp	64,92 %	65,52 %	65,52 %	65,92 %	65,34 %
Personlig pleje, dag	64,92 %	65,52 %	65,52 %	65,92 %	65,34 %
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	66,46 %	66,89 %	66,89 %	66,35 %	65,88 %
Personlig pleje, nat ¹⁾	46,00 %	38,98 %	38,98 %	44,36 %	44,36 %

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

Delegerede sundhedslovsydelser (SUL)

Udover at den kommunale hjemmepleje leverer servicelovsydelser er det også i budgettet forudsat, at hjemmeplejen skal levere følgende antal delegerede sundhedslovsydelser (SUL).

Tabel 4: Antal delegerede sundhedslovsydelser (SUL) leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2014		2015		2016	2017
	Budget*)	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag		15.289	13.900	16.999	13.350	29.575
Delegerede ydelser, øvrig tid		6.747	5.900	8.672	7.727	24.250
I alt		22.036	19.800	25.171	21.550	53.825

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

De priser der afregnes mellem hjemmeplejen og Myndighed og tilsyn, er identisk med de priser der anvendes ved afregning for servicelovsydelserne (SEL). Før afregningen tages der højde for, at der i nogle af sundhedslovsindsatserne indgår tid til dokumentation mv.

Rehabiliteringsteam

Finansiering af budget til teamet, herunder aktivitet mm. er fastlagt i den model som blev besluttet iværksat fra 2016 i forhold til Den Rehabiliterende Organisation.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053232	6.115	12.263	22.960	22.711	22.711	22.711
I alt	6.115	12.263	22.960	22.711	22.711	22.711

Plejehjem og -centre

Beskrivelse

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

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

med i alt 426 pladser, heraf 2 midlertidige.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	177.903	182.960	185.458	185.343	185.340	185.340
Indtægter	-11.406	-11.316	-11.534	-11.534	-11.534	-11.534
Nettobudget	166.197	171.644	173.924	173.809	173.806	173.806
Heraf (netto)						
Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Toftegården	79.643	82.273	85.827	85.971	85.968	85.968
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo	86.854	89.371	88.097	87.838	87.838	87.838
I alt	166.197	171.644	173.924	173.809	173.806	173.806

Forudsætninger for budget 2017

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

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

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

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

Tidligere var det således, at der primo året blev udarbejdet en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem og plejecentre, hvor hver enkelt beboer blev tildelt visiteret tid jf. den hjælp beboeren havde behov for på funktionsvurderingstidspunktet. Samtidig blev beregnet en belægningsprocent for det forgangne år. Disse blev ganget med hinanden for at finde frem til, hvor mange timer der skulle tildeles aktivitetsbudget efter, det efterfølgende budgetår.

Pr. 1. april 2016 er denne praksis ændret således, at der nu løbende laves funktionsvurderinger. Hver gang der flytter en ny beboer ind, eller ved varige ændringer i eksisterende beboerens funktionsniveau, foretages således en vurdering af beboerens funktionsevne.

På baggrund af den visiterede tid, i funktionsvurderingerne trukket primo månederne april, maj, juni, juli, august, september 2016, inkl., en gennemsnitstakst for de beboere, der er bosiddende på et plejecenter, men som endnu ikke er funktionsvurderet, er budget 2017 bergnet.

Til budget 2018 vil det være de seneste 12 måneders funktionsvurderinger, der kommer til at danne grundlag for årets aktivitetsbudget.

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

	2017
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	231.634
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	230.508
I alt	462.142

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053232	167.366	172.447	174.742	174.628	174.625	174.625
053233	-77					
053234	-792	-803	-818	-818	-818	-818
I alt	166.197	171.644	173.924	173.809	173.806	173.806

Myndighed og tilsyn, alm. overførselsret

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	25.147	22.440	24.829	24.829	24.829	24.829
Indtægter	-10.800	-15.043	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451
Nettobudget	14.347	7.397	13.377	13.377	13.377	13.377
Heraf (netto)						
Myndighed og tilsyn	14.347	7.397	13.377	13.377	13.377	13.377
I alt	14.347	7.397	13.377	13.377	13.377	13.377

Forudsætninger for budget 2017

Anvisningsret

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

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

I Bornholms Regionskommune har kommunen anvisningsret for følgende antal boliger.

By	Vejnavn	Boligselskab	Antal boliger
Tejn:	Havnevej	DVB Parken Bornholm	21
Gudhjem:	Solstien	Lejerbo Bornholm	12
Hasle:	Toftemarken	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	14
	Toftelunden	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	9
Klemensker:	Pihls Allé	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	10
Nexø:	Nørrebækken	Bornholms Boligselskab	13
Rønne:	Kystparken	DVB Parken Bornholm	8
	Store Torv	DVB Parken Bornholm	2
	Tornegade	DVB Parken Bornholm	2
	Nellikegade	DVB Parken Bornholm	2
	Pistolstræde	DVB Parken Bornholm	2
	Østergade	Bo42	18
	Søndre Allé	Teknik og Miljø	4
	Lækkegade	Teknik og Miljø	3
Aakirkeby:	Gregersgade	Rolf Barfoed	13
	Bæverparken	Bornholms Boligselskab	27
Nylars:	Almevej	Nylars ældreboliger S/I	8
I alt			168

Handicapkørsel, busdrift

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

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

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

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

Budgettet for 2017 udgør ca. 0,7 mio. kr.

Plejetakst

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

Taksten for færdigbehandlede patienter er en obligatorisk plejetakst som er lovbestemt.

Til budget 2017 er området tilført ca. 1,1 mio. kr. til hospicelignende pladser på Bornholms Hospital, hvor kommunen fremover skal betale ved benyttelse af disse pladser.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

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

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

Dødsboer

Budget til de kommunale udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer. Netto er der afsat ca. 0,006 mio. kr.

Betaling til/fra off. myndigheder

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med anvisningsret, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholms Regionskommune borgere boende på lignende bo-enheder andre steder i landet, som kommunen betaler for. Derudover dækker området betaling for hjælp til turister, der er visiteret til hjælp i hjemkommunen. Der er budgetmæssigt afsat et nettobudget på ca. 0,75 mio. kr.

Til- og afgang af antal borgere i andre kommuner der betales for, turister ikke medregnet

	2012	2013	2014	2015
Tilgang	5	11	10	12
Afgang	1	8	6	7

Til- og afgang af antal borgere fra andre kommer, der sendes regninger for, turister ikke medregnet

	2012	2013	2014	2015
Tilgang	11	6	10	3
Afgang	15	7	17	6

Betaling til friplejeboliger

Området omfatter betaling for beboere på private plejehjem/-centre i andre kommuner. Der er budgetmæssigt afsat 1,7 mio. kr.

Visitorer, Myndighed og tilsyn

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

Fællesudgifter pleje og omsorg, Vis Ældre

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
002517	656	485	496	496	496	496
023231	617	1.047	731	731	731	731
046290	120	217	1.544	1.544	1.544	1.544
053232	6.066	1.778	3.044	3.044	3.044	3.044
053237	2.744	2.187	2.231	2.231	2.231	2.231
057299	-16	7	7	7	7	7
064557	4.160	5.233	5.324	5.324	5.324	5.324
I alt	14.347	7.397	13.377	13.377	13.377	13.377

Myndighed og tilsyn, særlig overførselsret

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	123.347	123.390	119.422	114.529	114.622	114.622
Indtægter	-8	-13	-13	-13	-13	-13
Nettobudget	123.339	123.377	114.409	114.516	114.608	114.608
Heraf (netto)						
Kommunens levering af hjemmehjælp	116.865	110.479	90.242	85.349	85.445	85.445
Klippekort			1.579	1.579	1.579	1.579
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	402	1.058	619	619	619	619
Sundhedslovsindsatser		9.752	24.374	24.374	24.374	24.374
Vareudbringning	6.072	2.088	2.595	2.595	2.592	2.592
I alt	123.339	123.377	114.409	114.516	114.608	114.608

Forudsætninger for budget 2017

Kommunens levering af hjemmehjælp

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

Den forventede besparelse ved opstart af kommunens nye rehabiliteringsteam i alt 8,5 mio.kr. i 2016 stigende til 14,5 mio. kr. i 2017, 19,5 mio. kr. i 2018 og årene frem, er fratrukket dette område. Derudover er fratrukket hjemmeplejens andel af de politisk vedtagne besparelser omkring eksterne vikarudgifter, kompetenceudvikling, seniordage samt gul plade biler.

Klippekort

Området er tilført ca. 1,6 mio. kr. til den såkaldte klippekortsordning, hvor de svageste hjemmehjælpsmodtagere kan få tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra halve time kan anvendes til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse mm.

Tidligere er denne opgave finansieret af statslige puljemidler på baggrund af en konkret ansøgning.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, ældre

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

Kommunens levering af hjemmesygeplejeydelser (delegerede sundhedslovsydelser SUL)

Budgettet er sammensat som beskrevet under afdeling, hjemmeplejen (tabel 2, 3 og 4).

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

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

Der er pt. godkendt 4 private leverandører til levering af praktisk hjælp på Frit valg området.

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

Antal Frit valg timer leveret af de private leverandører

Antal timer	2014		2015		2016	2017
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	5.459	4.506	5.100	4.946	3.959	4.900
Personlig pleje, dag		1.689	2.800	4.319	0	260
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)		535	2.400	1.200	0	25
Personlig pleje, nat		107	300	659	0	0
I alt	5.459	6.835	10.600	11.124	3.959	5.185

De timepriser, der anvendes til afregning til de private leverandører, tager udgangspunkt i hjemmeplejens gennemsnitlige omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Udgangspunktet er således de i tabel 2 nævnte SEL priser under afdeling, hjemmeplejen, tillagt hjemmeplejens indirekte omkostninger samt en andel af fællesomkostninger i Bornholms Regionskommune.

Frit valg priser for de private leverandører

Timepriser	2016				2017	
	Jan – maj		Jun – dec.		Jan - maj	
	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
Praktisk hjælp	424,29	530,36	418,85	523,56	424,08	530,10
Personlig pleje, dag	435,22	544,03	434,36	542,95	439,83	549,79
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	498,30	622,88	512,17	640,21	519,26	649,07
Personlig pleje, nat	896,91	1.121,14	811,48	1.014,35	818,38	1.022,98

Vareudbringning mv., private leverandører

Derudover er der afsat budget i forbindelse med vareudbringning til borgere i eget hjem. Der er i dag indgået aftaler med 3 private firmaer om udbringning af varer. Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. til formålet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053232	123.339	123.377	114.409	114.516	114.608	114.608
I alt	123.339	123.377	114.409	114.516	114.608	114.608

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

Fællesudgifter, ældre

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.109	17.567	9.651	15.616	19.299	26.555
Indtægter	-22					
Nettobudget	1.087	17.567	9.651	15.616	19.299	26.555
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto		7.039	1.398	9.530	17.127	24.383
Den rehabiliterende organisation		9.363	7.754	5.588	1.674	1.674
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	447	487	498	498	498	498
Frivilligt socialt arbejde	369	678				
I alt	1.087	17.567	9.651	15.616	19.299	26.555

Forudsætninger for budget 2017

Budgetreguleringskontoen

Her er midlerne til SSU-06 Madmor i køkkenerne på Lunden, Nørremøllecenteret samt Aabo placeret i alt 0,4 mio. kr.. Midlerne skal omplaceres herfra når det er besluttet hvor meget der skal tildeles de enkelte køkkener samt hvornår de skal åbnes.

Derudover er de endnu ikke udloddede midler som følge af demografien placeret her.

Den rehabiliterende organisation

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

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Opstart rehabiliteringsplaner	646	897	897	897
Kompetenceudvikling, lønkompensation	2.942	9.942	777	777
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	500	500		
Projektledelse	567	423		

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Konsulentbistand i forbindelse med implementering	3.100	827		
I alt	7.754	5.588	1.674	1.674

OBS de budgetlagte midler i 2019 og 2020 kommer alle fra ældremilliarden.

Tilskud til foreninger, generelle tilbud

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

Budgetmæssigt er der afsat ca. 0,5 mio. kr. til tilskud til pensionistforeninger. I 2015 blev der givet 15 tilskud. Tilskuddet bliver givet ud fra en sammensætning med et grundbeløb på 2.000 kr. plus 100 kr. pr. tilskudsgivende medlem. Tilskuddet søges én gang årligt, og medlemsliste skal medsendes. Derudover blev der uddelt to priser – en ældrepris og en handicappris.

Området har tidligere også omfattet støtte til Frivilligt socialt arbejde, men dette område er flyttet til Center for Sundhed der varetager opgaven.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053232		15.898	8.653	14.618	18.801	26.057
053233	447	487	498	498	498	498
053235		504	500	500		
057299	639	678				
I alt	1.087	17.567	9.651	15.616	19.299	26.555

Administration

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	5.669	6.430	6.560	6.560	6.560	6.560
Indtægter	0					
Nettobudget	5.669	6.430	6.560	6.560	6.560	6.560
Heraf (netto)						
Administration, ældre	2.312	3.545	3.620	3.620	3.620	3.620
Øvrig adm., ældre	170	-71	-72	-72	-72	-72
Administration, hjemmepleje og plejecentre	3.188	2.956	3.011	3.011	3.011	3.011
I alt	5.669	6.430	6.560	6.560	6.560	6.560

Forudsætninger for budget 2017

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

Øvrige administrative udgifter er reduceret med 0,4 mio. kr. da varetagelsen af IT-systemudgifter er overgået til sekretariatet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053232	3.188	2.956	3.011	3.011	3.011	3.011
064551	170	-71	-72	-72	-72	-72
064557	2.312	3.545	3.620	3.620	3.620	3.620
I alt	5.669	6.430	6.560	6.560	6.560	6.560

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	218.024	223.404	234.904	232.177	230.890	230.890
Indtægter	-28.332	-24.576	-25.347	-25.347	-25.346	-25.346
Nettobudget	189.692	198.828	209.558	206.830	205.544	205.544

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Ferie til de beboere som bor på vores egne handicap botilbud	803	803	803	803

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Merudgiftsydelse	-	-	-1	-1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Nedsættelse af budgettet til huslejedifferencer på Kommandanthøjen	-102	-102	-102	-102
Gartnerparken - flere ressourcer til beboere som ikke har et dagtilbud	402	402	402	402
Nexøhuset - Udvidelse af ressourcer til aktivitet- og samvær i helhedstilbud	402	402	402	402
Tilgang af sager	4.604	3.069	3.069	3.069
I alt	5.306	3.772	3.772	3.772

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
03.22.06							1.939	1.939	
03.22.17							559	559	
05.22.07						-8.875			-8.875
05.28.25							1.027	1.027	
05.32.30							17	17	
05.32.32					9.465		1.289	10.754	
05.32.33			14.872	-2.095	23.105	-503		37.977	-2.599
05.35.40					612			612	
05.38.42					2.996	-1.502		2.996	-1.502
05.38.50	6.071		70.325	-3.429	9.497	-4.551	2.201	88.094	-7.980
05.38.52					54.377	-2.737		54.377	-2.737
05.38.53					2.513	-25		2.513	-25
05.38.58			952		3.486			4.438	
05.38.59	4.344	-729	9.499	-25	3.466	-704	1.969	19.278	-1.459
05.57.72					361	-170		361	-170
06.45.51							534	534	
06.45.57							9.429	9.429	
I alt	10.415	-729	95.648	-5.550	109.878	-19.067	18.963	234.904	-25.347
Nettobudget	9.686		90.098		90.811		18.963	209.558	

Overblik over bevilling Psykiatri og Handicap, budget 2016 fordelt overførbare områder og ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare Områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
Socialpsykiatri	9.686		9.686
Øvrige bo- og dagtilbud	90.098		90.098
Myndighed	99.632	-8.821	90.811
Administration og tilsyn	13.469	5.494	18.963
I alt	212.885	-3.327	209.558

Socialpsykiatri

Beskrivelse

Området omfatter:

- Botilbuddet Kommandanthøjen er et 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 døgndækning.

Kommandanthøjen har 25 selvstændige lejligheder, hvor den ene lejlighed er en akut lejlighed. Budgettet omfatter 15 lejligheder efter serviceloven § 85 og de øvrige 10 lejligheder er visiteret efter serviceloven § 107 hvor budgettet ligger hos myndigheden.
- 4 åbne dagtilbud (væresteder) som er spredt ude på øen, Midtpunktet (Rønne) og Vestergade (Allinge) = Område syd, og Fontænehuset (Svaneke) og Aasen (Nexø) = Område øst. Værestederne er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Værestederne tilbyder psykoedukation/kurser, gruppeforløb, værksteder, økuller, samvær/netværk, oplevelser / ture / ferie og områderne laver fælles arrangementer. Område øst rummer ligeledes en underafdeling med stor snitflade til beskæftigelsesområdet vedr. beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. Der er 15 helårspladser.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	8.958	10.122	10.415	10.415	10.415	10.415
Indtægter	-818	-716	-729	-729	-729	-729
Nettobudget	8.140	9.406	9.686	9.686	9.686	9.686
Heraf (netto)						
05.38.50	5.603	5.934	6.071	6.071	6.071	6.071
05.38.59	2.643	3.472	3.615	3.615	3.615	3.615
08.52.59	-106	-	-	-	-	-

Øvrige bo- og dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

- A-huset og Støttegruppen som er et tilbud til borgere indenfor autismespektret med bo-støtte, rådgivning og sociale aktiviteter. Herudover arbejdes der med at udvikle nye former for støtte med øget sammenhæng mellem den individuelle støtte, gruppetilbud og undervisning. Der er budgetteret med ca. 31.000 leveret støttetimer om året.

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

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

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

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

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

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	91.552	87.972	95.648	95.648	95.122	95.122
Indtægter	-5.515	-5.169	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
Nettobudget	86.036	82.803	90.098	90.098	89.572	89.572
Heraf (netto)						
Klintebo	33.103	31.622	34.560	34.560	34.560	34.560
Røbo	9.491	8.935	9.585	9.585	9.585	9.585
Nexøhuset	9.978	9.900	10.679	10.679	10.679	10.679
Gartnerparken	8.082	7.672	8.981	8.981	8.981	8.981
Stenbanen	12.458	11.855	11.809	11.809	11.809	11.809
A-huset, Støttegruppen og Kulturhuset	12.924	12.818	14.483	14.483	13.957	13.957

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
05.32.33	11.949	11.678	12.777	12.777	12.777	12.777
05.38.50	63.375	61.561	66.896	66.896	66.896	66.896
05.38.58	508	417	952	952	426	426
05.38.59	8.204	9.147	9.473	9.473	9.473	9.473
I alt	86.036	82.803	90.098	90.098	89.572	89.572

Myndighed

Beskrivelse

Området vedrører:

Funktion 05.22.07 omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning. Ordningen blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. Den centrale refusionsordning dækker udgifter efter Serviceloven hvor der refunderes 25 % af udgifterne mellem kr. 1.010.000 og 1.889.999 og 50 % af udgifterne på kr. 1.890.000 og derover pr. enkeltsag/person (2016-niveau).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	100.889	107.579	109.878	107.150	106.390	106.390
Indtægter	-21.938	-18.692	-19.067	-19.067	-19.067	-19.067
Nettobudget	78.951	88.887	90.810	88.083	87.323	87.323
Heraf (netto)						
05.22.07	-8.036	-8.701	-8.875	-8.875	-8.875	-8.875
05.32.32	9.757	9.279	9.465	9.465	9.465	9.465
05.32.33	20.804	23.898	22.602	22.602	22.602	22.602
05.35.40	715	601	612	612	612	612
05.38.42	1.144	1.452	1.494	1.494	1.494	1.494
05.38.50	12.071	4.853	4.946	4.946	4.946	4.946
05.38.52	33.363	48.829	51.639	48.911	48.153	48.153
05.38.53	2.737	2.436	2.488	2.488	2.488	2.488
05.38.58	3.107	3.411	3.486	3.486	3.486	3.486
05.38.59	3.043	2.641	2.763	2.763	2.763	2.763
05.57.72	242	187	191	191	190	190
05.72.99	3	-	-	-	-	-

Forudsætninger for budget 2017

Indtægter fra den centrale refusionsordning - funktion 05.22.07	05.32.32	05.32.33	05.38.50	05.38.52	I alt
Antal helårssager – 25 % refusion	7	4	28	9	48
Gns. refusion pr. helårssag	-88.000	-100.000	-113.000	-172.000	-119.333
Antal helårssager – 50 % refusion	0	1	4	7	12
Gns. refusion pr. helårssag	0	-312.000	-119.000	-337.000	-262.250
I alt	-616.000	-712.000	-3.640.000	-3.907.000	-8.875.000

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra regnskabsåret 2014. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 1,1 mio.kr. til 3,6 mio. kr. udgifterne er bogført på følgende funktioner 05.32.32, 05.32.33, 05.38.50 og 05.38.52.

