



Budget 2025

Bind 2
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning	5
12 Børn og familie	7
13 Undervisning	9
31 Ældre	11
32 Psykiatri og handicap	13
33 Sundhed	15
34 Sociale ydelser	17
41 Uddannelse og beskæftigelse	18
43 Erhverv og bolig	20
21 Kultur og fritid	21
22 Biblioteker	22
59 Idrætsområder	23
51 Beredskab	24
52 Teknik, natur og miljø	25
49 Byg, Plan og Klima	27
53 Veje, parker og anlæg	28
54 Vej og park	30
55 Ejendomme og service	31
56 DeViKa	33
57 Kollektiv trafik	34
58 Affaldshåndtering	35
61 Økonomi og personale	36
65 Administration	38
66 It og digitalisering	40
63 Folkemødet	42
64 Politikere	43
Anlæg	44
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter	51
92 Renteudgifter	52
93 Afdrag på udlån	53
94 Afdrag på lån	54
95 Optagelse af lån	55
96 Tilskud og udligning	56
97 Skatter	58
98 Øvrige balanceforskydninger	60

FORORD

Bind 2 til Budget 2025 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, som beskriver den overordnede økonomi, de overordnede forudsætninger samt de bevillingsmæssige bindinger på bevillingen. Disse budgetbemærkninger indgår i kommunalbestyrelsens budgetbehandling.

Der er som supplement hertil, til internt brug, udarbejdet administrative bemærkninger til bevillingerne, som nærmere beskriver forudsætningerne for budgettet, herunder eventuelle mængdemæssige forudsætninger for de enkelte budgetbeløb. Disse administrative forudsætninger er ikke bindende for bevillingen og indgår ikke i bind 2

Kommunalbestyrelsens visioner og mål.

Kommunalbestyrelsen har en vision om at være 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028.

Kommunalbestyrelsen har opstillet seks visionsspor for arbejdet hen imod visionen. Disse er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes arbejde med projekter, indsatser og mål, som er samlet i udvalgenes arbejdsprogrammer.

Bevilling 11 Dagpasning

Beskrivelse

Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Udvikling, Koordinering og Rådgivning samt Dagtilbud.

Udvikling, Koordinering og Rådgivning indeholder overordnet administration af dagtilbudsområdet, uddannelse, tilsyn, programmet "De små børns Bornholm", samt kommunens pladsanvisning.

Dagtilbud indeholder Inklusions- og ressource teamet, de kommunale børnehuse, Tilskud og betaling (budget til børn i private pasningstilbud, forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendetilskud), dagplejen, daglig ledelse af dagtilbud, samt en række fælles puljer for området.

Bevillingen administreres af Center for Børn og Læring.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	200.516	197.800	206.703	207.173	208.440	208.499
Indtægter	-61.456	-48.753	-50.366	-50.491	-50.533	-50.346
Nettobudget	139.060	149.048	156.336	156.682	157.907	158.153

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Demografi 2025	-4.682	-6.260	-8.732	-8.637
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	1.632	1.632	1.632	1.632
Øvrige korrektioner	937	791	613	713

Jf. beslutning i KB 27-06-2024, er der fra og med 2025 afsat 809.000 kr. til tilpasning af dagplejemodellen. Beløbet figurerer under "øvrige korrektioner".

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
NMPU-17 Etablering af produktionskøkken, øgede udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud - Vildanden			107	107
NMPU-18 Etablering af produktionskøkken, øgede udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud – Nyker Børnehave			72	124

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udvikling, Koordination og Rådgivning	5.735	4.423	5.175	5.175	5.175	5.175
Dagtilbud	133.324	144.625	151.162	151.507	152.732	152.979
Nettobudget	139.060	149.048	156.336	156.682	157.907	158.153

Bevilling 12 Børn og familie

Beskrivelse

Bevilling Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres primært af Center for Familie- og Voksenindsatser, mens Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering administrerer en mindre del af bevillingen.

Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, samt administration.

Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter Barnets Lov, herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er PPR og Sundhedspleje og børneterapeuter fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 13 Undervisning.

Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	302.193	277.433	267.700	265.993	264.669	264.669
Indtægter	-47.526	-33.283	-35.276	-34.713	-34.713	-34.713
Nettobudget	254.667	244.150	232.423	231.280	229.956	229.956

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Teknisk korrektion vedr. forsinket effekt af udvidelse af Ungehuset	1.657	1.657		
Omorganisering 2024	-896	-1.263	-1.263	-1.263
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	223	223	556	556
Øvrige korrektioner	2.862	2.865	2.865	2.865

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
BSU-01 Ophør af bidrag til projektstilling i projekt Sammenhængende Ungeindsats (SUI)	-42	-42	-42	-42
BSU-02 Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm	-92	-92	-92	-92
BSU-03 Rammebesparelse på ledelse	-312	-624	-624	-624
BSU-04 Rammebesparelse på den øvrige drift, 2025	-728			
BSU-05 Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje	-285	-285	-285	-285
BSU-06 Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger	-1.512	-1.746	-1.746	-1.746
BSU-07 Styrkelse af PREP-kurser	208	208	208	208

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
PPR	14.094	13.907				
Sundhedspleje og børneterapeuter	5.955	6.361				
Ungehuset	11.496	13.053	12.667	14.044	15.417	15.417
Forebyggende indsatser	11.241	12.639	11.625	11.622	11.622	11.622
Behandlingsindsatser	33.147	35.383	36.134	36.134	36.133	36.133
Koordinering og udvikling	5.565	6.086	8.416	8.232	8.232	8.232
Ydelser	145.053	127.774	132.486	129.474	126.425	126.425
Myndighed, det spec. børneområde	28.115	28.948	31.095	31.775	32.127	32.127
Nettobudget	254.667	244.150	232.423	231.280	229.956	229.956

Bevilling 13 Undervisning

Beskrivelse

Bevilling 13 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Læring.

Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole. Bevillingen omfatter endvidere udgifter til befordring, bidrag til staten for elever på private skoler, efterskoler og ungdoms- og kostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft.

Med ændringen er PPR og Sundhedstjeneste fra og med budget 2025 flyttet fra bevilling 12 til bevilling 13 Undervisning.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

- Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomsskoleklub samt ungdomsskoleundervisning
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken
- Almenskolerne omfatter Kongeskærs skolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.
- Fællesudgifter vedr. skoler
- PPR og sundhed
- Administration og rådgivning vedr. skole

Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	326.868	328.906	356.705	358.251	361.363	364.617
Indtægter	-4.811	- 669	- 698	- 698	- 697	- 698
Nettobudget	322.057	328.236	356.007	357.553	360.466	363.919

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	2.746	4.453	5.268	6.382
Demografi 2025	-3.761	-3.188	-3.452	-1.013
Specialundervisning - tilpasning af niveau	7.797	8.421	8.940	8.940
Øvrige korrektioner	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
BSU-08 Hæve klassekvotienten i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen	-792	-792	-792	-792
BSU-10 Nedsat takst for Kildebakkens SFO	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
BSU-11 Nedsat takst for Kildebakken	-569	-569	-569	-569
BSU-12 Nedsat takst for Heldagsskolen	-603	-603	-603	-603
BSU-13 Omlægning af lpads fra personlige til klasse-sæt samt indkøb af undervisningsmateriale	-1.492	-294	-294	-294
BSU-14 Midlertidig besparelse på pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	-1.405			
BSU-15 Ophør af pulje til inklusionsprojekter	-258	-258	-258	-258
BSU-16 Stop af projekt 'Move Out' for misbrugstruede unge	-691	-691	-691	-691
BSU-17 Reduktion af medarbejdertimer i Center for Skole, Administration og rådgivning	-517	-517	-517	-517
BSU-18 Midlertidig besparelse på pulje til uddannelse af Ressourceteamet	-125			
BSU-19 Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet	-55			
BSU-20 Videreførelse af Klub Stjernen	310	310	310	310

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Ungdomsskolen	22.172	21.227	22.900	22.508	22.212	22.239
Specialskoler	54.258	57.052	62.450	62.450	62.450	62.450
Almenskoler	171.079	167.004	131.583	129.167	129.218	128.990
Fællesudgifter, skoler	69.130	77.438	111.871	116.198	119.343	122.997
PPR og sundhed			19.692	19.719	19.732	19.732
Administration skole inkl. UKR fælles	5.418	5.517	7.511	7.511	7.511	7.511
Nettobudget	322.057	328.236	356.007	357.553	360.466	363.919

Bevilling 31 Ældre

Beskrivelse

Bevilling 31 Ældre hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Sundhed og Omsorg.

Bevillingen omfatter pleje i eget hjem, plejehjem og -centre, samt områder som umiddelbart knytter sig til kommunens ældre såsom transport, bolig, plejevederlag mv. Disse opgaver varetages både af kommunale leverandører og af private leverandører.

Derudover varetages tværgående samordningsopgaver og myndighedsopgaver af visitatorer, konsulenter samt af såvel centrale som decentrale administrativt personale.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er pedelgruppen for Hjemmeplejen fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 33 Sundhed.

Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	431.490	428.179	459.874	464.305	471.381	477.460
Indtægter	-30.238	-32.084	-35.662	-35.662	-35.662	-35.662
Nettobudget	401.252	396.094	424.212	428.644	435.719	441.798

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Delvis tilbagerulning af natopgaven	3.015	3.015	3.015	3.015
Kvalitetsløft i ældreplejen (via servicerammen)	4.432	4.773	6.818	6.818
Demografi 2025	569	650	626	6.705
Omorganisering 2024	-535	-532	-532	-532
Øvrige korrektioner	230	230	230	230

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
SSU-01 Afskaffelse af fokustid i Hjemmeplejen	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
SSU-02 Administrativ personalereduktion	-625	-625	-625	-625
SSU-03 Reduktion – Hjemmeplejens fælleskonto - bygningsdrift	-256			
SSU-04 Fokus på tilpasning af hjemmeplejeindsatser	-569	-1.088	-1.088	-1.088

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Fællesudgifter, Sundhed og Omsorg	1.970	867	5.865	10.041	17.117	23.196
Hjælpe midler og Genoptræning	587	679				
Plejedistrikt Nord	44.599	43.686	41.792	42.048	42.048	42.048
Plejedistrikt Sydøst	75.692	71.116	79.672	79.672	79.672	79.672
Plejedistrikt Rønne	102.466	101.661	112.944	112.944	112.944	112.944
Myndighed, Sundhed og Omsorg	167.382	173.313	179.450	179.450	179.450	179.450
Forebyggelse og Tværgående Koordinering	6.321	5.831	4.488	4.488	4.488	4.488
Projekter, Sundhed og Omsorg	2.236	-1.058				
Nettobudget	401.252	396.094	424.212	428.644	435.719	441.798

Bevilling 32 Psykiatri og Handicap

Beskrivelse

Bevilling 32 Psykiatri og Handicap hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Familie- og voksenindsatser og omfatter tilbud og ydelser til voksne på handicap- og socialpsykiatriområdet.

Budgetrammen for bevillingen består af en overførbar samt en ikke-overførbar bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den Integreerede brugerbefordring, objektivt finansierede institutioner og refusion til flygtninge.

Det er Center for Familie- og voksenindsatseres hovedformål, at støtte borgeren med at lykkes i livet på egne præmisser, arbejde med borgerens medborgerskab og indflydelse på eget liv. Så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Støtte og vejledning kan finde sted i borgerens eget hjem, på botilbud, aktivitets- og samværstilbud, og kan være af både kortere og længere varighed

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er Kommunikationscenteret fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 32 Psykiatri og Handicap.

Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	270.797	268.372	295.352	295.727	295.976	295.976
Indtægter	-43.453	-44.424	-47.807	-48.168	-48.186	-48.186
Nettobudget	227.344	223.949	247.545	247.559	247.790	247.790

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	1.080	1.080	1.311	1.311
Teknisk korrektion vedr. tilpasning til forventet niveau	1.870	3.844	3.844	3.844
Teknisk korrektion vedr. objektiv finansiering, Kofoedsminde	104	104	104	104
Øvrige korrektioner	-52	-52	-52	-52

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
SSU-05 Reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger	-2.230	-2.646	-2.646	-2.646

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
SSU-06 Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud	-131	-210	-210	-210
SSU-07 Salg af pladser på Kommandanthøjen	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
SSU-08 Kommunikationscentret, personalereduktion på synsområdet	-344	-344	-344	-344
SSU-09 Implementering af lovpligtig funktionsevneudredning	1.424			

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Områder	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Koordinering og udvikling	9.212	8.125	12.934	11.510	11.510	11.510
Myndighed, Familie- og Voksenindsatser	57.081	66.787	65.314	66.831	67.062	67.062
Bo- og dagtilbuddene	115.206	105.609	110.814	110.735	110.735	110.735
Kommunikationscenteret			12.914	12.914	12.914	12.914
Handicap og Socialpsykiatrien	45.846	43.427	45.568	45.568	45.568	45.568
Nettobudget	227.344	223.949	247.545	247.559	247.790	247.790

Bevilling 33 Sundhed

Beskrivelse

Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Sundhed og Omsorg, Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering samt Staben.

Bevillingen omfatter Tandplejen, Sygeplejen og Rehabilitering, Hjælpemidler og Genoptræning samt en del tværgående sundhedsopgaver administreret af Forebyggelse og Tværgående Koordinering alle organiseret i Center for Sundhed og Omsorg. Bevillingen omfatter endvidere Rusmiddelområdet organiseret i Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering samt Støtte til frivilligt arbejde organiseret i Staben

Den del af bevillingen, der er organiseret i Center for Sundhed og Omsorg, består af en overførbart samt en ikke-overførbart bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den kommunale medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven, leveret af regioner og private aktører, hjælpemidler og specialtandpleje.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er Kommunikationscenteret fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 32 Psykiatri og Handicap.

Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	446.164	458.222	468.889	472.299	475.256	478.351
Indtægter	-14.652	-9.477	-6.648	-6.648	-6.648	-6.648
Nettobudget	431.512	448.745	462.241	465.651	468.608	471.703

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Pulje til bloktilskud – flere hænder, højere faglighed	3.674	3.674	3.674	3.674
Stigning i neurorehabiliteringsforløb	3.218	3.218	3.218	3.218
Demografi 2025	283	322	307	3.402
Omorganisering 2024	-626	-720	-720	-720
Lov- og cirkulæreprgram 23/24	323	705	1.101	1.101
Øvrige korrekationer	88	88	88	88

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl				
	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
SSU-10 Hjælpe midler – Mindre lagerbeholdning og generel opstramning på hjælpemiddelområdet		-394	-394	-394	-394
SSU-11 Sosu-elevområdet – Reduktion af løn-budget		-2.081	-603	-603	-603
SSU-12 Ophør af frivillighedskonsulentstilling		-363	-485	-485	-485
SSU-13 Sygeplejen – Personalereduktion		-798	-798	-798	-798

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Fællesudgifter; Sundhed og Omsorg	1.472	3.956	3.814	6.236	8.596	11.691
Tandplejen	14.942	17.152	18.393	18.775	18.775	18.775
Sygeplejen og Rehabilitering	73.810	78.299	82.562	82.551	82.551	82.551
Hjælpe midler og Genoptræning	63.565	62.908	64.550	64.546	64.546	64.546
Forebyggelse og Tværgående Koordinering	252.645	259.735	278.574	280.051	280.051	280.051
Projekter, Sundhed og Omsorg	451		299	299	299	299
Kommunikationscenteret	12.504	12.780				
Rusmidler	10.027	11.746	12.158	11.424	12.021	12.021
Støtte til frivilligt arbejde	2.096	2.169	1.892	1.770	1.770	1.770
Nettobudget	431.512	448.745	462.241	465.651	468.608	471.703

Bevilling 34 Sociale ydelser

Bevilling Sociale ydelser hører under Social- og Sundhedsudvalget og administreres af Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering.

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.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	495.962	523.964	561.532	564.662	564.688	570.646
Indtægter	-10.874	-10.598	-11.053	-11.053	-11.053	-11.053
Nettobudget	485.088	513.366	550.479	553.609	553.635	559.593

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
B2025 tilpasning jf. behov	9.818	7.671	5.222	11.180
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	-29	-29	-29	-29
Budgetgarantien	12	12	12	12

Økonomi for bevillingen kan specificeres således

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Førtidspension før 1.7.2014	158.725	154.806	146.993	136.539	126.914	118.013
Førtidspension efter 1.7.2014	226.336	246.925	292.190	310.045	325.320	340.183
Seniorpension	53.309	61.000	61.364	57.094	51.468	51.465
Sociale ydelser	10.163	11.777	11.229	11.229	11.229	11.229
Kontante ydelser	36.555	38.858	38.703	38.703	38.703	38.703
Nettobudget	485.088	513.366	550.479	553.609	553.635	559.593

Budgettet er placeret på ikke-overførbare bevilling.

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget og administreres af Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering.

I Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering 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. Centret har ca. 6.500 aktuelle borgere som brugere inkl. førtids- og folkepensionister, men det er ca. 12.000 borgere som modtager en ydelse i løbet af 1 år.

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

Der varetages ligeledes udbetaling af forsørgelsesydelser 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, uddannelsesydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, fleksydelse, seniorpension 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 Mit-ID og digital postkasse for borgere og virksomheder, så at de frem over selv kan betjene sig i det digitale univers.

Finansieringsreglerne på Integrationsområdet består hovedsageligt af refusion, budgetgaranti, grundtilskud og resultattilskud. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de samlede udgifter med forskydning over årene.

Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunens forsørgelsesudgifter 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.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	660.266	671.622	686.400	684.614	684.403	683.980
Indtægter	-211.797	-202.011	-209.705	-209.914	-209.914	-209.914
Nettobudget	448.469	469.611	476.695	474.700	474.489	474.066

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
B2025 tilpasning jf. behov	-826	0	0	0

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	Beskrivelse	2025	2026	2027
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	71	71	84	84
Budgetgaranti	756	706	680	680
Udbetaling Danmark – bidrag iht. aconto udmelding	3	176	163	-260
Flytning af postfunktion fra Regional Udvikling, It og Sekretariat til Job, Uddannelse og Rekruttering	385	385	385	385
Overførsel til ejendomsservice	-521	-521	-521	-521
Øvrige korrekationer	-143	-143	-143	-143

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	Beskrivelse	2025	2026	2027
EBBU-01 Nednormering Beskæftigesservice myndighed	-936	-936	-936	-936
EBBU-02 Nednormering Ydelse & Integration myndighed	-208	-208	-208	-208
EBBU-03 Reduktion i antal afklaringspladser - Kantine Vibegård	-520	-520	-520	-520
EBBU-04 Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)	-416	-416	-416	-416
EBBU-05 Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Administrationen	73.737	78.919	77.880	76.632	76.447	76.024
Integration	1.596	4.494	4.374	3.683	3.683	3.683
Uddannelses- og erhvervsvejledning	19.020	17.951	21.031	21.031	21.031	21.031
Kontante ydelser	136.080	140.830	142.791	142.769	142.743	142.743
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb	166.265	167.551	171.176	171.177	171.177	171.177
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	51.773	59.867	59.441	59.407	59.407	59.407
Nettobudget	448.469	469.611	476.695	474.700	474.489	474.066

Bevilling 43 Erhverv og bolig

Beskrivelse

Bevilling 43 Erhverv og bolig hører under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget. administreres af Staben. Bevillingen omfatter ydelsesstøtte og driftssikring, Bornholms Erhvervsfremmepulje, kontingenter, diverse tilskud bl.a. til Erhvervshus Hovedstaden samt pulje til boligudvikling.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	40.839	21.805	21.732	22.445	22.332	22.232
Indtægter	-24.472	-5.400	-5.400	-5.300	-5.200	-5.100
Nettobudget	16.367	16.405	16.332	17.145	17.132	17.132

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Øvrige korrekationer	-104	-104	-104	-104

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Erhverv og bolig	16.367	16.405	16.332	17.145	17.132	17.132
Nettobudget	16.367	16.405	16.332	17.145	17.132	17.132

Bevilling 21 Kultur og Fritid

Beskrivelse

Bevilling 21 Kultur og Fritid hører under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Bornholms Kulturskole, Fritid, Kultur, Lokaletilskud og folkeoplysning, samt Adm. Kultur og fritid.

Bevillingen administreres af Center for Miljø, Plan og Kultur.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	50.989	51.916	52.604	52.659	52.659	52.659
Indtægter	-4.830	-5.527	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
Nettobudget	46.158	46.389	47.499	47.554	47.554	47.554

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
FKLU-01 Bortfald af tilskud til brandvagter	-21	-21	-21	-21
FKLU-02 Øget driftstilskud til NaturBornholm	209	209	209	209
FKLU-03 Huslejetilskud til Rønne Theater	146	146	146	146

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Bornholms Kulturskole	3.738	4.034	4.174	4.174	4.174	4.174
Fritid	14.545	14.136	14.743	14.798	14.798	14.798
Kultur	21.586	21.476	21.595	21.595	21.595	21.595
Lokaletilskud og folkeoplysning	4.904	5.160	4.945	4.945	4.945	4.945
Adm. Kultur og fritid	1.385	1.583	2.042	2.042	2.042	2.042
Nettobudget	46.158	46.389	47.499	47.554	47.554	47.554

Bevilling 22 Biblioteker

Beskrivelse

Bevilling 22 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Folkebiblioteker. Bevillingen administreres af Center for Miljø, Plan og Kultur.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	15.597	15.825	15.945	15.945	15.945	15.945
Indtægter	-791	-853	-890	-890	-890	-890
Nettobudget	14.806	14.972	15.055	15.055	15.055	15.055

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Øvrige korrektioner	136	136	136	136

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
FKLU-04 Bortfald af vagtordning på biblioteker	-112	-112	-112	-112

Bevilling 59 Idrætsområder

Beskrivelse

Bevillingen Idrætsområder hører under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og administreringen er forankret i Center for Trafik, Ejendomme og Drift (CTED).

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen blev drift og vedligehold af Idrætsområderne flyttet til Ejendomsservice, Idræts- og ejendomsdrift.

Idræts- og ejendomsservice har ansvaret for den daglige drift og service af de kommunale haller i Rønne, Hasle, Svaneke og Klemensker samt alle stadions og udendørs idrætsanlæg i kommunen.

De skal tillige stå for drift og vedligehold af Søndermarksskolens svømmesal i Rønne.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	7.881	7.504	7.056	7.056	7.056	7.056
Indtægter	-1.052	-588	-605	-605	-605	-605
Nettobudget	6.829	6.916	6.451	6.451	6.451	6.451

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Omorganisering 2024	-630	-630	-630	-630
Øvrige korrektioner	-1	-1	-1	-1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
FKLU-05 Årsballe Fodboldstadion, græsklipning	-31	-31	-31	-31

Bevilling 51 Beredskab

Beskrivelse

Bevilling Beredskab hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen administreres af Center for Miljø, Plan og Kultur og omfatter driften af det kommunale beredskab.

Budgettet dækker udgifter til:

- Myndighedsbehandling og forebyggelse samt indsatsledervagten som varetages i kommunalt regi.
- Brand- og redningsberedskabet som 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. Aftalerne omfatter varetagelse af opgaver med brand, miljø og redning.
- Udgifter til og indtægter fra det frivillige kommunale beredskab.

Indtægterne på bevilling 51 Beredskab kommer fra blandt andet førstehjælpskurser, ABA-abonnementer mv. I 2023 opstartedes det tre-årige projekt med brandkadetter, der delvist finansieres af fondsmidler og som fortsætter i 2025.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	13.328	13.972	13.907	13.907	13.916	13.913
Indtægter	-1.962	-1.820	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
Nettobudget	11.365	12.151	12.546	12.546	12.555	12.555

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Omorganisering 2024	210	210	210	210

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
NMPU-01 Konkurrenceudsættelse vedr. kommuneabonnement på vejhjælp mv.	-77	-77	-77	-77
NMPU-02 Reduktion af stilling i Beredskabet	-83	-83	-83	-83

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Myndighed, forebyggelse, indsatsledere, drift mv.	4.498	5.278	5.355	5.355	5.364	5.364
Brand og redningsberedskab (entreprisekontrakter)	6.689	7.064	7.190	7.190	7.190	7.190
Det frivillige redningsberedskab	6	-191	0	0	0	0
Nettobudget	11.193	12.151	12.546	12.546	12.555	12.555

Bevilling 52 Teknik, natur og miljø

Beskrivelse

Bevillingen 52 Teknik, natur og miljø hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget og administreres af Center for Miljø, Plan og Kultur. Projekter vedrørende klima og bæredygtighed administreres af Staben.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er bevilling 49 Byg, plan og klima fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 52 Teknik, natur og miljø og havneområdet er flyttet til bevilling 55 Ejendomme og Service. Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Budgettet er fordelt på følgende områder:

- Myndighed og administration, der omfatter udgifter til ledelse og fælles administration samt personale og personalerelaterede udgifter for områderne vejmyndighed, natur, miljø, byg og plan i Center for Miljø, Plan og Kultur.

Derudover er der øvrig drift på følgende områder

- Veje, der omfatter kommunens opgaver på vejmyndighedsområdet såsom vejplanlægning, færdselssikkerhed, trafiksikkerhedsarbejder, vejinformationsskilte og matrikulære berigtigelser samt parkeringsordninger/-kontrol.
- Natur, der vedrører planlægning samt drift/pleje af strande, fredede områder, fortidsminder, gangstier, vådområder, klippeløkker, natur- og vandplanprojekter, vandløbsvedligehold og fredningserstatninger.
- Miljø, der vedrører planlægning og tilsyn med blandt andet følgende områder: svømmebade, badevand, vandværker, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, skadedyrsbekæmpelse.
- Projekter vedrørende klima og bæredygtighed. I budget 2025-2028 er der ikke afsat budget på området.

Bruttoindtægterne vedrører områderne skadedyr, skorstensfejning, parkering samt indtægter fra miljøtilsyn og projektlønninger. I 2023 og 2024 indgår indtægter på havnene og i 2025 og frem indtægter fra byggesagsgebyrer.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	59.796	56.876	68.023	66.774	66.006	66.006
Indtægter	-30.473	-24.438	-21.273	-21.273	-21.273	-21.273
Nettobudget	29.323	32.438	46.750	45.501	44.734	44.734

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Reduceret indtægtsgrundlag for miljøtilsyn	283	283	283	283
LCP 23/34	139	45	21	21
Omorganisering 2024	1.252	1.252	1.252	1.252

Øvrige korrektioner	-56	-56	-57	-57
---------------------	-----	-----	-----	-----

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
NMPU-03 Bortfald af skolestartskampagnen	-52	-52	-52	-52
NMPU-04 Tilpasning af indtægtsgrundlag fra parkering	-209	-209	-209	-209

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Myndighed og administration	18.011	17.018	34.759	33.603	32.836	32.836
Havne	1.673	3.455				
Veje	3.173	3.356	3.179	3.179	3.179	3.179
Natur	5.245	6.565	6.813	6.813	6.813	6.813
Miljø	1.222	2.044	2.000	1.906	1.906	1.906
Nettobudget	29.323	32.438	46.751	45.502	44.734	44.734

Bevilling 49 Byg, plan og klima

Beskrivelse

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er bevilling 49 Byg, plan og klima fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 52 Teknik, natur og miljø. Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024. For budget 2025-2028 henvises til bevilling 52 Teknik, natur og miljø.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	19.373	17.210	0	0	0	0
Indtægter	-3.060	-2.539	0	0	0	0
Nettobudget	16.313	14.670	0	0	0	0

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Administration og personale	15.540	14.670	0	0	0	0
Klima og bæredygtighed	774	0	0	0	0	0
Nettobudget	16.313	14.670	0	0	0	0

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen administreres af Center for Trafik, Ejendomme og Drift.

