

Resultatopgørelser 2017 - 2023

Budgetforlig 2020

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Det skattefinansierede område							
<i>Indtægter</i>							
Skatter	-1.697,0	-1.742,3	-1.786,1	-1.833,7	-1.865,4	-1.909,4	-1.958,9
Tilskud og udligning	-1.045,2	-1.038,5	-1.059,3	-1.068,9	-1.087,7	-1.112,4	-1.120,9
Indtægter i alt	-2.742,2	-2.780,9	-2.845,4	-2.902,7	-2.953,1	-3.021,9	-3.079,8
<i>Driftsvirksomhed</i>							
Børne- og Skoleudvalget	560,0	563,8	593,8	590,3	607,8	624,0	639,8
Social- og Sundhedsudvalget	1.193,6	1.250,8	1.278,6	1.344,2	1.397,1	1.450,5	1.498,2
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	491,4	514,4	526,3	539,0	552,3	561,7	571,3
Natur- og Miljøudvalget	199,0	202,8	189,2	190,5	191,1	194,7	198,5
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	203,8	216,3	200,8	193,8	200,1	203,8	208,4
Pt. ikke udvalgsfordelt				2,2	2,3	4,4	4,5
Driftsvirksomhed i alt	2.647,8	2.748,2	2.789,2	2.860,5	2.950,7	3.039,2	3.120,7
<i>Renter m.v.</i>	<i>-2,4</i>	<i>-3,3</i>	<i>-4,9</i>	<i>-4,4</i>	<i>-4,3</i>	<i>-4,2</i>	<i>-4,2</i>
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-96,9	-36,0	-61,1	-46,6	-6,8	13,1	36,7
Anlægsvirksomhed	78,5	89,1	82,0	66,7	52,4	60,9	56,8
- heraf pleje-/ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	19,3
Resultat af det skattefinansierede område	-18,4	53,1	20,9	20,2	45,6	74,0	93,5
Det brugerfinansierede område							
Drift	-7,2	-5,4	-5,8	-6,3	-6,9	-7,4	-8,0
Anlæg	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-7,2	-3,8	-5,8	-6,3	-6,9	-7,4	-8,0
Samlet resultat	-25,6	49,3	15,2	13,9	38,8	66,5	85,5
Øvrige poster							
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-17,0
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-25,0	-83,3	-42,0	-23,5	-20,3	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	81,5	80,8	37,8	38,2	39,2	36,7	37,8
Øvrige balanceforskydninger	-30,8	9,6	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019				-29,2			
Planlagt finansieret af kassebeholdningen			-17,7	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Øvrige poster i alt	25,7	7,2	-21,5	-13,8	14,6	18,1	11,5
Balance (- = overskud / + = underskud)	0,0	56,4	-6,4	0,1	53,3	84,7	97,0
<i>Samlet kassebevægelse (- = kassetæk)</i>	<i>0,0</i>	<i>-56,4</i>	<i>-11,3</i>	<i>-29,3</i>	<i>-58,3</i>	<i>-89,7</i>	<i>-97,0</i>

Prioriteringsforslag 2020 - 2023				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2019-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2020	2021	2022	2023
Børne- og Skoleudvalget							
BSU	N	D	Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand	-500	-500	-500	-500
BSU	N	D	Nedlæggelse af administrativ stilling i Børn og Familie	-450	-450	-450	-450
BSU	N	D	Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning	-500	-750	-750	-750
BSU	N	D	Nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet	-1.570	-520	-520	-520
BSU	N	D	1-årig bortfald af puljen til særlige personaleordninger på skoleområdet	-426	0	0	0
BSU	N	D	Generel 1-årig rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer	-655	0	0	0
BSU	A	D	Annullering af beslutning om madskole på Hans Rømer Skolen		-355	-990	-990
NMU	A	A	Nulstilling af anlægsbudget til madskoler Hans Rømer Skolen	0	-10.658	0	0
BSU	N	D	Reduktion i budget til kurser på det adm. Skoleområde	-50	-50	0	0
BSU	A	A	Børnehuset Signalhuset gøres permanent	4.484	0	0	0
BSU	A	D	Børnehuset Signalhuset gøres permanent	1.009	1.513	1.513	1.513
Social- og Sundhedsudvalget							
SSU	N	D	Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Hjemmeplejen	-300	-300	-300	-300
SSU	N	D	Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Plejeboligområdet	-550	-550	-550	-550
SSU	N	D	Udrulning af hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
SSU	N	D	Tilpasning til aktuelt behov, madmorbudgettet, Plejeboligområdet (scenarie 1, dækning af driftsubalance på køkkener på Lunden og Nørremøllecenteret)	-463	-463	-463	-463
SSU	N	D	Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen	-162	-162	-162	-162
SSU	O	D	Udvidet serviceniveau som følge af lovgivning, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet	743	743	743	743
SSU	N	D	Ophør af støtte efter Lov om Social Service § 82b	-254	-254	-254	-254
SSU	N	D	Lukning af en plads på Kommandanthøjen	-238	-259	-259	-259
SSU	N	D	Bortfald af kørsel, Tandplejen	-110	-110	-110	-110