Personlig og praktisk hjælp - funktion 05.32.32	SEL § 83	SEL § 95	SEL § 96	I alt
Antal helårssager	1,0	5,0	9,0	15,0
Gns. pris i kr.	106.000	255.000	898.000	631.000
I alt	106.000	1.275.000	8.082.000	9.465.000

Afløsning eller aflastning samt - funktion 05.32.33	SEL § 84+85 Egne	SEL § 84+85 Private	SEL § 84+85 Udenøs	SEL § 85 Indtægter
Antal helårssager	372	10	15	1
Gns. pris i kr.	40.000	542.000	188.000	-503.000
I alt	14.860.000	5.421.000	2.824.000	-503.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.35.40	Døve-konsulent ordning	Døvblinde	Kofoeds-minde	Hjerneska-de-team
Betaling efter objektivkriterier	95.000	22.000	470.000	25.000

Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110 – funktion 05.38.42	Kvindekri-se-centret + psykolog bistand.	Udenøs §§ 109 & 110	Statsrefusion	I alt
Driftstilskud / betalinger til udenøs borgere	2.542.000	454.000	-1.502.000	1.494.000

Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108 - Funktion 05.38.50	Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne	Sinds-lindende	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion
Antal helårssager	19,0	2,0	9,0	1,0
Gns. pris i kr.	437.000	593.000	-442.000	-569.000
I alt	8.311.000	1.186.000	-3.982.000	-569.000

Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service - funktion 05.38.52	Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne	Sinds-lindende	Indtægter fra andre kommuner	Egenbetaling
Antal helårssager	50	34	0	63
Gns. pris i kr.	713.000	551.000	0	-43.000
I alt	35.649.000	18.728.000	0	-2.737.000

Vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven - funktion 05.38.53	SKP- for sindslidende § 99	Ledsageordninger for fysisk nedsat funktionsevne § 97	Døvblinde § 98	Indtægter for andre kommuner § 97
Antal helårssager	Se note	76,0	9,0	2,0
Gns. pris i kr.	Se note	18.000	25.000	-13.000
I alt	888.000	1.402.000	223.000	-25.000

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

Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven – funktion 05.38.58	Egne tilbud	Klippely	Udenøs	I alt
Antal helårssager	10	8	9	27
Gns. pris i kr.	161.000	97.000	122.000	129.000
I alt	1.607.000	778.000	1.101.000	3.411.000

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter. § 104 i serviceloven – funktion 05.38.59	Udenøs tilbud	Tilskud til Blæksprutten	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion flygtninge
Antal helårssager	17	Driftstilskud	5,0	1,0
Gns. pris i kr.	143.000	-	-110.000	-155.000
I alt	2.430.000	1.037.000	-548.000	-155.000

Dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service - funktion 05.57.72	Egne borgere	Udenøs borgere	Statsrefusion	I alt
Antal helårssager	30,0	1,0	30,0	31,0
Gns. pris i kr.	11.000	20.000	-6.000	6.000
I alt	341.000	20.000	-170.000	187.000

Administration og tilsyn

Beskrivelse

Området vedrører:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	16.625	17.732	18.963	18.963	18.963	18.963
Indtægter	-60	-	-	-	-	-
Nettobudget	16.565	17.732	18.963	18.963	18.963	18.963
Heraf (netto)						
03.22.06	-	1.964	1.939	1.939	1.939	1.939
03.22.08	2.552	-	-	-	-	-
03.22.17	573	550	559	559	559	559
05.25.17	841	-	-	-	-	-
05.28.25	-	1.011	1.027	1.027	1.027	1.027
05.32.30	30	16	17	17	17	17
02.32.32	1.042	1.265	1.289	1.289	1.289	1.289
05.38.50	-	1.344	2.201	2.201	2.201	2.201
05.38.59	1.669	1.934	1.969	1.969	1.969	1.969
06.45.51	1.079	586	534	534	534	534
06.45.57	8.779	9.062	9.429	9.429	9.429	9.429

Forudsætninger for budget 2016

Dækning af udgifter til integreret institutionsbefordring (IBB service) - funktioner 03.22.06, 03.22.08, 03.22.17, 05.25.17, 05.25.25 og 05.38.59	Funktion 03.22.06	Funktion 03.22.17	Funktion 05.28.25	Funktion 05.38.59
Antal helårssager	47	13	24	47
Gns. pris i kr.	41.000	43.000	43.000	42.000
Sum	1.939.000	559.000	1.027.000	1.969.000

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

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

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

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

Budgettet dækker følgende:

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

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

Personalenormering:

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

Bevilling 33 Sundhed

Beskrivelse

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	368.217	372.800	373.119	375.499	376.875	377.879
Indtægter	-13.476	-10.671	-12.028	-12.028	-12.028	-12.028
Nettobudget	354.741	362.129	361.091	363.471	364.847	365.851

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Akutfunktioner – Den ældre medicinske patient	985	1.364	1.784	1.784
Budget til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
Demografi 2017 – 2020	266	163	52	1.454
B2016 – Indkøb, compliance	-36	-36	-36	-36
Besparelser som følge af udbud og effektivisering	-255	-254	-253	-253
Finansiering af KMD LIS	-53	-53	-53	-53
Pensions bidrag	47	47	47	47
Frivilligt socialt arbejde	693	693	693	693
Nattevagter til hjemmeplejen	-935	-935	-935	-935
Velfærdsteknologisk showroom	55	55	55	55

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Indsats på hjerneskadeområdet	440	440	440	440
IT-systemudgifter	-349	-349	-349	-349

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Bekendtgørelse nr. 663 af 25. juni 2012 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	44	44		
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)			13	13
Lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love	43	43	43	43
Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed	15	10	10	10
Fasttilknyttede læger på plejecentre	141	141	141	141
Kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling	432	612	612	612
Handlingsplan for den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft	383	244		
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.	498	587	630	419
Kommunal medfinansiering vedr. initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.	530	542	555	368

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Hospicelignende pladser på Bornholms Hospital	-396	-396	-396	-396
Hjælpe midler - Leverandøraftale på diabetesområdet	-704	-704	-704	-704
Tandplejen - Besparelse på materialeindkøb	-51	-51	-51	-51
Tandplejen – Personalereduktion	-174	-174	-174	-174
Tværgående sundhed – Ændret dimensionering af SOSU uddannelserne	-684	-684	-684	-684

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl				
	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Mad- og måltidskonsulent med fokus på økologi og lokale fødevarer		592	592	592	592

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpermidler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Misbrugsområdet	Tværgående sundhed	Projekter	I alt
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.						299				299
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne						7.827				7.827
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet								180.958		180.958
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				13.394				3.803		17.196
046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut								7.281		7.281
046285 Kommunal tandpleje	14.248									14.248
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse							1.032	3.362	516	4.910
046290 Andre sundhedsudgifter								3.532		3.532

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpe midler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Misbrugsområdet	Tværgående sundhed	Projekter	I alt
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		27.084						20.888		47.972
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede			1.793		24.743			1.406		27.942
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording			31.364							31.364
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede							2.854			2.854
053845 Behandling af stofmisbrugere							3.365			3.365
053859 Aktivitets- og samværstilbud						2.238	1.655			3.902
057299 Øvrige sociale formål								693		693
064551 Sekretariat og forvaltninger			-54					3.051		2.997
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet			3.304					445		3.749
I alt	14.248	27.084	36.406	13.394	24.743	10.364	8.916	225.421	516	361.091

Overblik over bevilling 33 Sundhed, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
Den kommunale tandpleje	13.643	605	14.248
Sygeplejen	27.084		27.084
Hjælpe midler	9.438	26.968	36.406
Genoptræning	13.394		13.394
Rehabilitering Sønderbo	24.743		24.743
Kommunikationscentret	10.364		10.364
Misbrugsområdet	8.916		8.916
Tværgående sundhed	30.303	195.117	225.560
Projekter	516		
I alt	138.401	222.690	361.091

Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	13.784	14.616	14.372	14.372	14.372	14.372
Indtægter	-194	-122	-124	-124	-124	-124
Nettobudget	13.590	14.494	14.248	14.248	14.248	14.248
Heraf (netto)						
Tandpleje, egne klinikker	9.498	10.323	10.060	10.060	10.060	10.060
Tandpleje, andre klinikker	90	181	185	185	185	185
Specialtandpleje	633	593	605	605	605	605
Tandregulering, egne klinikker	3.370	3.396	3.399	3.399	3.399	3.399
I alt	13.590	14.494	14.248	14.248	14.248	14.248

Forudsætninger for budget 2017

Den overførbare bevilling

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

Området omfatter behandling af:

	2013	2014	2015	2016	2017
Børn og unge	7.400	7.150	6.900	6.800	6.750
Ældre	150	150	150	150	135

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

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

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

Den ikke-overførbare bevilling

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

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Visiterede borgere	69	71	75	74	82

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
046285	13.590	14.494	14.248	14.248	14.248	14.248
I alt	13.590	14.494	14.248	14.248	14.248	14.248

Sygeplejen

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	42.854	29.216	27.084	27.446	27.867	27.867
Indtægter						
Nettobudget	42.854	29.216	27.084	27.446	27.867	27.867
Heraf (netto)						
Sygeplejen	42.854	29.216	27.084	27.445	27.867	27.867
I alt	42.854	29.216	27.084	27.445	27.867	27.867

Forudsætninger for budget 2017

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

Udover levering af sundhedslovsindsatser har sygeplejerskerne også konsulentlignende funktioner, som består i kvalitetssikring samt sparring og uddannelse af det øvrige sundhedspersonale omkring varetagelse af sundhedslovsindsatser. Området omfatter også sygeplejersker med visiterende og koordinerende funktioner.

I forbindelse med udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet blev budgettet til sygeplejersker reduceret med 6,2 mio. kr. i 2016 stigende til 9,6 mio. kr. i 2017.

Besparselsen på sygeplejersker nås primært igennem øget fokus på delegering af sundhedslovsindsatser til øvrigt sundhedspersonale, opmærksomhed på afslutning af forløb, samt øgning af omfanget af indsatser der leveres på sygeplejeklinikkerne.

Hele processen omkring delegering af sundhedslovsindsatser er koblet op på delegeringsaftale og indsatskatalog mellem Center for Ældre og Center for Sundhed, som tilsammen angiver fælles retningslinjer for den fremtidige proces og samarbejdet.

Budgettet til sundhedslovsindsatser, der delegeres til andet sundhedspersonale er fra 2016 ikke længere end del af budgettet i Sygeplejen.

Der er fra 2017 tilført området budget via bloktilskuddet til finansiering af styrket akutfunktioner i forbindelse med "handlingsplan for den ældre medicinske patient".

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053232	42.854	29.216	27.084	27.445	27.867	27.867
I alt	42.854	29.216	27.084	27.445	27.867	27.867

Hjælpemidler

Beskrivelse

Området omfatter hjælpemidler

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	40.641	39.901	39.388	39.857	39.857	39.857
Indtægter	-3.145	-2.925	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
Nettobudget	37.497	39.976	36.406	36.875	36.875	36.875
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	3.176	3.181	3.250	3.250	3.250	3.250
Sygeplejehospet	1.700	1.830	1.793	2.263	2.263	2.263
Hjælpemidler og depot (med overførselsret)	4.170	4.121	4.395	4.395	4.395	4.395
Hjælpemidler og depot (uden overførselsret)	28.451	27.844	26.968	26.967	26.967	26.697
I alt	37.498	39.976	34.406	36.875	36.875	36.875

Forudsætninger for budget 2017

Myndighed og administration

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

Sygeplejehospet

Sygeplejehospet er flyttet til afdelingen Hjælpemidler, hvilket giver god mulighed for tæt samarbejde mellem sygeplejearter og kropsbårne hjælpemidler i forhold til opmærksomhed på udgifter og produkter. Der er indgået nye SKI-aftaler på sygepleje- og forbrugsartikler og der arbejdes på en konvertering af produkter fra nuværende/tidligere aftaler til nye aftaler.

Hjælpemidler og depot – overførbare bevilling

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

I oktober 2016 indvies en velfærdsteknologisk udstilling i Hjælpemidler, hvor kommunen får 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 hjælpemidler

Hjælpemidler og depot – ikke-overførbare bevilling

Området omfatter kommunens udgifter til:

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

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

I 2014 blev der indgået følgende indkøbsaftaler

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

Der er i 2015 indgået følgende nye indkøbsaftaler:

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

Der er i 2016 indgået følgende ny indkøbsaftaler:

- Diabetesområdet gældende fra 01.04.2016 – 31.03.20

Det var forventet at der skulle indgås leverandøraftale på området for kompressionsstrømper i 2016. Udbuddet blev dog annulleret, idet der var behov for tilpasninger af kravspecifikationerne. Det forventes at der ultimo 2016 eller primo 2017 bliver indgået aftaler på dette område.

Derudover arbejdes der på udbud af udvalgte produkter indenfor kategorien "genbrugshjælpemidler". Der er specifikt tale om tryksårsforebyggende madrasser, el-kørestole og toiletbadestole.

Udbud og leverandøraftale på ortoser bliver ikke aktuelt, i stedet er der mulighed for at indhente tilbud på tilsvarende produkter ved flere leverandører

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053233	1.700	1.830	1.793	2.263	2.263	2.263
053235	28.451	31.965	31.364	31.363	31.363	31.363
053540	4.170	0	0	0	0	0
064551	145	-54	-54	-54	-54	-54
064557	3.031	3.235	3.304	3.304	3.304	3.304
I alt	37.497	36.976	36.406	36.875	36.875	36.875

Genoptræning

Beskrivelse

Området omfatter genoptræningsområdet

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	12.083	13.100	13.394	13.394	13.394	13.394
Indtægter	-35					
Nettobudget	12.048	13.100	13.394	13.394	13.394	13.394
Heraf (netto)						
Sundhedsloven § 140	5	10.478	10.378	10.378	10.378	10.378
Serviceoven § 86	12.043	2.622	3.016	3.016	3.016	3.016
I alt	12.048	13.100	13.394	13.394	13.394	13.394

Forudsætninger for budget 2017

Genoptræningsenheden

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

	2012	2013	2014	2015
Serviceoven	32 %	21 %	19 %	25 %
Sundhedsloven	68 %	79 %	81 %	75 %

Genoptræning efter lov om social service:

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

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

Genoptræning efter sundhedsloven:

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

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
046282	12.048	13.100	13.394	13.394	13.394	13.394
I alt	12.048	13.100	13.394	13.394	13.394	13.394

Rehabilitering Sønderbo

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	25.939	26.220	27.250	27.235	27.233	27.233
Indtægter	-2.262	-2.559	-2.507	-2.507	-2.507	-2.507
Nettobudget	23.677	23.661	24.743	24.729	24.727	24.727
Heraf (netto)						
Sønderbo	16.933	16.809	17.804	17.789	17.787	17.787
Dag- og aktivitetscentre	6.744	6.852	6.940	6.940	6.940	6.940
I alt	23.677	23.661	24.743	24.729	24.727	24.727

Forudsætninger for budget 2017

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

Sønderbo

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

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

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

Pladserne på Sønderbo er fordelt på:

- 28 midlertidige pladser, hvoraf enkelte i perioder fungerer som aflastningspladser
- 4 rotationspladser
- 1 fast beboer

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

Sønderbo har et øget samarbejde med akutsygeplejerskerne i aftenvagten, grundet mange sene udskrivelser fra Bornholms Hospital.

Dag- og aktivitetscentre

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

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

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

Samlet er der følgende pladser til rådighed ugentligt fleksibelt fordelt:

- 119 halvdagspladser
- 200 heldagspladser

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

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

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053233	23.677	23.661	24.743	24.729	24.727	24.727
I alt	23.677	23.661	24.743	24.729	24.727	24.727

Kommunikationscentret

Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	12.011	10.949	12.805	12.804	12.804	12.804
Indtægter	-2.334	-1.166	-2.441	-2.441	-2.441	-2.441
Nettobudget	9.677	9.783	10.364	10.363	10.363	10.363
Heraf (netto)						
Kommunikationscentret	9.677	9.783	10.364	10.363	10.363	10.363
I alt	9.677	9.783	10.364	10.363	10.363	10.363

Forudsætninger for budget 2017

Kommunikationscentret er en kommunal afdeling, hvis primære opgave er rehabilitering af folk med kommunikationshandicap. Ved rehabilitering forstås rådgivning, hjælp og specialundervisning, der skal give alle borgere lige mulighed for at skabe bedst mulig livskvalitet på trods af medfødte eller erhvervede kommunikationsvanskeligheder

På Kommunikationscentret kan borgere få vejledning, rådgivning, specialundervisning samt afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap indenfor 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 behov for særligt tilrettelagt undervisning
- Børn og voksne med behov for tekniske hjælpemidler

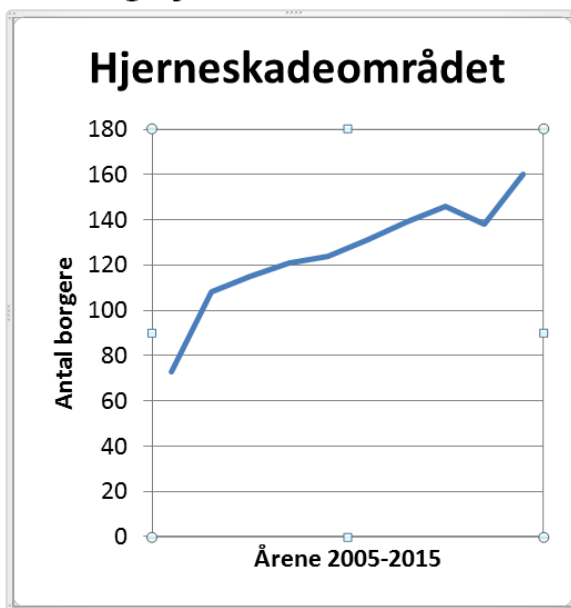
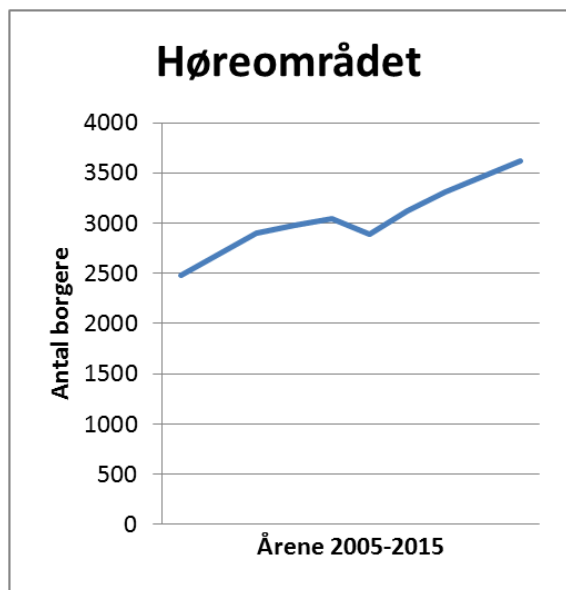
Desuden har Kommunikationscentret Ressourcevejen, et aktivitets- og samværstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade mellem 18 og 65 (67)

Kommunikationscentret leverer cpr. relaterede ydelser til ca. 6.000 borgere på Bornholm.

