

Resultatopgørelser 2021 - 2027

Budgetforlig

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Det skattefinansierede område							
Indtægter							
Skatter	-1.821,1	-1.916,6	-1.997,5	-2.108,8	-2.151,0	-2.228,4	-2.312,7
Tilskud og udligning	-1.249,9	-1.205,4	-1.188,0	-1.287,7	-1.306,2	-1.385,9	-1.462,2
- heraf tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner	-35,0	-35,0	-82,0	-95,0	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægter i alt	-3.071,0	-3.122,0	-3.185,5	-3.396,5	-3.457,2	-3.614,3	-3.774,9
Driftsvirksomhed							
Børne- og Skoleudvalget	626,7	683,8	675,2	723,1	754,4	788,6	832,5
Social- og Sundhedsudvalget	1.403,3	1.465,7	1.501,1	1.583,7	1.664,0	1.746,7	1.832,3
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	518,0	497,3	489,4	482,5	496,0	513,5	532,5
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	64,9	64,8	68,4	67,8	69,9	73,2	76,7
Natur-, Miljø- og Planudvalget	222,0	223,4	226,6	243,5	253,3	262,6	276,8
Økonomi- og Klimaudvalget	178,0	170,1	175,6	177,1	190,7	199,7	206,5
Pt. ikke udvalgsfordelt				-4,0	-4,2	-4,4	-4,6
Driftsvirksomhed i alt	3.012,8	3.104,9	3.136,3	3.273,7	3.424,1	3.579,9	3.752,7
Renter m.v.	-2,8	3,0	-2,2	1,9	2,9	3,8	4,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-60,9	-14,1	-51,4	-120,9	-30,2	-30,6	-17,7
Anlægsvirksomhed	54,9	58,0	62,5	84,5	75,6	53,5	59,9
Resultat af det skattefinansierede område	-6,0	44,0	11,0	-36,5	45,4	22,9	42,2
Det brugerfinansierede område							
Drift	-8,2	-1,1	-5,2	-4,0	-5,3	-6,7	-8,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-8,2	-1,1	-5,2	-4,0	-5,3	-6,7	-8,1
Samlet resultat	-14,1	42,9	5,8	-40,5	40,1	16,3	34,1
Øvrige poster							
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-16,5	-98,1	-32,0	-23,0	-20,0	-15,0	-15,0
Afdrag på lån	46,1	110,0	44,7	36,6	37,2	36,8	37,0
Øvrige balanceforskydninger	11,4	41,0	21,5	-0,2	5,6	14,4	1,1
Planlagt forbrug/styrkelse af kassebeholdningen			-40,0	27,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige poster i alt	41,0	52,9	-5,8	40,5	22,8	36,2	23,1
Balance (- = overskud / + = underskud)	26,9	95,8	0,0	0,0	62,9	52,5	57,2
Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)	-26,9	-95,8	-40,0	27,2	-62,9	-52,5	-57,2

