



Budget 2021

Bind 2:
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord.....	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål.....	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning.....	8
12 Børn og familie.....	16
13 Undervisning.....	35
31 Ældre.....	48
32 Psykiatri og handicap.....	67
33 Sundhed.....	78
34 Sociale ydelser.....	99
21 Kultur og fritid.....	112
22 Biblioteker.....	121
59 Idrætsområder.....	123
41 Uddannelse og beskæftigelse.....	125
51 Beredskab.....	138
52 Teknik, natur og miljø.....	139
53 Veje, parker og anlæg.....	144
54 Vej og park.....	150
55 Ejendomme og service.....	153
56 DeViKa.....	158
57 Kollektiv trafik.....	159
58 Affaldshåndtering.....	161
42 Erhverv, byg og plan.....	163
61 Økonomi og personale.....	169
62 Administration og it.....	178
63 Folkemødet.....	191
64 Politikere.....	193
Anlæg.....	198
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter.....	206
92 Renteudgifter.....	207
93 Afdrag på udlån.....	208
94 Afdrag på lån.....	209
95 Optagelse af lån.....	210
96 Tilskud og udligning.....	211
97 Skatter.....	213
98 Balanceforskydninger.....	215

FORORD

Bind 2 til Budget 2021 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 trafiksikkerheden skal afpasses efter de vedtagne målsætninger i Trafiksikkerhedsplanen 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	160.204	165.028	174.418	176.683	178.846	182.185
Indtægter	-42.801	-39.695	-41.032	-40.992	-41.437	-41.420
Nettobudget	117.404	125.333	133.386	135.691	137.409	140.765

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Demografi 2021	1.511	2.133	1.953	4.286
Budget til Hjernen & Hjertet, sprograppen overført til It	-35	-35	-35	-35
Korrektion af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser på SFO-området (Bevilling 13 Undervisning)	-58	72	-71	-62

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Ændring af Lov om aktiv socialpolitik - fripladstilskud	0	0	40	40

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
BSU-01 Hæve normeringerne i dagtilbud	3.047	3.555	4.062	5.078
BSU-02 Reduktion af pulje til små børnehuse	-125	-125	-125	-125
BSU-03 Ny ledelsesmodel i Mælkebøtten	-160	-160	-160	-160
BSU-12 Normering i dagtilbud	500	0	0	0

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	-5.359	0	-5.359
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	-702	0	-702
05.25.10 Fælles formål	21.745	4.608	26.353
05.25.11 Dagpleje	14.817	0	14.817
05.25.14 Daginstitutioner	61.064	2.965	64.029
05.25.19 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	30.480	0	30.480
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.633	0	2.633
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.134	0	1.134
I alt	125.812	7.573	133.386

Dagtilbud

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	157.193	159.948	166.844	166.898	167.124	167.115
Indtægter	-42.801	-39.695	-41.032	-40.992	-41.437	-41.420
Nettobudget	114.392	120.254	125.812	125.907	125.687	125.695
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	1.165	1.155	1.170	1.170	1.170	1.170
Pladsanvisning	1.044	1.117	1.134	1.134	1.134	1.134
Børnehuse og specialpædagoger	82.927	87.285	89.595	89.595	89.595	89.595
Social normering	1.549	1.584	1.609	1.609	1.609	1.609
Børnehuse, overgang til skole	180	188	190	190	190	190
Projekter m.m.	1.416	0	0	0	0	0
Privatinstitutioner og puljeordninger	25.369	25.636	28.132	28.132	28.132	28.132
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	2.537	2.512	2.805	2.805	2.805	2.805
Tilskud til forældre der passer egne børn	705	711	724	724	724	724
Dagleje og dagpleje tilsyn	17.491	18.042	18.329	18.329	18.329	18.329
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-20.463	-20.039	-20.482	-20.387	-20.607	-20.599
Betaling fra andre kommuner	-216	0	0	0	0	0
De Små Børns Bornholm	689	2.062	2.605	2.605	2.605	2.605
I alt	114.392	120.254	125.812	125.907	125.687	125.695

Forudsætninger for budget 2021

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. Sætserne er som følger:

Kategori	Årligt takstbeløb pr. barn
0 – 2 år	91.330 kr.
0 – 2 år deltid (30 timer)	68.497 kr.
3 – 6 år	52.186 kr.
3 – 6 år deltid (30 timer)	39.139 kr.
Støttebeløb pr. 0 – 6 år	1.261 kr.

Budgettallene, som børnehuse tildes 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. 303 0-2 årige og 690 3-6 årige helårsbørn med fuldtidstilbud og fire 0-2 årige og otte 3-6 årige med deltidstilbud (30 timers tilbud) i 2021.

Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet er ved budgetlægningen for 2021 blevet reduceret med 160.000 kr. pga. ændret ledelsesmodel. Der er i 2021 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 2021 er der budgetteret med betaling for pasning af 413 helårsbørn i privatinstitutioner. De 110 børn forventes passet i vuggestuer (heraf to på deltid) og 303 børn i børnehaver (heraf to på deltid). Dertil er der budgetteret med tilskud til 44 helårsbørn, hvor forældrene vælger privat pasning (kun 0-2 årige). Der er endvidere budgetteret med tilskud til forældre, der vælger at passe egne børn. I 2021 er der budget til udbetaling af tilskud til ti 0-2 årige og to 3-6 årige.

Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Sætserne i 2021 er:

Alder	Driftstilskud
0-2 årige, fuldtid	90.732 kr.
0-2 årige, deltid	71.088 kr.
3-6 årige, fuldtid	57.924 kr.
3-6 årige, deltid	43.440 kr.

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2021:

Alder	Adm.bidrag	Bygningstilskud
0-2 årige, fuldtid	3.132 kr.	5.148 kr.
0-2 årige, deltid	2.484 kr.	4.068 kr.
3-6 årige, fuldtid	2.100 kr.	2.688 kr.
3-6 årige, fuldtid	1.584 kr.	2.028 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 2021 lyder på 63.756 kr. årligt.

Det årlige tilskud til pasning af egne børn i 2021 lyder på 63.756 kr. for 0-2 årige og 43.440 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 2021, hvoraf 160 børn har en fuldtidsplads og to børn har en deltidsplads (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 44 børn i 2021. 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	44
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, ferie-fridage, afspadsering, 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)	1.152 kr.
Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt)	3.140 kr.
Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	231 kr.
Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.)	16.704 kr.
Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	991 kr.
Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt)	14.159 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 2021 på både dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. august 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
03.22.05 Skolefritidsordninger	-5.366	-5.342	-5.359	-5.347	-5.567	-5.558
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-605	-584	-702	-702	-702	-702
05.25.10 Fælles formål	19.244	20.480	21.745	21.745	21.745	21.745
05.25.11 Dagpleje	14.224	14.537	14.817	14.817	14.817	14.817
05.25.14 Daginstitutioner	55.775	59.657	61.064	61.147	61.147	61.147
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	27.181	27.638	30.480	30.480	30.480	30.480
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.895	2.751	2.633	2.633	2.633	2.633
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.044	1.117	1.134	1.134	1.134	1.134
I alt	114.392	120.254	125.812	125.907	125.687	125.695

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	3.011	5.079	7.574	9.785	11.722	15.070
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	3.011	5.079	7.574	9.785	11.722	15.070
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	0	1.509	4.470	6.681	8.619	11.967
Sprogstimulering	132	137	138	138	138	138
Fællesudgifter, daginst. studerende	2.879	2.920	2.965	2.965	2.965	2.965
Fællesudgifter, daginstitutioner	0	514	0	0	0	0
I alt	3.011	5.079	7.574	9.785	11.722	15.070

Forudsætninger for budget 2021

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

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

Budgettet indeholder følgende poster i 2021:

Pulje til åbent mellem jul og nytår	49
Pulje til sikring af små børnehuse	138
Øget normering 2021, til udmøntning i de kommunale børnehuse	3.078
Pulje til "Pengene følger barnet"	1.205
I alt	4.470

Puljen til sikring af små børnehuse er nedjusteret med 125.000 kr. ved budgetlægningen for 2021.

Det reserverede beløb på 3.078.000 kr. udgør de kommunale børnehuses andel af afsatte 3.547.000 kr. til øgede normeringer i de bornholmske daginstitutioner.

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 2020 nedjusteret med 300.000 kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

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 bestod af midler til Udviklingspuljen. Det fulde puljebeløb er overført til programmet De Små Børns Bornholm.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
05.25.10 Fælles formål	132	1.646	4.608	6.820	8.757	12.105
05.25.14 Daginstitutioner	2.879	3.434	2.965	2.965	2.965	2.965
I alt	1.011	5.079	7.574	9.785	11.722	15.070

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Udgifter	188.932	196.336	195.537	195.953	195.294	195.310
Indtægter	-22.421	-14.592	-16.781	-16.781	-16.781	-16.781
Nettobudget	166.511	181.744	178.592	178.809	178.847	178.862

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
B&U - Tilpasning til forventet niveau	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
Demografi 2021 - 2024 – PPR	94	131	148	160
Demografi 2021 – 2024 – Sundhedsplejen og Familiehuset	38	54	61	64
Socialtilsyn – tilpasning af takster 2021	-15	-15	-15	-15
Løvsstikken ny budgetmodel 2020	-2	-2	-2	-2
Refusion af særlig dyre enkeltsager	984	984	984	984
B2021 lejemaal kasernen til Østre skole	-334	-334	-334	-334
I alt	-889	-836	-813	-798

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Tabt arbejdsfortjeneste, netto	0	0	-6	-6
Barnets Reform	0	0	18	18
Kontinuitet i anbringelsen m.v.	0	0	4	4
Fuldblyrdelse af tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager	6	6	6	6
Børn- og ungeområdet	2	2	2	2
Centrale refusionsordning - Børn og unge området	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615
I alt	-4.607	-4.607	-4.595	-4.595

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2023
BSU-4 Videreførelse af sorggrupper for børn der mister forældre		203	203	203
BSU-5 Reduktion af PREP og parrådgivning	-152	-152	-152	-152
BSU-6 Døgnbemanding af Ungehuset, udvidelse af tilbuddet	2.760	2.760	2.760	2.760
BSU-7 Forventet besparelse på anbringelser ved 75% belægning i Ungehuset	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296
BSU-13 Udskydelse af afviklingen af DASK	498	697		
I alt	-190	212	-485	-485

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 administration	Udførelstilbud	I alt
Drift + Statsrefusion				
032201 Folkeskoler		335	463	798
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.			10.328	10.328
032205 Skolefritidsordninger		137		137
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens §2			223	223
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		4.893	508	5.401
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler			397	397
046289 Kommunal sundhedstjeneste			4.448	4.448
046290 Andre sundhedsudgifter		112		112
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-9.769		-9.769
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		447		447
052820 Opholdssteder mv. for børn		16.019		16.019
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.733	18.396	31.177	52.307
052822 Plejefamilier		34.105		34.105
052823 Døgninstitutioner for børn og unge		20.826		20.826
052824 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge		2.331		2.331
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		473		473
055772 Sociale formål		5.266		5.266
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			3.635	3.635
064551 Sekretariat og forvaltninger		5.317		5.317
064558 Det specialiserede børneområde		22.926	3.029	25.955
I alt	2.733	121.815	54.208	178.756

Løvsstikken

Beskrivelse

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

Økonomi for Løvsstikken

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	2.541	1.679	2.733	2.733	2.733	2.733
Indtægter	-98	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.443	1.679	2.733	2.733	2.733	2.733
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	688	646	656	656	656	656
Øvrigt	1.755	1.032	2.077	2.077	2.077	2.077
I alt	2.443	1.679	2.733	2.733	2.733	2.733

Forudsætninger for budget 2021

Børne- /ungeafdeling

Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til leder, administration, nattevagt, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende primært udgifter til plejepersonale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvsstikken. Der afregnes ud fra 4 takster, der er fastlagt med baggrund i 2 funktionsniveauer og hvorvidt der er tale om hverdage eller weekender. Der blev i 2020 udviklet en ny budgetmodel, med et højere grundtilskud. Budgettet er således justeret jf. den nye budgetmodel.

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

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

Voksenaflastning

Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der regning for minimum 4 timer.

Løvsstikken (beløb i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Personale	10.965	10.965	10.965	10.965
Aktiviteter og materialer	327	327	327	327
Socialtilsyn*	38	38	38	38
IT, inventar og materiel	183	183	183	183
Rengøring	59	59	59	59
Takstbetaling	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875

Specielle artsgrupper	1.036	1.036	1.036	1.036
I alt	2.733	2.733	2.733	2.733

* Løvsstikken 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. Løvsstikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.443	1.679	2.733	2.733	2.733	2.733
I alt	2.443	1.679	2.733	2.733	2.733	2.733

Myndighed og administration

Beskrivelse

Området omfatter:

- udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på daginstitutions- 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Udgifter	137.014	143.767	138.596	138.808	138.127	138.127
Indtægter	-21.109	-14.592	-16.781	-16.781	-16.781	-16.781
Nettobudget	115.906	129.175	121.815	122.027	121.346	121.346
Heraf (netto)						
Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. Myndigheder	-327	0	0	0	0	0
Dagtilbud anbringelser, daginst.	637	349	365	365	365	365
Dagtilbud anbringelser, dagpleje	23	0	0	0	0	0
Pædagogiske fripladser, SFO	115	134	137	137	137	137
Pædagogiske fripladser, dagpleje	3	0	0	0	0	0
Pædagogiske fripladser, daginst.	86	81	83	83	83	83
Klubtilbud Stjernen	461	468	473	473	473	473
Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn	265	331	335	335	335	335
§ 20.2 undervisning, udenøs	2.470	2.423	2.454	2.454	2.454	2.454
§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4	2.902	2.412	2.439	2.439	2.439	2.439
Plejetakst færdigbehandlede patienter	0	111	112	112	112	112
Den centrale refusionsordning	-8.932	-6.322	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029
Plejefamilier	29.888	31.679	33.893	33.918	33.934	33.934
Netværksplejefamilier	52	684	692	692	692	692
Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	0	0
Plejefamilier, egenbetaling. §§ 159-160	-1.079	-817	-827	-827	-827	-827
Opholdssteder	14.808	16.242	13.181	13.181	13.181	13.181
Opholdssteder, egenbetaling. §§ 159-160	-178					
Kost- / efterskoler	601	572	579	579	579	579
Vær./kollegier el. lign. opholdssteder	893	1.958	1.999	1.999	1.999	1.999
Advokatbistand inkl. refusion	247	510	521	521	521	521
Socialtilsyn, objektiv finansiering	332	357	348	348	348	348

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Støtte i hjemmet	1.985	2.200	2.234	2.234	2.234	2.234
Familiebehandling	2.619	959	1.483	1.682	985	985
Døgnophold	327	1.315	1.330	1.330	1.330	1.330
Aflastningsordninger	2.654	4.717	4.785	4.785	4.785	4.785
Vederlag som led i aflastningsord.	1.151					
Fast kontaktperson for barn	1.449	2.371	2.408	2.408	2.408	2.408
Fast kontaktperson for familien	4.912	1.961	1.991	1.991	1.991	1.991
Formidling af praktiktilbud	29	54	55	55	55	55
Anden hjælp / rådgivning	431	75	77	77	77	77
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	1.281	2.385	2.439	2.439	2.439	2.439
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	511	661	676	676	676	676
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	214	148	150	150	150	150
Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45	18					
Rådgivn, vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.	92					
Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.	44	749	766	766	766	766
Døgninstitutioner, nedsat funktions- evne	15.945	14.145	14.343	14.343	14.343	14.343
Døgninstitutioner, soc. adfærdspro- blemer	7.076	9.425	6.482	6.482	6.482	6.482
Døgninstitutioner, egenbetaling §§ 159-160	-121					
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	1.259	2.302	2.331	2.331	2.331	2.331
Sociale formål	4.802	6.693	5.266	5.266	5.266	5.266
Myndighed og tilsyn	20.606	22.584	22.926	22.914	22.914	22.914
Administration	5.313	5.259	5.317	5.317	5.317	5.317
I alt	115.906	129.175	121.815	122.027	121.346	121.346

Forudsætninger for budget 2021

Dagtilbud, anbringelser

Budgettet er videreført fra 2020.

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 2020.

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

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	4,4	4,4	4,4	4,4
Gns. pris i kr.	75.918	75.918	75.918	75.918

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

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	15,3	15,3	15,3	15,3
Gns. pris i kr.	318.970	318.970	318.970	318.970

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet er videreført fra 2020.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet er tilpasset i forhold til de forventede refusioner inkl. korrektion jf. Lov- og Cirkulæreprogrammet og den tekniske korrektion. I 2021 ændres reglerne for refusion for særligt dyre enkeltsager, således at alle i en husholdning kan slås sammen i en refusionssag, ligesom at der indføres en ny sats på 75% refusion over en given beløbsgrænse. Der forventes således ekstra 3,6 mio. kr. i refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Plejefamilier

Budgettet er videreført fra 2020.

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	82,5	82,6	82,6	82,6
Gns. pris i kr.	410.785	410.785	410.785	410.785
Akutaftale med Familieplejen Bornholm	322.938	322.938	322.938	322.938
Uddannelse af plejefamilier	106.029	106.029	106.029	106.029

Netværksplejefamilier

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	5,8	5,8	5,8	5,8
Gns. pris i kr.	118.402	118.402	118.402	118.402

Opholdssteder

Budgettet er nedjusteret med 1.265.705 kr. i 2021-pl. fra 2021 som følge af prioriteringsforslag "BSU-7 Forventet besparelse på anbringelser ved 75% belægning i Ungehuset"

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	11,3	11,3	11,3	11,3
Gns. pris i kr.	1.164.046	1.164.046	1.164.046	1.164.046

Kost- og efterskoler

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	1,7	1,7	1,7	1,7
Gns. pris i kr.	337.684	337.684	337.684	337.684

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	7,1	7,1	7,1	7,1
Gns. pris i kr.	280.579	280.579	280.579	280.579

Advokatbistand samt betaling - plejefamilier

Budgettet er videreført fra 2020.

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 2020.

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Med budget 2021 er DASK blevet nedlagt fra 1. august 2022, og midlerne bruges på andre indsatser.

	2021	2022	2023	2024
Familiebehandling	288.250	985.257	985.467	985.467
DASK – 9 pladser	1.195.217	697.210	0	0

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

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	1,7	1,7	1,7	1,7
Gns. pris i kr.	777.975	777.975	777.975	777.975

Aflastningsordninger

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	43,9	43,9	43,9	43,9
Gns. pris i kr.	109.046	109.046	109.046	109.046

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

Budgettet er videreført fra 2020.

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 2020.

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

Budgettet er videreført fra 2020.

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 2020.

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

Budgettet er videreført fra 2020.

Børnehuse

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

Rådgivning og afledte ydelser

Budgettet er videreført fra 2020.

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

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	9,1	9,1	9,1	9,1
Gns. pris i kr.	1.568.281	1.568.281	1.568.281	1.568.281

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

Budgettet er nedjusteret med 2.030.000 kr. i 2021-pl. fra 2021 som følge af prioriteringsforslag "BSU-7 Forventet besparelse på anbringelser ved 75% belægning i Ungehuset"

	2021	2022	2023	2024
Antal helårssager	5,7	5,7	5,7	5,7
Gns. pris i kr.	1.128.807	1.128.807	1.128.807	1.128.807

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 2020.

Sociale formål – kontante ydelser

Budgettet er tilpasset det forventede niveau jf. den tekniske korrektion B&U - Tilpasning til forventet niveau. Budgettet er nedjusteret med 1.654.349 kr. i 2021-pl fra 2021.

	2021	2022	2023	2024
Merudgiftsydelse § 41	2.427.891	2.427.891	2.427.891	2.427.891
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	8.003.118	8.003.118	8.003.118	8.003.118
Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %)	-5.165.125	-5.165.125	-5.165.126	-5.165.126

Myndighed og tilsyn

Budgettet er videreført fra 2020.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Personale	17.580	17.568	17.568	17.568
Aktiviteter og materialer	167	167	167	167
Administrationshonorar til plejehjemsforeninger	4.209	4.209	4.209	4.209
IT, inventar og materiel	128	128	128	128

Administration

Budgettet er videreført fra 2020.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Personale	5.719	5.719	5.719	5.719
Aktiviteter og materialer	191	191	191	191
IT, inventar og materiel	248	248	248	248

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032201 Folkeskoler	265	331	335	335	335	335
032205 Skolefritidsordninger	115	134	137	137	137	137
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	5.372	4.835	4.893	4.893	4.893	4.893
046290 Andre sundhedsudgifter		111	112	112	112	112
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.809	-6.064	-9.769	-9.769	-9.769	-9.769
052510 Fælles formål	-327					
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	27					
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	722	430	447	447	447	447
052820 Opholdssteder mv. for børn	16.248	19.024	16.019	16.019	16.019	16.019
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.717	17.595	18.396	18.595	17.898	17.898
052822 Plejefamilier	29.193	31.904	34.105	34.131	34.147	34.147
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	22.900	23.570	20.826	20.826	20.826	20.826
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.259	2.302	2.331	2.331	2.331	2.331
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	461	468	473	473	473	473
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	0					
055772 Sociale formål	4.802	6.693	5.266	5.266	5.266	5.266
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.355	5.259	5.317	5.317	5.317	5.317
064558 Det specialiserede børneområde	20.606	22.584	22.926	22.914	22.914	22.914
I alt	115.906	129.175	121.815	122.027	121.346	121.346

Udførertilbud

Beskrivelse

Området omfatter:

- hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23
- driften af PPR – udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentytelser 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	49.377	50.891	54.208	54.412	54.434	54.449
Indtægter	-1.215	0	0	0	0	0
Nettobudget	48.162	50.891	54.208	54.412	54.434	54.449
Heraf (netto)						
Sorg og krise		84	86	86	86	86
Sundhedsplejen og Familiehuset	7.029	6.961	7.077	7.077	7.083	7.086
Børne- og Familiehuset	10.029	9.746	9.912	9.912	9.912	9.912
Ungehuset	8.330	8.870	11.758	11.758	11.758	11.758
PPR	12.691	14.948	14.948	15.152	15.169	15.181
Det Gule Team	10.083	10.282	10.427	10.427	10.427	10.427
I alt	48.162	50.891	54.208	54.412	54.434	54.449

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet til sorg og krise er videreført fra 2020.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
57299	Sorg og krise	Personale	65	65	65	65
		Aktiviteter og materialer	21	21	21	21
		IT, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
Sorg og krise i alt			86	86	86	86

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 2020.

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

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
52821	0-5 års tilbuddet	Personale	2.534	2.534	2.534	2.534
		Aktiviteter og materialer	70	70	70	70
		IT, inventar og materiel	26	26	26	26
0-5 års tilbuddet i alt			2.630	2.630	2.630	2.630
46289	Sundhedsplejen	Personale	4.387	4.387	4.387	4.387
		Aktiviteter og materialer	76	76	76	76
		IT, inventar og materiel	89	89	89	89
		Specielle artsgrupper	-104	-104	-98	-95
Sundhedsplejen i alt			4.448	4.447	4.453	4.456
Sundhedsplejen og Familiehuset i alt			7.077	7.077	7.083	7.086

Børne- og Familiehuset

Børne- og Familiehusets budget er nedjusteret med 152.340 kr. i 2021-pl fra 2021 som følge af prioriteringsforslaget "BSU-5 Reduktion af PREP og parrådgivning". Derudover er budgettet for familiebehandlerteamet nedjusteret med 333.620 kr. som følge af at familiebehandlerteamet er flyttet fra Almegårds kaserne til lokaler på Østre Skole. De sparede lejeudgifter er overført til Ejendomsservice til dækning af de øgede driftsomkostninger ved brugen af Østre skole.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
52821	Børne og Familiehuset	Personale	4.938	4.938	4.938	4.938
		Aktiviteter og materialer	282	282	282	282
		IT, inventar og materiel	118	118	118	118
		Overførsler og tilskud	63	63	63	63
		Specielle artsgrupper	248	248	248	248
Børne- og Familiehuset i alt			5.648	5.648	5.648	5.648
52821	Familiebehandlerteamet Pingels Allé	Personale	4.644	4.644	4.644	4.644
		Aktiviteter og materialer	201	201	201	201
		IT, inventar og materiel	30	30	30	30
		Bygninger og grunde	0	0	0	0
		Specielle artsgrupper	-612	-612	-612	-612
Familiebehandling Pingels Allé i alt			4.264	4.264	4.264	4.264
Børne- og Familiehuset i alt			9.912	9.912	9.912	9.912

Ungehuset

Ungehusets budget er opjusteret med 2.760.105 kr. i 2021-pl fra 2021 som følge af prioriteringsforslaget "BSU-6 Døgnbemanning af Ungehuset, udvidelse af tilbuddet".

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
52821	Ungehuset	Personale	7.374	7.374	7.374	7.374
		Aktiviteter og materialer*	770	770	770	770
		IT, inventar og materiel	243	243	243	243
		Bygninger og grunde	598	598	598	598
		Specielle artsgrupper	2.772	2.772	2.772	2.772
Ungehuset i alt			11.758	11.758	11.758	11.758

* 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 2020. 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 2020.

