



BORNHOLMS
R E G I O N S K O M M U N E

Budget 2026

Bind 2:
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning	5
12 Børn og familie	6
13 Undervisning	8
31 Ældre	10
32 Psykiatri og handicap	12
33 Sundhed	14
34 Sociale ydelser	16
41 Uddannelse og beskæftigelse	17
43 Erhverv og bolig	20
21 Kultur og fritid	21
22 Biblioteker	22
59 Idrætsområder	23
51 Beredskab	24
52 Teknik, natur og miljø	26
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	39
66 It og digitalisering	40
63 Folkemødet	41
64 Politikere	42
Anlæg	43
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 2026 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, 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	204.321	206.703	208.015	206.851	206.176	207.012
Indtægter	-56.972	-50.366	-51.457	-51.670	-51.478	-51.287
Nettobudget	147.349	156.336	156.557	155.181	154.697	155.725

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Demografi 2026	-4.442	-6.970	-7.709	-6.791
Nedbringelse af sygefravær 2025	-203	-203	-203	-203
Øvrige korrektioner	-1.113	-1.188	-1.179	-1.069

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udvikling, Koordination og Rådgivning	2.930	5.175	5.239	5.239	5.239	5.239
Dagtilbud	144.419	151.162	151.319	149.942	149.458	150.486
Nettobudget	147.349	156.336	156.557	155.181	154.697	155.725

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 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2029.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	296.503	267.700	284.406	284.039	284.014	284.014
Indtægter	-45.410	-35.276	-35.346	-35.346	-35.346	-35.346
Nettobudget	251.093	232.423	249.060	248.694	248.669	248.669

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Teknisk korrektion vedrørende Færre oprettede døgnpladser i Ungehuset	671	2.162	2.162	2.162
Nedbringelse af sygefravær 2025	-108	-108	-108	-108
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	186	157	132	132
B2026 tilpasning jf. behov	10.929	10.929	10.929	10.929
Øvrige korrektioner	856	852	852	852

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
B2026 BSU-01 Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på løvstikken med 3-5 pladser	-1.031	-1.536	-1.536	-1.536
B2026 BSU-02 Reduktion fra 2 til 1 årligt PREP-kursus for forældrepar	-103	-103	-103	-103

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
PPR	12.719					
Sundhedspleje og børneterapeuter	6.265					
Myndighed og ydelser	166.735	158.334	173.770	173.240	173.215	173.215
Koordinering og udvikling	3.883	8.416	5.319	5.640	5.640	5.640
Forebyggende indsatser	11.004	11.625	12.005	12.005	12.005	12.005
Behandlingsindsatser	34.839	36.134	38.910	38.680	38.680	38.680
Ungeindsatser	3.031	5.246	6.175	6.175	6.175	6.175
Ungehuset	12.617	12.667	12.880	12.954	12.954	12.954
Nettobudget	251.093	232.423	249.060	248.694	248.669	248.669

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.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

- Ungdomsskolen, der omfatter 10. klasseskolen, Ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomsskoleklub samt ungdomsskoleundervisning. 10. klasseskolen flytter fra 1. august 2026 til Campus Bornholm.
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken inkl. SFO
- Almenskolerne omfatter Kongeskærs skolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakke skolen, og Skolerne i Rønne. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.
- Fællesudgifter vedr. skoler
- PPR og sundhed
- Udvikling, Koordinering og Rådgivning

Fra 1. august 2026 oprettes et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud som en afdeling under ledelse af den nuværende Heldagsskolen, der sammen med tilbuddene DASK, Dybdal og Ung på Vej i ungdomsskolens heltidsundervisning kommer til at udgøre Skolen ved Vibegård.

Den 1. juni 2024 trådte ændringen af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune i kraft. Med ændringen er PPR og sundhed fra og med budget 2025 flyttet fra bevilling 12 til bevilling 13 Undervisning. Beløbene i tabellerne følger den gamle bevillingsinddeling for regnskab 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2029.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	334.677	356.705	378.762	380.460	382.523	382.225
Indtægter	-5.844	-698	-715	-715	-715	-715
Nettobudget	328.833	356.007	378.047	379.745	381.808	381.510

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	1.768	2.113	3.536	3.536
Demografi 2026	-4.590	-6.617	-7.893	-7.031
Nedbringelse af sygefravær 2025	-278	-278	-278	-278

Udmøntning af Komponentens analyse fase 1	9.272	9.396	8.881	8.881
Skolerne i Rønne, ny model for klasseoptimering	3.876	3.124	3.264	2.212
Øvrige korrektioner	-695	-1.281	-2.483	-2.592

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
BSU-03 Besparelse på ledelse af Ungdomsskolen	-825	-825	-825	-825
BSU-04 Reduktion af tværgående koordinering på skoleområdet	-514	-514	-514	-514
BSU-05 Flytning af aktiviteter fra Ungdomsskolen i Klemensker	-258	-310	-310	-310
BSU-06 Optimering af skolernes administrative understøttelse	-363	-363	-363	-363
BSU-07 Nedbringelse af sygefravær	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
BSU-08 Driftsbesparelse ved flytning af 10. klasse	-66	-160	-160	-160
BSU-09 Oprettelse af lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud	1.295	3.109	3.109	3.109

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Ungdomsskolen	21.413	22.900	21.249	20.845	20.812	20.731
Specialskoler	60.647	62.450	65.341	65.341	65.341	65.341
Almenskoler	166.825	131.583	179.141	166.979	166.863	166.606
Fællesudgifter, skoler	72.562	111.872	83.011	97.261	99.474	99.512
PPR og sundhed		19.692	20.225	20.238	20.238	20.238
Udvikling, Koordination og Rådgivning	7.386	7.511	9.081	9.081	9.081	9.081
Nettobudget	328.833	356.007	378.047	379.745	381.808	381.510

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. juli 2025 trådte den nye ældrereform i kraft og når den er fuldt ud implementeret forventes den at introducere nye rettigheder og tilbud til kommunens ældre borgere ligesom medarbejderne på området vil opleve ændringer i arbejdsgangene.

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 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2029.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	438.613	459.874	476.100	482.966	489.057	494.610
Indtægter	-30.869	-35.662	-36.133	-36.133	-36.133	-36.133
Nettobudget	407.744	424.212	439.967	446.833	452.924	458.477

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Demografi 2026	-915	-1.137	-1.148	4.405
Ældretilsyn	307	307	307	307
Nedbringelse af sygefravær 2025	-687	-687	-687	-687
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	45	42	62	62
Overført til bevilling 33 Sundhed	-497	-497	-497	-497
Øvrige korrektioner	-54	-54	-54	-54

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
SSU-01 Personale reduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
SSU-03 Færre tunge løft, som følge af indkøb af løftestole	-310	-310	-310	-310

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Fællesudgifter, Sundhed og Omsorg	2.112	9.023	6.375	11.182	17.273	22.826
Hjælpe midler og Genoptræning	671					
Plejedistrikt 1	71.395	78.582	86.480	86.480	86.480	86.480
Plejedistrikt 2	77.169	79.644	82.317	82.317	82.317	82.317
Plejedistrikt 3	69.661	76.122	75.932	75.932	75.932	75.932
Myndighed, Sundhed og Omsorg	180.321	176.352	180.388	180.388	180.388	180.388
Forebyggelse og Tværgående Koordinering	4.621	4.488	4.938	4.938	4.938	4.938
Projekter, Sundhed og Omsorg	1.794		3.537	5.596	5.596	5.596
Nettobudget	407.744	424.212	439.968	446.834	452.924	458.478

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 Integrerede brugerbefordring og objektivt finansierede institutioner.

