



Budget 2022

Bind 2:
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord.....	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål.....	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning.....	8
12 Børn og familie.....	16
13 Undervisning.....	36
31 Ældre.....	49
32 Psykiatri og handicap.....	69
33 Sundhed.....	81
34 Sociale ydelser.....	101
21 Kultur og fritid.....	114
22 Biblioteker.....	123
59 Idrætsområder.....	125
41 Uddannelse og beskæftigelse.....	128
51 Beredskab.....	142
52 Teknik, natur og miljø.....	144
53 Veje, parker og anlæg.....	149
54 Vej og park.....	155
55 Ejendomme og service.....	158
56 DeViKa.....	163
57 Kollektiv trafik.....	164
58 Affaldshåndtering.....	166
42 Erhverv, byg og plan.....	168
61 Økonomi og personale.....	174
62 Administration og it.....	183
63 Folkemødet.....	196
64 Politikere.....	198
Anlæg.....	204
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter.....	210
92 Renteudgifter.....	211
93 Afdrag på udlån.....	212
94 Afdrag på lån.....	213
95 Optagelse af lån.....	214
96 Tilskud og udligning.....	215
97 Skatter.....	217
98 Balanceforskydninger.....	219

FORORD

Bind 2 til Budget 2022 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 2022.

Kommunalbestyrelsens visioner og mål.

Kommunalbestyrelsen har en vision om at være 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028.

Kommunalbestyrelsen har opstillet seks visionsspor for arbejdet hen imod visionen. Disse er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

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

1.000 nye jobåbninger inden 2028

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

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

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

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

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

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

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

Trivsel og glæde i ældrelivet

Social- og Sundhedsudvalget

- Social- og Sundhedsudvalget vil sammen med borgerne, deres pårørende og medarbejderne i kommunen skabe rammer og muligheder, som understøtter og giver de ældre handlekraft, så de kan leve et så meningsfuldt, selvstændigt og udfoldet liv som muligt.

Social- og Sundhedsudvalget understøtter trivsel, forebyggelse og en rehabiliterende tilgang i forhold til såvel de velfungerende ældre, de sårbare ensomme og de ældre med behov for pleje

Bornholm som det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

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

Natur- og Miljøudvalget

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

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

Børne- og Skoleudvalget

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

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

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

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

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

Børne- og Skoleudvalget

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

Bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Natur- og Miljøudvalget

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

Børne- og Skoleudvalget

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

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

Bevilling 11 Dagpasning

Beskrivelse

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

Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	166.697	174.418	174.869	175.107	177.436	179.839
Indtægter	-46.505	-41.032	-42.803	-41.629	-41.523	-41.453
Nettobudget	120.192	133.386	132.066	133.478	135.912	138.386

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Demografi 2022	1.270	1.278	1.358	3.794
Svaneke Børnehus til Mælkebøtten	-87	-209	-209	-209
Korrektion af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser på SFO-området (Bevilling 13 Undervisning)	-434	-136	-89	-52
Opgavesnit Børn og Familie/Økonomi og Personale	240	240	240	240
Personaleforsikringer – teknisk korrektion	19	19	19	19
BSU K11 Tilpasning som følge af faldende pasningsgrad	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
BSU M11 Tilpasning minimumsnormeringer	-3.672	-4.182	-5.303	-5.303

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data)	34	21	21	21
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. (indførelse af beskæftigelseskrav)			7	7

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
BSU-01 Ingen tilskud til pasning af egne børn	-327	-327	-327	-327
BSU-02 Ingen pulje til små børnehuse	-162	-162	-162	-162

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	-6.119	0	-6.119
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	-507	0	-507
05.25.10 Fælles formål	22.352	193	22.545
05.25.11 Dagpleje	14.961	0	14.961
05.25.14 Daginstitutioner	62.189	3.030	65.219
05.25.19 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	32.122	0	32.122
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.687	0	2.687
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.157	0	1.157
I alt	128.842	3.223	132.066

Dagtilbud

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	164.165	166.844	171.645	169.877	169.827	169.793
Indtægter	-46.353	-41.032	-42.803	-41.629	-41.523	-41.453
Nettobudget	117.812	125.812	128.842	128.248	128.303	128.340
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	1.199	1.170	1.468	1.455	1.455	1.455
Dagtilbud fælles	1.020	0	0	0	0	0
Pladsanvisning	1.217	1.134	1.157	1.157	1.157	1.157
Børnehuse og specialpædagoger	83.408	89.595	91.499	91.499	91.499	91.499
Social normering	1.562	1.609	1.642	1.642	1.642	1.642
Børnehuse, overgang til skole	179	190	193	193	193	193
Pulje til normeringer	133	0	0	0	0	0
Privatinstitutioner og puljeordninger	26.644	28.132	29.528	28.400	28.400	28.400
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	2.690	2.805	3.393	3.393	3.393	3.393
Tilskud til forældre der passer egne børn	700	724	0	0	0	0
Dagpleje og dagpleje tilsyn	17.285	18.329	18.512	18.512	18.512	18.512
Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud	-19.488	-20.482	-21.207	-20.660	-20.605	-20.569
Betaling fra andre kommuner	-218	0	0	0	0	0
De Små Børns Bornholm	1.479	2.605	2.657	2.657	2.657	2.657
I alt	117.812	125.812	128.842	128.248	128.304	128.340

Forudsætninger for budget 2022

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 246.523 kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løsøre. Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder. Sætserne er som følger:

Kategori	Årligt takstbeløb pr. barn
0 – 2 år	93.251 kr.
0 – 2 år deltid (30 timer)	69.937 kr.
3 – 6 år	53.283 kr.
3 – 6 år deltid (30 timer)	39.962 kr.
Støttebeløb pr. 0 – 6 år	1.288 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. 309 0-2 årige og 680 3-6 årige helårsbørn med fuldtidstilbud og fire 0-2 årige og otte 3-6 årige med deltidstilbud (30 timers tilbud) i 2022.

Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet er ved budgetlægningen for 2021 blevet reduceret med 160.000 kr. pga. ændret ledelsesmodel. Der er i 2022 budgetteret med pasning af 10 børn, hvilket er minimumsbudgettet.

Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne.

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

I 2022 er der budgetteret med betaling for pasning af 424 helårsbørn i privatinstitutioner. De 107 børn forventes passet i vuggestuer (heraf to på deltid) og 317 børn i børnehaver (heraf to på deltid). Dertil er der budgetteret med tilskud til 52 helårsbørn, hvor forældrene vælger privat pasning (kun 0-2 årige).

Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens § 36. Sætserne i 2022 er:

Alder	Driftstilskud
0-2 årige, fuldtid	94.236 kr.
0-2 årige, deltid	70.680 kr.
3-6 årige, fuldtid	59.376 kr.

3-6 årige, deltid	44.532 kr.
-------------------	------------

Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2022:

Alder	Adm.bidrag	Bygningstilskud
0-2 årige, fuldtid	3.252 kr.	5.340 kr.
0-2 årige, deltid	2.592 kr.	4.248 kr.
3-6 årige, fuldtid	2.148 kr.	2.760 kr.
3-6 årige, deltid	1.620 kr.	2.076 kr.

Tilskuddet til forældre der privat pasning 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 2022 lyder på 65.244 kr. årligt.

Der ydes fra 2022 ikke længere tilskud til pasning af egne børn jf. budgetforliget for 2022-25.

Dagpleje og dagpleje tilsyn:

Budgettet for området styres også efter modellen "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 160 børn i dagplejen i 2022, hvoraf 156 børn har en fuldtidsplads og fire børn har en deltidspads (30 timers tilbud) – dette svarer til i alt 159 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 52 børn i 2022. 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	160
Antal børn i frit valg	52
Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *)	4
Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *)	3,788

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsring, 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)	1.157 kr.
Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt)	3.202 kr.
Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	236 kr.
Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.)	17.038 kr.

Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt)	1.011 kr.
Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt)	14.442 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 2022 på både dagtilbuds- og SFO-området.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
03.22.05 Skolefritidsordninger	-5.390	-5.359	-6.119	-6.046	-5.991	-5.954
03.22.08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil.	-490	-702	-507	-507	-507	-507
05.25.10 Fælles formål	20.062	21.745	22.352	22.198	22.198	22.198
05.25.11 Dagpleje	13.981	14.817	14.961	14.961	14.961	14.961
05.25.14 Daginstitutioner	56.790	61.064	62.189	62.902	62.902	62.902
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.833	30.480	32.122	30.895	30.895	30.895
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.809	2.633	2.687	2.687	2.687	2.687
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.217	1.134	1.157	1.157	1.157	1.157
I alt	117.812	125.812	128.842	128.248	128.304	128.340

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	2.533	7.574	3.224	5.229	7.609	10.046
Indtægter	-152	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.381	7.574	3.224	5.229	7.609	10.046
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	0	4.470	52	2.057	4.438	6.874
Sprogstimulering	105	138	141	141	141	141
Fællesudgifter, daginst. studerende	2.275	2.965	3.030	3.030	3.030	3.030
I alt	2.381	7.574	3.224	5.229	7.609	10.046

Forudsætninger for budget 2022

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

Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge:

Budgettet indeholder følgende poster i 2022:

Pulje til åbent mellem jul og nytår	50
Svaneke Børnehus til Mælkebøtten	-87
Midler vedr. personaleudgifter til de kommunale børnehuse	12
Statslige puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer i 2022	-4.790
De kommunale børnehuses andel af de statslige puljemidler i 2022	4.136
Pulje til "Pengene følger barnet"	731
I alt	52

Puljen til sikring af små børnehuse er afskaffet ved budgetlægningen for 2022.

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 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.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
05.25.10 Fælles formål	105	4.608	194	2.199	4.579	7.015
05.25.14 Daginstitutioner	2.275	2.965	3.030	3.030	3.030	3.030
I alt	2.381	7.574	3.224	5.229	7.609	10.046

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", "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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	202.172	195.537	205.783	198.182	198.240	198.243
Indtægter	-18.244	-16.781	-17.204	-17.204	-17.204	-17.204
Nettobudget	183.928	178.756	188.579	180.978	181.036	181.039

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Foreløbig takstudmelding for 2022	-11	-11	-11	-11
KB 2021.03.25, pkt. 7 Besparelse i Børn og Familie annullering	612	612	612	612
KB 2021.04.24, Pkt. 23 Besparelse eksterne konsulenter	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
Demografi 2022	112	120	147	150
Personaleforsikringer – teknisk korrektion	32	32	32	32
Opgaver vedr. nyt Familieplejeteam. Driftsmidler til andre bevillinger – netto	-48	-48	-48	-48
BSU-K12 Børne- og familieområdet	7.038	0	0	0
I alt	6.491	-539	-512	-509

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Tabt arbejdsfortjeneste, netto	0	0	-7	-7
Barnets Reform	0	0	20	20
Kontinuitet i anbringelsen m.v.	0	0	3	3
Dataindberetninger på socialområdet	1	1	1	1
I alt	1	1	17	17

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
BSU-03 Intet tilskud til SFO i frie grundskoler	-408	-408	-408	-408
BSU-04 Ophør af PREP	-153	-153	-153	-153
BSU-05 Reduktion af familierådgivning i dagtilbud	-510	-510	-510	-510
BSU-06 1-årig besparelse på møder og uddannelsesaktiviteter	-195	0	0	0
BSU-07 Fortsættelse af behandlingsindsatserne i STIME	884	1.326	1.326	1.326
BSU-08 1-årig opnormering af PPR-psykolog	535	0	0	0
BSU-15 Bortfald af finansiering af behandlingstilbud på Hel-dagsskolen	-750	-750	-750	-750
BSU-16 Analyse og beskrivelse af projekt om social bæredygtighed	0	0	0	0
I alt	-594	-495	-495	-495