Socialpsykologer

Budgettet er opjusteret med 203.120 kr. i 2021-pl. fra 2022 som følge af prioriteringsforslaget "BSU-4 Videreførelse af sorggrupper for børn der mister forældre".

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.		2021	2022	2023	2024
32204	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Personale	10.508	10.508	10.508	10.508
		Aktiviteter og materialer	209	209	209	209
		IT, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Specielle artsgrupper	-389	-388	-372	-359
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt			10.328	10.329	10.345	10.357
64558	Socialpsykologer	Personale	2.619	2.822	2.822	2.822
		Aktiviteter og materialer	47	47	47	47
		IT, inventar og materiel	20	20	20	20
		Specielle artsgrupper	343	343	343	343
Socialpsykologer i alt			3.029	3.232	3.232	3.232
32201	Øvrige udgifter	Folkeskoler	463	463	463	463
32207		Objektiv finansiering af regionale tilbud	223	223	223	223
32208		Specialskoler	508	508	508	508
32210		Private skoler	397	397	397	397
Øvrige udgifter i alt			1.592	1.592	1.592	1.592
PPR i alt			14.948	15.152	15.169	15.181

Det Gule team

Budgettet er videreført fra budget 2020.

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.		2021	2022	2023	2024
57299	Gadeplan	Personale	3.116	3.116	3.116	3.116
		Aktiviteter og materialer	173	173	173	173
		IT, inventar og materiel	59	59	59	59
		Bygninger og grunde	201	201	201	201
Gadeplan i alt			3.549	3.549	3.549	3.549
52821	Skole- /Dagtilbudsrådgivere	Personale	5.672	5.672	5.672	5.672
		Aktiviteter og materialer	50	50	50	50
		IT, inventar og materiel	32	32	32	32
Skole-/Familierådgivere i alt			5.754	5.754	5.754	5.754
52821	Forældregrupper i dag- tilbud	Personale	1.032	1.032	1.032	1.032
		Aktiviteter og materialer	69	69	69	69
		IT, inventar og materiel	22	22	22	22
Forældregrupper i alt			1.123	1.123	1.123	1.123
Det Gule Team i alt			10.427	10.427	10.427	10.427

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032201 Folkeskoler	234	707	463	463	463	463
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.543	10.143	10.328	10.329	10.345	10.357
032207 Specialundervisning i regio- nale tilbud	190	220	223	223	223	223
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		502	508	508	508	508
032210 Bidrag til statslige og private skoler	298	392	397	397	397	397

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
046289 Kommunal sundhedstjeneste	4.504	4.370	4.448	4.447	4.453	4.456
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	27.899	27.983	31.511	31.511	31.511	31.511
057299 Øvrige sociale formål	3.069	3.591	3.635	3.635	3.635	3.635
064558 Det specialiserede børneområde	2.426	2.983	3.029	3.232	3.232	3.232
I alt	48.162	50.891	54.542	54.745	54.768	54.783

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. Klasseskolen, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomsskoleklub samt ungdomsskoleundervisning
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken
- Almenskolerne omfatter Kongeskærskolen, 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	278.952	285.127	294.348	296.826	296.078	294.626
Indtægter	-5.448	-251	-254	-254	-254	-254
Nettobudget	273.504	284.876	294.094	296.572	295.824	294.372

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Demografikorrektion 2021 – skole *	1.177	1.467	1.892	-108
Demografikorrektion 2021 – SFO *	1	-18	-11	44

* De oplyste demografiændringer er kun ændringer i forhold til tidligere forventede og besluttede demografikorrektioner.

De samlede demografikorrektioner i forhold til budget 2020 er belyst i demografi-sagen, i 2020-priser, således:

Demografikorrektion 2021-2024 på skoleområdet, 1.000 kr. (2020-pl)

	2021	2022	2023	2024
Korrektion i året i forhold til budget 2020	-1.998	-3.833	-5.505	-7.482

Demografikorrektion 2021-2024 på SFO-området, 1.000 kr. (2020-pl)

	2021	2022	2023	2024
Korrektion i året i forhold til budget 2020	-317	-99	142	197

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsgregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen).	-146	-146	-146	-146
Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale 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 ungedydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)	227	207	207	207

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
BSU-08 Tildelingsmodel på skoleområdet	1.523	1.523	1.523	1.523
BSU-09 Ny indsats på specialområdet, scenarie C	1.416	4.416	4.902	5.549
BSU-10 Bortfald af pulje til modersmålsundervisning	-59	-59	-59	-59

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen er overførbart 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	5.496		133.458	13.686		152.745
032205			16.026	-1.850		14.176
032206				3.212		3.212
032208		44.693		290		44.878
032209				105		105
032210				56.873		56.873
032212				5.651		5.651
033876	12.856					12.856
064551					3.588	3.588
I alt	18.352	44.693	149.484	77.967	3.588	294.084

Ungdomsskolen

Beskrivelse

Ungdomsskolen omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klasseskolen 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), 9. erhvervsklasse og Ung På Vej.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	20.481	20.109	18.606	18.467	16.902	16.755
Indtægter	-2.246	-251	-254	-254	-254	-254
Nettobudget	18.235	19.858	18.352	18.213	16.648	16.501
Heraf (netto)						
10. klasseskolen	5.469	6.623	5.496	5.496	5.496	5.496
Ungdomsskolen	12.766	13.235	12.856	12.717	11.152	11.005
I alt	18.235	19.858	18.352	18.213	16.648	16.501

Forudsætninger for budget 2021

10. Klasseskolen:

10. Klasseskolens 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 11.141 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningssforløb samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever.

Fast budgetramme	
Basisbeløb i kr.	479.535
Øvrig fast tildeling i kr.	457.666

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2020/2021 pr. 5. september 2020
10. klasse	55.593	79
Brobygning	-11.141	3,95
To-sprogede elever	15.057	14

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolen tildeles et fast budget til ungdomsskoleundervisningen og klubvirksomhed, budgettet demografireguleres 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) 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.

I 2021 vil udvalget evaluere projektet, som forarbejde til at der i forbindelse med budgetforhandlinger i 2021 drøftes om Ung På vej skal gøres til et fast tilbud i kommunen med eget budget.

Fast budgettramme i kr.	
Dybdal	1.766.689
9. erhvervsklasse	1.272.829
Ung på Vej	1.564.208

Variabel budgettramme			
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2020/2021 pr. 5. september 2020	Budgettramme i kr.
DASK	55.593	5	277.965

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032201	5.469	6.623	5.496	5.496	5.496	5.496
032209						
033876	12.766	13.235	12.856	12.717	11.152	11.005
I alt	18.235	19.858	18.352	18.213	16.648	16.501

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	44.929	44.134	44.634	44.634	44.634	44.634
Indtægter	-1.641	1				
Nettobudget	43.288	44.135	44.634	44.634	44.634	44.634
Heraf (netto)						
Heldagsskolen	19.249	18.826	19.157	19.157	19.157	19.157
Kildebakken	24.039	25.309	25.477	25.477	25.477	25.477
I alt	43.288	44.135	44.634	44.634	44.634	44.634

Forudsætninger for budget 2021

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. Elever under udslusning behandles budgetmæssigt fortsat som værende elever på Heldagsskolen

Fast budgetramme i kr.	
Basisbeløb og lederløn	1.170.992
Udgående support	893.851
Ressource-team	805.458

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2020/2021 pr. 5. september 2020 *
Undervisning	222.395	58
Fritid	58.409	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 undervisnings- 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.	1.288.838

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2020/2021 pr. 5. september 2020 *
Undervisning	313.456	64
Fritid	105.839	39

* Elevtallet er ekskl. elever fra andre kommuner.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032208	43.063	44.135	44.634	44.634	44.634	44.634
032209	225					
I alt	43.288	44.135	44.634	44.634	44.634	44.634

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. – 7/8. klassetrin). Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	150.319	145.376	149.485	148.564	145.810	143.457
Indtægter	-1.673					
Nettobudget	148.646	145.376	149.485	148.564	145.810	143.457
Heraf (netto)						
Kongeskærskolen	13.991	14.438	14.977	14.831	14.227	14.035
Svartingedal Skole	9.362	9.619	13.170	14.727	15.889	15.690
Hans Rømer Skolen	23.031	22.286	22.331	22.387	21.908	21.417
Paradisbakkeskolen	32.757	33.544	35.461	34.772	33.491	32.771
Søndermarksskolen	29.901	28.473	27.891	27.497	27.590	27.898
Åvangsskolen	39.605	37.016	36.653	34.350	32.704	31.646
I alt	148.646	145.376	149.485	148.564	145.810	143.457

Forudsætninger for budget 2021

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.

Takstbeløbene pr. elev er i budget 2021 blevet reduceret med en samlet effekt på 11 mio. kr.

Den variable del af budgetrammen rummer endvidere en tildeling baseret på elevtal og skolens socioøkonomiske profil, således som denne er blevet kortlagt i 2020. Den samlede tildeling på dette grundlag er 11 mio. kr.

Der er endvidere afsat 1,5 mio. kr. til arbejdet med tildelingsmodeller.

Skolerne afregner indbyrdes for elever i specialklasser og for øvrig specialundervisning over 9 timer som de løser for hinanden. Afregningen sker med et årligt takstbeløb på 128.438 kr. i 2021-pl. I budgettildelingen henføres specialklasseeleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende.

Der er ingen særskilt afregning mellem skolerne for de nye mellemformer.

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.

På Svartingedal skole, Åvangsskolen og Paradisbakkeskolen er der iværksat nye specialindsatser, hvortil der kan visiteres fra hele Bornholm. Disse skoler modtager fra fælles-skole budgetmidler svarende til de ekstraudgifter der følger med de nye opgaver, således som de er planlagt og bevilliget.

Fast budgetramme	
Basisbeløb i kr.	1.632.834

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev/hold i kr.	Elevtal for 2020/2021 pr. 5. september 2020
0. klasse	35.939	217
1. – 3. klasse	38.151	647
4. – 6. klasse	46.840	748
7. – 9. klasse	51.086	720
I alt		2.332
Modtageklasseelever	12.994	28
Modtageklasser/hold	698.635	4
To-sprogede elever	14.898	276

Forventet andel af det samlede antal elever med behov for støttetimer i skoleåret 2020-2021 – andel af 11 mio. kr.					
Kongeskærskolen	Svartingedal skole	Åvangsskolen	Søndermarksskolen	Hans Rømer skolen	Paradisbakke skolen
8,27 %	7,67 %	26,26 %	19,57 %	16,22 %	22,01 %

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.

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

Fast budgetramme	
Basisbeløb pr. afdeling i kr.	130.180
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr.	22.224
SFO	SFO Helårsbørn
Kongeskær SFO	52
Svartingedal SFO	67
Slusen (Hans Rømer Skolens SFO)	101
Paradisbakkeskolen SFO	138
Frito (Søndermarksskolens SFO)	151
Åstedet (Åvangsskolens SFO)	177
I alt	686

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032201	136.734	131.081	133.458	131.871	129.294	126.919
032205	11.453	14.295	16.026	16.693	16.515	16.538
032209	459					
I alt	148.646	145.376	149.485	148.564	145.810	143.456

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	65.390	72.506	77.603	81.842	85.413	86.461
Indtægter	-794	-213	-215	-215	-215	-215
Nettobudget	64.596	72.293	77.388	81.627	85.198	86.246
Heraf (netto)						
Befordring	3.425	3.177	3.212	3.212	3.212	3.212
Bidrag til staten mv.	58.639	61.375	62.524	62.524	62.524	62.524
Formålsbestemte puljer	6.217	6.461	10.359	14.598	18.169	19.216
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-263	1.280	1.189	1.189	1.189	1.189
I alt	64.596	72.293	77.286	81.522	85.093	86.141

Forudsætninger for budget 2021

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.

Formålsbestemte puljer omfatter også midler der udlægges til skoler som følge af politiske beslutninger om madskole, nye mellemformer på specialområdet, af staten øremærkede midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, arbejdet med tildelingsmodeller, styrkelse af folkeskolen og ressource team.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032201	2.708	11.605	13.812	14.624	17.070	17.445
032205		-1.497	-1.850	-2.102	-1.463	-1.438
032206	3.425	3.177	3.212	3.212	3.212	3.212
032208		-1.101	290	3.159	3.646	4.293
032209	-176	104	105	105	105	105
032210	55.218	56.153	56.873	56.873	56.873	56.873
032212	3.421	3.499	5.651	5.651	5.651	5.651
I alt	64.596	71.940	78.092	81.522	85.093	86.141

Administration vedr. skole

Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	3.593	3.549	3.533	3.584	3.584	3.584
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Nettobudget	3.593	3.549	3.533	3.584	3.584	3.584

Forudsætninger for budget 2021

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551	3.593	3.549	3.533	3.584	3.584	3.584
I alt	3.593	3.549	3.533	3.584	3.584	3.584

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 af såvel centrale som decentrale administrativt personale.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	402.060	400.989	416.932	419.257	426.962	435.465
Indtægter	-34.543	-23.257	-27.122	-26.560	-26.560	-26.560
Nettobudget	367.517	377.732	389.810	392.697	400.402	408.906

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Styrelsen for patientsikkerhed	43	43	43	43
Demografi	-4.085	-6.295	-7.545	-411
Højrisiko præparater til sygeplejen	-236	-236	-236	-236
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-203	-203	-203	-203
Tilpasning af budget til drivmidler	-178	-178	-178	-178
DigiRehab	-333	-333	-333	-333
VAR Healthcare modul	-8	-8	-8	-8

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet	3.047	3.047	3.047	3.047
Praktikvejlederforløb for elever, hjemmeplejen og plejeboligområdet	1.016	1.016	1.016	1.016

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	Beskrivelse	2021	2022	2023
Styrket samarbejde mellem Myndighed og Hjemmeplejen gennem løbende revisitering	-508	-508	-508	-508
Forsøg med personlig tablets i 2 år på plejecentrene Aabo og Snorrebakken	399			
EI-cykler i Hjemmeplejen	900			
Indkøb af ny minibus til Plejecenter Klippebo	380			

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemmeplejen	Plejhjem og -centre	Myndighed (alm. overførselsret)	Myndighed (særlig overførselsret)	Fællesudgifter, ældre	Administration	Projekter	I alt
002517 Anvisningsret			524					524
023231 Busdrift			1.013					1.013
046290 Andre sundhedsudgifter			1.767					1.767
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabilitering	21.884		705	99.264	13.867	2.039	1.525	139.069
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		180.836	4.410	3.481	1.383	1.523	1.523	191.633
053028 Hjemmesygepl.				39.054				39.054
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem			2.440					2.440
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.				1.010				1.010
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			7					7
064551 Sekretariat og forvaltninger						1.555		1.555
064557 Voksen-, Ældre- og handicapområdet			7.900			3.278		11.178
I alt	21.328	180.456	18.768	142.810	13.867	8.254	3.048	388.810

Overblik over bevilling 31 Ældre, budget 2021 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke-overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	-- Beløb i 2021-pl --	-- Beløb i 2021-pl --	-- Beløb i 2021-pl --
Hjemmeplejen	21.884		21.884
Plejhjem og -centre	180.836		180.836
Myndighed (alm. overførselsret)	18.768		18.768
Myndighed (særlig overførselsret)	142.810		142.810
Fællesudgifter, ældre	13.867		13.867
Administration	8.254		8.254
Projekter	3.047		3.048
I alt	389.810		389.810

Hjemmeplejen

Beskrivelse

Hjemmeplejen er den kommunale leverandør af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen er opdelt i:

- Et fællesudgiftsområde,
- Afdeling 1 teams – Rønne Nord, Rønne Midt, Rønne Syd, Hasle, Østermarie, Tejn,
- Afdeling 2 teams – Nexø Nord, Nexø Syd, Aakirkeby Vest, Aakirkeby Øst, Bornholm Nat, Rehabiliteringsteamet

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	18.614	22.138	21.884	20.984	20.984	20.984
Indtægter	-247					
Nettobudget	18.367	22.138	21.884	20.984	20.984	20.984
Heraf (netto)						
Fællesudgifter	2.148	4.169	4.208	3.308	3.308	3.308
Hjemmeplejen, Tejn, Østermarie, Hasle og Rønne	23	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen, Nexø, Aakirkeby og Rehabiliteringsteam	16.196	16.196	17.676	17.676	17.676	17.676
I alt	18.367	22.138	21.884	20.984	20.984	20.984

Forudsætninger for budget 2021

Fællesudgiftsområdet omfatter grundbudget til afdelingsledere, teknisk servicepersonale og bygninger samt et aktivitetsafhængigt budget til teamledere, personaleudgifter, biler, beklædning mv.

Der er til budget 2021 tilført området en et-årig bevilling på 0,9 mio. kr. til indkøb af el cykler til Hjemmeplejens personale.

Afdeling 1 og 2 omfatter både et aktivitetsafhængigt område samt et grundbudgetområde

Aktivitetssområdet omfatter budgetter baseret på det forventede aktivitetsniveau på servicelovsydelser (SEL), sundhedslovsydelser (SUL), klippekort, Dialogtid m.fl. fordelt på 10 teams.

Hjemmeplejens aktivitetsområde 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.

Budgettet til selve aktiviteten ligger under Myndighed, ældre samt fællesudgiftsområdet, ældre. Afregningen sker på baggrund af leverede timer samt en politisk godkendt timepris.

Grundbudgetområdet omfatter budgetter til Bornholm Nat og Rehabiliteringsteamet.

Der er vedtaget en budgetmodel for Rehabiliteringsteamet som er udgangspunktet for teamets budgetramme. I budget 2020 og overslagsårene er budgetrammen reduceret med 0,6 mio. kr. if til de løbende budgetopfølgninger. Der er fortsat usikkerhed om valid data på området og derfor forventes der fortsat 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, således at der skal 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 i budgetåret, som hjemmeplejen derefter bliver afregnet for med en timepris.

Aktiviteten i hjemmeplejen er fastlagt på baggrund af Myndighedens forventninger til aktiviteten i budgetåret herunder den demografiske udvikling mm.

Til budget 2021 forventes følgende antal servicelevsydelser (SEL) leveret af kommunens hjemmepleje:

Antal timer	2018		2019		2020	2021
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	15.906	15.494	15.229	15.965	18.026	13.714
Personlig pleje, dag	109.046	99.490	97.097	101.012	103.280	88.920
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	82.798	76.510	77.082	82.204	71.732	73.389
I alt	207.6751	191.494	189.408	199.181	193.038	176.023

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. eventuelle 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.

Priser for servicelevsydelser (SEL) - hjemmeplejen

Timepriser	2019		2020		2021
	jan – okt.	nov. – dec.	jan – maj	jun. – dec.	jan - maj
Praktisk hjælp	441,40	434,58	446,15	454,47	461,65
Personlig pleje, dag	461,61	451,76	463,88	487,97	495,68
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	562,39	559,09	574,60	598,98	608,41

Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne:

	2019		2020		2021
	jan – okt.	nov. – dec.	jan – maj	jun. – 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 leverer følgende antal delegerede sundhedslovsydelser (SUL).

Aktiviteten i hjemmeplejen er fastlagt på baggrund af Myndighedens forventninger til aktiviteten i budgetåret herunder den demografiske udvikling mm.

Til budget 2021 forventes følgende antal sundhedslovsydelser (SUL) leveret af kommunens hjemmepleje:

Antal timer	2018		2019		2020	2021
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag	30.722	33.101	31.560	37.839	35.935	39.943
Delegerede ydelser, øvrig tid	26.635	26.868	26.048	30.182	23.736	31.642
I alt	57.357	59.969	57.608	68.021	59.671	71.586

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.	R2019	B2020	B2021	BO2021	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053026	18.367	22.138	21.884	20.984	20.984	20.984
I alt	18.367	22.138	21.884	20.984	20.984	20.984

Plejeboligområdet

Beskrivelse

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

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

med i alt 425 pladser, heraf 2 midlertidige.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	197.508	198.879	196.154	195.375	195.375	195.375
Indtægter	-14.136	-15.393	-15.318	-15.318	-15.318	-15.318
Nettobudget	183.371	183.486	180.836	180.057	180.057	180.057
Heraf (netto)						
Plc. Klippebo, Lunden, Nørre- mølle, Toftegår- den	88.220	92.762	87.104	86.724	86.724	86.724
Plc. Nylars, Snor- rebakken, Aabo	95.151	90.723	93.732	93.333	93.333	93.333
I alt	183.371	183.486	180.836	180.057	180.057	180.057

Forudsætninger for budget 2021

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 2021 blive beregnet på baggrund af funktionsvurderingerne i perioden september 2019 til august 2020, tillagt en gennemsnitstakst for de beboere, der var 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.

En vurdering er at data er valide pr. 1. januar 2020. På baggrund heraf er budgettet lagt med udgangspunkt i plejetyngden i perioden 1. januar 2020 til 31. maj 2020.

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

	2017	2018	2019	2020	2021
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	231.634	227.163	230.345	230.345	212.455
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	230.508	225.791	221.313	221.313	223.030
I alt	462.142	452.954	451.659	451.659	435.485

Indregnet funktionsvurderingstakst (timepris)

	2017	2018	2019	2020	2021
Timepris	326,41	325,28	330,87	340,57	346,16

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053027	183.382	183.486	180.836	180.057	180.057	180.057
053029	-11					
I alt	183.371	183.486	180.836	180.057	180.057	180.057

Myndighed, almindelig overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til kommunens anvisningsret i private boliger, kommunens tilskud til trafikskaber, 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	31.325	28.380	29.995	29.995	29.995	29.995
Indtægter	-11.050	-7.850	-11.228	-11.228	-11.228	-11.228
Nettobudget	20.275	20.530	18.768	18.768	18.768	18.768
Heraf (netto)						
Anvisningsret i private boliger	440	519	524	524	524	524
Handicap kørsel, busdrift	942	1.003	1.013	1.013	1.013	1.013
Plejetakst færdigbehandlede patienter	127	1.745	1.767	1.767	1.767	1.767
Myndighed	6.435	7.292	8.421	8.421	8.421	8.421
Fællesudgifter Myndighed	777	184	185	185	185	185
Betaling til/fra off. myndigheder og private plejehjem	8.483	7.415	4.410	4.410	4.410	4.410
Plejevederlag og pasning af nærtstående	2.769	1.633	2.313	2.313	2.313	2.313
Hjælp til sygeartikler	98	733	127	127	127	127
Dødsboer	204	7	7	7	7	7
I alt	20.275	20.530	18.768	18.768	18.768	18.768

Forudsætninger for budget 2021

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.

Fra og med budget 2021 tilføres området 1,0 mio. kr. til ansættelse af yderligere 2 visitatorer, finansieret ved besparelser på servicelovs- og sundhedslovsydelse, til styrkelse af samarbejdet med Hjemmeplejen gennem en løbende revisitering af alle borgere i eget hjem, som får længerevarende hjælp. Hermed sikres, at niveauet for hjælpen er i overensstemmelse med borgernes behov og det politisk fastsatte serviceniveau.

Fællesudgifter Myndighed

Budget til det administrative myndighedspersonale samt myndighedens øvrige personaleudgifter, uddannelse, kontorhold, biler, IT m.m.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilgang	11	10	12	10	7	10	4
Afgang	8	6	7	5	7	8	12

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilgang	6	10	3	9	3	1	13
Afgang	7	17	6	4	5	5	9

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 sondeernæring mv.

Dødsboer

Kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
002517	440	519	524	524	524	524
023231	942	1.003	1.013	1.013	1.013	1.013
046290	127	1.745	1.767	1.767	1.767	1.767
053026	777	696	705	705	705	705
053027	8.483	7.415	4.410	4.410	4.410	4.410
053036	2.742	1.957	2.440	2.440	2.440	2.440
053839	125	408				
057299	204	7	7	7	7	7
064557	6.435	6.780	7.900	7.900	7.900	7.900
I alt	20.275	20.530	18.768	18.768	18.768	18.768

Myndighed, særlig overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter betaling for personlig og praktisk hjælp (SEL), både til den kommunale hjemmepleje, de private leverandører på frit valg området samt selvantaget hjemmehjælp. Området omfatter også budgettet til de delegerede sygeplejeydelser (SUL), klippekortsordningen for borgere i eget hjem, udgifter til nødkald samt budget til særlige indsatser på plejeboligområdet.

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.