Ydelserne på Kommunikationscentret område er en kommunal forpligtigelse hvor retskrav, lovgivning og vejledning er blevet betydeligt skærpet inden for de sidste par år.

Der opleves en stor stigning af borgere indenfor flere af centerets kerneområder. Inden for høreområdet er der sket en stigning på 30 % og inden for hjerneskadeområdet er der sket en stigning på 50 %. Stigningen er sket over 10 år.

Stigning brugere indenfor områderne høre- og hjerneskadeområdet:



Indenfor især hjerneskadeområdet ses især en stigning i forbindelse med rehabilitering indenfor erhverv og beskæftigelse. I 2015 havde centeret således 20 forløb hvor rehabilitering mhp erhvervsafklaring var i hovedsæde. Forløb af denne karakter er ikke omfattet direkte af den oprindelige lovgivning, på andre Kommunikationscentre er det således en ydelse som købes supplerende.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032204	510	293	299	299	299	299
032217	6.871	7.298	7.827	7.826	7.826	7.826
053859	2.296	2.192	2.238	2.238	2.238	2.238
I alt	9.667	9.786	10.364	10.363	10.363	10.363

Misbrugsområdet

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	8.225	8.905	9.067	9.067	9.067	9.067
Indtægter	-659	-148	-151	-151	-151	-151
Nettobudget	7.565	8.757	8.916	8.916	8.916	8.916
Heraf (netto)						
Alkoholbehandling	2.819	2.793	2.854	2.854	2.854	2.854
Behandling af stofmisbrugere	3.148	3.304	3.365	3.365	3.365	3.365
Værestedet Fabriksvej	1.547	1.651	1.665	1.665	1.665	1.665
Ungerådgivningen	52	1.010	1.032	1.032	1.032	1.032
I alt	7.565	8.757	8.916	8.916	8.916	8.916

Forudsætninger for budget 2017

Alkoholbehandling

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

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

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

I løbet af et år gives der ca. 15 - 20 dag- og døgnbehandlingstilbud, hvor den overvejende del er dagbehandlingstilbud. Antallet af forløb har igennem de seneste år være forholdsvis stabilt. Godt 75 % af alle der påbegynder et tilbud, gennemfører hele forløbet. Derudover er der opfølgingsforpligtelse og evaluering undervejs i forløbet, som påhviler medarbejderne i kommunens alkoholbehandling.

Behandling af stofmisbrugere

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

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

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

Værestedet Fabriksvej

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

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

Ungerådgivning

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

Det centrale omdrejningspunkt for arbejdet i Ungerådgivning er:

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
046288	52	1.010	1.032	1.032	1.032	1.032
053844	2.819	2.793	2.854	2.854	2.854	2.854
053845	3.148	3.304	3.365	3.365	3.365	3.365
053859	1.547	1.651	1.665	1.665	1.665	1.665
I alt	7.565	8.757	8.916	8.916	8.916	8.916

Tværgående sundhed

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	207.816	229.388	229.244	230.808	231.765	232.770
Indtægter	-42	-3.751	-3.823	-3.823	-3.823	-3.823
Nettobudget	207.774	225.638	225.421	226.985	227.942	228.947
Heraf (netto)						
Sundhed	183.420	199.676	198.937	199.381	199.407	199.010
Ældre	6.772	8.072	9.066	10.188	11.120	12.521
Elever	13.925	14.291	13.922	13.922	13.922	13.922
Administration	3.657	3.599	3.496	3.494	3.494	3.494
I alt	207.774	225.638	225.421	226.985	227.942	228.947

Forudsætninger for budget 2017

Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet omfatter:

- To konsulenter til sundhedsfremme, samt midler til forebyggelsesprojekter, herunder ressourcer til understøttelse af samarbejde med frivillige/private organisationer
- En konsulent indenfor fødevarer og sundhedsfremme
- Midler til drift af enkeltelementer af forløbsprogrammerne for kronisk syge i samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm
- Pulje til implementering af Sundhedsaftalen 2015-2019

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

Området omfatter stationær og ambulansomatik, stationær og ambulanspsykiatri, praksissektoren (Sygesikring) samt genoptræning under indlæggelse. Fra 2017 ændres modellen, således at der ikke opkræves betaling for indlægger i forbindelse med overflytning mellem hospitaler og fra 2018 vil der ske en aldersdifferentieret kommunal KMF.

Takster og maksimumsgrænser for medfinansiering i 2017 fremgår af nedenstående tabel.

Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	34 pct. DRG-taksten (eks. langliggertakst). Max 15.078 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	34 pct. DAGS-taksten. Max 1.487 kr. pr. besøg. Det maksimale besøg for gråzonepatienter er 15.078 kr.
	Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.986 kr. pr. døgn
Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst, max 8.722 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst, 546 kr. pr. besøg
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.986 kr. pr. døgn
Aktivitet i praksissektoren	Speciallæge	34 pct. af honorarer. Max 1.487 kr./ydelse
	Almen læge	10 pct. af honorarer på grundydelse
	Øvrig sygesikring	10 pct. af honorarer pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Vederlagsfri fysioterapi (ikke-overførbare bevilling).

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

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

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

Patientbefordring administreres af Borgerservice.

Andre sundhedsudgifter (ikke-overførbare bevilling).

Budgettet omfatter takstbetaling til Patientklagenævnet samt udgifter til aftale med almen praksis om henholdsvis sygebesøg til patienter på midlertidigt ophold og plejehjemslæger

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingssygeplejersker, demensafdeling, IT-koordinering, Kvalitetssikring, frivillighedskordinator samt forebyggende hjemmebesøg.

Derudover omfatter området pulje til frivilligt socialt arbejde (§18 midler)

Elever

Området omfatter elever på social- og sundhedshjælper og -assistentuddannelsen. Det er i KKR besluttet, at Bornholms Regionskommune fra 2017 årligt skal uddanne 21 social- og sundhedshjælpere og 43 social- og sundhedsassistenter.

Administration

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
046281	170.199	182.689	180.958	181.318	181.300	181.113
046282	3.859	3.989	3.803	3.803	3.803	3.803
046284	6.032	7.182	7.281	7.281	7.281	7.281
046288	1.346	2.449	3.362	3.451	3.494	3.283
046290	1.983	3.367	3.532	3.528	3.529	3.529
053232	19.942	20.983	20.888	22.010	22.941	24.343
053233	755	1.380	1.406	1.406	1.406	1.406
057299			693	693	693	693
064551	3.019	3.163	3.051	3.049	3.049	3.049
064557	638	435	445	445	445	445
I alt	207.774	225.638	225.421	226.985	227.942	228.947

Projekter i Center for Sundhed

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	4.865	505	516	516	516	516
Indtægter	-4.806					
Nettobudget	59	505	516	516	516	516
Heraf (netto)						
Tryk medicinering i hjemmet	0					
Vi hopper fra smøgerne	0					
Tværsektorielt samarbejde	59	516	516	516	516	516
I alt	59	516	516	516	516	516

Forudsætninger for budget 2017

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
046282	5					
046288	1	505	516	516	516	516
053232	0					
053233	53					
I alt	59	505	516	516	516	516

Bevilling 34 Sociale ydelser

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	303.692	314.413	320.990	327.889	334.025	339.571
Indtægter	-14.335	-13.864	-14.480	-15.042	-15.370	-15.360
Nettobudget	289.357	300.549	306.510	312.847	318.656	324.211

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Tilgang sfa finansieringsomlægningen	0	2.065	2.216	7.788
Tilretning jf. budgetopfølgning 2016	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.	77	49	28	28
Bekendtgørelse nr. 1200 af 12. november 2014 om ændring af bekendtgørelsen om social pension samt højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. vedr. husholdningsfradraget ved beregning af varmetillæg 1)	0	0	-1	-1
Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 1386 af 28. december 2011 om tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension 1)	0	0	-198	-198
Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012) 1) (tidligere MBLIS)	0	0	81	81
Lov nr. 995 af 30. august 2015 Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) - BEMÆRK der er konsekvenser på integrationsydelse	3	5	6	6

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)	-1.336	-1.262	-1.217	-1.217
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)*	135	173	182	182
Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)	-299	-283	-272	-272
Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne	-74	-154	2.082	2.082

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

054866 Førtidspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere

054867 Personlige tillæg

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

055772 Sociale formål

055776 Boligydelse til pensionister, kommunal medfinansiering

055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering

057299 Øvrige sociale formål

Hele bevillingen er ikke-overførbart område.

Overblik over bevilling Sociale ydelser, budget 2017 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
Sociale ydelser	0	306.510	306.510

Funktion 002511 Beboelse

Beskrivelse

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

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	361	20	20	20	20	20
Indtægter	-361	-20	-20	-20	-20	-20
Nettobudget	0	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er uændret fra 2016.

Funktion 046290 Andre sundhedsudgifter

Beskrivelse

Funktionen omfatter Begravelseshjælp

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

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.551	1.856	1.887	1.887	1.887	1.887
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.551	1.856	1.887	1.887	1.887	1.887

Forudsætninger for budget 2017

Administration af området er overgået til UdbetalingDanmark.

Budgettet er uændret i forhold til 2016.

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.944	1.014	4.884	5.959	6.575	6.538
Indtægter	-974	-507	-2.062	-2.602	-2.912	-2.896
Nettobudget	970	507	2.822	3.357	3.663	3.642

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er tilrettet med forventet tilgang af flygtninge og konsekvens af indførelse af integrationsydelse og dækker udgifter til enkeltydelser.

Funktion 054866 Førtidspensioner (1.7.2014 eller senere)

Beskrivelse

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

Denne funktion er omfattet af refusionsreformen, hvorved næsten alle udbetalinger er med 80% kommunal medfinansiering.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter		28.893	40.727	51.870	63.013	68.584
Indtægter		0	0	0	0	0
Nettobudget		28.893	40.947	51.870	63.013	68.584

Forudsætninger for budget 2017

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

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

Funktion 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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	13.214	14.809	15.101	15.100	14.972	14.972
Indtægter	-5.249	-6.082	-6.203	-6.203	-6.203	-6.203
Nettobudget	7.965	8.727	8.898	8.897	8.769	8.769

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er uændret i forhold til 2016.

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 65 år.

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

Førtidspensioner tilkendt 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.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	249.518	229.165	222.285	216.713	211.142	211.142
Indtægter	-5.484	-4.280	-4.363	-4.363	-4.363	-4.363
Nettobudget	244.035	224.885	217.922	212.351	206.779	206.779

Forudsætninger for budget 2017

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

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

Funktion 055772 Sociale formål

Beskrivelse

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

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

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	2.662	4.568	2.396	2.440	2.474	2.486
Indtægter	-1.578	-2.626	-1.477	-1.499	-1.516	-1.522
Nettobudget	1.084	1.941	919	941	958	964

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	21.073	20.828	21.253	21.253	21.253	21.253
Indtægter	-280	-31	-31	-31	-31	-31
Nettobudget	20.793	20.797	21.221	21.221	21.221	21.221

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er en fremskrivning af budget 2016.

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	13.315	13.142	12.316	12.527	12.571	12.571
Indtægter	-408	-318	-324	-324	-324	-324
Nettobudget	12.907	12.824	11.992	12.202	12.246	12.246

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er uændret i forhold til 2016.

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	54	119	121	120	119	118
Indtægter	-3	0	0	0	0	0
Nettobudget	52	119	121	120	119	118

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er uændret i forhold til budget 2016.

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

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

I Center for Uddannelse og Beskæftigelse varetages beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt ressourceforløbsydelse. Virksomheden har ca. 10.000 borgere som brugere.

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

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

Bornholms Regionskommune er tildelt en kommunekvote på henholdsvis 188 flygtninge i 2016 og 147 flygtninge i 2017 af Udlængestyrelsen.

Det er varslet, at der ikke vil blive visiteret det antal flygtninge, som meddelt på kvoten, og det forventede antal flygtninge for 2016 og 2017 er derfor nedjusteret, og der arbejdes ud fra et estimat på 85 personer for 2016 og 80 personer for 2017, hertil kommer de familiesammenførte.

Mange af de visiterede har kone og børn, og der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte.

Finansieringsreglerne på Integrationsområdet består hovedsageligt af refusion, budgetgaranti, grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet er forhøjet med 50% i 2017 og 2018 i forbindelse med topartsaftalen. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret compensation for de samlede udgifter med forskydning over årene.

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

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

Refusionsomlægningen indebærer, at:

- Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunkt er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.

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

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	623.591	716.785	711.367	722.653	731.150	731.140
Indtægter	-209.221	-229.965	-241.248	-251.053	-258.421	-258.901
Nettobudget	414.370	486.820	470.119	471.600	472.313	472.239

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Administrationsbidrag til UDK	-20	-20	-20	-20
IT-administrationsbidrag til UDK	518	518	518	518
Tilgang vedr. EGU-elever	265	265	265	265
Tilretning jf. budgetopfølgning 2016	-9.685	-9.685	-9.685	-9.685

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
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)			-74	-74
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)1)			1.002	1.002
Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 1)			-19	-19
Kommunaløkonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.). Lov nr. 1875 af 29. december 2015	-1.805	-1.801	-1.801	-1.801
Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenget	218	0	0	0

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
(Dagpengereform)				
Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenget (Dagpengereform)	-53	-87	-106	-106
Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1)	132	128	96	96
Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)	160	160	89	89
Ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (Bek nr. 1773 af 16. december 2015).	8	10	0	0
Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov nr. 625 af 8. juni 2016 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)	9	9	4	4
Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 1)	-4.623	-6.348	-4.440	-4.440
Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikaliserings eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer)	21	21	21	21
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)*	60	60	60	60
Indførelse af tidlig virksomhedsrettet indsats i integrationsprogrammet mv.	-504	-613	-723	-723
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og	-6.544	-9.110	-13.348	-13.348

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)				
Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.	-3.017	-1.927	-1.147	-1.147
Lov nr. 1875 af 29. december om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.)	772	769	769	769
Lov nr. 1868 af 29. december om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)	-165	0	0	0
Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget (Dagpengereform)	-1.133	-1.469	-1.687	-1.687
Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)	87	148	213	213
Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)	-1.370	-1.445	-1.546	-1.546
Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne	-3.953	-2.137	-2.598	-2.598
Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	1.952	3.112	4.286	4.286

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
(Dagpengereform)				
Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	-104	211	346	346

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
EBU-01 Langvarige kontanthjælpssager	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900
EBU-02 Målrettet Brancheforbøb	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
EBU-03 Indsat for flere voksenlærlinge	-440	-440	-440	-440
EBU-04 EGU-elever i private virksomheder	226	-119	-303	-303
EBU-05 EGU-elever i BRK virksomheder	599	254	-303	-303
EBU-06 Brancheforbøb for integrationsflygtninge	-625	-625	-625	-625
EBU-07 Uddannelsesvejledning	450	450	450	450
EBU-08 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU	-550	-550	-550	-550
EBU-09 Øget fokus på integration mhp beskæftigelse	1.000	1.000	0	0
EBU-10 Opnormering af vielseskontoret 0,3 årsværk	150	150	150	150

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Admini- stration	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelser	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
002511 Beboelse		3.318					3.318
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning			4.398				4.398

Funktion og område 1.000 kr.	Admini- stration	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelse	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
033044 Produktionsskoler			3.341				3.341
033045 Erhvervsgrund- uddannelsers skoleophold			2.908				2.908
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			1.571				1.571
033564 Andre kulturelle opgaver		113					113
033878 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner			273				273
053859 Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)						6.313	6.313
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		1.661					1.661
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet		15.164					15.164
054665 Repatriering		0					0
055771 Sygedagpenge				36.293			36.293
055773 Kontant- og uddannelseshjælp				86.743			86.743
055775 Afløb og tilbagebet mv vedr. akt. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				-44			-44
055778 Dagpenge til forsikrede ledige				90.653			90.653
055779 Særlig uddannelses- ordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning				349			349
055880 Revalidering					11.076		11.076
055881 Løntilskud m.v. til personer til personer i fleksjob og løntilskud (tidl. Skånejob)					41.818		41.818
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb					38.413		38.413
055883 Ledighedsydelse					17.346		17.346
056890 Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats						24.694	24.694
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige				4.148			4.148
056895 Løn til forsikrede ledige - den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arb.markeds- ydelsesordning ansat i kommuner				1.937			1.937
056898 Beskæftigelses- ordninger	2.116					6.574	8.690
057299 Øvrige sociale formål						2.814	2.814
064551 Sekretariat og forvaltninger	18.691						18.691
064553 Jobcentre	40.703						40.703

Funktion og område 1.000 kr.	Administra- tion	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelse	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
064559 Admi.bidrag til UdbetalingDanmark	6.733						6.733
I alt	68.243	20.256	12.492	220.079	108.653	40.395	470.119

Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare Områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
I alt	80.863	389.256	470.119

Administration

Beskrivelse

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

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

Funktionen omfatter kommunens administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	64.567	59.024	69.253	67.684	66.599	66.599
Indtægter	-4.911	-1.331	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Nettobudget	59.656	57.693	68.243	66.673	65.589	65.589
Heraf (netto)						

Forudsætninger for budget 2017

Området administration er opdelt til flg. Teams:

Team Administration

Team Borger

Team Ressource- og kompetenceudvikling

Team Beskæftigelsesservice

Team Job- og Virksomhedsservice

Team Ungeporten

Team Integration

Supportcenter

Øvrige projekter

I budget 2017 er tilført flg. Årsværk:

EBU 01 Team Job-og Virks: 4 årsværk 15% bliver selvforsørger

EBU 03 Team Job-og Virks: kr. 100.000 til voksenlærlingeordningen

EBU 04-05 Flere teams: EGU-elever i BRK og Private virksomheder

EBU 06 Team integration: 2 årsværk Brancheforløb

EBU 09 Team integration: 2 årsværk i 2 år

EBU 10 Team Borger: 0,3 årsværk vielseskontor

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	39.124	51.332	63.767	69.277	77.290	77.310
Indtægter	-25.184	-27.636	-43.511	-49.609	-55.241	-55.252
Nettobudget	13.940	23.697	20.256	19.668	22.050	22.058
Heraf (netto)						
00.25.11	1.131	428	3.318	3.998	4.402	4.402
03.35.64	87	111	113	113	113	113
05.46.60	2.251	-3.754	1.661	1.966	2.253	2.257
05.46.61	10.470	26.912	15.164	13.590	15.282	15.286
05.46.65	0	0	0	0	0	0
I alt	13.940	23.697	20.256	19.668	22.050	22.058

Forudsætninger for budget 2017

025 *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 2016.