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	Udførelsestilbud	I alt
Drift + Statsrefusion				
032201 Folkeskoler	0	342	218	559
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	12.038	12.038
032205 Skolefritidsordninger	0	251	0	251
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0	0	228	228
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0	4.992	519	5.510
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	0	0	-3	-3
046289 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	4.571	4.571
046290 Andre sundhedsudgifter	0	114	0	114
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-9.974	0	-9.974
052510 Fælles formål	0	-122	0	-122
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0	61	0	61
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0	453	0	453
052820 Opholdssteder mv. for børn	0	21.436	0	21.436
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.799	18.108	31.903	52.811
052822 Plejefamilier	0	30.696	0	30.696
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	0	23.594	0	23.594
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	2.379	0	2.379
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0	483	0	483
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	4.080	0	4.080
055772 Sociale formål	0	5.335	0	5.335
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	3.706	3.706
064551 Sekretariat og forvaltninger	0	1.177	0	1.177
064558 Det specialiserede børneområde	0	23.439	5.758	29.197
I alt	2.799	126.842	58.938	189.329

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	2.768	2.733	2.799	2.799	2.799	2.799
Indtægter	-99	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.669	2.733	2.799	2.799	2.799	2.799
Heraf (netto)						
Ledelse og administration	585	656	670	670	670	670
Øvrigt	2.084	2.077	2.129	2.129	2.129	2.129
I alt	2.669	2.733	2.799	2.799	2.799	2.799

Forudsætninger for budget 2022

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. Budgettet er videreført fra 2021.

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.)	2022	2023	2024	2025
Personale	11.201	11.201	11.201	11.201
Aktiviteter og materialer	331	331	331	331
Socialtilsyn*	38	38	38	38
IT, inventar og materiel	185	185	185	185
Rengøring	59	59	59	59
Takstbetaling	-10.072	-10.072	-10.072	-10.072

Specielle artsgrupper	1.057	1.057	1.057	1.057
I alt	2.799	2.799	2.799	2.799

* 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.669	2.733	2.799	2.799	2.799	2.799
I alt	2.669	2.733	2.799	2.799	2.799	2.799

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 døgnophold og andre foranstaltninger pålagt af Ungdomskriminalitetsnævnet jf. Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet § 12-17, 23, samt § 54, stk. 3.

- 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	146.591	138.596	144.046	136.509	136.524	136.525
Indtægter	-17.096	-16.781	-17.204	-17.204	-17.204	-17.204
Nettobudget	129.495	121.815	126.842	120.054	120.070	120.070
Heraf (netto)						
Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn	347	335	342	342	342	342
§ 20.2 undervisning, udenøs	2.199	2.454	2.504	2.504	2.504	2.504
§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4	3.302	2.439	2.487	2.487	2.487	2.487
Dagtilbud anbringelser, dagpleje	47	0	46	46	46	46
Dagtilbud anbringelser, daginst.	696	365	369	369	369	369
Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. Myndigheder	-108	0	-122	-122	-122	-122
Pædagogiske fripladser, SFO	116	137	251	251	251	251
Pædagogiske fripladser, dagpleje	13	0	15	15	15	15
Pædagogiske fripladser, daginst.	84	83	84	84	84	84
Den centrale refusionsordning	-8.424	-10.029	-10.138	-10.138	-10.138	-10.138
Plejefamilier	30.098	33.893	30.847	30.863	30.879	30.879
Netværksplejefamilier	0	692	349	349	349	349
Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	0	0
Plejefamilier, egenbetaling. §§ 159-160	-610	-827	-844	-844	-844	-844
Opholdssteder	17.301	13.181	19.461	14.463	14.463	14.463
Opholdssteder, egenbetaling. §§ 159-160	-143	0	0	0	0	0
Kost- / efterskoler	348	579	539	539	539	539
Vær./kollegier el lign. opholdssteder	1.381	1.999	1.271	1.271	1.271	1.271
Advokatbistand inkl. refusion	269	521	328	328	328	328
Støtte i hjemmet	722	2.234	1.259	1.259	1.259	1.259
Familiebehandling	2.533	1.483	963	252	252	252
Døgnophold	0	1.330	846	846	846	846
Aflastningsordninger	2.377	4.785	2.635	2.635	2.635	2.635

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Vederlag som led i aflastningsord.	944		1.020	1.020	1.020	1.020
Fast kontaktperson for barn	2.138	2.408	2.201	2.201	2.201	2.201
Fast kontaktperson for familien	6.534	1.991	6.706	6.706	6.706	6.706
Formidling af praktiktilbud	2	55	56	56	56	56
Anden hjælp	74	77	78	78	78	78
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	835	2.439	1.464	1.464	1.464	1.464
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	345	676	435	435	435	435
Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45			20	20	20	20
Plejetakst færdigbehandlede patienter	20	112	114	114	114	114
Socialtilsyn, objektiv finansiering	357	348	345	345	345	345
Klubtilbud Stjernen	468	473	483	483	483	483
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	75	150	153	153	153	153
Rådgivn, vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.	205		102	102	102	102
Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.	94	766	169	169	169	169
Døgninstitutioner, nedsat funktions-evne	16.072	14.343	14.633	14.633	14.633	14.633
Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer	11.633	6.482	8.961	8.961	8.961	8.961
Døgninstitutioner, egenbetaling §§ 159-160	-71					
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	1.983	2.331	2.379	2.379	2.379	2.379
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.496		4.080	2.040	2.040	2.040
Sociale formål	5.697	5.266	5.335	5.335	5.335	5.335
Myndighed og tilsyn	22.163	22.084	18.481	18.481	18.481	18.481
Administration	5.886	6.158	6.135	6.330	6.330	6.330
I alt	129.495	121.815	126.842	119.304	119.320	119.320

Forudsætninger for budget 2022

Dagtilbud, anbringelser

Budgettet er videreført fra 2021.