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 2024 og budget 2025 og den nye bevillingsinddeling for budget 2026-2029.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	272.531	295.352	308.869	314.408	314.381	314.381
Indtægter	-48.565	-47.807	-49.528	-49.528	-49.685	-49.685
Nettobudget	223.966	247.545	259.341	264.880	264.696	264.696

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulæreprogram 24/25			-184	-184
B2026 tilpasning jf. behov	1.443	5.464	5.464	5.464
Teknisk korrektion vedr. objektiv finansiering, Kofoedsminde	42	42	42	42
Teknisk korrektion vedr. Socialtilsynets takster	-152	-152	-152	-152
Nedbringelse af sygefravær 2025	-237	-237	-237	-237
Øvrige korrektioner	-283	-284	-284	-284

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
B2026 SSU-04 Rammebesparelse på botilbudskapacitet 2026	-1.274			
B2026 SSU-05 Scenarier for Lindehuset, Scenarie 2	1.298	1.298	1.298	1.298

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Områder	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Koordinering og udvikling	10.645	12.560	11.891	11.891	11.891	11.891
Myndighed, Familie- og Voksenindsatser	51.203	49.502	68.950	74.490	74.306	74.306
Bo- og dagtilbuddene	119.244	120.456	116.326	116.326	116.326	116.326
Kommunikationscenteret	-	13.095	13.272	13.272	13.272	13.272
Handicap og Socialpsykiatrien	42.874	45.713	48.902	48.902	48.902	48.902
Nettobudget	223.966	241.327	259.341	264.880	264.696	264.696

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 overførbar samt en ikke-overførbar 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 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2029.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	455.895	468.889	484.563	488.627	491.437	494.287
Indtægter	-14.774	-6.648	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Nettobudget	441.120	462.241	478.263	482.327	485.137	487.986

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Demografi 2026	-447	-542	-542	2.325
Opgave bortfald rettelse dobbeltdiagnose tilbud		-853	-853	-853
Tilpasning af Socialtilsynets takster 2026	-14	-14	-14	-14
Vederlagsfri fysioterapi	1.568	1.568	1.568	1.568
Nedbringelse af sygefravær 2025	-293	-293	-293	-293
Overført fra bevilling 32 Ældre	495	495	495	495
Øvrige korrektioner	78	78	78	78

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
SSU-02 Indkøb af løftestole mhp. nedbringelse af tunge fysiske løft	305	305		
SSU-06 Rammebesparelse i hjælpemidler igennem afprøvning af automatiserede løsninger	-309	-309	-309	-309
SSU-07 Rammebesparelse i Genoptræningen igennem digital træning og skærmbesøg	-433	-433	-433	-433
SSU-08 Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025	-2.060			
SSU-09 TUBA – ansøgning om hjælp efter finansieringsbortfald fra Social- og Boligstyrelsen	440	440	440	440

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Fællesudgifter; Sundhed og Omsorg	1.305	3.814	1.317	3.577	6.691	9.541
Tandplejen	16.706	18.393	19.266	19.266	19.266	19.266
Sygeplejen og Rehabilitering	78.118	82.562	89.029	89.029	89.029	89.029
Hjælpemidler og Genoptræning	64.558	64.550	65.339	65.339	65.034	65.034
Forebyggelse og Tværgående Koordinering	255.177	278.575	289.308	291.368	291.368	291.368
Projekter, Sundhed og Omsorg	625	299				
Kommunikationscenteret	12.395					
Rusmidler	10.256	12.158	12.191	11.935	11.935	11.935
Støtte til frivilligt arbejde	1.979	1.892	1.814	1.814	1.814	1.814
Nettobudget	441.120	462.241	478.263	482.327	485.137	487.986

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	535.874	561.532	596.495	600.780	605.614	615.956
Indtægter	-10.397	-11.053	-11.321	-11.321	-11.321	-11.321
Nettobudget	525.477	550.479	585.174	589.459	594.293	604.635

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
B2026 tilpasning jf. behov	3.875	6.696	4.397	13.071
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	2.602	2.955	2.234	2.234
Beskæftigelsesreform - skøn	73	1.156	2.784	4.452
Nulstille tinglysningsafgift	13	12	13	13

Der er til budget 2026 indarbejdet et skøn på konsekvenserne af beskæftigelsesreformen trods konsekvenserne først forhandles endelig på plads i forbindelse med den kommende DUT-sag på lov- og cirkulæreprogrammet 2025/2026.

Økonomi for bevillingen kan specificeres således

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Førtidspension før 1.7.2014	149.871	146.993	142.034	132.236	122.893	114.220
Førtidspension efter 1.7.2014	268.150	292.190	332.386	353.000	368.849	385.461
Seniorpension	60.708	61.364	58.520	51.937	50.265	52.668
Sociale ydelser	10.310	11.229	11.452	11.452	11.452	11.452
Kontante ydelser	36.439	38.703	40.783	40.833	40.834	40.834
Nettobudget	525.477	550.479	585.174	589.459	594.293	604.635

Budgettet er placeret på ikke-overførbart 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. 6.350 aktuelle borgere som brugere inkl. førtids- og folkepensionister, men det er ca. 10.000 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 forsørgelsesydelse samt ydes råd og vejledning i forbindelse hermed, herunder også boligplacering og integration af flygtninge. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgerservice og ydelser er kontanthjælp, 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	656.302	686.400	695.954	683.509	674.796	670.963
Indtægter	-205.577	-209.705	-214.549	-213.040	-211.547	-210.665
Nettobudget	450.725	476.695	481.405	470.469	463.250	460.299

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	-3.899	-2.291	-2.952	-2.952

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Budgetgaranti	-4.502	-4.927	-4.458	-4.458
Beskæftigelsesreform - skøn	-3.840	-15.705	-21.572	-24.402
Nedbringelse af sygefravær 2025	-131	-131	-131	-131
Øvrige korrektioner	21	-64	-18	-139

Regeringen nedsatte en ekspertgruppe medio 2023, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Anbefalingerne blev præsenteret medio 2024 og de politiske forhandlinger blev afsluttet med en beskæftigelsesreform ultimo april 2025. Der er tale om en omfattende reform, som skal implementeres fra 2026 og frem mod 2030, og hvor der fra centralt hold er lagt op til besparelser på både drift og indsatser.

Der er til budget 2026 indarbejdet et skøn på konsekvenserne af beskæftigelsesreformen trods konsekvenserne først forhandles endelig på plads i forbindelse med den kommende DUT-sag på lov- og cirkulæreprogrammet 2025/2026.

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
EBBU-01 Ophør af tilkøb af forløb til voksne flygtningen med indlæringsproblemer (hverdagsdansk)	-350	-350	-350	-350
EBBU-02 Reduktion i den administrative sagsbehandling på beskæftigelsesområdet	-257	-257	-257	-257
EBBU-03 Rammebesparelse på mentorstillinger internt og eksternt	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
EBBU-04 Rammebesparelse på kontanthjælpsområdet	-925	-925	-925	-925
EBBU-05 Rammebesparelse i Ungeporten	-231	-231	-231	-231
EBBU-06 Medfinansiering af tilflytterservice – 2 år	783	783	0	0

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Administrationen	72.037	77.880	75.394	71.318	69.172	68.851
Integration	735	4.374	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887
Uddannelses- og erhvervsvejledning	22.784	21.033	19.940	19.940	19.940	19.940
Kontante ydelser	136.648	142.791	150.370	160.471	171.493	172.909

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb	167.746	171.176	179.704	165.052	150.160	146.612
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	50.775	59.441	57.885	55.575	54.372	53.874
Nettobudget	450.725	476.695	481.405	470.469	463.250	460.299

Bevilling 43 Erhverv og bolig

Beskrivelse

Bevilling 43 Erhverv og bolig hører under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget og 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	18.166	21.732	17.274	17.274	17.274	17.274
Indtægter	750	-5.400	0	0	0	0
Nettobudget	18.917	16.332	17.274	17.274	17.274	17.274

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
EBBU-07 Reduktion af Bornholms Erhvervsfremmepulje	-208	-301	-301	-301
EBBU-08 Reduktion i engagement i Gate 21	-92	0	0	0
EBBU-09 Maker's Island Bornholm efter 2025	344	344	344	344

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Erhverv og bolig	18.917	16.332	17.229	17.231	17.231	17.231
Nettobudget	18.917	16.332	17.274	17.274	17.274	17.274