Ændringer i aktiviteten og hermed budgetterne under dette område finansieres af aktivitetsbudgetterne på plejeboligområdet samt hjemmeplejen/myndighed som er placeret under området fællesudgifter, ældre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	137.207	132.625	142.824	142.824	142.824	142.824
Indtægter		-14	-14	-14	-14	-14
Nettobudget	137.207	132.611	142.810	142.810	142.810	142.810
Heraf (netto)						
Kommunens levering af hjemmehjælp	99.574	97.169	95.066	95.066	95.066	95.066
Særlige indsatser, plejeboligområdet			3.481	3.481	3.481	3.481
Klippekort	764	1.253	1.273	1.273	1.273	1.273
Hjælpe midler, nødkald		386	390	390	390	390
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	353	988	1.010	1.010	1.010	1.010
Sundhedslovsindsatser	34.359	30.308	39.054	39.054	39.054	39.054
Private leverandører herunder vareudbringning	2.158	2.508	2.535	2.535	2.535	2.535
I alt	137.207	132.611	142.810	142.810	142.810	142.810

Forudsætninger for budget 2021

Kommunens levering af hjemmehjælp

Området omfatter udgiftsbudgettet til ydelser, i daglig tale BUM-afregning, leveret af den kommunale hjemmepleje og er sammensat på baggrund af forventede antal leverede timer af personlig pleje og praktisk hjælp samt de beregnede timepriser.

I forbindelse med overgang til et nyt omsorgssystem i 2018 har udgangspunktet for aktivitetsbudgettet og antallet af timer i de senere år været lig den budgetramme der ligger under Myndighed, særlig overførselsret. Det

er dog nu muligt at trække valide data, således at budgetrammen for 2021 er baseret på Myndigheds forventninger til aktiviteten, herunder den demografiske udvikling mm.

Til budget 2021 forventes følgende antal servicelovsydelser (SEL) leveret af kommunens hjemmepleje:

Antal timer	2018		2019		2020	2021
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	15.906	15.494	15.229	15.965	18.026	13.714
Personlig pleje, dag	109.046	99.490	97.097	101.012	103.280	88.920
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	82.798	76.510	77.082	82.204	71.732	73.389
I alt	207.6751	191.494	189.408	199.181	193.038	176.023

Særlige indsatser, Plejeboligområdet

Nyt område som omfatter budget til særlige enkeltsager på plejeboligområdet, hvor en borger pga. en særlig adfærd eller behov kan bevilges tiltag og evt. tillægssydelser der ligger ud over hvad der normalt kan bevilges ift ydelseskataloget. Hver enkelt sag vurderes og bevilges af visitationsudvalget.

Klippekort

Klippekortsordningen har til formål at give de svageste hjemmehjælpsmodtagere en mulighed for at deltage i en aktivitet, som de selv vælger, således at hjælpen er med til at fastholde borgeren i eget liv, og give større selvbestemmelse. Klippekortet kan bruges til praktiske, personlige og social aktiviteter.

Til budget 2021 forventes følgende antal klippekortstimer leveret:

Antal timer	2018		2019		2020	2021
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Klippekort	3.431	2.188	2.200	1.659	2.701	2.567

Hjælpe midler, nødkald

Budget til omkostninger forbundet med etablering mm af nødkald til de borgere i eget hjem der bliver visiteret til nødkald.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, ældre

Udgifter til selvantagen hjemmehjælp

Sundhedslovsydelser, hjemmesygepleje

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

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

Udgangspunktet for dette aktivitetsbudget og antallet af timer er de samme som nævnt under kommunens levering af hjemmehjælp

Til budget 2021 forventes følgende antal sundhedslovsydelser (SUL) leveret af kommunens hjemmepleje:

Antal timer	2018		2019		2020	2021
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag	30.722	33.101	31.560	37.839	35.935	39.943
Delegerede ydelser, øvrig tid	26.635	26.868	26.048	30.182	23.736	31.642
I alt	57.357	59.969	57.608	68.021	59.671	71.586

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.

Til budget 2021 forventes følgende antal timer leveret af de private leverandører:

Antal timer	2018		2019		2020	2021
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	5.116	4.575	4.656	4.125	4.360	3.600
Personlig pleje, dag	200	118	144	0	135	0
Personlig pleje, øvrig tid	36	20	25	0	23	0
Personlig pleje, nat	2	1	0	0	0	0
I alt	5.354	4.714	4.825	4.125	4.518	3.600

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	2020				2021	
	jan – maj		jun. – dec.		jan - maj	
	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
Praktisk hjælp	460,32	575,40	468,15	585,19	475,55	594,40
Personlig pleje, dag	478,04	597,55	501,65	627,06	509,57	636,92
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	588,77	735,96	612,66	765,83	622,30	777,84
Personlig pleje, nat	907,30	1.134,13	863,65	1.079,56	877,18	1.096,44

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053026	102.495	101.315	99.264	99.264	99.264	99.264
053027			3.481	3.481	3.481	3.481
053028	34.359	30.308	39.054	39.054	39.054	39.054
053839	353	988	1.010	1.010	1.010	1.010
I alt	137.207	132.611	142.810	142.810	142.810	142.810

Fællesudgifter, ældre

Beskrivelse

Overordnet anvendes området til midlertidige placeringer af budgetter som kræver yderligere afklaring inden de placeres ude i de øvrige områder af center for Ældre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter		10.880	13.651	18.228	25.933	34.437
Indtægter						
Nettobudget		10.880	13.651	18.228	25.933	34.437
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto		9.036	8.568	13.145	20.849	29.353
Dialogtid, Hjemmeplejen			2.288	2.288	2.288	2.288
DTR-møder, Hjemmeplejen			910	910	910	910
Introduktionssamtaler, Hjemmeplejen			215	215	215	215
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		1.024	837	837	837	837
Den rehabiliterende organisation		820	833	833	833	833
I alt		10.880	13.651	18.228	25.933	34.437

Forudsætninger for budget 2021

Budgetreguleringskontoen

Budgetreguleringskontoen anvendes til midlertidig placering af budget til tværgående opgaver og/eller budget vedrørende forslag, til yderligere afklaring/udmøntning. Således omfatter området ved budgetårets start bl.a. centerets demografimidler, regulering af aktivitetsbudgetterne på plejeboligområdet samt hjemmeplejen/myndighed, politiske prioriteringer mm.

Området er til budget 2021 tilført 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af praktikvejledningen på plejeboligområdet og i hjemmeplejen. Dette med henblik på at afsætte bedre tid til opgaven og der igennem sikre et bedre arbejdsmiljø for praktikvejlederne samtidig med en bedre fastholdelse af eleverne.

Nedenstående tabel viser sammensætningen af budgettet på budgetreguleringskontoen

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Regulering af aktivitetsbudget	1.732	1.523	1.523	1.523
Demografi	6.836	11.710	18.788	26.745
Kapitalisering af eleverne		-87	539	1.086
I alt	8.568	13.145	20.849	29.353

Regulering af aktivitetsbudget

Budget som anvendes til finansiering af aktivitetsændringer på plejeboligområdet samt pleje i eget hjem. Området har til budget 2021 og frem finansieret aktivitetsændringer mm for ca. 3,5 mio. kr.

Demografi

Budgetramme som en gang årligt tilpasses de demografiske udviklinger på ældre området. Budgetrammen er til budget 2021 nedjusteret med 4,1 mio. kr. En nedjustering der stiger i overslagsårene.

Kapitalisering af elever

Budget til kapitalisering af elevernes arbejdskraft på alle ældres plejeområder, i forlængelse af den øgede dimensioneringen i 2020 til flere social- og sundhedshjælperlevpladser og social- og sundhedsassistentelevpladser.

Dialogtid, DTR-møder og Introduktionssamtaler - Hjemmeplejen

Dette område omfatter de tidligere værdighedsmidler til hjemmeplejen omfattende DTR møder, dialogtid samt introduktionssamtaler. Der forventes afholdt i alt 432 DTR møder samt 480 introduktionssamtaler og 5.100 timers dialogtid i de 10 hjemmepleje teams.

Der afregnes med den samme takst som blev anvendt ved de tidligere værdighedsmidler dog i 2021 prisniveau. Taksten pr. time for introduktionssamtalerne og dialogtiden er 448 kr. pr. time, medens der afregnes med 2.105 kr. pr. afholdt DTR møde.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed

Omfatter midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg mm blandt ældre. Der arbejdes ud fra 5 nærmere fastlagte temaer og arbejdet forankres i center for ældre hvor der oprettes en ny funktion som skal være tovholder for at opspore og afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Den Rehabiliterende Organisation (DRO)

Rest budget reserveret til kompetenceudvikling fra implementeringen af Den Rehabiliterende Organisation.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053026		10.880	13.867	18.444	26.149	34.653
I alt		10.880	13.867	18.444	26.149	34.653

Administration

Beskrivelse

Området omfatter ledelse samt den tværgående samordning og tilsyn i center for Ældre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	6.541	8.087	8.813	8.803	8.803	8.803
Indtægter						
Nettobudget	6.541	8.087	8.813	8.803	8.803	8.803
Heraf (netto)						
Administration, ældre	1.545	1.642	3.837	3.827	3.827	3.827
Øvrig adm., ældre	1.588	3.076	1.555	1.555	1.555	1.555
Administration, hjemmepleje	2.207	2.008	2.039	2.039	2.039	2.039
Administration, plejecentre	1.201	1.361	1.383	1.383	1.383	1.383
I alt	6.541	8.087	8.813	8.803	8.803	8.803

Forudsætninger for budget 2021

Budgetrammen dækker lønudgifter mv. til Centerchef, Myndighedschef samt personalet under tværgående samordning og tilsyn.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053226	2.207	2.008	2.039	2.039	2.039	2.039
053027	1.201	1.361	1.383	1.383	1.383	1.383
064551	1.588	3.076	1.555	1.555	1.555	1.555
064557	1.545	1.642	3.837	3.827	3.827	3.827
I alt	6.541	8.087	8.813	8.803	8.803	8.803

Projekter

Beskrivelse

Området omfatter ledelse samt den tværgående samordning og tilsyn i center for Ældre.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	10.865		3.610	3.047	3.047	3.047
Indtægter	-9.109		-562			
Nettobudget	1.756		3.048	3.047	3.047	3.047
Heraf (netto)						
Analyse og forandringsprojekt	836					
Værdig ældrepleje	921					
Bedre arbejdsmiljø HP/PLC			3.047	3.047	3.047	3.047
Nedbringelse af sygefravær			1			
I alt	1.756		3.048	3.048	3.048	3.048

Forudsætninger for budget 2021

Fra og med budget 2021 afsættes 3,0 mio. kr. årligt i en pulje til bedre arbejdsmiljø på hjemmepleje- og plejeboligområdet. Puljen skal udover at forbedre arbejdsmiljøet og dermed fastholdelsen og rekruttering af medarbejdere på området, også give et løft til ældreområdet bl.a. ved fortsættelse af aftalen om FOKUS-tid og luft i køreplanerne.

Udmøntningen af puljen skal forelægges til politisk behandling senest i december 2020.

Medio 2021 skal der forelægges en sag til politisk behandling som redegør for resultaterne fra den igangværende ældreanalyse, herunder en vurdering af om der skal ske justeringer af organiseringen på området.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053226	-248		1.525	1.523	1.523	1.523
053027	2.003		1.523	1.523	1.523	1.523
I alt	1.756		3.048	3.047	3.047	3.047

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	253.151	246.963	253.167	253.698	253.698	253.698
Indtægter	-32.987	-25.812	-40.394	-40.405	-40.405	-40.405
Nettobudget	220.164	221.151	212.773	213.293	213.293	213.293

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Tilpasning af budget vedr. Styrelsen for patientsikkerhed	16	16	16	16
Tilpasning af budget vedr. Social tilsynet	-3	-3	-3	-3
I alt	13	13	13	13

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter, netto	36	36	36	36
Dataindberetninger på socialområdet	1	1	1	1
Indhentelse af straffeattester	1	1	1	1
Tilpasning af den centrale refusionsordning	-8.553	-8.826	-9.067	-9.067
I alt	-8.515	-8.788	-9.029	-9.029

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Tilskud til SIND Bornholm vedr. Peers	160	160	160	160
Sommerferieaktiviteter	200			
I alt	360	160	160	160

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							18		18	
03.22.06							2.048		2.048	
03.22.17							589		589	
05.22.07						-24.355				-24.355
05.28.25							1.083		1.083	
05.30.29					596				596	
05.38.38					1.011				1.011	
05.38.39	7.561		14.082	-66	19.429	-312			41.072	-378
05.38.40					158				158	
05.38.42					4.538	-2.304	3.054	-1.509	7.592	-3.813
05.38.50					7.431	-735			7.431	-735
05.38.51	4.067		84.747	-3.752	15.651	-4.052	1.610		106.076	-7.803
05.38.52	8.092				37.959	-1.782			46.050	-1.782
05.38.53	890				2.365	-38			3.255	-38
05.38.54							3.307		3.307	
05.38.58			1.137		1.435	-236			2.572	-236
05.38.59	4.412	-245	8.497	-27	2.922	-761	3.184		19.015	-1.033
05.57.72					468	-221			468	-221
05.72.99	120								120	
06.45.51							875		875	
06.45.57							9.832		9.832	
I alt	25.142	-245	108.462	-3.845	93.963	-34.795	25.400	-1.509	253.167	-40.394
Netto budget	24.898		104.617		59.168		24.090		212.773	

Overblik over bevilling 32 Psykiatri og Handicap, budget 2021 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	24.898	-	24.898
Øvrige bo- og dagtilbud	104.617	-	104.617
Myndighed	83.302	-24.134	59.168
Administration og tilsyn	18.291	5.800	24.090
I alt	231.107	-18.334	212.773

Socialpsykiatri

Beskrivelse

Området omfatter:

- Botilbuddet Kommandanthøjen er et primært 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 Lindehuset (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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	27.789	24.653	25.142	25.142	25.142	25.142
Indtægter	-2.365	-242	-245	-245	-245	-245
Nettobudget	25.424	24.411	24.898	24.898	24.898	24.898
Heraf (netto)						
05.38.39	8.265	-	7.561	7.561	7.561	7.561
05.38.51	4.101	10.747	4.067	4.067	4.067	4.067
05.38.52	7.985	1.440	8.092	8.092	8.092	8.092
05.38.53	882	-	890	890	890	890
05.38.59	4.372	12.224	4.167	4.167	4.167	4.167
05.72.99	-	-	120	120	120	120
08.52.59	-181	-	-	-	-	-

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

Derudover er der 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	108.211	101.752	108.462	108.462	108.462	108.462
Indtægter	-4.686	-4.327	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
Nettobudget	103.525	97.426	104.617	104.617	104.617	104.616
Heraf (netto)						
Klintebo	35.799	36.234	36.473	36.473	36.473	36.473
Røbo	12.040	10.625	12.639	12.639	12.639	12.639
Nexøhuset	15.365	13.506	15.803	15.803	15.803	15.803
Gartnerparken	10.855	9.567	9.874	9.874	9.874	9.874
Stenbanen	13.779	12.076	13.871	13.871	13.871	13.871
Vennepunktet	15.687	15.418	15.997	15.997	15.997	15.997

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
05.38.39	14.723	13.650	14.015	14.015	14.015	14.015
05.38.51	77.985	72.253	80.995	80.995	80.995	80.995
05.38.52	1.472	-	-	-	-	-
05.38.58	1.128	975	1.137	1.137	1.137	1.137
05.38.59	8.218	10.549	8.470	8.470	8.470	8.470
I alt	103.525	97.426	104.617	104.617	104.617	104.616

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. enkeltsag/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 betydelig nedsat funktionsevne eller personer med sindslidelser, jf. servicelovens § 85.

Funktionen omfatter ligeledes udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig 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 videnscentre

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	92.505	97.763	93.963	94.694	94.694	94.694
Indtægter	-23.795	-19.752	-34.795	-34.806	-34.806	-34.806
Nettobudget	68.710	78.011	59.168	59.889	59.888	59.888
Heraf (netto)						
05.22.07	-12.893	-11.566	-24.355	-24.356	-24.356	-24.356
05.30.29	1.079	1.189	596	596	596	596
05.38.38	952	996	1.011	1.011	1.011	1.011
05.38.39	16.427	21.176	19.117	19.117	19.117	19.117
05.38.40	229	156	158	158	158	158
05.38.42	2.162	236	2.234	2.234	2.234	2.234
05.38.50	11.882	5.890	6.696	6.696	6.696	6.696
05.38.51	11.512	23.339	11.600	11.600	11.600	11.600
05.38.52	31.609	30.405	36.177	36.888	36.888	36.888
05.38.53	2.251	1.691	2.327	2.327	2.327	2.327
05.38.58	843	1.284	1.199	1.199	1.199	1.199
05.38.59	2.473	2.985	2.161	2.161	2.161	2.161
05.57.72	185	229	247	258	258	258

Forudsætninger for budget 2021

Indtægter fra den centrale refusionsordning - funktion 05.22.07	05.32.26 og 05.32.27	05.38.38 og 05.38.39	05.38.50	05.38.51	05.38.52	I alt
Antal helårssager – 25 % refusion	14	10	6	66	22	118
Gns. refusion pr. helårssag	-87.000	-110.000	-122.000	-80.000	-102.000	-84.000
Antal helårssager – 50 % refusion	2	3	1	16	8	30
Gns. refusion pr. helårssag	-120.000	-166.000	-220.000	-182.000	-180.000	-177.000
Antal helårssager – 75 % refusion	2	1	1	10	7	21
Gns. refusion pr. helårssag	-482.000	-5.000	-42.000	-203.000	-873.000	-436.000
I alt	-1.866.000	-1.476.000	-994.000	-10.234.000	-9.785.000	-24.355.000

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra årsregnskabet 2019. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 0,1 mio.kr. til 4,1 mio. kr. udgifterne er bogført på følgende funktioner 05.32.26, 05.32.27, 05.38.38, 05.38.39, 05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52.

Afløsning og samt tilbud om midlertidigt ophold, serviceloven § 84 – funktion 05.30.29	Løvsstikken	Private	I alt
Antal helårssager	3,0	2,0	5,0
Gns. pris i hele tusind kroner	89.000	165.000	119.000
I alt	267.000	329.000	596.000

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv, Serviceloven § 83 – funktion 05.38.38	Egne hjælpere	Døgnglejen	I alt
Antal helårssager	3,0	1,0	4,0
Gns. pris i hele tusind kroner	297.000	121.000	253.000
I alt	890.000	121.000	1.011.000

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – funktion 05.38.39	Serviceloven § 96	Serviceloven § 85	I alt
Antal helårssager	6,0	22,0	28,0
Gns. pris i hele tusind kroner	1.486.000	464.000	683.000
I alt	8.916.000	10.201.000	19.117.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.38.40	Døve-konsulent-ordning	Døvblinde	Hjerneskade-team	I alt
Betaling efter objektivkriterier	105.000	26.000	27.000	158.000
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	889.000	3.649.000	-2.304.000	2.234.000

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 funktionsevne	Sinds-lindende	Indtægter vedr. egenbetaling er	Statsrefusion
Antal helårssager	4,0	1,0	5,0	1,0
Gns. pris i hele tusind kroner	1.693.000	660.000	-25.000	-611.000
I alt	6.771.000	660.000	-124.000	-611.000

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 funktionsevne	Indtægter fra andre kommuner	Indtægter vedr. egenbetaling er	
Antal helårssager	22	8	1	
Gns. pris i hele tusind kroner	711.000	-505.000	-10.000	
I alt	15.651.000	-4.041.000	-10.000	

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 funktionsevne	Sinds- lindende	Egenbetaling, inkl. egne tilbud	
Antal helårssager	14,0	10,0	37,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	2.206.000	707.000	-48.000	
I alt	30.885.000	7.074.000	-1.782.000	

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	Ledsageordninger for fysisk nedsat funktionsevne § 97	Døvblinde § 98	Indtægter for andre kommuner § 97	
Antal helårssager	61,0	7,0	1,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	26.000	111.000	-38.000	
I alt	1.588.000	777.000	-38.000	

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	Indtægter fra andre kommuner	Udenøs	
Antal helårssager	1,0	2,0	11,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	62.000	-118.000	125.000	
I alt	62.000	-236.000	1.373.000	

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	21,0	6,0	1,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	130.000	-99.000	-167.000	
I alt	2.735.000	-595.000	-167.000	

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	16,0	1,0	16,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	28.000	22.000	-14.000	
I alt	446.000	22.000	-221.000	

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	24.646	22.794	25.600	25.400	25.400	25.400
Indtægter	-2.322	-1.491	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
Nettobudget	22.324	21.303	24.090	23.890	23.890	23.890
Heraf (netto)						
00.25.19	98	17	18	18	18	18
03.22.06	3.500	2.025	2048	2048	2048	2048
03.22.17	803	583	589	589	589	589
04.62.88	51	36	-	-	-	-
05.28.25	240	1.071	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
05.38.42	793	1.455	1.545	1.545	1.545	1.545
05.38.51	-	1.389	1.610	1.410	1.410	1.410
05.38.54	1.591	265	3.307	3.307	3.307	3.307
05.38.59	4.143	3.148	3.184	3.184	3.184	3.184
06.45.51	1.253	1.049	875	875	875	875
06.45.57	9.853	10.263	9.832	9.832	9.832	9.832

Forudsætninger for budget 2021

Dækning af udgifter til integreret institutionsbefordring (IBB) - 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	64	13	24	47
Gns. pris i hele tusind kroner	32.000	45.000	45.000	44.000
Sum	2.048.000	589.000	1.083.000	2.080.000

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, Hjælpe midler, Genoptræning, Rehabilitering Sønderbo, Kommunikationscenteret, Rusmiddelområdet, 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 overførbart samt en ikke-overførbart bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den kommunale medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven, hjælpemidler og specialtandpleje.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	397.291	401.825	415.365	417.198	418.974	419.407
Indtægter	-12.056	-8.485	-8.521	-8.521	-8.521	-8.521
Nettobudget	385.235	393.340	406.844	408.677	410.453	410.886

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
SOSU-elever – overtagelse af elever fra Regionen	1.396	1.396	1.396	1.396
Ændret dimensionering SOSU-elever 2020 – 2023				1.546
Demografi	-843	-1.282	-1.489	329
Højrisiko præparater til sygeplejen	236	236	236	236
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	203	203	203	203
NEXUS Stand Alone	-22	-22	-22	-22
VAR Healthcare modul	-2	-2	-2	-2

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven			-8	-8
L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de mest social udsatte borgere) og Bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser som socialtandpleje)	411	411	411	411
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)			18	18
Udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020 – 2023)	34			

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Voksenelevløn til social- og sundheds- (SOSU) assistent elever, varigt	1.987	1.418	3.434	3.595
Reduktion af ekstra ernæringsmæssige tilbud på Rehabiliteringscenter (fristevogn), Sønderbo	-102	-102	-102	-102
Personalereduktion, klinikassistent timer, Tandplejen	-203	-203	-203	-203
Reduktion af teknikudgifter, Tandplejen	-101	-101	-101	-101
Sammenlægning af lægefunktionen – Rusmiddelområdet	-76	-76	-76	-76
Tilbagerulning af besparelse på diabetesområdet	715	715	715	715

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	Hjælpe midler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Rusmiddel- området	Tværgående sundhed	I alt
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.						457			457
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne						9.114			9.114
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet								198.854	198.854
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning				16.962				4.264	21.227
046284 Fysioterapi								6.658	6.658
046285 Kommunal tandpleje	14.424							248	14.672
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse		4.917					1.037		7.948
046290 Andre sundhedsudgifter								2.664	2.664
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)								11.335	11.335
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg								13.503	13.506
053028 Hjemmesygepleje		31.895						4.288	36.183
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			1.830		30.031				34.624
053031 Hjælpe midler, forbrugsgode, boligindretning og befording, ældre			15.335						15.335
053841 Hjælpe midler, forbrugsgode, boligindretning og befording, handicap			15.531						15.531

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpe- midler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikations- centeret	Rusmiddel- området	Tværgående sundhed	I alt
053844 Alkoholbe- handling og behand- lingshjem for alkohol- skadede							2.197		2.197
053845 Behandling af stofmisbrugere							3.636		3.636
053859 Aktivitets- og samværstilbud						1.992	2.240		4.232
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige soci- ale formål								739	739
064551 Sekretariat og forvaltninger			-55					3.612	3.557
064557 Voksen-, æl- dre- og handicap- området			3.769					591	4.360
I alt	14.424	36.812	36.430	16.962	30.031	11.563	9.110	251.513	406.844

Overblik over bevilling 33 Sundhed, budget 2021 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare Områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2021-pl -----		
Den kommunale tandpleje	13.659	765	14.424
Sygeplejen	36.812		36.812
Hjælpe- midler	10.055	26.374	36.430
Genoptræning	16.962		16.962
Rehabilitering Sønderbo	30.031		30.031
Kommunikationscentret	11.563		11.563
Rusmiddelområdet	9.110		9.110
Tværgående sundhed	39.181	212.322	251.513
I alt	167.373	239.471	406.844

Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	13.715	14.293	14.557	14.557	14.557	14.557
Indtægter	-208	-131	-133	-133	-133	-133
Nettobudget	13.507	14.162	14.424	14.424	14.424	14.424
Heraf (netto)						
Tandpleje, egne klinikker	9.454	9.682	9.452	9.452	9.452	9.452
Tandregulering, egne klinikker	3.329	3.529	3.589	3.589	3.589	3.589
Socialtandpleje, egne klinikker			361	361	361	361
Tandpleje, andre klinikker	724	951	1.023	1.023	1.023	1.023
I alt	13.507	14.162	14.424	14.424	14.424	14.424

Forudsætninger for budget 2021

Den overførbare bevilling

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

Området omfatter behandling af:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Børn og unge	6.800	6.750	6.800	6.800	6.600	6.600
Ældre	150	135	131	131	135	133

Området omfatter desuden 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.

