



Budget 2020

Bind 2:
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning.....	8
12 Børn og familie.....	16
13 Undervisning.....	37
31 Ældre	49
32 Psykiatri og handicap.....	68
33 Sundhed	80
34 Sociale ydelser	102
21 Kultur og fritid.....	114
22 Biblioteker	123
59 Idrætsområder	126
41 Uddannelse og beskæftigelse	128
51 Beredskab.....	141
52 Teknik, natur og miljø	142
53 Veje, parker og anlæg	147
54 Vej og park.....	153
55 Ejendomme og service	156
56 DeViKa.....	161
57 Kollektiv trafik.....	162
58 Affaldshåndtering.....	164
42 Erhverv, byg og plan.....	166
61 Økonomi og personale.....	173
62 Administration og it	180
63 Folkemødet.....	194
64 Politikere	196
Anlæg	202
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter	208
92 Renteudgifter	209
93 Afdrag på udlån	210
94 Afdrag på lån	211
95 Optagelse af lån.....	212
96 Tilskud og udligning	213
97 Skatter	216
98 Balanceforskydninger	218

FORORD

Bind 2 til Budget 2020 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, dels som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, og dels opdelt på områder inden for hver bevilling. Bemærkningerne beskriver afgrænsningen af bevillingen i forhold til kontoplanen, eventuelle bevillingsmæssige bindinger samt forudsætningerne for budget 2020.

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

Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 vedtaget de langsigtede mål for valgperioden inden for hvert visionsspor. Målene for det enkelte visionsspor og udvalg fremgår nedenfor:

1.000 nye jobåbninger inden 2028

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil sikre bedre rammevilkår for de bornholmske virksomheder, bl.a. gennem mere dialog med erhvervslivet samt bedre virksomhedsbetjening i forhold til byggesager
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil udnytte nye muligheder i Planloven for at imødekomme erhvervslivets ønsker og behov for attraktive erhvervsområder, herunder fx adgang til infrastruktur. Dette kan bl.a. ske gennem ombygning af tidligere udlagte områder med mere attraktive udviklingsområder samt et øget fokus på vækstvilkårene for produktionsvirksomhederne, som beskrevet i Planloven

Social- og Sundhedsudvalget

- Social- og Sundhedsudvalget vil skabe rammer og muligheder for at kommunen har lokale tilbud inden for udvalgets område fremfor at købe udenøs fx botilbud inden for det specialiserede voksenområde

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

- Bornholm skal være erhvervsvenlig og have fokus på at fremme en grøn og bæredygtig erhvervsudvikling via partnerskab med erhvervsliv og organisationer

Udvikling af nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil igangsætte plan- og udviklingsproces for flere boliger i boligbyerne, således at der i løbet af perioden 2018-2021 udvikles allerede udlagte områder, svarende til 800 nye boliger
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil modernisere bevarende lokalplaner i byerne på Bornholm med henblik på at skabe bedre balance mellem bevaring og modernisering af bymiljøerne, herunder en skarpere afgrænsning af det egentlig bevaringsværdige
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil i respekt for natur- og landskabsværdierne udnytte nye muligheder i Planloven for at imødekomme såvel bornholmernes som tilflytternes ønsker til attraktive boliger, herunder nye boformer. Dette skal bl.a. ske gennem ombygning af tidligere udlagte områder med mere nutidige og attraktive udviklingsområder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget påtager sig at udforme en koordinerende proces i forhold til boligpolitik, herunder snitfladerne til tilflytterstrategi samt planlægning af udbud af offentlig service

Trivsel og glæde i ældrelivet

Social- og Sundhedsudvalget

- Social- og Sundhedsudvalget vil sammen med borgerne, deres pårørende og medarbejderne i kommunen skabe rammer og muligheder, som understøtter og giver de ældre handlekraft, så de kan leve et så meningsfuldt, selvstændigt og udfoldet liv som muligt.
Social- og Sundhedsudvalget understøtter trivsel, forebyggelse og en rehabiliterende tilgang i forhold til såvel de velfungerende ældre, de sårbare ensomme og de ældre med behov for pleje

Bornholm som det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil i løbet af valgperioden udarbejde strategiske helhedsplaner for boligbyerne. Helhedsplanerne vil indgå som grundlag for anlægsstrategier for de enkelte byer

Natur- og Miljøudvalget

- Vi vil fortsat bevare, sikre og udvikle Bornholms natur og landskaber samt de bornholmske havne, så vi understøtter bosætning, tilflytning og turismeerhvervet
- Flere borgere kræver fortsat fokus på en god infrastruktur. Den trafikale infrastruktur skal sikre gode og trafiksikre vejforbindelser
- Indsatsen for trafikikkerheden skal afpasses efter de vedtagne målsætninger i Trafikkerhedsplanen 2018 – 2025.

- Det regionale cykelvejnet skal fortsat udbygges med sikkerhed for øje, og som en understøttelse af turisterhvervet på Bornholm
- Den kollektive trafik skal understøtte at det er muligt at bo - leve og have et aktivt arbejds-, skole- og fritidsliv på hele Bornholm. Dette skal ske på den mest optimale og miljøneutrale måde, som er opnåeligt i forhold til den økonomiske ramme. Alle typer transport - hel eller delfinansieret af det offentlige - integreres i de logistiske setups

Børne- og Skoleudvalget

- Kvaliteten i de kommunale dagtilbud og folkeskoler skal styrkes, og der skal arbejdes bevidst med formidling, så den faktuelle kvalitet og oplevede kvalitet harmonerer

Social- og Sundhedsudvalget

- Social- og Sundhedsudvalget er øens største arbejdsgiver, og ved løsningen af kommunale opgaver skal vi være kendt for at være en god arbejdsplads med fokus på medarbejdertrivsel, rekruttering og en professionel samarbejdspartner. Social- og Sundhedsudvalget understøtter frivillighed og inkluderende fællesskaber og vi inviterer til samarbejde med det øvrige samfund, som bidrager til at BRK fremstår, som en del af Bornholms positive image

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

- Fortællingen om Bornholm som grøn ø er et folkeligt projekt, der tiltrækker erhverv, tilflyttere og besøgende

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

- Bornholm skal tilbyde borgerne fritids- og kulturaktiviteter over hele øen
- Bornholm skal understøtte levende lokalmiljøer, sociale mødesteder og fremme nye borgerinitiativer
- Bornholm vil øge rekruttering og tilknytning til øen
- Bornholm skal sikre høj kvalitet i uddannelser og lærepladser
- Bornholm er rammen om et attraktivt studiemiljø

Fremme chanceligheden for, at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt

Børne- og Skoleudvalget

- Børne- og Skoleudvalget vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed, nysgerrighed og læringsparathed. Det skal bidrage til at reducere de bornholmske børns behov for støtteforanstaltninger og udvikle børnene til at blive ressourcestærke samfundsborgere

Social- og Sundhedsudvalget

- Social- og Sundhedsudvalget vil arbejde på, at de rammer og muligheder vi skaber ikke skaber ulighed, men chancelighed – og dermed øge alle borgeres mulighed for at lykkes og bidrage positivt

Bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Natur- og Miljøudvalget

- Det er Natur og Miljøudvalgets mål, at arbejde for bæredygtigt, energi- og miljørigtigt kommunalt byggeri, og derigennem fremstå som forbillede for øvrigt byggeri på Bornholm. Dette mål skal understøtte de 8 vedtagne bornholmermål

Børne- og Skoleudvalget

- Børne- og Skoleudvalget vil i valgperioden fortsat optimere økonomien og de menneskelige ressourcer i tilbud til og omkring vores børn og unge, for at levere kommunale tilbud bedst og billigst. Derfor vil Børne- og Skoleudvalget i valgperioden iværksætte et eftersyn af de tværgående sammenhænge mellem kommunens tilbud til og omkring børn og unge. Her vil der både være fokus på børne- og skoleområdet, men også sammenhængen til andre centre og politikområder for at sikre overgangene

Social- og Sundhedsudvalget

- For at få mere kvalitet for pengene vil Social- og Sundhedsudvalget udvikle kerneopgaverne på udvalgets område, herunder snitfladen mellem Social- og Sundhedsudvalgets område og øvrige centre og eksterne samarbejdspartner

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

- Bornholm som grøn ø skal være en holdbar model, som hele verden trygt kan kopiere i forhold til energiproduktion
- Vi forvalter vores lokale ressourcer og restprodukter ud fra en cirkulær økonomisk tankegang, hvor vi minimerer affald og optimerer energiudbytte og genanvendelse
- På Bornholm kører vi grønt
- Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget udvikler og koordinerer gennemførelsen af Fødevarerstrategien

Bevilling 11 Dagpasning

Beskrivelse

Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud.

Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	156.135	158.393	165.028	166.435	168.197	169.825
Indtægter	-42.156	-37.373	-39.695	-39.813	40.048	-40.200
Nettobudget	113.979	121.020	125.333	126.622	128.149	129.625

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Demografi 2020	1.668	1.298	1.213	2.765
Ændret momsandel – tilskud til private	-148	-148	-148	-148
Ingen sammenlægning af børnehuse i Allinge og Tejn	0	0	365	365
Udvidelse med 25 pladser i Børnehuset Nordstjernen nettoudgifter udover "pengene følger barnet" (forventet start 01-10-2020)	5	19	19	19
Positiv rammekorrektion – lavere dækningsgrad dagpasning	-609	-609	-609	-609
Positiv rammekorrektion – reduktion af pulje til mindre børnehuse	-154	-154	-154	-154
Positiv rammekorrektion – nedjustering af budget til EUV og pædagogstuderende	-411	-411	-411	-411
Midlertidig kapacitet, Rønne	433	0	0	0
Hygiejnesygeplejerske	-37	-37	-37	-37
Bygningsdrift overført til EDS	-15	-15	-15	-15

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Dagtilbudsportalen	1	1	1	1

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Ændring af Lov om aktiv socialpolitik - fripladstilskud	0	0	81	81

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
BSU-01 Signalhuset gøres permanent	615	922	922	922

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Dagtilbud	Fællesudgifter, dagtilbud	I alt
03.22.05 Skolefritidsordninger	-5.342	0	-5.342
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	-584	0	-584
05.25.10 Fælles formål	20.480	1.646	22.126
05.25.11 Dagpleje	14.537	0	14.537
05.25.14 Daginstitutioner	59.657	3.434	63.091
05.25.19 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	27.638	0	27.638
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.751	0	2.751
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.117	0	1.117
I alt	120.254	5.080	125.333

Dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehuse (de almene børnehuse og specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagplejen.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	154.415	152.355	159.948	160.195	160.394	160.469
Indtægter	-42.088	-37.373	-39.695	-39.813	-40.048	-40.200
Nettobudget	112.327	114.983	120.254	120.383	120.345	120.269
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	1.139	1.144	1.155	1.152	1.152	1.152
Pladsanvisning	963	1.088	1.117	1.117	1.117	1.117
Dagtilbud, fælles	1.252	0	0	0	0	0
Børnehuse og specialpædagoger	83.235	82.964	87.285	87.442	87.442	87.442
Social normering	1.452	1.543	1.584	1.584	1.584	1.584
Børnehuse, overgang til skole	89	183	188	188	188	188
Friplads, sprogstimulering	62	0	0	0	0	0
Privatinstitutioner og puljeordninger	24.011	25.662	25.636	25.636	25.636	25.636
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	2.561	2.757	2.512	2.512	2.512	2.512
Tilskud til forældre der passer egne børn	768	709	711	711	711	711
Dagpleje og dagpleje tilsyn	15.773	16.573	18.042	18.042	18.042	18.042
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-19.211	-18.656	-20.039	-20.064	-20.101	-20.178
Betaling fra andre kommuner	-52	0	0	0	0	0
Projekt De Små Børns Bornholm	286	1.016	2.062	2.062	2.062	2.062
I alt	112.327	114.983	120.254	120.383	120.345	120.269

Forudsætninger for budget 2020

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Ledelse og administration:

Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm.

Pladsanvisning:

Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration.

Børnehuse og specialpædagoger:

I budgettet til de almene børnehuse anvendes tildelingsmodellen "pengene følger barnet". Ifølge modellen får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på 237.899 kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løvsøre. Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger:

Kategori	Arligt takstbeløb pr. barn
0 – 2 år	89.988 kr.
0 – 2 år deltid (30 timer)	67.491 kr.
3 – 6 år	51.419 kr.
3 – 6 år deltid (30 timer)	38.564 kr.
Støttebeløb pr. 0 – 6 år	1.242 kr.

Budgettallene, som børnehuse tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne, samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning.

Der er budgetteret med pasning af hhv. 294 0-2 årige og 694 3-6 årige helårsbørn med fuldtidstilbud og to 0-2 årige og fire 3-6 årige med deltidstilbud (30 timers tilbud) i 2020.

Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2020 budgetteret med pasning af 10 børn.

Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne.

Privatinstitutioner/puljeordninger og tilskud til forældre der vælger privat pasning eller pasning af egne børn:

I 2020 er der budgetteret med betaling for pasning af 398 helårsbørn i privatinstitutioner (97 0-2 årige og 282 3-6 årige) og 19 helårsbørn i puljeordning. Endvidere er der budgetteret med tilskud til 40 helårsbørn, hvor forældrene vælger privat pasning (kun 0-2 årige). I forbindelse med budgetforliget for 2018 er der som noget nyt afsat midler til tilskud til forældre som vælger at passe egne børn. Der er budgetteret med at 10 0-2 årige og to 3-6 årige passes af egne forældre i 2020.

Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Satserne i 2020 er:

Alder	Driftstilskud
0-2 årige	88.092 kr.
3-6 årige	55.176 kr.

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2020:

Alder	Adm.bidrag	Bygningstilsk.
0-2 årige	3.048 kr.	4.992 kr.
3-6 årige	2.004 kr.	2.568 kr.

Børne- og Socialministeriet har forhøjet satserne for kommunernes administrationstilskud til privatinstitutioner fra 2,1 procent til 2,5 procent vedrørende tilbagefaldsreglerne i dagtilbudslovens § 15. Forhøjelsen af satsen skyldes en momsændring af indtægter for paraplyorganisationers salg af administrationsydelser til privatinstitutioner. Kommunerne vil ikke få øgede udgifter som følge af ændringen, idet forhøjelsen af satsen modsvares af momsændringen.

Tilskuddet til forældre der vælger enten privat pasning eller pasning af egne børn udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tilskuddet til privat pasning kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Kommunen giver kun tilskud til privat pasning af 0-2 årige og tilskuddet i 2020 lyder på 62.796 kr.

Det årlige tilskud til pasning af egne børn i 2020 lyder på 62.796 kr. for 0-2 årige og 41.376 kr. for 3-6 årige.

Dagpleje og dagpleje tilsyn:

Budgettet for området styres også efter model "pengene følger barnet". Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m.

Der budgetteres med pasning af 162 børn i dagplejen i 2020, hvoraf 160 børn har en fuldtidsplads og to børn har en deltidspads (30 timers tilbud) – dette svarer til i alt 161,50 helårsbørn. Igennem året vil budgettet løbende blive korrigeret i forhold til antallet af børn i dagplejen efter princippet "pengene følger barnet". Ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning.

Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 40 børn i 2020. Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje.

Nøgletal for budgettildelingsmodellen "pengene følger barnet" på dagplejen:

Antal børn i dagplejen	162
Antal børn i frit valg	40
Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *)	4
Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *)	3,788

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsning, møder, kurser m.v.

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt)	40,08
Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn)	1.155 kr.
Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt)	3.105 kr.

Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	229 kr.
Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.)	16.522 kr.
Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	980 kr.
Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt)	14.005 kr.

Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud:

På dagtilbudsområdet beregnes forældrebetalingen ud fra en forældrebetalingsandel på 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dette svarer til et kommunalt tilskud på 75 %, hvilket er lovens minimumskrav jf. Dagtilbudsloven § 32. På SFO-området bliver forældrebetalingen beregnet som det forventede antal børn i SFO-tilbud ganget med de besluttede takster for skolefritidsordningerne.

Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2020 på både dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. august 2019.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
03.22.05 Skolefritidsordninger	-4.992	-4.676	-5.342	-5.402	-5.520	-5.597
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-607	-571	-584	-584	-584	-584
05.25.10 Fælles formål	10.234	18.936	20.480	20.477	20.477	20.477
05.25.11 Dagpleje	12.647	13.190	14.537	14.537	14.537	14.537
05.25.14 Daginstitutioner	65.328	56.453	59.657	59.848	59.929	59.929
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	25.953	27.882	27.638	27.638	27.638	27.638
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.800	2.681	2.751	2.751	2.751	2.751
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	963	1.088	1.117	1.117	1.117	1.117
I alt	112.327	114.983	120.254	120.383	120.345	120.269

Fællesudgifter Dagtilbud

Beskrivelse

Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til "pengene følger barnet" og demografireguleringskontoen placeret her.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	1.720	6.038	5.079	6.240	7.804	9.356
Indtægter	-68	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.653	6.038	5.079	6.240	7.804	9.356
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	0	2.153	1.509	2.669	4.234	5.786
Sprogstimulering	118	135	137	137	137	137
Fællesudgifter, daginst. studerende	1.535	3.243	2.920	2.920	2.920	2.920
Fællesudgifter, daginstitutioner	0	507	514	514	514	514
I alt	1.653	6.038	5.079	6.240	7.804	9.356

Forudsætninger for budget 2020

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

Budgettet indeholder følgende poster i 2020:

Pulje til åbent mellem jul og nytår	48
Pulje til sikring af små børnehuse	259
Midlertidig kapacitet, Rønne	433
BSU-01 Signalhuset gøres permanent	301
Pulje til "Pengene følger barnet"	468
I alt	1.509

Puljen til sikring af små børnehuse er nedjusteret med 154.000 kr. ved budgetlægningen for 2020 (teknisk rammekorrektion).

Sprogstimulering:

Budgettet er kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af et særligt 30-timerstilbud til 2-sprogede børn i daginstitutioner. Budgettet er fra 2019 nedjusteret med 300.000 kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Fællesudgifter, daginst. studerende:

Budget til aflønning af pædagogstuderende og EUV på dagtilbudsområdet og kommunens PAU-elever. Budgettet er nedjusteret med 411.000 kr. ved budgetlægningen for 2020 (teknisk rammekorrektion).

Fællesudgifter, daginstitutioner:

Budgettet består af midler til Udviklingspuljen. Det fulde puljebeløb er reserveret til projektet De Små Børns Bornholm jf. KB 27-06-2019, pkt. 3. Projektet forventes at starte op primo 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
05.25.10 Fælles formål	118	2.288	1.646	2.806	4.370	5.923
05.25.14 Daginstitutioner	1.535	3.749	3.434	3.434	3.434	3.434
I alt	1.653	6.038	5.079	6.240	7.804	9.356

Bevilling 12 Børn og familie

Beskrivelse

Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration.

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

PPR bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud.

Sundhedspleje er et tilbud til alle familier fra graviditet til barnet går ud af folkeskole. Sundhedsplejen foretager hjemmebesøg 6-9 gange fra graviditeten til 1½ års alderen, samt yderligere ved behov. I skolen tilbydes alle elever sundhedspleje 5 gange fra 0. til 9. klasse samt ved behov. Herudover tilbydes gruppeforløb "Klar til barn", "Prep", "Sårbare gravide" samt mødregrupper og barselscafe. Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige arbejde med fokus på det sundhedsfremmende, den tidlige forebyggelse og familiens ressourcer og udfordringer.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	193.687	203.406	196.336	196.283	196.245	196.244
Indtægter	-17.325	-16.308	-14.592	-14.592	-14.592	-14.592
Nettobudget	176.362	187.098	181.744	181.691	181.653	181.652

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Positiv rammeregulering - Tilpasning af budget til forventet aktivitetsniveau	-3.551	-406	-406	-406
Demografi 2020 - 2023 – PPR	79	84	78	78
Demografi 2020 – 2023 – Sundhedsplejen og Familiehuset	32	33	31	30
Socialtilsyn – tilpasning af takster 2020	18	18	18	18
Hygiejnesygeplejerske	-31	-31	-31	-31
DUBU3 IT-systemudgifter	-24	-24	-24	-24

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Tilpasning af rengøringsbudget	-79	-79	-79	-79
Artskorrektioner, netto	12	12	12	12
I alt	-3.544	-392	-401	-402

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitets-truede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner	364	364	364	364
Tabt arbejdsfortjeneste, netto	0	0	-11	-11
Barnets Reform	0	0	20	20
Kontinuitet i anbringelsen m.v.	0	0	16	16
Familieretshuse	37	37	37	37
Mere kvalitet i plejefamilier	52	52	52	52
Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke	-7	-7	-7	-7
Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbetaling	1	1	1	1
Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v., netto	118	108	96	96
I alt	565	555	568	568

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2022
BSU-02 Hjemtagelse af specialiseret psykologbi-stand	-504	-504	-504	-504
BSU-03 Nedlæggelse af administrativ stilling, Administrationen	-462	-462	-462	-462
I alt	-966	-966	-966	-966

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område Beløb i 1.000 kr.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----			
032201 Folkeskoler		331	707	1.038
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.			10.143	10.143
032205 Skolefritidsordninger		134		134
032207 Specialundervisning i re- gionale tilbud			220	220
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand- lingstilbud		4.835	502	5.337
032210 Bidrag til statslige og pri- vate skoler			392	392
046289 Kommunal sundhedstje- neste			4.370	4.370
046290 Andre sundhedsudgifter		111		111
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.064		-6.064
052514 Daginstitutioner (instituti- oner kun for børn indtil skolestart)		430		430
052820 Opholdssteder mv. for børn		19.024		19.024
052821 Forebyggende foranstalt- ninger for børn og unge	1.679	17.595	27.983	47.256
052822 Plejefamilier		31.904		31.904
052823 Døgninstitutioner for børn og unge		23.570		23.570
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		2.302		2.302

Funktion og område Beløb i 1.000 kr.	Løvsstikken	Myndighed og admini- stration	Udfører- tilbud	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----			
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber		468		468
055772 Sociale formål		6.693		6.693
057299 Øvrige sociale formål			3.591	3.591
064551 Sekretariat og forvaltninger		5.259		5.259
064558 Det specialiserede børneområde		22.584	2.983	25.567
I alt	1.679	129.175	50.891	181.744

Løvsikken

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvsikken, som er et aflastnings- og døgntilbud.

Økonomi for Løvsikken

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	2.279	1.643	1.679	1.679	1.679	1.679
Indtægter	-60	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.219	1.643	1.679	1.679	1.679	1.679
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	1.069	630	646	646	646	646
Øvrigt	1.151	1.013	1.032	1.032	1.032	1.032
I alt	2.219	1.643	1.679	1.679	1.679	1.679

Forudsætninger for budget 2020

Børne- /ungeafdeling

Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til leder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende primært udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvsikken. Der afregnes ud fra 4 takster, der er fastlagt med baggrund i 2 funktionsniveauer og hvorvidt der er tale om hverdage eller weekender.

Midlertidigt botilbud efter SEL §107 (voksne 18-23 år)

Løvsikken er godkendt som midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 for unge 18-23 årige. Der afregnes efter samme principper som for børn og unge.

Voksenafastning

Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne.

For opgaver efter timeafregning sendes der regning for minimum 4 timer.

Løvsikken (beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Personale	10.798	10.798	10.798	10.798
Aktiviteter og materialer	365	365	365	365
Socialtilsyn*	183	183	183	183
IT, inventar og materiel	59	59	59	59
Rengøring	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
Takstbetaling	-2	-2	-2	-2
Specielle artsgrupper	10.798	10.798	10.798	10.798
I alt	1.679	1.679	1.679	1.679

* Løvs tikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvs tikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.219	1.643	1.679	1.679	1.679	1.679
I alt	2.219	1.643	1.679	1.679	1.679	1.679

Myndighed og administration

Beskrivelse

Området omfatter:

- udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området
- udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole
- normalundervisning af anbragte børn og unge
- udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted
- plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning.
- refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
- udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service
- udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service
- forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 160 i lov om social service
- udgifter til socialtilsynets objektive finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier
- udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 50 a, stk. 1, § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service.
- udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social service
- udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse
- udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service
- udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service
- udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service
- udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution
- udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om social service
- udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

- generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde.

Økonomi for myndighed og administration

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	144.093	151.143	143.767	143.804	143.817	143.817
Indtægter	-16.498	-16.308	-14.592	-14.592	-14.592	-14.592
Nettobudget	127.595	134.835	129.175	129.212	129.225	129.225
Heraf (netto)						
Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. Myndigheder	15	0	0	0	0	0
Dagtilbud anbringelser, daginst.	823	345	349	349	349	349
Dagtilbud anbringelser, dagpleje	-79	0	0	0	0	0
Pædagogiske fripladser, SFO	136	131	134	134	134	134
Pædagogiske fripladser, dagpleje	14	0	0	0	0	0
Pædagogiske fripladser, daginst.	90	79	81	81	81	81
Klubtilbud Stjernen	454	461	468	468	468	468
Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn	384	323	331	331	331	331
§ 20.2 undervisning, udenøs	3.686	2.369	2.423	2.423	2.423	2.423
§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4	2.780	2.377	2.412	2.412	2.412	2.412
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	108	111	111	111	111
Den centrale refusionsordning	-7.013	-5.928	-6.064	-6.064	-6.064	-6.064
Plejefamilier	32.640	32.295	31.679	33.737	33.762	33.762
Netværksplejefamilier	202	674	684	684	684	684
Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Plejefamilier, egenbetaling. §§ 159-160	-827	-799	-817	-817	-817	-817
Opholdssteder	16.287	17.253	16.242	14.231	14.231	14.231
Opholdssteder, egenbetaling. §§ 159-160	-167	0	0	0	0	0
Kost- / efterskoler	875	564	572	572	572	572
Vær./kollegier el. lign. opholdssteder	587	1.921	1.958	1.958	1.958	1.958
Advokatbistand inkl. refusion	187	502	510	510	510	510
Plejefam. / opholdssteder refusion	-93	-252	-258	-258	-258	-258
Socialtilsyn, objektiv finansiering	330	332	357	357	357	357
Støtte i hjemmet	2.367	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200
Familiebehandling	3.430	1.760	959	959	959	959
Døgnophold	1.512	1.296	1.315	1.315	1.315	1.315
Aflastningsordninger	2.531	6.142	4.717	4.717	4.717	4.717
Vederlag som led i aflastningsord.	1.067	0	0	0	0	0
Fast kontaktperson for barn	1.792	2.309	2.371	2.371	2.371	2.371
Fast kontaktperson for familien	5.167	1.910	1.961	1.961	1.961	1.961
Formidling af praktiktilbud	14	53	54	54	54	54
Anden hjælp / rådgivning	1.022	74	75	75	75	75
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	1.456	2.338	2.385	2.385	2.385	2.385
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	660	648	661	661	661	661
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	170	179	148	148	148	148

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45	44					
Rådgivn, vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.	125					
Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.	769	735	749	749	749	749
Døgninstitutioner, nedsat funktions- evne	14.245	13.807	14.145	14.145	14.145	14.145
Døgninstitutioner, soc. adfærdspro- blemer	9.849	11.271	9.425	9.425	9.425	9.425
Døgninstitutioner, egenbetaling §§ 159-160	-59					
Sikrede døgnin- stitutioner for børn/unge	2.028	2.250	2.302	2.302	2.302	2.302
Sociale formål	5.034	8.100	6.693	6.693	6.693	6.693
Kontanthjælp flygt- ninge	-1.939					
Myndighed og tilsyn	20.283	16.150	21.779	21.769	21.757	21.757
Administration	4.719	10.914	6.064	6.064	6.064	6.064
I alt	127.595	134.835	129.175	129.212	129.225	129.225

Forudsætninger for budget 2020

Dagtilbud, anbringelser

Budgettet er videreført fra 2019.

Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads – enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde.

Budgettet er videreført fra 2019.

Klubtilbud Stjernen

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter og den gældende aftale.

Normalundervisning af anbragte børn og unge

Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	4,3	4,3	4,3	4,3
Gns. pris i kr.	76.494	76.494	76.494	76.494

§ 20.2 undervisning, udenøs samt § 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	15,7	15,7	15,7	15,7
Gns. pris i kr.	308.178	308.178	308.178	308.178

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet er videreført fra 2019.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter inkl. korrektion.

Plejefamilier

Budgettet er tilpasset det forventede aktivitetsniveau som følge af vedtagelsen af "Positiv rammeregulering - Tilpasning af budget til forventet aktivitetsniveau". Budgettet er tilpasset med -3.551.482 kr. i 2020-pl i 2020, samt i efterfølgende år med -405.884 kr i 2020-pl.

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	78,7	83,9	84,0	84,0
Gns. pris i kr.	396.968	396.968	396.968	396.968
Akutaftale med Familieplejen Bornholm	318.166	318.166	318.166	318.166
Uddannelse af plejefamilier	104.462	104.462	104.462	104.462

Netværksplejefamilier

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	5,9	5,9	5,9	5,9
Gns. pris i kr.	116.652	116.652	116.652	116.652

Opholdssteder

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	14,8	12,9	12,9	12,9
Gns. pris i kr.	1.099.500	1.099.500	1.099.500	1.099.500

Kost- og efterskoler

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	1,5	1,5	1,5	1,5
Gns. pris i kr.	383.922	383.922	383.922	383.922

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	17,3	17,3	17,3	17,3
Gns. pris i kr.	113.503	113.503	113.503	113.503

Advokatbistand samt betaling - plejefamilier

Budgettet er videreført fra 2019.

Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier

Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering.

Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet

Budgettet er videreført fra 2019.

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Budgettet er nedjusteret med 841.194 kr. i 2020-pl. fra 2020 som følge af prioriteringsforslag "BSU-02 – Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand". Socialpsykologerne er blevet opnormeret med en ½ psykologstilling for at kunne varetage psykologbistanden.

	2020	2021	2022	2023
Familiebehandling	-218.821	-218.821	-218.821	-218.821
DASK – 9 pladser	1.177.554	1.177.554	1.177.554	1.177.554

Døgnoophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	1,7	1,7	1,7	1,7
Gns. pris i kr.	766.478	766.478	766.478	766.478

Aflastningsordninger

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	42,5	42,5	42,5	42,5
Gns. pris i kr.	111.039	111.039	111.039	111.039

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

Budgettet er videreført fra 2019.

Fast kontaktperson for familien

Herunder er det tværgående støttekorps budgetteret. Korpsets støtte vedrører dog også fast kontaktperson for barnet, § 54 støtte og praktisk pædagogisk støtte i hjemme.

Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge

Budgettet er videreført fra 2019.

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

Budgettet er videreført fra 2019.

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte

Budgettet er videreført fra 2019.

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet

Budgettet er videreført fra 2019.

Børnehuse

Betaling til regionens børnehuse reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster.

Rådgivning og afledte ydelser

Budgettet er videreført fra 2019.

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	9,1	9,1	9,1	9,1
Gns. pris i kr.	1.551.883	1.551.883	1.551.883	1.551.883

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

	2020	2021	2022	2023
Antal helårssager	9,2	9,2	9,2	9,2
Gns. pris i kr.	1.024.849	1.024.849	1.024.849	1.024.849

Sikrede døgninstitutioner

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige.

Budgettet er videreført fra 2019.

Sociale formål – kontante ydelser

	2020	2021	2022	2023
Merudgiftsydelse § 41	4.373.305	4.373.305	4.373.305	4.373.305
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	9.023.185	9.023.185	9.023.185	9.023.185
Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %)	-6.703.716	-6.703.716	-6.703.716	-6.703.717

Myndighed og tilsyn

Lønbudgettet er opjusteret med 519.000 kr. i 2020-pl. jf. Lov og cirkulærepragrammet som følge af nye opgaver pålagt af staten mm. Det være sig på grund af sagsbehandling til ungdomskriminalitetsnævnet og familieretshuse, sagsbehandling i forbindelse med underretninger pga. ulovligt fravær mm.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Personale	17.324	17.314	17.302	17.302
Aktiviteter og materialer	165	165	165	165
Administrationshonorar til plejehjemsforeninger	4.163	4.163	4.163	4.163
IT, inventar og materiel	127	127	127	127

Administration

Budgettet er nedjusteret med 462.010 kr. i 2020-pl. fra 2020 som følge af prioriteringsforslag "BSU-03 – Nedlæggelse af administrativ stilling".

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Personale	5.630	5.630	5.630	5.630
Aktiviteter og materialer	190	190	190	190
IT, inventar og materiel	243	243	243	243

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032201 Folkeskoler	384	323	331	331	331	331
032205 Skolefritidsordninger	136	131	134	134	134	134
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst.	6.467	4.746	4.835	4.835	4.835	4.835
046290 Andre sundhedsudgifter		108	111	111	111	111
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.013	-5.928	-6.064	-6.064	-6.064	-6.064

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
052510 Fælles formål	-79					
052511 Dagpleje	29					
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	913	424	430	430	430	430
052820 Opholdssteder mv. for børn	17.675	19.989	19.024	17.013	17.013	17.013
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22.127	19.587	17.595	17.595	17.595	17.595
052822 Plejefamilier	32.344	32.502	31.904	33.962	33.987	33.987
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	24.035	25.078	23.570	23.570	23.570	23.570
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.028	2.250	2.302	2.302	2.302	2.302
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	454	461	468	468	468	468
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	0					
055772 Sociale formål	5.034	8.100	6.693	6.693	6.693	6.693
055774 Integrationsydelse, kontakthjælp mv. med 100 pct. refusion	-1.939					
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.424	5.120	5.259	5.259	5.259	5.259
064558 Det specialiserede børneområde	19.578	21.944	22.584	22.574	22.562	22.562
I alt	127.595	134.835	129.175	129.212	129.225	129.225

Udførertilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

- hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23
- driften af PPR – udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelse mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR's ydelser.
- udgifter til regionale undervisningstilbud
- udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens § 23
- udgifter vedr. den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36
- udgifter vedr. familiebehandling samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Ungehuset
- udgifter til skole- / familierådgivere, sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne.