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 2021.

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

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	4,7	4,7	4,7	4,7
Gns. pris i kr.	72.710	72.710	72.710	72.710

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

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	15,2	15,2	15,2	15,2
Gns. pris i kr.	328.801	328.801	328.801	328.801

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet er videreført fra 2021.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet er tilpasset i forhold til de forventede refusioner.

Plejefamilier

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	73,1	73,2	73,2	73,2
Gns. pris i kr.	420.245	420.245	420.245	420.245
Uddannelse af plejefamilier	107.725	107.725	107.725	107.725

Netværksplejefamilier

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	2,9	2,9	2,9	2,9
Gns. pris i kr.	120.604	120.604	120.604	120.604

Opholdssteder

Budgettet er opjusteret med 4.998.000 kr. i 2022-pl. i 2022 som følge af korrektionen "BSU-K12 Børne- og familieområdet" pga. forventet ekstraordinært stort pres i 2022.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	15,8	11,7	11,7	11,7
Gns. pris i kr.	1.234.435	1.234.435	1.234.435	1.234.435

Kost- og efterskoler

Budgettet er videreført fra 2021.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	1,2	1,2	1,2	1,2
Gns. pris i kr.	456.304	456.304	456.304	456.304

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	17,6	17,6	17,6	17,6
Gns. pris i kr.	72.422	72.422	72.422	72.422

Advokatbistand samt betaling - plejefamilier

Budgettet er videreført fra 2021.

Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier

Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering.

Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Med opprioriteringsforslaget "BSU-15 Fortsættelse af DASK (uden tidsbegrænsning) -- aflysning af behandlingstilbud på Heldagsskolen" er den etårige forlænges af DASK, som ellers blev vedtaget med budget 2022 BSU-12, annulleret, og DASK er i stedet gjort permanent under bevilling 13, Undervisning. Samtidigt er midlerne til tilløb af behandlingstilbud på Heldagsskolen på 750.000 kr. årligt trukket tilbage som en del af den fremtidige finansiering af DASK.

	2022	2023	2024	2025
Familiebehandling	251.837	251.837	251.837	251.837
DASK – 9 pladser	710.930	0	0	0

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

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	0,8	0,8	0,8	0,8
Gns. pris i kr.	1.125.952	1.125.952	1.125.952	1.125.952

Aflastningsordninger

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	35,7	35,7	35,7	35,7
Gns. pris i kr.	102.248	102.248	102.248	102.248

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

Budgettet er videreført fra 2021.

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. Der er fra 2021 dannet budget til Det Tværgående Støttekorps.

Det Tværgående Støttekorps (beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Personale	6.449	6.449	6.449	6.449
Aktiviteter og materialer	28	28	28	28
IT, inventar og materiel	35	35	35	35
I alt	6.511	6.511	6.511	6.511

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

Budgettet er videreført fra 2021.

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

Budgettet er videreført fra 2021.

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

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

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

Budgettet er justeret i forbindelse med dannelse af budget til Det Tværgående Støttekorps og til Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Børnehuse

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

Rådgivning og afledte ydelser

Budgettet er videreført fra 2021.

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

Budgettet er videreført fra 2021.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	9,8	9,8	9,8	9,8
Gns. pris i kr.	1.488.207	1.488.207	1.488.207	1.488.207

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

Budgettet er videreført fra 2021.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	9,1	9,1	9,1	9,1
Gns. pris i kr.	987.191	987.191	987.191	987.191

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 2021.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Budgettet er nydannet i fra 2022. Budgettet er opjusteret med 4.998.000 kr. i 2022-pl. i 2022 som følge af korrektionen "BSU-K12 Børne- og familieområdet" pga. forventet ekstraordinært stort pres i 2022.

	2022	2023	2024	2025
Antal helårssager	1	0,5	0,5	0,5
Gns. pris i kr.	3.986.177	3.986.177	3.986.177	3.986.177

Sociale formål – kontante ydelser

Budgettet er videreført fra 2021.

	2022	2023	2024	2025
Merudgiftsydelse § 41	2.469.186	2.469.186	2.469.186	2.469.186
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	8.139.241	8.139.241	8.139.241	8.139.241
Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %)	-5.273.618	-5.273.619	-5.273.619	-5.273.619

Myndighed og tilsyn

Budgettet er reduceret med 2.613.162 kr. i 2022-pl som følge af at Bornholms Regionskommune 1. januar 2021 hjemtog plejefamilieopgaven. Budgettet er yderligere reduceret med 1.239.283 kr. i 2022-pl som følge af beslutningen "KB 2021.04.24, Pkt. 23 Besparelse eksterne konsulenter".

Myndighed (beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Personale	17.936	17.936	17.936	17.936
Aktiviteter og materialer	415	415	415	415
IT, inventar og materiel	130	130	130	130
I alt	18.481	18.481	18.481	18.481

Administration

Budgettet er reduceret med 194.818 kr. i 2022-pl i 2022 som følge af spareforslaget "BSU-06 1-årig besparelse på møder og uddannelsesaktiviteter".