Prioriteringsforslag 2024 - 2027		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2024	2025	2026	2027
Børne- og Skoleudvalget					
BSU	Reduktion i budget grundet fald i pasningsgrad	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU	Reduktion af budgetmidler til tilsyn med dagtilbud	-200	-200	-200	-200
BSU	Reduktion af ledelse og administration	-300	-300	-300	-300
BSU	Reduktion af pulje til sprogstimulering	-22	-22	-22	-22
BSU	Reduktion af forplejning til møder og arrangementer i børnehuse	-165	-165	-165	-165
BSU	Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse	-444	-444	-444	-444
BSU	Minimumsnormeringer - tilpasning af midler fra staten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BSU	Reduktion i skolekonsulenter	-550	-550	-550	-550
BSU	Fortsættelse af aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset	605	605	605	605
BSU	Gratis parrådgivning (PREP-kurser), 2 kurser årligt	200	200	200	200
BSU	Ét-årig besparelse på Digitale læremidler	-800	0	0	0
BSU	Reduktion i tildeling til særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen	-735	-735	-735	-735
BSU	Optimering af klassestørrelse - ændring i tildelingsmodel	-700	-700	-700	-700
BSU	Ophør af tilskud til Åben Skole-projekter	-200	-200	-200	-200
BSU	Bortfald af fri befordring ved frit skolevalg	-410	-985	-985	-985
BSU	Sammenlægning af Rønneskolerne i ét skoledistrikt i Rønne	0	-1.917	-4.600	-4.600
BSU	Hæve forældrebetalingen til skolefritidsordninger med 5%	-370	-373	-374	-376
BSU	Oprettelse af erhvervsklassetilbud fra 8. klasse	333	800	800	800
BSU	Reduktion af skoletilbuddet Move Out	-645	-645	-645	-645
BSU	Optimering af elevfordeling over 22 elever	-150	-150	-150	-150
BSU	Reduktion af tildeling ved klasser over 22 elever	-819	-1.964	-1.964	-1.964
BSU	Opsigelse af aftale om levende musik i skolen	-100	-238	-238	-238
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU	Hjemmeplejen, reduktion af klippekort	-500	-500	-500	-500
SSU	Plejeboligområdet, reduktion af klippekort	-950	-950	-950	-950
SSU	Sammentænkning af nattevagtsopgaven på tværs af hjemmeplejen og plejeboligområdet	-3.950	-4.500	-4.500	-4.500
SSU	Implementering af ny metode i plejen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SSU	Effektivisering som følge af lukning af team Østermarie	-900	-900	-900	-900
SSU	Plejeboligområdet, reduktion i rammebudget	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Prioriteringsforslag 2024 - 2027		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2024	2025	2026	2027
SSU	Reduktion af budgetrammen på det decentrale administrative område, Ældre	-500	-500	-500	-500
SSU	Plejeboligområdet - implementering af dosisdispenseret medicin	-500	-500	-500	-500
SSU	Hjemmeplejen - implementering af dosisdispenseret medicin	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SSU	Hjemmeplejen, reduktion i bilskader	-150	-150	-150	-150
SSU	Hjemmeplejen, overgang til madpakker	-300	-600	-600	-600
SSU	Hjemmeplejen - reduktion af budgetramme, dialogtid	-710	-710	-710	-710
SSU	Hjemmeplejen - implementering af principmeddelelse 36-22, vedr. forbrugsgoder der indgår i sædvanlig indbo- fx Robotstøvsuger, robotgulvvasker mm.	-380	-759	-759	-759
SSU	Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
SSU	Opsigelse af driftsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og BRK	-225	-450	-450	-450
SSU	Tværgående business case i Job, Uddannelse og Rekruttering og Psykiatri og Handicap vedrørende Servicelovens §§82 a-b, mentor støtte mm.	-200	-200	-200	-200
SSU	Reduktion af administrationstimer, Psykiatri og Handicap	-120	-120	-120	-120
SSU	Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen	-407	-407	-407	-407
SSU	Besparelse på botilbudsområdet	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628
SSU	Investering i spiserobotter	-116	-250	-250	-250
SSU	Overtagelse af regional opgave - revisitation	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SSU	Ændring af serviceniveauet for rengøring på botilbud	-500	-500	-500	-500
SSU	Investeringscase vedr. døgnstøtte på det specialiserede voksenområde	-500	-500	-500	-500
SSU	Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SSU	Sosu-elevområdet - reduktion af lønbudget	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
SSU	Sønderbo - Nedlæggelse af MA-TO gruppen i dagcentret Rønne	-175	-250	-250	-250
SSU	Tværgående Sundhedsteam - Rammereduktion	-500	-500	-500	-500
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget					
EBBU	Sygedagpenge og jobafklaringsforløb, Business Case (Marselisborg)	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
EBBU	Jobservice årsværk nednormering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EBBU	Servicelovens §82 a/b Mentor støtte mm. Business Case	-50	-50	-50	-50
EBBU	Øget anvendelse af telefontolkning	-225	-225	-225	-225