Budgettet er fordelt på følgende områder:

- Natur og Grønne områder, der omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker, legepladser og anlæg samt arealer, der er udlejet eller bortforpagtet eller er reserveret til andre formål, men pt er ubenyttede.
- Skove, der omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt samt nyplantning, vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter.
- Vejdrift, der omfatter vedligehold og drift af de kommunale vejarealer, herunder torve, rastepladser, fortov mv, samt drift af den statslige rute 38 (hvortil vejdirektoratet afholder udgifterne). Vedligehold af vejene suppleres med anlægsmidler, se anlægsbemærkninger til budgettet.
- Driftsplanlægning, der er ledelse af Center for Trafik, Ejendomme og Drift samt Vej, Park og Anlæg / Vej & Park.

Opgaverne udføres dels af private entreprenører dels kommunens Vej og Park-afdeling.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift +statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	72.744	73.232	77.188	77.357	77.378	77.378
Indtægter	-10.698	-11.517	-11.792	-11.792	-11.792	-11.792
Nettobudget	62.046	61.715	65.396	65.566	65.586	65.586

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Øvrige korrektioner	-322	-206	-206	-206

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
NMPU-05 Legepladser, reduktion i vedligehold	-52	-52	-52	-52
NMPU-06 Lukning af udvalgte springvand	-26	-26	-26	-26
MPU-07 Effektivisering af udkørsel fra skovene	-204	-204	-204	-204
NMPU-08 Reduktion i udskiftning/ færre passagerly	-77	-77	-77	-77
NMPU-09 Rammereduktion på vejservice	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
NMPU-10 Benyttelse af AI ved belægningseftersyn	-52	-52	-52	-52
NMPU-11 Driftsbesparelse på gadelys sfa	-240	-240	-240	-240

energoptimering				
-----------------	--	--	--	--

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Grønne områder	5.148	5.387	5.505	5.505	5.505	5.505
Skove	-1.047	-1.205	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Vejdrift	55.970	55.365	59.311	59.481	59.501	59.501
Driftsplanlægning	1.975	2.167	2.078	2.078	2.078	2.078
Nettobudget	62.046	61.715	65.396	65.566	65.586	65.586

Bevilling 54 Vej og Park

Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen administreres af Center for Trafik, Ejendomme og Drift.

Budgettet er fordelt på følgende områder:

- Vej og Park, hvis 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 beskrevet under bevillinger med nettoudgiftsbudget til ovenstående områder, herunder bevillinger 52 Teknik, natur og miljø, 53 Vej, park og anlæg og 55 Ejendomme og service.
- Bilflådestyring, der vedrører leasing og øvrig drift af bilflåden i kommunen. Denne er lagt under Center for Trafik, Ejendomme og Drift, og administreres af Vej og Park. Budgettet består af et nettobudget til merudgifter ved elbiler samt en netto-besparelse ved optimering af bilflåden og salgsindtægter fra biler. Der er med budget 2024 igangsat et arbejde ang. optimering af bilflåden som pågår og som videreføres i 2025.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	18.355	33.910	33.553	33.553	33.553	33.553
Indtægter	-19.075	-35.644	-37.169	-37.169	-37.169	-37.169
Nettobudget	-720	-1.734	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Øvrige korrektioner	56	56	56	56

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
NMPU-12 Delvis nedlukning af materialegården i Nexø	-362	-362	-362	-362

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Vej og Park	-877	-1.018	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
Bilflådestyring	156	-716	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
Nettobudget	-720	-1.734	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616

Bevilling 55 Ejendomme og service

Beskrivelse

Bevilling Ejendomme og service hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget, og administreringen er forankret i Center for Trafik, Ejendomme og Drift (CTED).

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er Havne, tidligere bevilling 52, fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 55 Ejendomme og service. Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Ejendomsservice under CTED disponerer bevillingen inden for nedenstående afdelinger:

Administrationen har ansvaret for vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse, herunder administrationsbygninger, skoler og daginstitutioner, havne, erhvervslejemål og anden benyttelse. Dertil kommer tomme bygninger og offentlige toiletter. De varetager tillige ESCO-projektet og energioptimering. Administrationen har tillige ansvaret for vedligeholdelsen af kommunens beboelsesejendomme med lejeboliger samt almene ældre og handicapboliger fordelt på kommunens plejecentre.

Ældreboliger er kommunale almene pleje- og handicapboliger som administreres af boliggruppen.

Ejendomsdrift og Teknisk Service har ansvaret for den daglige drift og service af kommunens bygningsmasse, hvilket nærmere bestemt henvender sig til de mindre løbende vedligeholdelsesopgaver. De skal tillige, i samarbejde med Administrationen gennemfører energibesparende foranstaltninger således, at det samlede energiforbrug reduceres og der sikres et fokus på miljømæssig og bæredygtig bygningsanvendelse.

Rengøringservice varetager rengøringsopgaver i bygninger med kommunal aktivitet.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	133.026	124.766	140.145	140.470	140.638	140.705
Indtægter	-44.212	-40.080	-49.268	-49.214	-49.214	-49.214
Nettobudget	88.814	84.686	90.877	91.257	91.425	91.492

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Omorganisering 2024	654	654	654	654
Øvrige korrekationer	-795	-1.317	-1.317	-1.317

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
NMPU-13 Opgavebortfald administrativt i Ejendoms-service	-312	-312	-312	-312
NMPU-14 Reduceret bygningsvedligehold	-307	-307	-307	-307
NMPU-15 Bygningsdriftsbesparelse ved frasalg af Skovhus i Tejn, Friluftsscenen i Rønne og Onsbæk "købmand" i Rønne	-82	-82	-82	-82
NMPU-16 Reduktion i teknisk service (bygningsdrift) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid	-208	-208	-208	-208
NMPU-17 Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden, drift	0	0	90	90
NMPU-18 Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus, drift	0	0	95	162
NMPU-19 Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning), drift	0	0	102	102
NMPU-20 Nedjustering af rengøringsstandard på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie	-74	-74	-74	-74
NMPU-21 Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne	-29	-262	-262	-262
NMPU-22 Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)	-334	-109	-109	-109
NMPU-23 Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent	-73	-73	-73	-73

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Administrationen	4.871	3.430	4.587	4.587	4.587	4.587
Teknisk Service	20.420	18.372	21.230	21.178	21.178	21.178
Rengøringservice	1.726	23.209	25.465	25.346	25.346	25.346
Ældreboliger	-14.328	-16.546	-17.127	-17.127	-17.127	-17.127
Offentlige toiletter	5.109	4.419	4.551	4.551	4.551	4.551
Øvrig ejendomsdrift	71.018	51.802	48.178	48.739	48.804	48.872
Havneværker	0	0	3.993	3.984	4.086	4.086
Nettobudget	88.814	84.686	90.877	91.257	91.425	91.492

Bevilling 56 DeViKa

Beskrivelse

Bevilling DeViKa hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Administreringen er forankret under Center for Trafik, Ejendomme og Drift (CTED).

DeViKa er ansvarlig for produktion og levering af mad til ældre, herunder i plejebolig, såvel som i eget hjem.

De står tillige for tilrettelæggelsen og driften af kantinerne på udvalgte lokationer hvor Bornholms Regionskommunes administration er tilknyttet samt produktion og levering af mødeforplejning.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	8.255	8.019	7.980	7.980	7.980	7.980
Indtægter	-7.658	-7.208	-7.517	-7.517	-7.517	-7.517
Nettobudget	597	811	463	463	463	463

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Øvrige korrektioner	54	54	54	54

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
NMPU-24 DeViKa Nexø, Køleanlæg produktionskøkken	-10	-10	-10	-10

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Beskrivelse

Bevilling 57 hører under Natur-, Miljø og Planudvalget og bevillingen administreres af BAT, der er en del af Center for Trafik, Ejendomme og Drift. BAT er kommunens trafiksselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening.

Budgettet dækker udgifter til

- Trafiksselskab (BAT), der står for ruteplanlægning, køreplaner, takster, salg og markedsføring, busstationer mm.
- Kommunal buskørsel herunder;
 - Rutenetværk med ti dagsruter, en bybusrute og to natbusruter, der hovedsageligt køres af BATs egen driftsafdeling, men dels også af vognmænd. Driftsafdelingen dækker over busdriften herunder chauffører, klargøring, værksted samt busflåden.
 - Skolebuskørsel, der køres af vognmænd
- Kørselskontoret, der står for bestilling og koordinering af kommunens servicekørsel. Budgettet består af personaleudgifter, mens centre, der visiterer borgere til kørslen, har nettobudgettet til betaling af vognmænd, der afregnes via kørselskontoret.
- Folkemødekørsel, hvor der planlægges særkørsler i ugen med folkemødet og som består af et nettoindtægtsbudget fra salg af særlige folkemødebilletter.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	62.268	62.207	65.532	69.567	73.695	75.241
Indtægter	-26.133	-26.568	-28.506	-28.506	-28.506	-28.506
Nettobudget	36.135	35.639	37.026	41.061	45.189	46.736

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Fjernelse af besparelse som følge af annullering af beslutning om køb af 2x10 elbusser	1.904	3.809	3.809	3.809
Ændring i sidste år ved fuld indrulning af nye elbusser jf. NMPU-22 + NMPU-23 i budget 2024				1.547
Øvrige korrektioner	12	12	12	12

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Kørselskontor	1.809	1.859	1.929	1.929	1.929	1.929
Trafiksselskab	-19.300	-19.651	-21.848	-22.448	-22.448	-22.448
Kommunal buskørsel	53.925	53.594	57.715	61.749	65.877	67.424
Folkemødekørsel	-299	-163	-170	-170	-170	-170
Nettobudget	36.135	35.639	37.026	41.061	45.189	46.736

Bevilling 58 Affaldshåndtering

Beskrivelse

Bevilling 58 Affaldshåndtering hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen hører under Center for Miljø, Plan og Kultur og omfatter Bofa, der står for indsamling, transport og behandling af affald på Bornholm.