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	51.760	52.604	53.710	53.710	53.710	53.710
Indtægter	-5.711	-5.105	-5.261	-5.261	-5.261	-5.261
Nettobudget	46.049	47.499	48.449	48.449	48.449	48.449

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Nedbringelse af sygefravær 2025	-3	-3	-3	-3

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
FKLU-01 Reduktion af tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller	-307	-307	-307	-307

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Bornholms Kulturskole	4.302	4.174	4.277	4.277	4.277	4.277
Fritid	14.341	14.743	14.847	14.847	14.847	14.847
Kultur	20.783	21.595	22.165	22.165	22.165	22.165
Lokaletilskud og folkeoplysning	4.730	4.945	5.064	5.064	5.064	5.064
Adm. Kultur og fritid	1.892	2.042	2.095	2.095	2.095	2.095
Nettobudget	46.049	47.499	48.449	48.449	48.449	48.449

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	15.540	15.945	15.950	15.950	15.950	15.950
Indtægter	-652	-890	-560	-560	-560	-560
Nettobudget	14.798	15.055	15.389	15.389	15.389	15.389

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Nedbringelse af sygefravær 2025	-6	-6	-6	-6
Øvrige korrektioner	-7	-7	-7	-7

Bevilling 59 Idrætsområder

Beskrivelse

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

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	7.656	7.056	7.110	7.110	7.110	7.110
Indtægter	-935	-605	-526	-526	-526	-526
Nettobudget	6.721	6.451	6.584	6.584	6.584	6.584

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Øvrige korrektioner	-3	-3	-3	-3

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, brandkadetter og ungdomsbrandkorps.

Indtægterne på bevilling 51 Beredskab kommer fra blandt andet førstehjælpskurser, ABA-abonnementer mv. Det frivillige redningsberedskab er blevet udvidet med "Det frivillige Ungdomsbrandkorps" på baggrund af projektet med brandkadetter.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	14.570	13.907	16.397	16.321	16.321	16.321
Indtægter	-2.144	-1.362	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
Nettobudget	12.427	12.546	14.702	14.626	14.626	14.626

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Beredskabskontrakt, Allinge	900	900	900	900
Øvrige korrektioner	-4	-4	-4	-4

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
NMPU-01 Interne førstehjælps- og brandkurser	-281	-281	-281	-281
NMPU-02 Rammebevilling jf. dimensioneringsplan	1.000	750	750	750
NMPU-03 Brandkadetter og ungdomsbrandkorps	428	428	428	428
NMPU-04 Udskiftning af redningslift, leasing		165	165	165

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Myndighed, forebyggelse, indsatsledere, drift mv.	5.239	5.279	6.346	6.270	6.270	6.270
Brand og redningsberedskab (entreprisekontrakter)	7.135	7.215	8.271	8.271	8.271	8.271
Det frivillige redningsberedskab	53	52	85	85	85	85
Nettobudget	12.427	12.546	14.702	14.626	14.626	14.626

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 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2029 for havneområdet. Ændringen vedrørende bevilling 49 Byg, plan og klima følger den nye bevillingsinddeling.

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 2026-2029 er der ikke afsat budget på området.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	80.018	68.609	71.295	69.788	70.136	70.136
Indtægter	-31.574	-21.859	-21.997	-21.997	-22.350	-22.350
Nettobudget	48.443	46.750	49.298	47.791	47.786	47.786

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
LCP 24/25	-244	-259	-260	-260
Miljøvurdering, lokalplan for pavillon ved Bornholms Kunstmuseum	700	0	0	0

Korrektion vedr. jordflytningsgebyr, ØKU pkt. 4, den 14. maj 2025	205	205	205	205
Ændring af momsbeløb vedr. skadedyr	500	500	500	500
Nedbringelse af sygefravær 2025	-25	-25	-25	-25
Øvrige korrektioner	-69	-69	-69	-69

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
NMPU-05 Opprioritering af Plan, Byg, Natur og Miljø	1.547	1.547	1.547	1.547

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Myndighed og administration	33.033	34.759	37.199	35.693	35.599	35.599
Havne	3.940	0	0	0	0	0
Veje	4.444	3.179	3.073	3.073	3.161	3.161
Natur	6.077	6.813	6.939	6.939	6.939	6.939
Miljø	761	2.000	2.087	2.087	2.087	2.087
Projekter vedrørende klima og bæredygtighed	187	0	0	0	0	0
Nettobudget	48.443	46.750	49.298	47.791	47.786	47.786

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 2.000 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, fortove 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift +statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	79.622	77.188	77.533	77.845	77.845	77.845
Indtægter	-12.476	-11.792	-11.983	-11.983	-11.983	-11.983
Nettobudget	67.146	65.396	65.550	65.861	65.861	65.861

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Omorganisering; Vej, park og anlæg / Vej & Park	-741	-741	-741	-741
Øvrige korrektioner	-16	-166	-166	-166

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
NMPU-12 Forventet reduktion i elafgift, 2026 Vejdrift	-292			

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Grønne områder	5.236	5.505	5.579	5.579	5.579	5.579
Skove	-1.172	-1.498	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
Vejdrift	61.260	59.311	59.790	60.101	60.101	60.101
Driftsplanlægning	1.822	2.078	1.753	1.753	1.753	1.753
Nettobudget	67.146	65.396	65.550	65.861	65.861	65.861

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 vedr. 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 2026.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	20.831	35.808	37.603	37.603	37.603	37.603
Indtægter	-21.715	-39.424	-40.339	-40.339	-40.339	-40.339
Nettobudget	-885	-3.616	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Omorganisering; Vej, park og anlæg / Vej & Park	741	741	741	741
Nedbringelse af sygefravær 2025	-68	-68	-68	-68
Øvrige korrektioner	-1	-1	-1	-1

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Vej og Park	-207	-2.475	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
Bilflådestyring	-678	-1.141	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
Nettobudget	-885	-3.616	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736

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).

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.

Rengøringsservice varetager rengøringsopgaver i bygninger med kommunal aktivitet.

Havneværker og havnedrift har ansvaret for den daglige drift og vedligehold af de kommunale havne, herunder mindre vedligeholds- og serviceopgaver. Havnefogederne skal tillige fører tilsyn/kontrol med lystsejlere og ved ankomst af krydstogtskibe.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	126.334	140.145	140.606	139.170	139.237	139.237
Indtægter	-44.116	-49.268	-49.683	-49.683	-49.683	-49.683
Nettobudget	82.217	90.877	90.923	89.487	89.554	89.554

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Nedbringelse af sygefravær 2025	-25	-25	-25	-25
ESCO låneydelse	-170	-170	-170	-170
Øvrige korrektioner	-89	-89	-89	-89

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
NMPU-06 Driftoptimering på ejendoms- og havneområdet	-611	-611	-611	-611
NMPU-07 Nedlæggelse af toilet – Kullagården i Rønne	-101	-101	-101	-101
NMPU-08 Reduceret bygningsvedligehold	-101	-101	-101	-101
NMPU-09 Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO, drift	91	216	216	216
NMPU-10 Etablering af skole v/Vibegaard – Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift	77	-3155	-3155	-3155
NMPU-11 Flytning af ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker – med salgsprovenu og fuld besparelse på bygningsdrift	-51	-114	-114	-114
NMPU-12 Forventet reduktion i udgift til elafgift (ejendomme)	-2.191	0	0	0

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Administrationen	5.304	4.587	5.374	5.374	5.374	5.374
Teknisk Service	22.779	22.833	24.527	24.527	24.527	24.527
Rengøringsservice	24.571	25.465	25.359	25.420	25.420	25.420
Ældreboliger	-16.882	-17.127	-17.044	-17.044	-17.044	-17.044
Offentlige toiletter	4.620	4.551	4.096	4.096	4.096	4.096
Øvrig ejendomsdrift	41.825	46.575	44.258	42.658	42.725	42.725
Havneværker	0	3.993	4.353	4.456	4.456	4.456
Nettobudget	82.217	90.877	90.923	89.487	89.554	89.554