Tandregulering 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.

Socialtandpleje tilbydes til borgere med særlige sociale problemer. Den primære målgruppe er borgere som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Ordningen er ny og trådte i kraft 1. juli 2020 som en ny bestemmelse i Sundhedsloven.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Visiterede borgere	74	82	87	82	81	83

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
046285	13.507	14.162	14.424	14.424	14.424	14.424
I alt	13.507	14.162	14.424	14.424	14.424	14.424

Sygeplejen

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	33.590	35.620	36.812	36.812	36.812	36.812
Indtægter	-11					
Nettobudget	35.578	35.620	36.812	36.812	36.812	36.812
Heraf (netto)						
Sygeplejen	35.578	35.620	36.812	36.812	36.812	36.812
I alt	35.578	35.620	36.812	36.812	36.812	36.812

Forudsætninger for budget 2021

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.

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 fremtidig proces og samarbejde.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
046288	192	4.841	4.917	4.917	4.917	4.917
053028	33.386	30.779	31.895	31.895	31.895	31.895
I alt	33.578	35.620	36.812	36.812	36.812	36.812

Hjælpe midler

Beskrivelse

Området omfatter hjælpe midler til borgere i kommunen

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	42.365	38.695	39.611	39.604	35.596	39.596
Indtægter	-2.907	-3.141	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
Nettobudget	39.458	35.554	36.430	36.423	36.415	36.415
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	3.960	3.657	3.714	3.715	3.417	3.714
Sygeplejedespot	2.015	1.834	1.830	1.830	1.830	1.830
Hjælpe midler og depot, ældre (med overførselsret)	10.476	1.923	1.936	1.936	1.936	1.936
Hjælpe midler og depot, handicap (med overførselsret)	1.082	2.553	2.576	2.576	2.576	2.576
Hjælpe midler og depot, ældre (uden overførselsret)	14.847	13.187	13.419	13.419	13.419	13.419
Hjælpe midler og depot, handicap (uden overførselsret)	14.135	12.400	12.956	12.949	12.941	12.941
I alt	39.458	35.554	36.430	36.423	36.415	36.415

Forudsætninger for budget 2021

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.

Sygeplejedespot

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. Herunder varetages området vedr. sondeernæring på ældre- og sundhedsområdet.

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, delaftaler, som vi har tilgået, er trådt i kraft den 6. juni 2020
- Sygeplejeartikler, ny aftale er trådt i kraft den 1. juni 2020
- Diabetes, ny aftale er trådt i kraft den 1. maj 2020
- Stomi, ny aftale er trådt i kraft den 1. marts 2020
- Bevillingsbleer, ny aftale er trådt i kraft den 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, udbudsproces er i gang, håber på ikrafttrædelse ultimo 2020. Nuværende aftale forlænget.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053029	2.015	1.834	1.830	1.830	1.830	1.830
053031	15.929	15.110	15.355	15.355	15.355	15.355
053841	14.554	14.953	15.531	15.524	15.516	15.516
064551	128	-55	-55	-55	-55	-55
064557	3.831	3.713	3.769	3.769	3.769	3.769
I alt	39.458	35.554	36.430	36.423	36.415	36.415

Genoptræning

Beskrivelse

Området omfatter genoptræningsenheden i kommunalt regi med træningscentre placeret på Nørremøllecenteret, Aabo, Lunden og Sønderbo.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	14.947	16.712	16.962	16.962	16.962	16.962
Indtægter	-68					
Nettobudget	14.880	16.712	16.962	16.962	16.962	16.962
Heraf (netto)						
Sundhedsloven § 140	-28	13.048	13.243	13.243	13.243	13.243
Serviceoven § 86	14.908	3.664	3.720	3.720	3.720	3.720
I alt	14.880	16.712	16.962	16.962	16.962	16.962

Forudsætninger for budget 2021

Genoptræningsenheden

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Serviceoven	21 %	19 %	25 %	12 %	24 %	18 %	18 %
Sundhedsloven	79 %	81 %	75 %	88 %	76 %	82 %	82 %

Note: Fordelingen af ydelser i 2018 er på baggrund af årets første 10 måneder. Fordelingen af ydelser i 2019 er anslået lig fordelingen i 2018, grundet skift til nyt omsorgssystem.

Genoptræning efter lov om social service:

Området omfatter genoptræning af ældre 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. Derudover omfattes den vedligeholdende træning 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 almen 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 forløbsprogrammer jf. sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Henvielse kan ske fra hospital, samt praktiserende læge.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
046282	14.880	16.712	16.962	16.962	16.962	16.962
I alt	14.880	16.712	16.962	16.962	16.962	16.962

Rehabilitering Sønderbo

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	29.859	32.333	32.705	32.705	32.705	32.705
Indtægter	-2.155	-2.641	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
Nettobudget	27.704	29.692	30.031	30.031	30.031	30.031
Heraf (netto)						
Sønderbo	20.747	22.096	22.332	22.332	22.332	22.332
Dag- og aktivitetcentre	6.957	7.596	7.699	7.699	7.699	7.699
I alt	27.704	29.692	30.031	30.031	30.031	30.031

Forudsætninger for budget 2021

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 Rusmiddelteam, m.fl.

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.

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

- 27 midlertidige pladser, hvoraf enkelte i perioder fungerer som aflastningspladser
- 2 fleksible aflastningspladser
- 2 rotationspladser
- 1 fast beboer

Grundet kompleksiteten af de borgere der modtages på Sønderbo, blev der på Sønderbo i 2020 oprettet en funktion som borgerforløbskoordinator.

Pladsernes karakter gør, at der er en høj frekvens i ind- og udflytninger. Koordinering og faglig daglig ledelse/fordeling af sygeplejeindsatser varetages i tæt samarbejde mellem leder af Rehabilitering Sønderbo, borgerforløbskoordinator, sygeplejersker 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 46 social- og sundhedspersonaler overvejende i faste stillinger, hvor hovedparten er social og –sundhedsassistenter. Derudover er der ansat en administrativ medarbejder, en rehabiliteringskonsulent, rengøringsassistenter 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 blev etableret i 2020 til yngre borgere mellem 50 – 70 år 2 dage ugentligt, med anderledes aktiviteter målrettet denne yngre borgergruppe.

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 efterlønsmodtager 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
053029	27.704	29.692	30.031	30.031	30.031	30.031
I alt	27.704	29.692	30.031	30.031	30.031	30.031

Kommunikationscentret

Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	13.142	13.985	14.095	14.095	14.095	14.095
Indtægter	-2.376	-2.572	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
Nettobudget	10.766	11.413	11.563	11.563	11.563	11.563
Heraf (netto)						
Kommunikationscentret	10.766	11.413	11.563	11.563	11.563	11.563
I alt	10.766	11.413	11.563	11.563	11.563	11.563

Forudsætninger for budget 2021

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, kompenserende 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 synsnedsættelse
- Voksne med ordblinde/læse-, skrive- og matematikvanskeligheder
- Voksne med hjerneskade
- Voksne med følger efter hjernerystelse
- Børn og voksne med behov for tekniske hjælpemidler

Desuden har Kommunikationscentret Ressourcevejen, et aktivitets- og samværstilbud jf. SEL §104, for borgere med erhvervet hjerneskade mellem 18 år og 65 år (67 år)

Kommunikationscentret leverer ydelser til ca. 6.500 borgere på Bornholm.

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

Der opleves en stigning af borgere inden for flere af centerets kerneområder. Inden for høreområdet er der sket en stigning på 35 % og inden for hjerneskadeområdet er der sket en markant stigning som konsekvens af den kommunale forpligtelse til at levere rehabilitering på specialiseret niveau, ligesom vi ser en stigning i forbindelse med rehabilitering inden for erhverv og beskæftigelse. Stigningen er sket over en 10-årig periode. Kommunikationscentret er forsøgt delvist, at blive kompenseret for denne store stigning ved 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 Forebyggelse' og 'Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse' indgået aftale om takstbetaling på ydelser på beskæftigelsesområdet fra 1. januar 2018.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032204	427	316	457	457	457	457
032217	8.486	8.811	9.114	9.114	9.114	9.114
053859	1.854	2.286	1.992	1.992	1.992	1.992
I alt	10.766	11.413	11.563	11.563	11.563	11.563

Rusmiddelområdet

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	8.769	9.063	9.110	9.108	9.108	9.108
Indtægter	-269					
Nettobudget	8.530	9.063	9.110	9.108	9.108	9.108
Heraf (netto)						
Alkoholbehandling	1.997	2.389	2.197	2.197	2.196	2.197
Behandling af stofmisbrugere	3.807	3.625	3.636	3.634	3.634	3.634
Værestedet Fabriksvej	1.844	1.915	2.240	2.240	2.240	2.240
Ungerådgivningen	882	1.134	1.037	1.037	1.037	1.037
I alt	8.530	9.063	9.110	9.108	9.108	9.108

Forudsætninger for budget 2021

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 og dagbehandling som ca. 50-60 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 indsats 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. 35 - 45 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
046288	882	1.134	1.037	1.037	1.037	1.037
053844	1.997	2.389	2.197	2.197	2.196	2.197
053845	3.807	3.625	3.636	3.634	3.634	3.634
053859	1.844	1.915	2.240	2.240	2.240	2.240
I alt	8.530	9.063	9.110	9.108	9.108	9.108

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 og tandklinikassistentelever.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	236.851	241.125	251.513	253.355	255.139	255.572
Indtægter	-40					
Nettobudget	236.811	241.125	251.513	253.355	255.139	255.572
Heraf (netto)						
Sundhed	207.736	211.972	214.434	214.392	214.410	214.410
Ældre	7.669	9.372	10.609	11.722	13.342	15.160
Elever	17.228	15.698	22.267	23.038	23.184	21.799
Administration	4.178	4.053	4.203	4.203	4.203	4.203
I alt	236.811	241.125	251.513	253.355	288.139	255.572

Forudsætninger for budget 2021

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 ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, praksissektoren (Sygesikring). Fra 2018 blev KMF aldersdifferentieret på det somatiske område.

På grund af omlægninger af Landspatientregistret afventes aktivitetsdata på sundhedsområdet, hvorfor KMF er blevet opkrævet aconto i 2019 og 2020 og det er besluttet at videreføre dette i 2021.

Vederlagsfri fysioterapi (ikke-overførbare bevilling).

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

Specialiseret ambulat genoptræning på et regionalt sygehus samt patientbefordring (ikke-overførbare bevilling).

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

På grund af omlægninger af Landspatientregistret afventes aktivitetsdata på den specialiserede ambulante genoptræning, hvorfor der også på dette område vil blive opkrævet aconto betaling i 2021.

Patientbefordring administreres af Borgerservice.

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingssygeplejersker, 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 tandklinikassistentuddannelsen.

I 2021 er kommunen dimensioneret til 29 social- og sundhedshjælperlevpladser og 69 social- og sundhedsassistentlevpladser, hvilket er det samme antal som i 2020.

Dimensioneringen i 2020 og 2021 er forøget, da KL har indgået aftale om at øge antallet af praktikpladser på SOSU-uddannelserne med 30 % i 2020 og 2021. For Bornholm medfører aftalen at optaget er 20 elever flere end "normalt", 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 i aftalen, at kommunerne overtager det fulde arbejdgiveransvar for de regionale SOSU-assistentelever. Isoleret set øger det ikke kommunernes praktikforpligtelser, men vedrører alene etablering 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 ramme via bloktilskuddet, som lov og cirkulære midler fra 2020 og frem.

Budgettet det i først omgang er tilført området til denne opgave har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, og på denne baggrund er der til budget 2021 foretaget en teknisk korrektion så der fra 2021 er balance til denne opgave isoleret set.

Som en del af forliget til budget 2021 er det besluttet at gøre indsatsen, "voksenelevløn til alle over 25 år", permanent. Der er tilført budget til området svarende til den forventede udgift til at videreføre indsatsen.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
046281	192.210	196.287	198.854	198.881	198.899	198.899
046282	3.516	4.213	4.264	4.264	4.264	4.264
046284	7.475	6.506	6.658	6.658	6.658	6.658
046285			248			
046288	2.404	2.344	1.994	1.959	1.959	1.959
046290	2.131	2.623	2.664	2.630	2.630	2.630
053026	5.422	9.150	11.335	12.696	14.216	16.034
053027	13.421	8.443	13.503	14.274	14.5200	13.135
053028	3.672	4.222	4.288	4.288	4.288	4.288
053029	1.372	2.525	2.764	2.764	2.764	2.764
057299	1.011	730	739	739	739	739
064551	3.360	3.561	3.612	3.612	3.612	3.612
064557	818	521	591	591	591	591
I alt	236.811	241.125	251.513	253.355	255.139	255.572

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	343.335	366.603	402.662	415.184	422.038	445.496
Indtægter	-10.008	-13.515	-12.887	-12.887	-12.887	-12.887
Nettobudget	333.327	353.088	389.774	402.296	409.151	432.609

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Sociale pensioner – tilpasning	7.663	5.919	8.250	31.350

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).	12.656	16.132	15.824	15.824
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension). - justering af førtidspension	-2.810	-3.899	-4.737	-4.737
Lov nr. 1123 af 19 november 2019 - forhøjelse af fradragsbeløn for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri præmie	389	383	371	371
Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelen m.v.) BG	20	20	20	20
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 arbejdsmarkedstilknytning).	0	0	24	24
Lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)	-13	-13	-13	-13
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).	49	60	56	56
Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelen m.v.) LCP	1	1	1	1

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Lov nr. 1123 af 19. november 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)	6	5	5	5
Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)	-7	-7	-7	-7
L 176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber	-11	-18	-22	-22

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

054865 Seniorpension

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 2021 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2021-pl -----		
Sociale ydelser	0	389.774	389.774

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	-1	21	21	21	21	21
Indtægter	1	-21	-22	-22	-22	-22
Nettobudget	0	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret fra 2020.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	1.300	2.001	2.027	2.027	2.027	2.027
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.300	2.001	2.027	2.027	2.027	2.027

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret i forhold til 2020.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	480	1.571	798	-798	798	798
Indtægter	-253	-786	0	0	0	0
Nettobudget	228	786	798	798	798	798

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret i forhold til 2020.

Funktion 054865 Seniorpension

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til seniorpension, og kan tilkendes fra 1. januar 2020.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter		0	12.656	16.132	15.824	15.824
Indtægter		0	0	0	0	0
Nettobudget		0	12.656	16.132	15.824	15.824

Forudsætninger for budget 2021

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Hvilket vil sige, at der har været opsamlet potentielle ansøgere for 5 år (dem der opfylder aldersbetingelserne over de seneste 5 år).

Der har således i 2020 været tale om en "stor pukkel", som er behandlet i 1. halvår af 2020 vedr. seniorpension, hvorefter tilkendelsesniveauet forventes at falde.

Der er med udgangen af juli 2020 bevilliget 86 seniorpensioner. Der forventes ikke en tilsvarende tilgang resten af året jf. ovennævnte. Niveauet forventes være, at der i primo 2021 vil være 115 til 120 bevilligede seniorpensioner.

Det forventes, at der i 2021 bliver bevilliget 40-50 nye seniorpensioner, og en mindre afgang grundet overgang til alderspension.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	100.246	128.310	161.572	184.371	211.799	235.257
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	100.246	128.310	161.572	184.371	211.799	235.257

Forudsætninger for budget 2021

I budgettet er indregnet tilgang på 48 førtdspensionister i 2021 - 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	15.034	14.642	14.848	14.847	14.847	14.847
Indtægter	-6.448	-6.501	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
Nettobudget	8.586	8.141	8.267	8.266	8.266	8.266

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret fra 2020.

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 66,5 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 66,5 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 66,5 år i 2021, og stiger til 67 år i 2022, hvorefter den fastholdes over en årrække.

Beskrivelse	2021	2022-2029	2030
Folkepensionsalder	66,5	67	68

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	190.075	182.225	172.074	159.118	138.837	138.837
Indtægter	-2.065	-4.596	-4.655	-4.655	-4.655	-4.655
Nettobudget	188.010	177.629	167.419	154.464	134.182	134.182

Forudsætninger for budget 2021

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	2.261	2.638	2.699	2.699	2.699	2.699
Indtægter	-1.243	-1.611	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
Nettobudget	1.018	1.028	1.068	1.068	1.068	1.068

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret i forhold til 2020.

Funktion 055776 Boligyldelse til pensionister

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	22.050	22.213	22.747	21.951	21.967	21.967
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	22.050	22.213	22.747	21.951	21.967	21.967

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret i forhold til 2020.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	11.835	12.909	13.148	13.148	13.148	13.148
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	11.835	12.909	13.148	13.148	13.148	13.148

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret i forhold til 2020.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	54	71	72	72	72	72
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	54	71	72	72	72	72

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er uændret i forhold til 2020.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	47.093	47.670	49.299	48.268	48.268	48.115
Indtægter	-4.942	-4.603	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748
Nettobudget	45.151	43.067	44.551	43.520	43.520	43.368

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Teknisk korrektion – Egnsteatre 2021	-7	-7	-7	-7
Teknisk korrektion – Velfærdsalliancen, ny aftale	-52	-52	-52	-60
Beløb vedr. Dramaskolen overført til Ejendomme og Drift	-16	-16	-16	-16

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
JUFU-01 To nye undervisningstilbud på Bornholms Kulturskole	51	51	51	51
JUFU-02 Lokalsamfundspuljen, udvidelse	202	202	202	202
JUFU-03 Ansøgning om tilskud til Musikhuzet Bornholm (1 år)	139	0	0	0
JUFU-05 Ansøgning om engangstilskud til etablering af vand ved lejrplads–(Lyngstuan)	40	0	0	0
JUFU-06 Ansøgning om økonomisk støtte til Oluf Høst museet 2021-2023	145	145	145	0
JUFU-07 Sikring af fremtidig driftsøkonomi i Klemensker Svømmebad	46	46	46	46
JUFU-08 Tilskud til midlertidig skaterpark i Rønne	152	0	0	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	Beskrivelse	2021	2022	2023
JUFU-16 Sommerferieaktiviteter	200	0	0	0
JUFU-17 Tilskud til Bornholms Museum	500	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	12.832	0	0	12.832
03.35.60 Museer	0	0	9.342	0	9.342
03.35.62 Teatre	0	0	3.064	0	3.064
03.35.63 Musikarrangementer	3.694	0	2.762	0	6.456
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	5.781	0	5.781
03.38.70 Fælles formål	0	21	0	0	21
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	0	668	0	0	668
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	1.554	0	0	1.554
03.38.74 Lokaletilskud	0	2.263	0	0	2.263
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	772	0	0	572
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	1.797	1.797
I alt	3.694	18.110	20.449	1.797	44.551

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 2019 har fået et permanent budget.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	5.410	5.714	5.861	5.861	5.861	5.861
Indtægter	-1.816	-2.112	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
Nettobudget	3.594	3.603	3.694	3.694	3.694	3.694
Heraf (netto)						
Led & Adm.	985	831	844	844	844	844
Kulturskole, fælles	68	0	0	0	0	0
Musikskole	1.827	1.992	2.026	2.026	2.026	2.026
Billedskole	254	251	279	279	279	279
Drama	235	257	244	244	244	244
Skriveværksted	0	0	25	25	25	25
Young Care	225	272	276	276	276	276
I alt	3.594	3.603	3.694	3.694	3.694	3.694

Forudsætninger for budget 2021

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. Der er til budget 2021 givet midler til et ekstra hold på Billedskolen og et hold på skriveværkstedet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
03.35.63 Musikarrangementer	3.594	3.603	3.694	3.694	3.694	3.694

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	18.229	18.715	19.090	18.697	18.697	18.690
Indtægter	-832	-967	-979	-979	-979	-979
Nettobudget	17.397	17.749	18.111	17.718	17.718	17.711
Heraf (netto)						
Selvejende idræts- og svømmehaller	12.370	12.839	12.832	12.832	12.832	12.832
Fritidsaktiviteter, fælles formål	50	21	21	21	21	21
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.511	1.536	1.554	1.554	1.554	1.554
Lokaletilskud	2.344	2.266	2.263	2.263	2.263	2.263
FVU, fællesudgifter	631	629	636	636	636	636
Betaling til/fra off. mynd., folkeoplys.	33	31	32	32	32	32
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	0	49	10	10	10	10
Tilskud til Bhs. Idrætsråd	25	0	10	10	10	10
Fællesmidler IVK/Bhs. Idrætsråd	0	0	29	29	29	29
Handicapidrætskonsulent	65	67	67	67	67	67
Tilskud til Frivillig Forum	152	102	103	103	103	103
Pulje til idrætsaktiviteter mv. - fritidspas	51	78	79	79	79	79
Bornholms Motorsport	10	0	0	0	0	0
Tilskud til Velfærdsalliancen	55	59	8	8	8	0
Diverse tilskud udenfor folkeoplysningsloven	30	0	392	0	0	0
Start- og udviklingspulje	71	73	73	73	73	73
I alt	17.397	17.749	18.111	17.718	17.718	17.711

Forudsætninger for budget 2021

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. Ved budgetlægningen for 2021 er der afsat et årligt driftsbudget på 46.000 kr. til Klemensker Svømmebad.
-
- 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.
- Der er afsat et engangstilskud på 40.000 kr. til etablering af vand ved lejrplads i 2021.
- Der er afsat et 1-årigt tilskud på 200.000 kr. til sommeraktiviteter for børn i 2021.
- Der er afsat et 1-årigt tilskud til en midlertidig skaterpark i Rønne.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.370	12.839	12.832	12.832	12.832	12.832
03.38.70 Fælles formål	50	21	21	21	21	21
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	663	660	668	668	668	668
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.511	1.536	1.554	1.554	1.554	1.554
03.38.74 Lokaletilskud	2.344	2.266	2.263	2.263	2.263	2.263
03.38.75 Fritidsaktiviteter	459	427	772	380	380	372
I alt	17.397	17.749	18.111	17.718	17.718	17.711

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	21.592	21.470	22.552	21.913	21.913	21.768
Indtægter	-2.293	-1.525	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602
Nettobudget	19.299	19.946	20.950	20.311	20.311	20.166
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto, Kultur	0	4	4	4	4	4
Bornholms Museum	3.781	3.868	4.415	3.915	3.915	3.915
Bhs. Kunstmuseum	2.748	2.812	2.845	2.845	2.845	2.845
Stenbrudsmuseet Moseløkken	34	35	36	36	36	36
Forsvarsmuseet	67	68	69	69	69	69
Gudhjem Museum	144	147	149	149	149	149
Hjorths Fabrik	285	292	295	295	295	295
Medstedgård	1.274	1.304	1.319	1.319	1.319	1.319
Nexø Museum	70	69	70	70	70	70
Oluf Høst Museet	153	156	145	145	145	0
Rønne Theater	86	88	89	89	89	89
Teaterforeningen Bornholm	236	242	245	245	245	245
Bornholms Teater	2.464	2.581	2.605	2.605	2.605	2.605
Børneteaterforestillinger	45	-2	-2	-2	-2	-2
Råd for teater	81	108	110	110	110	110
Tilskud brandvagt ifm. teaterforestillinger	13	18	18	18	18	18
Råd for musik	232	259	233	233	233	233
Musikhuzet	2.207	2.258	2.424	2.285	2.285	2.285
Wonderfestiwall	102	104	105	105	105	105
Frie tilskud	44	105	106	106	106	106
Bhs. Middelaldercenter	983	1.382	1.399	1.399	1.399	1.399
NaturBornholm	667	682	690	690	690	690
Bornholms Tekniske Samling	17	17	18	18	18	18
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	22	23	23	23	23	23

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
De Bornholmske Jernbaner	13	13	13	13	13	13
Galleri Rasch	53	27	0	0	0	0
Lokalsamfundspuljen	1.647	1.480	1.701	1.701	1.701	1.701
Tilskud til fritids- og kulturhuse	231	236	239	239	239	239
Råd for kunst og kulturhistorie	317	243	246	246	246	246
Kultur- og idrætspris	10	12	12	12	12	12
Kulturaftale	356	364	369	369	369	369
Bornholms Kulturuge	153	156	158	158	158	158
Grønbechs Gård	337	344	349	349	349	349
Svanekegåden	366	374	379	379	379	379
Scala Gudhjem	53	54	55	55	55	55
Administrativ pulje	8	21	21	21	21	21
I alt	19.299	19.946	20.950	20.311	20.311	20.166

Forudsætninger for budget 2021

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 ved budgetlægningen for 2021 afsat en ekstra bevilling til Bornholms Museum på 500.000 kr. som følge af bortfald af et ekstraordinært statsligt tilskud på samme beløb. Endvidere er der afsat en 3-årig bevilling til Oluf Høst Museet med start i 2021.
- 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. Der er i 2021 afsat en ekstra bevilling til Musikhuzet Bornholm som følge af en reduktion af det statslige driftstilskud. 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. Fra 2021 og frem er budgetrammen for Lokalsamfundspuljen blevet forhøjet med 200.000 kr. således at budgettet bliver tilbageført til sit oprindelige niveau, før en budgetreduktion i budgetaftalen for 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
03.35.60 Museer	8.557	8.750	9.342	8.842	8.842	8.698
03.35.62 Teatre	2.925	3.035	3.064	3.064	3.064	3.064
03.35.63 Musikarrangementer	2.542	2.622	2.762	2.624	2.624	2.624
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	5.275	5.538	5.781	5.781	5.781	5.781
I alt	19.299	19.946	20.950	20.311	20.311	20.166

Adm. Fritid & Kultur

Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	1.862	1.770	1.797	1.797	1.797	1.797
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.862	1.770	1.797	1.797	1.797	1.797
Heraf (netto)						
Myndighed	1.176	1.745	1.772	1.772	1.772	1.772
Administration	686	25	25	25	25	25
I alt	1.862	1.770	1.797	1.797	1.797	1.797

Forudsætninger for budget 2021

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 2019.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.862	1.770	1.797	1.797	1.797	1.797

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	15.672	15.399	14.734	14.734	14.734	14.734
Indtægter	-970	-761	-770	-770	-770	-770
Nettobudget	14.702	14.639	13.964	13.964	13.964	13.964

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Tilpasning af budget efter bloktilskudsnøgle	24	24	24	24
FBI – Fælles Biblioteks Infrastruktur	-769	-769	-769	-769

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
JUFU-09 Besparelser avis- og tidsskriftsabonnementer	-116	-116	-116	-116

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	13.964	13.964
I alt	13.964	13.964

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	15.672	15.399	13.734	13.734	13.734	13.734
Indtægter	-970	-761	-770	-770	-770	-770
Nettobudget	14.702	14.639	13.964	13.964	13.964	13.964
Heraf (netto)						
Bornholms Biblioteker	12.747	12.580	11.875	11.875	11.875	11.875
Kiosk	-32	-66	-68	-68	-68	-68
Led & adm.	1.987	2.125	2.158	2.158	2.158	2.158
I alt	14.702	14.639	13.964	13.964	13.964	13.964

Forudsætninger for budget 2021

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

Budgettet til Folkebiblioteker er videreført fra 2020. Ved budgetlægningen for 2021 blev det besluttet at spare 116.000 kr. på avis- og tidsskriftsabonnementer.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
03.22.50 Folkebiblioteker	14.702	14.639	13.964	13.964	13.964	13.964
I alt	14.702	14.639	13.964	13.964	13.964	13.964

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	8.341	7.838	7.924	7.924	7.924	7.924
Indtægter	-1.085	-560	-565	-565	-565	-565
Nettobudget	7.256	7.278	7.359	7.359	7.359	7.359

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	7.359	7.359
I alt	7.359	7.359

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 samt Domen i Allinge.