Administration (beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Personale	5.630	5.884	5.884	5.884
Aktiviteter og materialer	190	194	194	194
IT, inventar og materiel	243	252	252	252
Specielle artsgrupper	-195	0	0	0
I alt	6.135	6.330	6.330	6.330

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032201 Folkeskoler	347	335	342	342	342	342
032205 Skolefritidsordninger	116	137	251	251	251	251
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	5.501	4.893	4.992	4.992	4.992	4.992
046290 Andre sundhedsudgifter	20	112	114	114	114	114
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.290	-9.769	-9.974	-9.974	-9.974	-9.974
052510 Fælles formål	-108		-122	-122	-122	-122

Beløb i 1.000 kr. Drift + Statsrefusion	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	59		61	61	61	61
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	780	447	453	453	453	453
052820 Opholdssteder mv. for børn	19.022	16.019	21.436	16.438	16.438	16.438
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.876	18.396	18.108	17.397	17.397	17.397
052822 Plejefamilier	29.845	34.105	30.696	30.713	30.729	30.729
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	27.634	20.826	23.594	23.594	23.594	23.594
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.983	2.331	2.379	2.379	2.379	2.379
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	468	473	483	483	483	483
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.496		4.080	2.040	2.040	2.040
055772 Sociale formål	5.697	5.266	5.335	5.335	5.335	5.335
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.764	5.317	1.177	1.372	1.372	1.372
064558 Det specialiserede børneområde	22.285	22.926	23.439	23.439	23.439	23.439
I alt	129.495	121.815	126.842	119.304	119.320	119.320

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.
- Udgifter til familieplejekonsulenter

Økonomi for udførertilbud

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	52.812	54.208	58.938	58.875	58.917	58.920
Indtægter	-1.048					
Nettobudget	51.764	54.208	58.938	58.875	58.917	58.920
Heraf (netto)						
Sorg og krise	51.764	54.208	58.938	58.875	58.917	58.920
Sundhedsplejen og Familiehuset	4	86	87	87	87	87
Børne- og Familiehuset	7.139	7.077	7.254	7.262	7.273	7.273
Ungehuset	9.750	9.912	10.724	10.724	10.724	10.724
PPR	10.103	11.758	11.990	11.990	11.990	11.990
Det Gule Team	13.589	14.948	16.144	16.073	16.104	16.107
Familieplejeteamet	11.144	10.427	10.125	10.125	10.125	10.125
I alt	51.764	54.208	58.938	58.875	58.917	58.920

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet til sorg og krise er videreført fra 2021.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	
57299	Sorg og krise	Personale	66	66	66	66
		Aktiviteter og materialer	22	22	22	22
		IT, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
Sorg og krise i alt		87	87	87	87	

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 2021.

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

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
52821	0-5 års tilbuddet	Personale	2.586	2.586	2.586	2.586
		Aktiviteter og materialer	70	70	70	70
		IT, inventar og materiel	26	26	26	26
0-5 års tilbuddet i alt			2.683	2.683	2.683	2.683
46289	Sundhedsplejen	Personale	4.477	4.477	4.477	4.477
		Aktiviteter og materialer	77	77	77	77
		IT, inventar og materiel	90	90	90	90
		Specielle artsgrupper	-73	-65	-54	-54
Sundhedsplejen i alt			4.571	4.579	4.590	4.590
Sundhedsplejen og Familiehuset i alt			7.254	7.262	7.273	7.273

Børne- og Familiehuset

Børne- og Familiehusets budget er opjusteret med 611.888 kr. i 2022-pl fra 2022 som følge af KB beslutningen "KB 2021.03.25, pkt. 7 besparelse i Børn og Familie annullering"

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
52821	Børne og Familiehuset	Personale	5.039	5.039	5.039	5.039
		Aktiviteter og materialer	287	287	287	287
		IT, inventar og materiel	120	120	120	120
		Overførsler og tilskud	64	64	64	64
		Specielle artsgrupper	252	252	252	252
Børne- og Familiehuset i alt			5.762	5.762	5.762	5.762
52821	Familiebehandlerteamet Pingels Allé	Personale	4.740	4.740	4.740	4.740
		Aktiviteter og materialer	203	203	203	203
		IT, inventar og materiel	31	31	31	31
		Bygninger og grunde				
		Specielle artsgrupper	-12	-12	-12	-12
Familiebehandling Pingels Allé i alt			4.961	4.961	4.961	4.961
Børne- og Familiehuset i alt			10.724	10.724	10.724	10.724

Ungehuset

Budgettet er videreført fra 2021.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
52821	Ungehuset	Personale	7.527	7.527	7.527	7.527
		Aktiviteter og materialer*	785	785	785	785
		IT, inventar og materiel	246	246	246	246
		Bygninger og grunde	604	604	604	604
		Specielle artsgrupper	2.827	2.827	2.827	2.827
Ungehuset i alt			11.990	11.990	11.990	11.990

* 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. Derudover er budgettet opjusteret med 535.492 kr. i 2022-pl i 2022 som følge af "BSU-08 1-årig opnormering af PPR-psykolog" samt yderligere opjusteret med 884.328 kr. 2022-pl i 2022 og herefter med 1.325.982 kr. i 2022-pl fra 2023 som følge af "BSU-07 Fortsættelse af behandlingsindsatserne i STIME".

Socialpsykologer

Budgettet er reduceret med 152.986 kr. 2022-pl som følge af spareforslaget "B2022 - BSU-04 Ophør af PREP"

§ 20.2 specialundervisning, private skoler

Budgettet er reduceret med 408.402 kr. 2022-pl fra 2022 af som følge af spareforslaget "BSU-03 Intet tilskud til SFO i frie grundskoler"

§ 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.

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.

Budgettet er reduceret med 255.101 kr. 2022-pl fra 2022 af, som følge af "KB 2021.03.25, pkt. 7 besparelse i Børn og Familie annullering".