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	6.983	7.980	7.295	7.295	7.295	7.295
Indtægter	-6.582	-7.517	-6.691	-6.691	-6.691	-6.691
Nettobudget	401	463	604	604	604	604

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Nedbringelse af sygefravær 2025	-14	-14	-14	-14

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 trafikselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening. Budgettet dækker udgifter til:

- Trafikselskab (BAT), der står for ruteplanlægning, køreplaner, takster, salg og markedsføring, busstationer mm.
- Kommunal buskørsel herunder;
 - Rutenetværk med 9 dagsruter, en bybusrute og to natbusruter, der køres af BATs egen driftsafdeling
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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	69.794	66.102	66.959	66.347	66.369	66.369
Indtægter	-27.732	-28.476	-29.175	-29.175	-29.175	-29.175
Nettobudget	42.062	37.626	37.784	37.172	37.194	37.194

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Tilpasning til leasingydelse efter udbud, nye elbusser	-3.341	-8.089	-9.612	-9.612
Reduktion som følge af anlægsregnskab, 4 elbusser	-66	-66	-66	-66
Nedbringelse af sygefravær 2025	-34	-34	-34	-34
Øvrige korrektioner	-1	-1	-1	-1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
NMPU-13 Nedlæggelse af rådgivende bestyrelse	-300	-300	-300	-300

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Kørselskontor	1.876	1.929	1.987	1.987	1.987	1.987
Trafikselskab	-21.472	-21.848	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332
Kommunal buskørsel	61.835	57.715	59.303	58.690	58.713	58.713
Folkemødekørsel	-177	-170	-174	-174	-174	-174
Nettobudget	42.062	37.626	37.784	37.172	37.194	37.194

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	170.182	155.460	156.131	156.131	156.131	156.131
Indtægter	-163.572	-161.058	-161.058	-161.058	-161.058	-161.058
Nettobudget	-6.610	-5.598	-4.927	-4.927	-4.927	-4.927

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. Tallene i 2026-2029 viser BOFAs nettobudget, der afspejler de forventede afskrivninger. Endeligt budget afventer fastlæggelse for de enkelte områder.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Affaldshåndtering husholdninger	-7	-3.426	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
Restaffald	6.266	-600	-584	-584	-584	-584
Storskrald og haveaffald	-682	0	5	5	5	5
Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.	-738	-905	-769	-769	-769	-769
Farligt affald og tekstilaffald	-260	-368	-341	-341	-341	-341
Genbrugsstationer	7.751	-240	49	49	49	49
Øvrige affaldsordninger og anlæg	-5.720	-59	386	386	386	386
Nettobudget	6.610	-5.598	-4.927	-4.927	-4.927	-4.927

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 kernevirkksomhed samt en række udgifter, som administreres af Center for Økonomi og Personale, men vedrører organisationen bredt. Bevillingen omfatter endvidere en række tværgående besparelser, som ikke kan fordeles på bevillingerne i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	73.247	71.588	68.186	63.908	59.683	55.871
Indtægter	-7.834	-6.469	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248
Nettobudget	65.413	65.119	61.937	57.660	53.434	49.622

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Tjenestemandspensionister og tjenestemænd, tilpasning til forventet niveau	-839	-839	-839	-839
Seniorjob – tilpasning til forventet niveau	-413	-413	-413	-413
Udmøntning af besparelse vedrørende sygefraværsindsats 2025-2028	2.137	2.137	2.137	2.137
Centrets andel af sygefraværsbesparelsen	-14	-14	-14	-14
Tilslutning til FLIS	100	100	100	100
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	4	4	4	4
Systemudgifter overført til It, Digitalisering og AI	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
Øvrige korrektioner	12	12	12	12

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
ØKU-01 Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering	0	-1.501	-3.001	-4.502
ØKU-02 Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner	-730	-880	-880	-880

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
	2026	2027	2028	2029
ØKU-03 Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger	235	-1.601	-3.802	-6.103
ØKU-04 Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne)	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
ØKU-05 Rammebesparelse på administration på baggrund af administrationsanalysen	-1.028	-1.542	-2.056	-2.056
ØKU-06 Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis	-308	-514	-514	-514

Kommunalbestyrelsen har besluttet en række besparelser, som senere skal udmøntes på de enkelte bevillinger gennem konkrete beslutninger/fordelinger.

ØKU-01 Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering

Forslaget fokuserer på anvendelse af velfærdsteknologi i servicen overfor borgerne, hvorved der kan opnås økonomiske og personalemæssige besparelser. Forslaget dækker bredt i organisationen, men er primært koncentreret omkring de centre, der har borgerbetjening.

Digitalisering, It og AI skal understøtte de tekniske muligheder, som skal sikre at gevinsterne bliver realiseret. Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at monitorere økonomien i projektet.

ØKU-02 Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner

Forslaget indebærer øget brug af automatiseringer og AI på det administrative område. Der afsættes ekstra ressourcer i Digitalisering, It og AI til implementering af de løsninger, som centrene implementerer. Det er centrenes ansvar at udarbejde overblik over gevinsterne ved de enkelte løsninger.

ØKU-03 Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger

Med Program for tværgående ejendomsforvaltning, Rum til Velfærd, skal der i et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv arbejdes med, at kommunes ejendomme udnyttes mere strategisk og effektivt. Dette skal skabe større værdi af anvendelsen og reducere udgifterne. Projektet er forankret i Center for Trafik, Ejendomme og Drift.

Forslaget vil træde i kraft fra september 2026 og kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for konkrete budgetforslag i løbet af programmets 10-årige løbetid.

ØKU-04 Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne)

Besparelsen skal udmøntes ved at reducere antallet af regler, både egne regler og statslige regler. Chefgruppen har til opgave at se på og implementere regelforenklinger fra statslig side samt se på øvrige regler på egne områder der kan forenkles eller fjernes.

ØKU-05 Rammebesparelse på administration på baggrund af administrationsanalysen

I foråret 2025 gennemførte BDO og BRK en administrationsanalyse, som kortlagde opgaveløsningen på de administrative områder i kommunen. Med udgangspunkt i rapportens konklusioner reduceres udgifterne til administration bredt set i kommunen. Direktionen har ansvaret for fordeling af besparelsen på centrene,

ØKU-06 Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis

En mere effektiv indkøbspraksis og organisering skal medvirke til at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger, herunder tid, forbundet med indkøb, både i forbindelse med ordreafgivelse og fakturahåndtering. Center for Økonomi og Personale har ansvaret for udmøntning af besparelsen, der dels falder i Center for Økonomi og Personale og dels i de øvrige centre.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Administration	39.337	40.605	41.681	41.620	41.620	41.620
Øvrige fællesudgifter	26.076	26.593	23.835	23.825	23.815	23.805
Tværgående tiltag		-2.079	-3.579	-7.785	-12.000	-15.802
Nettobudget	65.413	65.119	61.937	57.660	53.434	49.622

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.

Tværgående tiltag omfatter budgetposter, som er tværgående for hele organisationen, og som ikke konkret kan fordeles på de enkelte bevillinger på tidspunktet for vedtagelsen af budgettet.

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 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2029.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	33.702	36.127	38.062	35.993	35.462	35.462
Indtægter	-889	-510	-560	-560	-560	-560
Nettobudget	32.813	35.617	37.502	35.433	34.902	34.902

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Nedbringelse af sygefravær 2025	-10	-10	-10	-10
Øvrige korrektioner	544	14	-517	-517

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
ØKU-11 Optimering af køb og salg af ejendomme	1.336	1.336	1.336	1.336

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Administration og personale	19.404	20.217	22.966	20.897	20.366	20.366
Administrative fællesudgifter	6.124	5.253	4.616	4.616	4.616	4.616
Personalemæssige tiltag	572	815	820	820	820	820
Direktion	6.713	7.198	6.908	6.908	6.908	6.908
Ø-arkivet	0	2.134	2.192	2.192	2.192	2.192
Nettobudget	32.813	35.617	37.502	35.433	34.902	34.902

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.