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	B2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	8.341	7.838	7.924	7.924	7.924	7.924
Indtægter	-1.085	-560	-565	-565	-565	-565
Nettobudget	7.256	7.278	7.359	7.359	7.359	7.359

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet 2021 er en fortsættelse af budget 2020.

Der er 0-budget for Domen i Allinge. 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.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.316	7.278	7.359	7.359	7.359	7.359
033564 Andre kulturelle opgaver (Domen i Allinge)	-42	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltning	-18	0	0	0	0	0
I alt	7.256	7.278	7.359	7.359	7.359	7.359

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

Der varetages ligeledes udbetaling af forsørgelsesydelse samt ydes råd og vejledning i forbindelse hermed, herunder også boligplacering og integration af flygtninge. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgerservice og ydelser er kontanthjælp, uddannelsesyndelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, fleksydelse, 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 antallet af flygtninge at være stabilt på det nuværende niveau.

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 ustøttet 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 forsørgelsesydelser:

- 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 sygedagpengemodtagere.
- 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 blev sat i drift fra januar 2020.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	672.055	661.227	718.149	704.375	694.747	690.063
Indtægter	-205.690	-187.424	-187.085	-187.238	-187.238	-187.238
Nettobudget	466.364	473.803	531.064	517.137	507.510	502.825

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Fleksjob, tilpasning i forhold til aktuelt niveau	8.250	8.250	8.250	8.250
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, ny gruppe	2.336	2.336	2.336	2.336
Forsikrede ledige, tilpasning som følge af Corona	35.543	23.441	18.389	13.704
Udbetaling Danmark, IT-bidrag overført til IT	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
Udbetaling Danmark, korrektion iht. udmelding	-42	-42	-42	-42
WFP Concern, IT-bidrag overført til IT	-271	-271	-271	-271

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).	-3.673	-4.709	-4.657	-4.657
Lov nr. 1123 af 19 november 2019 - forhøjelse af fradragsbeløn for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri præmie	-20	-19	-20	-20

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)	634	690	690	690
L174 Lov om ændring a udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (ydelsesnedsættelse, mv.)	277	246	217	217
Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere	98	0	0	0
Lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)	-128	-128	-128	-128
Bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet	-33	0	0	0
Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelen m.v.)	-15	-15	-15	-15
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage	1.046	516	0	0
Lov nr. 473 af 22. april 2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af COVID-19	293	0	0	0
Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster)	17	0	0	0
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 (reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløn tilskud m.v.) 1)	0	0	-1.501	-1.501
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	569	569
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).	-1.549	-2.063	-1.792	-1.792
Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)	337	438	535	535
Bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet	14	14	15	15
Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster)	24	24	24	24
Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere	-40	-34	-34	-34

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)	-285	-285	-285	-285
Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)	80	87	87	87
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspending i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspending af G-dage	-69	-34	0	0
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse	0	0	43	43
Bekendtgørelse nr. 1526 af 12. december 2019 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet	-1	-1	-1	-1
Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogrøver	175	175	175	175

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
JUFU-10 Investering i sammenhængende ungeindsats	2.580	2.072	0	0
JUFU-11 Beskæftigelse- og uddannelsespulje inkl. lærlinge og dele-lærlinge	2.031	1.523	0	0
JUFU-12 Flekspulje – reduktion af	-508	-508	-508	-508
JUFU-13 Tolkekonto – reduktion af	-303	-303	-303	-303
JUFU-14 Jobafklaringsforløb – Reducere antal og varighed via anden aktør	-202	-202	-202	-202
JUFU-15 Fleksjobprojekt – Øget indsats ift. arbejdsintensiteten i fleksjob	-408	-407	-407	-407
JUFU-18 Tilflytterservice, 1 år	632	0	0	0

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		226					226
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning			5.170				5.170
033042 Forberedende Grunduddannelse			5.287				5.287
033043 FGU, forsørgelse			2.265				2.265
033045 EGU, skoleophold			2.044				2.044
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			1.687			225	1.912
033564 Andre kulturelle opgaver		37					37
033878 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner			75				75
053859 Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)						7.469	7.469
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	952	-2.098					-1.146
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet		4.008					4.008
054665 Repatriering		-99					-99
055771 Sygedagpenge				53.259			53.259
055772 Sociale formål						9.801	9.801
055773 Kontant- og uddannelseshjælp				49.003			49.003
055778 Dagpenge til forsikrede ledige				119.408			119.408
055880 Revalidering					4.536		4.536
055881 Løntilskud m.v. til personer til personer i fleksjob og løntilskud (tidl. Skånejob)					84.892		84.892
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb					48.289		48.289
055883 Ledighedsydelse					12.416		12.416
056890 Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats	8.150					36.991	45.141
056894 Løntilskud					964		964
056895 Løn til forsikrede ledige - den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arb.markeds- ydelsesordning ansat i kommuner				109			109
056898 Beskæftigelses- ordninger	2.559					4.195	6.755
057299 Øvrige sociale formål						1.679	1.679
064551 Sekretariat og forvaltninger	22.698						22.698
064553 Jobcentre	33.973						33.973
064559 Admi.bidrag til UdbetalingDanmark	10.260						10.260

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
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	632						632
I alt	79.225	2.074	16.527	221.778	151.099	60.361	531.064

Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, budget 2021 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare Automatisk	Overførbare Særlig	Ikke overførbare Områder	I alt
Drift + Statsrefusion		----- Beløb i 2021-pl -----		
I alt	79.008	2.311	449.745	531.064

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	90.231	77.191	80.314	78.125	74.575	74.575
Indtægter	-11.326	-1.653	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
Nettobudget	78.905	75.537	79.225	77.036	73.486	73.486
Heraf (netto)						
05.28.21	275	1				
05.46.60	970	937	952	952	952	952
05.68.90	6.711	8.033	8.150	8.150	8.150	8.150
05.68.98	2.050	522	2.559	2.051	528	528
06.45.51	18.971	20.534	22.698	22.191	20.119	20.119
06.45.53	37.722	33.181	33.973	33.433	33.479	33.479
06.45.59	10.376	11.822	10.260	10.258	10.258	10.258
06.48.63	518	0				
06.48.68	1.312	507	632			
I alt	78.905	75.537	79.225	77.036	73.486	73.486

Forudsætninger for budget 2021

Området administration er opdelt til flg. teams:

- Team Administration
- Team Borger
- Team Ressource- og kompetenceudvikling
- Team Beskæftigelsesservice
- Team Jobkonsulenter
- 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	23.253	16.047	15.334	15.265	15.236	15.236
Indtægter	-24.265	-13.120	-13.260	-13.260	-13.260	-13.260
Nettobudget	-1.012	2.927	2.074	2.005	1.976	1.976
Heraf (netto)						
00.25.11	-371	203	226	226	226	226
03.35.64	0	37	37	37	37	37
05.46.60	-6.632	-1.945	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
05.46.61	6.172	4.736	4.008	3.939	3.910	3.910
05.46.65	-182	-104	-99	-99	-99	-99
I alt	-1.012	2.927	2.074	2.005	1.976	1.976

Forudsætninger for budget 2021

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 2020.

560 *Integrationsforløb og program* kan specificeres således:

Vejledning og opkvalificering	2.249
Danskundervisning	4.565
Tolkeudgifter	312
Grundtilskud m.v.	-5.798
Statsrefusion	-3.427

Funktion			2018	2019	2020 (jan-juli)	2021
561	Kontanthjælp til udlændinge	Helårspersoner	137	85	75	54
		Gnst. udgift	69.450	72.610	73.260	74.400

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 elever på Forberedende Grunduddannelse
- 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	13.913	15.565	17.691	17.618	17.661	17.661
Indtægter	-1.193	-1.149	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Nettobudget	12.720	14.416	16.527	16.454	16.497	16.497
Heraf (netto)						
03.22.14	3.437					
03.22.15	1.986	5.092	5.170	5.170	5.170	5.170
03.30.42		3.905	5.287	5.235	5.262	5.262
03.30.43		1.673	2.265	2.244	2.260	2.260
03.30.44	2.339	0				
03.30.45	2.596	2.012	2.044	2.044	2.044	2.044
03.30.46	2.362	1.660	1.687	1.687	1.687	1.687
03.38.78	0	74	75	75	75	75
I alt	12.720	14.416	16.527	16.454	16.497	16.497

Forudsætninger for budget 2021

315 *Ungdommens Uddannelsesvejledning* er en fremskrivning af budget 2020.

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 usikkerhedsmargen, da det er et frivilligt tilbud. FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses behov og interesser.

Det forventede antal FGU'er i 2021 forventes at ligge på samme niveau som for 2020, hvilket svarer til 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 2020.

346 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Funktion			2018	2019	2020	2021
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Interne	Helårspersoner	5,5	10,0	11,6	11,6
		Gnst. udgift	214.300	196.000	229.600	232.500
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Eksterne	Helårspersoner	1,5	2,4	3,75	3,75
		Gnst. udgift	290.000	252.000	240.000	243.100

378 AVU er fremskrivning af budget 2020.

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.
- Hjælpebidrag, 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	231.545	231.929	270.088	258.059	252.649	247.965
Indtægter	-51.289	-49.981	-48.309	-48.309	-48.309	-48.309
Nettobudget	180.256	181.948	221.778	209.750	204.340	199.655
Heraf (netto)						
05.57.71	51.733	52.209	53.259	54.278	54.243	54.243
05.57.73	49.029	47.112	49.003	48.613	48.876	48.876
05.57.75	-21	0				
05.57.78	75.870	79.152	119.408	106.751	101.113	96.428
05.57.79	-1	0				
05.68.91	3.572	3.368				
05.68.95	73	107	109	109	109	109
I alt	180.256	181.948	221.778	209.750	204.340	199.655

Forudsætninger for budget 2021

Funktion			2018	2019	2020 (jan-juli)	2021
571	Sygedagpenge	Helårspersoner	466	482	481	463
		Gnst. udgift	99.300	107.330	113.330	115.090
573	Kontanthjælp	Helårspersoner	360	483	470	482
		Gnst. udgift	101.850	101.510	100.220	101.770
578	A-dagpenge	Helårspersoner	557	555	836	855
		Gnst. udgift	130.600	136.700	137.500	139.600

595 Løntilskud kommunale Virksomheder er en tilretning af budget 2020.

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb m.v.

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedr.:

- Revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
- 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).
- Forsøgelse 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	248.538	249.471	258.526	259.335	258.452	258.452
Indtægter	-101.968	-105.910	-107.427	-107.580	-107.580	-107.580
Nettobudget	146.570	143.561	151.099	151.756	150.873	150.873
Heraf (netto)						
05.58.80	4.980	4.467	4.536	4.536	4.536	4.536
05.58.81	78.215	75.619	84.892	86.438	85.761	85.761
05.58.82	48.603	49.376	48.289	47.597	47.169	47.169
05.58.83	14.772	13.163	12.416	12.219	12.441	12.441
05.68.94		935	964	964	964	964
I alt	146.570	143.561	151.099	151.756	150.873	150.873

Forudsætninger for budget 2021

Funktion			2018	2019	2020 (jan-juli)	2021
580	Revalidering	Helårspersoner	38	34	30	30
		Gnst. udgift	142.400	146.500	146.500	148.770
581	Løntilskud og Fleksjob	Helårspersoner	683	836	875	839
		Gnst. udgift	82.720	93.560	99.650	101.190
582	Ressourceforløb & Jobafklaringsforløb	Helårspersoner	382	410	398	400
		Gnst. udgift	135.270	118.540	118.840	120.680
583	Ledighedsydelse	Helårspersoner	85	95	95	84
		Gnst. udgift	137.900	150.240	145.400	147.650

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	64.575	71.025	76.197	75.972	76.173	76.173
Indtægter	-15.649	-15.611	-15.836	-15.836	-15.836	-15.836
Nettobudget	48.926	55.414	60.361	60.137	60.338	60.338
Heraf (netto)						
03.30.46	-10	229	225	225	225	225
05.38.59	5.889	6.559	7.469	7.469	7.469	7.469
05.57.72		8.158	9.801	9.801	9.801	9.801
05.68.90	34.477	36.784	36.991	36.971	37.035	37.035
05.68.98	8.566	715	4.195	4.195	4.195	4.195
05.72.99	3	2.969	1.679	1.475	1.612	1.612
I alt	48.926	55.414	60.361	60.137	60.338	60.338

Forudsætninger for budget 2021

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

572 *Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)* for unge kontanthjælpsmodtagere 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.

590 *Kommunale Beskæftigelsesindsats* er en fremskrivning af budget 2020.

598 *Beskæftigelsesordninger* er en fremskrivning af budget 2020. Samt en flytning af 591, beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, til 598. 591 er nedlagt fra budget 2021.

599 *Flekspuljen* er i 2021 reduceret med 0,5 mio. kr., hvilket er en tilpasning i forhold til aktuelt behov. Budgettet vedr. flekspuljen 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	11.810	10.903	11.010	11.010	11.010	11.010
Indtægter	-1.772	-1.700	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
Nettobudget	10.038	9.203	9.472	9.472	9.472	9.472

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Korrektion vedr. beredskabsfaglig assistance	163	163	163	163

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- beredsk b
Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser	3.963
Distrikt Allinge	745
Distrikt Nexø	2.234
Distrikt Rønne (inkl. Aakirkeby)	2.530
I alt	9.355

Forudsætninger for budget 2021

Af beredskabets budget på netto 9,4 mio. kr. er 6,2 mio. kr. bundet i entrepriser og øvrige kontrakter. Yderligere budget er bundet i leasingkontrakter og andre faste udgifter vedr. køretøjer. Dertil er en del af aktiviteterne indtægtsfinansieret. Det gælder for eksempel undervisning. Slukningsberedskabet skal i udbud med ny kontraktperiode fra 1. maj 2021. Udbud finder sted efter budgettets vedtagelse. Det forventes at en stor del af køretøjerne står til udskiftning fra 2021 i forbindelse med den nye brandaftale fra 1. maj 2021.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	48.962	47.036	52.440	50.893	50.692	50.489
Indtægter	-25.610	-21.538	-22.648	-22.648	-22.648	-22.648
Nettobudget	23.351	25.497	29.792	28.245	28.044	27.841
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	11.830	12.159	14.748	14.731	14.650	14.548
Natur og Miljø	6.732	8.685	9.803	8.273	8.050	8.050
Veje og Havne	4.789	4.653	5.241	5.241	5.344	5.241
I alt	23.351	25.497	29.792	28.245	28.044	27.841

Specifikation af ændringer

Korrektioner sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
LCP 2019/2020 pkt. 55 bek. nr. 1478 af 12/7 2017 fyringsanlæg	0	0	4	4
LCP 2019/2020 pkt. 52 lov nr. 1419 af 17/12 2019 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)	84	84	0	0
LCP 2019/2020 pkt. 54 bek nr. 247 af 19/3 2020 akvakultur (kvælstof)	-3	0	0	0
LCP 2019/2020 pkt. 56 lbek nr. 442 af 13/5 2016 husdyrbrug	0	0	-1	-1
LCP 2019/2020 pkt. 62 lov nr. 1717 af 27/12 2018 erhvervsaffaldsgebyrer	356	356	356	356
LCP 2019/2020 pkt. R1 undersøgelser af jordforurening /overfladevand	223	223	0	0

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Overført fra pulje til trafikikkerhedsarbejder vedr. tilsyn	102	102	102	0
Tabte areallejeindtægter, havneområdet, Gruset 7, Svaneke	23	23	23	23
Tilpasning til Bofas opkrævning for indsamling af batterier	36	36	36	36
Omorganisering – miljøtilsyn	1.664	1.656	1.656	1.656
Ændret afdragsperiode for underskuddet på havnene	0	0	0	-100

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
NMU-01 Myndighedsarbejde Natur og Miljø	762	762	762	762
NMU-02 Naturpleje (grønne områder og miljøpedeller)	1.030	0	0	0
NMU-10 Udvidelse af puljen til vedligeholdelse af kommunale havne	758	758	758	758
NMU-11 Udvidelse af pulje til biodiversitet	500	0	0	0

Bevillingens omfang og bindinger

Overblik over bevilling Teknik, natur og miljø, budget 2021 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto		Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
		----- Beløb i 2021-pl -----		
002820	Grønne områder og naturpladser	1.422	0	1.422
003235	Andre fritidsfaciliteter	133	0	133
003850	Naturforvaltningsprojekter	6.842	0	6.842
003852	Fredningserstatninger	65	0	65
004871	Vedligeholdelse af vandløb	550	0	550
005280	Fælles formål (miljø)	110	0	110
005281	Jordforurening	27	1.576	1.603
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	766	0	766
005593	Diverse udgifter og indtægter (skorstensfejning)	0	0	0
022201	Fælles formål (veje)	577	0	577
022207	Parkering	-318	0	-318
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	621	2.513	3.134
023540	Havne	3.062	0	3.062
023541	Lystbådehavne m.v.	-1.106	0	-1.106
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.299	0	7.299
064554	Naturbeskyttelse	1.787	0	1.787
064555	Miljøbeskyttelse	5.073	0	5.073
005593	Skadedyrsbekæmpelse	-1.588	0	-1.588
005283	Råstoffer	0	164	164
005285	Bærbare batterier	0	219	219
I alt		25.322	4.472	29.792

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	18.701	19.378	22.504	22.484	22.403	22.301
Indtægter	-6.871	-7.219	-7.753	-7.753	-7.753	-7.753
Nettobudget	11.830	12.159	14.748	14.731	14.650	14.548
Heraf (netto)						
Sekretariat og forvaltninger	6.434	5.870	7.299	7.287	7.287	7.185
Naturbeskyttelse	1.626	1.702	1.787	1.787	1.787	1.787
Miljøbeskyttelse	2.866	3.799	4.717	4.711	4.630	4.630
Fælles formål (miljøadministration)	25	38	49	49	49	49
Havne (administrative udgifter)	242	125	232	232	232	232
I alt	11.830	12.159	14.748	14.731	14.650	14.548

Forudsætninger for budget 2021

Myndighed og administration omfatter udgifter til størstedelen af det administrative personale, herunder sagsbehandlere samt administrative udgifter som abonnementer, biler og GIS-systemer.

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 2021 øget med afsat budgettilførsel til myndighedsbehandling. Hertil er sket en tilførsel af budget fra pulje til trafiksikkerhedsarbejder vedr. tilsyn. Tidligere tilførsel af budget til myndighedsområdet halveres i 2021.

Budgettet er i 2021 tilrettet som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet og overførsel af miljøtilsyn.

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 erhvervsbåde samt udleje af arealer.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	14.473	12.631	13.717	13.717	13.819	13.718
Indtægter	-9.684	-7.977	-8.472	-8.472	-8.472	-8.472
Nettobudget	4.789	4.653	5.245	5.245	5.348	5.246
Heraf (netto)						
Vejmyndighed	3.193	3.361	4.147	4.147	4.147	4.147
Havne	1.596	1.292	1.098	1.098	1.201	1.099
I alt	4.789	4.653	5.245	5.245	5.348	5.246

Forudsætninger for budget 2021

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.

Budget 2021 er en videreførelse af budget 2020. Budgettet til vejmyndighed er placeret på overførbare bevilling. Budget vedr. betaling af vejafvandingsbidrag (8 % af investeringerne) til forsyningen er placeret på ikke-overførbare 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 arealer. Vedligeholdelse af havnene foretages ligeledes med anlægsmidler, der også bruges i udviklingen af havnene.

Havnebudgettet er justeret med teknisk korrektion i år 2024 vedr. forlænget afdrag på havnenes underskud fra 2018. Dertil er budgettet fra 2021 øget med opprioriteringen til vedligehold af havnene. Budgettet til havnene er placeret på overførbare 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	15.788	15.027	16.226	14.697	14.474	14.474
Indtægter	-9.055	-6.342	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423
Nettobudget	6.732	8.685	9.803	8.273	8.050	8.050
Heraf (netto)						
Natur	6.954	7.596	8.215	6.685	6.685	6.685
Miljø	-221	1.089	1.588	1.588	1.365	1.365
I alt	6.732	8.685	9.803	8.273	8.050	8.050

Forudsætninger for budget 2021

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

Budgettet er til 2021 øget med et et-årigt beløb vedr. naturplejepulje samt en et-årig forøgelse af pulje til sikring af biodiversitet.

Budgettet er placeret på overførbart område.

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 2020.

Budget til jordforurening (regionale opgaver) samt råstofplanlægning og indsamling af batterier ligger på ikke-overførbart område. Budgettet til bærbare batterier er teknisk justeret til opkrævningen fra Bofa. Dertil er budgettet justeret som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. erhvervsaffaldsgebyrer samt regionale midler vedr. jordforurening og påvirkning af overfladevand og natur.

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	67.796	74.327	76.096	76.096	76.096	76.096
Indtægter	-9.803	-10.098	-10.385	-10.385	-10.385	-10.385
Nettobudget	57.993	64.229	65.711	65.711	65.711	65.711
Heraf (netto)						
Grønne områder	4.584	5.175	5.062	5.062	5.062	5.062
Skove	-150	-704	-681	-681	-681	-681
Vejdrift	52.801	58.557	59.349	59.349	59.349	59.349
Driftsplanlægning	757	1.201	1.982	1.982	1.982	1.982
I alt	57.993	64.229	65.711	65.711	65.711	65.711

Specifikation af ændringer

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
ESCO – reduktion i budget til vejbelysning	-653	-653	-653	-653
Salg af landbrugsjorde – tabte forpagtningsindtægter	14	14	14	14
Omlægning til økologi på forpagtede arealer – justering af tidligere korrektion	-273	-273	-273	-273

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
NMU-03 Systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm. på offentlige arealer.	253	253	253	253
NMU-04 Selvstændig ledelse for afd. Vej, park og anlæg	762	762	762	762
NMU-05 Besparelse på vintertjenesten uden forringelse af vinterindsatsen	-514	-514	-514	-514

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	1.255				1.255
002820 Grønne områder og naturpladser	3.807				3.807
003853 Skove		-681			-681
022201 Fælles formål, Veje			41		41
022203 Arbejder for fremmed regning			0		0
023231 Busdrift (læskure og lign.)			296		296
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			38.302		38.302
022814 Vintertjeneste			13.654		13.654
022812 Belægninger m.v.			7.057		7.057
032218 Sekretariat og bevillinger				1.982	1.982
I alt	5.062	-681	59.350	1.220	65.711

Bevillingen er placeret på overførbart område. Vintertjenesten er placeret på bevilling med særlig overførselsret som følge af at vintertjenesten over en periode på 5 år, skal hvile i sig selv.