560 *Integrationsforløb og program* kan specificeres således:

Vejledning og opkvalificering	6.514.865
Danskundervisning	25.395.226
Tolkeudgifter	2.658.991
Grundtilskud m.v.	-16.853.368
Statsrefusion	-16.054.532

Funktion			2015	2016	2017
561	Kontanthjælp til udlændinge	Helårspersoner	156	394	245
		Gnst. udgift	67.200	68.200	69.300

Ungdommens uddannelsesvejledning og uddannelse

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

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

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	13.905	13.265	12.492	11.776	11.018	11.018
Indtægter	-2.257	0	0	0	0	0
Nettobudget	11.648	13.265	12.492	11.776	11.018	11.018
Heraf (netto)						
03.22.14	4.493	5.883	4.398	4.388	4.388	4.388
03.30.44	2.909	1.925	3.341	3.341	3.341	3.341
03.30.45	473	1.759	2.908	2.203	1.444	1.444
03.30.46	3.757	3.431	1.571	1.571	1.571	1.571
03.38.78	17	267	273	273	273	273
I alt	11.648	13.265	12.492	11.776	11.018	11.018

Forudsætninger for budget 2017

EBU 07 314 Ungdommens Uddannelsesvejledning er tilført 1 årsværk .

344 Produktionshøjskole Grundtilskuddet for 2017 forventes at udgøre 476.550. Der forventes 18 elever u/18 år og 36 elever o/18 år i 2017.

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

346 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Funktion			2015	2016	2017
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Interne	Helårspersoner	9,25	9,2	6,5
		Gnst. udgift	212.575	193.800	190.000
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Eksterne	Helårspersoner	6,56	0,75	1,5
		Gnst. udgift	230.400	256.300	224.000

378 AVU er en fremskrivning af budget 2016.

Kontante ydelser

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

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

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	277.718	320.031	292.942	290.413	283.779	283.779
Indtægter	-68.037	-76.656	-72.862	-72.101	-70.527	-70.527
Nettobudget	209.181	243.375	220.079	218.313	213.252	213.252
Heraf (netto)						
05.57.71	36.817	37.080	36.293	36.000	36.462	36.462
05.57.73	80.219	97.304	86.743	84.415	77.840	77.840
05.57.75	0	-43	-44	-44	-44	-44
05.57.78	88.056	97.011	90.653	91.724	92.762	92.762
05.57.79	46	1.341	349	0	0	0
05.68.91	3.210	8.830	4.148	4.280	4.295	4.295
05.68.95	832	1.853	1.937	1.937	1.937	1.937
I alt	209.181	243.375	220.079	218.313	213.252	213.252

Forudsætninger for budget 2017

Funktion			2015	2016	2017
571	Sygedagpenge	Helårspersoner	417	365	354
		Gnst. udgift	88.300	88.300	103.000
573	Kontanthjælp	Helårspersoner	1.059	1.140	997
		Gnst. udgift	75.750	85.500	87.000
578	A-dagpenge	Helårspersoner	684	752	682
		Gnst. udgift	128.800	131.000	133.000
579	Særlig uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse	Helårspersoner	63	54	

591 Indsats til dagpengemodtagere er en tilretning af budget 2016.

595 Løntilskud kommunale Virksomheder er en fremskrivning af budget 2016.

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb m.v.

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

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

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	171.905	192.071	201.454	212.147	221.965	221.964
Indtægter	-87.173	-86.544	-92.801	-97.215	-100.889	-100.888
Nettobudget	84.732	105.528	108.653	114.932	121.076	121.076
Heraf (netto)						
05.58.80	6.494	11.554	11.076	10.874	10.706	10.706
05.58.81	49.421	41.149	41.818	43.337	48.844	48.844
05.58.82	28.817	36.464	38.413	42.592	42.645	42.645
05.58.83	-	16.360	17.346	18.129	18.881	18.881
I alt	84.732	105.528	108.653	114.932	121.076	121.076

Forudsætninger for budget 2017

Funktion			2015	2016	2017
580	Revalidering	Helårspersoner	62	109	103
		Gnst. udgift	104.740	106.300	108.000
581	Løntilskud og Fleksjob	Helårspersoner	664	545	545
		Gnst. udgift	74.400	75.500	76.700
582	Ressourceforløb	Helårspersoner	233	290	300
		Gnst. udgift	123.700	125.600	127,500
583	Ledighedsydelse	Helårspersoner	94	208	217
		Gnst. udgift		78.500	79.700

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	56.873	81.061	71.458	71.356	70.498	70.470
Indtægter	-21.659	-37.799	-31.063	-31.117	-31.171	-31.224
Nettobudget	35.214	43.263	40.395	40.239	39.328	39.245
Heraf (netto)						
05.38.59	5.545	6.281	6.313	6.313	6.313	6.313
05.68.90	17.505	23.445	24.668	24.548	23.667	23.576
05.68.98	12.164	10.781	6.599	6.563	6.533	6.542
05.72.99	0	2.756	2.814	2.814	2.814	2.814
I alt	35.214	43.263	40.395	40.239	39.328	39.245

Forudsætninger for budget 2017

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

590 Kommunale Beskæftigelsesindsats er en fremskrivning af budget 2016 samt justeringer som følge af kontoplanændringer (bl.a mentor).

598 Beskæftigelsesordninger er en fremskrivning af budget 2016 samt justeringer som følge af kontoplanændringer (bl.a mentor).

599 Flexpuljen er en fremskrivning af budget 2016.

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

Bevilling 42 Erhverv

Beskrivelse

Bevilling Erhverv hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	25.378	28.236	28.715	28.099	27.688	27.180
Indtægter	-7.729	-5.700	-5.500	-5.400	-5.200	-5.100
Nettobudget	17.649	22.536	23.215	22.699	22.488	22.080

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Forhøjet tilskud til BCB og BPB	414	669	459	459
Vækstforums tilskudspulje – tilpasning til regional finansiering	-354	-354	-354	-354
Tilretning til udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. Væksthuse	-16	-16	-16	-16

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Lokal turistinformation ekstra i 3 år (EBU-11)	409	409	409	0
Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park (EBU-12)	511	102	102	102

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	EBUs pulje	Bornholms Vækstforum	Administration	Uddannelse	I alt
064861 Vækstfora		12.194	3.107		15.301
064862 Turisme	4.512				4.512
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer				0	0
064867 Erhvervsservice og iværksætter	3.195				3.195
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	206				206
I alt	7.914	12.194	3.107	0	23.215

Overblik over bevilling Erhverv, budget 2017 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
EBU's pulje	7.914	0	7.914
Bornholms Vækstforum	12.194	0	12.194
Administration	3.107	0	3.107
Uddannelse	0	0	0
I alt	23.215	0	23.215

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje

Beskrivelse

Området omfatter de kommunale erhvervsfremmemidler samt bidrag til Væksthuse.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	12.461	12.918	13.414	12.798	12.387	11.978
Indtægter	-5.900	-5.700	-5.500	-5.400	-5.200	-5.200
Nettobudget	6.562	7.218	7.914	7.398	7.187	6.778
Heraf (netto)						
Disponibel pulje	3.601	3.304	4.358	3.946	3.942	3.533
Internetportaler	70	151	154	154	154	154
Erhvervsservice	2.205	2.477	2.465	2.361	2.155	2.155
Udvikling landdi.		555	206	206	206	206
CRT	0	0	0	0	0	0
Væksthuse	685	730	730	730	730	730
I alt	6.562	7.218	7.914	7.398	7.187	6.778

Forudsætninger for budget 2017

Disponibel pulje

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

Der er afsat ekstra 0,4 mio. kr. i 2017-2019 til Destination Bornholm til etablering af Bornholms Turistinformation.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park Bornholm, som er i meget dårlig stand. Efter en renovering vil bygningen kunne rumme små start-up virksomheder med diverse værksteder, herunder specifikt en reparationscafé, som understøtter visionen om Bright Green Island, ved at man reparerer ting i stedet for at smide dem væk.

Internetportaler

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

Erhvervsservice

Der er afsat 2.000.000 kr. til erhvervsservice, som er etableret på Landemærket fra 2015. Der er indgået aftale med Business Center Bornholm herom for 2016-2018.

Der er afsat 465.000 kr. i tilskud til Bright Park Bornholm, som aftrappes frem til 2019.

Udvikling i landdistrikter

Der er afsat 206.000 kr. i et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

Center for Regional- og Turismeforskning

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

Væksthuse

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064862	3.408	3.455	4.512	4.100	4.096	3.687
064866	262					
064867	2.890	3.207	3.195	3.091	2.885	2.885
064868		555	206	206	206	206
I alt	6.562	7.218	7.914	7.398	7.187	6.778

Bornholms Vækstforum

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	8.926	12.276	12.194	12.194	12.194	12.194
Indtægter	500					
Nettobudget	9.426	12.276	12.194	12.194	12.194	12.194
Heraf (netto)						
Tilskudspulje	8.291	11.114	11.005	11.005	11.005	11.005
Drift og analyser	1.135	1.162	1.189	1.189	1.189	1.189
I alt	9.426	12.276	12.194	12.194	12.194	12.194

Forudsætninger for budget 2017

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

Tilskudspuljen

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

Drift og analyser

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064861	1.135	12.276	12.194	12.194	12.194	12.194
064862	3.169					
064863	170					
064866	299					
064867	4.154					
064868	500					
I alt	9.426	12.276	12.194	12.194	12.194	12.194

Administration

Beskrivelse

Området omfatter sekretariatsbetjening af Bornholms Vækstforum.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.986	3.042	3.107	3.107	3.107	3.107
Indtægter	-286					
Nettobudget	1.700	3.042	3.107	3.107	3.107	3.107
Heraf (netto)						
Administration	1.700	3.042	3.107	3.107	3.107	3.107
I alt	1.700	3.042	3.107	3.107	3.107	3.107

Forudsætninger for budget 2014

Budgettet til administration omfatter Vækstforumsekretariatet.

Budgettet er videreført uændret i forhold til 2016.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064861	1.700	3.042	3.107	3.107	3.107	3.107
I alt	1.700	3.042	3.107	3.107	3.107	3.107

Uddannelse

Beskrivelse

Området omfatter arbejdet med uddannelsesiltag på Bornholm.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.996					
Indtægter	-2.034					
Nettobudget	-38					

Forudsætninger for budget 2016

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

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefu-	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064863	-38					
I alt	-38					

Bevilling 51 Beredskab

Beskrivelse

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

Budgettet dækker udgifter til myndighedsbehandling, forebyggelse, brand- og redningsberedskabet og udgifter til det frivillige kommunale beredskab. Brand- og redningsberedskabet er opdelt i 3 slukningsdistrikter, hvor der er indgået aftaler med Falck Danmark A/S vedr. distrikt Rønne og distrikt Nexø og med Beredskabsstyrelsen Bornholm for distrikt Allinge for varetagelse af opgaver med brand, miljø og redning.

Myndighedsbehandlingen og forebyggelsen er bibeholdt i kommunalt regi. Indsatsledervagten varetages primært i kommunalt regi, dog påtager Beredskabsstyrelsen sig enkelte vagter efter aftale.

Jf. indgået stemmeaftale i marts 2016 i mellem KL og et flertal af partierne på Christiansborg, skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af et samordnet redningsberedskab på Bornholm, som udnytter potentialer og kompetencer i både det kommunale og det statslige redningsberedskab. Beslutningsgrundlaget forventes først udarbejdet ultimo 2016 og der er således ikke taget hensyn til eventuelle afledte økonomiske forhold desangående i det beskrevne budget for 2017 og årene frem.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	11.629	9.489	9.653	9.653	9.653	9.653
Indtægter	-2.454	-705	-698	-698	-698	-698
Nettobudget	9.175	8.784	8.955	8.955	8.955	8.955

Bevillingens omfang og bindinger

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

Distrikt og funktion 1.000 kr.	005895 Redningsberedskab
Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser	3.398
Distrikt Allinge	1.148
Distrikt Nexø	2.066
Distrikt Rønne	2.344
I alt	8.955

Af beredskabets budget på netto 8,96 mio. kr. er 7 mio. kr. bundet i entrepriser og kontrakter. Dele af myndighedsarbejdet samt udgifter til blandt andet brændstof, køretøjer, udstyr, uddannelse mv. dækkes af indtægter, herunder ABA anlæg, mv.

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	61.922	57.967	57.818	57.361	57.758	57.758
Indtægter	-24.092	-21.314	-20.337	-20.337	-20.337	-20.337
Nettobudget	37.830	36.653	37.481	37.024	36.421	36.421

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
KB 2016.04.28 pkt 28 samt 2016.06.30 jordforurening – afværgeforanstaltninger	61	61	61	61
Batterier – teknisk justering	61	61	61	61
Vejafvandingsbidrag – teknisk justering	24	24	24	24
Omorganisering 2016 – planlægger flyttet fra sekretariatet til Teknik og Miljø.	575	575	575	575
Omorganisering 2016 - Samling af juristfunktion inkl. huslejenævn i Sekretariatet	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Finansiering af KMD LIS	-27	-27	-27	-27
Overførsel af it-systemer til sekretariatet	-633	-633	-633	-633

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt konsekvensændringslov-forslag.	3	5	5	5
Bekendtgørelse nr. 519 af 27. maj 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed m.v. (Digitaliseringsprojektet PDE's fase 1B, og fase 2 miljøgodkendelser i Byg og Miljø)	-22	-22	-22	-22
Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer	3	3	3	3
Bekendtgørelse nr. 1734 af 21. december 2015 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (Branchebekendtgørelse om maskinværksteder)	-3	-3	-3	-3

Erhvervsrettet sagsbehandling	281	281	0	0
Forbedring og udvidelse af BBR	243	262	195	195

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
TMU-01 Trafikplanlægning	-204	-204	-204	-204
TMU-02 Bedre Bolig Bornholm	205	0	0	0
TMU-03 Miljøgodkendelser 0,5 årsværk	255	255	0	0
TMU-04 Byggesagsgebyrer	1.050	1.050	1.050	1.050
TMU-06 Store Torv i Rønne	256	0	0	0

Bevillingens omfang og bindinger

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

Beløb i 1.000 kr., netto		Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
		----- Beløb i 2017-pl ----- -----		
002515	Byfornyelse	1.183		1.183
002518	Driftssikring af boligbyggeri	420		420
002820	Grønne områder og naturpladser	1.309		1.309
003235	Andre fritidsfaciliteter	105		105
003850	Naturforvaltningsprojekter	4.460		4.460
003852	Fredningserstatninger	61		61
004871	Vedligeholdelse af vandløb	760		760
005280	Fælles formål	346		346
005281	Jordforurening	207	1.278	1.485
005283	Råstoffer		155	155
005285	Bærbare batterier		173	173
005287	Miljøtilsyn – virksomheder	251		251
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	798		798
005591	Skadedyrsbekæmpelse	0		0
005592	Skorstensfejerarbejde	0		0
005593	Diverse udgifter og indtægter	225		225
005593	Diverse udgifter og indtægter – Skadedyrsbekæmpelse	-636		-636
022201	Fælles formål	705		705
022207	Parkering	-253		-253
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.040		3.040
023540	Havne	3.340		3.340
023541	Lystbådehavne m.v.	-784		-784
053230	Ældreboliger		679	679
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.431		12.431
064554	Naturbeskyttelse	1.508		1.508
064555	Miljøbeskyttelse	3.693		3.693
064556	Byggesagsbehandling	2.030		2.030
I alt		35.199	2.285	37.481

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

Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Der er i 2016 sket en organisationsændring i Center for Teknik og Miljø. Der er derfor for afdelingerne ikke regnskabstal på for 2015 samt oprindeligt budget for 2016. Dette findes på bevillingsniveau.

Myndighed, administration og fælles drift

Beskrivelse

Myndighed, administration og fælles drift omfatter udgifter til personale, it mv. i afdelingerne Borger, Erhverv og Plan og Projekter i Center for Teknik og Miljø, bortset fra de dele af budgettet, der vedrører beredskabet (bevilling 51).

Dertil omfatter området faste betalinger som ydelsesstøtte, driftssikring, vejafvandingsbidrag, skorstensfejning og indsamling af batterier.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	-	-	24.965	24.730	24.128	24.128
Indtægter	-	-	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
Nettobudget	-	-	21.732	21.497	20.894	20.894

Forudsætninger for budget 2017

Myndighed og administration omfatter udgifter til størstedelen af det administrative personale, herunder sagsbehandlere, og øvrige administrative udgifter vedrørende opgaver på Teknik- og Miljøområdet. Fra 2017 er af udgifter/budgetter vedr. it-systemer overført til Sekretariatet.. Myndighedsopgaverne udgør den største del af administrationens opgaver og består af naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, vejmyndighed, planarbejde og byggesagsbehandling. Indtægterne til myndighedsdelen kommer især fra byggesagsgebyrer og miljøgebyrer. En mindre del af udgifterne finansieres af indtægter fra de gennemførte projekter ved timeafregning.

Fælles drifts-konti består dels af personalerelaterede og øvrige udgifter specifikt til de enkelte områder som miljøtilsyn, vejmyndighed mv. samt faste udgifter i form af ydelsesstøtte, skorstensfejning, vejafvandingsbidrag mv. Hoveddelen af indtægter kommer fra skorstensfejningen, til dækning af udgifter til samme.

Budgettet er til 2017 korrigeret med ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, tekniske korrektioner samt de politiske prioriteringer vedr. miljøgodkendelser, byggesagsgebyrer og det afsatte beløb vedr. Store Torv i Rønne.

Erhverv

Beskrivelse

Adelingen består af beredskabet, havnene, miljø-, natur- og byggesagsbehandling vedr. erhvervsager. Beredskabet er beskrevet under bev. 51 og indgår ikke i nedenstående. Indtægterne kommer fra indtægter på havneområdet.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	-	-	9.280	9.280	9.280	9.280
Indtægter	-	-	-6.729	-6.729	-6.729	-6.729
Nettobudget	-	-	2.551	2.551	2.551	2.551

Forudsætninger for budget 2017

Havnebudgettet dækker udgifter og indtægter i de ti kommunale havne samt tilskud til vedligehold af private havne. Indtægter på havnene kommer fra både hjemmehørende lystsejlere, gæstesejlere, fiskeri og passagerbåde samt udlejning af bygninger og arealer. Vedligeholdelse af havnene suppleres med anlægsmidler, der også bruges i udviklingen af havnene.

Miljøbudgettet i erhverv dækker udgifter til svømmebadstilsyn, badevandskontrol, tilsyn med vandværker og private vandforsyninger samt vandforsyningsplanlægning.

Budget vedr. Grønt Dialogforum er placeret i afdelingen.