Bofa består af 4 afdelinger:

- Affaldsvarmeværket
- Miljø, herunder farligt affald, lossepladsen, modtagekontrol og vægtfunktion, igangværende og kommende projekter samt miljøgodkendelser og den daglige kontakt til miljøtilsynet.
- Genbrugscentret, containerpladserne og øens miljøstationer.
- Administrationen

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	146.832	150.973	155.460	155.460	155.460	155.460
Indtægter	-158.843	-155.329	-161.058	-161.058	-161.058	-161.058
Nettobudget	-12.011	-4.356	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598

Budgettet opdeles på fraktioner med hver sin indtjening og hver sit interne forbrug af løn og administrative ressourcer. Bofa er gebyrfinansieret. Dertil kommer indtægter fra varmeproduktion og afsætning af fraktioner. Nettobudgettet dækker over afskrivninger. Fra 2024 er der indgået ny aftale om indsamling og der opstartes med sortering pr. 1. oktober 2024. Der er leaset materiel/beholdere til ikrafttrædelsen af den nye ordning.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Affaldshåndtering husholdninger	319	-1.334	-3.426	-3.426	-3.426	-3.426
Restaffald	-5.273	-1.027	-600	-600	-600	-600
Storskrald og haveaffald	-704	-27	0	0	0	0
Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.	-1.178	815	-905	-905	-905	-905
Farligt affald og tekstilaffald	-337	108	-368	-368	-368	-368
Genbrugsstationer	-240	-425	-240	-240	-240	-240
Øvrige affaldsordninger og anlæg	-4.598	-2.467	-59	-59	-59	-59
Nettobudget	-12.011	-4.356	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598

Bevilling 61 Økonomi og personale

Beskrivelse

Bevilling Økonomi og personale hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	79.060	72.537	71.588	70.850	70.780	70.770
Indtægter	-8.055	-7.014	-6.469	-4.469	-4.469	-4.469
Nettobudget	71.005	65.524	65.119	64.380	64.310	64.300

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Tjenestemandspensionister og tjenestemænd, tilpasning til forventet niveau	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Seniorjob – tilpasning til forventet niveau	-777	-777	-777	-777
Social indkøber, budget overført til Center for Familie- og Voksenindsatser ifm. omorganisering	-612	-612	-612	-612
Udbud af økonomi- og personalesystem	1.942	1.212	1.212	1.212
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	-434	-454	-514	-514
Øvrige korrektioner	-112	-112	-112	-122

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
ØKU-20 Effekt af sygefraværsindsats	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079

Kommunalbestyrelsen har besluttet af afsætte budget til en indsats for nedbringelse af sygefraværet i Bornholms Regionskommune. Det er samtidig forudsat, at indsatsen skal give en besparelse på 2,1 mio. kr. fordelt på kommunens centre. Denne besparelse er placeret på denne bevilling og fordeles på et senere tidspunkt.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Administration	41.392	39.998	40.605	40.607	40.547	40.547
Øvrige fællesudgifter	29.612	25.526	26.953	25.853	25.843	25.833
Nettobudget	71.005	65.524	65.119	64.380	64.310	64.300

Administration omfatter opgaverne vedrørende budget, regnskab, opkrævning, indkøb samt løn og personale i Center for Økonomi og Personale.

Øvrige fællesudgifter omfatter formål, der administreres af Centre for Økonomi og Personale, men vedrører organisationen bredt. Det er fx tjenestemandspensioner, seniorjob-ordningen, kommunens revision og interne puljer m.m., hvor opgaven ikke er placeret i andre centre.

Bevilling 65 Administration

Beskrivelse

Administration hører under Økonomi- og Klimaudvalget. Bevillingen omfatter områderne administration og personale, administrative fællesudgifter, personalemæssige tiltag, direktion samt Ø-arkivet. Områderne administreres af Staben.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er Ø-arkivet fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 65 Administration. Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	36.171	33.919	36.127	35.982	34.484	34.484
Indtægter	-770	-503	-510	-510	-510	-510
Nettobudget	35.401	33.416	35.617	35.472	33.974	33.974

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Øvrige korrektioner	-584	-584	-584	-584

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
ØKU-01 Undlade at genbesætte stilling som udviklingskonsulent	-707	-707	-707	-707
ØKU-02 Reduktion af udgifter til fælles annoncering	-77	-77	-77	-77
ØKU-03 Reduktion i budget til ekstern bistand	-77	0	0	0
ØKU-04 Reduktion af konto til fælles kontorartikler	-54	-54	-54	-54
ØKU-05 Reduktion i Energiø-sekretariat	-707	-707	0	0
ØKU-06 Rammebesparelse på Staben	-57	-57	-57	-57
ØKU-07 Indsats til nedbringelse af sygefravær	517	517	517	517

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Administration og personale	19.628	20.900	20.217	19.994	18.497	18.497
Administrative fællesudgifter	5.721	5.317	5.253	5.253	5.253	5.253
Personalemæssige tiltag	733	706	815	815	815	815
Direktion	9.319	6.493	7.198	7.275	7.275	7.275
Ø-arkivet	0	0	2.134	2.134	2.134	2.134
Nettobudget	35.401	33.416	35.617	35.472	33.974	33.974

Bevilling 66 It og digitalisering

Beskrivelse

It og digitalisering hører under Økonomi- og Klimaudvalget, og bevillingen It og digitalisering hører under Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering. 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. Styringen af systemudgifter hører under IT og digitalisering, og de fleste af disse udgifter afholdes også her.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er Ø-arkivet fra og med budget 2025 flyttet til bevilling 65 Administration. Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2023 og budget 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2028.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	63.938	65.325	68.716	70.109	69.832	69.832
Indtægter	-592	0	0	0	0	0
Nettobudget	63.346	65.325	68.716	70.109	69.832	69.832

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
Lov- og cirkulæreprogram 23/24	343	277	0	0
Øvrige korrektioner	68	566	566	566

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
ØKU-08 Tilpasning af multifunktionsmaskiner i administrationsbygninger	-26	-26	-26	-26
ØKU-09 Flytning af It-lager	-103	-103	-103	-103
ØKU-10 Batterier på bærbare nedjusteres til lille model	-114	-114	-114	-114
ØKU-11 Reduktion på kommunens datacentre	-419	-419	-419	-419
ØKU-12 Besparelse ved anskaffelse af pc'er og Ipads	-207	-207	-207	-207

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
ØKU-13 Benchmarkundersøgelse ophører	-103	-103	-103	-103
ØKU-14 Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside	387	258	258	258
ØKU-15 Indkøb og drift af IT-system til familieplejeteam	178	126	126	126

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Digitalisering, It og AI	63.346	65.325	68.716	70.109	69.832	69.832
Nettobudget	63.346	65.325	68.716	70.109	69.832	69.832

Bevilling 63 Folkemødet

Beskrivelse

Bevillingen Folkemødet hører under Økonomi- og Klimaudvalget, og administreringen er forankret i Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering.

Bevillingen omfatter tilskud til Foreningen Folkemødet samt budget til sikkerhedschef for Folkemødet. Derudover bogføres der en række udgifter og indtægter, som Bornholms Regionskommune har i forbindelse med afholdelse af Folkemødet.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	5.142	4.667	3.463	3.463	3.463	3.463
Indtægter	-2.691	-2.857	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Nettobudget	2.451	1.810	1.798	1.798	1.798	1.798

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
ØKU-25 Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-59	-59	-59	-59

Forslaget reducerer tilskuddet med 59.451 kr. fra 2025, så det i 2025 udgør 1.064.616 kr.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Folkemødet	2.451	1.810	1.798	1.798	1.798	1.798
Nettobudget	2.451	1.810	1.798	1.798	1.798	1.798

Bevilling 64 Politikere

Beskrivelse

Politikere hører under Økonomi- og Klimaudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, udgifter til større offentlige arrangementer/ begivenheder/ delegationer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte samt valg. Områderne administreres af Staben.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift + Statsrefusion	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	7.339	9.197	10.300	8.745	8.745	8.745
Indtægter	-110	0	0	0	0	0
Nettobudget	7.229	9.197	10.300	8.745	8.745	8.745

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Øvrige korrektioner	366	133	133	133

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
ØKU-17 Ældrerådet – IT-udstyr og kontorhold	-52	-52	-52	-52
ØKU-18 Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025	-191	0	0	0
ØKU-19 Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster	-208	-208	-208	-208

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Område	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.235	6.258	6.284	6.284	6.284	6.284
Kommissioner, råd og nævn	775	1.068	861	1.052	1.052	1.052
Partistøtte/ valg	213	1.342	3.154	1.409	1.409	1.409
Puljer/ borgerinddragelse	6	528	0	0	0	0
Nettobudget	7.229	9.197	10.300	8.745	8.745	8.745

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter i budget 2025 er samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg samt centre og stab. Der er anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter			9.240			
Indtægter						
Nettobudget			9.240			

Oversigt over anlægsprojekt – Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekts gennemførelse og afrapportering.