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 eksterne entreprenører.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	6.299	6.355	6.351	6.351	6.351	6.351
Indtægter	-1.715	-1.002	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
Nettobudget	4.584	5.353	5.062	5.062	5.062	5.062

Forudsætninger for budget 2021

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 for funktionen ubestemte formål er til 2021 justeret med teknisk korrektion for tabt lejeindtægt fra tidligere bortforpagtede arealer, som er solgt. Budgettet er dertil korrigeret med en justering af tidligere teknisk korrektion vedr. omlægning til økologi på kommunens bortforpagtede jorde.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Budgettet er en fortsættelse af budget 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
02205 Ubestemte formål	193	1.476	1.255	1.255	1.255	1.255
002820 Grønne områder og naturpladser	4.391	3.700	3.807	3.807	3.807	3.807
I alt	4.584	5.353	5.062	5.062	5.062	5.062

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	4.192	4.303	4.415	4.415	4.415	4.415
Indtægter	-5.075	-4.974	-5.096	-5.096	-5.096	-5.096
Nettobudget	-883	-671	-681	-681	-681	-681

Forudsætninger for budget 2021

Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse samt et mindre overskud fra skovdriften på 0,1 mio. kr.

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

Budget 2021 er en fortsættelse af budget 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
003853 Skove	-883	-671	-681	-681	-681	-681

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 konkurrenceudsat.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	56.549	62.631	63.349	63.349	63.349	63.349
Indtægter	-3.747	-4.075	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nettobudget	52.802	58.557	59.349	59.349	59.349	59.349

Forudsætninger for budget 2021

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, glatførebekæmpelse og snerydning, herunder saltindkøb, reparation af materiel, it mv. Fra og med regnskab 2019 opgøres resultatet for vintertjenesten separat, således at over-/underskud overføres til vintertjenesten det efterfølgende år. Budgettet er til 2021 nedsat med godt 0,5 mio. kr., hvilket gøres uden servicemæssig betydning.

Der er i 2021 indlagt yderligere en besparelse på udgifter til el til vejbelysning, under vejvedligeholdelse, som følge af den gennemførte del af ESCO-projektet i 2019/2020.

Der er på vejvedligeholdelse afsat ekstra budget på 0,25 mio. kr. årligt til gennemgang af rækværker og andre publikumsfaciliteter.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
022201 Fælles formål, Veje	56	40	41	41	41	41
022203 Arbejder for fremmed regning	-589	0	0	0	0	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	36.782	37.604	38.302	38.302	38.302	38.302
022812 Belægninger m.v.	6.755	6.856	7.057	7.057	7.057	7.057
022814 Vintertjeneste	8.962	13.768	13.654	13.654	13.654	13.654
023231 Busdrift	298	288	296	296	296	296
I alt	52.802	58.557	59.349	59.349	59.349	59.349

Driftsplanlægning

Beskrivelse

Budget til driftsplanlægning vedrører ledelse og administration af Center for Ejendomme og Drift samt ledelse af afdelingen Vej, park og anlæg, der også omfatter Vej & Park.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	757	1.201	1.982	1.982	1.982	1.982
Indtægter						
Nettobudget	757	1.201	1.982	1.982	1.982	1.982

Forudsætninger for budget 2021

Budget 2021 er forhøjet med budget til selvstændig ledelse af afdelingen Vej, park og anlæg, der omfatter driftsplanlægningen samt Vej & Park (se også bev. 54). Centerchefen for ejendomme og drift har tidligere varetaget funktionen afdelingsleder for Vej, Park og Anlæg, sideløbende med funktionen som centerchef.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
64551 Sekretariat og bevillinger	757	1.201	1.982	1.982	1.982	1.982

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 bevillinger med nettobudget til ovenstående områder.

Bilflådestyring, der vedrører leasing og øvrig drift af bilflåden i kommunen, er lagt under Center for Ejendomme og Drift, og administreres af Vej og Park.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	18.745	-2.310	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
Indtægter	-17.142	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.603	-2.310	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346

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	24.490	519	25.009
022203 Arbejder for fremmed regning	-27.355		-27.355
I alt	-2.865	519	-2.346

Vej og Park

Beskrivelse

Området vedrører kommunens eget entreprenørområde. Budgettet omfatter udgifter til mandskab, køretøjer, maskiner og værktøj samt materialepladser. Udgifter til materialer i forbindelse med udførelsen af opgaver indgår i afregning for den enkelte opgave, mens de øvrige udgifter afregnes med gældende timepriser for mandskab og køretøjer mv.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	18.471	-2.823	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
Indtægter	-17.142	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.329	-2.823	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865

Forudsætninger for budget 2021

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, der er placeret under bevilling 53. Timetaksterne afspejler de samlede udgifter inkl. administration og ledelse.

Vej og Park indgår sammen med driftsplanlægning (bevilling 53), i en helhedsorienteret driftsstyringsmodel. Bruttoomsætningen for Vej og Park påvirkes til dels af konkurrenceudsættelse i centeret samt ændringer/tiltag for de dele af organisationen, hvor netto-udgiftsbudgettet er placeret. Ressourcerne tilpasses løbende mængden af opgaver.

Budget 2021 er en fortsættelse af budget 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
022201 Fælles formål	-4.530	24.114	24.490	24.490	24.490	24.490
022203 Arbejder for fremmed regning	-316	-26.937	-27.355	-27.355	-27.355	-27.355
022205 Driftsbygninger og -pladser	5.150	0	0	0	0	0
I alt	304	-2.604	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	274	506	519	519	519	519
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	274	513	519	519	519	519

Forudsætninger for budget 2021

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

Nettobudgettet består af budget til merudgifter ved indkøb af elbiler til erstatning for benzin-biler, herunder udgifter til opsætning af ladestandere.

Budget 2021 er en fortsættelse af budget 2020.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
022201 Fælles formål	274	513	519	519	519	519

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. 100 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 plejecentre.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	105.505	102.260	106.865	108.497	107.482	106.466
Indtægter	-39.556	-34.849	-34.935	-34.935	-34.935	-34.835
Nettobudget	65.949	67.411	71.930	73.562	72.547	71.531

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Salg af boliger	28	28	28	28
Stigning i varmepriser fra RVV	2.076	2.076	2.076	2.076
ESCO – reduktion som følge af lån	-221	-221	-221	-221
Tilpasning ydelser på lån	-78	-78	-78	-78
Huslejestigning Børnehuset Nordstjernen	56	56	56	56
Forsikring, arkivalier på råduse	-26	-26	-26	-26
KB 30.04.20 Overført drift fra 2021 til 2020	-2.430			
Kontrol af Sociale klausuler til ED	202	202	202	202

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
NMU-06 Øget rengøring daginstitutioner og skoler	3.047	2.031	1.016	0
NMU-07 Sagahuset, P-plads	103			
NMU-08 Drift daginstitutionskøkkener	34	262	262	262
NMU-09 Kildebakken, drift ABA-anlæg	36	36	36	36

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Udgifter	105.505	102.260	106.865	108.497	107.482	106.466
Indtægter	-39.556	-34.849	-34.935	-34.935	-34.935	-34.835
Nettobudget	65.949	67.411	71.930	73.562	72.547	71.531
Heraf (netto)						
Bygnings- og boliggruppen	4.559	3.330	3.583	3.583	3.583	3.583
Ejendomsdrift	77.508	79.803	84.125	85.757	84.741	83.726
Ældreboliger	-16.117	-15.722	-15.778	-15.778	-15.778	-15.778
I alt	65.949	67.411	71.930	73.562	72.547	71.531

Overblik over bevilling 55 Ejendomme og service, budget 2021 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
	----- Beløb i 2021-pl -----		
Bygnings- og boliggruppen	3.583	0	3.583
Ejendomsdrift	84.125	0	84.125
Ældreboliger	0	-15.778	-15.778
I alt	87.708	-15.778	71.930

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	4.559	3.330	3.583	3.583	3.583	3.583
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	4.559	3.330	3.583	3.583	3.583	3.583

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er en fortsættelse af budget 2020.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551 Sekretariat og bevillinger	4.559	3.330	3.583	3.583	3.583	3.583

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	89.884	89.347	93.209	94.748	93.732	92.717
Indtægter	-12.377	-9.544	-9.552	-9.552	-9.552	-9.552
Nettobudget	77.508	79.803	83.657	85.196	84.180	83.164

Forudsætninger for budget 2021

Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således:

Funktion og område 1.000 kr.	Lokationer	Budget
002510 Fælles formål, administration m.v.	-	944
002510 Fælles formål, offentlige toiletter	100	4.041
002511 Beboelsesejendomme	57	-694
002513 Andre ejendomme, inkl. erhverv og vedligeholdelsespulje	60	5.269
002513 Tomme Bygninger	13	1.872
023540 Havne (inkl. 023541 lystbådehavne)	-	1.233
023231 Busdrift	2	167
032201 Folkeskoler	7	21.119
032205 Skolefritidsordninger	4	1.111
032208 Kommunale specialskoler	2	3.910
032217 Socialpædagogisk bistand til voksne	1	1.024
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5	1.438
033250 Folkebiblioteker	4	2.013
033563 Musikarrangementer	1	348
033876 Ungdomsskoler	2	988
046285 Kommunal tandpleje	2	753
052511 Dagpleje	1	78
052514 Daginstitutioner for børn	19	9.978
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3	1.357
052825 Særlige dagtilbud og klubber	1	624
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	3	779
053027 Pleje og omsorg af ældre undtaget af frit valg	7	7.614
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	1	2.231
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	321
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	1	447
053845 Behandling af stofmisbrugere	1	144
053851 Botilbudslignende tilbud	5	2.888
053859 Aktivitets- og samværstilbud	6	1.542
064550 Administrationsbygninger	8	10.607
I alt		84.125

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	11.062	9.583	9.605	9.605	9.605	9.605
Indtægter	-27.179	-25.305	-25.383	-25.383	-25.383	-25.383
Nettobudget	-16.117	-15.722	-15.778	-15.778	-15.778	-15.778

Forudsætninger for budget 2021

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
002519 Ældreboliger	-16.117	-15.722	-15.778	-15.778	-15.778	-15.778

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 og 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	6.583	6.792	6.786	6.786	6.786	6.786
Indtægter	-5.850	-6.426	-6.509	-6.509	-6.509	-6.509
Nettobudget	733	365	277	277	277	277

Forudsætninger for budget 2021

Produktionen til visiterede pensionister fordeler sig således:

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

Kostdagsprisen er for 2021 beregnet til 154,71 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	61.113	57.100	54.403	54.390	54.390	54.390
Indtægter	-30.227	-30.776	-29.978	-29.978	-29.978	-29.978
Nettobudget	30.886	26.324	24.424	24.411	24.411	24.411

Specifikation af ændringer

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
LCP 2020/20 pkt. 58 energi- og miljøkrav taxier	13	0	0	0

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger.

Funktion og område 1.000 kr.	BAT
023230 Fælles drift	1.455
023231 Busdrift	222.939
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	31
I alt	24.424

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 2021

Der er i budgetåret 2019 foretaget reduktioner i kørslen og andre tiltag ud fra en vedtaget handleplan for at skabe balance i budgettet. Disse tiltag slår fuldt igennem i budget 2020. Besparelser vedtaget med budget 2020 og tiltag til at skabe balance i budgettet og afdrage tidligere underskud, forventes at få fuld virkning fra 2021.

Funktionen 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 2021 ændret således at de dækker den budgetmæssige prisfremskrivning af indtægtsbudgettet.

Budget 2021 er en fortsættelse af budget 2020 med de ændringer, der blev vedtaget med budget 2020 gældende for 2021.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
023230 Fælles formål	1.410	1.420	1.455	1.442	1.442	1.442
023231 Busdrift	29.476	24.874	22.939	22.939	22.939	22.939
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	0	30	31	31	31	31
I alt	30.886	26.324	24.424	24.411	24.411	24.411

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. 74.000 tons affald på Bornholm.

Af denne mængde genanvendes 65 pct., 27 pct. forbrændes, mens de resterende 8 pct. deponeres (2019-tal).

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

Forudsætninger for budget 2021

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 2020.

For taksterne til budget 2021 er der indarbejdet stigning på en række takster til budget 2021. Det gælder især for det private affald samt forskellige fraktioner til enten deponi, genanvendelse, forbrænding eller nedknusning. Prisen for de private husholdninger stiger med gennemsnitligt 400 kr. pr. husstand. Det sker dels som følge voldgiftssagen mod RVV, hvor tabet fordeles over en årrække med et forbrændingsgebyr på 100 kr. pr. husstand årligt, dels som følge af resultatet af det seneste udbud af indsamling af dagrenovation. Dertil er priserne på afsætning af fraktioner til genanvendelse faldende og der er indregnet færre indtægter fra diverse fraktioner. Stigningen i øvrige affaldspriser afspejler at udgifterne hertil skal dækkes af gebyrer. Det er store procentvise stigninger, men for nogle fraktioner er der tale om relativt små mængder.

Bofa forventer, at der vil ske en yderligere justering af taksterne når regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" implementeres fra 2022.

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	98.110	95.014	90.874	90.874	90.874	90.874
Indtægter	--87.485	-100.157	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
Nettobudget	10.625	-5.143	-5.676	-5.676	-5.676	-5.676

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 2021-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 klima- og bæredygtighed.

Områderne administreres af Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	28.776	23.078	24.191	22.581	22.482	22.382
Indtægter	-7.205	-7.871	-5.375	-5.175	-5.075	-4.975
Nettobudget	21.570	15.207	18.816	17.406	17.407	17.407

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Faldende udgifter vedr. driftssikring af boligbyggeri	-40	-40	-40	-40
Overflytning af byggesagsgebyrer til bevilling 62 Administration og it	1.973	1.973	1.973	1.973
Overflytning af miljøtilsynsopgaver til Center for Natur, Miljø og Fritid	190	190	190	190
Tilpasning regionale midler	202	202	202	202
Artskorrekationer	0	1	2	2

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Energistrategien omsat til handling	627	0	0	0
Kommunalt driftstilskud til Madkulturhuset / Gourmet Bornholm	283	283	283	283
Møbelfabrikken – tilskud til reparationscafé	184	184	184	184

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Pulje til at facilitere og understøtte udviklingsarbejde	253	0	0	0
Strategi for grøn mobilitet	607	0	0	0
Veteranindsatsen – driftstilskud øges og opnormering af sekretariatetsbistand	76	76	76	76

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	Byg	I alt
Drift + Statsrefusion			
002515 Byfornyelse	935	0	935
002518 Driftssikring af boligbyggeri	236	0	236
002519 Ældreboliger	363	0	363
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	128	0	128
064551 Sekretariat og forvaltninger	2.220	0	2.220
064556 Byggesagsbehandling	0	0	0
064862 Turisme	7.500	0	7.500
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.650	0	1.650
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	5.563	0	5.563
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	220	0	220
I alt	18.816	0	18.816

Overblik over bevilling Erhverv, byg og plan, budget 2021 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare Områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion			
Udvikling og plan	17.282	1.534	18.816
Byg	0	0	0
I alt	17.282	1.534	18.816

Udvikling og plan

Beskrivelse

Området omfatter ydelsesstøtte og driftssikring, Bornholms Veteran Forum, udland, erhverv og EU, kommunens erhvervsfremmepulje, kontingenter, projekter under Udvikling og plan, kommunens tilskud bl.a. til Erhvervshus Hovedstaden samt klima- og bæredygtighed.

Økonomi for udvikling og plan

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	27.838	22.818	24.191	22.581	22.482	22.382
Indtægter	-4.286	-5.475	-5.375	-5.175	-5.075	-4.975
Nettobudget	23.552	17.343	18.816	17.406	17.407	17.407
Heraf (netto)						
Bornholms Veteran Forum	49	52	128	128	128	128
EU-administrationstilskud	0	-175	-175	-175	-175	-175
Europe Direct Bornholm	733	1.073	1.088	1.088	1.088	1.088
Udland og Erhverv	-44	34	34	34	34	34
Driftssikring og ydelsesstøtte	1.547	1.568	1.534	1.610	1.610	1.610
Kontingenter	0	0	40	121	121	40
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje	12.461	12.996	13.012	12.680	12.680	12.762
Internetportaler	0	162	164	164	164	164
Driftstilskud til Madkulturhuset – Gourmet Bornholm	0	0	283	283	283	283
Møbelfabrikken - reparationscafe	0	0	184	184	184	184
Erhvervshus	1.033	1.057	1.070	1.070	1.070	1.070
Tilskud LAG	212	217	220	220	220	220
Klima og bæredygtighed	0	359	1.233	0	0	0
Projekt Bright Green Island	525	0	0	0	0	0
Projekt Outdoor Bornholm	600	0	0	0	0	0

Projekt Strategisk udvikling af Rønne	1.828	0	0	0	0	0
Vækstforum	4.108	0	0	0	0	0
World Craft Region	500	0	0	0	0	0
I alt	23.552	17.343	18.816	17.406	17.407	17.407

Forudsætninger for budget 2021

Bornholms Veteran Forum

Der er årligt afsat 128.000 kr. til driftstilskud til sekretariatetsbetjening, aktiviteter, mødeforplejning og lignende til Bornholms Veteran Forum. Driftstilskuddet er fra og med 2021 øget med 76.000 kr. samtidig med at timerne til sekretariatetsbetjening løftes fra 200 timer/ år til 300 timer/år.

Udland, erhverv og EU

Der er afsat 947.000 kr. til området.

Driftssikring og ydelsesstøtte

Omfatter faste betalinger. Budgettet korrigeres i forhold til forventede betalinger.

Budgettet er ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kontingenter

Der er afsat 40.000 kr. til kontingenter i 2021.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje

Puljen består af frie midler, som skal bruges på at støtte erhvervsfremme på øen. Det er muligt at ansøge om tilskud fra puljen ud fra fastlagte kriterier, og det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, der behandler ansøgningerne. Udvalget kan også på eget initiativ udmønte midler fra puljen, hvis det ligger inden for kriterierne. I puljen er der også midler, der allerede er disponeret til godkendte projekter.

Der er også afsat 253.000 kr. i 2021 til at understøtte udviklingen af mindre landsbyer på Bornholm. Der skal nytænkes, så de små bysamfund kan gøres mere attraktive for nuværende og ikke mindst kommende beboere.

Derudover består puljen også af tilskud til Business Center Bornholm samt Destination Bornholm i henhold til vedtagne udviklingskontrakter.

Internetportaler

Der er afsat budget til tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og bornholm.dk), der markedsfører Bornholm.

Driftstilskud til Madkulturhuset – Gourmet Bornholm

Der er afsat et årligt driftstilskud på 283.000 kr. til Madkulturhuset / Gourmet Bornholm, som skal være med til at sikre basisdriften af Madkulturhuset som branchehus, ambassadefunktion og sekretariat.

Møbelfabrikken - reparationscafé

Der er afsat 184.000 kr. årligt i tilskud til Møbelfabrikken til reparationscaféen.

Erhvervshus

Der er afsat 1,070 mio. kr. i bidrag til Erhvervshus Hovedstaden.

Tilskud LAG

Der er afsat 220.000 kr. i et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

Klima og bæredygtighed

Der er afsat 627.000 kr. i 2021 for at få energistrategien omsat til handling. Midlerne udmøntes af § 17.4-udvalget for Klima og Bæredygtighed efter forudgående godkendelse af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Der er afsat 607.000 kr. i 2021 til strategi for grøn mobilitet. Det anslås, at den samlede indsats i 2021 for grøn mobilitet vil koste 900.000 kr. Resten af midlerne skal finansieres via § 17.4-udvalget for Klima og Bæredygtigheds pulje for 2020. § 17.4-udvalget for Klima og Bæredygtighed anbefaler anvendelse af midlerne. Det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, der træffer beslutning vedrørende bevillingen.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
002515 Byfornyelse	947	936	935	935	935	935
002518 Driftssikring af boligbyggeri	273	273	236	312	312	312
002519 Ældreboliger	327	359	363	363	363	363
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	49	52	128	128	128	128
064551 Sekretariat og forvaltninger	600	1.290	2.220	1.068	1.068	987
064862 Turisme	8.197	11.921	7.500	7.177	8.418	8.899
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	1.650	1.640	400	0
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	10.595	2.295	5.563	5.563	5.563	5.563
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.565	217	220	220	220	220
I alt	23.552	17.343	18.816	17.406	17.407	17.407

Byg

Beskrivelse

Området omfatter projekter under byg.

Økonomi for byg

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	937	261	0	0	0	0
Indtægter	-2.919	-2.396	0	0	0	0
Nettobudget	-1.982	-2.135	0	0	0	0
Heraf (netto)						
Miljøtilsyn med virksomheder	228	261	0	0	0	0
Miljøgebyr, sagsbehandling	-392	-448	0	0	0	0
Byggesagsgebyr m.v.	-1.946	-1.948	0	0	0	0
Projekt Grønne boligløsninger (grøn ordning)	-54	0	0	0	0	0
Projekt Byg 360 grader	181	0	0	0	0	0
I alt	-1.982	-2.135	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2021

Pr. 1. maj 2020 er de opgaver, der lå i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat angående miljøtilsyn flyttet over til Center for Natur, Miljø og Fritid. Budgettet vedrørende disse poster, er derfor overflyttet til Center for Natur, Miljø og Fritid.

Fra og med budget 2021 er indtægter vedrørende byggesagsgebyrer flyttet til bevilling 62 Administration og it.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
005287 Miljøtilsyn – virksomheder	228	261	0	0	0	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	127	0	0	0	0	0
064555 Miljøbeskyttelse	-392	-448	0	0	0	0
064556 Byggesagsbehandling	-1.946	-1.948	0	0	0	0
I alt	-1.982	-2.135	0	0	0	0

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	84.747	76.653	77.577	76.704	76.731	76.722
Indtægter	-21.957	-9.640	-7.516	-7.516	-7.516	-7.516
Nettobudget	62.791	67.014	70.061	69.188	69.215	69.206

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Tilpasning vedr. regionale midler	-102	-102	-102	-102
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, centret	64	64	64	64
Kontrol af sociale klausuler overført til Ejendomme og Drift	-202	-202	-202	-202
Rykkergebyrer – tilpasning til forventet niveau	152	152	152	152
Systemudgifter overført til IT	-104	-104	-104	-104
Niveautilpasning – Seniorjob	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd	-64	-64	-64	-64
Regulering af pensionsforsikringspræmie, tj.mænd	-32	-32	-32	-32
Regulering af tjenestemandspensioner	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	7.211	7.211	7.211	7.211
Forsikring – arkivalier på rådhus	26	26	26	26
Klimatilpasning – tilpasning af rentebeløb 2023				-9

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats (forsikringsadministration)	-4	-4	-4	-4
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspending i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspending af G-dage (Seniorjob)	-74	-37		

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
ØEPU-01 Opprioritering af udbudsopgaven med mulighed for ekstern bistand	1.011	758	758	758
ØEPU-02 Pulje til etablering af hjemmearbejdspladser, administrative arbejdspladser	997	349	349	349
ØEPU-03 BRK andel af besparelse på eksterne konsulenter jf. økonomiaftalen	-3.407	-3.407	-3.407	-3.407

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.	Økonomi og Personale	Øvrige fællesudgifter	Tværgående tiltag	I alt
002519 Ældreboliger		352		352
013546 Klimainvesteringer		-485		-485
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.439		1.439
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		708		708
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		13.886		13.886
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		2.457		2.457
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om social service)		4.500		4.500
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		51		51
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		126		126
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		2.588		2.588
056897 Seniorjob til personer over 55 år		2.244		2.244
064551 Sekretariat og forvaltninger	38.199	-20.722	-2.410	15.067
064552 Fælles IT og telefoni		335		335
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet		-5.902		5.902
064558 Det specialiserede børneområde		-537		-537

Funktion og område 1.000 kr.	Økonomi og Personale	Øvrige fællesudgifter	Tværgående tiltag	I alt
065270 Løn- og barselspuljer		597		597
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		7.211		7.211
065272 Tjenestemandspension		25.423		25.423
I alt	38.199	34.271	-2.410	70.061

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 2021 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
	----- Beløb i 2021-pl -----		
Drift + Statsrefusion			
Økonomi og Personale	39.190	-991	38.199
Fællesadministration	2.807	31.464	34.271
Tværgående tiltag	-2.410		-2.410
I alt	39.587	30.473	70.061

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	36.721	39.326	39.762	39.462	39.762	39.762
Indtægter	-1.809	-1.608	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Nettobudget	34.912	37.717	38.199	38.199	38.199	38.199
Heraf (netto)						
ØP	36.310	39.176	39.524	39.524	39.524	39.524
Gebyr skorstensf.	-331	-330	-334	-334	-334	-334
Rykkergebyr mm.	-1.067	-1.128	-991	-991	-991	-991
I alt	34.912	37.717	38.199	38.199	38.199	38.199

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet for er videreført fra budget 2020 med justeringer.