Udgifter til personale og personalerelaterede udgifter vedr. afdelingens opgaver – bortset fra havne - er placeret under myndighed og administration.

Budgettet er en fortsættelse af budget 2016 for de enkelte poster alene justeret med overførsel af udgifter/budgetter vedr. it-systemer til Sekretariatet.

Borger

Beskrivelse

Afdelingen består af vejmyndighed, skadedyrsbekæmpelse, jordforurening og byggesagsbehandling samt betjening af øvrige henvendelser og andre interne opgaver.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	-	-	5.441	5.441	5.441	5.441
Indtægter	-	-	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
Nettobudget	-	-	1.827	1.827	1.827	1.827

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet omfatter driftsudgifter og delvist personaleudgifterne vedr. parkeringsordninger, herunder parkeringskontrol og indtægter, vejplanlægning, færdselssikkerhed, herunder kampagner, trafiksikkerhedsarbejder, vejinformationsskilte og matrikulære berigtigelser. Dertil udgifter til skadedyrsbekæmpelse og jordforurening. Indtægterne stammer dels fra parkeringsområdet, hvor det finansierer udgifterne til parkeringskontrol samt fra gebyrer til skadedyrsbekæmpelse. Skadedyrsbekæmpelsen er alene gebyrfinansieret og skal over en årrække balancere. På grund af de senere års stigende udgifter til området er gebyret hævet med budget 2017.

Budgettet er fra 2017 ændret med besparelsen vedr. trafikplanlægning samt overførsel af udgifter/budgetter vedr. it-systemer til Sekretariatet og en tilførsel vedr. udgifter til jordforurening til fremtidig drift af afværgeforanstaltning.

Plan og projekter

Beskrivelse

Afdelingen omfatter naturområdet, samt miljøplanlægning, generel planlægning, herunder lokalplaner mv. og andet planlovsarbejde, områdefornyelse og projekter.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	-	-	6.538	6.316	6.316	6.316
Indtægter	-	-	0	0	0	0
Nettobudget	-	-	6.538	6.316	6.316	6.316

Forudsætninger for budget 2017

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

Budget på miljøområdet omfatter grundvandskortlægning, råstofplanlægning og råstoftilsyn, klimaplaner, spildevandsplaner, varmeplanarbejde mv.

Udgifter til personale og personalerelaterede udgifter er placeret under myndighed og administration.

Ledelse og gennemførelse af en række anlægsprojekter hidrører til afdelingen, budgettet er placeret dels på anlægsområdet dels under myndighed og administration.

Budgettet er i 2017 ændret med det afsatte beløb til projekt Bedre Bolig Bornholm.

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	68.237	73.845	75.772	75.772	75.771	75.771
Indtægter	-10.641	-9.989	-10.137	-10.137	-10.137	-10.137
Nettobudget	57.596	63.855	65.635	65.636	65.634	65.634

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Finansiering af KMD LIS	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Ledelse af Center for Ejendomme og Drift fra bev. 54 Vej og Park	1.135.715	1.135.715	1.135.715	1.135.715
Konkurrenceudsættelse af beplantningspleje	-130.814	-130.814	-130.814	-130.814
Overførsel af it-systemer til sekretariatet	-147.693	-147.693	-147.693	-147.693

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
TMU-05 Mekanisk bekæmpelse af rynket rose	204.602	204.602	204.602	204.602

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	846				846
002820 Grønne områder og naturpladser	3.683				3.683
003853 Skove		-540			-540
022201 Fælles formål, Veje			59		59
022203 Arbejder for fremmed regning			0		0
023231 Busdrift (læskure og lign.)			312		312
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			40.018		40.018
022814 Vintertjeneste			14.534		14.534
022812 Belægninger m.v.			5.782		5.782
032218 Sekretariat og bevillinger				943	943
I alt	4.529	-540	60.704	943	65.635

Bevillingen er placeret på overførbart område.

Natur og grønne områder

Beskrivelse

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

Udførelsen foretages af Vej og Park eller entreprenører.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	5.646	5.125	5.915	5.915	5.915	5.915
Indtægter	-1.425	-1.360	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
Nettobudget	4.220	3.766	4.529	4.529	4.529	4.529

Forudsætninger for budget 2017

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.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Der er i 2016 ændret på lønræk, således at budget til løn og forbrug vedr. administration af grønne områder er overført hertil. Dertil er der tilført midler til mekanisk bekæmpelse af rynket rose.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
02205 Ubestemte	-73	670	846	846	846	846
002820 Grønne områder og naturpladser	4.293	3.096	3.683	3.683	3.683	3.683
I alt	4.220	3.766	4.529	4.529	4.529	4.529

Skove

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	4.894	4.060	4.134	4.134	4.134	4.134
Indtægter	-5.473	-4.591	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
Nettobudget	-580	-530	-540	-540	-540	-540

Forudsætninger for budget 2017

Skovdriften hviler i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse. Budgettet er en fortsættelse af budget 2016. Ændringen skyldes alene pris- og lønregulering.

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
003853 Skove	-580	-530	-540	-540	-540	-540

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	56.668	61.380	64.929	64.929	64.929	64.929
Indtægter	-3.742	-4.039	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
Nettobudget	52.926	57.340	60.851	60.851	60.851	60.851

Forudsætninger for budget 2017

Fælles formål, Veje omfatter drift af vejlaboratorium.

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.

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. Budgettet vedr. lønninger til driftsadministration er flyttet hertil og omfatter de medarbejdere, der varetager planlægning, tilsyn og bestilling af driftsopgaver samt anlægsprojekter vejdrift. Dertil er indlagt en besparelse vedr. konkurrenceudsættelse af beplantningspleje og der er sket overførsel af udgifter/budgetter vedr. it-systemer til Sekretariatet.

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

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
022201 Fælles formål, Veje	61	63	64	64	64	64
022203 Arbejder for fremmed regning	-36	0	0	0	0	0
022205 Drifts-bygninger og -pladser	373	347	312	312	312	312
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	38.070	36.264	40.018	40.018	40.018	40.018
022812 Belægninger m.v.	8.093	6.089	5.885	5.885	5.885	5.885
022814 Vintertjeneste	6.363	14.577	14.572	14.572	14.572	14.572
I alt	52.926	57.340	60.916	60.916	60.916	60.916

Driftsplanlægning

Beskrivelse

I 2016 er budgetter og udgifter vedrørende de personalemæssige udgifter til driftsplanlægning af Natur og grønne områder samt Vejdrift flyttet til disse områder. Tilbageværende budget vedrører ledelse og administration af Center for Ejendomme og Drift.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.029	3.279	943	943	942	942
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.029	3.279	943	943	942	942

Forudsætninger for budget 2017

I 2016 er løn og administration vedr. vejdrift flyttet til vejvedligeholdelse, mens overordnet ledelse er flyttet fra Vej og Park til Vejdrift. Besparelse på kopi og print fra budget 2016 er placeret her, ligesom finansieringen af KMD-LIS er indlagt her.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
64551 sekretariat og bevillinger	1.029	3.279	943	943	942	942

Bevilling 54 Vej og Park

Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter Vej og Park i Center for Ejendomme og Drift. Vej og Parks opgaver er drift og pleje af arealer langs veje, grønne områder samt udenomsarealer ved ejendomme og på ubebyggede grunde samt andre entreprenøropgaver for kommunens centre og virksomheder. Opgaveområderne er nærmere beskrevet under funktioner med bestiller-budget.

Budgettet er udfører-delen i bestiller-udfører-modellen (BUM). Der er igangsat en overgang til en helhedsorienteret driftsstyringsmodel på vejområdet (bevilling 53), der også involverer Vej og Park, ligesom bruttoomsætningen for Vej og Park påvirkes af konkurrenceudsættelse i centeret.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	13.546	-2.468	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
Indtægter	-16.038	0	0	0	0	0
Nettobudget	-2.492	-2.468	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Ledelse og administration flyttet til bev. 53	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
TMU-07 El biler 8 biler	491	491	491	491

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	-2.570	-37	-2.607
022203 Arbejder for fremmed regning	0		0
022205 Driftsbygninger og -pladser	0		0
I alt	-2.570	-37	-2.607

Vej og Park

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	13.495	-2.464	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
Indtægter	-16.038	0	0	0	0	0
Nettobudget	-2.543	-2.464	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er som sådan et 0-budget idet Vej og Park skal hvile i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet skal dække udgifter til administrativt personale samt ledelse, der bogføres på andre bevillinger.

Taksterne, der afregnes med overfor bestillerne, afspejler de samlede udgifter inkl. administration og ledelse.

Med oprettelsen af Center for Ejendomme og Drift er størsteparten af de områder, der benytter Vej og Park som udfører samlet.

Omsætningen hos Vej og Park har været faldende de seneste år dels som følge af besparelser dels som følge af konkurrenceudsættelse og ressourcer tilpasses løbende mængden af opgaver.

I 2015 var omsætningen på 59,1 mio. kr. og der var 104,5 årsværk ansat.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
022201 Fælles formål	-5.432	-2.464	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
022203 Arbejder for fremmed regning	-293	0	0	0	0	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	3.182	0	0	0	0	0
I alt	-2.543	-2.464	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570

Bilflådestyring

Beskrivelse

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

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	51	-4	-37	-37	-37	-37
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	51	-4	-37	-37	-37	-37

Forudsætninger for budget 2017

Nettobudgettet består af besparelsen på 528.000 kr., der blev vedtaget med budget 2015 samtidig med beslutning om samlet bilflådestyring samt tilførsel af budget på 491.000 kr. vedr. elbiler fra budget 2017.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
022201 Fælles formål	51	-4	-37	-37	-37	-37

Bevilling 55 Ejendomme og service

Beskrivelse

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

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	113.135	107.743	107.994	110.523	110.299	110.299
Indtægter	-45.120	-39.455	-40.438	-40.988	-40.988	-40.988
Nettobudget	68.016	68.289	67.556	69.535	69.311	69.311

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Besparelse på sygdom tilbageført	265	265	265	265
Aakirkeby og Gudhjem brandstation ovf. til ejendomsservice	42	42	42	42
Lukning af Vestermarie, Østerlars og Svaneke skoler	-3.407	-3.407	-3.407	-3.407
Overført fra FKU vedr. fritids- og kulturhuse	36	36	36	36
Flytning af bibliotek i Aakirkeby	-139	-139	-139	-139
Ll. Madsegade 114 (tidl. Løvestikken) ovf. til ejendomsservice	187	187	187	187
Overført ejendomme fra BAT	375	375	375	375
Kunkurrenceudsættelse beplantningspleje	-64	-64	-64	-64

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Teilretning teknisk service/nulstilling DeViKa	-823	-824	-824	-824
Regulering for solgte boliger / boliger til salg	35	35	35	35
Tilpasning til ydelse på lån på ældreboliger	-177	-177	-177	-177
Ydelser på lån optaget i 2015 (ESCO)	-565	-565	-565	-565
Overførsel af it-systemer til sekretariatet	-403	-403	-403	-403

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
TMU-08 Lukning af Karetmagergården	-25	-25	-25	-25
TMU-09 Servicefunktion nedlagt på Rønneskolen	-204	-378	-378	-378
TMU-10 Genåbning af Mosaikskolens bygninger	224	224	0	0
TMU-11 Lejeindtægt vedr. 3 boliger Østerlars	-75	-150	-150	-150
TMU-12 Øget egen indtægter idrætsområdet	-240	-240	-240	-240
TMU-13 Flytning af Allinge Bibliotek		-103	-103	-103
TMU-14 Hjemtagelse af rengøringsopgaven	1.361	4.085	4.085	4.085

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	113.135	107.743	108.397	110.926	110.702	110.702
Indtægter	-45.120	-39.455	-40.438	-40.988	-40.988	-40.988
Nettobudget	68.016	68.289	67.556	69.535	69.311	69.311
Heraf (netto)						
Bygnings- og boliggruppen	3.196	2.082	2.456	2.456	2.456	2.456
Ejendomsdrift	68.425	69.891	69.032	71.010	71.786	71.786
Ældreboliger	-14.347	-15.406	-15.296	-15.296	-15.296	-15.296
Offentlige toiletter	3.042	3.355	3.353	3.353	3.353	3.353
Idrætsområder	7.770	8.367	8.011	8.011	8.011	8.011
I alt	68.016	68.289	67.556	69.535	69.311	69.311

Overblik over bevilling 55 Ejendomme og service, budget 2017 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
Bygnings- og boliggruppen	2.456	0	2.456
Ejendomsdrift	69.032	0	69.032
Ældreboliger	0	-15.296	-15.296
Offentlige toiletter	3.353	0	3.353
Idrætsområder	8.012	0	8.012
I alt	82.852	-15.296	67.556

Bygnings- og boliggruppen

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	B2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	3.273	2.082	2.456	2.456	2.456	2.456
Indtægter	-77	0	0	0	0	0
Nettobudget	3.196	2.082	2.456	2.456	2.456	2.456

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er en fortsættelse af budget 2016, dog opjusteret med 330 t.kr. til PCP-målinger i kommunens ejendomme.

Budgettet består af udgifter til løn samt øvrige direkte personaleomkostninger.

Administrationsbidraget er fastsat således at det dækker udgifterne vedrørende boligadministrationsdelen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
002510 Fælles formål	610	0	330	330	330	330
064551 Sekretariat og bevillinger	2.585	2.082	2.126	2.126	2.126	2.126

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	87.880	84.787	84.491	87.019	86.795	86.795
Indtægter	-19.456	-14.896	-15.459	-16.009	-16.009	-16.009
Nettobudget	68.425	69.891	69.032	71.010	70.786	70.786

Forudsætninger for budget 2017

Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således:

Funktion og område 1.000 kr.	Lokationer	Budget
002510 Fælles formål, administration m.v.	-	3.296
002511 Beboelsesejendomme	37	-1.640
002513 Andre ejendomme, herunder erhvervslejemål og vedligeholdelsespulje	56	2.452
002513 Tomme Bygninger	27	2.174
023231 Busdrift	2	238
032201 Folkeskoler	8	20.690
032205 Skolefritidsordninger	4	989
032208 Kommunale specialskoler	2	3.573
032217 Socialpædagogisk bistand til voksne	1	910
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	297
033250 Folkebiblioteker	7	2.399
033563 Musikarrangementer	1	325
033876 Ungdomsskoler	2	851
046285 Kommunal tandpleje	2	618
052511 Dagpleje	1	62
052514 Daginstitutioner for børn	20	5.825
052517 Specialbørnehave	1	1.242
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2	709
053232 Plejecentre (serviceområder)	7	5.478
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2	2.455
053234 Plejehjem	1	1.934
053540 Hjælpemiddeldepot	1	240
053845 Behandling af stofmisbrugere	1	127
053850 Botilbud længerevarende ophold (serviceområder)	5	2.685
053859 Aktivitets- og samværstilbud	6	1.349
064550 Administrationsbygninger	7	9.753
I alt	204	69.032

Ældreboliger

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	10.658	8.907	9.194	9.194	9.194	9.194
Indtægter	-25.005	-24.313	-24.490	-24.490	-24.490	-24.490
Nettobudget	-14.347	-15.406	-15.296	-15.296	-15.296	-15.296

Forudsætninger for budget 2017

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053230 Ældreboliger	-14.347	-15.406	-15.296	-15.296	-15.296	-15.296

Offentlige toiletter

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	3.043	3.355	3.353	3.353	3.353	3.353
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	3.043	3.355	3.353	3.353	3.353	3.353

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er en forsættelse af budget 2016.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
002510 Fælles formål	3.043	3.355	3.353	3.353	3.353	3.353

Idrætsområder

Beskrivelse

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

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

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	B2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	8.281	8.613	8.500	8.500	8.500	8.500
Indtægter	-582	-246	-489	-489	-489	-489
Nettobudget	7.700	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er til 2017 ændret med besparelse vedr. egenindtægter, besparelse som følge af konkurrenceudsættelse af beplantningspleje samt overførsel af udgifter/budgetter vedr. it-systemer til Sekretariatet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.719	8.367	8.626	8.626	8.626	8.626
033564 Andre kulturelle opgaver (Domen i Allinge)	-19	0	0	0	0	0

Bevilling 56 DeViKa

Beskrivelse

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

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	10.365	10.295	12.297	12.297	12.297	12.297
Indtægter	-10.349	-11.325	-12.297	-12.297	-12.297	-12.297
Nettobudget	17	-1.030	0	0	0	0

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Nulstilling af budget	1.032	1.034	1.034	1.034

Bevillingens omfang og bindinger

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
I alt	0	0	0

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er i nulstillet i forhold til serviceydelser der udføres for den øvrige ejendomsdrift såsom kantiner og administrationsbygninger.

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Beskrivelse

BAT er kommunens trafikselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening.

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	52.770	55.516	57.626	57.626	57.625	57.625
Indtægter	-32.722	-35.062	-35.738	-35.738	-35.738	-35.738
Nettobudget	20.049	20.454	21.886	21.886	21.886	21.886

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Besparelse overført vedr. HandiBAT	186	186	186	186
Besparelse overført vedr. IBB	355	355	355	355
Besparelse sfa. udbud og effektivisering	620	620	620	620
Ekstra kørsel ved ny skolestruktur	153	153	153	153
LCP kvalifikationskrav	9	9	9	9

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger.

Funktion og område 1.000 kr.	BAT
023230 Fælles formål (kørselskontor)	0
023231 Busdrift	21.820
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	66
I alt	21.886

Bevillingen er placeret på det overførbare område.

Beskrivelse

Området omfatter drift og kørsel af 10 regionalruter - 10 skolebusruter samt 4 bybusruter i Rønne. Bevillingen omfatter ligeledes kørselsplanlægning og administration.

Forudsætninger for budget 2017

Taksterne for buskørsel fastsættes i takstbladet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Transportministeriet udmelder den årlige maximale takststigningsprocent.

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

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af private operatører på kontrakter med udløb juni 2018. Derudover udføres specialscolekørsel af taxi og busvognmænd. Budgettet dækker den kollektive trafik, herunder almindelig skolekørsel samt trafikselskabsfunktionen.

Aktiviteter som følge af den integrerede brugerbefordring videre faktureres til transportkøberne og indgår ikke i det fastlagte budget.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
023230 Fælles formål (kørselskontor)	0	-1.770	0	0	0	0
023231 Busdrift	20.049	22.160	21.820	21.820	21.820	21.820
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	0	64	66	66	66	66
I alt	20.049	20.454	21.886	21.886	21.886	21.886

Bevilling 58 Affaldshåndtering

Beskrivelse

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

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 64.849 tons affald på Bornholm. Af denne mængde genanvendes 60 pct., 32 pct. forbrændes, mens de resterende 8 pct. deponeres (2015-tal).

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

For 2017 gælder det, at alle takster og gebyrer er fastholdt på 2016-niveau.

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

Forudsætninger for budget 2017

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

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	88.318	91.358	91.788	91.788	91.788	91.788
Indtægter	-96.180	-97.146	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650
Nettobudget	-7.861	-5.788	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Ændret til Bofas budget for 2017	388	388	388	388

Bevillingens omfang og bindinger

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

Overblik over bevilling 58 Affaldshåndtering

Funktion og område 1.000 kr.	Bofa
013860 Generel administration	-250
065272 Tjenestemandspension	142
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-130
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	-257
013863 Ordninger for glas, papir og pap	645
013864 Ordninger for farligt affald	-188
013865 Genbrugsstationer	350
013866 Øvrige ordninger og anlæg	-6.100
I alt	-5.788

Bevillingen er placeret på det ikke-overførbare område.