Økonomi for udførertilbud

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	47.315	50.620	50.891	50.800	50.749	50.748
Indtægter	-767	0	0	0	0	0
Nettobudget	46.547	50.620	50.891	50.800	50.749	50.748
Heraf (netto)						
Sorg og krise		82	84	84	84	84
Sundhedsplejen og Familiehuset	6.588	6.841	6.961	6.934	6.919	6.918
Børne- og Familiehuset	10.101	10.646	9.746	9.746	9.746	9.746
Ungehuset	8.281	8.692	8.870	8.870	8.870	8.870
PPR	12.518	14.269	14.948	14.884	14.848	14.848
Det Gule Team	9.827	10.089	10.282	10.282	10.282	10.282
I alt	46.547	50.620	50.891	50.800	50.749	50.748

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet til sorg og krise er videreført fra 2019.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
57299	Sorg og krise	Personale	64	64	64	64
		Aktiviteter og materialer	21	21	21	21
		IT, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
Sorg og krise i alt			84	84	84	84

Sorg og krise i alt	84	84	84	84
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sundhedsplejen og Familiehuset

Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:

Spæd- og småbørn

- forældrekursus "klar til barn"
- førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg
- 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov
- mødregrupper
- "åbent hus" med div. emner
- evt. konsultation
- daglig telefonrådgivning
- sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage.

Skolebørn

- kontakt med skolebørn 0-9. kl.
- indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse
- undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse
- undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i 4 + 6. klasse
- udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse
- elever fra andre klassetrin efter behov.

Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige, men er ellers videreført fra budget 2019.

Dertil er budgetlagt familiebehandlingsdelen af tilbuddet til 0-5 årige og deres familier.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
52821	0-5 års tilbuddet	Personale	2.495	2.495	2.495	2.495
		Aktiviteter og materialer	70	70	70	70
		IT, inventar og materiel	25	25	25	25
0-5 års tilbuddet i alt			2.591	2.591	2.591	2.591
46289	Sundhedsplejen	Personale	4.321	4.321	4.321	4.321
		Aktiviteter og materialer	75	75	75	75
		IT, inventar og materiel	88	88	88	88
		Specielle artsgrupper	-114	-140	-156	-157
Sundhedsplejen i alt			4.370	4.343	4.328	4.327
Sundhedsplejen og Familiehuset i alt			6.961	6.934	6.919	6.918

Børne- og Familiehuset

Børne- og Familiehuset har et budget videreført fra budget 2019.

Fra og med 2020 indgår besparelsen ved samling af udførertilbuddene under specielle artsgrupper (rammeændringer) med en årlig besparelse på 1.105.251 kr. i 2020 priser. Besparelsen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
52821	Børne og Familiehuset	Personale	4.862	4.862	4.862	4.862
		Aktiviteter og materialer	280	280	280	280
		IT, inventar og materiel	116	116	116	116
		Overførsler og tilskud	61	61	61	61
		Specielle artsgrupper	246	246	246	246
Børne- og Familiehuset i alt			5.566	5.566	5.566	5.566
52821	Familiebehandling, Almegårds kaserne	Personale	4.724	4.724	4.724	4.724
		Aktiviteter og materialer	201	201	201	201
		IT, inventar og materiel	30	30	30	30
		Bygninger og grunde	330	330	330	330
		Specielle artsgrupper	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
Familiebehandling Almegårds kaserne i alt			4.180	4.180	4.180	4.180

Børne- og Familiehuset i alt	9.746	9.746	9.746	9.746
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ungehuset

Ungehuset har et videreført budget fra budget 2019 – iht. budgetmodel og forventede indskrivningstal.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
52821	Ungehuset	Personale	7.261	7.261	7.261	7.261
		Aktiviteter og materialer*	762	762	762	762
		IT, inventar og materiel	236	236	236	236
		Bygninger og grunde	597	597	597	597
		Specielle artsgrupper	14	14	14	14
Ungehuset i alt			8.870	8.870	8.870	8.870

Ungehuset i alt	8.870	8.870	8.870	8.870
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

* Under aktiviteter har Ungehuset et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

PPR

Budgetrammen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige, men er ellers videreført fra budget 2019. Demografikorrektionen står under specielle artsgrupper.

§ 20.3 specialundervisning, regionale tilbud

Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan.

§ 20.2 specialundervisning, private skoler

Budgettet er videreført fra budget 2019.

Socialpsykologer

Budgettet er opjusteret med 337.452 kr. i 2020-pl. fra 2020 som følge af prioriteringsforslag "BSU-02 – Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand" til dækning af en ½ psykologstilling, der skal varetage den specialiserede psykologbistand efter hjemtagelsen.

Folkeskoler og specialskoler (Sygeundervisning)

Udgifterne omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
32204	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Personale	10.349	10.349	10.349	10.349
		Aktiviteter og materialer	208	208	208	208
		IT, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Specielle artsgrupper	-414	-477	-513	-513
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt			10.143	10.079	10.043	10.043
64558	Socialpsykologer	Personale	2.579	2.579	2.579	2.579
		Aktiviteter og materialer	46	46	46	46
		IT, inventar og materiel	20	20	20	20
		Specielle artsgrupper	337	337	337	337
Socialpsykologer i alt			2.983	2.983	2.983	2.983
32201	Øvrige udgifter	Folkeskoler	707	707	707	707
32207		Objektiv finansiering af regionale tilbud	220	220	220	220
32208		Specialskoler	502	502	502	502
32210		Private skoler	392	392	392	392
Øvrige udgifter i alt			1.822	1.822	1.822	1.822
PPR i alt			14.948	14.884	14.848	14.848

Det Gule team

Budgettet er videreført fra budget 2019.

Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til SSP og gadeplansmedarbejdere, skole- og dagtilbudsrådgivere og skole-/familierådgiverne.

Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
57299	Gadeplan	Personale	3.069	3.069	3.069	3.069
		Aktiviteter og materialer	172	172	172	172
		IT, inventar og materiel	64	64	64	64
		Bygninger og grunde	202	202	202	202
Gadeplan i alt			3.506	3.506	3.506	3.506
52821	Skole-/Dagtilbudsrådgivere	Personale	5.586	5.586	5.586	5.586
		Aktiviteter og materialer	50	50	50	50
		IT, inventar og materiel	32	32	32	32
Skole-/Familierådgivere i alt			5.668	5.668	5.668	5.668
52821	Forældregrupper i dagtilbud	Personale	1.016	1.016	1.016	1.016
		Aktiviteter og materialer	69	69	69	69
		IT, inventar og materiel	22	22	22	22
Forældregrupper i alt			1.108	1.108	1.108	1.108
Det Gule Team i alt			10.282	10.282	10.282	10.282

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032201 Folkeskoler	271	692	707	707	707	707
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.773	9.909	10.143	10.079	10.043	10.043
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	164	215	220	220	220	220
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		491	502	502	502	502

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032210 Bidrag til statslige og private skoler	330	383	392	392	392	392
046289 Kommunal sundhedstjeneste	3.938	4.318	4.370	4.343	4.328	4.327
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	26.649	28.525	27.983	27.983	27.983	27.983
057299 Øvrige sociale formål	3.518	3.508	3.591	3.591	3.591	3.591
064558 Det specialiserede børneområde	1.903	2.579	2.983	2.983	2.983	2.983
I alt	46.547	50.620	50.891	50.800	50.749	50.748

Bevilling 13 Undervisning

Beskrivelse

Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Skole.

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. Klaseskolen, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomsskoleklub samt ungdomsskoleundervisning
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken
- Almenskolerne omfatter Kongeskærs skolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.
- Fællesudgifter vedr. skoler
- Administration og myndighed vedr. skole

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	239.5462	289.920	285.127	286.123	285.383	283.638
Indtægter	3.216	1.204	251	251	251	251
Nettobudget	236.329	285.716	285.872	285.052	285.052	283.387

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Demografikorrektion 2020	-2.284	-4.745	-6.870	-8.965
hygiejnesygeplejerske	-78	-78	-78	-78
Pos. rammeregulering. – fornyelse af aftale	-56	-56	-56	-56
Pos. rammeregulering – frie midler skolestruktur	-2.943	-2.232	-1.319	-1.319
Pos. rammeregulering – færre lærere	-76	-76	-76	-76
Pos. rammeregulering – mindre befordring	-812	-812	-812	-812

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almen- gymnasiale uddannelser og almen voksenuddan- nelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsret- tet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdoms- dannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obl- igatoriske sprogrøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)*	16	15	15	14
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grund- skoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)	35	238	238	238
Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den un- derstøttende undervisning, afkortning af skole- ugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)*	1.323	1.323	1.323	1.323
Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparat- hedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)	102	102	102	102

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
BSU-04 Tilpasning af tildelingsmodel til to- sprogsundervisning	-500	-750	-750	-750
BSU-05 Nedjustering af projektaktiviteter mv.	-1.578	-523	-523	-523
BSU-06 1-årig bortfald af puljen til særlige personale- ordninger	-438			
BSU-07 Generel 1-årig rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer.	-673			
BSU-08 Ophør af madskole på Hans Rømer Skolen		-365	-1.018	-1.018
BSU-09 Reduktion i budget til kurser i Adm. Skole	-51	-51		

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen er overførbar og omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktionerne omfatter:

- 032201 Folkeskoler
- 032205 Skolefritidsordninger
- 032206 Befordring af elever i grundskolen
- 032208 Kommunale specialskoler
- 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler
- 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
- 033876 Ungdomsskolevirksomhed
- 064551 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi for bevillingen fordelt på funktioner

Funktion og område Beløb i 1.000 kr., 2020-pl	Ungdomsskolen	Specialskoler	Almenskoler	Fællesudgifter, skoler	Administration Skole	I alt
032201	6.623		130.748	12.567		149.938
032205			14.295	-852		13.443
032206				3.177		3.177
032208		44.134		-1.146		42.988
032209				104		104
032210				56.153		56.153
032212				2.289		2.289
033876	13.235					13.235
064551					3.549	3.549
I alt	19.858	44.134	145.043	71.941	3.549	284.876

Ungdomsskolen

Beskrivelse

Ungdomsskolen omfatter 10. Klaseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klaseskolen samler almen- og specialundervisning på 10. klassetrin. Ungdomsskolen varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, klubvirksomhed i afdelinger fordelt på øen og ungdomsskolens heltidsundervisning. Ungdomsskolens heltidsundervisning omfatter Dybdal, DASK (Dag- og Skoletilbud), EGU (Erhvervsrettet Grunduddannelse), 9. erhvervs-klasse og Ung På Vej.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	18.461	16.681	20.109	20.043	20.010	18.591
Indtægter	-1.639	-245	-251	-251	-251	-251
Nettobudget	16.822	16.436	19.858	19.792	19.759	18.340
Heraf (netto)						
10. klaseskolen	5.673	4.806	6.623	6.504	6.504	6.504
Ungdomsskolen	11.149	11.630	13.235	13.288	13.255	11.836
I alt	16.822	16.436	19.858	19.792	19.759	18.340

Forudsætninger for budget 2020

10. Klaseskolen:

10. Klaseskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration. Derudover tildeles budget til lederløn, løssøreforsikring og til administration af skolemadordning. Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifter til varetagelsen af undervisningen, herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på et takstbeløb pr. elev, der reduceres med 10.864 kr. pr. elev i forhold til lovpålagte brobygningsforløb samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever, dækkende perioden 1. januar til 1 juli. For perioden efter 1 juli kan der visiteres støtte til to-sprogede elever.

Fast budgetramme	
Basisbeløb i kr.	479.535
Øvrig fast tildeling i kr.	434.691

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2019/2020 pr. 5. september 2019
10. klasse	54.211	104
Brobygning	-10.864	5,20
To-sprogede elever	9.144	13

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolen tildeles et fast budget til ungdomsskoleundervisningen og klubvirksomhed, budgettet demografereguleres i forhold til udviklingen i antallet af 14-17 årige i kommunen.

Derudover tildeles budget til ungdomsskolens heltidsundervisning, som er sammensat af en fast ramme til Dybdal. Til 9. erhvervsklasse tildeles budget til dækning af de faktiske udgifter, tilbuddet finansieres af almen-skolerne, som betaler en fast takst for et aftalt antal elever. Til DASK (Dag- og Skoletilbud) og EGU tildeles et takstbeløb pr. elev der svarer til taksten pr. elev i 10. klasseskolen. Ung På vej er et 4-årigt projekt der udløber 1. jan. 2023, finansieret af puljen til kvalitetsløft i folkeskolen. Det er aftalt, at i forbindelse med budgetforhandlinger i 2020 skal det drøftes om Ung På vej skal gøres til et fast tilbud i kommunen med eget budget.

Fast budgetramme i kr.	
Dybdal	1.742.300
9. erhvervsklasse	1.254.503
Ung på Vej	1.540.183

Variabel budgetramme			
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2019/2020 pr. 5. september 2019	Budgetramme i kr.
DASK	54.211	5	271.055
EGU		12	650.532

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032201	5.667	4.806	6.623	6.504	6.504	6.504
032209	7					
033876	11.149	11.630	13.235	13.288	13.255	13.376
I alt	16.822	16.436	19.858	19.792	19.759	18.334

Specialskoler

Beskrivelse

De kommunale specialskoler omfatter Heldagsskolen og Kildebakken. Heldagsskolen varetager undervisnings-, fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov samt yder udgående support til den inkluderende indsats på alment skolerne og er med i det fælles ressource-team. Kildebakken er en specialskole og fritidsordning (SFO/klub) for elever fra 0. – 10. klasse med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	44.885	41.842	44.134	44.134	44.134	44.134
Indtægter	-1.280	1	1	1	1	1
Nettobudget	43.604	41.842	44.135	44.135	44.135	44.135
Heraf (netto)						
Heldagsskolen	20.250	18.354	18.826	18.826	18.826	18.826
Kildebakken	23.354	23.489	25.309	25.309	25.309	25.309
I alt	43.604	41.842	44.135	44.135	44.135	44.135

Forudsætninger for budget 2020

Heldagsskolen:

Heldagsskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel.

Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles budget til lederløn og til varetagelse af udgående support til alment skolerne samt til Heldagsskolens arbejde i det fælles ressource-team.

Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritidsdel. Heldagsskolen har en fast normering på 58 pladser, men vurderes og fastlægges hvert år som en del af skoleårets planlægning.

Fast budgetramme i kr.	
Basisbeløb og lederløn	1.150.806
Udgående support	878.496
Ressource-team	791.620

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2019/2020 pr. 5. september 2019 *
Undervisning	218.544	58
Fritid	57.406	58

* Elevtallet er ekskl. elever fra andre kommuner.

Kildebakken:

Kildebakkens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel.

Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles budget til lederløn. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervis-

nings- og fritidsdel. Elevtallet pr. 1. august danner udgangspunkt for den variable ramme til kommende skoleår. Der reguleres i budgettildelingen ved ændringer på mere end +/- 2 elever i skoleåret.

Fast budgetramme	
Basisbeløb og lederløn i kr.	1.269.861

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2019/2020 pr. 5. september 2019 *
Undervisning	308.610	62
Fritid	104.344	47

* Elevtallet er ekskl. elever fra andre kommuner.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032208	43.378	41.842	44.135	44.135	44.135	44.135
032209	226					
I alt	43.605	41.842	44.135	44.135	44.135	44.135

Almenskoler

Beskrivelse

Kommunens almene folkeskoler omfatter Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Søndermarksskolen og Åvangsskolen.

Almenskolerne varetager almen- og specialundervisning på 0. – 9. klassetrin (Svartingedal Skole, 0. – 6. klassetrin). Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	148.050	145.117	145.376	141.938	139.645	136.588
Indtægter	-2.179					
Nettobudget	145.871	145.117	145.376	141.938	139.645	136.588
Heraf (netto)						
Kongeskærskolen	13.362	13.918	14.438	13.874	13.894	13.050
Svartingedal Skole	8.173	8.303	9.619	9.373	9.149	9.166
Hans Rømer Skolen	22.351	22.710	22.286	22.118	22.522	21.878
Paradisbakkeskolen	31.491	31.908	33.544	32.748	31.933	30.777
Søndermarksskolen	29.949	29.556	28.473	29.176	28.747	29.443
Åvangsskolen	40.545	38.720	37.016	34.649	33.400	32.274
I alt	145.871	145.117	145.376	141.938	139.646	136.589

Forudsætninger for budget 2020

Almenskoler – skoledel:

Almenskolernes budget for skoledelen er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel.

Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, lederløn og bemanning af pædagogiske læringscentre.

Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifterne til varetagelsen af undervisningen mv. herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på en klassetrindifferentieret takst pr. elev samt takstbeløb til antallet af to-sprogede elever, dækkende perioden 1. januar til 1. juli. For perioden efter 1 juli kan der visiteres støtte til to-sprogede elever. Taxameterbudgettet er blevet reguleret ned i indskolingen, som KB har besluttet skal have en kortere skoledag.

I budgettildelingen henføres specialklasseeleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende. Skolerne afregner efterfølgende indbyrdes for elever i specialklasser og for øvrig specialundervisning over 9 timer som de løser for hinanden. Afregningen sker med et årligt takstbeløb på 125.227 kr. i 2020-pl.

Paradisbakkeskolen varetager endvidere modtageundervisning, der omfatter undervisningen af flygtningebørn i skolealderen. Der tildeles en takst pr. modtageelev og en takst pr. modtagehold/klasse. Budgettet til modtageundervisning justeres kvartalsvist i forhold til antallet af elever og hold/klasser.

Fast budgetramme	
Basisbeløb i kr.	1.609.300

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev/hold i kr.	Elevtal for 2019/2020 pr. 5. september 2019
0. klasse	40.523	227
1. – 3. klasse	42.726	639
4. – 6. klasse	50.816	756
7. – 9. klasse	54.965	730
I alt		2.352
Modtageklasseelever	12.806	38
Modtageklasser/hold	688.566	4
To-sprogede elever	9.449	264

Almenskoler – fritidsdel:

Almenskolernes budget for fritidsdelen er delt i en fast og en variabel ramme. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb, mens den variable del af budgetrammen er baseret på en budgetmodel, *pengene følger barnet*, der tildeler et takstbeløb pr. helårsbarn i SFO. Da KB har besluttet at indskoling skal have en kortere skoledag, og SFO udvider sin åbningstid tilsvarende, med ikrafttræden 1. august 2020 er der et takstbeløb frem til 1. august og et takstbeløb efter 1. august.

SFO'ernes budgetterede normering efterreguleres løbende til det faktiske antal indmeldte børn.

Fast budgetramme	
Basisbeløb pr. afdeling i kr.	128.528
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr. indtil 1. august	19.242
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr. efter 1. august	21.942
SFO	SFO Helårsbørn
Kongeskær SFO	51
Svartingedal SFO	66
Slusen (Hans Rømer Skolens SFO)	96
Paradisbakkeskolen SFO	139
Frito (Søndermarksskolens SFO)	148
Åstedet (Åvangsskolens SFO)	162
I alt	662

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032201	133.571	132.537	131.081	126.480	123.882	120.628
032205	11.811	12.580	14.295	15.458	15.764	15.961
032209	468					
I alt	145.871	145.117	145.376	141.938	139.646	136.589

Fællesudgifter, skoler

Beskrivelse

Fællesudgifter, skoler omfatter fællesudgifter til befordring, bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv., formålsbestemte puljer og midler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	65.340	79.773	72.506	76.672	78.125	80.938
Indtægter	-1619	-958	-213	-213	-213	-213
Nettobudget	63.721	78.814	72.293	76.459	77.912	80.725
Heraf (netto)						
Befordring	3.140	3.931	3.177	3.177	3.177	3.177
Bidrag til staten mv.	52.756	55.218	56.153	56.153	56.153	56.153
Formålsbestemte puljer	8.005	18.403	11.683	15.849	17.302	20.115
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-180	1.262	1.280	1.280	1.280	1.280
I alt	63.721	78.814	72.293	76.459	77.912	80.725

Forudsætninger for budget 2020

Befordring:

Budgettet til befordring omfatter midler til køb af skolebuskort og taxakørsel til grundskolelever mv. – budgettet er blevet tilpasset det aktuelle aktivitetsniveau.

Bidrag til staten mv.:

Bidrag til staten omfatter budget til bidrag der betales til staten for de elever i kommunen der benytter et statsligt eller et privat skoletilbud, herunder skolefritidsordning, efterskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler.

Der budgetteres i forhold til antallet af elever pr. 5. september og i forhold til de statslige udmeldte takster pr. elev.

Formålsbestemte puljer:

Formålsbestemte puljer omfatter bl.a. budget til fælles projekter, puljer til særlige personaleordninger, budget til digitale læringsmidler, budget til skolekoncertkoordinator samt budgetreguleringskonti hvorfra skolernes budgetter justeres i forhold til ændringer i f.eks. elevtal.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032201	3.492	8.593	11.605	16.390	17.747	20.407
032205		1.284	-1.497	-2.915	-2.202	-2.206
032206	3.120	4.168	3.177	3.177	3.177	3.177
032208	48	-2.711	-1.101	-1.103	-1.231	-1.231
032209	-374	1.140	104	104	104	104
032210	48.701	52.720	56.153	56.153	56.153	56.153
032212	4.322	4.300	3.499	3.499	3.499	3.499
I alt	59.309	69.494	71.940	75.305	77.247	79.903

Administration vedr. skole

Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	3.485	3.508	3.549	3.549	3.599	3.599
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Nettobudget	3.485	3.508	3.549	3.549	3.599	3.599

Forudsætninger for budget 2020

Der er budgetteret med 0,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. på henholdsvis myndighedsdel og øvrig administration i Børne- og Skolesekretariatet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064551	3.485	3.508	3.549	3.549	3.599	3.599
I alt	3.485	3.508	3.549	3.549	3.599	3.599

Bevilling 31 Ældre

Beskrivelse

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

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 administrativt personale centralt og decentralt.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	399.462	386.152	400.989	406.992	413.696	422.551
Indtægter	-40.900	-22.737	-23.257	-23.257	-23.257	-23.257
Nettobudget	358.561	363.416	377.732	383.735	390.439	399.294

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Nødkaldsopgave til hjælpemidler	-200	-200	-200	-200
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.024	1.024	1.024	1.024
Værdighed – Beboerkonference plejeboligområdet	255	255	255	255
Værdighed – Borgerambassadør	547	547	547	547
Værdighed – DTR møder i hjemmeplejen	496	496	496	496
Værdighed – Dialogtid i hjemmeplejen	2.253	2.253	2.253	2.253
Værdighed – Hjælp til spisning	1.648	1.648	1.648	1.648
Værdighed – Introduktionssamtaler i hjemmeplejen	212	212	212	212
Værdighed – Kvalitetsudvikling i DRO	282	282	282	282
Værdighed – Omsorgstid ved dødsfald	311	311	311	311

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl				
	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Demografi 2020		-2.806	-4.059	-4.930	3.308
Hygiejnesygeplejerske		-188	-188	-188	-188
Madproduktion DeViKa		-217	-217	-217	-217
Drift af bygning F på Heldagsskolen		-46	-46	-46	-46
Positiv rammeregulering – terminale borgere hjemmeplejen		-423	-423	-423	-423
Kapitalisering af elevers arbejdskraft		-452	-1.235	-1.321	-704

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl				
	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (styrket tilsyn på ældreområdet)				-10	-10
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (aftale om finansloven for 2019)		206	206		

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl				
	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Hjemmeplejen		-308	-308	-308	-308
Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Plejeboligområdet		-567	-567	-567	-567
Udrulning af hverdagsinnovation på ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet		-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
Tilpasning til aktuelt behov, madmorbudgettet, Plejeboligområdet (Scenarie 1, dækning af driftsubalance på køkkener på Lunden og Nørremøllecenteret)		-477	-477	-477	-477
Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen		-167	-167	-167	-167
Udvidet serviceniveau som følge af lovgivning, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet		760	760	760	760
Nedlæggelse af borgerambassadør		-554	-554	-554	-554

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemme- plejen	Plejhjem og -centre	Myndighed (alm. overførsels- ret)	Myndighed (særlig overfør- selsret)	Fællesud- gifter, ældre	Administra- tion	I alt
002517 Anvisningsret			519				519
023231 Busdrift			1.003				1.003
046290 Andre sundheds- udgifter			1.745				1.745
053026 Personlig og prak- tisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabilitering	22.138		855	103.780	8.715	2.008	137.526
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre und- taget frit valg af leverandør		183.486	7.415			1.361	192.262
053028 Hjemmesygepleje				30.208			30.308
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem			1.957				1.957
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			408	988			1.396
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			7				7
064551 Sekretariat og forvaltninger						3.076	3.076
064557 Voksen-, Ældre- og handicapområdet			6.291			1.624	7.933
I alt	22.138	183.486	20.230	135.076	8.715	8.087	377.732

Myndighedens budget til betaling af kommunale og private leverandører af personlig og praktisk bistand er omfattet af en særlig overførselsret, der gør, at et evt. over- eller underskud her ikke kan anvendes til andre formål uden politisk godkendelse heraf.

Overblik over bevilling 31 Ældre, budget 2020 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke-overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	-- Beløb i 2020-pl --	-- Beløb i 2020-pl --	-- Beløb i 2020-pl --
Hjemmeplejen	22.138		22.138
Plejhjem og -centre	183.486		183.486
Myndighed (alm. overførselsret)	20.230		20.230
Myndighed (særlig overførselsret)	135.076		135.076
Fællesudgifter, ældre	8.715		8.715
Administration	8.087		8.087
I alt	377.732		377.732

Hjemmeplejen

Beskrivelse

Området omfatter den kommunale hjemmepleje som består af

- Fællesudgifter,
- Afdeling 1 – Rønne Nord, Rønne Midt, Rønne Syd, Hasle, Østermarie, Tejn,
- Afdeling 2 – Nexø, Aakirkeby Vest, Aakirkeby Øst, Bornholm Nat, Rehabiliteringsteam

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	29.730	21.643	22.138	22.062	22.062	22.062
Indtægter						
Nettobudget	29.730	21.643	22.138	22.062	22.062	22.062
Heraf (netto)						
Fællesudgifter	5.213	4.137	4.169	4.093	4.093	4.093
Hjemmeplejen, Tejn, Østermarie, Hasle og Rønne	5.344	-3	0	0	0	0
Hjemmeplejen, Nexø, Aakirkeby og Rehabiliteringsteam	19.173	17.509	17.969	17.969	17.969	17.969
I alt	29.730	21.643	22.138	22.062	22.062	22.062

Forudsætninger for budget 2020

Fællesudgifter er opdelt i et grundbudget som omfatter budget til afdelingsledere, servicepersonale samt huslejeomkostninger samt et aktivitetsbudget som omfatter budget til teamledere, personaleudgifter, biler, beklædning mv. Fra budget 2020 er der overført 0,2 mio. kr. til Hjælpebidler under Center for Sundhed i forbindelse med en aftale om varetagelse af nødkaldsopgaver. Derudover er området reduceret med yderligere 0,2 mio. kr. i forbindelse med omlægning af telefonpasning i hjemmeplejen samt driftsmidler til Heldagsskolen.

Afdeling 1 og 2 excl. Bornholm Nat og Rehabiliteringsteamet er baseret på det forventede aktivitetsniveau på servicelovsydelser (SEL) og sundhedslovsydelser (SUL).

Hjemmeplejens aktivitetsbudget er et nulsums budget, hvor indtægterne skal dække de direkte omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere samt de delegerede sundhedslovsydelser. De direkte omkostninger er bl.a. løn til plejepersonalet, øvrige personaleudgifter inkl. uddannelse, administrationsomkostninger, sundhedsmæssige foranstaltninger og bildrift.

Budgettet reguleres en gang årligt ved en budgetmodel, hvor den del af budgettet som er aktivitetsbestemt bliver justeret op eller ned afhængig af forventningen til aktiviteten det kommende år samt i forhold til de nye priser.

Aktivitetsbudgettet ligger under Myndighed (bestillerfunktionen) og Myndighed afregner på baggrund af leverede timer samt i forhold til de priser der fremgår af nedenstående tabel 2.

Grundbudgettet omfatter budgetramme til Bornholm Nat og Rehabiliteringsteamet. Der er vedtaget en budgetmodel for Rehabiliteringsteamet som danner baggrund for teamets budgetramme. Modellen er baseret på at

der en tilgang af 11 borgere pr. uge i gennemsnit, og at disse borgere i gennemsnit er der i 6 uger med gennemsnitlig 5 timer om ugen. Der skal således leveres 330 timer pr. uge. Disse timer tillægges herefter en fraværstid på 22 % samt en brugertidsprocent (BTP) på 50 %.

Servicelevsydelser (SEL)

Det er i områdets budgetmodel forudsat, at aktiviteten på området fastsættes på baggrund af forventningerne til de visiterede timer, som der derefter bliver afregnet for med en timepris. Dette har imidlertid ikke været muligt, eftersom der ikke har været valide data siden indførelse af det nye omsorgssystem Cura.

Indtil data igen er valide er aktivitetsbudgettet og antallet af timer til 2020 således lig den budgetramme der står under Myndighed, særlig overførselsret

Tabel 1: Antal servicelovsydelser (SEL) leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2017		2018		2019	2020
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	15.075	15.672	15.906		15.229	18.026
Personlig pleje, dag	105.800	110.809	109.046		97.097	103.280
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	79.800	84.450	82.798		77.082	71.732
I alt	200.675	210.931	207.6751		189.408	193.038

Note. Til budget 2020 er der indlagt budgetmidler til udvidet praktisk hjælp og timer grundet færre private leverandører. Antallet af budgetterede timer under Praktisk hjælp er på den baggrund hævet med yderligere 1.562 timer, medens Personlig pleje, dag er reduceret med 1.9924 timer i forbindelse med Hverdagsinnovationsbesparelsen.

De timepriser, der anvendes ved afregningen mellem hjemmeplejen og Myndighed, er opdelt således, at de priser der anvendes ved afregning for det første halvår er baseret på foregående andet halvårs priser inkl. budgetmæssige ændringer.

Prisen for andet halvår fastsættes på baggrund af det faktisk regnskabsresultat foregående år, sammenholdt med et nærmere fastlagt mål for brugertidsprocenten (BTP) for hjemmeplejen. Brugertidsprocenten er en opgørelse af hvor stor en del af den tid medarbejderne er på arbejde, de bruger ude hos borgerne. Derudover indregnes eventuelle politisk vedtagne prioriteringer til indeværende budgetår. Priserne for andet halvår forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse maj måned i budgetåret.

Priserne afspejler den kommunale hjemmeplejes gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem. Timepriserne er som følger:

Tabel 2: Servicelovsydelser (SEL) priser for hjemmeplejen

Timepriser	2018		2019		2020
	Jan – jun	Jul – dec.	Jan – okt	nov – dec	Jan – maj
Praktisk hjælp	415,85	429,13	441,40	434,58	446,15
Personlig pleje, dag	435,93	448,78	461,61	451,76	463,88
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	518,11	546,75	562,39	559,09	574,60

Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne.

Tabel 3: Indregnet BTP i servicelovsydelser (SEL) og Frit valg priser

	2018		2019		2020
	Jan – jun	Jul – dec	Jan – okt	Nov – dec	Jan – maj
Praktisk hjælp	61,33 %	61,33 %	61,33 %	61,33 %	61,33 %
Personlig pleje, dag	61,33 %	61,33 %	61,33 %	61,33 %	61,33 %
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	63,55 %	63,55 %	63,55 %	63,55 %	63,55 %
Personlig pleje, nat ¹⁾	44,36 %	44,36 %	44,36 %	44,36 %	44,36 %

1) BTP for nat indgår i afregningspriserne for de private leverandører

Delegerede sundhedslovsydelser (SUL)

Udover, at den kommunale hjemmepleje leverer servicelovsydelser (SEL) er det også i budgettet forudsat, at hjemmeplejen skal levere følgende antal delegerede sundhedslovsydelser (SUL). Som tilfældet er for servicelovsydelser (SEL) har der ikke været valide data siden indførelse af det nye omsorgssystem Cura.

Indtil data igen er valide er aktivitetsbudgettet og antallet af timer til 2020 således lig den budgetramme der står under Myndighed, særlig overførselsret

Tabel 4: Antal delegerede sundhedslovsydelser (SUL) leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2017		2018		2019	2020
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag	29.575	33.155	30.722		31.560	35.935
Delegerede ydelser, øvrig tid	24.250	28.853	26.635		26.048	23.736
I alt	53.825	62.008	57.357		57.608	59.671

De priser der anvendes ved afregningen mellem hjemmeplejen og Myndighed, er identisk med de priser der anvendes ved afregning for servicelovsydelserne (SEL).

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
053026	29.730	21.643	22.138	22.062	22.062	22.062
I alt	29.730	21.643	22.138	22.062	22.062	22.062

Plejhjem og -centre

Beskrivelse

Området omfatter øens plejhjem og -centre som består af to afdelinger,

- Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården
- Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo

med i alt 426 pladser, heraf 2 midlertidige.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	194.637	193.648	198.879	198.879	198.879	198.879
Indtægter	-14.083	-15.049	-15.393	-15.393	-15.393	-15.393
Nettobudget	180.554	178.600	183.486	183.486	183.486	183.486
Heraf (netto)						
Plc. Klippebo, Lunden, Nørre- mølle, Toftegår- den	89.653	89.670	92.762	92.762	92.762	92.762
Plc. Nylars, Snor- rebakken, Aabo	90.901	88.930	90.723	90.723	90.723	90.723
I alt	180.554	178.600	183.486	183.486	183.486	183.486

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet til området er sammensat af et grundbudget og et aktivitetsbudget.

Grundbudgettet omfatter budget til afdelingsledere, nattevagter, øvrig drift (boligdelen), øvrig drift (madservice og køkkendrift i levebo-køkkener), kiosker, service i plejeboliger, bygningsdrift (rettet mod beboerne) samt beboernes betalinger for mad og servicepakke.

Aktivitetsbudgettet reguleres én gang årligt og er beregnet som "funktionsvurderingstakst (timepris)" x "visiterede timer".

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn, øvrige personale udgifter og uddannelse til plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.

Hver gang der flytter en ny beboer ind, eller ved varige ændringer i eksisterende beboerens funktionsniveau, foretages en vurdering af beboerens funktionsevne. På baggrund af denne vurdering opdateres funktionsvurderingerne, som danner grundlag for de visiterede timer.

Med den metode der er brugt de forrige år ville aktivitetsbudgettet for 2020 blive beregnet på baggrund af funktionsvurderingerne i perioden september 2018 til august 2019, tillagt en gennemsnitstakst for de beboere, der bosiddende på et plejecenter, men som endnu ikke var funktionsvurderet.

Det har imidlertid ikke været muligt, eftersom der ikke har været valide data siden indførelse af det nye omsorgssystem Cura. Myndighed i Ældre er pt. i gang med en gennemgang af data så de igen bliver valide.

Derudover er der i øjeblikket en arbejdsgruppe, bestående af ledere fra Center for Ældre og økonomikonsulenter i gang med at kigge på forudsætninger for budgettildelingen til området i 2020.