SSU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Nyt nødkaldssystem og -udstyr	9.240			
I alt	9.240			

Forudsætninger for budget 2025

- **Nyt nødkaldssystem og -udstyr.** Der blev i marts 2024 givet en anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb på 9,240 mio. kr. til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudstyr i 2025. Nødkaldealæg omfatter både selve systemet til nødkald og nødkaldsudstyr, som f.eks. overfaldsalarmer, demenssikring og kaldealæg. Nødkald udgør en væsentlig del af kommunens omsorg for ældre, handicappede og syge borgere, og udgør tillige en vigtig sikkerhedsforanstaltning for personalet i kommunen.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	6.964	14.592	5.894	894	15.894	894
Indtægter						
Nettobudget	6.964	14.592	5.894	894	15.894	894

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Miljø, Plan og Kultur

Center for Miljø, Plan og Kultur er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

FKLU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Rønne Svømmehal, renovering, anlægstilskud	5.000			
Ny svømmehal, anlægstilskud			15.000	
Renoveringspulje til selvejende haller	894	894	894	894
I alt	5.894	894	15.894	894

Forudsætninger for budget 2025

- **Rønne Svømmehal, renovering.** I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der afsat 5,0 mio. kr. i både 2024 og 2025 til anlægstilskud til renovering af Rønne Svømmehal med henblik på at sikre svømmehallens fortsatte drift, idet en tilstandsrapport anviste nødvendige investeringer i de kommende år. Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2024 en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til projektet. De afsatte midler svarer til udbetaling af et årligt tilskud på 6,024 mio. kr. brutto i 2024 og 2025, idet momsandelsprocenten på dette tilskudsområde udgør 85.
- **Ny svømmehal.** I aftalen om budget 2024 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2027 for at støtte etableringen af en ny svømmehal i Rønne. De afsatte midler svarer til udbetaling af et anlægstilskud på 18,072 mio. kr. brutto, idet momsandelsprocenten på dette tilskudsområde udgør 85.
- **Renoveringspulje til selvejende haller.** I denne pulje er der afsat 0,894 mio. kr. årligt i årene 2025-2028. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Natur-, Miljø- og Planudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	78.491	70.430	72.809	71.121	41.911	34.331
Indtægter	-5.147	-3.648	-5.851	-2.705	-1.179	-1.179
Nettobudget	73.344	66.782	66.958	68.416	40.732	33.152

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
NMPU-A1 ESCO kommunale bygninger, energioptimeringer	3.000	3.000	3.000	3.000
NMPU-A2 Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden	1.500	4.232		
NMPU-A3 Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus		7.000	2.580	

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
NMPU-A4 Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (løsning 2, langsigtet)		10.911		
NMPU-A5 DeViKa Nexø, køleanlæg produktionskøkken	4.120			
NMPU-A7 Beslutning om istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet. Eksisterende ståltårn kasseres og der afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af et nyt tårn (løsning 3)				

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Miljø, Plan og Kultur

Center for Miljø, Plan og Kultur er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

NMPU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Disponibel anlægspulje, veje og broer	12.968	18.421	18.421	18.421
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse	2.200			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse, tilskud	-5.851			
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	5.000			
Områdefornyelse, nye projekter	786	1.965	1.965	1.965
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud		-1.179	-1.179	-1.179
I alt	15.102	19.207	19.207	19.207

Forudsætninger for budget 2025

- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** Der er afsat 12,968 mio. kr. i 2025 i den disponible anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed. I 2026 til 2028 er der afsat 18,421 mio. kr. i puljen i hvert af årene. Forskellen på netto 5,453 mio. kr. skyldes, at puljen blev reduceret i årene 2023-26 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 (reduktionen i 2026 er videreført i 2027 og frem). Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse.** Det borgerdrevne områdefornyelsesprojekt 4-Kløver-Klyngen omfatter Klemensker, Aarsballe, Nyker og Rø. I marts 2023 blev der givet en anlægsbevilling til projektet på 8,851 mio. kr., og samtidig blev der godkendt en anlægsbevilling til eksterne fondstilskud og refusion fra statens pulje til landsbyfornyelse på samlet -7,051 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb til projektet til og med 2025.
- **Byens Hus/Torv på Tværs i Rønne.** I forbindelse med budget 2021 blev der afsat i alt 15,0 mio. kr. som medfinansiering til Byens Hus og Torv på Tværs i Rønne. I forbindelse med budget 2022 blev 10,0 mio. kr. tidsmæssigt forskudt fra 2022 og 2023 til 2024 og 2025 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene. Projektet vil genskabe noget af det tabte byliv i Rønnes centrum til gavn for borgere og de handlende, og vil bl.a. omdanne den nuværende Dams Gård til et hus, der rummer aktiviteter fra morgen til aften. Det afsatte beløb indgår som medfinansiering i statens forsøgsordning for frie bymidter, som kører i perioden 2024-2027.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,786 mio. kr. årligt i årene 2025-2028. Puljen bliver prioriteret af kommunalbestyrelsen.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Center for Trafik, Ejendomme og Drift er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

NMPU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden		2.730		
ESCO, energirenovering kom. bygninger, fase 4	3.000	3.000	3.000	3.000
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	5.076	5.076	5.076	5.076
Trailcenter v/Rytterknægten, etablering, tilskud		-988		
Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter	202	134		
Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter, tilskud		-539		
Renoveringspulje til skolebygninger	1.497	1.497	1.497	1.497
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	814	814	814	814
Nyker Børnehus, etabl. af produktionskøkken		7.000	2.580	
Børnehuset Vildanden, etabl. af produktionskøkken	1.500	4.232		
Etablering af nyt børnehus i Rønne	4.613	4.613		
Pulje til renovering af Allinge Børnehus	10.386			
DeViKa Nexø, køleanlæg produktionskøkken	4.120			
Anlægspulje ældreområdet, samling i 6 distrikter	11.641			
Stenbanen, demontering af pavilloner	450			
Kommandanthøjen, demontering af pavilloner		400		
Tejn Havn, sikring af molen		10.911		
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden		1.770		
Disponibel anlægspulje, havne	3.558	3.558	3.558	3.558
Renovering af havneanlæg	5.000	5.000	5.000	
I alt	51.857	49.208	21.525	13.945

Forudsætninger for budget 2025

- **Kjærenæsgrunden, etablering af P-plads.** Ved indgåelse af aftalen om budget 2023 blev der afsat 0,250 mio. kr. i 2023 og 2,730 mio. kr. i 2025 til flytning af transformerstation og etablering af P-plads i forbindelse med Sonja Ferlov Pavillonen på Allinge Havn. De afsatte midler i 2023 indgik som en besparelse ifm. udmøntning af anlægsstopet i marts 2024. I aftalen om budget 2024 blev beløbet på 2,730 mio. kr. udskudt til 2026 da projektet var forsinket. Projektet er sammenhængende med de afsatte midler til etablering af kystsikringen af P-pladsen.
- **ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 4.** Der er i aftalen om budget 2025 afsat i alt 12,0 mio. kr. til projektet, idet der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2025-2028. Projektet er en fortsættelse med energioptimering af kommunens bygninger som et internt ESCO-projekt. Formålet er at gennemføre energioptimeringer, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet lånefinansieres.
- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 5,076 mio. kr. årligt i årene 2025-2028. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligeholdelse og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.

