

Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget.

Bornholms Regionskommune
Økonomi og Personale
Møllevej 1
3730 Nexø
+45 56920000
kmd-bv@brk.dk
www.brk.dk

CVR: 26 69 63 48

16. september 2022

Sags. nr. 22/15344

Nye og ændrede forslag vedr. budget 2023 sendes i høring.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 14. september 2022 at fremsende budgetforslaget fra Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten (AVØ-forliget) til kommunalbestyrelsens 1. behandling. [Se sagen her](#).

Budgetforslaget udviser en balance på 2,9 mio. kr. i 2023. Der er herudover en planlagt kassefinansiering på 40 mio. kr. Dermed planlægges der med budget 2023 et træk på kassebeholdningen på 37,1 mio. kr.

Der har to gange tidligere været sendt budgetmateriale i høring. Første gang med et samlet sparekatalog på 47 mio. kr. samt udvidelses- og anlægsforslag. Som følge af reduceret tilskud og udligning blev det i august besluttet at udsende et yderligere sparekatalog på 60 mio. kr.

Ud over ovenstående budgetmateriale er der i budgetforhandlingerne indgået dels nye politiske forslag dels eksterne ansøgninger.

De politiske forslag samt de eksterne ansøgninger, der er medtaget i budgetforliget er beskrevet i skemaer og indgår i høringsmaterialet.

I budgetbalancen, der dannede grundlag for budgetforhandlingerne, blev der indarbejdet justeringer til budgettet. Det drejer sig om fem af kommunens budgetområder, der er justeret ud fra forudsete driftsudgifter, der afveg fra det oprindelige budget.

På baggrund af prognoser for udgiftsudviklingen i 2023-2026 er budgettet på disse områder justeret med nedenstående:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Børne- og familieområdet	29,6	29,6	29,6	29,6
Ældreområdet	-19,8	-13,3	-13,3	-13,3
Psykatri- og handicapområdet	1,1	1,2	1,2	1,2
Beskæftigelsesområdet	-10,4	-17,7	-29,6	-27,5
Kollektiv trafik	6,0	6,0	6,0	6,0
I alt	6,5	5,8	-6,1	-4,0

Note: + betyder budgettilførsel, - betyder budgetreduktion

Børne- og familieområdet:

Siden sommeren 2021 er der set et væsentligt skred i udgifterne på børne- og familieområdet, hvilket kan tilskrives en kraftig stigning i antallet af anbringelser. Den stigning i antal anbringelser forventes ikke at forsætte i 2023. Omvendt forventes antallet af anbringelser dog heller ikke at falde væsentligt de kommende år. På den baggrund er budgettet løftet med 29,6 mio. kr. årligt.

Ældreområdet

Med baggrund i en prognose for det aktivitetsbestemte budgetbehov (visiterede timer/tyngdevurdering) og en vurdering om at der også i 2023 vil være ubesatte stillinger svarende til niveauet i 2022, er ældreområdets budget nedjusteret med 19,8 mio. kr. i 2023 og 13,3 mio. kr. fra og med 2024.

Det forventede mindreforbrug som følge af ubesatte stillinger på 6,5 mio. kr. medtages kun i nedjusteringen i 2023. Dette med baggrund i at der vedvarende arbejdes med løsninger på de rekrutteringsmæssige udfordringer.

Psykiatri- og handicapområdet

Som i tidligere år er anvendt en prognosemodel der tager afsæt i den kendte aktivitet i 2022 og den forventede tilgang af nye sager fra Børne- og ungeområdet hvor borgeren fylder 18 år i 2023. Budgettet er på den baggrund opjusteret med 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i de følgende år.

Beskæftigelsesområdet

Som i tidligere år er budgettet på beskæftigelsesområdet justeret ift. de seneste prognoser for udgiftsudviklingen. Det indebærer en nedjustering af budgettet på 10,4 mio. kr. i 2023, og yderligere nedjustering i overslagsårene.

Kollektiv trafik:

BAT har igennem de sidste år set vigende indtægter, hvilket i høj grad kan tilskrives Covid-19. I og med at passagertallene ikke er tilbage på niveau med før covid-19, da ophævelse af restriktioner alene ikke har fået passagererne til at vende tilbage, må imødeses et indtægtstab på op til 6 mio. kr. årligt. Et tab som ikke kompenseres fra centralt hold og som samtidigt anslås at være af en mere varig karakter, da det vil tage længere tid at nå tilbage til tidligere passagertal.