Indtil videre er aktivitetsbudgettet til 2020 således lig aktivitetsbudgettet for budget 2019. Det forventes at der vil ske en tilpasning af budgettet til den aktuelle plejetyngde så snart der igen er valide data.

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

	2017	2018	2019	2020
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	231.634	227.163	230.345	230.345
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	230.508	225.791	221.313	221.313
I alt	462.142	452.954	451.659	451.659

Indregnet funktionsvurderingstakst (timepris)

	2017	2018	2019	2020
Timepris	326,41	325,28	330,87	

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
053027	180.629	178.600	183.486	183.486	183.486	183.486
053029	-75					
I alt	180.554	178.600	183.486	183.486	183.486	183.486

Myndighed, almindelig overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter kommunens omkostninger til udnyttelse af anvisningsret i private boliger, kommunens tilskud til trafikelskaber, plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238, budget til visitatorerne og demenskoordinator m.fl., fællesudgifter pleje og omsorg, plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122, udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer samt betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	28.514	27.406	28.380	28.379	28.379	28.379
Indtægter	-10.857	-7.674	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
Nettobudget	17.658	19.732	20.530	20.529	20.529	20.529
Heraf (netto)						
Anvisningsret i private boliger	364	511	519	519	519	519
Handicap kørsel, busdrift	964	982	1.003	1.002	1.002	1.002
Plejetakst færdigbehandlede patienter	-525	1.705	1.745	1.745	1.745	1.745
Myndighed	6.076	6.651	6.804	6.804	6.804	6.804
Fællesudgifter Myndighed	922	302	672	672	672	672
Betaling til/fra off. myndigheder og private plejehjem	7.508	7.258	7.415	7.415	7.415	7.415
Plejevederlag og pasning af nærtstående	2.313	1.598	1.633	1.633	1.633	1.633
Hjælp til sygeartikler	108	718	733	733	733	733
Dødsboer	-71	7	7	7	7	7
I alt	17.658	19.732	20.530	20.529	20.529	20.529

Forudsætninger for budget 2020

Anvisningsret

Almenboligloven giver kommunerne anvisningsret til hver fjerde almene bolig – det nærmere antal boliger med anvisningsret kan aftales mellem kommunerne og boligselskaberne. Ældre og handicappede visiteres til en anvisningsbolig efter "Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap"

Handicapkørsel, busdrift

Bornholm tilbyder kollektiv trafik på to niveauer for, at kunne imødekomme flest mulige behov for kollektiv transport:

- busbaseret betjening på ruter (BAT)
- bilbaseret betjening fra dør til dør (HandyBAT) i tidsrummet 6.00-23.00.

HandyBAT er en lovbestemt kørselsordning for gangbesværede med ganghjælpemidler, som ikke kan benytte de rutebundne busser. For at benytte HandyBAT skal man visiteres til ordningen af Myndighed.

Plejetakst

Bopælsregionen opkræver bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit IV i sundhedsloven til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Udgifter til hospicelignende pladser på Bornholms Hospital afholdes også her.

Taksten for færdigbehandlede patienter er en obligatorisk plejetakst som er lovbestemt.

Myndighed

Lønudgifter mm. til varetagelse af kommunens myndighedsopgaver i forhold til visitation af borgere til pleje i eget hjem og Plejehjem og -centre.

Fællesudgifter Myndighed

Budget til det administrative myndigheds personale samt myndighedens øvrige personaleudgifter, uddannelse, kontorhold, biler, IT mm

Betaling til/fra offentlige myndigheder og private plejehjem

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn.

Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med anvisningsret, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholms Regionskommune borgere boende på lignende bo-enheder andre steder i landet, som kommunen betaler for. Området omfatter også betaling for beboere på private plejehjem/-centre i andre kommuner.

Derudover dækker området betaling for hjælp til turister, der er visiteret til hjælp i hjemkommunen.

Til- og afgang af antal borgere i andre kommuner der betales for, turister ikke medregnet

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilgang	5	11	10	12	10	7	10
Afgang	1	8	6	7	5	7	8

Til- og afgang af antal borgere fra andre kommer, der sendes regninger for, turister ikke medregnet

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilgang	11	6	10	3	9	3	1
Afgang	15	7	17	6	4	5	5

Plejevederlag og pasning af nærtstående

Plejevederlag gives både som egentlig plejevederlag til fastansat personale og som løntilskud til personer.

Sygeplejeartikler

Udgifter til palliativ fysioterapi behandlinger samt tilbehør/remedier vedrørende ernæringspræparater til sonde-ernæring mv.

Dødsboer

Kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
002517	364	511	519	519	519	519
023231	964	982	1.003	1.002	1.002	1.002
046290	-525	1.705	1.745	1.745	1.745	1.745
053026	922	800	1.185	1.185	1.185	1.185
053027	7.508	7.258	7.415	7.415	7.415	7.415
053036	1.987	1.919	1.957	1.957	1.957	1.957
053839	434	398	408	408	408	408
057299	-71	7	7	7	7	7
064557	6.076	6.153	6.291	6.291	6.291	6.291
I alt	17.658	19.732	20.530	20.529	20.529	20.529

Myndighed, særlig overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter betaling for personlig og praktisk hjælp, både til den kommunale hjemmepleje, de private leverandører på frit valg området samt selvtaget hjemmehjælp. Området omfatter også budgettet til de delegerede sygeplejedydelser (SUL), samt budget til klippekortsordningen.

Budgettet til betaling af servicelovsydelser til egne og private leverandører udgør en særskilt budgetpost, hvor overskud ikke kan disponeres til andre formål uden godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	122.343	128.709	132.625	131.570	131.570	131.570
Indtægter		-14	-14	-14	-14	-14
Nettobudget	122.343	128.695	132.611	131.556	131.556	131.556
Heraf (netto)						
Kommunens levering af hjemmehjælp	90.149	94.893	97.169	96.114	96.114	96.114
Klippekort	958	1.016	1.253	1.253	1.253	1.253
Hjælpe midler, nødkald			386	386	386	386
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	350	968	988	988	988	988
Sundhedslovsindsatser	28.555	29.218	30.308	30.308	30.308	30.308
Private leverandører herunder vareudbringning	2.331	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508
I alt	122.343	128.695	132.611	131.556	131.556	131.556

Forudsætninger for budget 2020

Kommunens levering af hjemmehjælp

Området omfatter udgiftsbudgettet til ydelser, i daglig tale BUM-afregning, leveret af den kommunale hjemmepleje.

Budgettet er sammensat på baggrund af forventede antal leverede timer af personlig pleje og praktisk hjælp samt de beregnede BUM timepriser.

Til budget 2020 er området tilført 0,3 mio. kr. på grund af færre private leverandører og 0,4 mio. kr. i forbindelse med en principafgørelse af Ankestyrelsen om praktisk hjælp. Modsat er området reduceret med 1,5 mio. kr. i forbindelse med kapitalisering af hjemmeplejens SOSU elever samt den politisk vedtagne hverdagsinnovation.

Budgetgrundlaget og antal timer afventer den igangværende gennemgang af data som nævnt under Hjemmeplejen.

Til budget 2020 forventes følgende antal servicelovsydelser (SEL) leveret af kommunens hjemmepleje:

Antal timer	2017		2018		2019	2020
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	15.075	15.672	15.906		15.229	18.026
Personlig pleje, dag	105.800	110.809	109.046		97.097	103.280
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	79.800	84.450	82.798		77.082	71.732
I alt	200.675	210.931	207.6751		189.408	193.038

Klippekort

Klippekortsordning, hvor de svageste hjemmehjælpsmodtagere kan få tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra halve time kan anvendes til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse mm. Borgerne bliver visiteret til ordningen.

I forbindelse med den politiske behandling af budget 2020 er området reduceret med 0,3 mio. kr. Der forventes fortsat nedgang i antallet af klippekortsydelser da antallet af servicelovsydelser er for nedadgående.

Antal timer	2017	2018	2019	2020
	Leveret	Budget	Budget	Budget
Klippekort	2.735	3.431	2.200	2.701

Hjælpemidler, nødkald

Nyt område fra budget 2020. Området har tidligere været en del af hjemmeplejens fællesdrift men da borgerne visiteres til nødkald er budgetrammen flyttet til Myndighed, hvor driftsudgiften til indkøb af nødkald vil blive afholdt.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, ældre

Udgifter til selvantagen hjemmehjælp

Sundhedslovsindsatser (delegerede sundhedslovsydelser SUL)

Udover at den kommunale hjemmepleje leverer servicelovsydelser er det også i budgettet forudsat, at hjemmeplejen skal levere sundhedslovsydelser delegeret fra kommunens sygeplejersker i Center for Sundhed.

Delegerede sundhedslovsydelser omfatter fortrinsvis borgere med et stabilt og delvist forudsigeligt plejeforløb.

Budgetgrundlaget og antal timer afventer den igangværende gennemgang af data som nævnt under Hjemmeplejen

Til budget 2020 forventes følgende sundhedslovsydelser (SUL) leveret af kommunens hjemmepleje:

Antal timer	2017	2018	2019	2020
-------------	------	------	------	------

	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag	29.575	33.155	30.722		31.560	35.935
Delegerede ydelser, øvrig tid	24.250	28.853	26.635		26.048	23.736
I alt	53.825	62.008	57.357		57.608	59.671

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Frit valg området omfatter udgiftsbudgettet til servicelovsydelser leveret af private leverandører. Det er borgerne som vælger, hvilken af de godkendte leverandører (kommunal som private) de ønsker der skal levere ydelserne i hjemmet. Området omfatter også vareudbringning mv til borgere i eget hjem. I forhold til praktisk hjælp er der pt. godkendt 1 privat leverandør, medens der foreligger 3 aftaler om udbringning af varer.

Området er fra budget 2020 tilført 0,2 mio. kr. svarende til en forventet stigning på 450 timer grundet ændring af områdets kvalitetsstandard i forbindelse med mulighed for udvidet praktisk hjælp. Samtidig er budgettet nedjusteret i forbindelse med at der regnes med færre private leverandører.

Der er i budgettet forudsat, at de private leverandører samlet set skal levere følgende antal timer.

Antal frit valg timer leveret af de private leverandører

Antal timer	2017		2018		2019	2020
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	4.900	4.902	5.116		4.656	4.360
Personlig pleje, dag	260	190	200		144	135
Personlig pleje, øvrig tid	25	27	36		25	23
Personlig pleje, nat	0	0	2		0	0
I alt	5.185	5.119	5.354		4.825	4.518

De timepriser, der anvendes til afregning til de private leverandører, tager udgangspunkt i hjemmeplejens gennemsnitlige omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Udgangspunktet er således de i tabel 2 nævnte servicelovspriser under hjemmeplejen, tillagt hjemmeplejens indirekte omkostninger samt en andel af fællesomkostninger i Bornholms Regionskommune.

Frit valg priser for de private leverandører

Timepriser	2019				2020	
	Jan – okt		nov – dec.		Jan - maj	
	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
Praktisk hjælp	451,37	564,21	448,31	560,39	460,32	575,40
Personlig pleje, dag	471,58	589,48	465,49	581,86	478,04	597,55
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	572,36	715,46	572,82	716,03	588,77	735,96
Personlig pleje, nat	844,40	1.055,50	879,51	1.099,39	907,30	1.134,13

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
053026	93.438	98.509	101.315	100.260	100.260	100.260
053028	28.555	29.218	30.308	30.308	30.308	30.308
053839	350	968	988	988	988	988
I alt	122.343	128.695	132.611	131.556	131.556	131.556

Fællesudgifter, ældre

Beskrivelse

Området omfatter den del af demografien som vedrører ældreområdet, budget til igangsættelse af udmøntningen af analysen på ældre- og sundhedsområdet samt tilskud til foreninger og frivilligt socialt arbejde.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter		8.081	10.880	18.016	24.730	33.585
Indtægter						
Nettobudget		8.081	10.880	18.016	24.730	33.585
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto		6.360	10.060	17.196	23.910	32.765
Den rehabiliterende organisation		1.721	820	820	820	820
I alt		8.081	10.880	18.016	24.730	33.585

Forudsætninger for budget 2020

Budgetreguleringskontoen

Budgetreguleringskontoen anvendes til midlertidig placering af budget til tværgående opgaver og/eller budget vedr. forslag, som kræver yderligere afklaring inden de kan placeres ude i organisationen. Endvidere er det her at demografimidlerne i første omgang placeres.

Nedenstående tabel viser sammensætningen af budgettet på kontoen

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Demografimidler	8.458	16.299	23.306	31.544
Regulering af aktivitetsbudgetter	1.173	1.250	1.250	1.250
Vikar udgifter, struktur ændring	-5.276	-5.276	-5.276	-5.276
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.024	1.024	1.024	1.024
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledning på social- og sundhedsuddannelserne	206	206		
Kapitalisering af elevernes arbejdskraft - hjemmeplejen		-391	-434	-126
Kapitalisering af elevernes arbejdskraft - plejeboligområdet	-226	-617	-660	-352
Værdighed – hjemmeplejen	3.361	3.361	3.361	3.361
Værdighed – plejeboligområdet	2.214	2.214	2.214	2.214
Hverdagsinnovation – plejeboligområdet	-1.068	-1.068	-1.608	-1.608
Udvidet serviceniveau praktisk hjælp – plejeboligområdet	195	195	195	195

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
I alt	10.060	17.196	23.910	32.765

Midler angivet som "regulering af aktivitetsbudgetter" dækker tidligere års regulering af aktivitetsbudgetter på plejeboligområdet samt hjemmeplejen/myndighed. Midler fra værdighedspuljen, besparelse vedr. "kapitalisering" af elevernes arbejdskraft samt politiske prioriteringer til 2020 for plejeboligområdet er i første omgang placeret på budgetreguleringskontoen og afventer udmøntning.

Den Rehabiliterende Organisation (DRO)

Der er ikke længere afsat midler i forbindelse med implementeringen af DRO, de midler der står tilbage er en rest af den tidligere ældremilliard, hvoraf de 0,9 mio. kr. er reserveret til egenfinansiering af rehabiliteringsmøder i hjemmeplejen jf. projekt 1 under værdighedsmilliarden. De resterende 0,8 mio. kr. er reserveret til kompetenceudvikling.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kompetenceudvikling, lønkomensation	820	820	820	820
I alt	820	820	820	820

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
053026		8.081	10.060	17.196	23.910	32.765
I alt		8.081	10.060	17.196	23.910	32.765

Administration

Beskrivelse

Området omfatter konsulent- og lederfunktioner i Center for Ældre, samt den tværgående samordning og tilsyn.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	6.207	6.664	8.087	8.087	8.077	8.077
Indtægter						
Nettobudget	6.207	6.664	8.087	8.087	8.077	8.077
Heraf (netto)						
Administration, ældre	1.500	1.601	1.642	1.642	1.632	1.632
Øvrig adm., ældre	1.600	1.808	3.076	3.076	3.076	3.076
Administration, hjemmepleje	1.848	1.956	2.008	2.008	2.008	2.008
Administration, plejecentre	1.260	1.300	1.361	1.361	1.361	1.361
I alt	6.207	6.664	8.087	8.087	8.077	8.077

Forudsætninger for budget 2020

Budgetrammen dækker lønudgifter mm. til Centerchef, Myndighedschef, Tværgående samordning og tilsyn.

I forbindelse med den politiske behandling til budget 2020 er området tilført 0,5 mio. kr. til en ny innovationskonsulent. ligesom området er tilført midler fra værdighedspuljen på 0,8 mio. kr. bl.a. til mødeledelse af DTR møderne mm.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
053226	1.848	1.956	2.008	2.008	2.008	2.008
053027	1.260	1.300	1.361	1.361	1.361	1.361
064551	1.600	1.808	3.076	3.076	3.076	3.076
064557	1.500	1.601	1.642	1.642	1.632	1.632
I alt	6.207	6.664	8.087	8.087	8.077	8.077

Bevilling 32 Psykiatri og Handicap

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	244.285	245.391	246.963	246.813	246.833	246.833
Indtægter	-32.833	-24.983	-25.812	-25.822	-25.832	-25.832
Nettobudget	211.452	220.409	221.151	220.991	221.001	221.001

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Positiv rammeregulering – reduktion i puljen til PAU og Pæd. studerende	-308	-308	-308	-308
Positiv rammeregulering – lukning af to midlertidige boliger på Stenbanen	-924	-924	-924	-924
I alt	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Merudgiftsydelse, netto			10	10
I alt	-	-	10	10

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Ophør af støtte efter serviceloven §82b	-261	-261	-261	-261
Rammebesparelse på Kommandanthøjen	-245	-267	-267	-267
I alt	-506	-528	-528	-528

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Socialpsykiatri		Øvrige bo- og dagtilbud		Myndighed		Administration og tilsyn		I alt	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00.25.19							17		17	
03.22.06							2.025		2.025	
03.22.17							583		583	
04.62.88							36		36	
05.22.07						-11.566				-11.566
05.28.25							1.071		1.071	
05.30.29					1.189				1.189	
05.38.38					996				996	
05.38.39			14.245	-596	21.176				35.421	-596
05.38.40					156				156	
05.38.42					477	-241	2.947	-1.491	3.424	-1.732
05.38.50					10.607	-4.716			10.607	-4.716
05.38.51	10.747		75.957	-3.704	23.349	-10	1.389		111.442	-3.714
05.38.52	1.440				32.464	-2.059			33.904	-2.059
05.38.53					1.728	-37			1.728	-37
05.38.54							265		265	
05.38.58			975		1.518	-233			2.492	-233
05.38.59	12.466	-242	10.576	-27	3.667	-682	3.148		29.856	-950
05.57.72					437	-208			437	-208
06.45.51							1.049		1.049	
06.45.57							10.263		10.263	
I alt	24.653	-242	101.752	-4.327	97.763	-19.752	22.794	-1.491	246.963	-25.812
Netto budget	24.411		97.426		78.011		21.303		221.151	

Overblik over bevilling 32 Psykiatri og Handicap, budget 2019 som er fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare Områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
Socialpsykiatri	24.411	-	24.411
Øvrige bo- og dagtilbud	97.426	-	97.426
Myndighed	89.359	-11.348	78.011
Administration og tilsyn	15.567	5.736	21.303
I alt	226.763	-5.612	221.151

Socialpsykiatri

Beskrivelse

Området omfatter:

- Botilbuddet Kommandanthøjen er et længerevarende opholdssted til borgere med sindslidelser i alderen 18 – 60 år. Botilbuddet hjælper og støtter til selvhjælp i borgerens recovery-proces. Det er støtte til udvikling og vedligehold af personlige og sociale kompetencer i hverdagen – personlig hygiejne, rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask, socialt liv, netværk og kontakt til myndigheder. Borgeren støttes til at indgå aktivt, både i livet på og udenfor Kommandanthøjen – i arbejds- fritids- og kulturtilbud.

Beboergruppen er meget bredt sammensat i både alder og funktionsniveau, det kan f. eks være beboere med: Skizofreni, angst, personligheds-forstyrrelser, dobbelt diagnoser. Det er beboere, der alle har behov døgndækning.

Kommandanthøjen har 25 selvstændige lejligheder, hvor den ene lejlighed er en akut lejlighed. Budgettet omfatter 15 lejligheder efter serviceloven § 85 (botilbudslignende tilbud) og de øvrige 10 lejligheder er visiteret efter serviceloven § 107.
- Socialpsykiatrien har 4 åbne dagtilbud (væresteder) som er spredt ude på øen, Midtpunktet (Rønne) og Vestergade (Allinge) = Område syd, og Fontænehuset (Svaneke) og Aasen (Nexø) = Område øst. Værestederne er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Værestederne tilbyder psykoedukation/kurser, gruppeforløb, værksteder, ø-kuller, samvær/netværk, oplevelser / ture / ferie og områderne laver fælles arrangementer.

Område øst rummer ligeledes en underafdeling (Plantagen) med stor snitflade til beskæftigelsesområdet vedr. beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. Der er budgetteret 20 helårspladser.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	25.816	24.419	24.653	24.519	24.519	24.519
Indtægter	-1.060	-236	-242	-242	-242	-242
Nettobudget	24.756	24.183	24.411	24.277	24.277	24.277
Heraf (netto)						
05.38.39	7.320	-	-	-	-	-
05.38.51	10.262	10.691	10.747	10.726	10.726	10.726
05.38.52	1.359	1.422	1.440	1.440	1.440	1.440
05.38.53	801	-	-	-	-	-
05.38.59	5.873	12.070	12.224	12.112	12.112	12.112
08.52.59	-143	-	-	-	-	-

Øvrige bo- og dagtilbud**Beskrivelse**

Området omfatter:

- Vennepunktet er et stort hus midt i Rønne by, med mange forskelligartede funktioner. Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere, og yder støtte efter serviceloven § 85. Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset), er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen), der er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningsstilbud efter servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via myndighedsdelen i Centre Psykiatri og Handicap. Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk, og psykisk funktionshæmmede voksne.

Se nedenstående for de forskellige aktiviteter der udbydes i Vennepunktet:

- Café
- Drengegruppe
- Gruppe for mænd med ADHD
- Gruppe for unge kvinder med autisme
- Gå-gruppe
- IT-café for udviklingshæmmede
- Madgrupper
- Motionsgrupper for personer med udviklingshæmning
- NADA (øreakupunktur)
- Spillegruppe
- Økonomigruppe

- Afdelingen Klintebo er både et bo- og dagtilbud. Botilbuddet består af 4 huse med 35 pladser i alt, som er fordelt på følgende huse: Langhuset har 16 pladser, Kridthuset har 5 pladser, Havehuset har 10 pladser, Stjernehuset har 4 pladser. Beboerne har komplekse handicap, f.eks. Downs syndrom, hjerneskader, autisme, demens, epilepsi, svagtseende og blinde. Nogle har også en psykiatrisk overbygning. Mange har også fysiske handicaps - er dårligt gående eller er kørestolsbrugere. Aldersintervallet er 18 – 85 år

Der ud over er det et dagtilbud Strøby/Skovlyst med i alt 40 pladser.

- Afdelingen Stenbanen har 25 pladser som både rummer personer med udviklingshæmning samt personer med erhvervet hjerneskade, personer med kommunikationsnedsættelser og personer med mobilitetsnedsættelser. Aldersintervallet er 18 – 85 år
- Gartnerparken har 32 pladser til personer med lettere udviklingshæmning. Aldersintervallet er 18 – 85 år
- Røbo har 16 pladser til personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne af forskellig karakter. Størstedelen af beboerne har dobbeltdiagnoser. Dobeltdiagnoserne har forskellig psykiatrisk karakter. Nogle beboere har udviklingsforstyrrelser i form af autisme. Herudover er der beboere, som foruden deres primære funktionsnedsættelse er præget af demens. Aldersintervallet er 40 – 85 år

Rø Aktivitetscenter er et dagcenter for udviklingshæmmede borgere hvor der er 13 pladser. Aktivitetscenterets grundlæggende pædagogik er relations orienteret. Det er det gensidige kendskab mellem borgere og ansatte, som er fundamentet for alle pædagogiske tiltag i hverdagen. Formålet med aktivitetscenteret er at øge borgernes livskvalitet. De tre primære virkemidler er: fysisk aktivitet, oplevelser og social stimulation. Aldersintervallet er 40 – 85 år

- Nexøhuset Botilbuddet er et helhedstilbud med 14 pladser. Tilbuddet tilbyder støtte til personer med udviklingshæmning som resultat af medfødt eller tidligt erhvervet hjerneskade samt multiple funktionsnedsættelser. Der er flere af beboerne som har cerebral parese og epilepsi. Enkelte har en psykiatrisk overbygning. Beboerne i Nexøhuset skal have pædagogisk og praktisk hjælp til alt. Aldersintervallet er 18 – 85 år

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	101.801	97.431	101.752	101.752	101.752	101.752
Indtægter	-4.374	-4.230	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327
Nettobudget	97.427	93.201	97.426	97.426	97.426	97.426
Heraf (netto)						
Klintebo	34.696	35.315	36.234	36.234	36.234	36.234
Røbo	11.212	10.105	10.625	10.625	10.625	10.625
Nexøhuset	12.877	11.087	13.506	13.506	13.506	13.506
Gartnerparken	9.799	9.281	9.567	9.567	9.567	9.567
Stenbanen	14.096	12.174	12.076	12.076	12.076	12.076
A-huset, Støttegruppen og Kulturhuset	14.747	15.528	15.418	15.418	15.418	15.418

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
05.38.39	13.163	13.513	13.650	13.650	13.650	13.650
05.38.51	70.773	68.451	72.253	72.253	72.253	72.253
05.38.52	2.066	-	-	-	-	-
05.38.58	1.165	951	975	975	975	975
05.38.59	10.260	10.286	10.549	10.549	10.549	10.549
I alt	97.427	93.201	97.426	97.426	97.426	97.426

Myndighed

Beskrivelse

Området vedrører:

Funktion 05.22.07 omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning. Den centrale refusionsordning dækker udgifter efter Serviceloven hvor der refunderes 25 % af udgifterne mellem kr. 1.070.000 og 2.009.999 og 50 % af udgifterne på kr. 2.010.000 og derover pr. enkeltsg/person (2019-niveau).

Funktion 05.30.29 omfatter udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 84

Funktion 05.38.38 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens §§ 83, jf. § 91, og 94, til personer med handicap mv., som er omfattet af frit valg af leverandør.

Funktion 05.38.39 omfatter udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 96 i lov om social service.

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af særlige sociale problemer eller der har behov herfor på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller personer med sindslidelser, jf. servicelovens § 85.

Funktionen omfatter ligeledes udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.

Funktion 05.38.40 omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videns centre

Funktion 05.38.42 omfatter udgifter og indtægter vedrørende udenøns botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Funktion 05.38.50 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

Funktion 05.38.51 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85.

Funktion 05.38.52 omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

Funktion 05.38.53 omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven.

Funktion 05.38.58 omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.

Funktion 05.38.59 omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Funktion 05.57.72 omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	93.610	100.214	97.763	97.784	97.804	97.804
Indtægter	-23.271	-19.059	-19.752	-19.763	-19.773	-19.773
Nettobudget	70.339	81.156	78.011	78.021	78.031	78.031
Heraf (netto)						
05.22.07	-13.933	-9.206	-11.566	-11.566	-11.566	-11.566
05.30.29	1.349	1.242	1.189	1.189	1.189	1.189
05.38.38	955	967	996	996	996	996
05.38.39	19.942	40.352	21.176	21.176	21.176	21.176
05.38.40	203	991	156	156	156	156
05.38.42	2.123	233	236	236	236	236
05.38.50	7.765	6.675	5.890	5.890	5.890	5.890
05.38.51	14.853	8.130	23.339	23.339	23.339	23.339
05.38.52	30.501	25.238	30.405	30.405	30.405	30.405
05.38.53	2.127	1.909	1.691	1.691	1.691	1.691
05.38.58	1.244	2.145	1.284	1.284	1.284	1.284
05.38.59	3.005	2.253	2.985	2.985	2.985	2.985
05.57.72	203	227	229	239	249	249

Forudsætninger for budget 2020

Indtægter fra den centrale refusionsordning - funktion 05.22.07	05.32.26 og 05.32.27	05.32.39	05.32.50	05.38.51	05.38.52	I alt
Antal helårssager – 25 % refusion	3	5	9	25	9	51
Gns. refusion pr. helårssag	-73.000	-188.000	-68.000	-127.000	-155.000	-125.000
Antal helårssager – 50 % refusion	-	3	2	11	6	22
Gns. refusion pr. helårssag	-	-227.000	-50.000	-95.000	-565.000	-255.000
I alt	-218.000	-1.620.000	-712.000	-4.227.000	-4.788.000	-11.566.000

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra årsregnskabet 2018. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 0,4 mio.kr. til 3,9 mio. kr. udgifterne er bogført på følgende funktioner 05.32.39, 05.32.50, 05.38.51 og 05.38.52.

Afløsning og samt tilbud om midlertidigt ophold, serviceloven § 84 – funktion 05.30.29	Egne hjælpere	Løvsikken	Private	I alt
Antal helårssager	2,0	7,0	2,0	11,0
Gns. pris i hele tusind kroner	6.000	123.000	159.000	108.000
I alt	12.000	859.000	318.000	1.189.000

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv, Serviceloven § 83 – funktion 05.38.38	Egne hjælpere	Døgnplejen	I alt
Antal helårssager	3,0	2,0	5,0
Gns. pris i hele tusind kroner	293.000	58.000	193.000
I alt	880.000	116.000	996.000

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – funktion 05.38.39	Serviceloven § 96	Serviceloven § 85	I alt
Antal helårssager	8,0	26,0	34,0
Gns. pris i hele tusind kroner	1.104.000	475.000	623.000
I alt	8.830.000	12.346.000	21.176.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.38.40	Døve-konsulent ordning	Døvblinde	Hjerneskade-team	I alt
Betaling efter objektivkriterier	107.000	23.000	26.000	156.000

Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110, udenøs – funktion 05.38.42	Udenøs § 109	Udenøs § 110	Statsrefusion	I alt
Betalinger til udenøs borgere	472.000	0	-236.000	236.000

Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108 - Funktion 05.38.50	Nedsat fysisk/ psykisk funktions- evne	Sinds- lindende	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion
Antal helårssager	8,0	2,0	8,0	1,0
Gns. pris i hele tusind kroner	954.000	1.426.000	-499.000	-604.000
I alt	7.633.000	2.852.000	-3.991.000	-604.000

Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85 - Funktion 05.38.51	Nedsat fysisk/ psykisk funktions- evne			
Antal helårssager	22			
Gns. pris i hele tusind kroner	1.061.000			
I alt	23.339.000			

Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service - funktion 05.38.52	Nedsat fysisk/ psykisk funktions- evne	Sinds- lindende	Egenbetaling, inkl. egne tilbud	
Antal helårssager	18,0	11,0	52,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	1.280.000	856.000	-40.000	
I alt	23.048.000	9.416.000	-2.059.000	

Vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97 og 98 i serviceloven - funktion 05.38.53	Ledsageord ninger for fysisk nedsat funktions- evne § 97	Døvblinde § 98	Indtægter for andre kommuner § 97	
Antal helårssager	66,0	6,0	1,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	24.000	28.000	-26.000	
I alt	1.563.000	165.000	-37.000	

Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven – funktion 05.38.58	Egne tilbud - CAK	Salg af pladser	Udenøs	
Antal helårssager	1,0	2,0	9,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	63.000	-117.000	162.000	
I alt	63.000	-233.000	1.454.000	

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter. § 104 i serviceloven – funktion 05.38.59	Udenøs tilbud	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion flygtninge
Antal helårssager	17,0	4,0	1,0
Gns. pris i hele tusind kroner	216.000	-129.000	-165.000
I alt	3.667.000	-517.000	-165.000

Dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service - funktion 05.57.72	Egne borgere	Udenøs borgere	Statsrefusion	
Antal helårssager	21,0	1,0	21,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	20.000	22.000	-10.000	
I alt	415.000	22.000	-208.000	

Administration og tilsyn

Beskrivelse

Området vedrører:

Funktion 00.25.19 omfatter udgifter lejetab vedrørende almene boliger for ældre og handicappede.

Funktion 03.22.06 omfatter udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever på dagbehandlings-hjem, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4.

Funktion 03.22.17 omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Funktion 04.62.88 omfatter udgifter til lægekonsulenter til vores egne botilbud.

Funktion 05.28.25 omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service.

Funktion 05.38.42 omfatter udgifter og indtægter vedrørende egne botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109. Der er 50 % statsrefusion på området.

Funktion 05.38.51 omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Funktion 05.38.54 - omfatter udgifter til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedsloven § 238a.

Funktion 05.38.59 omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Funktion 06.45.51 omfatter udgifter til myndighedsudøvelse samt øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Området dækker ikke løn og personaleudgifter – se funktion 06.45.57.

Funktion 06.45.57 omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	23.058	23.327	22.794	22.759	22.759	22.759
Indtægter	-4.129	-1.458	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Nettobudget	18.929	21.869	21.303	21.267	21.267	21.267
Heraf (netto)						
00.25.19	134	17	17	17	17	17
03.22.06	3.475	1.996	2.025	2.025	2.025	2.025
03.22.17	685	575	583	583	583	583
04.62.88	-	36	36	-	-	-
05.28.25	349	1.056	1.071	1.071	1.071	1.071
05.38.38	-	669	-	-	-	-
05.38.42	-181	1.426	1.455	1.455	1.455	1.455
05.38.51	-	1.653	1.389	1.389	1.389	1.389
05.38.54	439		265	265	265	265
05.38.59	3.783	4.073	3.148	3.148	3.148	3.148
06.45.51	1.088	516	1.049	1.049	1.049	1.049
06.45.57	9.157	9.854	10.263	10.263	10.263	10.263

Forudsætninger for budget 2020

Dækning af udgifter til integreret institutionsbefordring (IBB service) - funktioner 03.22.06, 03.22.17, 05.28.25 og 05.38.59	Funktion 03.22.06	Funktion 03.22.17	Funktion 05.28.25	Funktion 05.38.59
Antal helårssager	47	13	24	47
Gns. pris i hele tusind kroner	43.000	45.000	45.000	44.000
Sum	2.025.000	583.000	1.071.000	2.057.000

Området omfatter transportudgifter af elever til kommunale specialskoler, Heldagsskolen og Kildebakken. Der transporteres 64 elever fordelt på to specialskoler, 28 elever på Heldagsskolen og 36 elever på Kildebakken. Ud af de 64 elever fortsætter 14 eleverne i SFO og denne udgift afholder Center for Børn og Familie (CBF). Der er indgået en aftale med CBF om, at de betaler halvdelen af transportomkostningerne for de elever som går i SFO.

Funktion 05.38.42 – Driftstilskud til kvindekrisecenteret med 4 pladser inkl. salg af pladser til øvrige kommuner.

Funktion 05.38.51 – Der er afsat et centralt budgetbeløb af til PAU-eleverne og et feriebeløb, som fordeles ud på kommunens handicapinstitutioner efter faktiskforbrug.

Funktion 05.38.54 - omfatter udgifter til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedsloven § 238a, beløbet dækker alene betaling til tomgangs pladser.

Funktion 05.38.59 – Driftstilskud til det private værested Blæksprutten.

Funktion 06.45.51 er et følgebudget til funktion 064557 – se afsnittet vedr. funktion 06.45.57.

