Resultatopgørelser 2019 - 2025

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Det skattefinansierede område							
Indtægter							
Skatter	-1.787,1	-1.834,6	-1.820,5	-1.913,4	-1.942,3	-1.980,0	-2.020,1
Tilskud og udligning	-1.089,6	-1.152,8	-1.261,9	-1.220,2	-1.237,2	-1.249,0	-1.276,3
- heraf tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner	-12,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Indtægter i alt	***-2.876,7***	***-2.987,3***	***-3.082,4***	***-3.133,5***	***-3.179,5***	***-3.229,1***	***-3.296,4***
Driftsvirksomhed							
Børne- og Skoleudvalget	562,3	589,7	606,4	626,6	635,3	651,1	666,3
Social- og Sundhedsudvalget	1.306,2	1.344,9	1.399,2	1.459,9	1.511,4	1.568,7	1.633,0
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	530,5	574,3	596,9	564,2	568,2	579,7	591,6
Natur- og Miljøudvalget	186,3	188,9	199,4	204,1	204,9	211,1	214,6
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	189,9	173,4	206,3	203,2	204,9	209,1	214,4
Pt. ikke udvalgsfordelt				0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	***2.775,1***	***2.871,2***	***3.008,2***	***3.058,0***	***3.124,6***	***3.219,8***	***3.320,0***
Renter m.v.	***-3,5***	***-1,9***	***-3,4***	***-2,0***	***-1,9***	***-1,8***	***-1,5***
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	**-105,1**	**-118,1**	**-77,5**	**-77,5**	**-56,8**	**-11,1**	**22,1**
Anlægsvirksomhed	**67,6**	**68,6**	**55,0**	**58,3**	**98,5**	**87,4**	**52,9**
- heraf pleje-/ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	**-37,5**	**-49,5**	**-22,5**	**-19,2**	**41,7**	**76,3**	**75,0**
Det brugerfinansierede område							
Drift	10,0	3,5	-6,3	-6,2	-7,1	-8,3	-9,6
Anlæg	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	**24,0**	**3,5**	**-6,3**	**-6,2**	**-7,1**	**-8,3**	**-9,6**
Samlet resultat	**-13,5**	**-45,9**	**-28,8**	**-25,4**	**34,6**	**68,0**	**65,5**
Øvrige poster							
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-37,4	-49,9	-32,5	-30,0	-32,0	-13,0	-10,0
Afdrag på lån	66,1	36,8	39,7	44,7	45,6	37,6	38,1
Øvrige balanceforskydninger	8,4	-35,5	15,7	17,8	20,1	0,7	0,7
Planlagt finansieret af kassebeholdningen			0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0
Øvrige poster i alt	**37,1**	**-48,6**	**22,8**	**32,5**	**-11,4**	**-19,7**	**28,8**
Balance (- = overskud / + = underskud)	**23,6**	**-94,6**	**-6,0**	**7,1**	**23,3**	**48,3**	**94,2**
Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)	*-23,6*	*94,6*	*6,0*	*-7,1*	*-68,3*	*-93,3*	*-94,2*

Prioriteringsforslag 2022 - 2025		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2021-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2022	2023	2024	2025
Børne- og Skoleudvalget					
BSU	Ingen tilskud til pasning af egne børn	-320	-320	-320	-320
BSU	Ingen pulje til små børnehuse	-159	-159	-159	-159
BSU	Intet tilskud til SFO til frie grundskoler	-400	-400	-400	-400
BSU	Ophør af PREP (kurser for par)	-150	-150	-150	-150
BSU	Reduktion af familierådgivning i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
BSU	1-årig besparelse på møder og uddannelsesaktiviter	-191	0	0	0
BSU	Ingen fri befordring ved skolevalg uden for eget skoledistrikt	-950	-950	-950	-950
BSU	Ophør af drift til madskolen på Paradisbakkeskolen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
BSU	Reduktion af pulje til projekter	-500	-500	-500	-500
BSU	Fortsættelse af behandlingsindsatserne i STIME	867	1.300	1.300	1.300
BSU	Opnormering af PPR-psykolog	525	0	0	0
BSU	Fortsættelse af DASK (særligt skoletilbud)	448	626		
BSU	Fortsættelse af Ung på vej	652	1.164	1.164	1.164
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU	Nattevagt i Hjemmeplejen - tilpasning til aktuelt behov	-900	-900	-900	-900
SSU	Fortsættelse af arbejdet med faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere i Hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU	Fortsat styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Hjemmeplejen	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
SSU	Tættere opfølgninger og optimering af sagsbehandling for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
SSU	Tilpasning af lønbudgettet til aktuelt niveau på Sosu-elevområdet	-500	-500	-500	-500
SSU	Kommunikationscenteret - personalereduktion inden for en eller flere af de administrative funktioner	-500	-500	-500	-500
SSU	Behandlingstilbud til unge med forbrug af rusmidler	1.720	1.720	1.720	1.720
SSU	Demensområdet - fastholdelse af nuværende serviceniveau	813	813	813	813
SSU	Fortsættelse af kulturmedarbejder på fuldtid i Vennepunktet	158	158	158	158