Prioriteringsforslag 2024 - 2027		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2024	2025	2026	2027
EBBU	Omlægning af mentorstøtte til unge	-768	-768	-768	-768
EBBU	Besparelse på reparationscafe	-195	-195	-195	-195
EBBU	Reduktion af Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje	-525	-525	-525	-525
EBBU	Reduktion af tilskud til Destination Bornholm	-225	0	0	0
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU	Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall	-11	-11	-11	-11
FKLU	Bortfald af lokal udviklingspulje	-113	-113	-113	-113
FKLU	Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-400	-400	-400	-400
FKLU	Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm	-109	-109	-59	-59
FKLU	Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner	-450	-450	-450	-450
FKLU	Reduktion af tilskud til Teaterforeningen Bornholm	0	-100	-100	-100
FKLU	Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren	0	-461	-461	-461
FKLU	Reduktion af bevillingen til Bornholms Teater	-500	-500	-500	-500
FKLU	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller	-500	-500	-500	-500
FKLU	Bortfald af midler til Idrættens Viden- og Kompetenceråd	-11	-11	-11	-11
FKLU	Bortfald af fællespulje til idrætsområdet	-31	-31	-31	-31
FKLU	Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning)	-100	-100	-100	-100
FKLU	Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)	-100	-100	-100	-100
FKLU	Retænkning af biblioteksområdet	0	-350	-350	-350
FKLU	Poulsker Stadion, græsklipning	-22	-22	-22	-22
FKLU	Opsigelse af Hallmonitor kapacitetstællingssystem	-21	-21	-21	-21
FKLU	Lukning af bane 9, Rønne Nord	-25	-25	-25	-25
FKLU	Rønne Svømmehal, renovering	5.000	5.000	0	0
FKLU	Projekt ny svømmehal	0	0	0	15.000
FKLU	Idrætscenter i Snogebæk, etableringstilskud - annullering	0	-6.225	0	0
Natur-, Miljø og Planudvalget					
NMPU	Overgang til nyt Brandudkaldssystem	0	-25	-25	-25
NMPU	Bortfald af Biodiversitetspuljen	-610	-610	-610	-610
NMPU	Besparelse på parkeringsstrategier (Tværgående vejformål)	-125	-125	-125	-125

Prioriteringsforslag 2024 - 2027		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2024	2025	2026	2027
NMPU	Personalereduktion i vejmyndighed	-650	-650	-650	-650
NMPU	Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion - byg, plan og miljø	518	518	0	0
NMPU	Ressourcer til byggesagsbehandling	650	650	650	650
NMPU	Intet budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarerstrategien	-128	-128	-128	-128
NMPU	Veje - reduceret tømning af vejbrønde	-200	-200	-200	-200
NMPU	Vakant stilling i driftsplanlægningsgruppen genbesættes ikke	-250	-250	-250	-250
NMPU	Veje - Broer og bygværker - reduceret vedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU	Vej - Rastepladser - reduceret vedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU	P-pladser - reduceret vedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU	Shelterpladser, levering af kløvet brænde ophører	-30	-30	-30	-30
NMPU	Øgede indtægter fra flis og brændesalg	-70	-70	-70	-70
NMPU	Et årig besparelse på vinterberedskabet	-3.500	0	0	0
NMPU	DBD Udbudsmodul til udbud af mindre håndværksopgaver nedlægges	-30	-30	-30	-30
NMPU	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår	-250	-250	-250	-250
NMPU	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale biblioteker	-23	-23	-23	-23
NMPU	Anlægspulje til bygninger pauses i 2024	-4.000	0	0	0
NMPU	Reduktion af indtægt fra tilflytterboliger	576	576	576	576
NMPU	Reduktion af kørsel med natbus - ingen kørsel mandag-torsdag	-75	-150	-150	-150
NMPU	Ældreområdet - omorganisering	0	22.600	7.000	3.500
NMPU	NaturBornholm - Istandsættelse af tag	200	0	0	0
NMPU	Renovering af 2 klassebygninger på Hans Rømer Skolen	4.750	0	0	0
NMPU	Etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden - udskydelse	0	-4.500	4.500	0
NMPU	Renovering af havneanlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
NMPU	Dagpasningskapacitet i Rønne, anlæg	3.400	4.500	4.500	0
BSU	Dagpasningskapacitet i Rønne, drift	616	546	2.139	2.385
NMPU	Elbus - annullering af køb	-43.000	-35.700	0	0
NMPU	Emmissionsfri busser - leasing	0	2.025	8.100	14.175
NMPU	Besparelse på emissionsfri busser - drift	0	-513	-2.050	-3.588
NMPU	Leje af busser	2.250	1.688	563	0