Budgettet dækker følgende:

- Personale udgifter (minus løn)
- Aktiviteter og materialer
- IT, inventar og materiel

Funktion 06.45.57 er lønudgifter til personalet som varetager administration og tilsyn.

Personalenormering:

- 1 Psykiatri og Handicapchef
- 1 Leder af myndigheden
- 15 sagsbehandlere for handicap og socialpsykiatrien
Heraf:
1 Jurist
14 Socialrådgivere

- 5 administrative medarbejdere
Heraf:
1 Cand. Scient.
1 Socialpædagogisk konsulent
2 Specialister

Bevilling 33 Sundhed

Beskrivelse

Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og Forebyggelse og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpepidler, Genoptræning, Rehabilitering Sønderbo, Kommunikationscenteret, Misbrugsområdet, samt en del tværgående sundhedsopgaver organiseret i det tværgående sundhedsteam.

I alt er der i centeret ansat ca. 300 medarbejdere, herudover administrerer centeret ca. 170 elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Budgetrammen for Center for Sundhed og Forebyggelse består af en overførbar samt en ikke-overførbar bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den kommunale medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven, hjælpepidler og specialtandpleje.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	382.584	391.912	401.825	406.409	409.246	409.310
Indtægter	-10.717	-12.233	-8.485	-8.485	-8.485	-8.485
Nettobudget	371.686	379.680	393.340	397.924	400.761	400.825

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Nødkaldsopgaven fra Center for Ældre	200	200	200	200
Ændret dimensionering SOSU 2020 - 2023	826	2.256	2.413	1.286
Værdighed – Beboerkonference plejeboligområdet	157	157	157	157
Værdighed – DTR møder i hjemmeplejen	619	619	619	619
Værdighed – Forebyggende hjemmebesøg	514	514	514	514
Værdighed – Fristevogn	366	366	366	366
Værdighed – Kvalitetsudvikling i DRO	1.799	1.799	1.799	1.799
Værdighed – Kørsel til midlertidigt ophold	147	147	147	147
Værdighed – Sønderbo Rehab	770	770	770	770
Værdighed – Sønderbo terminale borgere	386	386	386	386

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	Beskrivelse	2020	2021	2022
Demografi 2020	-513	-679	-776	1.031
Eftersyn af træningsredskaber	-41	-41	-41	-41
Hygiejnesygeplejerske	516	516	516	516
Madproduktion Devika	-194	-194	-194	-194
Chemicontrol	-58	-58	-58	-58
TK2	-51	-51	-51	-51
Positiv rammeregulering – Begrænsning af produktassortiment diabetesområdet	-706	-706	-706	-706
Positiv rammeregulering – Patientrettet forebyggelse 2020	-95	-95	-95	-95
Positiv rammeregulering – Sønderbo tilpasning af forplejningsbudgettet	-411	-411	-411	-411
Positiv rammeregulering – Misbrug tilpasning af aktivitetsbudgettet	-71	-71	-71	-71

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl				
	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Fastlæggelse af regulering for 2022 vedr. bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven				-7	-7
Bekendtgørelse nr. 1678 af 17 december 2018 om dataindberetninger på socialområdet (revidering af indberetningskrav mv.)	-14	-14	-14	-14	-14
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)			32	32	
Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven	-20	-20	-20	-20	-20
Lov nr. 508 af 1. maj 2019 om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)	3	3	3	3	3
Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om	56	56	56	56	56

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug)				
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	54	54	50	50
Supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10375 af 28. december 2016 til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substituitionsmedicin (modgiften naloxon til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug)	7	7	5	5
Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i praksissektoren			-1	-1
Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)	24	24	24	24
Synlighed og åbenhed om resultater (drift)	119	119	119	119
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne (To-årig praktiskpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for 2020-2021)	1.026	1.711	2.787	2.787
Helhedsplan for sklerose		35		

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Bortfald af kørsel, Tandplejen	-112	-112	-112	-112
Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg	-101	-101	-101	-101
Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpemidler	-101	-101	-101	-101

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	Beskrivelse	2020	2021	2022
Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræningen	-354	-354	-354	354
Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen	-366	-366	-366	-366
Tilpasning af antal biler til aktuelt minimumsbehov, Sygeplejen	-91	-91	-91	-91
Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedsloven § 119, Genoptræningen	-103	-103	-103	-103
Nedlæggelse af Mad- og måltidskonsulent	-521	-628	-628	-628

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpermidler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Misbrugsområdet	Tværgående sundhed	I alt
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.						316			316
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne						8.811			8.811
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet								196.287	196.287
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-træning				16.712				4.213	20.925
046284 Fysioterapi								6.506	6.506
046285 Kommunal tandpleje	14.162								14.162
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse		4.841					1.134	2.344	8.319
046290 Andre sundhedsudgifter								2.623	2.623
053026 Personlig og praktisk hjælp og mad-								9.150	9.150

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpe midler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunika- tionscenteret	Misbrugs- området	Tværgående sundhed	I alt
service (hjemmehjælp)									
053027 Pleje og om- sorg mv. af primært ældre undtaget frit valg								8.443	8.443
053028 Hjemmesyge- pleje		30.779						4.222	35.001
053029 Forebyggende indsats samt aflast- ningstilbud målrettet mod primært ældre			1.834		29.692			2.525	34.051
053031 Hjælpe midler, forbrugsgode, boligind- retning og befordring, ældre			15.110						15.110
053841 Hjælpe midler, forbrugsgode, boligind- retning og befordring, handicap			14.953						14.953
053844 Alkoholbe- handling og behand- lingshjem for alkohol- skadede							2.389		2.389
053845 Behandling af stofmisbrugere							3.625		3.625
053859 Aktivitets- og samværstilbud						22.86	1.915		4.201
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige soci- ale formål								730	730
064551 Sekretariat og forvaltninger			-55						3.561
064557 Voksen-, æl- dre- og handicap- området			3.712					521	4.233
I alt	14.162	35.620	35.554	16.712	29.692	11.413	9.063	241.125	393.340

Overblik over bevilling 33 Sundhed, budget 2020 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
Den kommunale tandpleje	13.414	748	14.162
Sygeplejen	35.620		35.620
Hjælpe midler	9.967	25.587	35.554
Genoptræning	16.712		16.712
Rehabilitering Sønderbo	29.692		29.692
Kommunikationscentret	11.413		11.413
Misbrugsområdet	9.063		9.063
Tværgående sundhed	31.570	209.555	241.125
I alt	157.451	235.889	393.340

Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

Området omfatter den kommunale tandpleje, herunder egne og andre klinikker, specialtandpleje samt tandregulering.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	14.172	14.498	14.293	14.219	14.219	14.219
Indtægter	-244	-128	-131	-131	-131	-131
Nettobudget	13.928	14.369	14.162	14.088	14.088	14.088
Heraf (netto)						
Tandpleje, egne klinikker	9.536	9.966	9.682	9.608	9.608	9.608
Tandpleje, andre klinikker	3.547	3.472	3.529	3.529	3.529	3.529
Tandregulering, egne klinikker	845	932	951	951	951	951
I alt	13.928	14.369	14.162	14.088	14.088	14.088

Forudsætninger for budget 2020

Den overførbare bevilling

Den kommunale tandpleje omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af sundhedslovgivningen omhandlede grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal og regional tandpleje m.v.

Området omfatter behandling af:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Børn og unge	7.400	7.150	6.900	6.800	6.750	6.800	6.800	6.600
Ældre	150	150	150	150	135	131	131	135

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor unge mellem 16 og 18 år vælger et andet tandplejetilbud end det kommunale. Frit valg for unge mellem 16 og 18 år er 100 % kommunalt finansieret, mens frit valg for børn mellem 0 og 15 år er 65 % kommunalt finansieret og 35 % er finansieret via egenbetaling.

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området.

Sundhedsstyrelsen anser en behandlingsfrekvens på 25 % som et realistisk mål for tandreguleringsområdet, dette stemmer overens med de lokale forhold.

Den ikke-overførbare bevilling

Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

Der har gennem de seneste år været visiteret følgende antal borgere til specialtandplejen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Visiterede borgere	69	71	75	74	82	87	82	81

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
046285	13.928	14.369	14.162	14.088	14.088	14.088
I alt	13.928	14.369	14.162	14.088	14.088	14.088

Sygeplejen

Beskrivelse

Området omfatter sygeplejersker, der leverer sundhedslovsindsatser til borgere i eget hjem, på sundheds- og sygeplejeklinikker, på plejecentre og på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	31.464	33.505	35.620	35.723	35.723	35.723
Indtægter						
Nettobudget	31.464	33.505	35.620	35.723	35.723	35.723
Heraf (netto)						
Sygeplejen	31.464	33.505	35.620	35.723	35.723	35.723
I alt	31.464	33.505	35.620	35.723	35.723	35.723

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet til Sygeplejen er fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvikling for +65 årige. Budgettet dækker sundhedslovsindsatser og øvrige funktioner, der leveres af sygeplejersker. Sundhedslovsindsatser, der leveres af andre faggrupper, er ikke en del af Sygeplejens budget.

Budgettet dækker også drift af biler, der benyttes af sygeplejersker. Sygeplejen har i alt 28 biler.

Ud over levering af sundhedslovsindsatser har sygeplejerskerne også konsulentlignende funktioner, som består i kvalitetssikring, sparring, kompetenceudvikling og uddannelse af det øvrige sundhedspersonale, primært ansat i Center for Ældre, omkring varetagelse af sundhedslovsindsatser. Området omfatter også sygeplejersker med visiterende og koordinerende funktioner.

Til budget 2019 er der tilført budget til varetagelse af sygeplejefaglige opgaver relateret til Kræfthandleplan IV. Derudover er der til B2019 Tilført budget til en socialsygeplejerske. Budgettet til socialsygeplejersken dækker ud over løn og øvrige personaleudgifter også budget til en bil.

Budgettet er baseret på et kontinuert højt fokus på delegering af sundhedslovsindsatser til øvrigt sundhedspersonale, opmærksomhed på afslutning af forløb, øgning af omfanget af indsatser, der leveres på sygeplejeklinikkerne samt en forventning om, at omfanget af kompetenceudvikling og uddannelse hos andet sundhedspersonale falder i omfang.

I forhold til sundheds- og sygeplejeklinikkerne er budgettet baseret på en forventet efterlevelse af beslutningen om, at 25 % af sundhedslovsindsatserne leveret af sygeplejersker, skal leveres i klinikkerne, herunder forudsætninger om at indsatserne primært leveres i dagtiden på hverdage, samt at turister generelt får varetaget deres sundhedslovsindsatser i sundheds- og sygeplejeklinikkerne.

Hele processen omkring delegering af sundhedslovsindsatser er koblet op på aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre, der indeholder aftaler om videregivelse af opgaver samt ydelseskatalog mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse, som tilsammen angiver fælles retningslinjer for nuværende og fremtidige proces og samarbejde.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
046288	838	4.707	4.841	4.841	4.841	4.841
053028	30.626	28.798	30.779	30.882	30.882	30.882
I alt	31.464	33.505	35.620	35.723	35.723	35.723

Hjælpe midler

Beskrivelse

Området omfatter hjælpe midler til borgere i kommunen

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	40.521	39.898	38.695	38.688	38.681	38.681
Indtægter	-2.935	-3.071	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141
Nettobudget	37.586	35.827	35.554	35.547	35.540	35.540
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	3.639	3.362	3.657	3.657	3.657	3.657
Sygeplejehuset	1.872	1.819	1.834	1.834	1.834	1.834
Hjælpe midler og depot, ældre (med overførselsret)	1.436	1.894	1.923	1.923	1.923	1.923
Hjælpe midler og depot, handicap (med overførselsret)	2.851	2.512	2.553	2.553	2.553	2.533
Hjælpe midler og depot, ældre (uden overførselsret)	15.207	13.377	13.187	13.187	13.187	13.187
Hjælpe midler og depot, handicap (uden overførselsret)	12.581	12.863	12.400	12.393	12.386	12.386
I alt	37.586	35.827	35.554	35.547	35.540	35.540

Forudsætninger for budget 2020

Myndighed og administration

Området omfatter myndighedsopgaver i form af sagsbehandling af ansøgninger om hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og handicapbiler. Dertil kommer administrative medarbejdere, der bl.a. varetager opgaver i ekspeditionen.

Sygeplejehuset

Depotansvarlig sygeplejerske er også ansat i afdeling Hjælpe midler, hvilket giver mulighed for øget opmærksomhed på udgifter og produkter i forhold til sygeplejeartikler og kropsbårne hjælpe midler. Der er derudover tæt samarbejde med Sygeplejen på dette område, særligt med henblik på at stille relevante sygeplejeartikler til rådighed for medarbejdere og borgere.

Hjælpe midler og depot – overførbare bevilling

Området omfatter rådgivning vedrørende hjælpemidler samt drift af hjælpemiddeldepotet, herunder lagerstyring, fragt og vaskerifunktion

I oktober 2016 blev den velfærdsteknologiske udstilling indviet. Udstillingen giver fortsat god mulighed for at fremvise velfærdsteknologiske løsninger for de bornholmske borgere, samt undervise medarbejdere i kommunen om nye produkter, om lovgivning og i bedre brug af hjælpemidler

Hjælpe midler og depot – ikke-overførbare bevilling

Området omfatter kommunens udgifter til:

- Støtte til køb af bil (servicelovens § 114)
- Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)
- Arm- og benproteser (servicelovens § 112)
- Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)
- Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)
- Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)
- IT-hjælpe midler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)
- Forbrugsgoder (servicelovens § 113)
- Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)
- Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

Derudover omfatter området udlån af hjælpemidler til aflastning af medarbejdernes arbejdsmiljø (APV hjælpemidler), rehabiliteringshjælpe midler, træningshjælpe midler, trykaflastende hjælpemidler, leje af hjælpemidler til turister og udlån af midlertidige hjælpemidler fra Bornholm Hospital (Region Hovedstaden). Disse hjælpemiddelkategorier er ikke omfattet af servicelovens §§ 112 og 113, men stilles til rådighed med et andet formål, såsom arbejdsmiljø, rehabilitering, træning og behandling af tryksår

Igangværende og kommende leverandøraftaler på hjælpemiddelområdet:

- Genbrugshjælpe midler "bølge 1", forventet ikrafttrædelse marts 2020
- Sygeplejeartikler, forventet ikrafttrædelse 24. maj 2020
- Diabetes, forventet ikrafttrædelse 1. april 2020
- Stomi, forventet ikrafttrædelse jan/feb 2020
- Bevillingsbleer, forventet ikrafttrædelse 1. juni 2020
- Kompressionshjælpe midler, igen tidshorizont for ikrafttrædelse, håber på det sker i løbet af 2020 (udbuddet har været annulleret 4 gange)
- Ortopædisk fodtøj og indlæg, igen tidshorizont for ikrafttrædelse, håber på det sker i løbet af 2020. Nu-værende aftale forlænget.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
053029	1.872	1.819	1.834	1.834	1.834	1.834
053031	16.643	15.271	15.110	15.110	15.110	15.110
053841	15.432	15.375	14.942	14.946	14.939	14.939
064551	10	-55	-55	-55	-55	-55
064557	3.629	3.417	3.712	3.712	3.712	3.712
I alt	37.586	35.827	35.554	35.547	35.540	35.540

Genoptræning

Beskrivelse

Området omfatter genoptræningsenheden i kommunalt regi placeret på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	14.789	14.859	16.712	16.712	16.712	16.712
Indtægter	-74					
Nettobudget	14.715	14.859	16.712	16.712	16.712	16.712
Heraf (netto)						
Sundhedsloven § 140	-73	11.591	13.048	13.048	13.048	13.048
Serviceloven § 86	14.788	3.268	3.664	3.664	3.664	3.664
I alt	14.715	14.859	16.712	16.712	16.712	16.712

Forudsætninger for budget 2020

Genoptræningsenheden

Genoptræningsenheden leverer ydelser i henhold til serviceloven samt sundhedsloven, nedenstående tabel vises den procentvise fordeling af ydelserne.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Serviceloven	32 %	21 %	19 %	25 %	12 %	24 %
Sundhedsloven	68 %	79 %	81 %	75 %	88 %	76 %

Genoptræning efter lov om social service:

Området omfatter genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.

For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter serviceloven, skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard.

Genoptræning efter sundhedsloven:

Området omfatter genoptræning efter hospitalsindlæggelse leveret i kommunalt regi jf. sundhedslovens § 140. For at komme i betragtning til genoptræning efter sundhedsloven § 140 skal borgeren have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge.

Området omfatter derudover træning leveret i henhold til implementerede forløbsprogrammer jf. sundhedslovens § 119 om forebyggelse.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
046282	14.715	14.859	16.712	16.712	16.712	16.712
I alt	14.715	14.859	16.712	16.712	16.712	16.712

Rehabilitering Sønderbo

Beskrivelse

Området omfatter to enheder, rehabiliteringscenteret samt en dag- og aktivitetscentre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	28.800	30.445	32.333	32.333	32.333	32.333
Indtægter	-2.228	-2.582	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
Nettobudget	26.572	27.863	29.692	29.692	29.692	29.692
Heraf (netto)						
Sønderbo	6.512	7.426	7.596	7.596	7.596	7.596
Dag- og aktivitetcentre	20.060	20.437	22.096	22.096	22.096	22.096
I alt	26.572	27.863	29.692	29.692	29.692	29.692

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet til Rehabilitering Sønderbo er fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvikling for +65 årige.

Aldersfordelingen for borgere der modtages i Afdelingens to tilbud er imellem 40 – 104 år, dog er de fleste borgere 65+.

Sønderbo

Ud af kommunens i alt 34 pladser, er der på Sønderbo 32 pladser, der anvendes til midlertidigt ophold til vurdering af borgerens fremtid med fokus på rehabilitering, udredning, afklaring, observation, behandling og pleje. Pladserne anvendes også til afløsning og aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, - alle tilbud under servicelovens § 84.

Terminale borgere, der ønsker tryghed og nærvær den sidste tid visiteres også til Sønderbo, som alternativ til åben indlæggelse på Bornholm Hospital.

Borgernes ophold visiteres af Myndighed i Center for Ældre ud fra formål med opholdet, hvor borgerne efterfølgende inddrages i forhold til egne mål for fremtiden, som justeres løbende under opholdet. Der er tæt samarbejde med Genoptræningsenheden, Myndighed i Center for Ældre, Sygeplejen, Kommunens Misbrugsteam, de

Sønderbo samarbejder tæt med Sygeplejen i Center for Sundhed og Forebyggelse jf. aftale om delegering af sundhedslovsindsatser. Sønderbo er således koblet op på delegeringsaftale og ydelseskatalog mellem Center for Ældre og Center for Sundhed, som tilsammen angiver fælles retningslinjer for den fremtidige proces og samarbejde mellem Sygeplejen og Center for Ældre.

Grundet kompleksiteten af de borgere der modtages på Sønderbo, oprettes der på Sønderbo fra 2020 en funktion som borgerforløbskoordinator ift. de delegerede opgaver fra Sygeplejen til Sønderbo, praktiserende læger, BoH, og Psykiatrisk Center.

Derudover omfatter budgettet én fast plads. Pladserne på Sønderbo er fordelt på:

- 29 midlertidige pladser, hvoraf enkelte i perioder fungerer som aflastningspladser
- 3 rotationspladser
- 1 fast beboer

Pladsernes karakter gør, at der er en høj frekvens i ind- og udflytninger. Koordinering og faglig daglig ledelse/fordeling af sygeplejeindsatser varetages af Sygeplejersker i tæt samarbejde med leder af Rehabilitering Sønderbo, og social- og sundhedspersonalet.

Borgere der udskrives fra sygehus modtages nu på alle ugens dage, også i weekender, hvis borgerne er meldt både lægeligt og administrativt færdigbehandlede.

På Rehabiliteringscenter Sønderbo er der ansat 47 social- og sundhedspersonaler overvejende i faste stillinger, hvor hovedparten er social og –sundhedsassistenter. Derudover er der ansat en administrativ medarbejder, en rehabiliteringskonsulent samt en leder. I alt 50 medarbejdere. Derudover er der periodevis 3 – 4 elever, samt personer i virksomhedspraktik.

I budgetrammen er der ud over midler til løn også budget til befordring til og fra ophold på Sønderbo, betaling for ophold til leverandører, brugerbetaling for opholdet, m.m.

Dag- og aktivitetscentre

Dagcenterenheden omfatter kommunens tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, jf. serviceloven § 84. Kommunen tilbyder hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud. Der tilbydes endvidere aflastning på helligdage til pårørende/ ægtefælle til borgere med demens.

Mange af borgerne har en diagnosticeret demens, hvoraf flere af borgerne er under 65 år. Et nyt tilbud etableres ligeledes til yngre borgere mellem 50 – 70 år 2 dage ugentligt, med anderledes aktiviteter målrettet denne yngre borger gruppe.

Derudover ligger også i dette budget det kommunale aktivitetscentertilbud jf. serviceloven § 79, hvor der støttes op omkring de frivilliges arbejde og aktivitetsrådene i Hasle (på Toftegården) samt i Rønne (på Lunden). I Nexø (på Nørremøllecentret) er der få frivillige, der varetager aktiviteter uden aktivitetsråd.

Tilbuddet er henvendt til selvhjulpne pensionister og efterlønsmottager og drives i samråd med Aktivitetsrådene og ca. 100 frivillige.

Kommunens dagcentertilbud er fordelt på 2 lokationer: Sønderbo og Nørremøllecentret.

Samlet er der følgende pladser til rådighed ugentligt fleksibelt fordelt:

- 119 halvdagspladser
- 200 heldagspladser

Der modtages ca. 90 borgere dagligt i dagcentrene i Nexø og Rønne på henholdsvis hel- og halvdagspladser.

I budgettet ligger også budget til befordring af dagcenterbrugere. Befordringen er delvist finansieret ved egenbetaling.

På dagcentrene er der ansat 11 faste medarbejdere med ledelse på distance fra Sønderbo, hvoraf én medarbejder også koordinerer planlægningen i aktivitetscentrene med aktivitetsrådene.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
053029	26.572	27.863	29.692	29.692	29.692	29.692
I alt	26.572	27.863	29.692	29.692	29.692	29.692

Kommunikationscentret

Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	13.507	13.416	13.985	13.985	13.985	13.985
Indtægter	-2.474	-2.514	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
Nettobudget	11.032	10.902	11.413	11.413	11.413	11.413
Heraf (netto)						
Kommunikationscentret	11.032	10.902	11.413	11.413	11.413	11.413
I alt	11.032	10.902	11.413	11.413	11.413	11.413

Forudsætninger for budget 2020

Kommunikationscentret er en kommunal afdeling, hvis primære opgave er rehabilitering af borgere med kommunikationshandicap. Ved rehabilitering forstås rådgivning, hjælp og specialundervisning, der skal give alle borgere lige mulighed for at skabe bedst mulig livskvalitet på trods af medfødte eller erhvervede kommunikationsvanskeligheder

På Kommunikationscentret kan borgere få vejledning, rådgivning, specialundervisning samt afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap inden for følgende områder:

- Voksne med talevanskeligheder/stemmeområdet
- Voksne med hørevanskeligheder
- Børn og voksne med synsnedsettelse
- Voksne med ordblinde/læse-, skrive- og matematikvanskeligheder
- Voksne med hjerneskade
- Voksne med behov for særligt tilrettelagt undervisning
- Børn og voksne med behov for tekniske hjælpemidler

Desuden har Kommunikationscentret Ressourcevejen, et aktivitets- og samværstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade mellem 18 år og 65 år (67 år)

Kommunikationscentret leverer ydelser til ca. 6.000 borgere på Bornholm.

Ydelserne på Kommunikationscentret område er en kommunal forpligtigelse hvor retskrav, lovgivning og vejledning er blevet betydelig skærpet inden for de sidste par år.

Der opleves en stor stigning af borgere inden for flere af centerets kerneområder. Inden for høreområdet er der sket en stigning på 30 % og inden for hjerneskadeområdet er der sket en stigning på 50 %. Stigningen er sket over 10 år. Indenfor især hjerneskadeområdet ses især en stigning i forbindelse med rehabilitering inden for erhverv og beskæftigelse.

Kommunikationscentret er forsøgt delvist, at blive kompenseret for denne store stigning ved en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2018 samt en tilførsel af 200.000 kr. til budget 2020.

Med henblik på at Kommunikationscentret fortsat kan levere disse typer indsatser, er der ligeledes mellem Center Sundhed og Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse indgået aftale om takstbetaling på ydelser på beskæftigelsesområdet fra 1.1. 2018. Denne aftale evalueres i efteråret 2018.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032204	131	308	316	316	316	316
032217	8.755	8.361	8.811	8.811	8.811	8.811
053859	2.147	2.233	2.147	2.147	2.147	2.147
I alt	11.032	10.902	11.413	11.413	11.413	11.413

Misbrugsområdet

Beskrivelse

Området omfatter kommunens behandlingstilbud i forhold til alkohol- og stofmisbrug, samt indsats til de mere socialt udsatte der også har misbrugsproblematikker. Budgettet dækker både budget til aktiviteter i egne tilbud og budget til aktiviteter leveret af samarbejdspartnere.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	8.824	8.873	9.063	9.063	9.061	9.061
Indtægter	-443					
Nettobudget	8.381	8.873	9.063	9.063	9.061	9.061
Heraf (netto)						
Alkoholbehandling	2.080	2.306	2.389	2.389	2.389	2.389
Behandling af stofmisbrugere	3.404	3.598	3.625	3.625	2.623	2.623
Værestedet Fabriksvej	1.847	1.865	1.915	1.915	1.915	1.915
Ungerådgivningen	1.049	1.103	1.134	1.134	1.134	1.134
I alt	8.381	8.873	9.063	9.063	9.061	9.061

Forudsætninger for budget 2020

Alkoholbehandling

I forhold til alkoholbehandling omfatter budgettet både åben rådgivning, udredning, behandling og opfølgning. Behandlingen er fordelt på ambulant-, dag- og døgnbehandling. Kommunen leverer selv ambulant behandling, herunder også medicinsk behandling og dagbehandling. Døgnbehandling leveres af private aktører.

Årligt udredes ca. 85 personer, hvoraf ca. 90 % gennemfører hele udredningsforløbet.

Den ambulante behandling består af et medicinsk tilbud, som ca. 60 personer årligt benytter og et psykosocialt tilbud i form af samtaleforløb, som ca. 40 personer benytter årligt. Af dem der benytter det psykosociale tilbud gennemfører ca. 75 % et fuldt forløb.

I de foregående år er der givet ca. 15-20 dag- og døgnbehandlingstilbud, hvor den overvejende del er dagbehandlingstilbud. Med etablering af dagbehandling i Kommunens regi og på samme adresse hvor den øvrige ambulante behandling foregår, er ambitionen at antallet af dagbehandlingsforløb vil stige. Med hensyn til gennemførelsesprocenten er ambitionen at kunne leve op til tidligere år, hvor godt 75% af alle der påbegynder et tilbud, gennemførte hele forløbet. I forbindelse med alle behandlingstilbud er der opfølgings- og koordineringsforpligtelse i arbejdet med at sikre en helhedsorienteret indsat samt evaluering undervejs i forløbet, som påhviler medarbejderne i kommunens alkoholbehandling.

Behandling af stofmisbrugere

Budgettet omfatter både udredning og behandling af stofmisbrugere, hvor behandlingsdelen kan opdeles i ambulant-, dag- og døgnbehandling. Den ambulante behandling består endvidere både af en medicinsk- og en psykosocial del. Kommunen leverer ambulant behandling og dagbehandling. Døgnbehandling leveres af private aktører.

I løbet af et år er der ca. 25 - 30 nye henvendelser fra personer som efterfølgende udredes. Af disse tilbydes 5-10 et døgn- eller dagtilbud. De øvrige vil få tilbudt ambulant behandling.

Fra tidligere år er der ca. indskrevet 50 - 60 personer, som får medicinsk og psykosocial behandling. Den medicinske behandling er substitutionsbehandling og flertallet af de borgere der er i substitutionsbehandling er indskrevet i mange år.

Værestedet Fabriksvej

Værestedet på Fabriksvej er et åbent tilbud til socialt udsatte borgere, der ofte også har en eller anden form for misbrug. Derudover indeholder tilbuddet opsøgende støtte-kontaktarbejde blandt socialt udsatte med misbrugsproblematikker ude på øen.

Værestedet er et tilbud til de borgere i samfundet, som ikke kan benytte sig af andre etablerede tilbud. På værestedet kan man komme og få en samtale med stedets medarbejdere. Tre gange om ugen serveres mad, som brugerne selv betaler for. På åbningsdagene er der typisk mellem 10 – 15 personer der gør brug af tilbuddet.

Ungerådgivning

Ungerådgivning er et tilbud om stof- og alkoholbehandling til unge og unge voksne i alderen under 30 år, hvor det forventes, at den primære målgruppe vil være aldersgruppen 15 – 25 år. Tilbuddet sker i tæt samarbejde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Det centrale omdrejningspunkt for arbejdet i Ungerådgivning er:

- Rådgivning af unge i hhv. individuelle forløb og gruppeforløb
- Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst gruppen af nøglepersoner som deltog i kurset "ind i uddannelse og ud af misbrug" (arrangeret af Uddannelse til Alle).
- Faglig, saglig og relevant vejledning og rådgivning til pårørende og professionelle om rusmidler i relation til unge og trivsel.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
046288	1.049	1.103	1.134	1.134	1.134	1.134
053844	2.080	2.306	2.389	2.389	2.389	2.389
053845	3.404	3.598	3.625	3.625	3.623	3.623
053859	1.847	1.865	1.915	1.915	1.915	1.915
I alt	8.381	8.873	9.063	9.063	9.061	9.061

Tværgående sundhed

Beskrivelse

Afdelingen omfatter det tværgående Sundhedsteam samt medarbejdere med centrale administrative konsulent- og lederfunktioner i Center for Sundhed og Forebyggelse. Området dækker en række forebyggelses-, udviklings- og uddannelsesopgaver inden for sundhedsområdet, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt budget til elever inden for social- og sundhedsområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	228.193	237.420	241.125	245.686	248.532	248.597
Indtægter	-5	-3.937				
Nettobudget	228.188	233.482	241.125	245.686	248.532	248.597
Heraf (netto)						
Sundhed	203.515	208.447	211.972	211.917	211.909	211.909
Ældre	8.324	8.007	9.372	11.093	12.628	14.435
Elever	11.483	13.047	15.698	18.594	19.914	18.171
Administration	4.866	3.981	4.083	4.083	4.083	4.083
I alt	228.188	233.482	241.125	245.686	248.532	248.597

Forudsætninger for budget 2020

Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet omfatter:

- To konsulenter til sundhedsfremme, samt midler til forebyggelsesprojekter, herunder ressourcer til understøttelse af samarbejde med frivillige/private organisationer
- Midler til drift af enkeltelementer af forløbsprogrammerne for kronisk syge i samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm

Faste læger tilknyttet plejeboligområdet

Budgettet dækker ansættelse af læger til general sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter stationær og ambulansomatik, stationær og ambulanspsykiatri, praksissektoren (Sygesikring). Fra 2018 blev KMF aldersdifferentieret på det somatiske område.

På grund af omlægninger af Landspatientregistret afventes aktivitetsdata på sundhedsområdet, hvorfor KMF opkræves aconto i 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at videreføre fastfrysningen af KMF fra 2019 i 2020. Der bliver udstedt en ny bekendtgørelse af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, hvor ovenstående vil fremgå. Samtidig hermed vil Sundhedsdata-styrelsen offentliggøre grundlaget for ovenstående for de enkelte kommuner. KL har anmodet om at der snarest muligt udsendes kommunefordelte tal til brug i budgetlægningen 2020.

KL afventer en videre drøftelse af KMF, herunder efterregulering, i løbet af efteråret. Dialogen herom afventer at resultaterne af regeringens analyse af udgiftsudsving i 2018 ligger klar.

Vederlagsfri fysioterapi (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi-
ning efter sundhedslovens kapitel 39 a.

*Specialiseret ambulans genoptræning på et regionalt sygehus samt patientbefordring (ikke-overførbare bevil-
ling).*

Området omfatter den kommunale finansiering af specialiseret ambulans genoptræning på hospitaler, samt
befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedslovens § 170 og § 172.

Patientbefordring administreres af Borgerservice.

Andre sundhedsudgifter (ikke-overførbare bevilling).

Budgettet omfatter betaling til Patientklagenævn.

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingspsygeplejersker, demensafdeling, IT-koordinering, Kvalitetssikring,
frivillighedskoordinator, hygiejnesygeplejerske samt forebyggende hjemmebesøg.

Derudover omfatter området pulje til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og tilskud til foreninger (§79 midler).

Elever

Området omfatter elever på social- og sundhedshjælper og –assistentuddannelsen og tandklinikassistentud-
dannelsen.

I 2019 er kommunen dimensioneret til 21 social- og sundhedshjælperlevpladser og 43 social- og sundheds-
assistentlevpladser.

I 2020 øges dimensioneringen til 29 social- og sundhedshjælperlevpladser og 69 social- og sundhedsassi-
stentlevpladser.

Den øgede dimensionering har to årsager. I foråret 2019 indgik KL en aftale om at øge antallet af praktikplad-
ser på SOSU-uddannelserne med 30 % i 2020 og 2021. For Bornholm medfører aftalen et øget optag på 20
elever årligt; heraf 8 SOSU-hjælperelever og 12 SOSU-assistentelever.

Der er tilført budgetmidler til området til denne del af den øgede dimensionering, delvis finansieret af Center for
Ældre, begrundet med at en del af elevernes arbejdskraft kan kapitaliseres, delvis finansieret som en teknisk
korrektion.

Derudover ligger der også i aftalen, at kommunerne overtager det fulde arbejdsgiveransvar for de regionale
SOSU-assistentelever. Isoleret set øger det ikke kommunernes praktikforpligtelser, men vedrører alene etable-
ring af ansættelsesforhold, udbetaling af løn m.v. Flytning af disse opgaver fra regionen til kommunerne skal
samlet set være udgiftsneutral, og der er derfor tilført ressourcer fra regionernes ramme til kommunernes ram-
me via bloktilskuddet, som lov og cirkulære midler fra 2020 og frem.

EUD reformen og dimensioneringsaftalen på SOSU elevområdet som KKR tiltrådte september 2016, betød at der i overgangsperiode i 2017 og 2018 naturligt ville være mindre aktivitet, og dermed overskud på området, grundet færre igangværende sosu-elever.