Forudsætninger for budget 2017

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

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Beskrivelse

Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget.

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

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

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	93.515	87.383	87.652	88.312	88.328	88.321
Indtægter	-27.678	-17.486	-17.778	-17.778	-17.778	-17.778
Nettobudget	65.837	69.897	69.874	70.534	70.550	70.543

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Udmøntning af besparelse på Teknik og Miljø	3.616	3.616	3.616	3.616
Udmøntning af rammebesparelser	52	52	52	52
Udmøntning af rammebesparelse – centrets andel	-3	-3	-3	-3
Omorganisering 2016	2.181	2.181	2.181	2.181
Samling af HR-funktion – personale	-819	-819	-819	-819
Samling af HR-funktion – driftskonti	-801	-801	-801	-801
Finansiering af IT-systemer	335	335	335	335
Systemudgifter overført til IT	-318	-318	-318	-318
Pulje vedr. EGU overført til Erhverv, uddannelse og beskæftigelse	-265	-265	-265	-265
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd	-113	-113	-113	-113
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, centret	66	66	66	66

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Regulering af pensionsforsikringspræmie, tj.mænd	-229	-83	-83	-83
Betaling til Landsbyggefonden for tidligere ældreboliger	565	565	565	565
Administrationsbidrag fra Bofa, tilpasning til Bofas budget	53	53	53	53
Afdrag på klimalån fra Bornholms Spildevand	501	501	501	501
Administrationsvederlag for skorstensfejning flyttes fra Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse	-340	-340	-340	-340

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Besparelse på revision	-235	-235	-235	-235
Besparelse på konsulentbistand vedr. el-udbud	-26	-26	-26	-26
Besparelse på konkurrenceudsættelse tilbageføres	818	818	818	818

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Økonomi og Personale	Øvrige fællesudgifter	Tværgående tiltag	Asylcentre	I alt
013546 Klimainvesteringer		-330			-330
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen				4.352	4.352
052510 Fælles formål (dagpasning)				366	366
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.343			1.343
052825 Særlig dagtilbud og særlige klubber		661			661
053230 Ældreboliger		565			565
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		12.957			12.957
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		2.293			2.293
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)		4.199			4.199
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		47			47
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)		118			118
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)		2.415			2.415
056897 Seniorjob til personer over 55 år		8.082			8.082
057299 Øvrige sociale formål				-4.718	-4.718
064551 Sekretariat og forvaltninger	34.958	-18.337	-982		15.640
064552 Fælles IT og telefoni		134			134
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet		-5.507			-5.507
064558 Det specialiserede børneområde		-501			-501
065270 Løn- og barselspuljer		557			557
065270 Tjenestemandspension		27.203			27.203
I alt	34.958	35.897	-982	0	69.874

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

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

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

Overblik over bevilling Økonomi og Personale, budget 2017 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
Økonomi og Personale	36.235	-1.276	34.958
Fællesadministration	378	35.520	35.897
Tværgående tiltag	-982		-982
Asylcentre	0	0	0
I alt	35.631	34.243	69.874

Økonomi og Personale

Beskrivelse

Området omfatter kerneopgaverne i Center for Økonomi og Personale.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	33.902	35.383	37.437	37.437	37.437	37.437
Indtægter	-1.608	-1.992	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
Nettobudget	32.294	33.391	34.958	34.959	34.959	34.959
Heraf (netto)						
ØP	33.562	34.643	36.573	36.573	36.573	36.573
Gebyr skorstensf.			-338	-338	-338	-338
Rykkergebyrer	-1.268	-1.252	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
I alt	32.294	33.391	34.958	34.959	34.959	34.959

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet for Økonomi og Personale er videreført fra budget 2016 med justeringer i forbindelse med omflytning af personale mellem centrene i foråret 2016.

Der er pr. august 2016 82 ansatte i centret, svarende til 79,77 årsværk. Heraf er 2 ansat jf. det sociale kapitel. Det forventes, at bemanningen vil være nogenlunde uændret i 2017, idet HR-funktionen med 2 medarbejder er flyttet til og samlet i Sekretariatet.

Budgettet for 2017 er reduceret med 26.000 kr. som følge af opsigelser af konsulentaftale om udbud af el.

Der indgår en indtægt på 1.276.000 kr. vedrørende rykkergebyrer. Denne budgetpost er ikke-overførbart område.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064551	32.294	33.391	34.958	34.959	34.959	34.959

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	53.854	46.853	45.919	46.578	46.594	46.587
Indtægter	-18.566	-10.216	-10.021	-10.201	-10.021	-10.021
Nettobudget	35.288	36.637	35.897	36.557	36.573	36.566
Heraf (netto)						
Adm. elever	2.179	969	1.082	1.732	1.732	1.732
Servicejob	-50					
Seniorjob	6.914	7.906	8.082	8.082	8.082	8.082
Rådighedsløn	1.471	1.508	564			
Tjenestem.forsikr.	5.603	5.855	5.394	5.394	5.394	5.394
Tj.m.pensioner	20.293	21.084	21.810	21.824	21.847	21.847
Lønpuljer	942	682	557	557	557	557
MED og arb.miljø	329	412				
Personaleforen.	158	151				
Ovf. adm. andele	0	0	0	0	0	0
Adm.bidrag Bofa	-2.931	-2.734	-2.734	-2.734	-2.734	-2.734
Klimainvestering	-825	-831	-330	-337	-343	-350
Revision	1.095	1.111	748	750	750	750
IT-systemer	865		206	770	770	770
Forsikringer	-793	25	26	26	26	26
I alt	35.288	36.637	35.897	36.557	36.573	36.566

Forudsætninger for budget 2017

Administrative elever

Der er afsat budget til ansættelse af fire administrative elever pr. år, således at Bornholms Regionskommune fra 2017 igen har otte administrative elever.

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 dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister.

Budgettet er videreført uændret i forhold til 2016, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 55 årsværk.

Budgettet er ikke-overførbart område.

Rådighedsløn

Budgettet omfatter løn i tre år til afskedigede tjenestemænd.

Tjenestemandspensionsforsikring

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

Budgettet er ikke-overførbart område.

Tjenestemandspensioner

Budgettet er beregnet på baggrund af den faktiske bestand af tjenestemandspensionister pr. juli 2016 samt enkelte kendte tilgange i 2017. Yderligere tilgange forudsættes finansieret ved afgang.

Budgettet er ikke-overførbart område.

Lønpuljer

Barselsfond

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

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

Pulje til længerevarende sygdom

Der er afsat en pulje på netto 557.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom.

Centrene bidrager med yderligere 2.228.000 kr., således at der i alt fordeles 2.785.000 kr.

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

Sygdomspuljen skal balancere over årene og overføres særskilt.

MED og arbejdsmiljø

Budgettet er overført til Sekretariatet med virkning fra 2017.

Personaleforeningen

Budgettet er overført til Sekretariatet med virkning fra 2017.

Overførte administrationsandele

Budgettet omfatter overførte administrationsandele fra hovedkonto 6 vedrørende aktivitets- og samværstilbud. Budgettet er videreført fra 2016.

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.

Tillægget til taksten er nedsat fra 6,5 procent i 2016 til 6,0 procent i 2017.

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

Administrationsbidrag fra Bofa

Budgettet omfatter administrationsvederlag fra Bofa.

Klimainvesteringer

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

Budgettet er ikke-overførbart område.

Revision

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

Budgettet er i 2017 reduceret med 235.000 kr., idet udgiftsniveauet er tilpasset det seneste udbud.

Forsikringer:

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
013546	-825	-831	-330	-337	-343	-350
052821	1.509	1.424	1.343	1.343	1.343	1.343
052825	743	701	661	661	661	661
053230			565	565	565	565
053232	14.567	13.746	12.957	12.957	12.957	12.957
053233	2.577	2.432	2.293	2.293	2.293	2.293
053850	4.721	7.454	4.199	4.199	4.199	4.199
053852	53	50	47	47	47	47
053853	132	125	118	118	118	118
053859	2.715	2.562	2.415	2.415	2.415	2.415
056896	-50					
056897	6.914	7.906	8.082	8.082	8.082	8.082
064551	-17.898	-17.677	-18.337	-18.250	-18.250	-18.250
064552	865	0	134	698	698	698
064557	-6.192	-5.843	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507
064558	-563	-531	-501	-501	-501	-501
065270	942	682	557	557	557	557
065272	25.896	27.437	27.203	27.218	27.240	27.240
065274	-819					
I alt	35.288	36.637	35.897	36.557	36.573	36.566

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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter		-131	-982	-982	-982	-982
Indtægter						
Nettobudget		-131	-982	-982	-982	-982
Heraf (netto)						
Konkurrenceuds.		-53				
Indkøbsaftaler		-323				
Udbudspligt		-960	-982	-982	-982	-982
Pulje til EGU		259				
Miljøpedeller		945				
I alt		-131	-982	-982	-982	-982

Forudsætninger for budget 2017

Udbudspligt

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

Besparselsen er opnået, idet den fordeles på baggrund af de gevinster, der er opnået på udbud i hele 2016. Fordelingen sker derfor ultimo 2016.

Konkurrenceudsættelse

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 annulleret den resterende del på 818.000 kr. af den besparelse på konkurrenceudsættelse der blev vedtaget i forbindelse med budget 2014.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
056890		945				
057299		259				
064551		-1.335	-982	-982	-982	-982
I alt		-131	-982	-982	-982	-982

Asylcenter

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	5.758	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
Indtægter	-7.504	-5.278	-5.278	-5.278	-5.278	-5.278
Nettobudget	-1.746	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2017

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

På indtægtssiden afregner Udlændingestyrelsen kommunen med FL-satser for året fastsat i finansloven. I 2016 udgjorde satserne til legestue 41.685 kr. pr. helårsbarn, henholdsvis 121.302 kr. pr. helårsbarn for børneundervisning og fritidstilbud. Disse vil blive justeret med vedtagelsen af finansloven for 2017. Endvidere modtager kommunen 500.000 kr. til administration og betaling for transport i henhold udgifterne jf. kontrakten med Udlændingestyrelsen.

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
002513	-666					
032202	1.053	3.802	4.352	4.352	4.352	4.352
052510	132	236	366	366	366	366
057299	-2.376	-4.038	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718
I alt	-1.858	0	0	0	0	0

Bevilling 62 Administration og IT

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	82.434	80.209	91.908	89.952	88.723	88.464
Indtægter	-6.253	-325	-314	-314	-314	-314
Nettobudget	76.181	79.884	91.594	89.638	88.409	88.150

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Administrationsvederlag vedr. boliger overført fra Teknik og Miljø	-139	-139	-139	-139
IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-518	-518	-518	-518
KMD LIS	361	361	361	361
Kontingent til KL	-14	-14	-14	-14
Omorganisering – personale	1.550	1.550	1.550	1.550
Omorganisering – konsulentpulje	468	218	218	218
Overførsel af puljer fra Økonomi og Personale i forbindelse med samling af HR-funktion	801	801	801	801
Overførsel af systemudgifter til IT fra centrene	3.622	3.821	3.622	3.622
Overførsel fra fællesudgifter, skoler vedr. Ipad-projekt	1.694	1.694	1.694	1.694
Provenu af salg af KMD-ejendomme	3.103	1.293	259	0
Tilpasning af artskonti	8	8	8	8
Udmøntning af besparelse på indkøb fra budget 2016	-17	-17	-17	-17

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014	-44	-43	-39	-39

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Kontrol af sociale klausuler, kædeansvar o.l.	255	255	255	255
Revitalisering og opgradering af BGI	511	511	511	511
Virtualisering	-307	-307	-307	-307

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Politisk service, strategi, projekt og udvikling	IT og digitalise- ring	Direktion	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----			
002510 Fælles formål (faste ejendomme)	0	93	0	93
005280 Fælles formål (miljøbeskyttelse)	0	154	0	154
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	17	0	17
022201 Fælles formål (transport og infrastruktur)	0	83	0	83
022812 Belægnings m.v.	0	103	0	103
022814 Vintertjeneste	0	39	0	39
023540 Havne	0	56	0	56
032201 Folkeskoler	0	5.113	0	5.113
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	31	0	31

032217 Specialpædagogisk bi-stand til voksne	0	29	0	29
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	126	0	126
033250 Folkebiblioteker	0	306	0	306
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	67	0	67
046285 Kommunal tandpleje	0	113	0	113
046289 Kommunal sundhedstjeneste	0	142	0	142
052510 Fælles formål (dagtilbud)	0	352	0	352
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	1.578	0	1.578
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	31	0	31
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	0	26	0	26
064551 Sekretariat og forvaltninger	16.321	8.291	6.078	30.690
064552 Fælles IT og telefoni	0	52.168	0	52.168
064553 Jobcentre	0	49	0	49
065270 Løn- og barselspuljer	225	0	0	225
I alt	16.546	68.970	6.078	91.594

Politisk service, strategi, projekt og udvikling

Beskrivelse

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

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

Økonomi for politisk service, strategi, projekt og udvikling

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	22.014	13.513	16.860	16.835	16.835	16.835
Indtægter	-5.917	-325	-314	-314	-314	-314
Nettobudget	16.098	13.188	16.546	16.521	16.521	16.521
Heraf (netto)						
Administration	9.951	8.639	11.624	11.599	11.599	11.599
Bidrag til KKR-sekretariater	92	109	111	111	111	111
Kontingent sammenslutninger og foreninger	1.495	1.609	1.631	1.631	1.631	1.631
Kontorhold, inventar og annoncer	697	1.296	804	804	804	804
Ledertemadag	103	82	84	84	84	84
MED og arbejdsmiljø	0	0	421	421	421	421
Personaleforeningen i BRK	0	0	155	155	155	155
Pulje til Hoved-MED-repræsentanter	0	0	225	225	225	225
Pulje til længevarende uddannelser til ledere	269	599	612	612	612	612
Udbudte kurser	-11	0	0	0	0	0
EU-administrationsstilskud	0	-325	-175	-175	-175	-175
Europe Direct Bornholm	376	1.146	1.021	1.021	1.021	1.021
Projekter, udland og erhverv	-224	0	0	0	0	0
Udland og erhverv	-50	33	32	32	32	32

Projekt Bornholms Fremtid	214	0	0	0	0	0
Projekt Den rehabiliterende organisation	3.186	0	0	0	0	0
I alt	16.098	13.188	16.546	16.521	16.521	16.521

Forudsætninger for budget 2017

Under bidrag til KKR-sekretariater er der afsat budget til medfinansiering af Sekretariatet for de sociale rammeaftaler, medfinansiering af fælleskommunal praktikkoordinator, medfinansiering af fælles sundhedssekretariat samt udviklingsbidrag til Greater Copenhagen.

Under kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger er der budgetteret med udgifter til Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Foreningen Nydanske samt Copydan. Kontingent til KL er nedjusteret med 14.000 kr. i henhold til faktisk udgift.

Der er overført administrationsvederlag vedr. boliger fra Teknik og Miljø.

Der er udmøntet en besparelse på indkøb vedtaget i forbindelse med budget 2016.

Budget til politisk service, strategi, projekt og udvikling er justeret i forbindelse med omorganisering herunder samling af juridisk- og HR-funktion.

Budgettet er øget med 421.000 kr. i forbindelse med, at budgettet til uddannelse af MED-medlemmer og mødeudgifter til MED-udvalget (318.000 kr.) samt arbejdsmiljørådgivning og uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter (103.000 kr.) er overflyttet fra Økonomi- og Personale i forbindelse med samling af HR-funktion.

Budgettet er øget med 225.000 kr. i forbindelse med, at puljen vedr. HovedMED-repræsentanter er overflyttet fra Økonomi og Personale. Puljen anvendes til delvis at kompensere de centre der afgiver en medarbejderrepræsentant til HovedMED-udvalget.

Budgettet er øget med 155.000 kr. i forbindelse med, at kontoen vedr. tilskud til personaleforeningen i BRK er flyttet fra Økonomi og Personale. Personaleforeningen i BRK modtager et kontingent på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat i december måned året før.

Budgettet er reduceret med 26.000 kr. i forbindelse med, at Partnerskabsprisen er blevet omplaceret til området Direktionen.

Budgettet er øget med 255.000 kr. i forbindelse med kontrol af sociale klausuler, kædeansvar o.l.

Budgettet er øget med 511.000 kr. i forbindelse med revitalisering og opgradering af Bright Green Island (BGI).

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handi-	3.186	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	12.698	13.188	16.321	16.296	16.296	16.296
064868 Udvikling af yder- og landdistriksområder	214	0	0	0	0	0
065270 Løn- og barselspuljer	0	0	225	225	225	225
I alt	16.098	13.188	16.546	16.521	16.521	16.521

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. Ligeledes omfatter området fælles IT-udgifter på skoleområdet og ældre- og handicapområdet.

Økonomi for IT og digitalisering

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	53.101	60.471	68.970	67.290	66.060	65.801
Indtægter	-337	0	0	0	0	0
Nettobudget	52.764	60.471	68.970	67.290	66.060	65.801
Heraf (netto)						
Administrationsbygninger	572	0	0	0	0	0
Arkiv og digitalisering	3.300	0	4.029	4.172	4.172	4.172
Den centrale IT-pulje	0	0	3.103	1.293	259	0
ESDH	1.014	1.101	0	0	0	0
IT, folkeskoler	5.684	3.120	4.375	4.375	4.375	4.375
IT, ældreområdet	292	826	845	845	845	845
IT og kommunikation	9.243	12.091	10.224	10.224	10.224	10.224
IT og kommunikation, hardware	-156	6.451	4.942	4.729	4.729	4.729
IT og kommunikation, netværk	3.627	4.794	4.897	4.897	4.897	4.897
IT og kommunikation, software	5.973	4.468	4.669	4.669	4.669	4.669
IT og kommunikation, telefoni	739	1.805	1.847	1.847	1.847	1.847
Systemudgifter	0	0	29.982	30.182	29.987	29.987
Systemudgifter, momsreg.	0	0	56	56	56	56
Systemudgifter 2008-2016, folkeskoler	688	765	0	0	0	0
Systemudgifter 2008-2016, fælles	21.788	25.048	0	0	0	0
I alt	52.764	60.471	68.970	67.290	66.060	65.801

Forudsætninger for budget 2017

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

Derudover udgifter til hardware, software, netværkskapacitet og telefoni.

Systemudgifter omfatter primært systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden frem til 2018 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år.

Systemudgifter (fælles) er reduceret med 518.000 kr. årligt i forbindelse med, at kommunerne gradvist skal betale for IT-systemer via et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i stedet for direkte til KMD. Beløbet reguleres årligt.

I forbindelse med at BRK i de kommende år vil få udbetalt kommunens andel af salgsprovenuet for et ejendomssalg af de ejendomme, som tidligere var ejet af KMD, er den centrale IT-pulje tilført 3.103.000 kr. i 2017, 1.293.000 kr. i 2018 og 259.000 kr. i 2019 til finansiering af udgifterne til projektstyring og den organisatoriske implementering af nye it-løsninger.