Fælleskontoen for inventar, kopipapir og porto hører også under bevilling 66 It og digitalisering.

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 2024 og den nye bevillingsinddeling for budget 2025-2029.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	69.309	68.716	74.869	73.273	73.273	73.273
Indtægter	-573	0	0	0	0	0
Nettobudget	68.736	68.716	74.869	73.273	73.273	73.273

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	997	997	997	997
Nedbringelse af sygefravær 2025	-10	-10	-10	-10
Øvrige korrektioner	1.212	1.212	1.212	1.212

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
ØKU-09 Optimering/ reduktion på IT og digitalisering	-763	-763	-763	-763
ØKU-10 Investering af fysisk sikkerhed i kommunens bygninger og adgange	1.363	50	50	50

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Digitalisering, It og AI	68.736	68.716	74.869	73.273	73.273	73.273
Nettobudget	68.736	68.716	74.869	73.273	73.273	73.273

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	3.120	3.463	2.502	2.502	2.502	2.502
Indtægter	-1.532	-1.664	-750	-750	-750	-750
Nettobudget	1.588	1.798	1.752	1.752	1.752	1.752

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2025-pl			
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Øvrige korrektioner	23	23	23	23

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
ØKU-07 Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-79	-79	-79	-79

Forslaget reducerer tilskuddet med 78.855 kr. fra 2026, så det i 2026 udgør 1.011.410 kr.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Folkemødet	1.588	1.798	1.752	1.752	1.752	1.752
Nettobudget	1.588	1.798	1.752	1.752	1.752	1.752

Bevilling 64 Politikere

Beskrivelse

Politikere hører under Økonomi- og Klimaudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, borgerrådgiver, 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift + Statsrefusion	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	8.916	10.300	10.367	9.545	9.545	11.420
Indtægter	-38	0	0	0	0	0
Nettobudget	8.879	10.300	10.367	9.545	9.545	11.420

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulæreprogram 24/25	16	16	16	16
Øvrige korrektioner	816	-6	-6	1.869

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
ØKU-08 Borgerrådgiver	617	617	617	617

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Område	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Kommunalbestyrelses-medlemmer	6.384	6.284	7.259	6.437	6.437	6.437
Kommissioner, råd og nævn	803	861	1.069	1.069	1.069	1.069
Partistøtte/ valg	1.352	3.154	1.422	1.422	1.422	3.297
Puljer/ borgerinddragelse/ borgerrådgiver	340	617	617	617	617	617
Nettobudget	8.879	10.300	10.367	9.545	9.545	11.420

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter i budget 2026 er samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg samt centre og stab. Der er anlægsprojekter under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	2.475	5.894	915	9.497	15.915	15.915
Indtægter						
Nettobudget	2.475	5.894	915	9.497	15.915	15.915

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
FKLU-A01, Renovering af Rønne Svømmehal – Strategi 2: 5-10 år		8.582		
FKLU-A02, Bortfald af budget afsat til ny svømmehal		-15.000		
FKLU-A03, Tilskud til anlæg af eventuelt vandkulturhus			15.000	15.000

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.	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
CMPK, Kultur og fritid				
Rønne Svømmehal, renovering, anlægstilskud		8.582		
Vandkulturhus, anlægstilskud			15.000	15.000
Renoveringspulje til selvejende haller	915	915	915	915
Center for Miljø, Plan og Kultur i alt	915	9.497	15.915	15.915

Forudsætninger for budget 2026

- **Rønne Svømmehal, renovering.** Der blev i februar 2024 givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til anlægstilskud til delvis renovering af Rønne Svømmehal, der uden gennemgribende renovering stod til lukning i løbet af kort tid. Der er i aftalen om budget 2026 afsat 8,582 mio. kr. i 2027 ved valg af

Strategi 2, hvorved svømmehallen forventes at være i drift i 5-10 år endnu. De afsatte midler til anlægstilskud til renovering af Rønne Svømmehal, skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med budgetforliget for 2024 blev afsat 15 mio. kr. til anlægstilskud til etablering af en ny svømmehal i Rønne. Med budgetforliget for 2026 er disse midler blevet annulleret (FKLU-A02).

- **Vandkulturhus.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat 30,0 mio. kr., fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2028 og 2029, dels til anlægstilskud til etableringen af et eventuelt vandkulturhus, og dels til at dække udgifterne til kommunens ressourceatræk, for at kunne understøtte etablering af et eksternt tilbud.
- **Renoveringspulje til selvejende haller.** I denne pulje er der afsat 0,915 mio. kr. årligt i årene 2026-2029. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevilling til hallerne. Udgiften hertil finansieres af puljen.

Natur-, Miljø- og Planudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	109.553	72.810	103.591	61.548	44.857	40.474
Indtægter	-21.220	-5.851	-1.556	-3.653	-1.206	-1.206
Nettobudget	88.332	66.958	102.036	57.895	43.651	39.268

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
NMPU-A01, Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje)	-2.046			
NMPU-A02, Børnehuset Trilobitten, klimaskærm	2.696			
NMPU-A03, Renovering af Plejehjemmet Toftegården – 25 stuer			4.916	8.172
NMPU-A04, Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO	6.079			
NMPU-A05, Anlægspulje til tilgængelighed i BRK's bygninger	250	250	250	250
NMPU-A06, Etablering af Skolen ved Vibegård – Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift	10.000	5.620		
NMPU-A07, Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker – med salgsprovenu og fuld besparelse på drift	2.250			
NMPU-A08, Omprioritering af etablering af nyt børnehus i Rønne	-4.719	4.719		
NMPU-A09, Ny periodisering af Nyker Børnehus, forskydes et år	-7.161	4.522	2.639	

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
NMPU-A10, Magasin Ø-arkiv og Bornholms Museum, forventet merudgift		2.000	2.000	
NMPU-A11, Allinge Børnehus, udearealer	511			
NMPU-A12, Allinge Børnehus, omprioritering til udearealer	-511			
NMPU-A13, Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på Løgstikken med 3-5 pladser	2.940			

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.	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
CMPK, Veje				
Disponibel anlægspulje, trafiksikkerhed	3.581	3.581	3.581	3.581
CMPK, Plan og Byg				
Rønne bymidte, områdefornyelsesprojekt	1.626	2.808		
Rønne bymidte, områdefornyelsesprojekt, tilskud		-3.624		
Områdefornyelse, nye projekter	49	49	2.010	2.010
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud	-29	-29	-1.206	-1.206
Center for Miljø, Plan og Kultur i alt	5.226	2.784	4.385	4.385

Forudsætninger for budget 2026

- **Disponibel anlægspulje, trafiksikkerhed.** Der er afsat 3,581 mio. kr. årligt i årene 2026-2029 i den disponible anlægspulje til trafiksikkerhedsarbejder. Puljen benyttes til trafiksikkerhedsprojekter i Vejmyndighed. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillinger til projekter finansieret af puljen.
- **Rønne Bymidte, områdefornyelsesprojekt.** Der er afsat 1,626 mio. kr. i 2026 og 2,808 mio. kr. i 2027 til at arbejde med Rønne Torv, byens have i Dams Gård samt forbindelsen mellem bymidten og havnen. Der er budgetlagt med tilskud på 3,624 mio. kr. fra Statens pulje til bymidter i 2027.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,02 mio. kr. årligt i årene 2026-2027 og netto 0,804 mio. kr. årligt i årene 2028-2029. 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.	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
CTED, Vej, Park og Anlæg				
Disponibel anlægspulje, veje og broer	13.218	15.264	15.264	15.264
CTED, Ejendomsservice, Bygninger				