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
32204	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Personale	10.722	10.722	10.722	10.722
		Aktiviteter og materialer	212	212	212	212
		IT, inventar og materiel	-0	-0	-0	-0
		Specielle artsgrupper	1.104	1.033	1.063	1.067
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt			12.038	11.967	11.998	12.001
64558	Socialpsykologer	Personale	2.728	2.728	2.728	2.728
		Aktiviteter og materialer	48	48	48	48
		IT, inventar og materiel	20	20	20	20
		Specielle artsgrupper	349	349	349	349
Socialpsykologer i alt			3.145	3.145	3.145	3.145
32201	Øvrige udgifter	Folkeskoler	218	218	218	218
32207		Objektiv finansiering af regionale tilbud	228	228	228	228
32208		Specialskoler	519	519	519	519
32210		Private skoler	-3	-3	-3	-3
Øvrige udgifter i alt			961	961	961	961
PPR i alt			16.144	16.073	16.104	16.107

Det Gule team

Budgettet er reduceret med 509.993 kr. i 2022-pl fra 2022 af som følge af spareforslaget "BSU-05 Reduktion af familierådgivning i dagtilbud". Forældregrupper i dagtilbud er i 2021 lagt sammen med Skole-/dagtilbudsrådgivere.

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.		2022	2023	2024	2025
57299	Gadeplan	Personale	3.180	3.180	3.180	3.180
		Aktiviteter og materialer	176	176	176	176
		IT, inventar og materiel	61	61	61	61
		Bygninger og grunde	202	202	202	202
Gadeplan i alt			3.619	3.619	3.619	3.619
52821	Skole- /Dagtilbudsrådgivere	Personale	6.842	6.842	6.842	6.842
		Aktiviteter og materialer	121	121	121	121
		IT, inventar og materiel	54	54	54	54
		Specielle artsgrupper	-510	-510	-510	-510
Skole-/Familierådgivere i alt			6.506	6.506	6.506	6.506
Det Gule Team i alt			10.125	10.125	10.125	10.125

Familieplejeteamet

Bornholms Regionskommune hjemtog 1. januar 2021 familieplejeopgaven. Budgettet er dannet ud fra udbudsmaterialet.

Fkt.	Beløb i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
064558	Familieplejeteamet	Personale	2.508	2.508	2.508	2.508
		Aktiviteter og materialer	87	87	87	87
		IT, inventar og materiel	18	18	18	18
Ungehuset i alt			2.613	2.613	2.613	2.613

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032201 Folkeskoler	290	463	218	218	218	218
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.644	10.328	12.038	11.967	11.998	12.001
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	229	223	228	228	228	228
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		508	519	519	519	519
032210 Bidrag til statslige og private skoler	181	397	-3	-3	-3	-3
046289 Kommunal sundhedstjeneste	4.420	4.448	4.571	4.579	4.590	4.590
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.875	31.177	31.903	31.903	31.903	31.903
057299 Øvrige sociale formål	3.845	3.635	3.706	3.706	3.706	3.706
064558 Det specialiserede børneområde	2.281	3.029	5.758	5.758	5.758	5.758
I alt	51.764	54.208	58.938	58.875	58.917	58.920

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 rådgivning vedr. skole

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	293.836	294.819	306.893	307.700	306.195	303.179
Indtægter	-8.243	-603	-616	-616	-616	-616
Nettobudget	285.593	294.216	306.278	307.084	305.579	302.563

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2021-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Pulje til løft af folkeskolen omlægges til bloktilskud	2.640	3.874	3.874	3.874
Demografikorrektion 2022 – skole *	98	98	98	98
Demografikorrektion 2022 – SFO *	109	109	109	109

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

De samlede demografikorrektioner i forhold til budget 2021 er belyst i demografi-sagen, i 2021-priser, således:

Demografikorrektion 2022-2025 på skoleområdet, 1.000 kr. (2021-pl)

	2022	2023	2024	2025
Korrektion i året i forhold til budget 2021	-1.168	-2.365	-4.291	-7.790

Demografikorrektion 2022-2025 på SFO-området, 1.000 kr. (2021-pl)

	2022	2023	2024	2025
Korrektion i året i forhold til budget 2021	383	634	687	742

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
BSU-07 ingen fri befordring ved skolevalg uden for eget skoleddistrikt	-969	-969	-969	-969
BSU-09 reduktion af pulje til projekter	-510	-510	-510	-510
BSU-08 ophør af drift til madskolen på Paradisbakkeskolen	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
BSU-13 fortsættelse af Ung på vej	665	1.187	1.187	1.187
BSU.14 forlængelse af driftstilskud til madskolen på Paradisbakkeskolen i 2022	1.053	0	0	0
BSU-15 fortsættelse af DASK (særligt skoletilbud)	448	1074	1074	1074

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen er hovedsageligt 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

En enkelt bevilling (klasser mindre end 21), er ikke-overførbart og er budgetter på nedenstående funktion og afdeling

032201 Folkeskoler - XG-1281001000-00091 fællesudgifter., folkeskolen.

Økonomi for bevillingen fordelt på funktioner

Funktion og område Beløb i 1.000 kr., 2021-pl	Ungdomsskolen	Specialskoler	Almenskoler	Fællesudgifter, skoler	Administration Skole	I alt
032201	5.200		122.253	29.241		156.694
032205			16.537	1.180		17.717
032206				2.307		3.307
032208		44.986		4.505		49.491
032209				108		108
032210				56.382		56.382
032212				5.077		5.077
033876	13.737					13.737
064551					3.711	3.711
I alt	18.937	44.986	138.790	77.967	3.711	205.225

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, Ung På Vej og fra 1. aug. Move Out.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	21.034	18.892	19.197	19.369	18.270	18.245
Indtægter	--1.895	-254	-259	-259	-259	-259
Nettobudget	19.139	18.638	18.937	19.110	18.010	17.986
Heraf (netto)						
10. klasseskolen	5.932	5.518	5.200	5.200	5.200	5.200
Ungdomsskolen	13.207	13.120	13.737	13.910	12.810	12.786
I alt	19.139	18.638	18.937	19.110	18.010	17.986

Forudsætninger for budget 2022

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, løsoreforsikring 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 brobygningforløb 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 2021/2022 pr. 5. september 2021
10. klasse	56.667	74
Brobygning	-11.356	3,70
To-sprogede elever	15.188	6

Ungdomsskolen:

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

Derudover tildeles budget til ungdomsskolens heltidsundervisning, som er sammensat af en fast ramme til Dybdal. Til 9. erhvervsklasse tildeles budget til dækning af de faktiske udgifter, tilbuddet finansieres af almen-skolerne, som betaler en fast takst for et aftalt antal elever. Til DASK (Dag- og Skoletilbud) tildeles et takstbeløb pr. elev der svarer til taksten pr. elev i 10. classeskolen, samt en fast tildeling på 1.095.000 kr. Move Out , som starter august 2022, anvender statslige midler fra "et generelt løft af folkeskolen", samt en fast kommunal tildeling på 350.000 kr. årligt.