Der er pr. august 2020 75 ansatte på området, svarende til 72,77 årsværk. Heraf er 2 ansat jf. det sociale kapital. Det forventes, at bemanningen vil være nogenlunde uændret i 2021.

Der indgår en indtægt på 991.000 kr. vedrørende rykkergebyrer og gebyr for underretning og udlægsforretning. Budgettet er reduceret med 152.000 kr. i forhold til 2020, da der ikke sendes samme antal rykkere ud som tidligere. Denne budgetpost er ikke-overførbart område.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551	34.912	37.717	38.199	38.199	38.199	38.199

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	48.026	37.328	40.224	40.000	40.027	40.018
Indtægter	-20.148	-8.031	-5.953	-5.953	-5.953	-5.953
Nettobudget	27.878	29.296	34.271	34.047	34.074	34.065
Heraf (netto)						
Seniorjob	5.151	4.875	2.244	2.281	2.318	2.318
Tjenestem.forsikr.	3.195	3.107	3.059	3.059	3.059	3.059
Tj.m.pensioner	22.489	23.021	22.365	22.365	22.365	22.365
AKUT/AER	73	71	72	72	72	72
Praktikpl.-AUB	-206	-307	-311	-311	-311	-311
Lønpuljer	575	587	597	597	597	597
Lønmodt. Feriem.			7.211	7.211	7.211	7.211
Ovf. adm. andele	0	0	0	0	0	0
Adm.bidrag Bofa	-2.957	-2.933	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
Klimainvestering	-467	-476	-485	-494	-503	-512
Landsbyggefond	438	348	352	352	352	352
Revision	600	732	740	740	740	740
IT-systemer	50	332	335	335	335	335
Konsulent udbud			1.011	758	758	758
Forsikringer	-1.058	-62	59	59	59	59
I alt	27.878	29.296	34.271	34.047	34.074	34.065

Forudsætninger for budget 2021

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 dagpengere, 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 2.648.000 kr. i forhold til 2020, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 13 årsværk.

Budgettet er ikke-overførbart område.

Tjenestemandspensjonsforsikring

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 2020. Tilgange i 2021 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 597.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom. Centrene bidrager med yderligere 2.388.000 kr., således at der i alt fordeles 2.985.000 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.

Lønmodtagernes Feriemidler

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, og dermed indføres der samtidigshedsferie. I overgangen mellem er feriepengene i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 for kommunens ansatte blevet indefrosset. De indefrosne feriepenge skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler senest når den ansatte forlader arbejdsmarkedet. Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget har besluttet, at indbetalingerne tilrettelægges så hele det indefrosne beløb er indbetalt over en periode på 30 år. Økonomichefen tilrettelægger den årlige indbetaling.

Overførte administrationsandele

Budgettet omfatter overførte administrationsandele fra hovedkonto 6 vedrørende aktivitets- og samværstilbud. Budgettet er videreført fra 2020.

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 modsøres 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.

Revision

Budgettet omfatter udgifter til revision af kommunens samlede regnskab. Udgifter til revision af projektrekskaber m.m. afholdes af det enkelte projekt.

IT-systemer

Der er afsat budget til anskaffelse af nye IT-systemer samt til videreudvikling af ledelsesinformationssystemet.

Konsulent udbud

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 opprioriteret udbudsopgaven og afsat midler, så der er mulighed for at hente ekstern bistand i forbindelse med større og/eller komplicerede udbudsopgaver.

Forsikringer:

Budgettet omfatter forsikring af kunst m.v. i kommunens bygninger.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
002519	438	348	352	352	352	352
013546	-467	-476	-485	-494	-503	-512
052821	1.380	1.417	1.439	1.439	1.439	1.439
052825	679	697	708	708	708	708
053027	13.317	13.673	13.886	13.886	13.886	13.886
053029	2.356	2.419	2.457	2.457	2.457	2.457
053851	4.316	4.431	4.500	4.500	4.500	4.500
053852	49	50	51	51	51	51
053853	121	124	126	126	126	126
053859	2.482	2.549	2.588	2.588	2.588	2.588
056897	5.151	4.875	2.244	2.281	2.318	2.318
064551	-21.053	-21.518	-20.722	-20.975	-20.975	-20.975
064552	50	332	335	335	335	335
064557	-5.661	-5.812	-5.902	-5.902	-5.902	-5.902
064558	-515	-529	-537	-537	-537	-537
065270	575	587	597	597	597	597
065271			7.211	7.211	7.211	7.211
065272	25.685	26.128	25.423	25.423	25.423	25.423
065274	-1.026	0	0	0	0	0
I alt	27.878	29.296	34.271	34.047	34.074	34.065

Tværgående tiltag

Beskrivelse

Området omfatter tværgående besparelser og udgifter til formål, der ved budgetvedtagelsen ikke er, eller ikke kan fordeles på de enkelte centre og/eller bevillinger.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter			-2.410	-3.058	-3.058	-3.058
Indtægter						
Nettobudget			-2.410	-3.058	-3.058	-3.058
Heraf (netto)						
Konsulenter			-3.407	-3.407	-3.407	-3.407
Hjemmearb.pl.			997	349	349	349
I alt			-2.410	-3.058	-3.058	-3.058

Forudsætninger for budget 2021

Konsulenter

I økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen er det aftalt at anvendelsen af eksterne konsulenter skal reduceres. Bornholms Regionskommunes andel heraf er 3,4 mio.kr. Der skal udarbejdes en analyse for at vurdere mulighederne for at indfri disse nationale forventninger på en hensigtsmæssig måde, hvor øgede kompetencer internt i kommunen kan reducere behovet for eksterne konsulenter.

Hjemmearbejdspladser

Der er afsat en pulje til etablering af administrative hjemmearbejdspladser i forlængelse af erfaringerne med hjemmearbejde i forbindelse med Covid-19. Det skal nærmere aftale i MED-regi hvordan puljen udmøntes.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551			-2.410	-3.058	-3.058	-3.058

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. Fra og med budget 2021 hører indtægter vedrørende byggesagsgebyrer også under bevillingen. Områderne administreres Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	95.824	99.982	106.732	106.722	105.397	105.397
Indtægter	-1.310	-146	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Nettobudget	94.514	99.836	104.357	104.347	103.022	103.022

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
Chemicontrol (systemudgifter)	-29	-29	-29	-29
DigiRehab (systemudgifter)	332	332	332	332
Drift af WannaSport 2020-2022	40	40	0	0
FBI – Fælles Biblioteks Infrastruktur (systemudgifter)	769	769	769	769
Fakt.data indkøbsanalyse (systemudgifter)	31	31	31	31
Hjernen & Hjertet – sprograppen (systemudgifter)	35	35	35	35
Omlacering fra IT til Sekretariatsservice	-4	-4	-4	-4
Opus Brugerstyring LIS (systemudgifter)	23	23	23	23
Overflytning af byggesagsgebyrer fra bevilling 42 Erhverv, byg og plan	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973
Overflytning af miljøtilsynsopgaver til Center for Natur, Miljø og Fritid	-1.854	-1.846	-1.846	-1.846
Nexus Stand Alone (systemafgifter)	22	22	22	22
Simatech (systemudgifter)	9	9	9	9
Teknisk korrektion vedrørende plan- og udviklingsarbejdet	638	638	0	0

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	Beskrivelse	2021	2022	2023
Tilpasning af fælleskontoen – porto	188	188	188	188
Tilpasning af konti vedrørende konsulentbistand, direktion, telefoni, abonnements og it-aftale samt planteamet jf. ØEPU 170620 (strukturel ubalance i budgettet for planteamet)	84	84	84	84
Tilpasning af regionale midler	-102	-102	-102	-102
UDK – IT-bidrag overført til IT	1.674	1.674	1.674	1.674
VAR Heathcare modul	10	10	10	10
WFP Koncern (systemudgifter)	271	271	271	271
Ydelsesrefusion (systemudgifter)	51	51	51	51

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	Beskrivelse	2021	2022	2023
Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk	7	3	3	3
Lov nr. 1715 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning (Strategisk planlægning for landsbyer)	0	0	-22	-22
Lov nr. 134 af 25. februar 2020 om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlægning (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, overførsel af fleksboligordningen og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.)	4	4	2	2
Overtagelse af E&E	0	0	7	7
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	666	661	656	656

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	Beskrivelse	2021	2022	2023
Tilførsel af 3 årsværk til Byg (byggesagsbehandling)	1.346	1.346	1.346	1.346
Tilførsel af 1 årsværk til Plan	635	635	635	635
Udvidelse af opfølgningen på bopælspligten	721	721	721	721

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 2021-pl -----					
002510 Fælles formål	0	0	0	0	136	136
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	197	197
005281 Jordforurening	0	0	0	0	35	35
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	0	0	113	113
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	18	18
005895 Redningsberedskab	0	0	0	0	9	9
022201 Fælles formål	0	0	0	0	135	135
022207 Parkering	0	0	0	0	29	29
022811 Vejvedligeholdelse mv.	0	0	0	0	43	43
002812 Belægnings m.v.	0	0	0	0	141	141
022814 Vintertjeneste	0	0	0	0	71	71
032201 Folkeskoler	0	0	0	0	5.040	5.040
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0	32	32
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning m.v.	0	0	0	0	135	135

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 2021-pl -----					
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	0	0	52	52
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	0	172	172
033250 Folkebiblioteker	0	0	0	0	1.054	1.054
046282 Genoptræning og ved- ligeholdelsestræning	0	0	0	0	144	144
046285 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	201	201
046289 Kommunal sundheds- tjeneste	0	0	0	0	148	148
052510 Fælles formål	0	0	0	0	466	466
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	0	0	0	0	2.461	2.461
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	0	0	0	0	236	236
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0	0	0	0	30	30
064551 Sekretariat og forvaltninger	21.599	4.602	1.121	6.037	9.280	42.638
064552 Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	41.817	41.817
064553 Jobcentre	0	0	0	0	1.726	1.726
064556 Byggesagsbehandling	6.829	0	0	0	0	6.829
065270 Løn- og barselspuljer	0	0	241	0	0	241
I alt	28.427	4.602	1.362	6.037	63.929	104.357

Administration og personale

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til administration af byg (inklusiv indtægter for byggesagsgebyrer), plan, sekretariatsservice samt udvikling. Udgifterne består hovedsageligt af lønudgifter.

Økonomi for administration og personale

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	28.195	27.108	31.442	31.429	30.142	30.142
Indtægter	-365	-146	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Nettobudget	27.830	26.962	29.066	29.053	27.766	27.766
Heraf (netto)						
Administration, byg	7.419	7.155	9.055	9.055	9.055	9.055
Administration, fællesudgifter	85	0	0	0	0	0
Administration, miljø	2.333	2.009	0	0	0	0
Administration, plan	3.232	2.559	5.892	5.879	4.592	4.592
Administration, sekretariatsservice	9.792	9.229	11.500	11.500	11.500	11.500
Administration, udvikling	4.970	6.010	4.845	4.845	4.845	4.845
Byggesagsgebyrer	0	0	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
I alt	27.830	26.962	29.066	29.053	27.766	27.766

Forudsætninger for budget 2021

Budget til administration byg er fra og med budget 2021 justeret med:

- budgettet er tilført 193.000 kr. i forbindelse med ændret konteringspraksis (løn til leder af byg konteres fremover kun på administration byg)
- budgettet er tilført 1.599.000 kr. i forbindelse med tilførsel af 3 årsværk for at understøtte og fremme byggeaktiviteten på Bornholm og samtidig leve op til servicemålene.

Budget til administration, miljø er fra og med budget 2021 justeret med:

- pr. 1. maj 2020 er de opgaver, der lå i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat angående miljøtilsyn flyttet over til Center for Natur, Miljø og Fritid. Budgettet vedrørende disse poster, er derfor overflyttet til Center for Natur, Miljø og Fritid

Budget til administration, plan er fra og med budget 2021 justeret med:

- budgettet er tilført 635.000 kr. i forbindelse med tilførsel af 1 årsværk for at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel på lokal- og kommuneplanlægning
- i forbindelse med omorganisering er budgettet tilført 537.000 kr. fra udviklingsteamet

- for 2021 og 2022 er budgettet tilført 625.000 kr. fra udviklingsteamet ifm. opgaver vedrørende strategisk udviklingsplan for Rønne
- i forbindelse med strukturel ubalance i budgettet for planteamet er budgettet tilført 844.000 kr. jf. ØEPU 170620
- teknisk korrektion på 638.000 kr. i 2021 og 2022 vedrørende midler til plan- og udviklingsarbejdet – overførsel fra 2020 til 2021 reduceres tilsvarende
- justering vedrørende lov- og cirkulæremidler: Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk
- justering vedrørende lov- og cirkulæremidler: Lov nr. 134 af 25. februar 2020 om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlægning
- justering vedrørende lov- og cirkulæremidler (fra 2022): Lov nr. 1715 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning (Strategisk planlægning for landsbyer).

Budget til administration, sekretariatsservice er fra og med budget 2021 justeret med:

- budgettet er tilført 721.000 kr. i forbindelse med udvidelse af opfølgningen på bopælspligten. Den nuværende juridiske ressource opnormeres til fuld tid samtidig med at der løftes med 1 administrativ medarbejder.
- budgettet er tilført 1.694.000 kr. fra IT-afdelingen
- budgettet er reduceret med 102.000 kr. i forbindelse med tilpasning af regionale midler.

Budget til administration, udvikling er fra og med budget 2020 justeret med:

- i forbindelse med omorganisering er budgettet reduceret med 537.000 kr., som er tilført til planteamet
- for 2021 og 2022 er budgettet reduceret med 625.000 kr., som er tilført til planteamet ifm. opgaver vedrørende strategisk udviklingsplan for Rønne.

Byggesagsgebyrer:

- fra og med budget 2021 er byggesagsgebyrer flyttet fra bevilling 42, Erhverv, byg og plan.
- taksten til byggesagsgebyr er 653 kr. pr. time. Indtægtsbudgettet er øget med 253.000 kr. pr. år i forbindelse med tilførsel af 3 årsværk til Byg.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	18.041	17.798	22.238	22.224	20.937	20.936
064552 Fælles IT og telefoni	18	0	0	0	0	0
064555 Miljøbeskyttelse	2.337	2.009	0	0	0	0
064556 Byggesagsbehandling	7.434	7.155	6.829	6.829	6.829	6.829
I alt	27.830	26.962	29.066	29.053	27.766	27.766

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	4.496	4.362	4.602	4.602	4.602	4.602
Indtægter	-53	0	0	0	0	0
Nettobudget	4.443	4.362	4.602	4.602	4.602	4.602
Heraf (netto)						
Administrative elever	1.924	1.823	1.851	1.851	1.851	1.851
Fælleskonto for annoncer, inventar, kontorartikler og porto	873	800	992	992	992	992
Bidrag til KKR-sekretariater	89	107	108	108	108	108
Kontingent sammenslutninger og foreninger	1.558	1.632	1.650	1.650	1.650	1.650
I alt	4.443	4.362	4.602	4.602	4.602	4.602

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat budget til ansættelse af fire administrative elever pr. år.

Under bidrag til KKR-sekretariater er der afsat budget til medfinansiering af fælleskommunal uddannelseskoordinator, medfinansiering af fælles sundhedssekretariat og fælles sekretariatet for det specialiserede socialområde samt KKR-bidrag til Greater Copenhagen.

Under kontingent til kommunale sammenslutninger og foreninger er der primært budgetteret med udgifter til Kommunernes Landsforening (KL), byplanlaboratoriet samt Copydan.

Fra og med 2021 er budgettet til porto blevet øget med 188.000 kr. årligt på grund af stigende portoudgifter.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	4.443	4.362	4.602	4.602	4.602	4.602
I alt	4.443	4.362	4.602	4.602	4.602	4.602

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	1.274	1.346	1.362	1.362	1.362	1.362
Indtægter	-519	0	0	0	0	0
Nettobudget	755	1.346	1.362	1.362	1.362	1.362
Heraf (netto)						
Ledertemadag	28	36	36	36	36	36
Lokale AKUT-midler	-12	0	0	0	0	0
MED og arbejdsmiljørådgivning	516	296	299	299	299	299
Personaleforeningen i BRK	160	163	165	165	165	165
Pulje til HovedMED-repræsentanter	0	237	241	241	241	241
Pulje til medarbejdertrivsel	0	366	370	370	370	370
Pulje til længerevarende uddannelser til ledere	75	248	251	251	251	251
Udbudte kurser	-12	0	0	0	0	0
I alt	755	1.346	1.362	1.362	1.362	1.362

Forudsætninger for budget 2021

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551 Sekre- tariat og forvaltnin- ger	755	1.108	1.121	1.121	1.121	1.121
065270 Løn- og barselspuljer	0	237	241	241	241	241
I alt	755	1.346	1.362	1.362	1.362	1.362

Direktion

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til direktionen, puljer samt konsulentbistand.

Økonomi for direktion

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	7.025	6.202	6.037	6.037	6.037	6.037
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	7.025	6.202	6.037	6.037	6.037	6.037
Heraf (netto)						
Administration, direktionen	6.040	5.095	4.999	4.999	4.999	4.999
Div. puljer	0	101	103	103	103	103
Konsulentbistand	738	778	706	706	706	706
Særlige analyser	247	227	230	230	230	230
I alt	7.025	6.202	6.037	6.037	6.037	6.037

Forudsætninger for budget 2021

I forbindelse med strukturel ubalance i budgettet for planteamet er budgettet til konsulentbistand reduceret med 81.000 kr. årligt og budgettet til administration, direktionen er reduceret med 174.000 kr. årligt jf. ØEPU 170620.

Under puljer er der afsat 103.000 kr. til Whistleblower-ordning.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	7.025	6.202	6.037	6.037	6.037	6.037
I alt	7.025	6.202	6.037	6.037	6.037	6.037

IT og digitalisering

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder datalinjer til alle relevante kommunale bygninger samt backup af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Styringen af systemudgifter hører under IT og digitalisering, og de fleste af disse udgifter afholdes også her.

Herudover omfatter området også Ø-arkivet og postfunktionen i Bornholms Regionskommune.

Økonomi for IT og digitalisering

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	54.835	60.964	63.290	63.293	63.255	63.255
Indtægter	-373	0	0	0	0	0
Nettobudget	54.462	60.964	63.290	63.293	63.255	63.255
Heraf (netto)						
Arkiv og digitalisering	5.882	5.727	5.815	5.815	5.815	5.815
Bilflåde, It	241	0	0	0	0	0
Indretning af arkivfaciliteter	48	0	0	0	0	0
IT, folkeskoler	621	5.060	4.323	4.323	4.323	4.323
IT, ældreområdet	118	883	893	893	893	893
IT og kommunikation	9.903	10.781	10.309	10.309	10.309	10.309
IT og kommunikation, hardware	-2.250	3.002	3.035	3.035	3.035	3.035
IT og kommunikation, netværk	2.221	4.556	3.928	3.928	3.928	3.928
IT og kommunikation, software	8.012	4.509	4.244	4.244	4.244	4.244
IT og kommunikation, telefoni	417	1.929	1.647	1.647	1.647	1.647
Systemudgifter	29.249	24.517	29.096	29.099	29.060	29.060
I alt	54.462	60.964	63.290	63.293	63.255	63.255

Forudsætninger for budget 2021

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 2020. Dog er der fra og med budget 2021 justeret med:

- tilførsel på 40.000 kr. årligt (kun til og med 2022) til drift af WannaSport
- tilførsel på 1.522.000 kr. vedrørende systemudgifter
- tilførsel på 1.674.000 kr. vedrørende UDB – IT-bidrag overført til IT
- justering vedrørende lov- og cirkulæremidler: Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)
- justering vedrørende lov- og cirkulæremidler (fra budget 2023): Overtagelse af E&E
- reduktion på 1.698.000 kr. i forbindelse med flytning af midler til administration, Sekretariatsservice
- reduktion på 303.000 kr. på telefoni, abonnements og it-aftale i forbindelse med strukturel ubalance i budgettet for planteamet jf. ØEPU 170620.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
002510 Fælles formål	170	135	136	136	136	136
002820 Grønne områder og naturpladser	3	3	3	3	3	3
003853 Skove	4	4	4	4	4	4
005280 Fælles formål	342	195	197	197	197	197
005281 Jordforurening	34	35	35	35	35	35
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	110	112	113	113	113	113
005593 Diverse udgifter og indtægter	33	18	18	18	18	18
005895 Redningsberedskab	86	0	9	9	9	9
022201 Fælles formål	131	133	135	135	135	135
022207 Parkering	29	29	29	29	29	29
022811 Vejvedligeholdelse mv.	55	43	43	43	43	43
002812 Belægninger m.v.	135	139	141	141	141	141
022814 Vintertjeneste	101	70	71	71	71	71
032201 Folkeskoler	1.188	5.769	5.040	5.040	5.040	5.040
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32	32	32	32	32	32
032215 Uddannelses og erhvervsvejledning m.v.	133	134	135	135	135	135

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	30	30	52	52	52	52
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	175	130	172	172	132	132
033250 Folkebiblioteker	-206	282	1.054	1.054	1.054	1.054
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	72	143	144	144	144	144
046285 Kommunal tandpleje	347	228	201	201	201	201
046289 Kommunal sundhedstjeneste	144	146	148	148	148	148
052510 Fælles formål	343	426	466	466	466	466
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	1.071	2.097	2.461	2.461	2.461	2.461
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	252	234	236	236	236	236
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	29	30	30	30	30	30
064550 Administrationsbygninger	48	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	10.722	9.165	9.280	9.280	9.280	9.280
064552 Fælles IT og telefoni	37.529	39.765	41.178	41.181	41.183	41.183
064553 Jobcentre	1.320	1.439	1.726	1.726	1.726	1.726
I alt	54.462	60.964	63.290	63.293	63.255	63.255

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	4.915	4.999	4.972	4.972	4.972	4.972
Indtægter	-2.761	-2.743	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702
Nettobudget	2.154	2.256	2.270	2.270	2.270	2.270

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Tilpasning af tilskud til Foreningen Folkemødet jf. ØEPU 170620 (strukturel ubalance i budgettet for planteamet)	-18	-18	-18	-18

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion.

Funktion og afdeling 1.000 kr.	Folkemødet
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2021-pl -----
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.270
I alt	2.270

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	4.915	4.999	4.972	4.972	4.972	4.972
Indtægter	-2.761	-2.743	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702
Nettobudget	2.154	2.256	2.270	2.270	2.270	2.270
Heraf (netto)						
Folkemødet	2.154	2.256	2.270	2.270	2.270	2.270
I alt	2.154	2.256	2.270	2.270	2.270	2.270

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat et tilskudsbeløb på 1.682.000 kr. til Foreningen Folkemødet. Fra og med 2021 er tilskuddet reduceret med 18.000 kr.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	2.154	2.256	2.270	2.270	2.270	2.270
I alt	2.154	2.256	2.270	2.270	2.270	2.270

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	8.434	8.665	10.334	8.905	8.905	8.905
Indtægter	-77	0	0	0	0	0
Nettobudget	8.358	8.665	10.334	8.905	8.905	8.905

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Tilpasning af konto til folketingsvalg	61	55	55	55
Tilpasning af konti til møder, rejser og andre aktiviteter jf. ØEPU 170620 (strukturel ubalance i budgettet for planteamet)	-63	-63	-63	-63

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.	-29	-29	-29	-29

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Etablering af ungeråd	0	51	51	51

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.	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Kommissioner, råd og nævn	Partistøtte / valg	Puljer / borgerinddragelse	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2021-pl -----				
064240 Fælles formål	0	0	190	0	190
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.677	0	0	0	6.677
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	1.076	276	0	1.352
064243 Valg	0	0	2.114	0	2.114
I alt	6.677	1.076	2.580	0	10.334

Overblik over bevilling Politikere, budget 2021 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2021-pl -----		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.677	0	6.677
Kommissioner, råd og nævn	1.076	276	1.352
Partistøtte / valg	190	2.114	2.304
I alt	7.944	2.390	10.334

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	5.623	6.543	6.677	6.677	6.677	6.677
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	5.623	6.543	6.677	6.677	6.677	6.677
Heraf (netto)						
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.623	6.543	6.677	6.677	6.677	6.677
I alt	5.623	6.543	6.677	6.677	6.677	6.677

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet til rejser og uddannelse dækker også Direktionens udgifter, hvis de deltager, mens resterende embedsmænds eventuelle deltagelse som udgangspunkt betales af de enkelte centre.