NMPU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
ESCO, energirenovering kom. bygninger, fase 4	3.000	3.000	3.000	
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	5.193	5.193	5.193	5.193
Anlægspulje, tilgængelighed i kom. bygninger	250	250	250	250
Pulje til anlæg af magasin til Ø-arkivet		2.000	2.000	
Trailcenter v/Rytterknægten, etablering, tilskud	-988			
Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter	137			
Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter, tilskud	-539			
Svartingedal Skole, faglokale/bygn. SFO	6.079			
Renoveringspulje til skolebygninger	1.531	1.531	1.531	1.531
Etablering af Skolen ved Vibegård	10.000	5.620		
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet	833	833	833	833
Ungdomsskolen, renovering af maskinhal i Nexø	2.250			
Nyker Børnehus, etabl. af produktionskøkken		7.161	2.639	
Allinge Børnehus, renov. inkl. produktionskøkken	12.968			
Allinge Børnehus, demontering af pavilloner		900		
Etablering af nyt børnehus i Rønne (Vildanden)		4.719		
Børnehuset Vildanden, etabl. af produktionskøkken	4.329			
Børnehuset Trilobitten, klimaskærm	2.696			
Løvestikken, ombygning	2.940			
Solstien, indretning til Hjemme- og Sygeplejen	5.960			
Plejehjemmet Toftegården, renovering – 25 stuer			4.916	8.172
Kommandanthøjen, demontering af pavilloner	400			
CTED, Ejendomsservice, Havne				
Elstandere og betalingssystem på havnene	7.000			
Disponibel anlægspulje, havne	3.640	3.640	3.640	3.640
Pulje til Tejn Havn, sikring af molen	10.911			
Renovering af havneanlæg	5.000	5.000		
Center for Trafik, Ejendomme og Drift i alt	96.810	55.111	39.266	34.883

Forudsætninger for budget 2026

- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** Der er afsat 13,218 mio. kr. i 2026 og 15,264 mio. kr. årligt i årene 2027-2029 i den disponible anlægspulje til veje og broer. I aftalen om budget 2026 er puljen reduceret med 2,046 mio. kr. i 2026. Puljen benyttes til renovering af veje og broer. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillinger til projekter finansieret af puljen.
- **ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 4.** Der blev i aftalen om budget 2025 afsat i alt 12 mio. kr. til projektet, svarende til 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 er lånefinansieret.

- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** Der er afsat 5,193 mio. kr. årligt i årene 2026-2029 i den disponible anlægspulje til kommunale bygninger. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligeholdelse og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.
- **Anlægspulje, tilgængelighed i kommunale bygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 0,25 mio. kr. årligt i årene 2026-2029 til kortlægning og forbedring af tilgængeligheden i de kommunale bygninger. Midlerne muliggør en systematisk gennemgang og opdatering af de fysiske rammer, hvilket kan omfatte tilpasninger på eksisterende bygninger samt implementering af teknologiske løsninger, der øger brugervenligheden. Administrationen prioriterer hvilke konkrete tiltag der skal iværksættes og søger om anlægsbevillinger hertil.
- **Pulje til anlæg af magasin til Ø-arkivet.** Der er afsat 4 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. i henholdsvis 2027 og 2028. De afsatte midler udgør forventede merudgifter i forhold til de 5 mio. kr., der blev afsat i budgetforliget for 2023. De i alt 9 mio. kr. skal bruges til kommunens andel af etablering af en fælles magasinbygning med Bornholms Museum på Snorrebakken.
- **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.
- **Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat 6,079 mio. kr. i 2026 til etablering af et fysiklokale på Svartingedal Skole i Hasle, samt til ibrugtagning af skolens tomme SFO-bygning i Byvangen, idet de nuværende SFO-lokaler inddrages til klasseværelser.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat 1,531 mio. kr. årligt i årene 2026-2029 i anlægspuljen til renovering af skolebygninger.
- **Etablering af Skolen ved Vibegård.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat 10 mio. kr. i 2026 og 5,62 mio. kr. i 2027 til projektet. Midlerne er dels afsat til oprettelse af specialskolen Skolen ved Vibegård ved at sammenlægge den nuværende Heldagsskole i Østermarie med heltidsundervisningstilbuddene DASK, Ung på vej og Dybdal i Rønne, og dels til indretning af pedelboligen ved Søndermarksskolen til udslusningstilbud og indretning af Marthas Minde til Dybdal.
- **Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet.** Der er afsat 0,833 mio. kr. årligt i årene 2026-2029 i anlægspuljen til anlægsønsker på idrætsområdet/kommunale idrætsfaciliteter.
- **Ungdomsskolen, renovering af maskinhal i Nexø.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat 2,25 mio. kr. i 2026 til anlægsudgifter i forbindelse med flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker. Flytning af Ungdomsskolens lager og knallertværksted i Klemensker til eksisterende lagerbygning i Nexø og flytning af undervisningstilbud/værksted Dybdal til Marthas Minde i Rønne. Det nuværende værksted og lager i Klemensker kan frasælges (se under Økonomi- og Klimaudvalget). Den nuværende Ungdomsskole i Nexø fraflyttes til ny bygning, hvorved Ungdomsskolens fritidsaktiviteter i Nexø, lager og værksted samles på én lokation. Den nuværende Ungdomsskole i Nexø kan frasælges (se under Økonomi- og Klimaudvalget).
- **Nyker Børnehus, etablering af produktionskøkken.** I aftalen om budget 2026 er de oprindeligt afsatte rådighedsbeløb i 2026 og 2027 udskudt, således at der nu er afsat 7,161 mio. kr. i 2027 og 2,639 mio. kr. i 2028 til etablering af produktionskøkken grundet tilvalg af madordning i Nyker Børnehus.
- **Allinge Børnehus, renovering inkl. produktionskøkken.** Projektet omfatter renovering, om- og udbygning af Allinge Børnehus, herunder etablering af et produktionskøkken. Anlægsbevillingen blev forhøjet til 20,7 mio. kr. i februar 2025. Der er afsat rådighedsbeløb på 7,07 mio. kr. i 2025 og 12,97 mio. kr. i 2026. Anlægsarbejderne omfatter hele børnehuset i fuld udstrækning. For at opnå

tilstrækkelig plads som erstatning for produktionskøkkenets areal, bliver der opført en tilbygning til børnehuset. Det er medio 2025 konstateret, at projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte anlægsramme og projektet er derfor sat i bero. Der udestår en politisk afklaring af problemstillingen. Der er i aftalen om budget 2026 afsat 0,51 mio. kr. til at bedre og optimere udearealerne omkring den midlertidige pavillonløsning på Pileløkken i Allinge, hvor børnene allerede er flyttet ind. Midlerne til at bedre og optimere udearealerne ved Pileløkken indgår i en del af de i 2026 allerede afsatte midler på 12,97 mio. kr.