Ung På vej modtager et fast årligt beløb på 1.587.137 Kr.

Fast budgetramme i kr.	
Dybdal	1.800.868
9. erhvervsklasse	1.297.973
Ung på Vej	1.587.167
DASK	1.095.376
Move Out	145.830

Variabel budgetramme			
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2021/2022 pr. 5. september 2021	Budgetramme i kr.
DASK	56.667	8	453.336

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032201	5.932	5.518	5.200	5.496	5.496	5.496
032209						
033876	13.210	13.120	13.737	13.910	12.810	12.786
085259	-3					
I alt	19.139	18.638	18.937	19.110	18.010	17.986

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	45.553	44.709	44.346	44.346	44.346	44.346
Indtægter	-1.629	1	1	1	1	1
Nettobudget	43.924	44.710	44.347	44.347	44.347	44.347
Heraf (netto)						
Heldagsskolen	19.119	19.202	19.542	19.542	19.542	19.542
Kildebakken	24.805	25.508	24.805	24.805	24.805	24.805
I alt	43.924	44.710	44.347	44.347	44.347	44.347

Forudsætninger for budget 2022

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	1.194.423
Udgående support	911.737
Ressource-team	821.892

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2021/2022 pr. 5. september 2021 *
Undervisning	226.845	58
Fritid	59.601	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. Både undervisnings- og fritidsdelens budgetterede normering efterreguleres løbende til det faktiske antal indmeldte børn.

Fast budgetramme	
Basisbeløb og lederløn i kr.	1.314.428

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2021/2022 pr. 5. september 2021 *
Undervisning	319.577	60
Fritid	107.906	40

* Elevtallet er ekskl. elever fra andre kommuner.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032208	43.815	44.710	44.986	44.986	44.986	44.986
032209	109					
I alt	43.924	44.710	44.986	44.986	44.986	44.986

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. – 8/9. klassetrin). Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	150.319	145.376	138.738	138.021	136.267	133.535
Indtægter	-1.673					
Nettobudget	152.274	157.854	138.738	138.021	136.267	133.535
Heraf (netto)						
Kongeskærskolen	14.828	15.380	15.316	14.786	14.287	13.954
Svartingedal Skole	10.310	14.531	14.582	15.980	16.222	16.371
Hans Rømer Skolen	22.392	22.815	19.128	19.326	19.396	19.623
Paradisbakkeskolen	36.421	39.146	34.291	33.387	32.484	30.905
Søndermarksskolen	29.640	28.653	25.770	27.028	28.105	28.772
Åvangsskolen	38.683	37.330	29.650	27.513	25.774	23.909
I alt	152.274	157.854	138.738	138.021	136.267	133.535

Forudsætninger for budget 2022

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.

Skolerne vil efterfølgende fra pulje under fælles skole modtage en tildeling baseret på elevtal og skolens socioøkonomiske profil, således som denne er blevet kortlagt i 2021. Den samlede tildeling på dette grundlag er 11 mio. kr.

Der er endvidere en pulje under fælles skole, til kompensation når skolens klasser samlet set er under 21 elever.

Ændringen i skolernes ramme fra 2021 til 2022 skyldes primært, at disse to puljer samt statsligt tildelte puljer nu først uddeles efterfølgende fra fælles skole til de enkelte skoler.

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 131.995 kr. i 2022-pl. I budgettildelingen henføres specialklasseleverne 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.	1.664.661

Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev/hold i kr.	Elevtal for 2021/2022 pr. 5. september 2021
0. klasse	36.540	216
1. – 3. klasse	38.795	666
4. – 6. klasse	47.653	694
7. – 9. klasse	51.982	747
I alt		2.323
Modtageklasseelever	13.147	25
Modtageklasser/hold	712.253	3
To-sprogede elever	15.188	283

Forventet andel af det samlede antal elever med behov for støttetimer i skoleåret 2021-2022 – andel af 11 mio. kr.					
Kongeskærs skolen	Svartingedal skole	Åvangsskolen	Søndermarksskolen	Hans Rømer skolen	Paradisbakke skolen
8,8 %	8,9 %	24,2 %	19,4 %	16 %	22,7 %

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.	133.217
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr.	22.742
SFO	SFO Helårsbørn
Kongeskær SFO	61

Svartingedal SFO	94
Slusen (Hans Rømer Skolens SFO)	71
Paradisbakkeskolen SFO	162
Frito (Søndermarksskolens SFO)	176
Åstedet (Åvangsskolens SFO)	128
I alt	697

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032201	138.403	141.828	122.201	121.666	120.049	117.407
032205	13.274	16.026	16.537	16.355	16.218	16.127
032209	623					
082814	-26					
I alt	152.274	157.854	152.274	157.854	138.738	138.021

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	70.738	69.776	99.848	102.252	101.600	103.342
Indtægter	-4.127	-350	-357	-357	-357	-357
Nettobudget	66.611	69.426	100.543	101.895	103.263	102.984
Heraf (netto)						
Befordring	3.425	3.212	2.307	2.307	2.307	2.307
Bidrag til staten mv.	58.639	60.230	59.446	59.446	59.446	59.446
Formålsbestemte puljer	6.217	4.644	38.780	40.142	41.490	41.231
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-263	336				
I alt	66.611	69.426	100.543	101.895	103.263	102.984

Forudsætninger for budget 2022

Befordring:

Budgettet til befordring omfatter midler til køb af skolebuskort og taxakørsel til grundskolelever mv.

