

Resultatopgørelser 2023 - 2029

Budgetforlig

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
Det skattefinansierede område							
<i>Indtægter</i>							
Skatter	-1.996,3	-2.102,8	-2.155,8	-2.283,4	-2.327,2	-2.361,6	-2.456,9
Tilskud og udligning	-1.242,6	-1.302,3	-1.365,7	-1.347,1	-1.380,2	-1.445,1	-1.456,7
- heraf tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner	-82,0	-95,0	-105,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Indtægter i alt</i>	-3.239,0	-3.405,2	-3.521,5	-3.630,5	-3.707,5	-3.806,7	-3.913,6
<i>Driftsvirksomhed</i>							
Børne- og Skoleudvalget	715,8	727,3	744,8	786,5	807,3	833,6	859,9
Social- og Sundhedsudvalget	1.545,2	1.598,3	1.684,5	1.762,8	1.843,6	1.920,7	2.006,4
Erhvervs-, Bolig- og Bænkæftigelsesudvalget	464,8	469,6	493,0	498,7	510,1	525,7	546,4
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	67,6	67,6	69,0	70,4	72,4	74,5	76,6
Natur-, Miljø- og Planudvalget	240,3	252,1	250,3	256,0	258,4	264,3	270,3
Økonomi- og Klimaudvalget	173,5	177,9	182,1	190,3	190,9	195,8	203,4
Pt. ikke udvalgsfordelt				-3,3	-7,6	-12,5	-17,2
<i>Driftsvirksomhed i alt</i>	3.207,1	3.292,8	3.423,6	3.561,5	3.675,2	3.802,2	3.945,8
<i>Renter m.v.</i>	-1,4	-0,5	4,9	3,2	4,2	4,8	5,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-33,3	-112,9	-93,0	-65,8	-28,0	0,2	37,3
Anlægsvirksomhed	72,7	81,9	81,3	95,0	61,9	58,2	55,1
Resultat af det skattefinansierede område	39,4	-31,0	-11,7	29,1	33,9	58,4	92,4
Det brugerfinansierede område							
Drift	-12,7	5,9	-6,4	-5,5	-5,6	-5,8	-5,9
Anlæg	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-12,7	13,6	-6,4	-5,5	-5,6	-5,8	-5,9
Samlet resultat	26,7	-17,5	-18,1	23,7	28,3	52,7	86,5
Øvrige poster							
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-20,5	-15,9	-23,0	-45,9	-18,0	-13,0	-10,0
Afdrag på lån	44,5	36,4	37,0	36,6	37,2	37,3	37,4
Øvrige balanceforskydninger	56,4	-50,6	1,7	4,9	10,6	1,1	1,1
Planlagt forbrug/styrkelse af kassebeholdningen			-6,6	-19,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige poster i alt	80,5	-30,0	9,1	-23,6	29,8	25,4	28,5
Balance (- = overskud / + = underskud)	107,1	-47,5	-9,0	0,0	58,1	78,1	115,0
<i>Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)</i>	<i>-107,1</i>	<i>47,5</i>	<i>2,4</i>	<i>-19,2</i>	<i>-58,1</i>	<i>-78,1</i>	<i>-115,0</i>

Prioriteringsforslag 2026 - 2029		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2025-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2026	2027	2028	2029
Børne- og Skoleudvalget					
BSU	Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på løvstikken med 3-5 pladser	1.940	-1.490	-1.490	-1.490
BSU	Reduktion fra 2 til 1 årligt PREP-kursus for forældrepar	-100	-100	-100	-100
BSU	Besparelse på ledelse af Ungdomsskolen	-800	-800	-800	-800
BSU	Reduktion af tværgående koordinering på skoleområdet	-500	-500	-500	-500
BSU	Flytning af aktiviteter fra ungdomsskolen i Klemensker	-250	-300	-300	-300
BSU	Optimering af skolernes administrative understøttelse	-350	-350	-350	-350
BSU	Rammebesparelse på 1% for målrettet at nedbringe sygefravær	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BSU	Driftsbesparelse ved flytning af 10. klasse	-64	-154	-154	-154
BSU	Oprettelse af lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud	1.250	3.000	3.000	3.000
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU	Personalereduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
SSU	Rammebesparelse på botilbudskapacitet som konsekvens af forventede ledige pladser i 2026	-1.200	0	0	0
SSU	Rammebesparelse i Hjælpemidler igennem afprøvning af automatiserede løsninger	-300	-300	-300	-300
SSU	Rammebesparelse i Genoptræning igennem digital træning og skærmbesøg	-420	-420	-420	-420
SSU	Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025	-1.916	0	0	0
SSU	Scenarier for Lindehuset, Scenarie 2 - fortsætter som hidtil	1.242	1.242	1.242	1.242
SSU	Indkøb af raizers mhp. nedbringelse af tunge fysiske løft	300	300	0	0
SSU	Færre tunge løft á 5.000 kr., som følge af indkøb af raizers	-300	-300	-300	-300
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget					
EBBU	Ophør af tilkøb af forløb til voksne flygtninge med indlæringsproblemer (hverdagsdansk)	-350	-350	-350	-350
EBBU	Reduktion i den administrative sagsbehandling på beskæftigelsesområdet	-250	-250	-250	-250
EBBU	Rammebesparelse på mentorstillinger internt og eksternt	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
EBBU	Rammebesparelse på kontanthjælpsområdet	-900	-900	-900	-900