- **Allinge Børnehus, demontering af pavilloner.** Der blev i februar 2025 givet en anlægsbevilling til genhusning af børn fra Allinge Børnehus under byggeriet i midlertidige pavilloner. Samtidig blev der afsat 0,9 mio. kr. i 2027 til demontering af pavillonerne.
- **Etablering af nyt børnehus i Rønne (Vildanden).** Der blev i aftalen om budget 2024 besluttet at udvide dagpasningskapaciteten i Rønne ved at etablere et nyt børnehus i Rønne. Der er afsat 6,012 mio. kr. i 2025 og 4,719 mio. kr. i 2027 til projektet, idet rådighedsbeløbet i 2026 blev udskudt til 2027 i forbindelse med aftalen om budget 2026. Projektet omfatter renovering af den bygning, som pt. huser det midlertidige børnehus Vildanden. Der er endnu ikke givet anlægsbevilling til projektet.
- **Børnehuset Vildanden, etablering af produktionskøkken.** Der blev i aftalen om budget 2025 afsat rådighedsbeløb til etablering af produktionskøkken grundet tilvalg af madordning i Børnehuset Vildanden. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 4,329 mio. kr. i 2026 til projektet, som der endnu ikke er givet anlægsbevilling til.
- **Børnehuset Trilobitten, klimaskærm.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat 2,696 mio. kr. i 2026, da Børnehuset Trilobitten skal have skiftet vindspærre, så bygningens konstruktioner ikke tager yderligere og mere alvorlig skade.
- **Løvestikken, ombygning.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat 2,940 mio. kr. i 2026 til etablering af 3-5 nye specialiserede døgnpladser i forbindelse med Løvestikken. De nye pladser skal ved ombygning etableres i eget område, adskilt fra Løvestikkens øvrige brugere, både indendørs og udendørs, da der er tale om en anden målgruppe end det nuværende i Løvestikkens tilbud.
- **Solstien, indretning til Hjemme- og Sygeplejen.** Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2025 en anlægsbevilling på 9,83 mio. kr. til indretning af Solstien 1 i Gudhjem til Hjemme- og Sygeplejen. Der er afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2025 og 5,96 mio. kr. i 2026. Projektet omfatter ombygning af Plejecenter Klippebo (Solstien 1). Hjemmeplejens team Tejn, som pt. har base på Kirkepladsen 4 i Allinge, skal derefter flytte til Solstien. Der skal fjernes vægge, etableres og sammenlægges rum, og indrettes yderligere omklædningsfaciliteter mv. for at bygningen lever op til Hjemmeplejens behov.
- **Plejehjemmet Toftegården, renovering – 25 stuer.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat 4,916 mio. kr. i 2028 og 8,172 mio. kr. i 2029 til istandsættelse af 25 stuer på Toftegården. Renoveringen sker i etaper, således at beboerne bliver boende på plejehjemmet under renoveringen. Istandsættelsen omfatter nye vinduer/døre, nyt badeværelse med gulvvarme, ny sanitet, udskiftning af elinstallationer og gulvbelægninger, samt maling og opsætning af et skabsarrangement på hver stue. Herudover vil stuer med udgang til terrasse få hævet terrassen, således at det er nemt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme ud og ind terrassen.
- **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 0,4 mio. kr. til demontering af pavillonerne i 2026.
- **Elstandere og betalingssystem på havnene.** I januar 2025 blev der givet anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til indkøb og etablering af nye elinstallationer og el-betalingsstandere på de kommunale havne. Projektet er flerårigt og der er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 3,5 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. i 2026. Projektet er lånefinansieret.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** Der er afsat 3,640 mio. kr. årligt i årene 2026-2029 i den disponible anlægspulje til havne. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillinger til projekter finansieret af puljen.

- **Pulje til Tejn Havn, sikring af molen.** Der blev i aftalen om budget 2025 afsat 10,911 mio. kr. i 2026, til en langsigtet løsning for sikring af molen. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med de i alt 9,8 mio. kr. (2025-priser) der tidligere er blevet afsat til det oprindelige projekt, dels i forbindelse med godkendelse af anlægsbevilling til projektering og udbud i juni 2021 og dels i forbindelse med budgetforliget for 2022. Projektet omfatter opgravning af en større del af molen, hvor det indbyggede forurenede sediment bortskaffes og erstattes af et ikke miljøskadeligt samt bedre kendt og defineret kernemateriale. Der er endnu ikke givet anlægsbevilling til selve anlægsarbejdet. Projektet er lånefinansieret.
- **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.

Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i 2026-pl -----			
Udgifter	3.364	9.493		5.000	5.000	5.000
Indtægter	-5.594	-10.300	-7.471	-11.823	-9.823	-9.823
Nettobudget	-2.230	-807	-5.471	-6.823	-4.823	-4.823

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2026-pl			
Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
ØKU-A01, Optimering af køb og salg af ejendomme	-1.300	-2.000	-2.600	-2.600
ØKU-A02, Tilpasning af provenu ved køb og salg af fast ejendom til 2024-niveau	-800	-800	-800	-800
ØKU-A03, Salg af bygninger i Østermarie og Klemensker ifm. Skolen ved Vibegård		-2.600		
ØKU-A04, Salg af bygninger i Nexø og Klemensker ifm. flytning af Ungdomsskolens værksteder mv.	-1.300			

Oversigt over anlægsprojekter – Staben

Staben er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

ØKU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Stab, Køb og salg af fast ejendom				
Pulje til køb og salg af fast ejendom		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-2.223	-7.223	-7.223	-7.223
Optimering af køb og salg af ejendomme	-1.300	-2.000	-2.600	-2.600
Salg af bygninger i Østermarie og Klemensker ifm. Skolen ved Vibegård		-2.600		
Salg af bygninger i Nexø og Klemensker ifm. flytning af Ungdomsskolens værksteder mv.	-1.300			

ØKU, anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Stab, Udstykningsforetagender				
Rønne Syd, etablering af veje	2.000			
Rønne Syd, salg af byggegrunde	-2.648			
Staben i alt	-5.471	-6.823	-4.823	-4.823

Forudsætninger for budget 2026

- **Pulje til køb og salg af fast ejendom.** Med baggrund i det hidtidige niveau for indtægter ved salg af fast ejendom er der i aftalen om budget 2026 afsat yderligere -0,8 mio. kr. årligt til salg af fast ejendom. Der er i puljen afsat netto -2,223 mio. kr. i årene 2026-2029. I henhold til sædvanlig praksis overføres puljens over-/underskud ikke til kommende år.
- **Optimering af køb og salg af ejendomme.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat -1,3 mio. kr. i 2026 og -2,0 mio. kr. i 2027 samt -2,6 mio. kr. i hvert af årene 2028 og 2029 til yderligere salg af ejendomme. I henhold til sædvanlig praksis overføres puljens over-/underskud ikke til kommende år. Udgifterne til opgaveløsningen i Staben på årligt 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2026-2029 finansieres af mersalg. Stillingerne i Staben forventes at være selvfinansierende i 2026 og herefter give nettomerindtægter på ca. 0,7 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2028.
- **Salg af bygninger i Østermarie og Klemensker ifm. etablering af Skolen ved Vibegård.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat -2,6 mio. kr. i 2027 til salg af pavillon på Hentregårdsvej i Østermarie, bygning på Almindingensvej 23 i Østermarie og blok A+B, lager/værksted i Klemensker, da de bliver frigjort ved udflytning af bygningerne.
- **Salg af bygninger i Nexø og Klemensker ifm. flytning af Ungdomsskolen værksteder mv.** Der er i aftalen om budget 2026 afsat -1,3 mio. kr. i 2026 til salg af bygningerne på Industrivej 10 i Nexø og Jernbanevej 5C i Klemensker, da de bliver frigjort ved udflytning af bygningerne.
- **Rønne Syd, etablering af veje og salg af byggegrunde.** Projektet er flerårigt og 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 samlet 18,934 mio. kr., og bevillingen til salg af grunde udgør samlet -18,334 mio. kr. Den samlede økonomi udviser dermed et underskud på netto 0,601 mio. kr., hvorved udstykningsens 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Renter	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	543	680	680	680	680	680
Indtægter	-8.800	-3.469	-3.266	-3.057	-2.841	-2.699
Nettobudget	-8.257	-2.789	-2.586	-2.377	-2.161	-2.019
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-4.018	330	330	330	330	330
Kortfr. tilgodeh.	-418	-150	-150	-150	-150	-150
Langfr. tilgodeh.	-480	-95	-95	-95	-95	-95
Deponerede bel.	-266					
Klimatilpasning	-168	-159	-148	-138	-128	-118
Bofa	65					
Garantiprovision	-2.972	-2.715	-2.523	-2.324	-2.118	-1.986
I alt	-8.257	-2.789	-2.586	-2.377	-2.161	-2.019

Forudsætninger for budget 2026

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 148.000 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 2.523.000 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Renter	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	8.302	7.669	5.744	6.613	6.957	7.070
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	8.302	7.669	5.744	6.613	6.957	7.070
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	983	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	6.853	7.169	5.144	5.963	6.257	6.370
Indeksering LMF	466	450	550	600	650	650
I alt	8.302	7.669	5.744	6.613	6.957	7.070

Forudsætninger for budget 2026

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 5.144.000 kr. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån. Der er et faldende renteniveau, der gør, at budgettet stiger i 2026.