- **Kongemindet, istandsættelse af tårn (løsning 3).** Det igangværende projekt vedrører istandsættelse af det eksisterende ståltårn. I forbindelse med budgetforliget for 2025 er det aftalt, at det eksisterende ståltårn skal kasseres, og at der skal afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af et nyt tårn, omhandlende udformning af en ny moderne og tidssvarende udsigtsplatform. Der er afsat et budget på nul kr., idet finansiering af udgiften til det vindende projekt efterfølgende vil blive fremlagt til politisk behandling, medmindre udgiften kan afholdes indenfor den eksisterende bevillings resterende rådighedsbeløb.
- **Trailcenter v/Rytterknægten.** Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2023 en anlægsbevilling på 4,264 mio. kr. til dette flerårige projekt, som er opdelt i en etablerings- og en aktivitetsdel. Projektet er delvist finansieret af tilskud fra fonde, idet tilskudsbevillingen udgør -2,921 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb til delprojekterne til og med 2026. Etableringen af trailcenteret forventes at være afsluttet ultimo 2024, hvorefter tilskud fra fonde kan indhentes. Arbejdet med aktivitetssporene forventes først at være afsluttet i 2026.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 1,497 mio. kr. årligt i årene 2025-2028 til renovering af skolebygninger.
- **Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,814 mio. kr. årligt i årene 2025-2028 til kommunale idrætsfaciliteter.
- **Nyker Børnehus, etablering af produktionskøkken.** Der er i aftalen om budget 2025 afsat 7,0 mio. kr. i 2026 og 2,580 mio. kr. i 2027 til etablering af produktionskøkken grundet tilvalg af madordning i Nyker Børnehus.
- **Børnehuset Vildanden, etablering af produktionskøkken.** Der er i aftalen om budget 2025 afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 4,232 mio. kr. i 2026 til etablering af produktionskøkken grundet tilvalg af madordning i Børnehuset Vildanden.
- **Etablering af nyt børnehus i Rønne.** Ved indgåelse af aftalen om budget 2024 blev det besluttet, at udvide dagpasningskapaciteten i Rønne ved at etablere et nyt børnehus i Rønne. Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2024 og 4,613 mio. kr. i både 2025 og 2026 til projektet. Projektet, som udgør i alt 12,626 mio. kr., omfatter køb og renovering af den bygning, som pt. huser det midlertidige børnehus Vildanden. Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2024 en anlægsbevilling på 2,440 mio. kr. til køb af bygningerne "Vildanden" og "Penalhus Øst", tidligere Østre Skole.
- **Pulje til renovering af Allinge Børnehus.** Projektet omfatter renovering af Allinge Børnehus inklusiv etablering af et produktionskøkken. Der blev i marts 2023 givet anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til igangsætning af rådgivnings- og projekteringsfasen. Derudover er der afsat rådighedsbeløb til projektet på henholdsvis 10,336 mio. kr. i 2024 og 10,386 mio. kr. i 2025.
- **DeViKa Nexø, køleanlæg produktionskøkken.** Der er i aftalen om budget 2025 afsat 4,120 mio. kr. i 2025 til indkøb af nyt køleanlæg inkl. nye kompressorer til erstatning for det nuværende 23 år gamle anlæg.
- **Anlægspulje ældreområdet, samling i 6 distrikter.** Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2023 en større organisationsændring på ældreområdet kaldet Fremtidens Ældrepleje. Men i forbindelse med udmøntning af anlægsstopet besluttede kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024, at projektet skulle revurderes og at der skulle udarbejdes scenarier, som beskriver muligheder og konsekvenser ved reduktion eller annullering af projektet. Dette resulterede i at kommunalbestyrelsen på mødet den 30. maj 2024 besluttede, at projektet Fremtidens Ældrepleje reduceres til at omfatte ombygning af Plejecenter Klippebo (Solstien) og ombygning af Plejecenter Lunden med henblik på frigørelse af bygningen i Lille Madsegade i Rønne til Ungehuset. Der er i denne pulje i 2024 øremærket 2,839 mio. kr. og i 2025 afsat 11,641 mio. kr. til ombygning af de to nævnte plejecentre.
- **Stenbanen, demontering af pavilloner.** Der er afsat 0,450 mio. kr. i 2025 til nedtagning af midlertidige lejede pavilloner, der blev sat op i 2022. Projektet vedrører etablering af fire midlertidige botilbudspladser ved Stenbanen, hvortil der blev meddelt bevilling i maj 2022.

- **Kommandanthøjen, demontering af pavilloner.** Der blev i december 2022 givet en anlægsbevilling på 1,128 mio. kr. til etablering af fire midlertidige pladser ved og i tilknytning til Kommandanthøjen. Samtidig blev der afsat 0,400 mio. kr. til demontering af pavillonerne i 2026.
- **Tejn Havn, sikring af molen (løsning 2, langsigtet).** Der er i aftalen om budget 2025 afsat 10,911 mio. kr. i 2026 til sikring af molen på Tejn Havn. Der er tale om et udvidet projekt, hvor en større del af molen opgraves, og det indbyggede forurenede sediment bortskaffes og erstattes af et ikke miljøskadeligt samt bedre kendt og defineret kernemateriale. Det samlede overslag over udgifterne udgør 20,1 mio. kr. Der resterer et rådighedsbeløb i det oprindelige projekt vedrørende sikring af Tejn mole på godt 9 mio. kr., hvorfor der er behov for yderligere ca. 11 mio. kr. for at dække de forventede samlede udgifter ved løsning 2. Projektet lånefinansieres.
- **Kystsikring, Kjærenæsgrunden.** Ved indgåelse af aftalen om budget 2023 blev der afsat 0,05 mio. kr. i 2024 og 1,770 mio. kr. i 2025 til kystsikring af P-pladsen, der skal etableres i forbindelse med Sonja Ferlov Pavillonen på Allinge Havn. De afsatte midler i 2023 indgik som en besparelse ifm. udmøntning af anlægsstopet i marts 2024. I aftalen om budget 2024 blev beløbet på 1,770 mio. kr. udskudt til 2026, da projektet var forsinket. Projektet er sammenhængende med de afsatte midler til etablering af P-pladsen.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** I denne pulje er der afsat 3,558 mio. kr. årligt i årene 2025-2028. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **Renovering af havneanlæg.** I aftalen om budget 2024 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2024-2027 med henblik på at påbegynde en gennemgribende vedligeholdelse af granithavnene på Bornholm. Havnene har et stort vedligeholdelsesefterslæb, og der er behov for at klimasikre mod vandstandsstigninger og kraftigere storme. Disse udgifter lånefinansieres. Natur-, Miljø- og Planudvalget vil blive forelagt en sag om udmøntning af midlerne i januar 2025.

Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Udgifter	1.157	7.000	9.493	7.000	5.000	5.000
Indtægter	-8.800	-4.623	-10.300	-9.071	-6.423	-6.423
Nettobudget	-7.643	2.378	-807	-2.071	-1.423	-1.423

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse				
ØKU-A1 Forventet salg af ejendomme (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen)	-1.500			

Oversigt over anlægsprojekter – Staben

Staben er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

ØKU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Pulje til køb og salg af fast ejendom		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-2.923	-6.423	-6.423	-6.423
Rønne Syd, etablering af veje	9.493	2.000		
Rønne Syd, salg af byggegrunde	-7.378	-2.648		
I alt	-807	-2.071	-1.423	-1.423

Forudsætninger for budget 2025

- **Pulje til køb og salg af fast ejendom.** Med baggrund i forventede ekstraordinære indtægter for salg af bygninger og arealer (Skovhuset i Tejn, Købmanden Onsbæk og Friluftsscenen i Rønne) er der i aftalen om budget 2025 afsat yderligere 1,5 mio. kr. til salg af fast ejendom i 2025. Der er i puljen afsat netto -2,923 mio. kr. i 2025 og netto -1,423 mio. kr. i årene 2026-2028.
- **Rønne Syd, etablering af veje og salg af byggegrunde.** Projektet omfatter hovedsageligt etablering af stamvej, boligveje, stier mv. samt salg af byggegrunde (tre delområder) i det nye boligområde Rønne Syd/Søndre Løkker. Anlægsbevillingerne til dette projekt blev senest forhøjet på kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2024. Bevillingen til byggemodning og anlæg af veje udgør 18,934 mio. kr., og bevillingen til salg af grunde udgør -18,334 mio. kr. Den samlede økonomi udviser dermed et underskud på netto 0,601 mio. kr., hvorved udstykningens samlede økonomi i det store hele forventes at hvile i sig selv over en årrække. Der er afsat rådighedsbeløb til projektet til og med 2026.

Bevilling 91 Renteindtægter

Beskrivelse

Bevilling Renteindtægter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter renteindtægter af kommunens likvider og udlån samt provision vedrørende afgivne kommunegarantier.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Renter	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	864	680	680	680	680	680
Indtægter	-7.252	-3.723	-3.469	-3.267	-3.058	-2.842
Nettobudget	-6.389	-3.043	-2.789	-2.587	-2.378	-2.162
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-2.749	330	330	330	330	330
Kortfr. tilgodeh.	-665	-150	-150	-150	-150	-150
Langfr. tilgodeh.	-210	-95	-95	-95	-95	-95
Deponerede bel.	-141	0	0	0	0	0
Klimatilpasning	-177	-168	-159	-149	-139	-129
Bofa	771	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-3.218	-2.960	-2.715	-2.523	-2.324	-2.118
I alt	-6.389	-3.043	-2.789	-2.587	-2.378	-2.162

Forudsætninger for budget 2025

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 350.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 100 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb. Gebyrer vedr. bankforretninger er budgettet med en udgift 680.000 kr., som modregnes på rentekontoen.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 150.000 kr.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 95.000 kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægterne vedr. klimatilpasningslån udgør 159.000 kr. Bornholms Spildevand indbetaler beløbet, som modsvarer renteudgifterne på langfristede lån til klimatilpasningsprojekter.

Der opkræves provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 2.715.000 kr. Indtægten er tilpasset det faktiske niveau.

Bevilling 92 Renteudgifter

Beskrivelse

Bevilling Renteudgifter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter renteudgifter af kommunens kortfristede og langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Renter	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	6.259	4.935	7.669	8.468	9.463	10.187
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	6.259	4.885	7.669	8.468	9.463	10.187
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	196	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	5.706	4.785	7.169	7.868	8.813	9.487
Indeksering LMF	357	100	450	550	600	650
I alt	6.259	4.935	7.669	8.468	9.463	10.187

Forudsætninger for budget 2025

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 7.169.000 kr. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån. Der er et generelt stigende renteniveau, der gør, at budgettet stiger i 2025.

Indekseringen af indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler er afsat med 450.000 kr.

Bevilling 93 Afdrag på udlån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på udlån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter nettoafdrag på kommunens langfristede udlån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Nettoafdrag på udlån	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	5.496	20	2.000	5.150	10.900	1.400
Nettobudget	5.496	20	2.000	5.150	10.900	1.400
Heraf						
Beboerindskud	-432	400	400	400	400	400
Landsbyggefond	0	5.370	7.350	10.500	10.500	1.000
Indefrysning af stigning i e-skat	11.711	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Andre udlån	-401	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
Deponeringer	-5.382	0	0	0	0	0
I alt	5.496	20	2.000	5.150	10.900	1.400

Forudsætninger for budget 2025

Budgettet omfatter nettoudlån til beboerindskud med 400.000 kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 1.750.000 kr.