På baggrund af det oparbejde overskud på området i perioden 2017 og 2018 er der udarbejdet en række initiativer til rekruttering af elever til Sundhedsområdet som løber ind i 2020.

- 1) Fastholdelse af elever i perioden fra grundforløb til hovedforløb
- 2) Voksenelevløn til alle over 25 år fra starten af grundforløb 2
- 3) Konvertering af budget til 2 tandklinikassistent elevpladser

De merudgifter initiativerne medfører i 2020 er politisk godkendt finansieret af overført overskud fra 2019 (indeholdende overført overskud fra 2017 og 2018).

Administration

Området omfatter centrale administrations-, konsulent og lederfunktioner i Center for Sundhed og Forebyggelse samt lægefaglig konsulent.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
046281	188.879	191.948	196.287	196.302	196.329	196.329
046282	3.311	4.134	4.213	4.213	4.213	4.213
046284	6.652	6.377	6.506	6.506	6.506	6.506
046288	2.112	3.250	2.344	2.274	2.239	2.239
046290	2.560	2.738	2.623	2.622	2.622	2.622
053026	4.902	8.800	9.1520	10.871	12.406	14.213
053027	8.814	5.979	8.443	11.340	12.659	10.916
053028	3.580	3.604	4.222	4.222	4.222	4.222
053029	1.402	1.957	2.525	2.525	2.525	2.525
057299	1.110	713	730	730	730	730
064551	4.151	3.472	3.561	3.561	3.561	3.561
064557	715	509	521	521	521	521
I alt	228.188	233.482	241.125	245.686	248.532	248.597

Bevilling 34 Sociale ydelser

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

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.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	319.238	328.339	366.603	379.156	390.889	396.432
Indtægter	-10.453	-13.214	-13.515	-13.515	-13.515	-13.515
Nettobudget	308.785	315.125	353.088	365.640	377.374	382.917

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Førtidspensioner	27.497	35.233	42.800	48.344

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Lov om ferie (Ferieloven) L116	23	23	23	23
Førtidspension	1.093	1.095	1.086	1.086
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknøytning).	0	0	47	47
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. (tilbagetrækningsreform))	0	0	-215	-215
Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)	0	0	1	1
Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)	3	7	8	8
Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.)	0	0	5	5
Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst)	241	221	202	202

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

002511 Beboelse

046290 Andre sundhedsudgifter

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

054866 Førtidspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere

054867 Personlige tillæg

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

055772 Sociale formål

055776 Boligydelse til pensionister, kommunal medfinansiering

055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering

057299 Øvrige sociale formål

Hele bevillingen er ikke-overførbart område.

Overblik over bevilling Sociale ydelser, budget 2020 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
Sociale ydelser	0	353.088	353.088

Funktion 002511 Beboelse

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	52	21	21	21	21	21
Indtægter	-52	-21	-21	-21	-21	-21
Nettobudget	0	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret fra 2019.

Funktion 046290 Andre sundhedsudgifter

Beskrivelse

Funktionen omfatter Begravelseshjælp

Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	1.648	1.956	2.001	2.001	2.001	2.001
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.648	1.956	2.001	2.001	2.001	2.001

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret i forhold til 2019.

Funktion 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Beskrivelse

Funktionen omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	1.111	1.552	1.571	1.571	1.571	1.571
Indtægter	-565	-776	-786	-786	-786	-786
Nettobudget	546	776	786	786	786	786

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret i forhold til 2019.

Funktion 054866 Førtdspensioner (1.7.2014 eller senere)

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtdspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	69.786	87.260	128.310	153.808	179.080	204.595
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	69.786	87.260	128.310	153.808	179.080	204.595

Forudsætninger for budget 2020

I budgettet er indregnet tilgang på 48 førtdspensionister i 2020 - omregnet til 24 helårspersoner.

Se endvidere bemærkning under funktion 054868

Funktion 054867 Personlige tillæg m.v.

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbrestillæg og varmetillæg.

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Helbrestillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Varmetillæg overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	13.657	14.481	14.642	14.508	14.508	14.508
Indtægter	-5.799	-6.356	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501
Nettobudget	7.858	8.125	8.141	8.006	8.006	8.006

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret fra 2019.

Funktion 054868 Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, der udbetales af Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 66 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 66 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.2003 – 30.6.2014 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne.

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten.

Førtidspensionisterne er på førtidspension i længere tid som følge af den hævede folkepensionsalder. Folkepensionen blev i 2019 forhøjet til 65,5 år, og bliver gradvist forhøjet pga. udviklingen i levetiden. Pensionsalderen forhøjes til 66 år i 2020, og er stigende over de næste par år.

Beskrivelse	2020	2021	2022	2023-2029
Folkepensionsalder	66	66,5	67	67

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	196.584	185.871	182.225	169.468	156.710	136.738
Indtægter	-2.612	-4.493	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596
Nettobudget	193.972	181.378	177.629	164.872	152.114	132.143

Forudsætninger for budget 2020

Nye førtidspensioner tilkendes på funktion 054866, hvorfor denne funktion med tiden udgår.

Funktion 055772 Sociale formål

Beskrivelse

Funktionen omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 1.1.2003 og til personer under aktivloven.

Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, tilskud til tandpleje, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten refunderer udgifterne med 50 pct.. Dog afholder kommunen alle udgifter til hjælp til udsatte lejere.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	2.952	2.574	2.638	2.638	2.638	2.638
Indtægter	-1.388	-1.568	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
Nettobudget	1.564	1.006	1.028	1.028	1.028	1.028

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret i forhold til 2019.

Funktion 055776 Boligyldelse til pensionister

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligyldelse. Boligyldelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Boligyldelse overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	21.460	22.079	22.213	22.217	21.435	21.435
Indtægter	-37	0	0	0	0	0
Nettobudget	21.423	22.079	22.213	22.217	21.435	21.435

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret i forhold til 2019.

Funktion 055777 Boligsikring

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister og førtidspensionister tilkendt siden 1.1.2003).

Boligsikring overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	11.935	12.474	12.909	12.852	12.852	12.852
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	11.935	12.474	12.909	12.852	12.852	12.852

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret i forhold til 2019.

Funktion 057299 Øvrige sociale formål

Beskrivelse

Funktionen omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån.

Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	52	71	71	71	71	71
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	52	71	71	71	71	71

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er uændret i forhold til 2019.

Bevilling 21 Kultur og Fritid

Beskrivelse

Bevilling 21 Kultur og Fritid hører under Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Bornholms Kulturskole, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur.

Bevillingen administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	47.078	46.857	47.670	47.224	47.224	47.224
Indtægter	-4.658	-4.550	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
Nettobudget	42.421	42.307	43.067	42.621	42.621	42.621

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Egnsteatre 2020	31	31	31	31
Positiv rammeregulering, Leder- og instruktørudd.	-61	-61	-61	-61
Positiv rammeregulering, Fritidspas	-31	-31	-31	-31

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
JUFU-01 Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning	-72	-72	-72	-72
JUFU-02 Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm	-61	-61	-61	-61
JUFU-03 Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-205	-205	-205	-205
JUFU-04 Tilskud til Poulsker-hallen	205	0	0	0

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Kulturskolen	Fritid	Kultur	Adm. Fritid & Kultur	I alt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	12.839	0	0	12.839
03.35.60 Museer	0	0	8.750	0	8.750
03.35.62 Teatre	0	0	3.035	0	3.035
03.35.63 Musikarrangementer	3.603	0	2.621	0	6.224
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	5.538	0	5.538
03.38.70 Fælles formål	0	21	0	0	21
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	0	660	0	0	660
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	1.536	0	0	1.536
03.38.74 Lokaletilskud	0	2.266	0	0	2.266
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	427	0	0	427
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	1.770	1.770
I alt	3.603	17.749	19.944	1.770	43.067

Bornholms Kulturskole

Beskrivelse

Området omfatter Bornholms Kulturskole, som består af faggrenene musik, billedkunst og drama. Desuden omfatter budgettet Young Care, der frem til 2017 var et social-musik projekt og som fra 2018 har fået et permanent budget.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	5.202	5.574	5.714	5.714	5.714	5.714
Indtægter	-1.719	-2.064	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
Nettobudget	3.484	3.510	3.603	3.603	3.603	3.603
Heraf (netto)						
Led & Adm.	569	809	831	831	831	831
Kulturskole, fælles	86	0	0	0	0	0
Musikskole	2.139	1.938	1.992	1.992	1.992	1.992
Billedskole	248	245	251	251	251	251
Drama	303	251	257	257	257	257
Musikalsk Grundkursus	-65	0	0	0	0	0
Young Care	203	267	272	272	272	272
I alt	3.484	3.510	3.603	3.603	3.603	3.603

Forudsætninger for budget 2020

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Der eksisterer ingen budgetmodeller for området. Budgettet til Dramaskolen er overført fra Kultur (Bornholms Teater) med virkning fra 2017.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
03.35.63 Musikarrangementer	3.484	3.510	3.603	3.603	3.603	3.603

Fritid

Beskrivelse

Området omfatter selvejende idræts- og svømmehaller, lokaletilskud, folkeoplysende foreningsarbejde, Folkeoplysningsudvalget, aftenskoleundervisning, start- og udviklingspuljen, Frivillig Forum, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Fritidspas, Velfærdsalliance med DBU, samt Bornholms Idrætsråd og handicapidrætskonsulenten.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	18.312	18.341	18.715	18.482	18.482	18.482
Indtægter	-916	-945	-967	-967	-967	-967
Nettobudget	17.396	17.396	17.749	17.515	17.515	17.515
Heraf (netto)						
Selvejende idræts- og svømmehaller	12.144	12.351	12.839	12.635	12.635	12.635
Fritidsaktiviteter, fælles formål	62	21	21	21	21	21
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.439	1.561	1.536	1.536	1.536	1.536
Lokaletilskud	2.245	2.215	2.266	2.237	2.237	2.237
FVU, fællesudgifter	589	685	629	629	629	629
Betaling til/fra off. mynd., folkeoplys.	34	30	31	31	31	31
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	26	48	49	49	49	49
Eventpulje, idræt	300	0	0	0	0	0
Tilskud til Bhs. Idrætsråd	49	25	0	0	0	0
Handicapidrætskonsulent	64	65	67	67	67	67
Tilskud til Frivillig Forum	152	159	102	102	102	102
Pulje til idrætsaktiviteter mv. - fritidspas	50	106	78	78	78	78
Tilskud til Velfærdsalliancen	55	58	59	59	59	59
Diverse tilskud udenfor folkeoplysningsloven	40	0	0	0	0	0
Start- og udviklingspulje	146	71	73	73	73	73
I alt	17.396	17.396	17.749	17.515	17.515	17.515

Forudsætninger for budget 2020

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

- Der udbetales tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller med henblik på at ligestille brugerne af øens idrætsfaciliteter, således at prisen er den samme uanset hvilken idrætshal der anvendes. Tilskuddene til de selvejende idræts- og svømmehaller dækker derudover de kommunale skolars anvendelse af faciliteterne.
- Der er afsat budget til foreningsudvikling f.eks. temadage, opfølgning på folkeoplysningspolitikken. Budgettet hører under Folkeoplysningsudvalget.
- Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning er baseret på de faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler. Tilskuddet er lovpligtigt.
- I budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er der afsat budget til medlemstilskud til børn og unge under 25 år og handicappede (sidstnævnte er kun i forhold til idræt), tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse, samt rejsetilskud til foreningerne (Idrættens rejsefond og børne- og ungdomsforeninger).
- Budget til lokaletilskud. Tilskuddet er lovpligtigt. Budgettet til lokaletilskud er baseret på de faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne og de gældende lokale tilskudsregler.
- Der er afsat budget til tilskud til Bornholms Idrætsråd, Frivilligt Forum, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Velfærdsalliance med DBU, handicapidrætskonsulent, pulje til fritidspas, samt start- og udviklingspulje.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.144	12.351	12.839	12.635	12.635	12.635
03.38.70 Fælles formål	62	21	21	21	21	21
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	624	715	660	660	660	660
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.439	1.561	1.536	1.536	1.536	1.536
03.38.74 Lokaletilskud	2.245	2.215	2.266	2.237	2.237	2.237
03.38.75 Fritidsaktiviteter	882	533	427	427	427	427
I alt	17.396	17.396	17.749	17.515	17.515	17.515

Kultur

Beskrivelse

Området omfatter museer, Bornholms Teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og børneteater, Musikhuzet Bornholm, Wonderfestiwall, Lokalsamfundspuljen, Galleri Rasch, selvejende fritids- og medborgerhuse, kulturhuse, NaturBornholm, Bornholms Middelaldercenter, frie midler, adm. fritid- og kulturpulje, kulturelle puljer, kulturaftalen, Bornholms Kulturuge og kultur- og idrætsprisen.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	21.951	21.216	21.470	21.259	21.259	21.259
Indtægter	-2.023	-1.541	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Nettobudget	19.927	19.675	19.946	19.734	19.734	19.734
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto, Kultur	0	4	4	4	4	4
Bornholms Museum	4.235	3.781	3.868	3.868	3.868	3.868
Bhs. Kunstmuseum	2.702	2.748	2.812	2.812	2.812	2.812
Stenbrudsmuseet Moseløkken	34	34	35	35	35	35
Forsvarsmuseet	65	67	68	68	68	68
Gudhjem Museum	141	144	147	147	147	147
Hjorths Fabrik	280	285	292	292	292	292
Medstedgård	1.253	1.274	1.304	1.304	1.304	1.304
Nexø Museum	71	68	69	69	69	69
Oluf Høst Museet		153	156	0	0	0
Rønne Theater	84	86	88	88	88	88
Teaterforeningen Bornholm	232	236	242	242	242	242
Bornholms Teater	2.413	2.473	2.581	2.581	2.581	2.581
Børneteaterforestillinger	26	-1	-2	-2	-2	-2
Råd for teater	89	106	108	108	108	108
Tilskud brandvagt ifm. teaterforestillinger	13	18	18	18	18	18
Råd for musik	178	254	259	230	230	230
Musikhuzet	2.171	2.207	2.258	2.258	2.258	2.258
Wonderfestiwall	108	102	104	104	104	104
Kulturskole, fripladsordning		0				
Frie tilskud	20	103	105	105	105	105
Bhs. Middelaldercenter	1.697	1.351	1.382	1.382	1.382	1.382
NaturBornholm	656	667	682	682	682	682
Bornholms Tekniske Samling	17	17	17	17	17	17

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	22	22	23	23	23	23
De Bornholmske Jernbaner	13	13	13	13	13	13
Energiforbedrende tilskud, medborgerhuse	122	0	0	0	0	0
Lokalsamfundspuljen	1.620	1.647	1.480	1.480	1.480	1.480
Tilskud til fritids- og kulturhuse	227	231	236	236	236	236
Råd for kunst og kulturhistorie	256	237	243	243	243	243
Lokalrådet		0				
Kultur- og idrætspris	24	11	12	12	12	12
Kulturaftale	350	356	364	364	364	364
Grønbechs Gård	331	337	344	344	344	344
Svanekegåden	360	366	374	374	374	374
Scala Gudhjem	52	53	54	54	54	54
Galleri Rasch	52	53	27	0	0	0
Driftstilskud til Kulturugen	0	153	156	156	156	156
Administrativ pulje	15	20	21	21	21	21
I alt	19.927	19.675	19.946	19.734	19.734	19.734

Forudsætninger for budget 2020

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

- Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) – herunder Erichsens Gård, Hjorts Fabrik og Melsted Gård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Stenbrudsmuseet Moseløkken, Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Oluf Høst Museet og Nexø Museum.
- Der er afsat budget til tilskud til egnsteatret Bornholms Teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og indkøb af børneteater. Endvidere er budgettet til Musik- og Teaterrådet (teater) og tilskud til brandvagter i forbindelse med KLAk og Bornholmske Amatørscenes teaterforestillinger placeret på Rønne Theater.
- Der er afsat budget til Musikhuzet Bornholm, der er godkendt som et regionalt spillested med tilskud fra staten. Endvidere er budgettet til musikfestivalen Wonderfestiwall og Musik- og Teaterrådets pulje til musik placeret her.
- Der er afsat budget til Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, Bornholms Middelaldercenter, NaturBornholm, Bornholms Tekniske Samling, Martin Andersen Nexø's Mindestuer, De Bornholmske Jernbaner, Lokalsamfundspuljen, tilskud til selvejende fritidshuse, Svanekegården, Grønbechs Gård,

Scala Gudhjem, Galleri Rasch, Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Kultur- og idrætspris, Kulturaftalen, Bornholms Kulturuge og den administrative pulje.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
03.35.60 Museer	8.783	8.554	8.750	8.594	8.594	8.594
03.35.62 Teatre	2.857	2.918	3.035	3.035	3.035	3.035
03.35.63 Musikarrangementer	2.457	2.563	2.622	2.592	2.592	2.592
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	5.831	5.641	5.538	5.512	5.512	5.512
I alt	19.927	19.675	19.946	19.734	19.734	19.734

Adm. Fritid & Kultur

Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	1.613	1.726	1.770	1.770	1.770	1.770
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.613	1.726	1.770	1.770	1.770	1.770
Heraf (netto)						
Myndighed	991	1.701	1.745	1.745	1.745	1.745
Administration	622	25	25	25	25	25
I alt	1.613	1.726	1.770	1.770	1.770	1.770

Forudsætninger for budget 2020

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Der er afsat budget til 3,0 fuldtidsstillinger og dertilhørende rejse-, forplejnings- og uddannelsesudgifter, samt til diverse kontorhold. Budgettet er justeret i forhold til omorganiseringen af centrene i 2018.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.613	1.726	1.770	1.770	1.770	1.770

Bevilling 22 Biblioteker

Beskrivelse

Bevilling 22 Biblioteker hører under Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Folkebiblioteker.

Bevillingen administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	14.722	15.204	15.399	15.399	15.399	15.399
Indtægter	-732	-744	-761	-761	-761	-761
Nettobudget	13.990	14.460	14.639	14.639	14.639	14.639

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Pensionsbidrag	127	127	127	127
Fælles bibliotekssystem, effektivisering	-103	-103	-103	-103

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
LCP 2018/19 pkt. 64 – kommunal overtagelse af den statslige ejerandel i DBC	282	282	282	282

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
JUFU-05 Indførelse af en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek	-308	-308	-308	-308
JUFU-06 Effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration	-133	-133	-133	-133

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Folkebiblioteker	I alt
03.22.50 Folkebiblioteker	14.639	14.639
I alt	14.798	14.798

Folkebiblioteker

Beskrivelse

Området omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på Bornholm.

Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opbyggende virksomhed overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. Der findes biblioteksafdelinger i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	14.722	15.204	15.399	15.399	15.399	15.399
Indtægter	-732	-744	-761	-761	-761	-761
Nettobudget	13.990	14.460	14.639	14.639	14.639	14.639
Heraf (netto)						
Bornholms Biblioteker	12.510	12.454	12.580	12.580	12.580	12.580
Kiosk	-32	-64	-66	-66	-66	-66
Led & adm.	1.512	2.070	2.125	2.125	2.125	2.125
I alt	13.990	14.460	14.639	14.639	14.639	14.639

Forudsætninger for budget 2020

Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen:

Budgettet til Folkebiblioteker er videreført fra 2019. Ved budgetlægningen for 2020 blev det besluttet at indføre en selvbetjent ugentlig åbningsdag på biblioteket i Rønne. Dertil blev det besluttet at effektivisere Folkebibliotekernes og Kulturskolens administration ved virkning fra 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
03.22.50 Folkebiblioteker	13.990	14.460	14.639	14.639	14.639	14.639
I alt	13.990	14.460	14.639	14.639	14.639	14.639

Bevilling 59 Idrætsområder

Beskrivelse

Bevillingen Idrætsområder hører under Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Idrætsområdet og administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Idrætsområder, der vedrører drift af Bornholms Idrætsområder herunder de kommunale haller i Rønne, Hasle, Klemensker og Svaneke samt samtlige stadions og udendørs idrætsanlæg i kommunen og Svømmesalen i Rønne.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	7.937	7.669	7.838	7.838	7.838	7.838
Indtægter	-822	-552	-560	-560	-560	-560
Nettobudget	7.115	7.117	7.278	7.278	7.278	7.278

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående afdeling. Afdelingen er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Idrætsområder	I alt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.278	7.278
I alt	7.278	7.278

Idrætsområder

Beskrivelse

Idrætsområder vedrører drift af Bornholms Idrætsområder og omfatter drift og vedligehold af følgende kommunale idrætsfaciliteter: seks idrætshaller (tre i Rønne, samt en i hhv. Hasle, Klemensker og Svaneke), 16 fodboldstadions, syv rideanlæg, fem tennisanlæg, svømmesalen og skøjtebanen på Store Torv i Rønne samt Domen i Allinge.

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	B2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	7.937	7.669	7.838	7.838	7.838	7.838
Indtægter	-822	-552	-560	-560	-560	-560
Nettobudget	7.115	7.117	7.278	7.278	7.278	7.278

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet 2020 er en fortsættelse af budget 2019.

Der er 0-budget for både Domen i Allinge og Skøjtebanen på Store Torv i Rønne. Nettotal i regnskabet er udsving mellem årene.

Indtægterne er ikke faste årlige tilbagevendende indtægter, men indtægter der skabes ved ekstraordinære indsatser. I indtægterne indgår beløb for leje af Domen samt sponsorater for Skøjtebanen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.063	7.117	7.278	7.278	7.278	7.278
033564 Andre kulturelle opgaver (Domen i Allinge)	33	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltning	19	0	0	0	0	0
I alt	7.115	7.117	7.278	7.278	7.278	7.278

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og administreres af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

I Center for Job, Uddannelse og Rekruttering 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. 10.000 borgere som brugere inkl. førtids- og folkepensionister.

Der varetages endvidere opgaverne med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Produktionsskoler, 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, uddannelsesyndelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, flexydelse 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 Nem-ID og digital postkasse for borgere og virksomheder, så at de frem over selv kan betjene sig i det digitale univers.

På integrationsområdet forventes 14 nye integrationsborgere og 2 familiesammenføringer pr. måned.

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.

Området blev fra 2016 underlagt en refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

- Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunkt 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.
- Refusionstælleren nulstiller efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær understøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
- Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssat, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Der er særlige regler for personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014.
- Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.
- Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under revalidering samt kontanthjælp til pensionister uden ret til fuld social pension.
- Sygedagpenge og løntilskud til sydedagpengemodtagere.
- Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige.
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
- Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Det er efter de gældende regler kommunernes ansvar at beregne den korrekte refusion. Det vil i praksis ikke være muligt for kommunerne at foretage en opgørelse af den statslige refusion, fordi refusionen fremover vil afhænge af en opgørelse af det samlede antal uger med offentlig forsørgelse. Der skal desuden foretages en opgørelse af det samlede antal uger med selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år. Derfor etableres en fælles og obligatorisk it-løsning for alle kommuner og Udbetaling Danmark således, at der er én opgørelsesmetode og én tællemetode for varighed af perioden på offentlig forsørgelse. Der er udviklet et nyt IT-system Ydelsesrefusion af KOMBIT, som forventes taget i brug pr. 1/1 2020.

Regeringen har vedtaget en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. indebærer en omlægning af finansieringen af beskæftigelsesområdet for 2019. Den nuværende detaljerede styring gennem statslig refusion og driftslofter afskaffes, og finansieringsansvaret for driftsudgifter til aktivering overlades fuldt ud til kommunerne. Kommunerne kompenseres i stedet gennem budgetgarantien for de udgifter til beskæftigelsesindsatsen, hvor der i dag ydes statslig refusion og godtgøres således fortsat for deres udgifter samlet set.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	656.018	653.906	661.227	665.544	667.610	667.610
Indtægter	-205.120	-191.538	-187.424	-187.458	-187.458	-187.458
Nettobudget	450.898	462.368	473.803	478.086	480.152	480.152

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Lov om ferie (FerieLoven) L116	67	67	67	67
L13 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)	-430	-627	-681	-681
Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.	-14	-108	-121	-121
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)	15	21	26	26

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
L174 Lov om ændring a udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (ydelsesnedsættelse, mv.)	-188	-169	-142	-142
Lov nr. 125 af 6. februar 2019, Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.	-42	-41	-39	-39
Aftale Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser i fremtiden	-49	-49	-49	-49
L12 Forslag om lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkrauet, undtagelse for opfølgning på visse dage efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.).	33	33	33	33
Lov nr. 1321 af 27. november 2018 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.).	-26	-26	-26	-26
Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)	-55	-81	-88	-88
Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser)	6	6	6	6
Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne.	0	0	-1.076	-1.076
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. 1)	0	0	86	86
Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)	-190	-257	-257	-257
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)	0	0	2.335	2.335
Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)	3	3	3	3
Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende grunduddannelse, Lov nr. 698 af 8. juni 2018 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, Lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år), Lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændring af avu (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)	0	0	-200	-200
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love	4	4	2	2

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse	-255	-131	-3	-3

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
JUFU-07 Reduktion af medarbejdertimer på Borgerservice	-308	-308	-308	-308
JUFU-08 Ungeporten reducerer åbningstiden	-103	-103	-103	-103
JUFU-09 Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård	-302	-302	-302	-302
JUFU-10 Mentorordning i Jobcentret, ændret anvendelse og styring	-406	-406	-406	-406
JUFU-11 Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision)	-101	-101	-101	-101
JUFU-12 Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv.	-255	-255	-255	-255
JUFU-13 Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge	-406	-406	-406	-406
JUFU-14 Kommunalt tilskud til ø-samarbejde om tilflytterservice	507			

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen er hovedsagelig ikke-overførbart område og omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

Funktion og område 1.000 kr.	Administra- tion	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelser	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
002511 Beboelse		203					203
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning			5.092				5.092
033042 Forberedende Grunduddannelse			3.905				3.905
033043 FGU, forsørgelse			1.673				1.673
033045 EGU, skoleophold			2.012				2.012
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			1.660			229	1.890
033564 Andre kulturelle opgaver		37					37
033878 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner			74				74
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1						1
053859 Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)						6.559	6.559
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	937	-1.945					-1.008
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet		4.736					4.736
054665 Repatriering		-104					-104
055771 Sygedagpenge				52.209			52.209
055772 Sociale formål						8.158	8.158
055773 Kontant- og uddannelseshjælp				47.112			47.112
055775 Afløb og tilbagebet mv vedr. akt. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				0			0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige				79.152			79.152
055779 Særlig uddannelses- ordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning				0			0
055880 Revalidering					4.467		4.467
055881 Løntilskud m.v. til personer til personer i fleksjob og løntilskud (tidl. Skånejob)					75.619		75.619
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb					49.376		49.376
055883 Ledighedsydelse					13.163		13.163
056890 Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats	8.033					36.784	44.816
056891 Besk.indsats for forsikrede ledige				3.368			3.368
056894 Løntilskud					935		935

Funktion og område 1.000 kr.	Administra- tion	Integration	UU og uddannelse	Kontante ydelser	Revalidering fleksjob og ressource- forløb m.v.	Arbejds- markeds- foranstalt- ninger	I alt
056895 Løn til forsikrede ledige - den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arb.markedsydelsesordning ansat i kommuner				107			107
056898 Beskæftigelsesordninger	522					715	1.237
057299 Øvrige sociale formål						2.969	2.969
064551 Sekretariat og forvaltninger	20.534						20.534
064553 Jobcentre	33.181						33.181
064559 Admi.bidrag til UdbetalingDanmark	11.822						11.822
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	507						507
I alt	75.537	2.927	14.416	181.948	143.561	55.414	473.803

Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, budget 2020 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare	Overførbare	Ikke overførbare	I alt
	Automatisk	Særlig	Områder	
Drift + Statsrefusion		----- Beløb i 2020-pl -----		
I alt	72.629	3.477	397.696	473.803

Administration

Beskrivelse

Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Borgerservice og ydelser.

Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Jobcenteret, herunder administrative udgifter til andre aktører samt udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter i tilknytning hertil i f. m. med sagsbehandlingen på området.

Funktionen omfatter kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	88.286	76.584	77.191	76.214	76.235	76.235
Indtægter	-10.485	-1.625	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
Nettobudget	77.801	74.961	75.537	74.561	74.582	74.582
Heraf (netto)						
05.28.21	0	-1	1	1	1	1
05.46.60	541	913	937	937	937	937
05.68.90	7.841	7.413	8.033	8.033	8.033	8.033
05.68.98	2.643	2.689	522	522	522	522
06.45.51	17.969	18.996	20.534	20.108	20.108	20.108
06.45.53	36.202	33.642	33.181	33.138	33.161	33.161
06.45.59	11.085	11.309	11.822	11.822	11.820	11.820
06.48.63	885	0	0	0	0	0
06.48.68	633	0	507	0	0	0
I alt	77.801	74.961	75.537	74.561	74.582	74.582

Forudsætninger for budget 2020

Området administration er opdelt til flg. Teams:

Team Administration

Team Borger

Team Ressource- og kompetenceudvikling

Team Beskæftigelsesservice

Team Jobservice

Team Virksomhedsservice

Team Ungeporten

Team Integration

Supportcenter

Integration

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Boliger til integration af udlændinge og til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Integrationsprogrammet.
- Multietnisk Kulturhus
- Integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt resultattilskud.
- Kontanthjælp samt råd og vejledning ifm det 3-årige integrationsprogram.
- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	30.808	34.867	16.047	15.323	15.378	15.378
Indtægter	-25.241	-24.903	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
Nettobudget	5.567	9.965	2.927	2.203	2.258	2.258
Heraf (netto)						
00.25.11	-286	172	203	203	203	203
03.35.64	44	116	37	37	37	37
05.46.60	-3.704	-2.438	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
05.46.61	9.513	11.534	4.736	4.012	4.067	4.067
05.46.65	0	-71	-104	-104	-104	-104
I alt	5.567	9.965	2.927	2.203	2.258	2.258

Forudsætninger for budget 2020

011 *Beboelse* består af udgifter til permanent og midlertidig boligplacering. Ved midlertidig boligplacering er der en max grænse for huslejudgift for flygtninge.

364 *Kulturelle opgaver* vedrører det multietniske kulturhus. Budgettet er en fremskrivning af 2019.

560 *Integrationsforløb og program* kan specificeres således:

Vejledning og opkvalificering	2.045
Danskundervisning	4.515
Tolkeudgifter	609
Grundtilskud m.v.	-3.785
Statsrefusion	-3.386

Funktion			2017	2018	2019 (jan-sept)	2020
561	Kontanthjælp til udlændinge	Helårspersoner	207	137	86	67
		Gnst. udgift	61.500	69.450	70.450	71.330

Ungdommens uddannelsesvejledning og uddannelse

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år.
- Det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.
- Skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.
- Almen Voksen Uddannelse (AVU).

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	13.652	12.928	15.565	17.443	17.371	17.371
Indtægter	-1.299	-1.123	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
Nettobudget	12.353	11.804	14.416	16.294	16.222	16.222
Heraf (netto)						
03.22.14	5.453	5.074	5.092	5.092	5.092	5.092
03.30.42			3.905	5.220	5.169	5.169
03.30.43			1.673	2.237	2.215	2.215
03.30.44	3.326	3.285	0	0	0	0
03.30.45	2.446	1.759	2.012	2.012	2.012	2.012
03.30.46	1.096	1.614	1.660	1.660	1.660	1.660
03.38.78	31	73	74	74	74	74
I alt	12.353	11.804	14.416	16.294	16.222	16.222

Forudsætninger for budget 2020

314 *Ungdommens Uddannelsesvejledning* er en fremskrivning af budget 2019.

342 og 343 *Den forberedende grunduddannelse (FGU)* henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Det forventes at der vil være 58-70 ny visiterede til FGU og ca. 20 som vil fortsætte fra produktionshøjskolen (nuværende elever) og 8 KUU'ere som vil fortsætte i 2019, så alt i alt et sted mellem ca. 80 til 98 elever, men igen med en noget stor usikkerhedsmargin, da det er et frivilligt tilbud. FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses behov og interesser.

Det forventede antal FGU'er i 2020 vil ligge på 80-100 elever.

344 *Produktionshøjskoler* funktionen alene skal finde anvendelse for kommunale udgifter og indtægter, som vedrører unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, og har valgt at fortsætte uddannelsen eller aktiviteten efter reglerne herom. Hele budgettet vedr. produktionshøjskoler er flyttet til FGU (342-343) fra 2020.

345 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU) er en fremskrivning af budget 2019.

346 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Funktion			2017	2018	2019	2020
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Interne	Helårspersoner	7	5,5	7,2	7
		Gnst. udgift	170.300	214.300	203.000	203.000
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Eksterne	Helårspersoner	1	1,5	2	2
		Gnst. udgift	290.000	290.000	267.500	267.500

378 AVU er fremskrivning af budget 2019.

Kontante ydelser

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge samt den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
- Kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.
- Afløbsudgifter til forsørgelsesydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp med fl.
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt afløbsudgifter mv.
- Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning.
- Hjælpebidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og efter- og videreuddannelse samt løntilskud til forsikrede ledige.
- Forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	232.359	226.794	231.929	236.119	237.220	237.220
Indtægter	-51.340	-54.322	-49.981	-49.980	-49.980	-49.980
Nettobudget	181.019	172.472	181.948	186.139	187.240	187.240
Heraf (netto)						
05.57.71	46.275	43.560	52.209	53.251	54.414	54.414
05.57.73	75.875	79.485	47.112	48.873	48.873	48.873
05.57.75	-42	0	0	0	0	0
05.57.78	72.756	66.536	79.152	80.540	80.479	80.479
05.57.79	-1	0	0	0	0	0
05.68.91	2.789	3.154	3.368	3.368	3.368	3.368
05.68.95	181	448	107	107	107	107
I alt	181.019	172.472	181.948	186.139	187.240	187.240

Forudsætninger for budget 2020

Funktion			2017	2018	2019 (jan-sept)	2020
571	Sygedagpenge	Helårspersoner	426	466	479	470
		Gnst. udgift	104.300	99.300	109.800	111.170
573	Kontanthjælp	Helårspersoner	442	360	290	274
		Gnst. udgift	105.700	101.850	105.850	107.200
578	A-dagpenge	Helårspersoner	514	557	525	566
		Gnst. udgift	136.950	130.600	138.200	139.930
579	Særlig uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse	Helårspersoner	10	0	0	0

591 *Indsats til dagpengemodtagere* er en fremskrivning af budget 2019.

595 *Løntilskud kommunale Virksomheder* er en tilretning af budget 2019.

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb m.v.