Prioriteringsforslag 2022 - 2025

		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2021-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2022	2023	2024	2025
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
JUFU	Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler	-106	-106	-106	-106
JUFU	Reduktion af kulturelle puljer	-200	-200	-200	-200
JUFU	Tilpasning af GreenSport-certificering af idrætshaller	-10	-10	-10	-10
JUFU	Tilpasning af plejeniveau - grønne arealer ved stadions	-75	-75	-75	-75
JUFU	Tilpasning af plejeniveau - stadions uden idrætsaktivitet	-65	-65	-65	-65
JUFU	Tilpasning af kapacitet - Jobservice 0,5 årsværk	-200	-200	-200	-200
JUFU	Tilpasning af kapacitet - Ydelse og Integration 1,0 årsværk	-400	-400	-400	-400
JUFU	Tilpasning af beskæftigelsestilbud i BRK	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
JUFU	Bruge egne tilbud til CV fremfor Jobvision	-150	-150	-150	-150
JUFU	Fastholdelseskonsulent - investeringscase	-250	-250	-250	-250
Natur- og Miljøudvalget					
NMU	Øgede indtægter i forbindelse med parkeringsordninger	-325	-325	-325	-325
NMU	Stigning i taksterne på de kommunale havne	-350	-350	-350	-350
NMU	Bede og grønne elementer ved veje tilpasses	-100	-150	-200	-250
NMU	Grusveje/p-pladser i landzone - tilpasning af vedligeholdelse	-100	-100	-100	-100
NMU	Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne - mere biodiversitet	-130	-130	-130	-130
NMU	Tilpasing af vedligeholdelse af fortove i byområder	-160	-160	-160	-160
NMU	Tilpasning af rengøring på administrationerne i vinterferien	-32	-32	-32	-32
NMU	Samling af madproduktion til kantinerne i administrationsbygningerne	-200	-200	-200	-200
NMU	Databaseret energistyring	-300	-300	-300	-300
NMU	Mere vild natur omkring de kommunale ejendomme	-225	-225	-225	-225
NMU	Tilpasning af serviceeftersyn på ventilationsanlæg	-130	-130	-130	-130
NMU	Tilpasning - sand i sandkasser	-100	-100	-100	-100

Prioriteringsforslag 2022 - 2025

		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2021-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2022	2023	2024	2025
NMU	Reduktion af bygningsvedligehold	-350	-350	-350	-350
NMU	Tilpasset bygningsdrift	-100	-100	-100	-100
NMU	BAT - Hjemtagning af kørsel rute 7 og 8	-500	-500	-500	-500
NMU	Opprioritering af miljøvurderingsområdet med henblik på reduceret sagsbehandlingstid i byggesager	600	600	600	600
NMU	Udtagning af areal til skovrejsning ved Aakirkeby	26	26	26	26
NMU	Midler til vedligehold af stråtage på Melstedgård	100	100	100	100
NMU	Udvidelse af en dagtilbudskapaciteten i Aakirkeby med en udegruppe med 24 børn	918	0	0	0
NMU	Udvidelse af en dagtilbudskapaciteten i Aakirkeby med en udegruppe med 24 børn, bygingsdrift	194	194	194	194
NMU	Renovering af Toftegården	1.900	0	0	0
NMU	Udskiftning af redningsberedskabets køretøjer - leasing	0	411	411	411
NMU	Salg af DGI stadion i Rønne til boliger	0	0	0	0
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget					
ØEPU	Reduktion af Erhvervstilskudspulje	-321	-321	-321	-321
ØEPU	Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud	-758	-758	-758	-758
ØEPU	Realisering af mål om 20 % dyrket areal jf. fødevarestrategien	620	120	120	120
ØEPU	Tilpasning af puljen til hjemmearbejdspladser	-192	-192	-192	-192
ØEPU	Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler - it-udstyr	-349	-349	-349	-349
ØEPU	Reduktion af konsulentydelser	-25	-25	-25	-25
ØEPU	Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet	-46	-46	-46	-46
ØEPU	Besparelse på budgettet til kommunalbestyrelsens arbejde - rejser, møder mv.	-600	-600	-600	-600
ØEPU	Besparelse på budgettet til kommissioner, råd og nævn	-110	-110	-110	-110
ØEPU	Strategien for grøn mobilitet omsat til handling	0	0	0	0
ØEPU	Deltagelse i tværkommunalt samarbejde om klima og bæredygtighed: DK2020	645	350	0	0

Prioriteringsforslag 2022 - 2025

		Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2021-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ØEPU	Opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling	650	650	650	0
ØEPU	Ungeråd - budget til aktiviteter der understøtter ungelivet på Bornholm	200	200	200	200
ØEPU	Pulje til boligudvikling	500	500	500	500
ØEPU	Finansiering af pulje til boligudvikling	-500	-500	-500	-500
ØEPU	Ekstraordinær indtægt på bygningssalg og arealer	-8.000	0	0	0
Investeringer i el-køretøjer					
NMU	BAT - indkøb af el-busser	10.778	0	0	0
NMU	BAT - reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-busser	0	-1.078	-1.078	-1.078
NMU	El-biler, anlæg	4.190	0	0	0
NMU	Reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-biler	-238	-409	-409	-409
NMU	Bilflåde, øget udgift ved genudbud	488	840	840	840
Eksterne ansøgninger					
NMU	Multihuset - mulighed for at anvende hovedhuset	0	0	0	0
JUFU	Etableringstilskud til etablering og gennemførelsen af ”Snogebæk-Idrætscenter"	0	0	0	6.225
JUFU	Forhøjelse af det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm	137	137	137	137
JUFU	4-årig driftsbevilling til Tilflytterservice - BCB	644	644	644	644