Prioriteringsforslag 2024 - 2027		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2024	2025	2026	2027
Økonomi- og Klimaudvalget					
ØKU	Reduktion på 1 årsværk i Center for Økonomi og Personale	-531	-531	-531	-531
ØKU	Reduktion af pulje til medarbejdertrivsel, opretholdelse af Trivselslinjen	-294	-294	-294	-294
ØKU	Reduktion af udgifter i forbindelse med kurser inden for Arbejds miljø og MED	-75	0	0	0
ØKU	Reduktion af udgifter til kontorhold, kontorartikler til administration og	-100	-100	-100	-100
ØKU	Reduktion af medarbejdertimer i Politisk Service, Sekretariatservice	-230	-230	-230	-230
ØKU	Nedlæggelse af en HR-stilling i Sekretariatservice	-250	-500	-500	-500
ØKU	Fraflytteranalyse	300	0	0	0
ØKU	Nedlæggelse af Visitkortprinter og -løsning	-50	-50	-50	-50
ØKU	Benchmarking undersøgelse udføres ikke i 2025	0	-225	0	0
ØKU	Udsættelse af planlagt udskiftning af HP MSL (del af backup løsning)	-150	0	0	0
ØKU	Nedlæggelse af Havne Wifi på de kommunalehavne	-400	-400	-400	-400
ØKU	Nedlæggelse af Wifi4EU	-60	-100	-100	-100
ØKU	Optimering af TDC Abonnementer på SKI	-25	-25	-25	-25
ØKU	ManageEngine AD Audit udfases, opgaverne løses i andet eksisterende software	-20	-20	-20	-20
ØKU	Besparelse på kameraudskiftninger	-30	0	0	0
ØKU	Besparelse på SQL licenser pga. interne migreringer af databaser	-30	-30	-30	-30
ØKU	ADK (Automatisk Dør Kontrolsystem) Vedligeholdelse	-50	0	0	0
ØKU	Digitaliseringsmidler fra salg af KMD bygninger	-300	-300	0	0
ØKU	Monopolbrud, forventet gevinst	-500	-500	0	0
ØKU	Nedlæggelse af en stilling It og digitalisering	-400	-500	-500	-500
ØKU	Udsættelse af udskiftning af Storage SAN Swiche	-460	0	0	0
ØKU	Nedlæggelse af stilling i Ø-arkivet	-270	-540	-540	-540
ØKU	Udsættelse af planlagt udskiftning af pc'ere	-3.061	0	0	0
ØKU	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-700	-700	-700	-700
ØKU	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100
ØKU	Videreførsel af Energiøsekretariat 2024-2026	2.040	2.040	2.720	0
TVÆR	0,25 pct. effektivisering på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846

Prioriteringsforslag 2024 - 2027		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2024	2025	2026	2027
ØKU	Midler til grundkapitallån - nye almene boliger	0	7.350	0	0
ØKU	Midler til grundkapitallån - nybyggeri af almene boliger, DGI-grunden	0	0	19.000	0
OBS-områder					
BSU	Niveautilpasning Børn og Unge	11.000	9.200	7.600	7.600
SSU	Niveautilpasning Ældre	4.700	0	0	0
SSU	Niveautilpasning Psykiatri og Handicap	1.500	2.200	2.200	2.200
SSU	Niveautilpasning Sociale pensioner	19.600	23.300	24.600	27.000
EBBU	Niveautilpasning Forsørgelsesudgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
EBBU	Niveautilpasning Integration	-2.000	-1.000	0	0
Finansiering					
ØKU	Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning	0	-20.000	-20.000	-20.000
ØKU	Lån til renovering af havneanlæg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØKU	Optagelse af lån	-5.000	-5.000	0	0
TOTAL		-63.904	-56.768	-5.534	-18.136