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv social politik.
- Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede).
- Forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
- Ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	237.744	246.526	249.471	249.458	250.427	250.427
Indtægter	-102.971	-97.248	-105.910	-105.910	-105.910	-105.910
Nettobudget	134.773	149.278	143.561	143.549	144.517	144.517
Heraf (netto)						
05.58.80	5.171	5.850	4.467	4.467	4.467	4.467
05.58.81	66.372	72.626	75.619	75.627	76.595	76.595
05.58.82	51.459	57.595	49.376	49.357	49.357	49.357
05.58.83	11.771	13.207	13.163	13.163	13.163	13.163
05.68.94			935	935	935	935
I alt	134.773	149.278	143.561	143.549	144.517	144.517

Forudsætninger for budget 2020

Funktion			2017	2018	2019 (jan-sept.)	2020
580	Revalidering	Helårspersoner	41	38	35	34
		Gnst. udgift	140.610	142.400	144.180	147.800
581	Løntilskud og Fleksjob	Helårspersoner	689	683	866	847
		Gnst. udgift	81.700	82.720	83.800	84.850
582	Ressourceforløb & Jobafklaringsforløb	Helårspersoner	352	382	403	377
		Gnst. udgift	133.600	135.270	137.000	138.700
583	Ledighedsydelse	Helårspersoner	85	85	97	87
		Gnst. udgift	136.200	137.900	139.600	141.300

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jfr. § 104 i serviceloven.
- Den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.
- Den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder for kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.
- Pulje til etablering af fleks- og skånejobs.

Økonomi for området

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	53.169	56.205	71.025	70.987	70.979	70.979
Indtægter	-13.785	-12.318	-15.611	-15.646	-15.646	-15.646
Nettobudget	39.385	43.888	55.414	55.341	55.333	55.333
Heraf (netto)						
03.30.46	212	223	229	229	229	229
05.38.59	5.611	5.826	6.559	6.559	6.559	6.559
05.57.72			8.158	8.158	8.158	8.158
05.68.90	23.621	26.434	36.784	36.711	36.703	36.703
05.68.98	9.925	8.512	715	715	715	715
05.72.99	16	2.892	2.969	2.969	2.969	2.969
I alt	39.385	43.888	55.414	55.341	55.333	55.333

Forudsætninger for budget 2020

559 Sandemandsgården er normeret til 10 pladser på Heldags- og ungdomstilbuddet, 56 pladser på Sandemandsgården og 7 pladser i Skovhjelperprojektet.

590 Kommunale Beskæftigelsesindsats er en fremskrivning af budget 2019 samt justeringer som følge af kontoplanændringer.

598 Beskæftigelsesordninger er en fremskrivning af budget 2019 samt justeringer som følge af kontoplanændringer.

599 Flexpuljen er en fremskrivning af budget 2019.

Budgettet vedr. flexpuljen 599 overføres til de kommunale virksomheder, hvor lønudgiften bogføres.

Bevilling 51 Beredskab

Beskrivelse

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

Budgettet dækker udgifter til myndighedsbehandling, forebyggelse, brand- og redningsberedskabet og udgifter til det frivillige kommunale beredskab. Brand- og redningsberedskabet 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. Myndighedsbehandling og forebyggelse samt indsatsledervagten varetages i kommunalt regi.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	11.510	10.681	10.991	10.991	10.991	10.991
Indtægter	-1.979	-1.112	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
Nettobudget	9.532	9.569	9.287	9.287	9.287	9.287

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Husleje Allinge Brandstation	-575	-575	-575	-575

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter Redningsberedskab. I plan for risikobaseret dimensionering, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen, er såvel kommunens risikoprofil samt serviceniveau beskrevet.

Bevillingen er placeret på overførbart område.

Distrikt og funktion 1.000 kr.	005895 Redning s- beredskab
Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser	3.963
Distrikt Allinge	624
Distrikt Nexø	2.202
Distrikt Rønne (inkl. Aakirkeby)	2.497
I alt	9.287

Forudsætninger for budget 2020

Af beredskabets budget på netto 9,3 mio. kr. er 6,2 mio. kr. bundet i entrepriser og øvrige kontrakter. Dertil er en del af aktiviteterne indtægtsfinansieret. Det gælder for eksempel undervisning. I forbindelse med forlængelse af kontrakten med beredskabsstyrelsen for distrikt Allinge, er der foretaget korrektion vedr. huslejen. Ejendomme og Drift forestår bygningsdriften af brandstationen.

Bevilling 52 Teknik, natur og miljø

Beskrivelse

Bevillingen Teknik, natur og miljø hører under Natur- og Miljøudvalget og administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid. Bevillingen omfatter natur, miljø, vejmyndighed samt havne.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	51.451	50.219	47.036	45.557	45.545	45.646
Indtægter	-22.257	-21.932	-21.538	-21.538	-21.538	-21.538
Nettobudget	29.194	28.287	25.497	24.018	24.006	24.108
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	11.040	11.759	12.159	11.816	11.804	11.804
Natur og Miljø	10.108	8.587	8.685	7.549	7.549	7.549
Veje og Havne	8.046	7.941	4.653	4.653	4.653	4.755
I alt	29.194	28.287	25.497	24.018	24.006	24.108

Specifikation af ændringer

Korrektioner sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
LCP 2018/2019 pkt. 66 Minivådområder	31	9	0	0
LCP 2018/2019 pkt. 67 Grønt Danmarkskort	5	5	2	2
LCP 2018/2019 pkt. 68 Kystbeskyttelse	37	37	37	37
LCP 2018/2019 pkt. 74 Vandråd	59	0	0	0

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Afdrag på underskuddet på kommunale havne jf. ØEPU 10.04.2019	-304	-304	-304	-203
Afværgeforanstaltning Østergade 53, Rønne jf. KB 23.05.2019	15	15	15	15

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
NMU-01 Havnetakster for gæstesejlere hæves med 5 %	-103	-103	-103	-103
NMU-02 Besparelse matrikulære berigtigelser	-45	-45	-45	-45

Bevillingens omfang og bindinger

Overblik over bevilling Teknik, natur og miljø, budget 2020 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto		Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
		----- Beløb i 2020-pl -----		
002820	Grønne områder og naturpladser	1.382	0	1.382
003235	Andre fritidsfaciliteter	246	0	246
003850	Naturforvaltningsprojekter	6.236	0	6.236
003852	Fredningerstatninger	65	0	65
004871	Vedligeholdelse af vandløb	538	0	538
005280	Fælles formål (miljø)	89	0	89
005281	Jordforurening	30	1.338	1.368
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	861	0	861
005593	Diverse udgifter og indtægter (skorstensfejning)	0	0	0
022201	Fælles formål (veje)	571	0	571
022207	Parkering	-311	0	-311
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	615	2.485	
023540	Havne	2.221	0	2.221
023541	Lystbådehavne m.v.	-1.049	0	-1.049
064551	Sekretariat og forvaltninger	5.870	0	5.870
064554	Naturbeskyttelse	1.702	0	1.702
064555	Miljøbeskyttelse	3.799	0	3.799
005593	Skadedyrsbekæmpelse	-1.554	0	-1.554
005283	Råstoffer	0	162	162
005285	Bærbare batterier	0	180	180
I alt		21.332	4.165	25.497

Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Myndighed og administration

Beskrivelse

Myndighed og administration omfatter udgifter til personale og personalerelaterede udgifter i afdelingerne Natur og miljø samt Veje, havne og beredskab i Center for natur, Miljø og Fritid, bortset fra de dele af budgettet, der vedrører beredskabet (bevilling 51).

Dertil omfatter området faste betalinger /opkrævninger vedr. skorstensfejn og jordflytningsgebyr.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	18.350	18.873	19.378	19.035	19.023	19.023
Indtægter	-7.310	-7.113	-7.219	-7.219	-7.219	-7.219
Nettobudget	11.040	11.759	12.159	11.816	11.804	11.804
Heraf (netto)						
Sekretariat og forvaltninger	6.777	6.179	5.870	5.533	5.521	5.521
Naturbeskyttelse	1.040	1.659	1.702	1.695	1.695	1.695
Naturforvaltningsprojekter	614	609	624	624	624	624
Miljøbeskyttelse	2.740	3.159	3.799	3.800	3.800	3.800
Fælles formål, miljø	3	38	38	38	38	38
Fælles formål, veje	1	0	0	0	0	0
Havne	-135	116	125	125	125	125
I alt	11.040	11.759	12.159	11.816	11.804	11.804

Note: R2018/budget2019 er ikke direkte sammenligneligt med B2020 og frem pga. ny bevillingsinddeling foretaget i 2018

Forudsætninger for budget 2020

Myndighed og administration omfatter udgifter til størstedelen af det administrative personale, herunder sagsbehandlere, og andre administrative udgifter vedrørende natur, miljø og veje. Myndighedsopgaverne udgør den største del af administrationens opgaver og består af naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og vejmyndighed. Indtægterne kommer for størsteparten fra opkrævning til skorstensfejn (med en tilsvarende udgift). En mindre del af udgifterne finansieres af indtægter fra gennemførte projekter ved timeafregning.

Budgettet er i 2019 og 2020 øget med et årsværk til natur og miljø og fra 2021 med et halvt årsværk.

Budgettet er i 2020 tilrettet som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgettet er placeret på overførbart bevilling.

Veje, havne og beredskab

Beskrivelse

Afdelingen består af beredskabet, havnene samt vejmyndighed. Beredskabet er beskrevet under bevilling 51 og indgår ikke i nedenstående. Indtægterne stammer dels fra betalingsparkering og parkeringsafgifter dels fra en række områder på havnene, herunder både sejlbåde og skibe samt udleje af arealer og bygninger. Indtjeningen fra erhvervsfiskeriet udgør kun en meget lille andel af de samlede indtægter.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	17.184	16.559	12.631	12.631	12.631	12.732
Indtægter	-9.138	-8.618	-7.977	-7.977	-7.977	-7.977
Nettobudget	8.046	7.941	4.653	4.653	4.653	4.755
Heraf (netto)						
Vejmyndighed		3.364	3.361	3.361	3.361	3.361
Havne	4.140	4.577	1.292	1.292	1.292	1.394
I alt	3.616	2.551	2.703	2.703	2.703	2.703

Forudsætninger for budget 2020

Vejbudgettet omfatter driftsudgifter til vejplanlægning, færdselssikkerhed, herunder kampagner, trafiksikkerhedsarbejder, vejinformationsskilte og matrikulære berigtigelser og drifts- og delvist personaleudgifterne vedr. parkeringsordninger, herunder parkeringskontrol og indtægter. Øvrige personaleudgifter er placeret under myndighed og administration. Budgettet er placeret på overførbart bevilling.

Vejbudgettet er justeret med besparelse på matrikulære berigtigelser.

Budget vedr. betaling af vejafvandingsbidrag (8 % af investeringerne) til forsyningen er placeret på ikke-overførbart bevilling.

Havnebudgettet omfatter udgifter og indtægter i de ti kommunale havne samt et mindre tilskud til vedligehold af private havne. Indtægter på havnene kommer fra både hjemmehørende lystsejlere, gæstesejlere, fiskeri og passagerbåde samt udlejning af bygninger og arealer. Vedligeholdelse af havnene foretages ligeledes med anlægsmidler, der også bruges i udviklingen af havnene.

Havnebudgettet er justeret med teknisk korrektion i årene 2020-2023 til afdrag på havnenes underskud i 2018.

Budgettet til havnene er placeret på overførbart bevilling.

Natur og Miljø

Beskrivelse

Afdelingen består af natur samt miljø, herunder skadedyrsbekæmpelse og jordforurening samt råstofplanlægning. Indtægterne stammer fra gebyr vedr. skadedyrsbekæmpelse.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	15.917	14.787	15.027	13.891	13.891	13.891
Indtægter	-5.809	-6.200	-6.342	-6.342	-6.342	-6.342
Nettobudget	10.108	8.587	8.685	7.549	7.549	7.549
Heraf (netto)						
Natur	6.865	7.472	7.596	6.565	6.565	6.565
Miljø	3.243	1.115	1.089	984	984	984
I alt	10.108	8.587	8.685	7.549	7.549	7.549

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet vedrørende naturområdet består af budget til stranddrift, drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier, vådområder, klippeløkker, natur- og vandplanprojekter, vandløbsvedligehold og fredningserstatninger samt pulje til biodiversitet.

Budgettet er til 2019 og 2020 øget med pulje til naturgenopretning.

Budget vedr. miljøområdet dækker udgifter til svømmebadstilsyn, badevandskontrol, tilsyn med vandværker og private vandforsyninger samt vandforsyningsplanlægning, indsatsplanlægning, råstoffer, jordforurening samt skadedyrsbekæmpelse.

Budgettet til skadedyrsbekæmpelsen ligger på bevillingen med særlig overførselsadgang, da området skal hvile i sig selv. Gebyret er fastholdt på niveauet for 2019.

Budget til jordforurening (regionale opgaver) samt råstofplanlægning og indsamling af batterier ligger på ikke overførbart område.

Budgettet til jordforurening er justeret med teknisk korrektion vedr. konkrete afværgeforanstaltninger sSamt tilretning af de regionale midler, der vedrører jordforurening og råstofmyndighed.

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Natur- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder, ubenyttede arealer og skove i Center for Ejendomme og Drift.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	82.951	74.881	74.327	74.327	74.327	74.327
Indtægter	-9.448	-9.734	-10.098	-10.098	-10.098	-10.098
Nettobudget	73.503	65.147	64.229	64.229	64.229	64.229
Heraf (netto)						
Grønne områder	4.677	5.287	5.175	5.175	5.175	5.175
Skove	-187	-588	-704	-704	-704	-704
Vejdrift	68.046	59.280	58.557	58.557	58.557	58.557
Driftsplanlægning	966	1.168	1.201	1.201	1.201	1.201
I alt	73.503	65.147	64.229	64.229	64.229	64.229

Specifikation af ændringer

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Besparelse ESCO-anlæg, vejbelysning	-993	-993	-993	-993
Salg af landbrugsjord – tabt forpagtningsindtægt	63	63	63	63
Omlægning til økologi på forpagtede arealer – justering af tidligere korrektion	-307	-307	-307	-307
Ændret vejlov – tabte indtægter fra udeservering	12	12	12	12

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Øgede indtægter ved salg af træ	-103	-103	-103	-103

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
NMU-03 Veje reduceret rabatklipping efterår	-356	-356	-356	-356
NMU-04 Reduktion vedr. vejbelysning – nye projekter	-153	-153	-153	-153
NMU-05 Reduktion i slåningspraksis vejrabatter	-387	-387	-387	-387
NMU-06 Ekstensivering i græsslåning	-133	-133	-133	-133

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Natur og grønne områder	Skove	Vejdrift	Drifts-planlægning	I alt
002205 Ubestemte formål	1.476				1.476
002820 Grønne områder og naturpladser	3.700				3.700
003853 Skove		-704			-704
022201 Fælles formål, Veje			40		40
022203 Arbejder for fremmed regning			0		0
023231 Busdrift (læskure og lign.)			288		288
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			37.604		37.604
022814 Vintertjeneste			13.765		13.765
022812 Belægninger m.v.			6.856		6.856
032218 Sekretariat og bevillinger				1.201	1.201
I alt	5.175	-704	58.557	1.201	64.229

Bevillingen er placeret på overførbart område.

Natur og grønne områder

Beskrivelse

Området omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker og anlæg samt områder med ubestemt formål.

Udførelsen foretages af Vej og Park eller entreprenører.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	6.033	6.054	6.192	6.192	6.192	6.192
Indtægter	-1.356	-767	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
Nettobudget	4.677	5.287	5.175	5.175	5.175	5.175

Forudsætninger for budget 2020

Budget for funktionen Ubestemte formål omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen eller hvor, arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. I det omfang, det har været muligt, er arealerne udlejet eller bortforpagtet. Budgettet dækker ejendomsskat, vedligehold og lign. Indtægter kommer fra forpagtninger af arealerne.

Budgettet er til 2020 justeret med teknisk korrektion for tabt lejeindtægt fra tidligere bortforpagtede arealer, som er solgt samt tabte indtægter som følge af ændret vejlov, hvor der ikke længere kan opkræves for udeserverings-arealer. Budgettet er dertil korrigeret med en justering af tidligere teknisk korrektion vedr. omlægning til økologi på kommunens bortforpagtede jorde.

Budgettet er til 2020 justeret med besparelse på græsslåning af de ekstensive græsarealer, der fremover slås færre gange årligt, evt. kun hvert andet år.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Budgettet er en fortsættelse af budget 2019.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
02205 Ubestemte	391	1.686	1.476	1.476	1.476	1.476
002820 Grønne områder og naturpladser	4.286	3.601	3.700	3.700	3.700	3.700
I alt	4.677	5.287	5.175	5.175	5.175	5.175

Skove

Beskrivelse

Området omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt og juletræer samt nyplantning, vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter. De kommunale skove er certificeret efter FSC og PEFC standarder der udstikker retningslinjer for en bæredygtig skovdrift og hugsten må max. være 14.000 m³ pr. år.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	4.523	4.226	4.303	4.303	4.303	4.303
Indtægter	-4.710	-4.814	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
Nettobudget	-187	-588	-704	-704	-704	-704

Forudsætninger for budget 2020

Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse samt et mindre overskud fra skovdriften.

Maskinskovning, udkørsel af træ og flisning udføres af private entreprenører. Øvrige opgaver udføres af Vej og Park.

Budgettet er til 2020 justeret med øgede indtægter fra salg af træ.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
003853 Skove	-187	-588	-704	-704	-704	-704

Vejdrift

Beskrivelse

Området omfatter driften af de kommunale veje samt den statslige rute 38. Arbejdet udføres af Vej og Park samt private entreprenører. Området er delvist konkurrenceudsætt.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	71.429	63.433	62.631	62.631	62.631	62.631
Indtægter	-3.382	-4.153	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
Nettobudget	68.046	59.280	58.557	58.557	58.557	58.557

Forudsætninger for budget 2020

Fælles formål, Veje omfatter drift af vejlaboratorium.

Arbejder for fremmed regning omfatter drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning. Budgettet er 0-budget idet udgifter afholdes af staten.

Driftsbygninger og -pladser omfatter busterminaler og læskure, herunder skoleskure.

Vejvedligeholdelse m.v. omfatter belysning, skiltning, rabatter og grøfter, cykelstier, rasteplasser, renholdelse af stier og veje herunder rendestene og rendestensbrønde, fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder.

Belægninger m.v. omfatter asfalt, plet OB og striber og afmærkning.

Vintertjeneste omfatter vintervagt, glatførebehandling og snerydning, herunder saltindkøb, reparation af materiel, it mv. Fra regnskab 2019 opgøres resultatet for vintertjenesten separat således at over-/underskud overføres til vintertjenesten det efterfølgende år.

Der er i 2020 indlagt yderligere en besparelse på udgifter til el til vejbelysning, under vejvedligeholdelse, som følge af den gennemførte del af esco-projekt i 2019.

Der er på vejvedligeholdelse indlagt besparelser på rabatklipping om efteråret samt for slåningsmetode og hyppighed for vejrabatter i byområder samt helleanlæg og besparelse på nye projekter under vejbelysning (reduktionen svarer til budgettet til nye projekter).

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
022201 Fælles formål, Veje	102	40	40	40	40	40
022203 Arbejder for fremmed regning	920	0	0	0	0	0
022205 Drifts-bygninger og -pladser	215	283	288	288	288	288
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	41.076	38.690	37.604	37.604	37.604	37.604
022812 Belægninger m.v.	9.267	6.737	6.856	6.856	6.856	6.856
022814 Vintertjeneste	16.466	13.530	13.768	13.768	13.768	13.768
I alt	68.046	59.280	58.557	58.557	58.557	58.557

Driftsplanlægning

Beskrivelse

Budget til driftsplanlægning vedrører ledelse og administration af Center for Ejendomme og Drift.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	966	1.168	1.201	1.201	1.201	1.201
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	966	1.168	1.201	1.201	1.201	1.201

Forudsætninger for budget 2020

Budget 2020 er en fortsættelse af budget 2019.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
64551 Sekretariat og bevillinger	966	1.168	1.201	1.201	1.201	1.201

Bevilling 54 Vej og Park

Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Natur- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter Vej og Park i Center for Ejendomme og Drift samt bilflådestyringen.

Vej og Parks 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 nærmere beskrevet under funktioner med bestiller-budget.

Budgettet er udfører-delen i bestiller-udfører-modellen (BUM). Der er igangsat en overgang til en helhedsorienteret driftsstyringsmodel på vejområdet (bevilling 53), der også involverer Vej og Park, ligesom bruttoomsætningen for Vej og Park påvirkes af konkurrenceudsættelse i centeret.

Bilflådestyring er lagt under Center for Ejendomme og Drift, og administreres af Vej og Park.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	16.333	-2.098	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
Indtægter	-18.072	0	0	0	0	0
Nettobudget	-1.739	-2.098	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og områder, alle på overførbare dele af budgettet. Områderne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Vej og Park entreprenør- afdeling	Bilflåde-styring	I alt
022201 Fælles formål	24.114	513	24.627
022203 Arbejder for fremmed regning	-26.937		-26.937
I alt	-2.823	513	-2.310

Vej og Park

Beskrivelse

Området omfatter udfører-delen af bestiller-udfører modellen i kommunen, der vedrører entreprenørområdet. Budgettet omfatter udgifter til mandskab, køretøjer, maskiner og værktøj samt materialepladser. Udgifter til materialer i forbindelse med udførelsen af opgaver viderefaktureres til bestiller.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	16.130	-2.604	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
Indtægter	-18.072	0	0	0	0	0
Nettobudget	-1.942	-2.604	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er som sådan et 0-budget idet Vej og Park skal hvile i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet skal dække udgifter til administrativt personale, der konteres under Økonomi og Personale samt ledelse.

Taksterne, der afregnes med overfor bestillerne, afspejler de samlede udgifter inkl. administration og ledelse.

Med oprettelsen af Center for Ejendomme og Drift er størsteparten af de områder, der benytter Vej og Park som udfører samlet.

Omsætningen hos Vej og Park har været faldende de seneste år dels som følge af besparelser dels som følge af konkurrenceudsættelse. Ressourcerne tilpasses løbende mængden af opgaver.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
022201 Fælles formål	-5.186	-2.604	24.114	24.114	24.114	24.114
022203 Arbejder for fremmed regning	29	0	-26.937	-26.937	-26.937	-26.937
022205 Driftsbygninger og -pladser	3.232	0	0	0	0	0
I alt	-1.942	-2.604	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823

Bilflådestyring

Beskrivelse

Bilflådestyringen er organisatorisk lagt i Center for Ejendomme og drift under Vej og Park, mens udgifterne til driften ligger hos de centre, der benytter bilerne.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	203	506	513	513	513	513
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	203	506	513	513	513	513

Forudsætninger for budget 2020

Udgifterne til leasing, brændstof, reparationer, service mv afregnes med de centre, der benytter bilerne.

Nettobudgettet består af tilførsel af budget vedr. merudgifter ved indkøb af elbiler fra og med budget 2017, herunder opsætning af ladestandere.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
022201 Fælles formål	203	506	513	513	513	513

Bevilling 55 Ejendomme og service

Beskrivelse

Bevilling Ejendomme og service hører under Natur- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter:

Bygnings- og boliggruppen, der administrerer drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger, skoler og daginstitutioner, erhvervslejemål og anden benyttelse, dertil tomme bygninger samt ca. 90 offentlige toiletter. Endvidere arbejdes med ESCO-projektet og energioptimering. Bygnings- og boliggruppen administrerer tillige drift og vedligeholdelse af kommunens beboelsesejendomme med lejeboliger samt 309 almene ældreboliger fordelt på kommunens plejacentre.

Driftsafdelingen står for den daglige drift og service i de enkelte bygninger, dvs. mindre vedligeholdelsesopgaver. Derudover skal afdelingen i samarbejde med Bygnings- og boliggruppen gennemføre energibesparende foranstaltninger for derved at få reduceret det samlede energiforbrug og sikre fokus på miljømæssig og bæredygtig bygningsanvendelse.

Ældreboliger vedr. kommunale almene pleje- og handicapboliger administreret af boliggruppen samt Nørremøllecentret.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	105.970	101.716	102.260	102.703	102.703	102.703
Indtægter	-44.001	-37.049	-34.849	-34.849	-34.849	-34.849
Nettobudget	61.969	64.667	67.411	67.854	67.854	67.854

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Udligning af lejeindtægt integrationsboliger	152	152	152	152
Salg af boliger	-10	-10	-10	-10
Ophør med tomgangsdrift af Slottet	-710	-710	-710	-710
ESCO – reduktion sfa. lån	-234	-234	-234	-234
Tilpasning ydelser på lån	-194	-194	-194	-194
Udvidelse af Nordstjernen	80	321	321	321

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
BSU-01 Signalhuset gøres permanent	414	620	620	620
NMU-07 Reduktion af intern postrute Rønne	-178	-178	-178	-178
NMU-08 Begrænset rengøring på	-184	-184	-184	-184

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
administrationerne				
NMU-09 Rengøring overgår til Multihuset	-12	-16	-16	-16
NMU-10 Tomgangsdrift Krystalgade 9-11	436	436	436	436
NMU-11 Drift af Multihuset i Østerlars	289	289	289	289

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	105.970	101.716	102.260	102.703	102.703	102.703
Indtægter	-44.001	-37.049	-34.849	-34.849	-34.849	-34.849
Nettobudget	61.969	64.667	67.411	67.854	67.854	67.854
Heraf (netto)						
Bygnings- og boliggruppen	3.938	3.245	3.330	3.330	3.330	3.330
Ejendomsdrift	73.261	77.012	79.803	80.246	80.246	80.246
Ældreboliger	-15.229	-15.590	-15.722	-15.722	-15.722	-15.722
I alt	61.969	64.667	67.411	67.854	67.854	67.854

Overblik over bevilling 55 Ejendomme og service, budget 2019 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
Bygnings- og boliggruppen	3.330	0	3.330
Ejendomsdrift	79.803	0	79.803
Ældreboliger	0	-15.722	-15.722
I alt	83.133	-15.722	67.411

Bygnings- og boliggruppen

Beskrivelse

Bygnings- og boliggruppen administrerer udlejningsejendomme både erhverv og beboelse, herunder de kommunale plejeboliger. Derudover står gruppen for styring af anlægsbyggerier og større renoveringer vedrørende ovennævnte ejendomme samt de kommunale medborgerhuse og andre fritids- og kulturhuse. Driftsbudgetter til de enkelte bygninger findes under ejendomsdrift og ældreboliger. Der opkræves et administrationsgebyr herfra vedr. udlejningsboliger, herunder også ældre-/plejeboliger.

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	B2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	3.938	3.245	3.330	3.330	3.330	3.330
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	3.938	3.245	3.330	3.330	3.330	3.330

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er en fortsættelse af budget 2019.

Budgettet består af udgifter til løn samt øvrige direkte personaleomkostninger.

Administrationsbidraget er fastsat således at det dækker udgifterne vedrørende boligadministrationsdelen inkl. overhead.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064551 Sekretariat og bevillinger	3.938	3.245	3.330	3.330	3.330	3.330

Ejendomsdrift

Beskrivelse

Afdelingen forestår vedligehold, løbende drift og administration af kommunens driftsbygninger. I alt administrerer BRK ejendomsservice godt 200.000 m².

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	102.032	98.471	98.930	99.373	99.373	99.373
Indtægter	-44.001	-37.049	-34.849	-34.849	-34.849	-34.849
Nettobudget	73.261	77.012	79.803	80.246	80.246	80.246

Forudsætninger for budget 2020

Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således:

Funktion og område 1.000 kr.	Lokationer	Budget
002510 Fælles formål, administration m.v.	-	953
002510 Fælles formål, offentlige toiletter		3.513
002511 Beboelsesejendomme	57	-1.281
002511 Midlertidige flygtninge- og tilflytterboliger	9	514
002513 Andre ejendomme, inkl. erhvervslejemål og vedl.pulje	63	5.539
002513 Tomme Bygninger	14	1.814
023540 Havne (inkl. 023541 lystbådehavne)	-	1.268
023231 Busdrift	2	167
032201 Folkeskoler	7	19.821
032205 Skolefritidsordninger	4	1.102
032208 Kommunale specialskoler	2	3.831
032217 Socialpædagogisk bistand til voksne	1	1.014
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5	1.454
033250 Folkebiblioteker	6	2.013
033563 Musikarrangementer	1	343
033876 Ungdomsskoler	2	977
046285 Kommunal tandpleje	2	749
052511 Dagpleje	1	79
052514 Daginstitutioner for børn	19	7.461
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3	1.344
052825 Særlige dagtilbud og klubber	1	621
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	1	775
053027 Pleje og omsorg af ældre undtaget af frit valg	7	7.628
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	1	2.219
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	321
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	1	445
053845 Behandling af stofmisbrugere	1	143
053851 Botilbudslignende tilbud	5	2.881
053859 Aktivitets- og samværstilbud	6	1.533
064550 Administrationsbygninger	7	10.570
I alt	215	79.803

Ældreboliger

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og lejeindtægter vedrørende de almene kommunale pleje- og handicapboliger fordelt på følgende centre: Nylars, Aabo, Klintebo/Røbo, Nexøhuset, Stenbanen, Snorrebakken og Kommandanthøjen. I alt 309 boliger samt fællesarealer. Servicearealer indgår under Hovedkonto 05 Øvrige driftsbygninger.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	11.426	9.521	9.583	9.583	9.583	9.583
Indtægter	-26.656	-25.111	-25.305	-25.305	-25.305	-25.305
Nettobudget	-15.229	-15.590	-15.722	-15.722	-15.722	-15.722

Forudsætninger for budget 2020

Nettoindtægtsbudgettet benyttes til at betale af på beboernes andel af lånene vedr. opførelsen af boligerne samt optagne lån til fornyelser/ombygninger. Driften af boligerne skal hvile i sig selv, og der udarbejdes selvstændige regnskaber for afdelingerne, der danner grundlag for fastsættelse af huslejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
002519 Ældreboliger	-15.229	-15.590	-15.722	-15.722	-15.722	-15.722

Bevillingen er placeret på ikke-overførbart område.

Bevilling 56 DeViKa

Beskrivelse

Bevilling DeViKa hører under Natur- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel som i eget hjem samt den daglige tilrettelæggelse og drift af kantinerne på regionskommunens administrationer.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	5.416	12.665	6.792	6.792	6.792	6.792
Indtægter	-5.509	-12.665	-6.426	-6.426	-6.426	-6.426
Nettobudget	-935	0	365	365	365	365

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet blev i 2018 reguleret i forhold til plejecentrene Lunden (Paradisvej 11), Nørremøllecentret og Aabos overgang til leve- bo miljøer pr. 1.1.2018. Ændringen betød en nedgang i DeViKas produktion fra 113.000 til ca. 67.000 kostdage pr. år.

Produktionen til visiterede pensionister fordeler sig således:

Plejecentre	34.600 kostdage
Dagcentre, hovedmåltid	4.850 -
Dagcentre, kaffe og kage	2.200 -
Hjemmeboende	25.350 -

Kostdagsprisen er for 2020 beregnet til 152,35 kr. for hjemmeboende - svarende til 60,94 kr. pr. leveret. Egenbetalingen, der svarer til maksimal opkrævning, er 55 kr. pr. leveret måltid for hjemmeboende og 3.759 kr. pr. måned for plejecenterbeboere.

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Beskrivelse

BAT er kommunens trafikselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening. BAT hører under Natur- og Miljøudvalget og bevillingen administreres af BAT, der er en del af Center for Ejendomme og Drift.

Budgettet dækker udgifter til øens kollektive trafikbetjening, herunder skolebuskørslen og specialkørsel samt anden kommunal transport som planlægges og udføres i BAT regi. Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT samt ved indkøb af eksterne vognmænd. Skolebuskørsel udføres af private operatører på kontrakter.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	62.031	60.065	57.100	55.365	55.365	55.365
Indtægter	-31.500	-36.809	-30.776	-30.776	-30.776	-30.776
Nettobudget	30.531	23.256	26.324	24.589	24.589	24.589

Specifikation af ændringer

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Øget SFO kørsel ved kortere skoledag	219	487	487	487

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
NMU-12 Rute 7 og 8 forkortes	-391	-391	-391	-391
NMU-13 Ingen natbus ved færgeankomst 23:55 søn-torsdag i vinterkøreplan	-237	-237	-237	-237
NMU-14 Rønne bybusændringer	-406	-406	-406	-406
NMU-15 Fastholdelse af takster (ingen prisregulering)	798	798	798	798
NMU-16 Løsning for logistik ifm fraflytning fra Remisen	544	766	766	766
NMU-17 Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser	2.319	94	94	94

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger.

Funktion og område 1.000 kr.	BAT
023230 Fælles drift	1.420
023231 Busdrift	24.874
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	30
I alt	26.324

Bevillingen er placeret på det overførbare område.

Beskrivelse

Området omfatter drift og kørsel af 10 regionalruter, 10 skolebusruter samt 4 bybusruter i Rønne. Bevillingen omfatter ligeledes kørselsplanlægning og administration.

Forudsætninger for budget 2020

Der er i budgetåret 2019 foretaget reduktioner i kørslen og andre tiltag i forhold til en vedtaget handleplan for at skabe balance i budgettet. Disse tiltag slår fuldt igennem i budget 2020 og er udover de beskrevne besparelser for budget 2020.

Funktion fælles formål vedrører kørselskontoret, der koordinerer den samlede borgerbefordring. Kørselskontorets koordinering afstedkommer at den samlede borgerbefordring optimeres. Den samlede kørselsopgave af borgerbefordring er prisafprøvet via udbud.

Det regionale rutenet betjenes fortrinsvis af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af private operatører. Derudover udføres specialskolekørsel af taxi og busvognmænd.

Budgettet dækker den kollektive trafik, herunder almindelig skolekørsel samt trafikselskabsfunktionen. Aktiviteter som følge af den integrerede brugerbefordring viderefaktureres til transportkøberne og indgår ikke i det fastlagte budget.

Taksterne for buskørsel fastsættes i takstbladet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Transportministeriet udmelder den årlige maksimale takststigningsprocent. Taksterne er til budget 2020 fastholdt på 2019 niveau, hvorfor der budgetmæssigt er tilført budget svarende til prisfremskrivningen.

Budgettet er til 2020 reduceret som følge af reduktion i rute 7 og 8, reduktion i kørsel ved sen færgeankomst og som følge af omlægninger vedr. bybusserne.