På den baggrund er budgettet løftet med 6,0 mio. kr. årligt.

Høringsmaterialet

Der medsendes en liste over alle de forslag, der indgår i budgetforliget med en markering af de nye og ændrede forslag. Ved ændrede forslag kan der være ændret i beløb, periode, og/eller forudsætninger.

Materialet består af beskrivelser af de nye og ændrede forslag og drejer sig om både udvidelsesforslag, besparelsesforslag samt anlægsforslag, som kan findes på kommunens [hjemmeside](#).

Høringssvarene vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Sidste frist for høringssvar

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 28. september 2022 kl. 12.00.
Høringssvar indsendes pr. mail til Økonomi og Personale på oeq-budget@brk.dk.

Venlig hilsen

Trine Dorow, konstitueret kommunaldirektør Bornholms Regionskommune.

Prioriteringsforslag 2023 - 2026					
AVØ-forlig					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-475	-475	-475	-475
BSU-03	Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet	-450	-2.150	-2.150	-2.150
BSU-04	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise	-90	-90	-90	-90
BSU-05	Reduceret udgift ved anbringelser af unge på Bornholm	0	-3.000	-3.000	-3.000
BSU-06	Børne- og Familieområdet (29,6 mio. kr. i 2023, reduceres de følgende år)		-5.000	-5.000	-5.000
BSU-08	Reduceret takst for hjemmeunderviste	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU-09	Ophør af tilskud til First Lego League	-250	-250	-250	-250
BSU-10	Fortsættelse af madskole	1.055	1.055	1.055	1.055
BSU-11	Fortsættelse af den frie befordring ved frit skolevalg	971	971	971	971
BSU-12	M-klasser opdeling i to spor, det ene flytter til Hans Rømer-skolen	200			
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Puljemidler	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
SSU-02	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
SSU-31	Hjemmeplejen - Klippekort, reduktion	-300	-300	-300	-300
SSU-04	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt	-461	-461	-461	-461
SSU-05	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere	-473	-518	-518	-518
SSU-06	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team	-521	-521	-521	-521
SSU-07	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet	-503	-3.370	-3.370	-3.370
SSU-08	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768
SSU-32	Plejeboligområdet - Klippekort, reduktion	-500	-500	-500	-500
SSU-10	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag	-172	-232	-232	-232
SSU-11	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler	-950	-950	-950	-950
SSU-12	Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer	-113	-113	-113	-113
SSU-13	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder	-725	-725	-725	-725
SSU-15	Fællesområdet ældre - Tilpasning af pulje til uddannelse	-494	-494	-494	-494
SSU-16	Justering af budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser	-200	-200	-200	-200
SSU-17	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD	-50	-50	-50	-50
SSU-18	Etablering af "My way to success"	-50	-50	-50	-50
SSU-19	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
SSU-20	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen	-649	-1.287	-1.287	-1.287
SSU-33	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-22	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest	-600	-600	-600	-600
SSU-23	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
SSU-24	Hjælpe midler - Indsats på inkontinensområdet	-300	-300	-300	-300
SSU-25	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen	-650	-650	-650	-650
SSU-27	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SSU-28	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage	-220	-220	-220	-220
SSU-29	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo	-50	-50	-50	-50
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget					
EBBU-01	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H	0	0	-50	-50
EBBU-02	Etablering af "My way to success" i P/H	0	0	-50	-50