Som følge af boligskatteaftalen i 2020 er stigninger i grundskylden for perioden 2021-2023 indefrosset. Indefrysningen er sket i forhold til 2017. Fra 2024 er der budgetteret med et tilbageløb fra indefrysningen på 4,0 mio. kr. som følge af salg af ejendomme, hvori der er indefrysning i.

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til grundkapitalindskud i boliger efter almenboligloven, hvoraf der i 2025 er overført 130.000 kr. til Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat til juridisk sagsbehandling på området. Der er herudover afsat midler til grundkapitalindskud med 4,5 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025. Midlerne er afsat i alt 109 almene boliger i Nexø, Aakirkeby og Rønne.

Der er afsat i alt 19 mio. kr. som grundkapital til 120 boliger på DGI-grunden i Rønne. Beløbet er i forbindelse med budgetforlig 2025 fordelt med 9,5 mio. kr. i årene 2026 og 2027.

Bevilling 94 Afdrag på lån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på lån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Afdrag på lån	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	44.502	36.580	36.971	36.473	36.841	36.857
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	44.502	36.580	36.971	36.473	36.841	36.857
Heraf						
Realkredit	853	931	873	775	696	513
KommuneKredit	22.682	14.129	14.896	14.564	15.044	15.275
Klimainvesteringer	503	512	522	532	542	552
Ældreboliger	15.471	15.757	15.779	15.802	15.809	15.818
Lønmodtagernes Feriemidler	4.993	5.250	4.900	4.800	4.750	4.700
I alt	44.502	36.580	36.971	36.473	36.841	36.857

Forudsætninger for budget 2025

Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån.

Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån. Dog er ydelserne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt.

Lønmodtagerens Feriemidler

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, og dermed indføres der samtidigshedsferie. I overgangen mellem er feriepengene i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 for kommunens ansatte blevet indefrosset. De indefrosne feriepenge skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler senest når den ansatte forlader arbejdsmarkedet. Det indefrosne beløb bliver indbetalt over en periode på 40 år. Økonomichefen tilrettelægger den årlige indbetaling.

Der budgetteres med en indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler på 5.000.000 kr. inkl. indeksring på 100.000 kr. under bevilling 92 Renteudgifter.

Bevilling 95 Optagelse af lån

Beskrivelse

Bevilling Optagelse af lån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens optagelse af langfristede lån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Optagelse af lån	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-20.459	-23.000	-23.000	-28.911	-18.000	13.000
Nettobudget	-20.459	-23.000	-23.000	-28.911	-18.000	-13.000
Heraf						
KommuneKredit	-18.150	-23.000	-23.000	-28.911	-18.000	-13.000
Ældreboliger	-2.309	0	0	0	0	0
I alt	-20.459	-23.000	-23.000	-28.911	-18.000	-13.000

Forudsætninger for budget 2025

Det er i budget 2025 forudsat, at der optages lån til anlæg uden konkrete formål på 15 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 10 mio. kr. i 2027 og 2028.

Der optages lån vedr. havneanlæg på 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2027, samt lånp vedr. energirenoveringer på 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har til budget 2025 meddelt lånedispensation på 10 mio. kr. på det ordinære anlægsområde samt 7 mio. kr. til målrettede anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt er der meddelt lånedispensation på 17 mio. kr.

Bevilling 96 Tilskud og udligning

Beskrivelse

Bevilling Tilskud og udligning hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Tilskud og udligning	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	18.408	22.890	24.018	24.694	25.321	25.972
Indtægter	-1.261.047	-1.310.556	-1.389.720	-1.446.899	-1.540.866	-1.591.620
Nettobudget	-1.242.639	-1.287.666	-1.365.702	-1.422.205	-1.515.545	-1.565.648
Heraf						
Generelle tilskud	-941.451	-963.384	-1.006.140	-1.081.858	-1.169.243	-1.213.228
Udlign. udlænd.	7.956	8.556	9.816	10.12	10.196	10.389
Kom. udvikl. bidr.	468	480	492	505	519	533
Særlige tilskud	-309.120	-334.068	-370.620	-351.614	-357.767	-364.092
Ref. købsmoms	-492	750	750	750	750	750
I alt	-1.242.639	-1.287.666	-1.365.702	-1.422.205	-1.515.545	-1.565.648

Forudsætninger for budget 2025

Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning og tilskud til Bornholms Regionskommune er for 2025 budgetteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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.	2025	2026	2027	2028
Udligning af beskatningsgrundlag	-284.280	-301.464	-403.871	-343.057
Udligning – overudligning	1.716	2.004	1.808	2.069
Udligning af udgiftsbehov	-119.712	-125.995	-149.172	-146.520
Særlig kompensation	-21.756	-21.756	-21.756	-21.756
Statstilskud (ordinært)	-521.253	-568.600	-528.587	-641.542
Statstilskud (betinget - drift)	-19.667	-19.537	-19.427	-19.323
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.556	-6.512	-6.476	-6.441
Udligning af selskabsskat	-34.332	-39.702	-41.307	-36.370
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-300	-294	-291	-288
I alt	-1.006.140	-1.081.858	-1.169.243	-1.213.228

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2025 er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 9.816.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 126 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 492.000 kr.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. særlige tilskud jf. tabellen nedenfor.

I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud til udviklingsopgaver er det i note fastsat, hvor stort beløb Bornholms Regionskommune får i tilskud til udviklingsopgaver.

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
§21 tilskud – Ø-kommuner	-57.528	-59.599	-61.447	-63.352
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17.544	-18.123	-18.667	-19.227
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3.444	-3.568	-3.682	-3.780
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-8.496	-8.799	-9.081	-9.371
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.376	-11.790	-12.168	-12.557
Finansieringstilskud	-35.616	-35.616	-35.616	-35.616
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780
Tilskud til værdig ældrepleje	-11.916	-12.345	-12.740	-13.148
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.140	-1.181	-1.219	-1.258
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-77.040	-79.813	-82.367	-85.003
Kompensation vedr. nettotab i dækningsafgift	-5.040			
Særlige tilskud i alt	-370.620	-351.614	-357.767	-364.092

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud som særligt vanskelig stillet kommune og er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelt et tilskud på 105 mio. kr. i 2025. Det er forudsat at Bornholms Regionskommune opnår et tilskud på 105 mio. kr. i overslagsårene.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 0,75 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter.

Bevilling 97 Skatter

Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens skatteindtægter i form af indkomstskat, selskabsskat, grundskatter og dækningsafgifter samt andre skatter

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Skatter	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	1.384	1.324	884	890	22.186	909
Indtægter	-1.997.718	-2.110.123	-2.156.703	-2.192.555	-2.236.499	-2.279.855
Nettobudget	-1.996.335	-2.108.799	-2.155.819	-2.191.665	-2.214.313	-2.278.946
Heraf						
Indkomstskat	-1.805.969	-1.890.411	-1.954.468	-1.996.280	-2.019.675	-2.078.312
Selskabsskat	-18.633	-27.237	-15.950	-18.000	-18.000	-18.000
Anden skat	-1.772	-738	-5.714	0	0	0
Grundskyld	-167.262	-187.714	-176.988	-174.686	-173.939	-179.935
Dækningsafgift	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	2.699	-2.699
I alt	-1.996.335	-2.108.799	-2.155.819	-2.191.665	-2.214.313	-2.278.946

Forudsætninger for budget 2025

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2025 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 7.463,2 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 en fremskrivning på det statsgaranterede grundlag, der er beregnet til hhv. 7.622,8 mio. kr., 7.778,4 mio. kr. og 7.936,0 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 0,88 mio. kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 15,95 mio. kr. i 2025 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I overslagsårene er indtægten skønnet på baggrund af KL's skøn over udviklingen i indtægterne fra selskabsskat.

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af dødsboskat med 5.714.000 kr.

Grundskyld:

Ny ejendomsskattelov pr. 1. januar 2025, hvor opkrævningen overgår til staten på grundlag af de nye ejendomsvurderinger.

Grundskyld max 10,7 ‰ i forhold til ejendomsskatteloven for øvrige ejendomme. Der opkræves uændret 7,2 ‰ af produktionsjord.

Grundskylden for 2025 og overslagsår er budgetteret på baggrund af Skatteministeriets skøn over ejendomsvurderinger for 2025-2028 udsendt i august 2024.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme. Som følge af boligskatteforliget er opkrævningen fastlåst på samme provenu som i 2023. Det samlede provenu udgør 2,7 mio. kr. årligt.

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger

Beskrivelse

Bevilling Øvrige balanceforskydninger hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

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.	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Balanceforskydninger	2023-pl	2024-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-57.485	28.083	2.601	-22.040	-44.560	-45.414
Nettobudget	-57.485	28.083	2.601	-22.040	-44.560	-45.414
Heraf						
Likvide aktiver	-107.122	28.349	2.867	-21.774	-44.294	-45.148
Kurstab	-1.289					
Tilgodehavender	1.880					
Øvrige aktiver	-624					
Øvrige passiver	49.670	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	-57.485	28.083	2.601	-22.040	-44.560	-45.414

Forudsætninger for budget 2025

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen tilføres med 2,6 mio. kr. i 2025.

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 100 mio. kr. inkl. deponeringer.

Øvrige passiver

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud med 2/3 af nettoudlånet.