Budgettet er til 2020 udvidet med budget til dækning af udgifter ved fraflytning fra Remisen og til lejede lokaler og arealer samt budget til leasing af nye busser modregnet besparelse i brændstof og reparationer. Idet busserne først forventes leveret sidst på året er budgettet i 2020 udvidet med budget til dækning af øgede udgifter til vedligehold af det eksisterende materiel frem til levering af nyt materiel modregnet forventede indtægter fra salg af det materiel der udskiftes.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
023230 Fælles formål	0	0	1.420	1.420	1.420	1.420
023231 Busdrift	30.480	23.189	24.874	24.874	24.874	24.874
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	0	68	30	30	30	30
I alt	30.480	23.256	26.324	24.589	24.589	24.589

Bevilling 58 Affaldshåndtering

Beskrivelse

Bevilling 58 Affaldshåndtering hører under Natur- og Miljøudvalget. Bevillingen 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

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 85.000 tons affald på Bornholm.

Af denne mængde genanvendes 67 pct., 25 pct. forbrændes, mens de resterende 8 pct. deponeres (2017-tal).

Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til forbrænding eller genanvendelse, samt fra forbrænding til genanvendelse.

Forudsætninger for budget 2020

Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne og dels fra ca. 22.000 helårshusstande og ca. 4.500 sommerhuse. Der er budgetteret med uændrede antal husstande og uændret mix af tømninger i forhold til faktiske tal pr. 1. januar 2019.

For taksterne til budget 2020 gælder at de stort set er fastholdt på 2019-niveau. Undtaget herfra er takst for boligblokke, der er nedsat med 3,5 % på grund af billigere indsamling ved 660 L containere end ved sække. Taksten vedr. hård pvc er hævet så udgifter og indtægter for fraktionen balancerer. Bofa forventer, at der vil ske en justering af taksterne når ny affaldsordning implementeres. Dette forventes at ske i løbet af 2020/2021 og afhænger af hvilke politiske valg der træffes.

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	89.919	93.602	95.014	95.014	95.014	95.014
Indtægter	-96.491	-99.178	-100.157	-100.157	-100.157	-100.157
Nettobudget	-6.572	-5.576	-5.143	-5.143	-5.143	-5.143

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Teknisk tilpasning i økonomisystemet til det af Bofa udarbejdede budgetforslag.	74	74	74	74

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner.

Overblik over bevilling 58 Affaldshåndtering

Beløb i 1.000 kr., netto		Bofa		
		<i>Ikke overførbare bevilling</i>		
Drift + Statsrefusion		----- Beløb i 2020-pl -----		
		Udgifter	Indtægter	i alt
013860	Generel administration	-108	0	-108
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	13.776	-21.705	-7.929
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	969	-1.429	-460
013863	Ordninger for glas, papir og pap	7.414	-5.890	1.523
013864	Ordninger for farligt affald	1.166	-1.602	-436
013865	Genbrugsstationer	22.537	-21.641	896
013866	Øvrige ordninger og anlæg	45.121	-44.284	838
I alt		90.874	-96.550	-5.676

Bevillingen er placeret på det ikke-overførbare område.

Bevilling 42 Erhverv, byg og plan

Beskrivelse

Erhverv, byg og plan hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Bevillingen omfatter ydelsesstøtte og driftssikring, Bornholms Veteran Forum, udland, erhverv og EU, projekter under Erhverv, byg og plan, kommunens erhvervsfremmepulje, kommunens tilskud til Erhvervshus Hovedstaden samt BGI-midler. Endvidere er miljøtilsyn – virksomheder, indtægter fra miljøgebyrer og byggesagsgebyrer også under bevillingen.

Områderne administreres af Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	32.145	29.821	23.078	22.081	21.956	21.956
Indtægter	-5.057	-8.804	-7.871	-7.771	-7.571	-7.571
Nettobudget	27.088	21.017	15.207	14.311	14.385	14.385

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Nettoficering af løn vedr. miljømedarbejder	317	317	317	317
Omorganisering vedr. nedlæggelse af Vækstforum	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661
Tilpasning af byggesagsgebyrintægter	590	590	590	590
Balancering – regionale midler	-66	-66	-66	-66

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Brigth Green Island – reduktion af afsat beløb til aktiviteter	-203	0	0	0
Reduktion i budget til Business Center Bornholm	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Nedlægge turistinformationerne i Aakirkeby, Hasle og Svaneke	-710	-1.248	-1.248	-1.248
Grundkapital – 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne	0	0	75	75

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Udvikling og plan	Miljø og byg	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
002515 Byfornyelse	936	0	936
002518 Driftssikring af boligbyggeri	273	0	273
002519 Ældreboliger	359	0	359
005287 Miljøtilsyn – virksomheder	0	261	261
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	52	0	52
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.290	0	1.290
064555 Miljøbeskyttelse	0	-448	-448
064556 Byggesagsbehandling	0	-1.948	-1.948
064862 Turisme	11.921	0	11.921
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.295	0	2.295
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	217	0	217
I alt	17.343	-2.135	15.207

Overblik over bevilling Erhverv, byg og plan, budget 2020 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare Områder	Ikke overførbare områ- der	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
Udvikling og plan	15.775	1.568	17.343
Miljø og byg	-2.135	0	-2.135
I alt	13.640	1.568	15.207

Udvikling og plan

Beskrivelse

Området omfatter ydelsesstøtte og driftssikring, Bornholms Veteran Forum, udland, erhverv og EU, kommunens erhvervsfremmepulje, projekter under Udvikling og plan, kommunens tilskud til Erhvervshus Hovedstaden samt BGI-midler.

Økonomi for udvikling og plan

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	30.874	29.564	22.818	21.821	21.695	21.695
Indtægter	-2.516	-5.575	-5.475	-5.375	-5.175	-5.175
Nettobudget	28.357	23.989	17.343	16.446	16.520	16.520
Heraf (netto)						
Bornholms Veteran Forum	5	51	52	52	52	52
Udland og Erhverv	-50	33	34	34	34	34
Europe Direct Bornholm	691	1.049	1.073	1.073	1.073	1.073
EU-administrationstilskud	0	-175	-175	-175	-175	-175
Klima og bæredygtighed	0	554	359	0	0	0
Ydelsesstøtte og driftssikring	1.591	1.561	1.568	1.568	1.643	1.643
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje / Erhvervsservice (både kommunale- og regionale midler)	6.713	6.866	12.996	12.458	12.458	12.458
Internetportaler	0	0	162	162	162	162
Tilskud til innovation / teknologi	41	0	0	0	0	0
Væksthus / Erhvervshus	753	595	1.057	1.057	1.057	1.057
Tilskud udvikling i landdistrikter	209	212	217	217	217	217
Projekt Strategisk udvikling af Rønne	136	0	0	0	0	0
Proj. Bright Green Island	518	0	0	0	0	0
Projekt klynge-samarbejde	75	0	0	0	0	0

Administration, Vækstforum	3.491	3.185	0	0	0	0
Drift og analyser, Vækstforum	1.957	1.224	0	0	0	0
Tilskudspulje, Vækstforum	12.227	7.310	0	0	0	0
Pulje til praktikpladser	0	508	0	0	0	0
Pulje til øget tilflytninger	0	1.016	0	0	0	0
I alt	28.357	23.989	17.343	16.446	16.520	16.520

Forudsætninger for budget 2020

I forbindelse med nedlæggelse af Bornholms Vækstforum er der pr. år flyttet 2,661 mio. kr. til bevilling 62 Administration og it, som vedrører udgifter til medarbejdere, der tidligere blev konteret under Bornholms Vækstforum.

Bornholms Veteran Forum

Der er årligt afsat 52.000 kr. til et årligt driftstilskud til sekretariatetsbetjening til Bornholms Veteran Forum. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, mødeforplejning og lignende.

Udland, erhverv og EU

Der er afsat 898.000 kr. til området.

Klima og bæredygtighed

Der er afsat 359.000 kr. i 2020 til understøttelse og gennemførelse af Bright Green Island indsatsen. Der skal udarbejdes et oplæg til sikring af arbejdet med den grønne dagsorden særligt med fokus på energistrategi og grøn mobilitet med de tilbageværende ressourcer.

Ydelsesstøtte og driftssikring

Omfatter faste betalinger. Budgettet korrigeres i forhold til forventede betalinger. I forbindelse med budget 2020 er budgettet tilført 75.000 kr. fra og med 2022 (grundkapital – 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne)

Budgettet er ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- Plan- og Erhvervsudvalgets tilskudspulje / Erhvervsservice

Der er afsat 12,996 mio. kr. Puljen består både af kommunale- og regionale midler. Der arbejdes på en fordeling af midlerne med udgangspunkt i fordelingen fra 2019. Fra og med budget 2020 er budgettet reduceret med 1.015.000 kr. i forbindelse med reduktion i budget til Business Center Bornholm. Endvidere er budgettet reduceret med 710.000 kr. i 2020 og 1.248.000 kr. fra og med 2021 i forbindelse med nedlæggelse af turistinformationerne i Aakirkeby, Hasle og Svaneke.

Internetportaler

Der er afsat budget til tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og bornholm.dk), der markedsfører Bornholm.

Erhvervshus

Der er afsat 1,057 mio. kr. i bidrag til Erhvervshus Hovedstaden.

Udvikling i landdistrikter

Der er afsat 217.000 kr. i et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

Center for Regional- og Turismeforskning

Bornholms Regionskommune modtager et tilskud fra staten og indgår årligt kontrakt med Center for Regional og Turismeforskning modsvarende dette.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
002515 Byfornyelse	1.016	938	936	936	936	936
002518 Driftssikring af boligbyggeri	261	265	273	273	348	348
002519 Ældreboliger	389	359	359	359	359	359
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5	51	52	52	52	52
064551 Sekretariat og forvaltninger	641	4.646	1.290	931	931	931
064861 Vækstfora	5.448	0	0	0	0	0
064862 Turisme	8.329	4.641	11.921	11.383	11.383	11.383
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	2.033	0	0	0	0	0
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.413	0	0	0	0	0
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	6.755	4.044	2.295	2.295	2.295	2.295
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.067	9.046	217	217	217	217
I alt	28.357	23.989	17.343	16.446	16.520	16.520

Miljø og byg

Beskrivelse

Området omfatter miljøtilsyn – virksomheder, indtægter fra miljøgebyrer og byggesagsgebyrer samt projekter under Miljø og byg.

Økonomi for miljø og byg

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	1.271	257	261	261	261	261
Indtægter	-2.540	-3.229	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
Nettobudget	-1.269	-2.972	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Heraf (netto)						
Miljøtilsyn med virksomheder	300	257	261	261	261	261
Miljøgebyr, sagsbehandling	-152	-747	-447	-447	-447	-447
Byggesagsgebyr m.v.	-1.642	-2.482	-1.949	-1.949	-1.949	-1.949
Projekt Bedre Bolig Bornholm 2017-2018	114	0	0	0	0	0
Projekt Grønne boligløsninger (grøn ordning)	54	0	0	0	0	0
Projekt Byg 360 grader	56	0	0	0	0	0
I alt	-1.269	-2.972	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135

Forudsætninger for budget 2020

Indtægterne kommer fra byggesagsgebyrer og miljøgebyrer. Taksten til byggesagsgebyr er 644 kr. pr. time.

Udgifterne til sagsbehandlerne i placeret under bevilling 62 Administration og it.

I forbindelse med ophør af stilling under miljøafdelingen er lønbudgettet nettoficeret, hvilket bevirker at indtægtsbudgettet vedrørende miljøsagsgebyrer er reduceret med 319.000 kr. årligt samtidigt med at lønbudgettet under Administration Miljø – bevilling 62 Administration og it – er reduceret med 317.000 kr.

Indtægter vedrørende byggesagsgebyrer er reduceret med 590.000 kr. i forbindelse med tilpasning til forventede timer til gebyr. Modsat er udgifterne til sagsbehandlerne under bevilling 62 Administration og it reduceret med 590.000 kr.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
005287 Miljøtilsyn – virksomheder	300	257	261	261	261	261
005593 Diverse udgifter og ind- tægter	225	0	0	0	0	0
064555 Miljøbe- skyttelse	-152	-748	-448	-448	-448	-448
064556 Bygge- sagsbehandling	-1.642	-2.481	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
I alt	-1.269	-2.972	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135

Bevilling 61 Økonomi og personale

Beskrivelse

Bevilling Økonomi og personale hører under Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget.

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.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	92.879	80.956	76.808	76.895	76.886	76.877
Indtægter	-29.346	-11.300	-9.794	-9.700	-9.700	-9.700
Nettobudget	63.652	69.656	67.014	67.195	67.185	67.176

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Arbejds- og Sociale klausuler – ØEPU 20.2.2019	271	271	271	271
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, centret	142	142	142	142
Hygiejnesygeplejerske	-16	-16	-16	-16
Systemudgifter overført til IT	-131	-131	-131	-131
Niveautilpasning – Seniorjob	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd	-270	-270	-270	-270
Regulering af pensionsforsikringspræmie, tj.mænd	-216	-216	-216	-216
Regulering af tjenestemandspensioner	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
Administrationsvederlag Bofa – tilpasning	81	81	81	81
Praktikplads-AUB	-307	-307	-307	-307
Landsbyggefonden – bortfald af udgift vedr. Slot-tet	-217	-217	-217	-217
Klimatilpasning – tilpasning af rentebeløb 2023				-9

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Ændring af ejendomsvurderingsloven m.fl. (Videreførelse af vurderingerne, ændringer af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.)	-36	-36	-36	-36

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
ØEPU-04 Et-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale	-101			
ØEPU-05 Besparelse på revisionskontoen	-51	-51	-51	-51

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Økonomi og Personale	Øvrige fællesudgifter	I alt
002519 Ældreboliger		348	348
013546 Klimainvesteringer		-476	-476
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.417	1.417
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		697	697
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		13.673	13.673
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		2.419	2.419
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om social service)		4.431	4.431
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		50	50
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		124	124
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		2.549	2.549
056897 Seniorjob til personer over 55 år		4.875	4.875
064551 Sekretariat og forvaltninger	37.722	-21.523	16.199
064552 Fælles IT og telefoni		332	332
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet		-5.812	-5.812
064558 Det specialiserede børneområde		-529	-529
065270 Løn- og barselspuljer		587	587
065272 Tjenestemandspension		26.128	26.128
I alt	37.722	29.291	67.014

Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Budget vedr. barselsfond og sygdomspulje under funktion 065270 samt interne forsikringspuljer under funktion 065274 overføres særskilt, idet puljerne skal balancere over årene.

Overblik over bevilling Økonomi og personale, budget 2020 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
Økonomi og Personale	38.851	-1.128	37.722
Fællesadministration	1.656	27.636	29.291
I alt	40.506	26.507	67.014

Administration

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	37.325	38.091	39.485	39.581	39.581	39.581
Indtægter	-2.504	-1.723	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
Nettobudget	34.821	36.368	37.722	37.819	37.819	37.819
Heraf (netto)						
ØP	36.407	37.819	39.207	39.303	39.303	39.303
Gebyr skorstensf.	-332	-348	-356	-356	-356	-356
Rykkergebyr mm.	-1.255	-1.103	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
I alt	34.821	36.368	37.722	37.819	37.819	37.819

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet for er videreført fra budget 2019 med justeringer. Budgettet er herudover reduceret med en ekstraordinær besparelse på uddannelse på 101.000 kr.

Der er pr. august 2019 75 ansatte på området, svarende til 71,55 årsværk. Heraf er 2 ansat jf. det sociale kapital. Det forventes, at bemanningen vil være nogenlunde uændret i 2020.

Der indgår en indtægt på 1.128.000 kr. vedrørende rykkergebyrer og gebyr for underretning og udlægsforretning. Denne budgetpost er ikke-overførbart område.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064551	34.821	36.368	37.722	37.819	37.819	37.819

Øvrige fællesudgifter

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende formål, der administreres af Center for Økonomi, It og Personale, men vedrører organisationen bredt.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	51.209	42.866	37.323	37.314	37.305	37.295
Indtægter	-20.570	-9.577	-8.031	-7.938	-7.938	-7.938
Nettobudget	30.639	33.289	29.291	29.376	29.367	29.358
Heraf (netto)						
Seniorjob	6.455	7.435	4.875	4.875	4.875	4.875
Tjenestem.forsikr.	4.013	3.513	3.107	3.107	3.107	3.107
Tj.m.pensioner	22.039	23.394	23.021	23.021	23.021	23.021
AKUT/AER	57	69	71	71	71	71
Arbejdspl.-AUB	0	0	-307	-307	-307	-307
Lønpuljer	562	572	587	587	587	587
Ovf. adm. andele	0	0	0	0	0	0
Adm.bidrag Bofa	-2.947	-2.947	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
Klimainvestering	-458	-467	-476	-485	-494	-503
Landsbyggefond	565	565	348	348	348	348
Revision	606	772	732	732	732	732
IT-systemer	139	448	332	332	332	332
Forsikringer	-391	-65	-67	27	27	27
I alt	30.639	33.289	29.291	29.376	29.367	29.358

Forudsætninger for budget 2020

Seniorjob

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse over 55 år, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse inden for lovens nærmere angivne frister.

Budgettet er reduceret med 2.700.000 kr. i forhold til 2019, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 29 årsværk.

Budgettet er ikke-overførbart område.

Tjenestemandspensionsforsikring

Budgettet er beregnet på baggrund af ansatte tjenestemænd, der betales forsikringspræmie for. Forsikringspræmien udgør 29,52 pct. af tjenestemandens aflønning på trin-løn.

Budgettet er ikke-overførbart område.

Tjenestemandspensioner

Budgettet er beregnet på baggrund af den faktiske bestand af tjenestemandspensionister pr. juli 2019. Tilgange i 2020 forudsættes finansieret ved afgang.

Budgettet er ikke-overførbart område.

AKUT/AER

Budgettet omfatter det beløb der skal afsættes i Bornholms Regionskommune til lokale indsatser.

Arbejdsplads-AUB

Der blev fra 2018 indført en præmieringsordning til arbejdsgivere, der opretter flere praktikpladser end de er normeret til. Bornholms Regionskommune forventer at modtage et tilskud fra ordningen, dels fordi målet for antal praktikpladser opfyldes og dels fordi kommunen har mange faglærte medarbejdere. Beløbet vedrører bonus for året før og er skønnet.

Lønpuljer

Barselsfond

Bornholms Regionskommune har jf. overenskomsten etableret sin egen barselsfond og barselsudligningsordning. Barselsfonden skal balancere over årene og overføres særskilt.

Bidraget til barselsfonden opkræves som en procentdel af lønudgifterne på art 1. Kompensationen fra barselsfonden sker med 80 pct. af differencen mellem lønudgiften for medarbejderen og barselsrefusionen.

Pulje til længerevarende sygdom

Der er afsat en pulje på netto 587.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom. Centrene bidrager med yderligere 2.348.000 kr., således at der i alt fordeles 2.935.000 kr.

Kriterierne for langtidssygdom er sygdom ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år.

Sygdomspuljen skal balancere over årene og overføres særskilt.

Overførte administrationsandele

Budgettet omfatter overførte administrationsandele fra hovedkonto 6 vedrørende aktivitets- og samværstilbud. Budgettet er videreført fra 2019.

Ved beregningen af takster for benyttelse af pladser i institutioner/tilbud skal der anvendes omkostningsbaserede takster i henhold til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I regi af KKR i Region Hovedstaden er det aftalt, at udgifterne til institutionen/tilbuddet tillægges 6,0 pct. til administration m.m.

Området balancerer budgetmæssigt, idet udgifterne debiteres på hovedkonto 5 og krediteres på hovedkonto 6.

Administrationsbidrag fra Bofa

Budgettet omfatter administrationsvederlag fra Bofa.

Klimainvesteringer

Bornholms Regionskommune har gennemført anlægsprojekter i forbindelse med klimatilpasning, hvor Bornholms Spildevand skal betale udgiften, der i første omgang er lånefinansieret. Betalingen skal indtægtsføres på driften, idet den modsvares af kommunens ydelse på lån under renter og afdrag på lån.

Budgettet er ikke-overførbart område.

Landsbyggefond

Budgettet omfatter de beløb Landsbyggefonden opkræver for indfriele lån på det tidligere plejecenter i Svaneke. Budgettet er reduceret med 217.000 kr. som følge af bortfald af betaling vedr. Slottet.

Revision

Budgettet omfatter udgifter til revision af kommunens samlede regnskab. Udgifter til revision af projektreknskaber m.m. afholdes af det enkelte projekt. Budgettet er reduceret med 51.000 kr. i forhold til 2019.

IT-systemer

Der er afsat budget til anskaffelse af nye IT-systemer samt til videreudvikling af ledelsesinformationssystemet.

Forsikringer:

Budgettet omfatter forsikring af kunst m.v. i kommunens bygninger.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
002519	565	565	348	348	348	348
013546	-458	-467	-476	-485	-494	-503
052821	1.360	1.380	1.417	1.417	1.417	1.417
052825	669	679	697	697	697	697
053027	13.127	13.317	13.673	13.673	13.673	13.673
053029	2.323	2.356	2.419	2.419	2.419	2.419
053851	4.254	4.316	4.431	4.431	4.431	4.431
053852	48	49	50	50	50	50
053853	119	121	124	124	124	124
053859	2.447	2.482	2.549	2.549	2.549	2.549
056897	6.455	7.435	4.875	4.875	4.875	4.875
064551	-20.652	-20.696	-21.523	-21.429	-21.429	-21.429
064552	139	448	332	332	332	332
064557	-5.580	-5.661	-5.812	-5.812	-5.812	-5.812
064558	-508	-515	-529	-529	-529	-529
065270	562	572	587	587	587	587
065272	26.052	26.907	26.128	26.128	26.128	26.128
065274	-284					
I alt	30.639	33.289	29.291	29.376	29.367	29.358

Bevilling 62 Administration og it

Beskrivelse

Administration og it hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne administration og personale, administrative fællesudgifter, personalemæssige tiltag, direktion samt it og digitalisering. Områderne administreres Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	116.548	98.641	99.982	99.539	99.530	98.914
Indtægter	-1.500	-143	-146	-146	-146	-146
Nettobudget	115.048	98.498	99.836	99.393	99.384	98.768

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Appinux (systemudgifter)	127	127	127	127
BDO kvalitetskontrol (systemudgifter)	30	30	30	30
Chemicontrol (systemudgifter)	58	58	58	58
Digitale gadefotos – hosting (systemudgifter)	24	24	24	24
Fasit (systemudgifter)	256	256	256	256
Fælles bibliotekssystem, effektivisering (systemudgifter)	103	103	103	103
Medfinansiering af hygiejnesygeplejerske	-17	-17	-17	-17
KMD Opus Lex – regulering af ac budget (systemudgifter)	-93	-93	-93	-93
KMD Secure FTP (Miadata) (systemudgifter)	8	8	8	8
LIS DREAM (systemudgifter)	52	52	52	52
LIS Indtægtoptimering (systemudgifter)	72	72	72	72
Modul til KMD Boliglån 2019 (systemudgifter)	8	8	8	8
Netforvaltning – korrespondancemodul (systemudgifter)	13	13	13	13
Nettoficering af løn vedr. miljømedarbejder	-318	-318	-318	-318

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	Beskrivelse	2020	2021	2022
Ny Microsoft licensaftale (systemudgifter)	-340	-340	-340	-340
Omorganisering vedr. nedlæggelse af Vækstforum	2.661	2.661	2.661	2.661
Snitflade DUBU 3.0 og Dynamic Template (systemudgifter)	24	24	24	24
TK2 B.I. (systemudgifter)	4	4	4	4
TK2 Borgerbooking, drift (systemudgifter)	40	40	40	40
TK2 Receptionsmodul (systemudgifter)	7	7	7	7
UDK – IT-bidrag overført til CJUR	-785	-785	-785	-785
Uno STU (systemudgifter)	24	24	24	24
Uno Ung (systemudgifter)	104	104	104	104
Tilpasning af budget Adm. byg (på baggrund af justering af byggesagsgebyrer)	-592	-592	-592	-592
Flytning af opgave vedrørende sociale klausuler, kædeansvar o.l. overflyttes til Center for Økonomi og Personale (ØEPU 200219)	-271	-271	-271	-271

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	Beskrivelse	2020	2021	2022
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)	0	0	-2	-2
Lov nr. 62 af 30. januar 2018 om ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion)	0	0	-7	-7
Lov nr. 1714 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.)	33	33	33	33
Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser (Campingreglementet)	7	7	7	7

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014	0	0	1	1
Lov nr. 467 af 14. maj 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) samt Bekendtgørelse nr. 1327 af 26. november 2018 om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet	1	3	0	0
Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nye emissionsfaktorer, nye anmeldeordninger m.v.)	-5	-5	-5	-5
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg.	0	0	-1	-1
Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)	0	0	-4	-4
Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg	4	4	4	4
Drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-system Byg og Miljø, BOM - (efterregulering af pkt. 299 LCP13/14)	-1	-1	-1	-1
Overtagelse af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E)	-119	-239	-232	-232

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Nedlæggelse af BGI-stilling	-361	-541	-541	-541
Nedlæggelse af fundraiser-stilling	-460	-552	-552	-552
Nedskrivning af systemudgifter	-858	0	0	0
Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm	411	411	411	411
Whistleblower-ordning	101	101	101	101

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	Beskrivelse	2020	2021	2022
Strategisk udviklingsplan for Rønne	616	616	616	0

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Admini- stration og personale	Admini- strative fællesud- gifter	Personale mæssige tiltag	Direktion	It og digitalise- ring	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----					
002510 Fælles formål	0	0	0	0	135	135
002820 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	3	3
003853 Skove	0	0	0	0	4	4
005280 Fælles formål	0	0	0	0	195	195
005281 Jordforurening	0	0	0	0	35	35
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	0	0	112	112
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	18	18
022201 Fælles formål	0	0	0	0	133	133
022207 Parkering	0	0	0	0	29	29
022811 Vejvedligeholdelse mv.	0	0	0	0	43	43
002812 Belægninger m.v.	0	0	0	0	139	139
022814 Vintertjeneste	0	0	0	0	70	70
032201 Folkeskoler	0	0	0	0	5.769	5.769
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0	32	32
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	134	134
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	0	0	30	30
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	0	130	130
033250 Folkebiblioteker	0	0	0	0	282	282

Funktion og område 1.000 kr.	Admini- stration og personale	Admini- strative fællesud- gifter	Personale mæssige tiltag	Direktion	It og digitalise- ring	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----					
046282 Genoptræning og ved- ligeholdelsestræning	0	0	0	0	143	143
046285 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	228	228
046289 Kommunal sundheds- tjeneste	0	0	0	0	146	146
052510 Fælles formål	0	0	0	0	426	426
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	0	0	0	0	2.097	2.097
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	0	0	0	0	234	234
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0	0	0	0	30	30
064551 Sekretariat og forvaltninger	17.798	4.362	1.108	6.202	9.165	38.635
064552 Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	39.765	39.765
064553 Jobcentre	0	0	0	0	1.439	1.439
064555 Miljøbeskyttelse	2.009	0	0	0	0	2.009
064556 Byggesagsbehandling	7.155	0	0	0	0	7.155
065270 Løn- og barselspuljer	0	0	237	0	0	237
I alt	26.962	4.362	1.346	6.202	60.964	99.836

Administration og personale

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til administration af byg, miljø, plan, sekretariatsservice samt udvikling. Udgifterne består hovedsageligt af lønudgifter.

Økonomi for administration og personale

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	25.675	24.870	27.108	26.847	26.830	26.214
Indtægter	-358	-143	-146	-146	-146	-146
Nettobudget	25.317	24.727	26.962	26.701	26.684	26.068
Heraf (netto)						
Administration, byg	7.101	7.489	7.155	7.155	7.155	7.155
Administration, miljø	2.034	1.643	2.009	2.017	2.009	2.009
Administration, plan	3.155	3.594	2.559	2.563	2.554	2.554
Administration, sekretariatsservice	11.997	11.559	9.229	9.050	9.050	9.050
Administration, udvikling	0	0	6.010	5.917	5.917	5.302
Øvr. adm., Plan, Byg og Miljø	1.031	442	0	0	0	0
I alt	25.317	24.727	26.962	26.701	26.684	26.068

Forudsætninger for budget 2020

Budget til administration byg er fra og med budget 2020 justeret med:

- i forbindelse med omorganisering er budgettet tilført 639.000 kr.
- budgettet er reduceret med 2.000 kr. i forbindelse med bidrag til fælles hygiejnesygeplejerske i BRK
- budgettet er reduceret med 592.000 kr. i forbindelse med tilpasning af indtægter fra byggesagsgebyrer til forventet niveau under bevilling 42 Erhverv, byg og plan
- bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser (Campingreglementet).

Budget til administration, miljø er fra og med budget 2020 justeret med:

- i forbindelse med omorganisering er budgettet tilført 645.000 kr.
- budgettet er reduceret med 1.000 kr. i forbindelse med bidrag til fælles hygiejnesygeplejerske i BRK
- i forbindelse med personalereduktion er lønudgifterne "nettoficeret", idet indtægter for miljøgebyrer (under bevilling 42 Erhverv, byg og plan) er budgetteret med udgangspunkt i antallet af ansatte – budgettet er derfor reduceret med 318.000 kr.
- lov nr. 467 af 14. maj 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) samt Bekendtgørelse nr. 1327 af 26. november 2018 om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet
- bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nye emissionsfaktorer, nye anmeldeordninger m.v.)

- bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg (fra 2022)
- lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) (fra 2022)
- bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Budget til administration, plan er fra og med budget 2020 justeret med:

- i forbindelse med omorganisering er budgettet reduceret med 1.159.000 kr. (1.156.000 kr. fra og med 2021)
- budgettet er reduceret med 1.000 kr. i forbindelse med bidrag til fælles hygiejnesygeplejerske i BRK
- lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet) (fra 2022)
- lov nr. 62 af 30. januar 2018 om ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion) (fra 2022)
- lov nr. 1714 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).

Budget til administration, sekretariatsservice er fra og med budget 2020 justeret med:

- i forbindelse med omorganisering er budgettet reduceret med 2.404.000 kr.
- budgettet er reduceret med 4.000 kr. i forbindelse med bidrag til fælles hygiejnesygeplejerske i BRK
- flytning af opgave til Center for Økonomi og Personale vedrørende sociale klausuler, kædeansvar o.l. har reduceret budgettet med 271.000 kr.
- budgettet er reduceret med 361.000 kr. (541.000 kr. fra og med 2021) i forbindelse med nedlæggelse af BGI-stilling
- budgettet er tilført 411.000 kr. for at fortsætte indsatsen for at håndhæve bopælspligten.

Budget til administration, udvikling er fra og med budget 2020 justeret med:

- i forbindelse med omorganisering er budgettet tilført 5.855.000 kr.
- budgettet er reduceret med 1.000 kr. i forbindelse med bidrag til fælles hygiejnesygeplejerske i BRK
- budgettet er reduceret med 460.000 kr. (552.000 kr. fra og med 2021) i forbindelse med nedlæggelse af fundraiser-stilling
- budgettet er tilført 616.000 kr. (2020-2022) til en tidsbegrænset stilling, der har som ansvarsområde at sikre gennemførelse af projekter, der udspringer af den strategiske udviklingsplan for Rønne.

Budget til øvr. adm., Plan, Byg og Miljø er fra og med budget 2020 overflyttet til andre afdelinger i forbindelse med omorganisering.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			

064551 Sekre- tariat og forvaltnin- ger	16.182	15.595	17.798	17.530	17.521	16.905
064555 Miljøbe- beskyttelse	2.034	1.643	2.009	2.017	2.009	2.009
064556 Bygge- sagsbehandling	7.101	7.489	7.155	7.155	7.155	7.155
I alt	25.317	24.727	26.962	26.701	26.684	26.068

Administrative fællesudgifter

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til administrative elever, kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger, bidrag til KKR-sekretariater samt kontorhold, inventar og annoncer.

Økonomi for administrative fællesudgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	4.688	4.282	4.362	4.362	4.362	4.362
Indtægter	-85	0	0	0	0	0
Nettobudget	4.602	4.282	4.362	4.362	4.362	4.362
Heraf (netto)						
Administrative elever	1.894	1.778	1.823	1.823	1.823	1.823
Kontorhold, inventar og annoncer	1.088	791	800	800	800	800
Bidrag til KKR-sekretariater	100	105	107	107	107	107
Kontingent sammenslutninger og foreninger	1.521	1.608	1.632	1.632	1.632	1.632
I alt	4.602	4.282	4.362	4.362	4.362	4.362

Forudsætninger for budget 2020

Der er afsat budget til ansættelse af fire administrative elever pr. år.

Under bidrag til KKR-sekretariater er der afsat budget til medfinansiering af Sekretariatet for de sociale rammeaftaler, medfinansiering af fælleskommunal uddannelseskoordinator, medfinansiering af fælles sundhedssekretariat samt udviklingsbidrag til Greater Copenhagen.

Under kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger er der primært budgetteret med udgifter til Kommunernes Landsforening (KL), byplanlaboratoriet samt Copydan.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	4.602	4.282	4.362	4.362	4.362	4.362
I alt	4.602	4.282	4.362	4.362	4.362	4.362

Personalemæssige tiltag

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til ledertemadag, pulje til længerevarende uddannelser for ledere, tilskud til personaleforeningen i BRK samt forskellige budgetposter vedrørende MED og arbejdsmiljø.

Økonomi for personalemæssige tiltag

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	1.867	1.322	1.346	1.346	1.346	1.346
Indtægter	-679	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.188	1.322	1.346	1.346	1.346	1.346
Heraf (netto)						
Ledertemadag	27	36	36	36	36	36
Lokale AKUT-midler	18	0	0	0	0	0
MED og arbejdsmiljø	566	291	296	296	296	296
Personaleforeningen i BRK	160	159	163	163	163	163
Pulje til HovedMED-repræsentanter	0	231	237	237	237	237
Pulje til medarbejdertrivsel	0	360	366	366	366	366
Pulje til længerevarende uddannelser til ledere	447	244	248	248	248	248
Udbudte kurser	-30	0	0	0	0	0
I alt	1.188	1.322	1.346	1.346	1.346	1.346

Forudsætninger for budget 2020

Personaleforeningen i BRK modtager et kontingent på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Pulje til HovedMED-repræsentanter anvendes til delvis at kompensere de centre, der afgiver en medarbejderrepræsentant til HovedMED-udvalget.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.188	1.091	1.108	1.108	1.108	1.108
065270 Løn- og barselspuljer	0	231	237	237	237	237
I alt	1.188	1.322	1.346	1.346	1.346	1.346

Direktion

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til direktionen, puljer samt konsulentbistand.