Prioriteringsforslag 2023 - 2026					
AVØ-forlig					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
EBBU-03	Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau	-450	-450	-450	-450
EBBU-04	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør	-200	-200	-350	-350
EBBU-05	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-700	-700	-700	-700
EBBU-06	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-400	-350	-350	-350
EBBU-07	Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbehandler (sygedagpenge)	-200	-200	-200	-200
EBBU-08	Yderligere reduktion i BRK's tværgående flekspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EBBU-09	Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK	-538	-538	-538	-538
EBBU-10	Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene	-50	-50	-50	-50
EBBU-11	Lukning af borgerservice i Aakirkeby, Allinge, Hasle	-60	-60	-60	-60
EBBU-12	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling	-120	-120	-120	-120
EBBU-15	Tilpasning af tid og sted for vælser til lovkrav	-65	-65	-65	-65
EBBU-16	Reduceret tilskud til Business Center Bornholm	-450	-450	-450	-450
EBBU-14	Ophør af Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	-45	-45	-45	-45
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU-01	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-10	-10	-10	-10
FKLU-02	Sommernedlukning af alle kommunale idrætshaller	-75	-75	-75	-75
FKLU-03	Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge	200	200	200	200
FKLU-05	Oprydning af forurenede grund ved idrætsanlægget i Rønne syd	275	25	25	25
FKLU-A1	Varmtvandsbassin til Gudhjem svømmehal	3.320	2.905	0	0
FKLU-A2	Renovering af atletikanlæg	1.050	0	0	0
Natur-, Miljø og Planudvalget					
NMPU-01	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab	0	-225	-225	-225
NMPU-02	Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse	-70	-70	-70	-70
NMPU-03	Forhøjelse af Beredskabets takster	-30	-30	-30	-30
NMPU-04	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK	-30	-30	-30	-30
NMPU-05	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S	-25	-25	-25	-25
NMPU-49	Tilpasning af stranddrift	-234	-234	-234	-234
NMPU-06	Reduktion af midler til solcelleplanlægning	-200	0	0	0
NMPU-07	Besparelse på færdselskampagner	-50	-50	-50	-50
NMPU-08	Besparelse på trafiktællinger	-25	-25	-25	-25
NMPU-09	Besparelse på matrikulære berigtigelser	-75	-75	-75	-75
NMPU-10	Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift	-180	-180	-180	-180
NMPU-11	Øgede driftsmidler til vedligeholdelse af de kommunale havne	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-12	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon - Drift	0	0	0	31
NMPU-51	Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv		50		
NMPU-52	Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager	150			
NMPU-13	Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden	2.800	1.800	1.800	1.800
NMPU-14	Byggesagsgebyr hæves fra 666 kr. til 857 kr. pr. time	-650	-650	-650	-650
NMPU-15	Veje - vejtilsyn	-400	-400	-400	-400
NMPU-16	Veje - Asfaltbelægninger - slidlag	-400	-400	-400	-400
NMPU-17	Veje - Grøfter	-170	-160	-160	-160

Prioriteringsforslag 2023 - 2026					
AVØ-forlig					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
NMPU-18	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter	-150	-150	-150	-150
NMPU-19	Veje - autoværn	-200	-200	-200	-200
NMPU-20	Reduktion i budget til vinterberedskab	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
NMPU-21	Øget hugst af kommunale skove (1000 m3)	-300	-300	-300	-300
NMPU-22	Optimeret flådestyring (drift, 20% besparelse)	-970	-1.940	-1.940	-1.940
NMPU-53	Salg af overflødiggjorte biler	-160	-160		
NMPU-54	Betalingsparkering	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
NMPU-26	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår	-50	-50	-50	-50
NMPU-27	Udbud af "Tømning af Tømmetanke" samt øvrig kloakservice	-60	-60	-60	-60
NMPU-28	Udbud af elevatorservice	-30	-30	-30	-30
NMPU-29	Hjemtagelse af mindre maleropgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-30	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-31	Ansætte en ventilations servicemand	-400	-400	-400	-400
NMPU-32	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"	-150	-150	-150	-150
NMPU-33	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien	-132	-132	-132	-132
NMPU-34	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale SFO'er	-29	-29	-29	-29
NMPU-35	Ingen vikardækning på 1. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengørings service gør rent	-110	-110	-110	-110
NMPU-37	Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger	-65	-65	-65	-65
NMPU-55	Lejeindtægt fra nye tilflytterboliger (drift)	-200	-600	-600	-600
NMPU-39	Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.	380	380	380	380
NMPU-40	Drift af madskole på Paradisbakkeskolen	135	135	135	135
NMPU-56	Drift af Almindingens mødested ved Rytterknægten (trailcenter)	40	100	100	100
NMPU-42	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet - drift			65	65
NMPU-43	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie	-119	-119	-119	-119
NMPU-44	Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen	-210	-225	-225	-225
NMPU-57	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud	-500	-1.000	-2.000	-2.000
NMPU-58	BAT-bestyrelse	300	300	300	300
NMPU-59	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur - drift	0	-800	-1.600	-3.200
NMPU-A1	ANLÆG: Reduktion på anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed	-5.500	-5.500	-5.500	-500
NMPU-A2	Gadelys, Nexø - kabellægning og nye master	3.500	0	0	0
NMPU-A3	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon	300	0	4.500	0
NMPU-A4	Forhøjelse af anlægspulje på havnene	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-A5	Optimeret flådestyring (anlæg)	1.010	1.010		
NMPU-A6	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger	-500	-500	-500	-500
NMPU-A19	Etablering af tilflytterboliger (anlæg)	300	300		
NMPU-A8	M-klasser, Tilbygning og opgradering af faglokaler Paradisbakke (model 4)		2.500	2.600	
NMPU-A20	Ungehuset opgradering med 9 pladser	2.000	2.000		
NMPU-A10	Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard	-2.000			
NMPU-A21	Renovering af Toftegården	-6.715			
NMPU-A12	Tilbage trækning af plan om modulbyggeri i Tejn	-9.600	-4.222	0	0