Prioriteringsforslag 2026 - 2029		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2025-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2026	2027	2028	2029
EBBU	Rammebesparelse i Ungeporten	-225	-225	-225	-225
EBBU	Reduktion af Erhvervsfremmepuljen	-203	-294	-294	-294
EBBU	Reduktion i engagement i Gate 21	-92	0	0	0
EBBU	Medfinansiering af tilflytterservice - 2 år	783	783	0	0
EBBU	Maker's Island Bornholm efter 2025	336	336	336	336
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU	Reduktion af driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller	-300	-300	-300	-300
FKLU	Renovering af Rønne Svømmehal – Strategi 2: 5-10 år	0	8.582	0	0
FKLU	Finansiering af renovering af Rønne Svømmehal	0	-15.000	0	0
FKLU	Tilskud til anlæg af Vandkulturhus	0	0	15.000	15.000
Natur-, Miljø og Planudvalget					
NMPU	Indtægt - flere interne førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for øvrige BRK medarbejdere	-281	-281	-281	-281
NMPU	Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje)	-2.000	0	0	0
NMPU	Driftoptimeringer på ejendoms- og havneområdet	-630	-630	-630	-630
NMPU	Nedlægning af toilet - Kullagården i Rønne	-100	-100	-100	-100
NMPU	Reduceret bygningsvedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU	Nedlæggelse af BAT's Rådgivende bestyrelse	-300	-300	-300	-300
NMPU	Rammebevilling til beredskabet	1.000	750	750	750
NMPU	Fortsættelse og fastholdelse af brandkadetter og ungdomsbrandkorps	428	428	428	428
NMPU	Opprioritering til Plan, Byg, Natur og Miljø	1.500	1.500	1.500	1.500
NMPU	Børnehuset Trilobitten, klimaskærm	2.696	0	0	0
NMPU	Renovering af Plejehjemmet Toftegården - 25 stuer	0	0	4.916	8.172
NMPU	Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO - anlæg	6.079	0	0	0
NMPU	Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO - drift	89	212	212	212

Prioriteringsforslag 2026 - 2029		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2025-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2026	2027	2028	2029
NMPU	Anlægspulje til tilgængelighed i BRK's bygninger	250	250	250	250
NMPU	Udskiftning af beredskabets redningslift - leasingfinansieret	0	165	165	165
NMPU	Etablering af Skolen ved Vibegaard - Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - anlæg	10.000	3.020	0	0
NMPU	Etablering af Skolen ved Vibegaard - Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - drift	77	-3.154	-3.154	-3.154
NMPU	Flytning af ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker - med salgsprovenu og fuld besparelse på bygningsdrift - anlæg	950	0	0	0
NMPU	Flytning af ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker - med salgsprovenu og fuld besparelse på bygningsdrift - drift	-51	-114	-114	-114
NMPU	Omprioritering af Etablering af nyt børnehus i Rønne	-4.613	4.613	0	0
NMPU	Ny periodisering af Nyker Børnehus, forskydes et år	-7.000	4.420	2.580	0
NMPU	Forventet reduktion i udgifter til el-afgift	-2.500	0	0	0
NMPU	Magasin Ø-arkiv og Bornholms Museum, forventet merudgift	0	2.000	2.000	0
NMPU	Allinge Børnehus, udearealer	500	0	0	0
NMPU	Allinge Børnehus, omprioritering til udearealer	-500	0	0	0
Økonomi- og Klimaudvalget					
ØKU	Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis	-300	-500	-500	-500
ØKU	Optimering/reduktion på IT og digitalisering	-763	-763	-763	-763
ØKU	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-77	-77	-77	-77
ØKU	Investering af fysisk sikkerhed i kommunens bygninger og adgange	1.350	50	50	50
ØKU	Tilpasning af provenu ved køb og salg af fast ejendom, jf. investeringsoversigt samt regnskab 2024 til 2024-niveau	-800	-800	-800	-800
ØKU	Optimering af køb og salg af ejendomme	-1.300	-2.000	-2.600	-2.600
ØKU	Optimering af køb og salg af ejendomme	1.300	1.300	1.300	1.300
ØKU	Borgerrådgiver	600	600	600	600

Prioriteringsforslag 2026 - 2029		Valgte forslag			
Udv. Beskrivelse af forslaget		Beløb i 1.000 kr. i 2025-priser			
		2026	2027	2028	2029
Tværgående					
TVÆR	Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering	0	-1.500	-3.000	-4.500
TVÆR	Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner	-730	-880	-880	-880
TVÆR	Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger	235	-1.600	-3.800	-6.100
TVÆR	Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
TVÆR	Rammebesparelse på adm. pba. administrationsanalysen	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
Niveautilpasninger					
BSU	Niveautilpasning - Det specialiserede børne- og ungeområde	10.600	10.600	10.600	10.600
SSU	Niveautilpasning - Det specialiserede voksenområde	1.400	5.300	5.300	5.300
SSU	Niveautilpasning - Sociale pensioner	5.100	7.800	5.600	13.900
SSU	Niveautilpasning - Boligstøtte og begravelseshjælp	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Eksterne ansøgninger					
SSU	TUBA - ansøgning om hjælp efter finansieringsbortfald fra Social- og Boligstyrelsen	430	430	430	430
Finansiering					
ØKU	Optagelse af lån (negativt fortegn)	-10.000	0	0	0
TOTAL		1.870	14.349	23.127	26.303