Økonomi for direktion

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	6.580	5.959	6.202	6.202	6.202	6.202
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	6.580	5.959	6.202	6.202	6.202	6.202
Heraf (netto)						
Administration, direktionen	4.645	4.968	5.095	5.095	5.095	5.095
Div. puljer	0	0	101	101	101	101
Konsulentbistand	1.744	767	778	778	778	778
Særlige analyser	192	224	227	227	227	227
I alt	6.580	5.959	6.202	6.202	6.202	6.202

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet er fra og med 2020 tilført 101.000 kr. til Whistleblower-ordning. Den nærmere udmøntning af ordningen skal godkendes i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	6.580	5.959	6.202	6.202	6.202	6.202
I alt	6.580	5.959	6.202	6.202	6.202	6.202

IT og digitalisering

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til IT og telefoni, der besluttes 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.

Herudover omfatter området også Ø-arkivet og postfunktionen i Bornholms Regionskommune.

Økonomi for IT og digitalisering

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	77.737	62.208	60.694	60.783	60.791	60.791
Indtægter	-377	0	0	0	0	0
Nettobudget	77.360	62.208	60.964	61.783	60.791	60.791
Heraf (netto)						
Administrationsbygninger	93	0	0	0	0	0
Arkiv og digitalisering	5.258	5.587	5.727	5.727	5.727	5.727
Den centrale IT-pulje	0	263	0	0	0	0
IT, folkeskoler	7.302	4.987	5.060	4.276	4.276	4.276
IT, ældreområdet	126	870	883	883	883	883
IT og kommunikation	11.207	11.082	10.781	10.781	10.781	10.781
IT og kommunikation, hardware	6.375	3.162	3.002	3.002	3.002	3.002
IT og kommunikation, netværk	5.740	4.490	4.556	4.556	4.556	4.556
IT og kommunikation, software	11.302	4.435	4.509	4.509	4.509	4.509
IT og kommunikation, telefoni	634	1.901	1.929	1.929	1.929	1.929
Systemudgifter	29.323	25.432	24.517	25.119	25.127	25.127
I alt	77.360	62.208	60.964	61.783	60.791	60.791

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet omfatter udgifter til fag- og produktionssystemer, elektroniske opslagsværker, digitale selvbetjeningsområder, ESDH m.m.

Derudover udgifter til hardware, software, netværkskapacitet og telefoni.

Systemudgifter omfatter hovedparten af de løbende kontrakter på IT-systemer i Bornholms Regionskommune, primært systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, men også systemer fra en lang række andre leverandører.

Budgettet er som udgangspunkt en videreførelse fra 2019. Dog er der fra og med budget 2020 justeret med:

- reduktion på 462.000 kr. i forbindelse med omorganisering
- reduktion på 7.000 kr. i forbindelse med bidrag til fælles hygiejnesygeplejerske i BRK
- tilførsel på 521.000 kr. vedrørende systemudgifter
- reduktion på 785.000 kr. - UDK – IT-bidrag overført til CJUR
- drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014 (fra 2022)
- drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-system Byg og Miljø, BOM - (efterregulering af pkt. 299 LCP13/14)
- overtagelse af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E)
- nedskrivning af systemudgifter på 858.000 kr. (restmidler og kun i 2020).

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
002510 Fælles formål	172	181	135	135	135	135
002820 Grønne områder og naturpladser	3	3	3	3	3	3
003853 Skove	4	4	4	4	4	4
005280 Fælles formål	177	167	195	195	195	195
005281 Jordforurening	34	33	35	35	35	35
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. tilsyn	109	114	112	112	112	112
005593 Diverse udgifter og indtægter	18	18	18	18	18	18
022201 Fælles formål	129	147	133	133	133	133
022207 Parkering	29	30	29	29	29	29
022811 Vejvedligeholdelse mv.	23	32	43	43	43	43
002812 Belægninger m.v.	135	106	139	139	139	139
022814 Vinter-tjeneste	66	65	70	70	70	70
032201 Folkeskoler	7.951	5.752	5.769	4.986	4.986	4.986
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	31	32	32	32	32	32
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	101	0	134	134	134	134

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	29	30	30	30	30	30
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	166	170	130	130	130	130
033250 Folkebiblioteker	279	315	282	282	282	282
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	269	69	143	143	143	143
046285 Kommunal tandpleje	350	117	228	228	228	228
046289 Kommunal sundhedstjeneste	143	146	146	146	146	146
052510 Fælles formål	337	342	426	426	426	426
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	959	1.616	2.097	2.097	2.097	2.097
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	226	200	234	234	234	234
053029 Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud	29	32	30	30	30	30
064550 Administrationsbygninger	93	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	9.095	7.783	9.165	9.074	9.074	9.074
064552 Fælles IT og telefoni	55.611	44.526	39.765	40.458	40.466	40.466
064553 Jobcentre	794	177	1.439	1.439	1.439	1.439
I alt	77.360	62.208	60.964	60.783	60.791	60.791

Bevilling 63 Folkemødet

Beskrivelse

Folkemødet hører politisk under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, og bevillingen Folkemødet hører under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. 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.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	4.880	4.907	4.999	4.999	4.999	4.999
Indtægter	-2.425	-2.703	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
Nettobudget	2.456	2.205	2.256	2.256	2.256	2.256

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion.

Funktion og afdeling 1.000 kr.	Folkemødet
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.256
I alt	2.256

Folkemødet

Beskrivelse

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 Folkemødet

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	4.880	4.907	4.999	4.999	4.999	4.999
Indtægter	-2.425	-2.703	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
Nettobudget	2.456	2.205	2.256	2.256	2.256	2.256
Heraf (netto)						
Folkemødet	2.456	2.205	2.256	2.256	2.256	2.256
I alt	2.456	2.205	2.256	2.256	2.256	2.256

Forudsætninger for budget 2020

Der er afsat et tilskudsbeløb på 1.680.000 kr. til Foreningen Folkemødet.

Budgettet indeholder også udgifter til sikkerhedschef som bl.a. samler og koordinerer den indsats, som forskellige BRK-afdelinger og centre bidrager med til planlægning og gennemførelse af Folkemødet.

Derudover har BRK udgifter til klargøring af arealer, renovation m.v., som dækkes af indtægter fra udlejning af de kommunale arealer og havneleje i Allinge.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2020	BO2021	BO2022
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	2.456	2.205	2.256	2.256	2.256	2.256
I alt	2.456	2.205	2.256	2.256	2.256	2.256

Bevilling 64 Politikere

Beskrivelse

Politikere hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, udgifter til større offentlige arrangementer / begivenheder / delegationer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte samt valg. Områderne administreres af Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	7.754	9.462	8.665	10.229	8.772	8.772
Indtægter	-29	0	0	0	0	0
Nettobudget	7.725	9.462	8.665	10.229	8.772	8.772

Specifikation af ændringer

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Lov nr. 1735 af 27. december 2018 om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation samt fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.)	16	16	16	16
Bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen	5	5	5	5

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
Reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse	-101	0	0	0
Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn	-143	-143	-143	-143
Aktiviteter i regi af Udsatteråd	25	25	25	25

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Kommu- nalbesty- relsesmed- lemmer	Kommis- sioner, råd og nævn	Partistøtte / valg	Puljer / borgerind- dragelse	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----				
064240 Fælles formål	0	0	188	0	188
064241 Kommunalbestyrelses- medlemmer	6.543	0	0	0	6.543
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	1.093	0	0	1.093
064243 Valg	0	0	841	0	841
I alt	6.543	1.093	1.029	0	8.665

Overblik over bevilling Politikere, budget 2020 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2020-pl -----		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.543	0	6.543
Kommissioner, råd og nævn	1.093	0	1.093
Partistøtte / valg	188	841	1.029
I alt	7.824	841	8.665

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beskrivelse

Området omfatter alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v.

Økonomi for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	6.729	6.470	6.543	6.644	6.644	6.644
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	6.729	6.470	6.543	6.644	6.644	6.644
Heraf (netto)						
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.729	6.470	6.543	6.644	6.644	6.644
I alt	6.729	6.470	6.543	6.644	6.644	6.644

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet til rejser og uddannelse dækker også Direktionens udgifter, hvis de deltager, mens resterende embedsmænds eventuelle deltagelse betales af de enkelte centre.

I 2020 er Kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse reduceret med 101.000 kr.

Fra og med budget 2020 er budgettet tilført 16.000 kr. pr. år i forbindelse med grundlovsceremonier.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.586	6.470	6.543	6.644	6.644	6.644
064551 Sekretariat og forvaltninger	143	0	0	0	0	0
I alt	6.729	6.470	6.543	6.644	6.644	6.644

Kommissioner, råd og nævn

Beskrivelse

Området omfatter vederlag, kurser og mødeudgifter.

Økonomi for kommissioner, råd og nævn

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	776	1.194	1.093	1.093	1.093	1.093
Indtægter	-29	0	0	0	0	0
Nettobudget	747	1.194	1.093	1.093	1.093	1.093
Heraf (netto)						
Beboerklagenævn	31	45	46	46	46	46
Folkeoplysnings-udvalget	27	96	98	98	98	98
Fredningsnævn	16	37	22	22	22	22
Handicapråd	37	72	73	73	73	73
Hegnsyn	3	42	12	12	12	12
Huslejenævn	140	215	218	218	218	218
Integrationsråd	2	17	17	17	17	17
Kulturmiljøråd	0	63	0	0	0	0
Råd under Fritid og Kultur	12	29	29	29	29	29
Skolebestyrelser	241	311	274	274	274	274
Udsatteråd	25	26	51	51	51	51
Øvr. råd og nævn	6	0	7	7	7	7
Ældreråd	208	243	246	246	246	246
I alt	747	1.194	1.093	1.093	1.093	1.093

Forudsætninger for budget 2020

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke nedsættes et kulturmiljøråd. Budgetmidlerne til dette råd er derfor flyttet til øvrige råd og nævn.

Fra og med budget 2020 er budgettet reduceret med 143.000 kr. i forbindelse med en rammebesparelse. Derudover er budgettet til Udsatterådet forhøjet med 25.000 kr. pr. år til aktiviteter.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064242 Kommissioner, råd og nævn	747	1.194	1.093	1.093	1.093	1.093
I alt	747	1.194	1.093	1.093	1.093	1.093

Partistøtte / valg

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til folketings-, kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Europa-parlaments-, skolebestyrelses- og ældrerådvalg samt folkeafstemninger. Endvidere hører partistøtte til området.

Økonomi for partistøtte / valg

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	245	1.799	1.029	2.491	1.034	1.034
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	245	1.799	1.029	2.491	1.034	1.034
Heraf (netto)						
Valg, fælles formål	5	29	34	34	40	40
Folketingsvalg	46	1.586	806	806	806	806
Kommunalvalg	28	0	0	1.190	0	0
Valg til skolebestyrelser og ældreråd	0	0	0	273	0	0
Partistøtte	166	184	188	188	188	188
I alt	245	1.799	1.029	2.491	1.034	1.034

Forudsætninger for budget 2020

Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til Europa-Parlamentet (hvert 5. år – næste gang 2024). Ligeledes budgetteres der med valg til kommunalbestyrelsen og ældreråd hver 4. år. Næste gang 2021.

Tilskud til partiernes politiske arbejde udgør 7,50 kr. pr. stemme på grundlag af seneste kommunalbestyrelsesvalg.

Fra og med budget 2020 er budgettet tilført 5.000 kr. pr. år i forbindelse med bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.

Budget vedr. valg er ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064240 Fælles formål	166	184	188	188	188	188
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	0	0	273	0	0
064243 Valg m.v.	79	1.615	841	2.031	846	846
I alt	245	1.799	1.029	2.491	1.034	1.034

Puljer / borgerinddragelse

Beskrivelse

Området omfatter borgerinddragelse, borgerpanel samt udgifter til større offentlige arrangementer / begivenheder / delegationer.

Økonomi for puljer / borgerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	4	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	4	0	0	0	0	0
Heraf (netto)						
Borgerinddragelse og borgerpanel	4	0	0	0	0	0
I alt	4	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2020

Puljen til borgerinddragelse og borgerpanel er ophørt fra og med budget 2019. Eventuelle borgerinddragelsesaktiviteter budgetteres i de særskilte sammenhænge og projekter, som de indgår i.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Drift + Statsrefusion	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
064240 Fælles formål	4	0	0	0	0	0
I alt	4	0	0	0	0	0

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2020 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og centre. Der er alene anlægsprojekter under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Natur- og Miljøudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	8.488	751	10.765	9.265	9.265	765
Indtægter						
Nettobudget	8.488	751	10.765	9.265	9.265	765

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
JUFU-A01 Bornholms Museum, anlægstilskud		8.500	8.500	

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Natur, Miljø og Fritid

Center for Natur, Miljø og Fritid er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Renoveringspulje til selvejende haller	765	765	765	765
Bornholms Museum	10.000	8.500	8.500	
I alt	10.765	9.265	9.265	765

Forudsætninger for budget 2020

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget:

- **Renoveringspulje til selvejende haller.** Der er afsat 0,765 mio. kr. i 2020, samt 0,765 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.
- **Bornholms Museum.** I aftalen om budget 2016 indgik et anlægstilskud på i alt 16,6 mio. kr. til udbygning af Bornholms Museum. Der er i 2017 meddelt en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projektering. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 at reducere rådighedsbeløbet i 2019 med 0,5 mio. kr. til brug for udarbejdelse af en miljørapport. I aftalen om budget 2020 forhøjes det samlede tilskud med 17,0 mio. kr., idet der afsættes 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Der er således afsat i alt 33,1 mio. kr. til projektet.

Natur- og Miljøudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	97.819	87.959	53.000	46.658	51.710	56.805
Indtægter	-11.802	-7.916				
Nettobudget	86.017	80.043	53.000	46.658	51.710	56.805

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
Beskrivelse				
NMU-A01 Parkeringsforhold i primært kystbyerne	500	500	500	500
NMU-A02 Besparelse på den disponible anlægspulje til veje og broer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
NMU-A03 Trafiksikkerhedsarbejder, forskydning				1.018
NMU-A04 NaturBornholm, tekniske anlæg	650			
NMU-A05 Annullering af budget afsat til madskole på Hans Rømer Skolen		-10.850		
NMU-A06 Trinbrættet, afd. Signalhuset, perm.gør.	4.484			
NMU-A07 Nyt Børnehus i Allinge, udskydelse	584	-9.985	1.104	8.881
NMU-A08 Plc. Bykær, servicearealer, forskydning		-574	-1.721	-2.295
NMU-A08 Plc. Bykær, boliger, forskydning		-4.826	-14.478	-19.304
NMU-A09 Samling af administrationen, ny proces	5.000	10.000	10.000	

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Natur, Miljø og Fritid

Center for Natur, Miljø og Fritid er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Parkeringsforhold i primært kystbyerne	500	500	500	500
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023	1.018	1.018	1.018	1.018
Disponibel anlægspulje, veje og broer	16.219	16.219	16.219	16.219
Disponibel anlægspulje, havne	1.804	1.804	1.804	1.804
I alt	19.541	19.541	19.541	19.541

Forudsætninger for budget 2020

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget:

- **Parkeringsforhold i primært kystbyerne.** Der er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023 til parkeringsforhold primært i kystbyerne.

- **Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023.** I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet at afsætte i alt 4,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejder fordelt over årene 2019-2022. I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev det besluttet at udskyde projektet, således at der afsættes 1,018 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023. Trafiksikkerhedsplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.
- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev det besluttet at nedprioritere den disponible anlægspulje til veje og broer med 2,0 mio. kr. årligt. Der er således afsat en disponible anlægspulje til veje og broer på 16,219 mio. kr. årligt. Natur- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** Der er afsat en disponible anlægspulje til havne på 1,804 mio. kr. årligt. Natur- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen. Den disponible anlægspulje er ekstraordinært nedskrevet med 0,305 mio. kr. i årene 2020-2023 som følge af et akkumuleret underskud, jf. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 10. april 2019.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Ejendomme og Drift

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

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
NaturBornholm, tekniske anlæg	650	0	0	0
Trinbrættet R. N., afd. Signalhuset, permanentgør.	4.484	0	0	0
Samling af administrationen, ny proces	5.000	10.000	10.000	0
Gadebelysning, LED-teknologi	10.333	10.333	0	0
ESCO, energirenovering kom. bygninger, fase 2	3.168	0	0	0
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	4.807	4.807	4.807	4.807
Renoveringspulje til skolebygninger	1.280	1.280	1.280	1.280
Pulje til anlægssønsker på idrætsområdet	696	696	696	696
Etablering af nyt børnehus i Allinge	584	0	9.985	8.881
Renoveringspulje til administrationsbygninger	2.456	0	0	0
Nye plejeboliger, servicearealer	0	0	574	2.295
Nye plejeboliger, boliger	0	0	4.826	19.304
I alt	33.458	27.116	32.168	37.263

Forudsætninger for budget 2020

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget:

- **NaturBornholm, tekniske anlæg.** Der er afsat 0,650 mio. kr. i 2020 til etablering af fjernvarmestik, opsætning af vekslere og konvertering af de tekniske installationer på NaturBornholm.
- **Trinbrættet Rønne Nord, afd. Signalhuset, permanentgørelse.** Der er afsat 4,484 mio. kr. i 2020 til at gøre børnehusets afdeling Signalhuset permanent. Midlerne skal benyttes til etablering af produktionskøkken, liggehal samt vej og p-pladser.
- **Samling af administrationen, ny proces.** Der er afsat i alt 25,0 mio. kr. med henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022 til samling af administrationen. Midlerne afsættes som supplement til de eksisterende renoveringspuljer, der er afsat til administrationsbygninger. Projektet forankres procesmæssigt i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.
- **Gadebelysning, LED-teknologi.** I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev det besluttet at afsætte i alt 45 mio. kr. fordelt over årene 2018-2021 til renovering af gadebelysning til energibesparende

LED-lyskilder, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet lånefinansieres med samlet 45 mio. kr. fordelt over årene 2018-2021.

- **ESCO, energirenovering af kommunale bygninger, fase 2.** I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet at afsætte i alt 12,0 mio. kr. fordelt over årene 2017-2020 til dette projekt. Projektet er en fortsættelse med energioptimering af kommunens bygninger som et internt ESCO-projekt. Formålet er at gennemføre energioptimeringer, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet lånefinansieres.
- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 4,807 mio. kr. årligt. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligehold og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 1,280 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger.
- **Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,696 mio. kr. årligt til kommunale idrætsfaciliteter.
- **Etablering af nyt børnehus i Allinge.** I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 22,3 mio. kr. til etablering af nyt børnehus i Allinge, der kan rumme 115 børneenheder. Projektet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 udskudt til 2021. Projektet er i foråret 2019 ændret og reduceret til 70 børneenheder med et samlet korrigeret budget på 19,5 mio. kr. I projektet indgår bygning, legeplads, inventar og parkeringsplads samt 1 mio. kr. til oprensning vedrørende eventuel jordforurening. I budgetforliget for 2020 blev det besluttet at udskyde projektet yderligere et år med opstart i 2022.
- **Renoveringspulje til administrationsbygninger.** I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019, i alt 14,0 mio. kr., til renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere:
 - Skovløkken 4, Tejn
 - Møllevænget 1, Nexø
 - Ullasvej 15-17, Rønne
 - Ullasvej 23, Rønne
 - Helsevej 4, Rønne
 - Landemærket 26, Rønne

Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre. I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet at reducere puljen med 2,0 mio. kr. samt at udskyde den sidste del af renoveringen fra 2019 til 2020, hvor der er afsat i alt 2,456 mio. kr.

- **Nye plejeboliger.** Som et led i beslutningen fra 2008 om ændring af den samlede boligstruktur på ældreområdet, blev der i forbindelse med budgetforliget for 2017 afsat rådighedsbeløb til opførelse af 60 nye plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Toftegården i Hasle. Planlægning og projektering er igangsat og det er besluttet, hvor boligerne skal placeres. I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet at udskyde anlægsarbejdet til 2022. I budgetforliget for 2020 blev det besluttet at udskyde projektet yderligere et år til opførelse i 2023. Projektets samlede bruttoudgifter udgør ca. 108,0 mio. kr., hvoraf langt størstedelen lånefinansieres.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2020	BO2022	BO2023
	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i 2020-pl -----			
Udgifter	7.853	4.304	13.372	7.556	6.680	6.680
Indtægter	-12.891	-3.063	-12.931	-12.281	-9.231	-9.231
Nettobudget	-5.038	1.241	441	-4.725	-2.551	-2.551

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2020-pl			
	2020	2021	2022	2023
ØEPU-A01 Strategisk udviklingsplan for Rønne	1.500	0	0	0
ØEPU-A02 Salg af jord og ejendomme	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Ejendomme og Drift

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

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Pulje til køb og salg af fast ejendom	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-8.223	-8.223	-8.223	-8.223
I alt	-3.223	-3.223	-3.223	-3.223

Forudsætninger for budget 2020

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget:

- **Pulje til køb og salg af fast ejendom.** Som følge af øget salgsaktivitet i de senere år blev der i forbindelse med budgetforliget for 2020 afsat yderligere 2,3 mio. kr. årligt til salg af jord og ejendomme, hvorefter der årligt er afsat netto -3,223 mio. kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme til priser under 2 mio. kr. og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme til priser under 4,0 mio. kr., mens sager over 4,0 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Regional udvikling, It og Sekretariat

Center for Regional udvikling, It og Sekretariat er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Allinge, områdefornyelse/helhedsplan	5.192	876		
Allinge, områdefornyelse/helhedsplan, tilskud	-3.700	-3.050		
Strategisk udviklingsplan for Rønne	1.500			

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Områdefornyelse, nye projekter	1.680	1.680	1.680	1.680
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
I alt	3.664	-1.502	672	672

Forudsætninger for budget 2020

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Regional udvikling, It og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget:

- **Allinge, områdefornyelse/helhedsplan.** I aftalen om budget 2017 blev der afsat i alt 5,0 mio. kr. fordelt over 2017, 2018 og 2019 til at realisere den strategiske helhedsplan, der er udarbejdet for Allinge og Folkemødet. Planen skal realiseres i samarbejde med eksterne fonde. Projektets hovedelementer er konkretisering af helhedsplaner for cirkuspladsen, kyststien, kystpromenaden mv. Der blev i november 2018 meddelt en anlægsbevilling på i alt 14,6 mio. kr. til projektet. Projektet har modtaget tilsagn om statstilskud på 3,0 mio. kr. til områdefornyelse samt tilsagn om tilskud på 5,0 mio. kr. fra Realdania.
- **Strategisk udviklingsplan for Rønne.** Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2020 til konkretisering af projekterne i udviklingsplanen for Rønne. Formålet er, at der skabes det nødvendige grundlag for en videre fundraising til den egentlige realisering af projekterne og at projekterne bliver så konkrete, at der ligger en plan for aktiviteter, drift og anlæg for hvert enkelt projekt.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,672 mio. kr. i 2020 og hvert af overslagsårene. Puljen bliver prioriteret af kommunalbestyrelsen. De afsatte midler i 2020 er jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2019 prioriteret til områdefornyelse i Aakirkeby og Nexø.

Bevilling 91 Renteindtægter

Beskrivelse

Bevilling Renteindtægter hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Renter	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	127					
Indtægter	-8.389	-8.448	-7.820	-7.811	-7.802	-7.802
Nettobudget	-8.261	-8.448	-7.820	-7.811	-7.802	-7.802
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-2.422	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Kortfr. tilgodeh.	-444	-300	-400	-400	-400	-400
Langfr. tilgodeh.	-160	-235	-135	-135	-135	-135
Deponerede bel.	-130					
Klimatilpasning	-222	-213	-205	-196	-187	-187
Bhs. Forsyning	10					
Bofa	0	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-4.892	-4.800	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
I alt	-8.261	-8.448	-7.820	-7.811	-7.802	-7.802

Forudsætninger for budget 2020

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 2.200.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 200 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 400.000 kr.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 135.000 kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægterne vedr. klimatilpasningslån udgør 205.000 kr. Bornholms Spildevand indbetaler beløbet, som modsvarende renteudgifterne på langfristede lån til klimatilpasningsprojekter.

Der opkræves provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 4.880.000 kr.

Bevilling 92 Renteudgifter

Beskrivelse

Bevilling Renteudgifter hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter renteudgifter af kommunens kortfristede og langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Renter	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	4.923	3.528	3.457	3.520	3.566	3.594
Indtægter						
Nettobudget	4.923	3.528	3.457	3.520	3.566	3.594
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	164	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	4.759	3.478	3.407	3.470	3.516	3.544
I alt	4.923	3.528	3.457	3.520	3.566	3.594

Forudsætninger for budget 2020

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 3.407.000 kr. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser.

Bevilling 93 Afdrag på udlån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på udlån hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter nettoafdrag på kommunens langfristede udlån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Nettoafdrag på udlån	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-7.507	691	950	950	950	950
Nettobudget	-7.507	691	950	950	950	950
Heraf						
Aktier mv.	-135					
Beboerindskud	365	400	400	400	400	400
Landsbyggefond		1.000	3.284	1.000	1.000	1.000
Andre udlån	263	-709	-450	-450	-450	-450
Deponeringer	-8.001					
I alt	-7.507	691	3.234	950	950	950

Forudsætninger for budget 2020

Budgettet omfatter nettoudlån til beboerindskud med 400.000 kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 450.000 kr.

Der ydes kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser.

Der er afsat midler til grundkapital til 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne. Grundkapitalindskuddet forventes at være 4.734 mio. kr., idet uforbrugte midler fra 2019 finansierer differencen mellem det forventede beløb og beløbet afsat i budget 2020.

Bevilling 94 Afdrag på lån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på lån hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Afdrag på lån	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	80.822	37.764	38.231	39.218	36.711	37.761
Indtægter						
Nettobudget	80.822	37.764	38.231	39.218	36.711	37.761
Heraf						
Realkredit	1.025	720	716	770	829	892
KommuneKredit	17.594	20.086	21.762	22.633	20.005	20.929
Klimainvesteringer	458	467	476	485	494	503
Ældreboliger	61.746	16.492	15.277	15.330	15.384	15.437
I alt	80.822	37.764	38.231	39.218	36.711	37.761

Forudsætninger for budget 2020

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

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

Bevilling 95 Optagelse af lån

Beskrivelse

Bevilling Optagelse af lån hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens optagelse af langfristede lån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Optagelse af lån	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-83.311	-42.027	-23.501	-20.333	-10.000	-10.000
Nettobudget	-83.311	-42.027	-23.501	-20.333	-10.000	-10.000
Heraf						
KommuneKredit	-36.633	-42.027	-23.501	-20.333	-10.000	-10.000
Ældreboliger	-46.678					-79.691
I alt	-83.311	-42.027	-23.501	-20.333	-10.000	-10.000

Forudsætninger for budget 2020

Det er i budget 2020 forudsat, at der optages lån til anlæg uden konkrete formål på 10 mio. kr. årligt.

Der optages lån vedr. energirenoveringer på 13,5 mio. kr. i 2020 og 10,3 mio. kr. i 2021.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt dispensation på 1,0 mio. kr. fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale samt dispensation til låntagning på 6,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Fuld udnyttelse af lånedispensationerne forudsætter, at de i ansøgningen anførte anlægsudgifter afholdes i 2020.

Bevilling 96 Tilskud og udligning

Beskrivelse

Bevilling Tilskud og udligning hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

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.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Tilskud og udligning	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	34.443	35.880	36.918	37.621	38.312	39.037
Indtægter	-1.072.991	-1.095.168	-1.115.864	-1.125.365	-1.150.731	-1.159.978
Nettobudget	-1.038.548	-1.059.288	-1.078.946	-1.087.744	-1.112.419	-1.120.941
Heraf						
Generelle tilskud	-833.387	-855.696	-824.408	-866.367	-887.747	-892.920
Udlign. udlænd.	19.332	19.368	19.608	19.937	20.245	20.578
Kom. udvikl. bidr.	528	540	444	455	466	478
Særlige tilskud	-226.068	-224.700	-275.640	-242.819	-246.433	-250.127
Ref. Købsmoms	1.047	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
I alt	-1.038.548	-1.059.288	-1.078.946	-1.087.744	-1.112.419	-1.120.941

Forudsætninger for budget 2020

Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er for 2020 budgetteret i overensstemmelse med Social - og Indenrigsministeriets 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.	2020	2021	2022	2023
Udligning – Landsudligning	-608.068	-641.070	-657.403	-665.440
Udligning – højt strukturelt underskud	-148.028	-160.177	-168.552	-175.249
Udligning – korr. for overudligning	-132	-124	-129	-131
Statstilskud (ordinært)	-13.151	-14.548	-11.170	-1.261
Statstilskud (betinget - drift)	-20.350	-20.282	-20.200	-20.128
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.783	-6.761	-6.733	-6.709
Statstilskud – forhøjelse af grundskyld	576	576	288	0
Parkeringsindtægter - modregning	700	700	700	700
Udligning af selskabsskat	-29.172	-24.682	-24.548	-24.701
I alt	-824.408	-866.367	-887.747	-892.920

Bornholms Regionskommune forhøjede i 2019 grundskyldspromillen, og modregnes derfor i bloktilskuddet i 4 år fra 2019 – 2022.

Det forventes en midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende parkeringsindtægter for 2019. Kommunerne skal fra 1. januar 2019 aflevere 70 pct. af indtægterne til staten.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2020 er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 19.608.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Som følge af erhvervsreformen er udviklingsbidraget nedsat i 2019 og udgør 112 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 444.000 kr.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Social- og Indenrigsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-kommuner, tilskud vedr. ældreområdet, tilskud vedr. daginstitutionssområdet, tilskud til kommuner med særlige vilkår, finansieringstilskud og beskæftigelsestilskud.

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

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-35.004	-12.000	-12.000	-12.000
§21 tilskud – Ø-kommuner	-50.448	-51.810	-53.209	-54.646
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-14.712	-15.109	-15.517	-15.936
Beskæftigelsestilskud	-82.068	-83.094	-84.133	-85.185
Beskæftigelsestilskud – regulering	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2.844	-2.904	-2.970	-3.039
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7.668	-7.846	-8.027	-8.211
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.284	-10.515	-10.757	-11.005
Tilskud via Finansieringstilskud	-36.448	-36.479	-36.479	-36.479
Tilskud til kommuner med særlige vilkår	-14.460	-14.000	-14.000	-14.000
Overgangsordning opdatering af udg.behovet	-12.876			
Værdighedsmilliard	-10.764	-11.013	-11.266	-11.526
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.032	-1.051	-1.075	-1.100
Særlige tilskud i alt	-275.640	-242.819	-246.433	-250.127

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud som særligt vanskelig stillet kommune og er af Social- og Indenrigsministeriet tildelt et tilskud på 35 mio. kr. i 2020. Det er forudsat at Bornholms Regionskommune opnår et tilskud på 12 mio. kr. tilskud i overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen har i overslagsårene forudsat et tilskud via Finansieringstilskuddet, svarende til tilskuddet i 2020.

Der er afsat et beløb på 3 mio. kr. til efterregulering for 2019 og midtvejsregulering for 2020 af beskæftigelsestilskuddet.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,1 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter.

Bevilling 97 Skatter

Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Skatter	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	1.292	1.421	1.248	1.257	1.268	1.279
Indtægter	-1.743.624	-1.787.546	-1.834.973	-1.866.641	-1.910.706	-1.960.132
Nettobudget	-1.742.332	-1.786.125	-1.833.725	-1.865.384	-1.909.438	-1.958.853
Heraf						
Indkomstskat	-1.580.121	-1.615.843	-1.658.571	-1.678.051	-1.711.927	-1.749.594
Selskabsskat	-16.625	-17.228	-16.409	-16.500	-16.500	-16.500
Dødsboskat	-245	-113	-102	-1.056		
Grundskyld	-142.561	-150.117	-155.935	-167.069	-178.303	-190.451
Dækningsafgift	-2.780	-2.824	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
I alt	-1.742.332	-1.786.125	-1.833.725	-1.865.384	-1.909.438	-1.958.853

Forudsætninger for budget 2020

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2020 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 6.333,7 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 de selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der er beregnet til hhv. 6.408,0 mio. kr., 6.537,4 mio. kr. og 6.681,2 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 848.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 16.409.000 kr. i 2020 er det faktiske beløb udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

I overslagsårene er indtægten skønnet til 16.500.000 kr. årligt.

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af dødsboskat med 102.000 kr.

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2020 er beregnet til 6.260,4 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 5.397,7 mio. kr. Forskellen på 862,7 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2020 fastsat med en grundskyldspromille på 34,00, hvilket er uændret i forhold til 2019.

I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille, som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større en 22.

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 156,3 mio. kr. i 2020. I overslagsårene er der regnet med en stigning på henholdsvis 6,2 pct., 6,2 pct. og 6,1 pct. jf. KL's forventning til stigninger i ejendomsværdierne for øvrige ejendomme og en stigning på 0,9 pct., 3,1 pct. og 3,1 pct. i overslagsårene for produktionsjord.

Der er reserveret et beløb på 0,4 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter fra tidligere år.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de i h. t. loven maksimale satser på hhv. 15,00 promille af grundværdierne og 8,75 promille af forskelsværdierne. Det samlede provenu er beregnet til 2,7 mio. kr. årligt.

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger

Beskrivelse

Bevilling Øvrige balanceforskydninger hører under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

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.	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Balanceforskydninger	2018-pl	2019-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-39.267	-11.579	-19.209	-58.385	-93.760	-114.359
Nettobudget	-39.267	-11.579	-19.209	-58.385	-93.760	-114.359
Heraf						
Likvide aktiver	-56.414	-11.313	-18.943	-58.119	-89.247	-97.105
Tilgodehavender	13.370					
Øvrige aktiver	61					
Kassekreditter					-4.247	-16.988
Øvrige passiver	3.715	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	-39.267	-11.579	-19.209	-58.385	-93.760	-114.359

Forudsætninger for budget 2020

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen nedbringes med 18,9 mio. kr. i 2020, idet det er forudsat at kassefinansiere 29,2 mio. kr. via tilbageførsel af anlægs- og driftsbevillinger i 2019

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 200 mio. kr. inkl. deponeringer.

Kassekreditter

Budgettet vedrører finansiering af nye plejeboliger i byggeperioden.

Øvrige passiver

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