Der er overført 1.694.000 kr. årligt fra undervisningsområdet til systemudgifter, folkeskoler vedr. Ipad-projekt.

Systemudgifter, folkeskoler er reduceret med 44.000 kr. i 2017, 43.000 kr. i 2018 og derefter 39.000 kr. årligt i forbindelse med BRK's bidrag til drift af brugerportal for folkeskolen, der indgik i aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Der er tilført 3.622.000 kr. i 2017 og frem (dog 3.821.000 kr. i 2018) i forbindelse med at systemudgifter overflyttes til IT fra de forskellige centre.

I forbindelse med fordeling af udgifter til KMD LIS er der netto tilført 361.000 kr. årligt til systemudgifter.

Kommunens IT-infrastruktur har gennem de seneste år gennemgået en stor udvikling kaldet virtualisering. I den forbindelse er der optimeret, så kommunens udgifter til IT-infrastruktur reduceres med 307.000 kr. årligt.

Endelig er der foretaget forskellige omplaceringer indenfor området IT og digitalisering.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
002510 Fælles formål (faste ejendomme)	0	0	93	93	93	93
005280 Fælles formål (miljøbeskyttelse)	0	0	154	154	154	154
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	0	17	17	17	17
022201 Fælles formål (transport og infrastruktur)	0	0	83	83	83	83
022812 Belægnings m.v.	0	0	103	103	103	103
022814 Vintertjeneste	0	0	39	39	39	39

023540 Havne	0	0	56	56	56	56
032201 Folkesko- ler	6.371	3.886	5.113	5.114	5.118	5.118
032204 Pædago- gisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	31	31	31	31
032217 Special- pædagogisk bi- stand til voksne	0	0	29	29	29	29
032218 Idrætsfa- cililiteter for børn og unge	0	0	126	126	126	126
033250 Folkebibl- ioteker	0	0	306	505	306	306
046282 Kommu- nal genoptræning og vedligeholdel- sestræning	0	0	67	67	67	67
046285 Kommu- nal tandpleje	0	0	113	113	113	113
046289 Kommu- nal sundhedstje- neste	0	0	142	142	142	142
052510 Fælles formål (dagtilbud)	0	0	352	352	352	352
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handi- cappede	292	826	1.578	1.578	1.578	1.578
053233 Forebyg- gende indsats for ældre og handi- cappede	0	0	31	31	31	31
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	26	26	26	26
064550 Admini- strationsbygnin- ger	572	0	0	0	0	0
064551 Sekreta- riat og forvaltnin- ger	3.300	0	8.291	6.623	5.589	5.330
064552 Fælles IT og telefoni	42.229	55.759	52.168	51.956	51.956	51.956
064553 Jobcentre	0	0	49	49	49	49
I alt	52.764	60.471	68.970	67.290	66.060	65.801

Direktion

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til direktionen, puljer samt konsulentbistand.

Økonomi for direktion

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	7.319	6.225	5.610	5.610	5.610	5.610
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	7.319	6.225	6.078	5.828	5.828	5.828
Heraf (netto)						
Administration, direktionen	4.611	4.740	4.840	4.840	4.840	4.840
Diverse puljer, direktionen	14	0	26	26	26	26
Diverse tilskud, borgmester	11	0	0	0	0	0
Konsulentbistand	1.518	930	745	745	745	745
Særlige analyser	1.166	556	468	218	218	218
I alt	7.319	6.225	6.078	5.828	5.828	5.828

Forudsætninger for budget 2017

Budgettet er tilført 26.000 kr. i forbindelse med, at Partnerskabsprisen er blevet omplaceret fra området Politisk service, strategi, projekt og udvikling.

Ligeledes er budgettet øget med 468.000 kr. i 2017 og derefter 218.000 kr. i forbindelse med omplacering af midler fra omorganiseringsprojektet.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
06451 Sekretariat og forvaltninger	7.319	6.225	6.078	5.828	5.828	5.828
I alt	7.319	6.225	6.078	5.828	5.828	5.828

Bevilling 63 Folkemødet

Beskrivelse

Folkemødet hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen Folkemødet hører under Sekretariatet og omfatter tilskud til Foreningen Folkemødet.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	8.562	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680
Indtægter	-7.217	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.346	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion.

Funktion og afdeling 1.000 kr.	Folkemødet
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.680
I alt	1.680

Folkemødet

Beskrivelse

Bevillingen omfatter tilskud til Foreningen 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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	8.563	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680
Indtægter	-7.217	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.346	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680
Heraf (netto)						
Folkemødet	1.346	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680
I alt	1.346	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680

Forudsætninger for budget 2017

Der er afsat et tilskudsbeløb til Foreningen Folkemødet.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	1.346	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680
I alt	1.346	1.643	1.680	1.680	1.680	1.680

Bevilling 64 Politikere

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	9.788	10.575	10.624	8.838	8.832	8.832
Indtægter	-21	0	0	0	0	0
Nettobudget	9.767	10.575	10.624	8.838	8.832	8.832

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Flytning af lokalsamfundspuljen til bevilling 21 Kultur og Fritid	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
Tilpasning af artskonti	-3	-3	-3	-3

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Forslag til ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlistor, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.) (Genfremstilling af L 146)	21	21	21	21

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2017-pl			
	2017	2018	2019	2020
Beskrivelse				
Reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-306	-306	-306	-306

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.	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Kommissioner, råd og nævn	Partistøtte / valg	Puljer / borgerinddragelse	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----				
064240 Fælles formål	0	0	178	117	295
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.860	0	0	0	6.860
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	1.293	240	0	1.533
064243 Valg	0	0	1.935	0	1.935
I alt	6.860	1.293	2.353	117	10.624

Overblik over bevilling Politikere, budget 2017 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare Områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2017-pl -----		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.860	0	6.860
Kommissioner, råd og nævn	1.293	240	1.533
Partistøtte / valg	178	1.935	2.113
Puljer / borgerinddragelse	117	0	117
I alt	8.448	2.175	10.624

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beskrivelse

Området omfatter alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelses-rådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v.

Økonomi for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	6.325	7.023	6.860	6.448	6.448	6.448
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	6.325	7.023	6.860	6.448	6.448	6.448
Heraf (netto)						
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.325	7.023	6.860	6.448	6.448	6.448
I alt	6.325	7.023	6.860	6.448	6.448	6.448

Forudsætninger for budget 2017

I det omfang at embedsmænd ledsager politikere til rejser / møder afholdes udgifterne på denne funktion.

Budgettet er tilpasset til det aktuelle aktivitetsniveau, og er reduceret med 306.000 kr. årligt.

Fra og med 2018 er antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ændret fra 27 til 23 medlemmer.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.325	7.023	6.860	6.448	6.448	6.448
I alt	6.325	7.023	6.860	6.448	6.448	6.448

Kommissioner, råd og nævn

Beskrivelse

Området omfatter vederlag og mødeudgifter.

Økonomi for kommissioner, råd og nævn

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	665	1.265	1.293	1.293	1.293	1.293
Indtægter	-21	0	0	0	0	0
Nettobudget	644	1.265	1.293	1.293	1.293	1.293
Heraf (netto)						
Beboerklagenævn	6	62	64	64	64	64
Folkeoplysningsudvalget	25	92	94	94	94	94
Fredningsnævn	6	35	36	36	36	36
Handicapråd	45	68	70	70	70	70
Hegnsyn	6	40	41	41	41	41
Huslejenævn	163	205	208	208	208	208
Integrationsråd	4	16	16	16	16	16
Kulturmiljøråd	0	60	61	61	61	61
Lokal Beskæftigelsesråd	0	95	0	0	0	0
Råd under Fritid og Kultur	7	27	28	28	28	28
Skolebestyrelser	141	323	330	330	330	330
Ungdomsskoleudvalget	0	8	0	0	0	0
Ældreråd	239	231	236	236	236	236
Øvrige råd og nævn	1	5	110	110	110	110
I alt	644	1.265	1.293	1.293	1.293	1.293

Forudsætninger for budget 2017

Totalbudgettet er videreført fra budget 2016.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064242 Kommissioner, råd og nævn	644	1.265	1.293	1.293	1.293	1.293
I alt	644	1.265	1.293	1.293	1.293	1.293

Partistøtte / valg

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til folketings-, kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Europa-parlaments-, skolebestyrelses- og ældrerådvalg samt folkeafstemninger. Endvidere hører partistøtte til området.

Økonomi for partistøtte / valg

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.481	934	2.333	959	954	954
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.481	934	2.354	980	975	975
Heraf (netto)						
Valg, fælles formål	0	25	25	25	25	25
Folketingsvalg	1.317	735	771	771	771	771
Kommunalvalg	-4	0	1.139	0	0	0
Valg til skolebestyrelser og ældreråd	0	0	240	5	0	0
Partistøtte	167	175	178	178	178	178
I alt	1.481	934	2.354	980	975	975

Forudsætninger for budget 2017

Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til Europa-Parlamentet (hvert 5. år – næste gang 2019).

Ligeledes budgetteres der med valg til kommunalbestyrelsen og ældreråd hver 4. år. Næste gang 2017. Endelig budgetteres der med valg til skolebestyrelserne året efter afholdelse af kommunalbestyrelsesvalg. Næste gang 2018.

I forbindelse med ændring af valgloven er budgettet øget med 21.000 kr. Primært fordi at åbningstiden for valgstederne fremrykkes fra kl. 9 til kl. 8.

Tilskud til partiernes politiske arbejde udgør 7 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.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
064240 Fælles formål	167	175	178	178	178	178
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	0	240	5	0	0
064243 Valg m.v.	1.314	759	1.935	796	796	796
I alt	1.481	934	2.354	980	975	975

Puljer / borgerinddragelse

Beskrivelse

Området omfatter lokalsamfundspuljen, borgerinddragelse og borgerpanel.

Økonomi for puljer / borgerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.317	1.352	117	117	117	117
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.317	1.352	117	117	117	117
Heraf (netto)						
Lokalsamfundspuljen	1.222	1.238	0	0	0	0
Borgerinddragelse og borgerpanel	95	114	117	117	117	117
I alt	1.317	1.352	117	117	117	117

Forudsætninger for budget 2017

Der er afsat 117.000 kr. til borgerinddragelse og borgerpanel. Budgettet er videreført fra budget 2016.

Fra og med budget 2017 er lokalsamfundspuljen overført til bevilling 21 Kultur og Fritid.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Drift + Statsrefusion	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	1.178	619	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	44	619	0	0	0	0
064240 Fælles formål	95	114	117	117	117	117
I alt	1.317	1.352	117	117	117	117

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2017 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og centre. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget samt under Teknik- og Miljøudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Fritids- og Kulturudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	1.274	1.863	7.324	10.724	724	724
Indtægter						
Nettobudget	1.274	1.863	7.324	10.724	724	724

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Skole, Kultur og Fritid

Center for Skole, Kultur og Fritid er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Renoveringspulje til selvejende haller	724	724	724	724
Bornholms Museum	6.600	10.000		
I alt	7.324	10.424	724	724

Forudsætninger for budget 2017

Følgende anlægsprojekter inden for Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget blev besluttet i forbindelse med budget 2017:

- **Renoveringspulje til selvejende haller.** Der er afsat 0,72 mio. kr. i 2017, samt 0,72 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids- og Kulturudvalget.
- **Bornholms Museum.** I aftalen om budget 2016 indgik et anlægstilskud på i alt 16,6 mio. kr. til etablering af et lysmuseum. Tilskuddet er budgetlagt med 6,60 mio. kr. i 2017 og 10,00 mio. kr. i 2018.

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i 2017-pl -----			
Udgifter	93.894	67.336	85.885	73.153	87.444	80.707
Indtægter	-23.292	-7.523	-26.120	-27.364	-16.656	-6.240
Nettobudget	70.602	59.813	59.765	45.789	70.778	74.467

Øversigt over anlægsprojekter – Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Snogebæk, områdefornyelse	1.144			
Snogebæk, områdefornyelse, tilskud	-367			
Områdefornyelse, nye projekter	180	953	953	953
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud	-60	-318	-318	-318
Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018	1.570	1.570		
Nedrivnings- og renoveringspulje, tilskud	-1.100	-1.100		
Strategisk helhedsplan for Allinge	1.700	1.700	1.600	
Rønne havnefront, remisen		2.000		
Aktivitetsområder i og omkring Tejn	310			
Vej- og trafik anlæg ved Rønne Havn	1.500	200		
Disponibel anlægspulje, veje og broer	17.253	17.253	17.253	17.253
Disponibel anlægspulje, havne	1.998	1.998	1.998	1.998
Nørrekås Lystbådehavn, brorenovering/udvikling	2.930			
Anlægspulje, Bornholms Cykelveje	16.465	18.430	8.465	
Anlægspulje, Bornholms Cykelveje, tilskud	-13.172	-14.744	-6.772	
Servicebygninger langs cykelruter	2.800	2.200	255	
Servicebygninger langs cykelruter, tilskud	-2.240	-1.760	-204	
Bornholms Cykelveje, projektering, adm. m.m.	2.800	1.900	1.175	
Bornholms Cykelveje, projekt., adm., tilskud	-2.240	-1.520	-940	
I alt	31.470	28.761	23.464	19.885

Forudsætninger for budget 2017

Følgende anlægsprojekter indenfor Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget blev besluttet i forbindelse med budget 2017:

- **Områdefornyelse i Snogebæk.** Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger til projektet i september 2013. Anlægsbevillingerne udgør 6,2 mio. kr. vedrørende udgifter til projektet samt -3,3 mio. kr. vedrørende tilskud. Projektets hovedelementer er etablering af kyst-, aktivitets- og bylandskaber med aktiv deltagelse fra områdets borgere. Projektet forventes afsluttet i 2017.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er i budgettet afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter. Puljen er udmøntet til konkrete områdefornyelsesprojekter i Snogebæk frem til og med 2017.

- **Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018.** Der er afsat i alt netto 0,94 mio. kr. i årene 2017-18. Staten stiller en ramme til rådighed til nedrivning af ejendomme m.v. og yder i den forbindelse tilskud til bygningsfornyelse mv. De samlede udgifter til nedrivning og renovering udgør 1,57 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018, mens statsrefusionen udgør -1,10 mio. kr. i begge år.
- **Strategisk helhedsplan for Allinge.** Den strategiske helhedsplan, der er udarbejdet for Allinge og Folkemødet, skal realiseres i samarbejde med eksterne fonde. Projektets hovedelementer er konkretisering af helhedsplaner for cirkuspladsen, kyststien, kystpromenaden mv. Opstart kræver kommunal medfinansiering, hvorfor der er afsat 1,7 mio. kr. i 2017 samt henholdsvis 1,7 mio. kr. og 1,6 mio. kr. i overslagsårene 2018 og 2019.
- **Rønne havnefront, remisen.** Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 til at klargøre området omkring remisen, for i samarbejde med eksterne fonde, at udføre planerne om forskønnelse af Rønne havnefront.
- **Aktivitetsområder i og omkring Tejn.** Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2017 til i samarbejde med Tejn Borgerforening at færdiggøre de planer, der er for området. Arbejdet kommer til at omfatte etablering af opholdsområde, færdiggørelse af stisystem og jollebro, samt åbning af toilet i det gamle fiskeudsalg.
- **Vej- og Trafikanlæg ved Rønne havn. Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn.** Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2017 samt 0,2 mio. kr. i overslagsåret 2018. Sammen med det afsatte beløb i 2016 på 3,0 mio. kr. er der i alt afsat 4,7 mio. kr. til medfinansiering af Havnepakke III. Projektets hovedelementer er etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds, samt ombygning af eksisterende vej. Projektet sker i samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø.
- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til veje og broer på 17,3 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til havne på 2,0 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Nørrekås Lystbådehavn. Brorenovering og udvikling.** Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling til projektet i maj 2016. Projektet omhandler renovering og udvikling af Nørrekås Lystbådehavn. Planen er udarbejdet i samarbejde med brugerne af havnen og omfatter bl.a. udskiftning af flest mulige træbroer og -pæle, en ny rampe til trollingbåde m.m. samt reducere af tilsanding fra vest. Samlet udgør anlægsbevillingen 5,05 mio. kr. fordelt på 2016 og 2017.
- **Anlægspulje, Bornholms Cykelveje 2016-2019.** Kommunalbestyrelsen afsatte rådighedsbeløb i puljen i september 2016, finansieret af disponible midler fra både drift og anlæg. Puljen indgår som kommunal medfinansiering af delprojekterne under hovedprojektet Bornholms Cykelveje 2016-2019. Projektet er støttet med 80 pct. fra Transportministeriets cykelpulje. Det fulde projekt omfatter delprojekter for samlet 59,9 mio. kr., heraf skal kommunen medfinansiere 11,9 mio. kr.
- **Servicebygninger langs cykelruter.** Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger til projektet i september 2016. Projektet er en del af Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19. Projektet omfatter udskiftning og opgradering af en række servicebygninger langs cykelvejene, opstilling af cykelpumper i cykelvejenes krydsningspunkter og forbedring af handicapforhold med dørpumper på en række eksisterende handicapvenlige servicebygninger. Samlet udgør projektets bruttoudgifter 6,55 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019. Tilskud til projektet udgør samlet -5,24 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019.
- **Bornholms Cykelveje, projektering, adm. m.m.** Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger til projektet i september 2016. Projektet er en del af Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19, og omfatter udgifterne til ekstern projektering, interne projektansættelser samt udgifter til evaluering af det samlede projekt sidst i projektperioden. Samlet udgør projektets bruttoudgifter 7,05 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019. Tilskud til projektet udgør samlet -5,64 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019.

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.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Projekt Linjer i Landskabet	4.019			
Projekt Linjer i Landskabet, tilskud	-6.019			
Aakirkeby, områdeforskønnelse	750			
Belysning af cykelsti mv. v/industrivej i Nexø	200			
ESCO, energirenovering kom. bygninger fase 2	3.000	3.000	3.000	3.000
Disponibel anlægspulje, kom. Bygninger	4.552	4.552	4.552	4.552
Ombygning tdl. Mosaikskolen, flygtningeboliger	650			
Melstedgård, tagrenovering, etape 2	650	726		
Musikhuset, tekniske installationer mv.	300			
Renoveringspulje til skolebygninger	1.212	1.212	1.212	1.212
Pulje til ombygning af skoler i Rønne	5.000			
Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne	5.000	5.000	5.000	
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	659	659	659	659
Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen.	1.743			
Bornholms Kunstmuseum, tagrenovering	1.300			
NaturBornholm, påkrævet bygningsvedligeholdelse	400			
Etablering af nyt børnehus i Allinge			22.306	
Etablering af to sygeplejeklinikker	1.000			
Pulje til leve-/bomiljøer på plejecentre	1.300	1.300	1.300	
Renoveringspulje til administrationsbygninger	3.500	3.500	3.500	
Nye plejeboliger, servicearealer			1.016	5.080
Nye plejeboliger, boliger			8.200	41.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-923	-5.923	-5.923	-5.923
Pulje til salg af landbrugsjord		-2.000	-2.500	
I alt	28.293	17.026	47.322	54.580

Forudsætninger for budget 2017

Følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget blev besluttet i forbindelse med budget 2017:

- Projekt Linjer i Landskabet.** Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger i september 2016. Formålet med projektet er at trække de unikke geologiske og natur- og kulturhistoriske værdier, der er syd for Aakirkeby, frem i landskabet. Dette sker ved at etablere et sammenhængende stiforløb, der knytter byen og landskabet oplevelsessteder sammen. Enkle og markante arkitektoniske elementer skal skabe pejlemærker og opholdssteder understøttet af digital og fysisk formidling. Der oprettes stier for bevægelseshæmmede på udvalgte steder. Samlet udgør projektets bruttoudgifter 6,0 mio. kr. fordelt over 2016 og 2017. Tilskud fra eksterne fonde udgør samlet 6,0 mio. kr., der hjemtages ved projektets afslutning.
- Aakirkeby, områdeforskønnelse.** Der er afsat 0,75 mio. kr. i 2017 til forskønnelse af området omkring den gamle tankstation, som er beliggende Damgade 11, i Aakirkeby. Tankstationen bliver nedrevet i 2016.