I 2021 er Kommunalbestyrelsens konti til møder, rejse- og uddannelse reduceret med 31.000 kr., mens andre aktiviteter er reduceret med 32.000 kr.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.535	6.543	6.677	6.677	6.677	6.677
064551 Sekretariat og forvaltninger	89	0	0	0	0	0
I alt	5.623	6.543	6.677	6.677	6.677	6.677

Kommissioner, råd og nævn

Beskrivelse

Området omfatter vederlag, kurser og mødeudgifter.

Økonomi for kommissioner, råd og nævn

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	805	1.093	1.076	1.127	1.127	1.127
Indtægter	-77	0	0	0	0	0
Nettobudget	728	1.093	1.076	1.127	1.127	1.127
Heraf (netto)						
Beboerklagenævn	22	46	46	46	46	46
Folkeoplysningsudvalget	22	98	99	99	99	99
Fredningsnævn	1	22	22	22	22	22
Handicapråd	65	73	74	74	74	74
Hegnsyn	5	12	12	12	12	12
Huslejenævn	160	218	191	191	191	191
Integrationsråd	-3	17	17	17	17	17
Råd under Fritid og Kultur	6	29	29	29	29	29
Skolebestyrelser	240	274	277	277	277	277
Udsatteråd	23	51	52	52	52	52
Ungeråd	0	0	0	51	51	51
Øvr. råd og nævn	3	7	7	7	7	7
Ældregeråd	184	246	249	249	249	249
I alt	728	1.093	1.076	1.127	1.127	1.127

Forudsætninger for budget 2021

Budgettet er en videreførelse af budget 2020. Dog er budgettet til Huslejenævnet reduceret med 29.000 kr. fra og med budget 2021 i henhold til ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Derudover er der afsat midler til etablering af et ungeråd fra og med 2022. 20.000 kr. til sekretariatsbetjening og 31.000 kr. til aktiviteter, kurser m.m. I første halvdel af 2021 får Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget en sag om etablering af et Ungeråd.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064242 Kommissioner, råd og nævn	728	1.093	1.076	1.127	1.127	1.127
I alt	728	1.093	1.076	1.127	1.127	1.127

Partistøtte / valg

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til folketings-, kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Europa-parlaments- og ældrerådvalg samt folkeafstemninger. Endvidere hører partistøtte til området.

Økonomi for partistøtte / valg

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	2.006	1.029	2.580	1.101	1.101	1.101
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.006	1.029	2.580	1.101	1.101	1.101
Heraf (netto)						
Valg, fælles formål	10	34	35	40	40	40
Folketingsvalg	1.836	806	877	870	870	870
Kommunalvalg	0	0	1.203	0	0	0
Valg til ældreråd	0	0	276	0	0	0
Partistøtte	160	188	190	190	190	190
I alt	2.006	1.029	2.580	1.101	1.101	1.101

Forudsætninger for budget 2021

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.

Valgkontiene er justeret til forventeligt forbrug.

Tilskud til partiernes politiske arbejde udgør 7,75 kr. pr. stemme (2021-niveau) på grundlag af seneste kommunalbestyrelsesvalg.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift + Statsrefusion	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
064240 Fælles formål	160	188	190	190	190	190
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	0	276	0	0	0
064243 Valg m.v.	1.847	841	2.114	911	911	911
I alt	2.006	1.029	2.580	1.101	1.101	1.101

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2021 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.

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter			362			
Indtægter						
Nettobudget			362			

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
SSU-A01 Anlægstilskud til Blæksprutten	362			

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Psykiatri og Handicap

Center for Psykiatri og Handicap er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekts gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Blæksprutten, anlægstilskud	362			
I alt	362	0	0	0

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat følgende anlægsprojekt indenfor Center for Psykiatri og Handicap under Social- og Sundhedsudvalget:

- **Blæksprutten, anlægstilskud.** Der er afsat 0,362 mio. kr. i 2021 til igangværende renovering af huset, hvor Blæksprutten har lokaler. Anlægstilskuddet gives til overdækning af terrasse, nyt gulv i entré, café og aktivitetsrum, nye vægge i aktivitetsrum, nye møbler i caféen samt maling af caféen. Der ydes et tilskud på 0,436 mio. kr. brutto. Efter momsandelsrefusion bliver det til en udgift for kommunen på 0,362 mio. kr.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	1.138	10.765	5.099	9.279	9.279	779
Indtægter						
Nettobudget	1.138	10.765	5.099	9.279	9.279	779

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
JUFU-A01 Bornholms Museum, anlægstilskud	-8.500		8.500	
JUFU-A02 FGU Bornholm, anlægstilskud	1.000			
JUFU-A03 Gudhjem Svømmehal, anlægstilskud	3.320			

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.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin	3.320			
Renoveringspulje til selvejende haller	779	779	779	779
Bornholms Museum		8.500	8.500	
I alt	4.099	9.279	9.279	779

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget:

- **Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin.** Der er afsat 3,320 mio. kr. i 2021 til anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal i forbindelse med etablering af et varmtvandsbassin. Udbetalingen af anlægstilskuddet forudsætter et fuldt finansieret projekt. Der ydes et tilskud på 4,0 mio. kr. brutto. Efter momsandelsrefusion bliver det til en udgift for kommunen på 3,320 mio. kr.
- **Renoveringspulje til selvejende haller.** Der er afsat 0,779 mio. kr. i 2021, samt 0,779 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. Anlægstilskuddet blev i aftalen om budget 2020 forhøjet med 17,0 mio. kr. I aftalen om budget 2021 rykkes 8,5 mio. kr. fra 2021 til 2023. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 at reducere rådighedsbeløbet i 2019 med 0,5 mio. kr. til brug for udarbejdelse af en miljørapport. Der er således afsat i alt 33,1 mio. kr. til projektet. Der er i 2017 meddelt en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projektering.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekts gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
FGU Bornholm, anlægstilskud	1.000			
I alt	1.000	0	0	0

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat følgende anlægsprojekt indenfor Center for Job, Uddannelse og Rekruttering under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget:

- **FGU Bornholm, anlægstilskud.** Der er afsat 1 mio. kr. i 2021 til at skabe mere fleksible og bedre fysiske rammer for den forberedende grunduddannelse (FGU) i tilknytning til Campus Bornholm.

Natur- og Miljøudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	115.162	53.000	39.253	44.992	49.340	50.481
Indtægter	-25.300					
Nettobudget	89.862	53.000	39.253	44.992	49.340	50.481

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
NMU-A02 Færdiggørelse af kyststien øen rundt	300			
NMU-A03 Kildebakken, nyt ABA-anlæg	500			
NMU-A04 NaturBornholm, nyt ABA-anlæg	250			
NMU-A05 Frivillighus Klemensker Skole, handicapprojekt og -indgang	450			
NMU-A06 Intern ESCO 3 - energirenovering	3.000	3.000	3.000	3.000
NMU-A07 Samling af administrationen, reduceres og rykkes	-10.190	-5.095	5.095	
NMU-A08 Plc. Bykær, servicearealer, forskydning		-585	-1.755	-2.340
NMU-A08 Plc. Bykær, boliger, forskydning		-4.888	-14.664	-19.552
NMU-A09 Udbygning af offentlige toiletter	1.500			
NMU-A10 Virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien	750			

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.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Færdiggørelse af kyststien øen rundt	300			
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023	935	935	935	
Disponibel anlægspulje, veje og broer	13.368	16.527	16.527	16.527
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	1.260	510	510	
Disponibel anlægspulje, havne	1.838	1.838	1.838	2.150
I alt	17.701	19.810	19.810	18.677

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget:

- **Færdiggørelse af kyststien øen rundt.** Der er afsat 0,3 mio. kr. til at færdiggøre kyststien. Midlerne skal primært gå til etablering af stien på den sydlige del af Bornholm, således at den så vidt muligt går oppe på skrænterne og klitterne i stedet for på stranden.
- **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 med et år. Trafiksikkerhedsplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019. Natur- og Miljøudvalget godkender hvert år en prioritering af puljen.
- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til veje og broer på 13,368 mio. kr. i 2021 og 16,527 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Grunden til den lavere pulje i 2021 er, at der allerede i 2020 er givet anlægsbevilling til et flerårigt projekt vedrørende reovering af Stevelen bro, som er finansieret af denne pulje. Natur- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.
- **Pulje til parkeringsforhold/-strategi.** I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat i alt 2,0 mio. kr. fordelt over årene 2020-2023 til parkeringsforhold primært i kystbyerne. I forbindelse med budgetforliget for 2021 er der afsat yderligere 0,750 mio. kr. i 2021 til virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1,838 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023. I 2024 er der afsat 2,150 mio. kr. Dette skyldes, at den disponible anlægspulje ekstraordinært blev nedskrevet med 0,306 mio. kr. (2020-priser) i årene 2020-2023 som følge af et akkumuleret underskud, jf. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 10. april 2019. Natur- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen.

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.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Gadebelysning, LED-teknologi	10.529			
Reovering af Stevelen bro 2020-2021	3.159			
ESCO, energireovering kom. bygninger, fase 3	3.000	3.000	3.000	3.000
Etablering af to offentlige toiletter	1.500			

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	517	4.898	4.898	4.898
Frivillighus Klemensker Skole, handicapfaciliteter	450			
Renoveringspulje til skolebygninger	938	1.305	1.305	1.305
Kildebakken, nyt ABA-anlæg	500			
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	710	710	710	710
NaturBornholm, nyt ABA-anlæg	250			
Etablering af nyt børnehus i Allinge		10.174	9.050	
Pulje til samling af administration, ny proces		5.095	5.095	
Nye plejeboliger, servicearealer			585	2.340
Nye plejeboliger, boliger			4.888	19.552
I alt	21.552	25.182	29.530	31.804

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget:

- **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.
- **Renovering af Stevelen bro 2020-2021.** Projektet har en samlet bevilling på 6,2 mio. kr. og løber over to år. Projektet er finansieret via den disponible anlægspulje, veje og broer.
- **ESCO, energirenovering af kommunale bygninger, fase 3.** Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. fordelt over årene 2021-2024. 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.
- **Etablering af to offentlige toiletter.** Der er afsat 1,5 mio. kr. til etablering af to offentlige toiletter. Der skal ske en administrativ vurdering af hvor etableringen giver mest effekt.
- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 0,517 mio. kr. i 2021 og 4,898 mio. kr. årligt i årene 2022-2024. Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2020, at projekter for i alt 4,3 mio. kr. skulle fremrykkes fra 2021 til 2020, hvilket puljen er reduceret med i 2021. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligehold og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.
- **Frivillighus Klemensker Skole, handicapfaciliteter.** Der er afsat 0,45 mio. kr. til etablering af handicapindgang og -toilet i det nye frivillighus i bygning C på den tidligere Klemensker Skole.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 0,938 mio. kr. i 2021 og 1,305 mio. kr. årligt i årene 2022-2024. Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2020, at projekter for i alt 0,36 mio. kr. skulle fremrykkes fra 2021 til 2020, hvilket puljen er reduceret med i 2021. Puljen benyttes til renovering af skolebygninger.
- **Kildebakken, nyt ABA-anlæg.** Der er afsat 0,50 mio. kr. til et ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering).
- **Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,71 mio. kr. årligt til kommunale idrætsfaciliteter.
- **NaturBornholm, udskiftning af ABA-anlæg.** Der er afsat 0,25 mio. kr. i 2021 til udskiftning af ABA-anlæg.
- **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. Der er afsat i alt 19,8 mio. kr. til projektet.

- **Pulje til samling af administrationen, ny proces.** I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat i alt 25,0 mio. kr. til samling af administrationen. I budgetforliget for 2021 er budgettet reduceret med ca. 10 mio. kr. og projektet er rykket et år. Der er nu afsat i alt 15,2 mio. kr. til samling af administrationen, fordelt med 5 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Midlerne blev afsat som supplement til de eksisterende renoveringspuljer, der er afsat til administrationsbygninger.
- **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 i 2019 og 2020 blev det besluttet at udskyde anlægsarbejdet, og i budgetforliget for 2021 blev det besluttet at udskyde anlægsarbejdet til 2024. Projektets samlede bruttoudgifter udgør ca. 109,5 mio. kr., hvoraf langt størstedelen lånefinansieres. Frem mod budgetlægningen for 2022 skal beslutningsgrundlaget for at etablere et plejecenter opdateres.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i 2021-pl -----			
Udgifter	13.874	13.372	22.602	11.709	11.712	6.712
Indtægter	-23.565	-12.931	-12.291	-9.241	-9.250	-6.950
Nettobudget	-9.691	441	10.311	2.468	2.462	-238

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse				
ØEPU-A01 Medfinansiering af Byens Hus/Torv på Tværs i Rønne	5.000	5.000	5.000	
ØEPU-A02 Medfinansiering af Nexø Strandpark	10.000			

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.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
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	-5.923
I alt	-3.223	-3.223	-3.223	-923

Forudsætninger for budget 2021

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. i årene 2021-2023 og netto -923 mio. kr. i 2024.

Øversigt 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.	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Allinge, områdefornyelse/helhedsplan	892			
Allinge, områdefornyelse/helhedsplan, tilskud	-3.050			
Aakirkeby, områdefornyelse	390	390		
Aakirkeby, områdefornyelse, tilskud	-231	-231		
Nexø, områdefornyelse	347	347		
Nexø, områdefornyelse, tilskud	-205	-205		
Nexø Strandpark, medfinansiering	10.000			
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne, medfinansiering	5.000	5.000	5.000	
Områdefornyelse, nye projekter	973	973	1.712	1.712
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud	-584	-584	-1.027	-1.027
I alt	13.533	5.690	5.685	685

Forudsætninger for budget 2021

Der er afsat følgende anlægsprojekter inden for 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.
- **Aakirkeby, områdefornyelse.** Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 et byfornyelsesprogram for Aakirkeby. Projektet realiseres i samarbejde med byens foreninger og erhverv. Projektet har modtaget tilsagn om statstilskud på indtil videre 1,653 mio. kr. samt tilskud fra LAG-Bornholm på 0,07 mio. kr. Der søges forsat ekstern finansiering for at kunne realisere det fulde byfornyelsesprogram.
- **Nexø, områdefornyelse og strandpark.** Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 et byfornyelsesprogram for Nexø. Programmet er senest revideret og godkendt i juni 2020. Projektet realiseres i samarbejde med byens foreninger og erhverv. Projektet har modtaget tilsagn om statstilskud på indtil videre 1,730 mio. kr. Der søges forsat ekstern finansiering for at kunne realisere det fulde byfornyelsesprogram. I forbindelse med budgetforliget for 2021 er afsat 10,0 mio. kr. som medfinansiering til etablering af strandparken under byfornyelsesprogrammet.

- **Byens Hus/Torv på Tværs i Rønne.** Der er afsat i alt 15,0 mio. kr. i årene 2021-2023 som medfinansiering til Byens Hus og Torv på Tværs i Rønne. Projektet vil genskabe noget af det tabte byliv i Rønnes centrum til gavn for borgere og de handlende, og vil bl.a. omdanne den nuværende Dams Gård til et hus, der rummer aktiviteter fra morgen til aften. Med baggrund i det afsatte beløb kan der indledes dialog med eksterne fonde med henblik på at rejse den samlede finansiering til realisering af projektet.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,389 mio. kr. i 2021 og 2022 samt netto 0,685 mio. kr. i 2023 og 2024. Grunden til at budgettet er højere i 2021 og 2022 er, at de flerårige områdefornyelsesprojekter Aakirkeby og Nexø blev finansieret via puljen i 2021 og 2022. Puljen bliver prioriteret af kommunalbestyrelsen.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Renter	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	156					
Indtægter	-7.582	-7.820	-6.614	-6.563	-6.512	-6.463
Nettobudget	-7.425	-7.820	6.614	-6.563	-6.512	-6.463
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-1.726	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Kortfr. tilgodeh.	-380	-400	-300	-300	-300	-300
Langfr. tilgodeh.	-147	-135	-145	-145	-145	-145
Deponerede bel.	-117					
Klimatilpasning	-213	-205	-196	-187	-177	-168
Bhs. Forsyning	10					
Bofa	0	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-4.853	-4.880	-4.770	-4.730	-4.690	-4.650
I alt	-7.425	-7.820	6.614	-6.563	-6.512	-6.463

Forudsætninger for budget 2021

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 1.200.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 240 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 300.000 kr.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 145.000 kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægterne vedr. klimatilpasningslån udgør 196.000 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 4.770.000 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Renter	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	4.266	3.457	3.224	3.299	3.269	3.248
Indtægter						
Nettobudget	4.266	3.457	3.224	3.299	3.269	3.248
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	71	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	4.195	3.407	3.174	3.249	3.219	3.198
I alt	4.266	3.457	3.224	3.299	3.269	3.248

Forudsætninger for budget 2021

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 3.174.000 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Nettoafdrag på udlån	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	10.031	3.234	15.950	18.050	20.150	950
Nettobudget	10.031	3.234	15.950	18.050	20.150	950
Heraf						
Aktier mv.	-195					
Beboerindskud	-546	400	400	400	400	400
Landsbyggefond	2.300	3.284	1.000	1.100	1.200	1.000
Indefrysning af stigning i e-skat	9.741		15.000	17.000	19.000	
Andre udlån	-528	-450	-450	-450	-450	-450
Deponeringer	-742					
I alt	10.031	3.234	15.950	18.050	20.150	950

Forudsætninger for budget 2021

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.

Som følge af boligskatteaftalen i 2020 indefrysnes stigninger i grundskylden i forhold til 2017 også i perioden 2021-2023. Der er afsat budget hertil, idet det er forudsat finansieret ved tilsvarende optagelse af lån.

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til grundkapitalindskud i boliger efter almenboligloven. Der er i 2022 afsat 0,1 mio.kr. i kapitalindskud i forbindelse med renoveringsprojekt i BO42s afdeling i Svaneke og i 2023 afsat 0,2 mio. kr. i kapitalindskud i forbindelse med renoveringsprojekt i BO42s afdeling i Rønne Nord.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Afdrag på lån	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	66.125	38.231	39.651	37.134	38.173	29.808
Indtægter						
Nettobudget	66.125	38.231	39.651	37.134	38.173	29.808
Heraf						
Realkredit	665	716	765	823	885	922
KommuneKredit	19.330	21.762	23.072	20.434	21.347	12.884
Klimainvesteringer	467	476	485	494	503	512
Ældreboliger	45.663	15.277	15.330	15.384	15.437	15.491
I alt	66.125	38.231	39.651	37.134	38.173	29.808

Forudsætninger for budget 2021

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

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

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Optagelse af lån	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-37.400	-23.501	-32.529	-30.000	-32.000	-13.000
Nettobudget	-37.400	-23.501	-32.529	-30.000	-32.000	-13.000
Heraf						
KommuneKredit	-37.400	-23.501	-32.529	-30.000	-32.000	-13.000
Ældreboliger						
I alt	-37.400	-23.501	-32.529	-30.000	-32.000	-13.000

Forudsætninger for budget 2021

Det er i budget 2021 forudsat, at der optages lån til anlæg uden konkrete formål på 4 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. årligt i 2022 - 2024.

Der optages lån vedr. energirenoveringer på 13,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt i 2022 – 2024.

Der er forudsat optaget lån med hhv. 15 mio. kr., 17 mio. kr. og 19 mio. kr. i 2021 til 2023 til finansiering af indefrysning af stigninger i grundskylden. I forbindelse med sagen om optagelse af lån på sidste års låneramme tager kommunalbestyrelsen stilling til, om lånene skal optages.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt afslag på ansøgninger om lånedispensation til budget 2021.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Tilskud og udligning	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	35.409	36.918	19.422	19.737	20.052	20.389
Indtægter	-1.125.032	-1.115.864	-1.281.288	-1.285.381	-1.283.624	-1.309.632
Nettobudget	-1.089.623	-1.078.946	-1.261.866	-1.265.644	-1.264.622	-1.289.243
Heraf						
Generelle tilskud	-859.928	-824.408	-1.025.844	-1.024.137	-1.033.921	-1.055.358
Udlign. udlænd.	19.368	19.608	7.068	7.160	7.245	7.341
Kom. udvikl. bidr.	540	444	444	450	458	462
Særlige tilskud	-250.332	-275.640	-244.584	-250.167	-238.404	-242.738
Ref. købsmoms	729	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
I alt	-1.089.623	-1.078.946	-1.261.866	-1.265.644	-1.264.622	-1.289.243

Forudsætninger for budget 2021

Udligning og generelle tilskud

Tilskuds- og udligningssystemet for kommunerne er ændret fra og med budget 2021. Denne udligningsreform har medført, at Bornholms Regionskommune får højere tilskud en i det tilskuds- og udligningssystem, der har været gældende til og med budget 2020.

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er for 2021 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.	2021	2022	2023	2024
Udligning af beskatningsgrundlag	-212.280	-226.730	-219.780	-233.929
Udligning – overudligning	2.376	2.640	2.605	2.629
Udligning af udgiftsbehov	-157.644	-159.243	-159.809	-162.825
Særlig kompensation	21.756	22.191	22.635	23.110
Statstilskud (ordinært)	-589.550	-568.245	-589.616	-592.523
Statstilskud (betinget - drift)	-20.244	-20.180	-20.117	-20.057
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.744	-6.727	-6.706	-6.686
Statstilskud – forhøjelse af grundskyld	576	288	0	0
Udligning af selskabsskat	-20.256	-23.696	-17.521	-18.512
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-324	-340	-342	-344
I alt	-1.025.844	-1.024.137	-1.033.921	-1.055.358

Bornholms Regionskommune forhøjede i 2019 grundskyldspromillen, og modregnes derfor i bloktilskuddet i 4 år fra 2019 – 2022.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2021 er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 7.068.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 113 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. særlige tilskud jf. tabellen nedenfor.

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

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-35.004	-12.000	-12.000	-12.000
§21 tilskud – Ø-kommuner	-51.204	-52.279	-53.377	-54.498
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-15.396	-15.596	-15.799	-16.004
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2.940	-2.999	-3.059	-3.123
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7.704	-7.857	-8.014	-8.183
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.320	-10.530	-10.740	-10.966
Finansieringstilskud	-36.372	-36.999	-37.841	-38.636
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-14.700	-14.000	-14.000	-14.000
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	-15.972	-15.972		
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.812	-11.028	-11.249	-11.485
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.032	-1.043	-1.074	-1.096
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-68.484	-69.854	-71.251	-72.747
Overgangsordning vedr. udligningsreform	25.356			
Særlige tilskud i alt	-244.584	-250.167	-238.404	-242.738

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 2021. Det er forudsat at Bornholms Regionskommune opnår et tilskud på 12 mio. kr. i overslagsårene.

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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Skatter	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	962	1.248	1.217	1.224	1.230	1.237
Indtægter	-1.788.022	-1.834.973	-1.821.710	-1.853.736	-1.899.149	-1.928.441
Nettobudget	-1.787.060	-1.833.725	-1.820.493	-1.852.512	-1.897.919	-1.928.441
Heraf						
Indkomstskat	-1.615.800	-1.658.571	-1.643.161	-1.671.157	-1.715.085	-1.739.266
Selskabsskat	-17.228	-16.409	-10.673	-12.000	-9.000	-9.500
Dødsboskat	-399	-102	-1.675			
Grundskyld	-150.820	-155.935	-162.276	-166.647	-171.126	-175.730
Dækningsafgift	-2.813	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
I alt	-1.787.060	-1.833.725	-1.820.493	-1.852.512	-1.897.919	-1.928.441

Forudsætninger for budget 2021

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2021 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 6.274,7 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. 6.381,6 mio. kr., 6.549,3 mio. kr. og 6.641,6 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 817.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 10.673.000 kr. i 2021 er det faktiske beløb udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

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

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af dødsboskat med 1.675.000 kr.

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2021 er beregnet til 6.278,8 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 5.586,3 mio. kr. Forskellen på 692,5 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2021 fastsat med en grundskyldspromille på 34,00, hvilket er uændret i forhold til 2020.

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 end 22.

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 162,7 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der regnet med en stigning på henholdsvis 7,0 pct., 2,8 pct. og 2,81 pct. jf. KL's forventning til stigninger i ejendomsværdierne for øvrige ejendomme og en stigning på 0,3 pct., 0,1 pct. og 0,1 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.	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Balanceforskydninger	2019-pl	2020-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-25.615	-19.209	5.732	-27.041	-55.318	-78.339
Nettobudget	-25.615	-19.209	5.732	-27.041	-55.318	-78.339
Heraf						
Likvide aktiver	-23.601	-18.943	5.998	-26.775	-50.751	-60.867
Tilgodehavender	-4.365					
Øvrige aktiver	-955					
Kassekreditter					-4.301	-17.206
Øvrige passiver	3.306	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	-25.615	-19.209	5.732	-27.041	-55.318	-78.339

Forudsætninger for budget 2021

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen forøges med 6,0 mio. kr. i 2021.

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 240 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.