Indekseringen af indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler er afsat med 550.000 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Nettoafdrag på udlån	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-3.357	2.000	5.150	10.900	1.400	1.400
Nettobudget	-3.357	2.000	5.150	10.900	1.400	1.400
Heraf						
Beboerindskud	-201	400	400	400	400	400
Landsbyggefond	-8	7.350	10.500	10.500	1.000	1.000
Indefrysning af stigning i e-skat	-6.714	-4.000	-4.000	0	0	0
Andre udlån	-1.004	-1.750	-1.750			
Deponeringer	4.670					
I alt	-3.357	2.000	5.150	10.900	1.400	1.400

Forudsætninger for budget 2026

Budgettet omfatter nettoudlån til beboerindskud med 0,4 mio. kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med -1,75 mio. kr.

Som følge af boligskatteaftalen i 2020 er stigninger i grundskylden for perioden 2021-2024 indefrosset. Indefrysningen er sket i forhold til 2017. I budget 2026 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. Der er herudover afsat midler til grundkapitalindskud med 9,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027. Midlerne er afsat til almene boliger i Nexø, Aakirkeby og Rønne.

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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Afdrag på lån	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	36.435	36.971	36.589	37.205	37.285	37.380
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	36.435	36.971	36.589	37.205	37.285	37.380
Heraf						
Realkredit	873	874	830	641	512	170
KommuneKredit	14.228	14.896	14.625	15.447	15.688	16.158
Klimainvesteringer	512	522	532	542	552	562
Ældreboliger	15.937	15.779	15.802	15.825	15.833	15.840
Lønmodtagernes Feriemidler	4.885	4.900	4.800	4.750	4.700	4.650
I alt	36.435	36.971	36.589	37.205	37.285	37.380

Forudsætninger for budget 2026

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 samtidighedsferie. 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 4.800.000 kr. inkl. indeksering på 550.000 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Optagelse af lån	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-15.900	-23.000	-45.911	-18.000	-13.000	-10.000
Nettobudget	-15.900	-23.000	-45.911	-18.000	-13.000	-10.000
Heraf						
KommuneKredit	-15.900	-23.000	-45.911	-18.000	-13.000	-10.000
Ældreboliger	0	0	0	0	0	0
I alt	-15.900	-23.000	-45.911	-18.000	-13.000	-10.000

Forudsætninger for budget 2026

Det er i budget 2026 forudsat, at der optages lån til anlæg uden konkrete formål på 20 mio. kr. i 2026 samt 10 mio. kr. i 2028 og 2029.

Der optages lån vedr. havneanlæg på 5,0 mio. kr. årligt i 2026-2027, samt lån vedr. energirenoveringer på 3,0 mio. kr. årligt i 2026-2028.

I budget 2026 er der desuden budgetteret med låneoptagelse på 10 mio. kr. til elladestandere på havnene samt 7 mio. kr. til BOFA.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har til budget 2026 meddelt lånedispensation på 10 mio. kr. på det ordinære anlægsområde samt 10 mio. kr. til målrettede anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt er der meddelt lånedispensation på 20 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Tilskud og udligning	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	37.881	23.268	24.504	24.882	25.449	26.234
Indtægter	-1.340.205	-1.388.970	-1.371.570	-1.405.129	-1.470.553	-1.482.960
Nettobudget	-1.302.324	-1.365.702	-1.347.066	-1.380.247	-1.445.104	-1.456.726
Heraf						
Generelle tilskud	-978.015	-1.006.140	-989.580	-1.017.902	-1.076.782	-1.082.447
Udlign. udlænd.	8.556	9.816	10.740	10.689	10.805	11.126
Kom. udvikl. bidr.	480	492	504	509	522	534
Særlige tilskud	-333.432	-370.620	-369.480	-374.293	-380.399	-386.689
Ref. købsmoms	87	750	750	750	750	750
I alt	-1.302.324	-1.365.702	-1.347.066	-1.380.247	-1.445.104	-1.456.726

Forudsætninger for budget 2026

Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning og tilskud til Bornholms Regionskommune er for 2026 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.	2026	2027	2028	2029
Udligning af beskatningsgrundlag	-241.027	-265.149	-292.577	-302.823
Udligning – overudligning	1.953	1.925	2.021	2.103
Udligning af udgiftsbehov	-160.221	-171.081	-184.819	-200.851
Særlig kompensation	-21.756	-21.756	-21.756	-21.756
Statstilskud (ordinært)	-504.904	-428.879	-461.272	-485.019
Statstilskud (betinget - drift)	-19.333	-19.157	-18.996	-18.839
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.444	-6.385	-6.332	-6.279
Efterregulering kommunal udligning		-65.182	-49.565	
Efterregulering statstilskud		4.011	4.464	
Udligning af selskabsskat	-37.560	-45.963	-47.668	-48.706
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-288	-286	-282	-277
I alt	-989.580	-1.017.902	-1.076.782	-1.082.447

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2026 er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 10,7 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 129 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 504.000 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.	2026	2027	2028	2029
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-99.996	-99.996	-99.996	-99.996
§21 tilskud – Ø-kommuner	-59.496	-61.162	-62.875	-64.636
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17.772	-18.358	-18.909	-19.476
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3.480	-3.591	-3.706	-3.825
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-8.664	-8.947	-9.233	-9.528
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.616	-11.987	-12.371	-12.766
Finansieringstilskud	-35.112	-35.124	-35.124	-34.924
Finansieringstilskud 2026	-20.400	-20.000	-20.000	-20.200
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-15.636	-15.636	-15.636	-15.636
Tilskud til værdig ældrepleje	-12.168	-12.557	-12.959	-13.374
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.164	-1.201	-1.240	-1.279
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-79.200	-81.734	-84.350	-87.049
Kompensation vedr. nettotab i dækningsafgift	-4.776	-4.000	-4.000	-4.000
Særlige tilskud i alt	-369.480	-374.293	-380.399	-386.689

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune og er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelt et tilskud på 100 mio. kr. i 2026. Det er forudsat, at Bornholms Regionskommune opnår et tilskud på 100 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Skatter	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	908	884	1.011	-1.076	19.193	1.070
Indtægter	-2.103.742	-2.156.703	-2.284.425	-2.326.137	-2.380.834	-2.457.962
Nettobudget	-2.102.834	-2.155.819	-2.283.414	-2.327.213	-2.361.641	-2.456.892
Heraf						
Indkomstskat	-1.890.471	-1.954.468	-2.076.923	-2.119.178	-2.147.863	-2.240.783
Selskabsskat	-27.237	-15.950	-24.303	-18.300	-18.300	-18.300
Anden skat	-1.197	-5.714	-848			
Grundskyld	-181.230	-176.988	-178.641	-187.036	-192.779	-195.110
Dækningsafgift	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
I alt	-2.102.834	-2.155.819	-2.283.414	-2.327.213	-2.361.641	-2.456.892

Forudsætninger for budget 2026

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2026 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 7.931,0 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. 8.084,4 mio. kr., 8.282,5 mio. kr. og 8.556,7 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 1,0 mio. kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 24,3 mio. kr. i 2026 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 0,8 mio. kr.

Grundskyld:

Ny ejendomsskattelov pr. 1. januar 2026, 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 2026 og overslagsår er budgetteret på baggrund af Skatteministeriets skøn over ejendomsvurderinger for 2026-2029 udsendt i august 2025.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme. Som følge af boligskatteforliget er opkrævningen fastlåst på samme provenu som i 2024. 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.	R2024	B2025	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Balanceforskydninger	2024-pl	2025-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	1.155					
Indtægter	-286	2.116	-19.121	-59.081	-78.243	-115.720
Nettobudget	869	2.116	-19.121	-59.081	-78.243	-115.720
Heraf						
Likvide aktiver	49.595	2.382	-18.855	-58.815	-77.977	-115.454
Kurstab	-570					
Tilgodehavender	5.409					
Øvrige aktiver	123					
Øvrige passiver	-53.689	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	869	2.116	-19.121	-59.081	-78.243	-115.720

Forudsætninger for budget 2026

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen forværres med -18,9 mio. kr. i 2026.

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.