- **Belysning af cykelsti mv. ved Industrivej i Nexø.** Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2017 til opsætning af stibelysningsarmaturer fra Andersen Nexø Vej til Industrivej samt fra Industrivej til bagindgangen af Nexø Børnehus. På Industrivej skal der desuden optegnes cykelbane på vejbanen.
- **ESCO, energirenovering af kommunale bygninger, fase 2.** Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2017 og i hvert af overslagsårene 2018-2020. Projektet er en forsættelse med energioptimering af kommunens bygninger som et internt ESCO projekt. Formålet er at gennemføre energioptimeringer, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet.
- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 4,55 mio. kr. årligt. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligehold og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Ombygning af tidl. Mosaikskolen til flygtningeboliger.** Der er afsat 0,65 mio. kr. til at etablere 3 flygtningeboliger i Østerlars i den tidligere Mosaikskole. Boligerne skal indrettes i de bygninger, som tidligere har været anvendt til tjenesteboliger og senere til SFO.
- **Melstedgård, tagrenovering, etape 2.** Der er afsat 0,65 mio. kr. i 2017 og 0,726 mio. kr. i 2018 til udskiftning af stråtaget på den selvejende institution Melstedgård.
- **Musikhuset, tekniske installationer mv.** Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2017 til renovering af rør og stofledninger. Elinstallationer og tærede vand- og varmerør skal udskiftes/lovliggøres. Der skal tillige udbedres mangler og skader på bygninger - lovliggørelser i forhold til brandmyndighederne.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 1,2 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Pulje til ombygning af skoler i Rønne.** I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne. Med kommunalbestyrelsens godkendelse af den nye skolestruktur i Rønne i februar 2016, blev den økonomiske ramme udvidet til i alt 24 mio. kr. Der er nu afsat 19,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til skolestrukturens fase 2. Midlerne er afsat til ombygning af Åvang og Søndermark. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på de to skoler i tidssvarende læringsmiljøer. Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling til projektering/ekstern rådgivning i september 2016.
- **Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne.** Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2018 og 2019. Puljen skal finansiere anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler udenfor Rønne.
- **Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,66 mio. kr. årligt til kommunale idrætsfaciliteter. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen over puljen.
- **Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærs skolen.** Der er afsat 1,74 mio. kr. i 2017 til projektet. Biblioteket på Kongeskærs skolen udvides fra 170 m² til 259 m² og Allinge Folkebibliotek flyttes til biblioteket på Kongeskærs skolen med separat adgang i sydfacaden.
- **Bornholms Kunstmuseum, tagrenovering.** Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2017 til at eftergå og renovere tagbelægningen for at undgå vandindtrængning i den underliggende konstruktion.
- **NaturBornholm, påkrævet bygningsvedligeholdelse.** Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2017 til at udføre nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Projektet omfatter bl.a. udskiftning af zinkinddækninger på taget, ventilation, opdatering af røglekke og udskiftning af forældede IHC el-styringsenheder.
- **Etablering af nyt børnehus i Allinge.** Der er afsat 22,3 mio. kr. i 2019 til etablering af nyt børnehus i Allinge, der kan rumme 115 børneenheder. I projektet indgår bygning (940 m²), legeplads, inventar og parkeringsplads. Der vil være en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes og byggeperioden forventes at vare ca. 12 måneder.
- **Etablering af to sygeplejeklinikker.** Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2017 til etablering af to sygeplejeklinikker i henholdsvis Aakirkeby og Allinge. Den nuværende klinik i Allinge ændres/flyttes.

- **Pulje til leve-/bomiljøer på plejecentre.** Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2017 samt 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til etablering af køkkener på plejecentrene Lunden, Nørremølle og Aabo. Hensigten er at inddrage beboerne i tilberedningen af maden.
- **Renoveringspulje til administrationsbygninger.** Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2017, samt i hvert af overslagsårene 2018 og 2019 til renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere:
 - Skovløkken 4, Tejn
 - Mølløvænget 1, Nexø
 - Ullasvej 15-17, Rønne
 - Ullasvej 23, Rønne
 - Helsevej 4, Rønne
 - Landemærket 26, Rønne

Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre. Samlet udgør projektet 14,0 mio. kr. fordelt over årene 2016-2019.

- **Nye plejeboliger.** Som et led i beslutningen fra 2008 om ændring af den samlede boligstruktur på ældreområdet, er der fra 2019 afsat rådighedsbeløb til opførelse af 60 nye plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Toftegården. Der vil være en periode til planlægning og projektering på 9-12 måneder regnet fra kommunalbestyrelsens beslutning om placering og udførelse. Hertil kommer en byggeperiode på 20-24 måneder. De samlede anlægsudgifter til *boliger* udgør 89,661 mio. kr. inkl. moms. 88 pct. heraf lånefinansieres, 2 pct. finansieres af beboerindskud, mens de sidste 10 pct., svarende til 8,966 mio. kr. inkl. moms, udgør kommunens egenfinansiering. De samlede anlægsudgifter til *servicearealer* udgør 11,250 mio. kr. ekskl. moms. Der gives et statstilskud til servicearealerne på 2,4 mio. kr. Nettoudgiften på 8,850 mio. kr. ekskl. moms skal finansieres af kommunen. Der er i overslagsårene 2019 og 2020 afsat rådighedsbeløb på i alt 55,296 mio. kr. til byggeriet. I 2021 skal der afsættes 43,215 mio. kr. yderligere i anlægsbudgettet. Hertil kommer hele finansieringssiden, som også skal budgetlægges i overslagsåret 2021, som pt. er uden for budgethorisonten
- **Pulje til køb og salg af fast ejendom.** Der er afsat en årlig pulje til køb og salg af fast ejendom på netto -0,9 mio. kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme til priser under 2 mio. kr. og Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme til priser under 4 mio. kr., mens sager over 4 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.
- **Pulje til salg af landbrugsjord..** Der er afsat -2,0 mio. kr. i 2018 og -2,5 mio. kr. i 2019 til salg af landbrugsjord.. Projektet omfatter gennemgang af de bortforpagtede landbrugsarealer, der udgør 220 ha. Hvor det vurderes muligt, opsiges forpagtningsaftaler og jordarealerne sælges.

Bevilling 91 Renteindtægter

Beskrivelse

Bevilling Renteindtægter hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter renteindtægter af kommunens likvider og udlån samt provision vedrørende afgivne kommunegarantier.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Renter	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	45					
Indtægter	-15.765	-7.961	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011
Nettobudget	-15.720	-7.961	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-4.277	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Kortfr. tilgodeh.	-299	-1.150	-150	-150	-150	-150
Langfr. tilgodeh.	-6.746	-410	-410	-410	-410	-410
Deponerede bel.	-572					
Klimatilpasning	-6		-173	-167	-160	-154
Bhs. Forsyning	-178	-120	-60			
Bofa	-30	-81	-17	-13	-10	-6
Garantiprovision	-3.611	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
I alt	-15.720	-7.961	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011

Forudsætninger for budget 2017

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 2.900.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på godt 220 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 300.000 kr. Renteindtægterne er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til 2016, idet EFI-systemet er nedlagt

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 410.000. kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægterne vedr. klimatilpasningslån udgør 173.000 kr. Bornholms Spildevand indbetaler beløbet, som modsvarer renteudgifterne på langfristede lån til klimatilpasningsprojekter.

Renteindtægter vedr. Bornholms Forsyning udgør 60.000 kr. og vedrører afvikling af mellemværende vedr. selskabsgørelsen pr. 1. januar 2008. Mellemværendet er afviklet med udgangen af 2017.

Renteindtægter vedr. Bofa på 17.000 kr. modsvares af en renteudgift på Bofas lån under renter af langfristet gæld.

Der opkræves provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 4.300.000 kr.

Bevilling 92 Renteudgifter

Beskrivelse

Bevilling Renteudgifter hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter renteudgifter af kommunens kortfristede og langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Renter	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	9.938	7.026	6.742	6.967	7.014	7.135
Indtægter						
Nettobudget	9.938	7.026	6.742	6.967	7.014	7.135
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	513	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	9.425	6.976	6.692	6.917	6.964	7.085
I alt	9.938	7.026	6.742	6.967	7.014	7.135

Forudsætninger for budget 2017

Renteudgifter af kortfristet gæld er budgetlagt med 50.000 kr. i overensstemmelse med budgetniveauet i tidligere år.

Renteudgifter af Regionskommunens langfristede gæld er beregnet til 6.975.500 kr. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt.

Bevilling 93 Afdrag på udlån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på udlån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter nettoafdrag på kommunens langfristede udlån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Nettoafdrag på udlån	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	6.857	-3.404	-3.567	-1.343	-309	-50
Nettobudget	6.857	-3.404	-3.567	-1.343	-309	-50
Heraf						
Aktier og and.bev.	-61					
Beboerindskud	59	400	400	400	400	400
Landsbyggefond			3.000			
Andre udlån	7.712	-450	-3.553	-1.743	-709	-450
Deponeringer	2.443					
Forsyningsvirk.	-3.296	-3.354	-3.413	0		
I alt	6.857	-3.404	-3.567	-1.343	-309	-50

Forudsætninger for budget 2017

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.

Der er afsat 3 mio. kr. i indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med medfinansiering af boliger til studerende, unge på overførselsindkomst og flygtninge.

Kommunerne får i 2016-2019 udbetalt provenu fra salget af KMD-bygninger. Indbetalingen er afsat under andre udlån, idet beløbet det enkelte år er afsat på driftsbudgettet til implementering af IT-systemer i forbindelse med monopol-bruddet.

Langfristede tilgodehavender i øvrigt og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed

Budgettet omfatter afdrag på Bornholms Forsyning A/S gæld til Bornholms Regionskommune med 3,41 mio. kr. Gælden er afviklet ved udgangen af 2017.

Bevilling 94 Afdrag på lån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på lån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Afdrag på lån	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	47.441	26.862	32.243	33.990	35.056	36.156
Indtægter						
Nettobudget	47.441	26.862	32.243	33.990	35.056	36.156
Heraf						
Realkredit	988	757	621	669	720	776
KommuneKredit	15.999	12.473	16.933	18.432	19.242	20.080
Klimainvesteringer			330	337	343	350
Ældreboliger	30.453	13.633	14.359	14.552	14.749	14.950
I alt	29.110	60.402	26.862	31.269	32.340	33.450

Forudsætninger for budget 2017

Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser

Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt.

Det var i budget 2015 forudsat, at lånene vedr. Plejecenter Slottet indfries pr. 30. juni 2015. Økonomi- og Planudvalget har besluttet at udskyde indfrielsen indtil aftalen om asylcenter på Slottet udløber.

Bevilling 95 Optagelse af lån

Beskrivelse

Bevilling Optagelse af lån hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens optagelse af langfristede lån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Optagelse af lån	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-63.362	-18.300	-23.800	-13.000	-13.000	-13.000
Nettobudget	-63.362	-18.300	-23.800	-13.000	-13.000	-13.000
Heraf						
KommuneKredit	-36.444	-18.300	-23.800	-13.000	-13.000	-13.000
Klimainvesteringer	-9.296					
Ældreboliger	-17.621	-90.446				
I alt	-63.362	-18.300	-23.800	-13.000	-13.000	-13.000

Forudsætninger for budget 2017

Det er i budget 2017 forudsat, at der optages generelle lån på 18 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.

Der optages lån på 3 mio. kr. årligt vedr. energirenoveringer.

Der optages lån på 2,8 mio. kr. i 2017 vedr. anlægsarbejder på havnene.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt dispensation til låntagning på 14,0 mio. kr. vedr. anlæg fra puljen for investeringer med effektiviseringspotentiale og 9,0 mio. kr. til anlæg under den ordinære lånepulje. Full udnyttelse af lånedispensationerne forudsætter, at de i ansøgningen anførte anlægsudgifter afholdes i 2017.

Bevilling 96 Tilskud og udligning

Beskrivelse

Bevilling Tilskud og udligning hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter udligning og generelle tilskud, udligning vedr. udlændinge, kommunale bidrag til regionerne, særlige tilskud og refusion af købsmoms.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Tilskud og udligning	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	28.381	30.548	32.776	33.152	33.436	33.686
Indtægter	-1.002.252	-1.071.576	-1.075.716	-1.053.446	-1.063.894	-1.069.846
Nettobudget	-973.871	-1.041.028	-1.042.940	-1.021.494	-1.030.458	-1.037.360
Heraf						
Generelle tilskud	-762.828	-817.176	-832.728	-815.030	-820.611	-824.287
Udlign. udlænd.	19.560	19.428	18.960	19.080	19.108	19.098
Kom. udvikl. bidr.	504	512	520	530	539	547
Særlige tilskud	-231.132	-244.992	-230.892	-226.074	-230.694	-232.718
Ref. Købsmoms	24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	-973.871	-1.041.028	-1.042.940	-1.021.494	-1.030.458	-1.037.360

Forudsætninger for budget 2017

Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er for 2017 budgetteret i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets 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.	2017	2018	2019	2020
Udligning – Landsudligning	-619.548	-595.002	-596.594	-603.845
Udligning – højt strukturelt underskud	-148.212	-152.787	-158.207	-165.518
Udligning – korr. for overudligning	-276	-291	-295	-300
Statstilskud (ordinært)	-21.096	-18.328	-16.866	-6.368
Statstilskud (betinget - drift)	-20.688	-20.517	-20.291	-20.045
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.900	-6.839	-6.764	-6.682
Udligning af selskabsskat	-16.008	-21.266	-21.594	-21.529
I alt	-832.728	-815.030	-820.611	-824.287

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2017 er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 18.960.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 131 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 520.000 kr.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Social- og Indenrigsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-kommuner, tilskud vedr. ældreområdet, tilskud vedr. daginstitutionsområdet, tilskud vedr. folkeskolen og beskæftigelsestilskud.

I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud til udviklingsopgaver er det i note fastsat, hvor stort Bornholms Regionskommunes tilskud til udviklingsopgaver udgør.

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-14.004	-12.000	-15.000	-14.000
§21 tilskud – Ø-kommuner	-47.532	-48.578	-49.647	-50.739
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17.136	-17.513	-17.898	-18.292
Beskæftigelsestilskud	-88.368	-89.473	-90.591	-91.723
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2.556	-2.602	-2.654	-2.707
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7.272	-7.416	-7.565	-7.716
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.744	-9.940	-10.139	-10.341
Tilskud til folkeskoleområdet	-6.036	0	0	0
Tilskud via Finansieringstilskud	-37.248	-37.200	-37.200	-37.200
Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen	-984	-1.352		
Overgangsordning – Refusionsreform	-12			
Særlige tilskud i alt	-230.892	-226.074	-230.694	-232.718

Bornholms Regionskommune har indgået partnerskabsaftale med Social- og Indenrigsministeriet, og får på den baggrund tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med 16 mio. kr. i 2016, 14 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018.

Kommunalbestyrelsen har i overslagsårene forudsat et tilskud via Finansieringstilskuddet, svarende til tilskuddet i 2017. Kommunalbestyrelsen har endvidere forudsat et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i 2019 og 2020.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter.

Bevilling 97 Skatter

Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens skatteindtægter i form af indkomstskat, selskabsskat, grundskatter og dækningsafgifter samt andre skatter

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Skatter	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	1.050	1.268	1.360	1.397	1.433	1.468
Indtægter	-1.666.690	-1.686.261	-1.702.707	-1.749.288	-1.786.517	-1.826.781
Nettobudget	-1.665.640	-1.684.993	-1.701.347	-1.747.891	-1.785.084	-1.825.313
Heraf						
Indkomstskat	-1.519.642	-1.526.490	-1.540.221	-1.582.907	-1.609.651	-1.639.335
Selskabsskat	-9.647	-13.185	-14.004	-9.500	-9.500	-9.500
Forskerskat	-110	-482				
Dødsboskat	-309	-716	-1.783			
Grundskyld	-132.297	-140.312	-141.077	-151.222	-161.671	-172.216
Dækningsafgift	-4.247	-4.476	-4.262	-4.262	-4.262	-4.262
I alt	-1.665.640	-1.684.993	-1.701.347	-1.747.891	-1.785.084	-1.825.313

Forudsætninger for budget 2017

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2017 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 5.881,6 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning.

I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af de selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der er beregnet til hhv. 6.044,6 mio. kr., 6.146,7 mio. kr. og 6.260,0 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 760.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 14.004.000 kr. i 2017 er det faktiske beløb udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

I overslagsårene er indtægten skønnet til 9.500.000 kr. årligt.

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af dødsboskat med 1.783.000 kr.

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2017 er beregnet til 6.224,0 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 5.019,7 mio. kr. Forskellen på 1.204,3 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2017 fastsat med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i forhold til 2016.

I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille, som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større en 22.

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 141,7 mio. kr. i 2017. I overslagsårene er der regnet med en stigning på henholdsvis 6,3 pct., 6,1 pct. og 6,1 pct. jf. KL's forventning til stigninger i ejendomsværdierne for øvrige ejendomme og en stigning på 1,5 pct. i alle år for produktionsjord.

Der er reserveret et beløb på 0,6 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter fra tidligere år.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de i h. t. loven maksimale satser på hhv. 15,00 promille af grundværdierne og 8,75 promille af forskelsværdierne. Det samlede provenu er beregnet til 4,3 mio. kr. årligt.

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger

Beskrivelse

Bevilling Øvrige balanceforskydninger hører under Økonomi- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter forskydninger i likvide aktiver, forskydninger i mellemværender med forsyningsvirksomheder, forskydninger i kassekreditter og forskydninger i aktiver og passiver i øvrigt.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Balanceforskydninger	2015-pl	2016-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-77.721	4.333	-8.411	-71.665	-75.031	-96.438
Nettobudget	-77.721	4.333	-8.411	-71.665	-75.031	-96.438
Heraf						
Likvide aktiver	97.963	3.768	-8.145	-71.399	-67.549	-60.092
Tilgodehavender	49.039					
Øvrige aktiver	-361					
Kassekreditter	4.182	831			-7.216	-36.080
Øvrige passiver	-73.102	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	-77.721	4.333	-8.411	-71.665	-75.031	-96.438

Forudsætninger for budget 2017

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen nedbringes med 8,1 mio. kr. i 2017, idet det er forudsat at kassefinansiere anlæg med 8,0 mio. kr.. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 220 mio. kr. inkl. deponeringer.

Kassekreditter

Budgettet i overslagsårene vedrører finansiering af nye plejeboliger i byggeperioden.

Øvrige passiver

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud med 2/3 af nettoudlånet.