Prioriteringsforslag 2020 - 2023				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2019-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2020	2021	2022	2023
SSU	N	D	Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, Hjælpemidler	-100	-100	-100	-100
SSU	N	D	Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpemidler	-100	-100	-100	-100
SSU	N	D	Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræningen	-344	-344	-344	-344
SSU	N	D	Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen	-356	-356	-356	-356
SSU	N	D	Sygeplejen - tilpasning af antal biler til aktuelt minimumsbehov	-90	-90	-90	-90
SSU	N	D	Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedslovens § 119, Genoptræningen	-100	-100	-100	-100
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget							
JUFU	N	D	Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning	-70	-70	-70	-70
JUFU	N	D	Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm	-60	-60	-60	-60
JUFU	N	D	Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-200	-200	-200	-200
JUFU	N	D	Indførelse af en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek	-300	-300	-300	-300
JUFU	N	D	Effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration	-130	-130	-130	-130
JUFU	N	D	Reduktion af medarbejdertimer på Borgerservice	-300	-300	-300	-300
JUFU	N	D	Ungeporten: reducerer åbningstiden	-100	-100	-100	-100
JUFU	N	D	Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård	-300	-300	-300	-300
JUFU	N	D	Mentorordning i Jobcentret, ændret anvendelse og styring	-400	-400	-400	-400
JUFU	N	D	Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision)	-100	-100	-100	-100
JUFU	N	D	Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv.	-250	-250	-250	-250
JUFU	N	D	Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge	-400	-400	-400	-400
JUFU	O	D	Tilskud til Poulsker-hallen	200	0	0	0
JUFU	A	A	Tilskud til museumsbyggeri	0	8.500	8.500	0

Prioriteringsforslag 2020 - 2023				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2019-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2020	2021	2022	2023
JUFU	O	D	Kommunalt tilskud til ø-samarbejde om tilflytterservice	500	0	0	0
Natur- og Miljøudvalget							
NMU	N	D	Havnetakster for gæstesejlere forhøjes med 5 pct.	-100	-100	-100	-100
NMU	N	D	Reduktion i budget til matrikulære berigtigelser	-44	-44	-44	-44
NMU	N	D	Veje - reduceret rabatklipping efterår	-350	-350	-350	-350
NMU	N	D	Reduktion vedr. vejbelysning - nye projekter	-150	-150	-150	-150
NMU	N	D	Grønne områder - reduktion i slåningspraksis vedr. vejrabatter	-380	-380	-380	-380
NMU	N	D	Grønne områder og naturpladser - Ekstensivering græsslåning	-130	-130	-130	-130
NMU	N	D	Reduktion af den interne postrute i Rønne	-175	-175	-175	-175
NMU	N	D	Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i ugerne 29, 30 og 31 samt de tre dage før påske	-181	-181	-181	-181
NMU	N	D	Lade rengøringsopgaven overgå til Multihuset i Østerlars	-12	-16	-16	-16
NMU	O	D	Tomgangsdrift af Krystalgade 9-11, Rønne	430	430	430	430
NMU	O	D	Drift af Multihuset i Østerlars	287	287	287	287
NMU	N	D	BAT Rute 7 og 8 forkortes	-385	-385	-385	-385
NMU	N	D	Ingen natbus ved færgeankomst 23:55 - søndag til torsdag, vinterkøreplanen	-234	-234	-234	-234
NMU	N	D	BAT - Rønne Bybus ændringer	-400	-400	-400	-400
NMU	O	D	Fastholdelse af nuværende takster - BAT	780	780	780	780
NMU	O	D	Løsning af logistik for BAT ifm fraflytning fra Remisen	536	755	755	755
NMU	A	A	NaturBornholm - tekniske anlæg	650	0	0	0
NMU	A	D	Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser	2.300	45	45	45
NMU	A	A	Parkeringsforhold i primært kystbyerne	500	500	500	500
NMU	A	A	Besparelse på den disponible anlægspulje for veje og broer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
NMU	A	A	Trafiksikkerhedsarbejder - forskydning fra 2019-22 til 2020-23	0	0	0	1.000
NMU	A	A	Børnehus i Allinge - udskydelse med 1 år	584	-9.808	1.084	8.724

Prioriteringsforslag 2020 - 2023				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2019-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2020	2021	2022	2023
NMU	A	AP	Plejecenter Bykær, boliger - udskydelse med 1 år	0	-4.826	-14.478	-19.304
NMU	A	A	Plejecenter Bykær, servicearealer - udskydelse med 1 år	0	-574	-1.721	-2.295
ØEPU		P	Plejecenter Bykær, lån - udskydelse med 1 år	0	4.247	12.741	16.987
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget							
ØEPU	N	D	Brigth Green island, reduktion af afsat beløb til aktiviteter	-200	0	0	0
ØEPU	N	D	Reduktion i budget til Business Center Bornholm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØEPU	N	D	Nedlægge turistinformationerne i Åkirkeby, Hasle, Svaneke	-700	-1.230	-1.230	-1.230
ØEPU	N	D	Et-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale	-100	0	0	0
ØEPU	N	D	Besparelse på revisionskontoen	-50	-50	-50	-50
ØEPU	N	D	Et-årig nedskrivning af systemudgifter	-846	0	0	0
ØEPU	O	D	Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm 2020 og frem	400	400	400	400
ØEPU	O	D	Whistleblower-ordning	100	100	100	100
ØEPU	N	D	Et-årig reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse	-100	0	0	0
ØEPU	N	D	Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn	-141	-141	-141	-141
ØEPU	O	D	Aktiviteter i regi af Udsatteråd	25	25	25	25
ØEPU	A	A	Grundkapital - 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne	2.284	0	0	0
ØEPU	A	D	Grundkapital - 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne	0	0	73	73
ØEPU	A	A	Strategisk udviklingsplan for Rønne	1.500	0	0	0
ØEPU	A	D	Strategisk udviklingsplan for Rønne	600	600	600	0
ØEPU	A	A	Reservering af midler til samling af administration, ny proces	5.000	10.000	10.000	0
ØEPU	A	A	Salg af jord og ejendomme	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Tværgående							
TVÆR	N	D	Nedlæggelse af fire stillinger (Fundraiser, Mad- og måltidskonsulent, BGI, Borgerambassadør)	-1.849	-2.217	-2.217	-2.217
TOTAL				-393	-18.397	336	-11.278