Prioriteringsforslag 2023 - 2026					
AVØ-forlig					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
NMPU-A13	Opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge	2.500			
NMPU-A14	Udskiftning af vinduer på Ullasvej (2,6 m.kr. i 2022)	2.089			
NMPU-A15	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet		4.995		
NMPU-A22	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur	0	51.000	51.000	0
NMPU-A22	30% tilskud til køb af 2 X ti nye elbusser (Trafikstyrelsens grønne pulje)		-15.300	-15.300	
NMPU-A17	Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen	1.800	0	0	0
NMPU-A18	Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug	500			
Økonomi- og Klimaudvalget					
ØKU-01	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser	-158	-158	-158	-158
ØKU-02	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter	-90	-90	-90	-90
ØKU-03	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom	-608	-608	-608	-608
ØKU-04	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt	-508	-508	-508	-508
ØKU-05	Reduktion i budget til ekstern bistand	0	-28	-28	-28
ØKU-06	Besparelse på Europe Direct	-164	-164	-164	-164
ØKU-07	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion	-660	-660	-660	-660
ØKU-08	Pulje til HovedMED-repræsentanter	-245	-245	-245	-245
ØKU-09	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau	-65	-65	-65	-65
ØKU-10	Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere	-156	-156	-156	-156
ØKU-11	Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler	-663	-224	0	0
ØKU-28	Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling	-1.300	-1.300	0	0
ØKU-12	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)	0	-70	-70	-70
ØKU-13	Opsigelse af supportaftale	-52	-52	-52	-52
ØKU-14	Udfasning af support software	-15	-15	-15	-15
ØKU-15	Udfasning af elektronisk fax løsning	-15	-15	-15	-15
ØKU-16	Udfasning af softwareløsning	-58	-58	-58	-58
ØKU-17	CapaSystems Software	-214	-350	-350	-350
ØKU-18	Udvidelse af levetid på administrative pc'er	-475	-475	-475	-475
ØKU-19	MOCH E-learning Platform	0	-90	-90	-90
ØKU-20	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem	-50	-50	-50	-50
ØKU-21	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)	0	-600	-600	-600
ØKU-22	Omlægning af transport	-50	-50	-50	-50
ØKU-23	Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr	-800	0	0	0
ØKU-24	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-255	-255	-255	-255
ØKU-25	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100
ØKU-26	Ældrerådet - niveautilpasning ift. øvrige lovpligtige råd	-95	-95	-95	-95
ØKU-29	Reduktioner af abonnementer til politikere	-70	-70	-70	-70
ØKU-30	Afholdelse af politiske møde i BRK-lokaler	-54	-54	-54	-54
ØKU-A3	Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000	7.000		
ØKU-A3	Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.000	-3.200	-3.200	
ØKU-A2	Grundkapitallån og ekstra juridisk sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter	1.500	4.500	3.000	0
ØKU-F01	Betaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-47.189	-16.639	-27.878	-67.047