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, nye mellemformer på specialområdet, socio-økonomisk fordelingspulje, madskolen i Nexø, af staten øremærkede midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, af staten øremærkede midler til kvalitetsløft af folkeskolen (flere lærere), compensation til skoler hvor klasserne samlet set er mindre end 21 elever, styrkelse af folkeskolen og ressource-team. Ændringen fra 2021 til 2022 skyldes primært puljer til efterfølgende uddeling til skolerne, som nye mellemformer, socio-økonomisk fordeling, statslige midler m.m.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032201	1.385	5.878	31.945	33.697	33.649	32.722
032205			1.180	888	999	1.109
032206	3.587	3.212	2.307	2.307	2.307	2.307
032208			4.505	5.001	5.661	6.218
032209	265	105	108	108	108	108
032210	56.153	55.255	54.369	54.369	54.369	54.369
032212	5.222	4.975	5.077	5.077	5.077	5.077
I alt	66.611	69.426	99.490	101.447	102.169	101.910

Administration vedr. skole

Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	3.615	3.588	3.711	3.711	3.711	3.711
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Nettobudget	3.615	3.588	3.711	3.711	3.711	3.711

Forudsætninger for budget 2022

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551	3.615	3.588	3.711	3.711	3.711	3.711
I alt	3.615	3.588	3.711	3.711	3.711	3.711

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	393.647	416.932	425.230	439.497	447.786	457.336
Indtægter	-34.693	-27.122	-30.204	-30.204	-30.204	-30.204
Nettobudget	358.954	389.810	395.026	409.293	417.582	4.27.132

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Bedre bemanding	5.275	5.275	5.275	5.275
Demografi	1.446	1.453	1.069	10.619
Praktikvejleder til Rehabiliteringscenter Sønderbo	-66	-66	-66	-66
Personaleforsikringer	56	56	56	56
Cura – driftsudgifter	-868	-1.097	-1.097	-1.097
Cura – arkiveringsudgifter (3 gange på 10 år)	-16	-16	-16	-16
Cura – exit udgifter (år 10)	-26	-26	-26	-26
Patientoverblik	-41	-41	-41	-41
VAR Healthcare	-78	-78	-78	-78

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	Beskrivelse	2022	2023	2024
Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)	-8	-8	-8	-8
Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017 – 2020)	16	16	16	16

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	Beskrivelse	2022	2023	2024
Nattevagt i Hjemmeplejen	-922	-922	-922	-922
Fortsat effektiviseringer i Hjemmeplejen	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Styrkelse af den rehabiliteringsindsats i Hjemmeplejen	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
Korrektion	-8.669	-2.040	-2.040	-2.040

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			535					535
023231 Busdrift			1.034					1.034
046290 Andre sundhedsudgifter			1.819					1.819
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabilitering	21.051		719	94.516	-1.886	2.081	4.907	121.388
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		203.635	4.477	3.550		1.411		213.074
053028 Hjemmesygepleje				41.066				41.066
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeart. o.lign. ved pasning af døende i eget hjem			2.484					2.484

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemmeplejen	Plejhjem og - centre	Myndighed (alm. overførselsret)	Myndighed (særlig overførselsret)	Fællesudgifter, ældre	Administration	Projekter	I alt
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			7					7
064551 Sekretariat og forvaltninger						1.588		1.588
064557 Voksen-, Ældre- og handicapområdet			8.073			3.958		12.031
I alt	21.051	203.635	19.149	139.132	-1.886	9.038	4.907	395.026

Overblik over bevilling 31 Ældre, budget 2022 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke-overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	-- Beløb i 2022-pl --	-- Beløb i 2022-pl --	-- Beløb i 2022-pl --
Hjemmeplejen	21.051		21.051
Plejhjem og -centre	203.635		203.635
Myndighed (alm. overførselsret)	19.149		19.149
Myndighed (særlig overførselsret)	139.132		139.132
Fællesudgifter, ældre	-1.886		-1.886
Administration	9.038		9.038
Projekter	4.907		4.907
I alt	395.026		395.026

Hjemmeplejen

Beskrivelse

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

- Et fællesudgiftsområde,
- Hjemmeplejen Rønne, Hasle, Østermarie, Tejn,
- Hjemmeplejen Nexø, Aakirkeby, Bornholm Nat, Rehabiliteringsteamet

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	16.897	21.884	21.051	21.051	21.051	21.051
Indtægter	-4					
Nettobudget	16.892	21.884	21.051	21.051	21.051	21.051
Heraf (netto)						
Fællesudgifter	2.022	4.208	3.496	3.496	3.496	3.496
Hjemmeplejen, Tejn, Østermarie, Hasle og Rønne	768	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen, Nexø, Aakirkeby og Rehabiliteringsteam	14.103	17.676	17.556	17.556	17.556	17.556
I alt	16.892	21.884	21.051	21.051	21.051	21.051

Forudsætninger for budget 2022

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

Grundbudget

Grundbudgettet omfatter budget til en del af Hjemmeplejens fællesudgiftsområde (afdelingsledere, teknisk personale samt husleje), Bornholm Nat og Rehabiliteringsteamet.

Bornholm Nat

Budgetrammen til Bornholm Nat er fra Budget 2022 reduceret med 0,9 mio. kr. grundet færre opgaver om nat-ten. Der er budgetlagt med 5 ruter pr. nat.

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet budgetramme er fastlagt på baggrund af en forudsætning om en tilgang af 11 borgere pr. uge i gennemsnit, og at disse borgere i gennemsnit er der i 6 uger (dog max 8 uger) med gennemsnitlig 5 timer om ugen således, at der skal leveres 330 timer pr. uge. I forudsætningerne for teamet indgår endvidere en brugertidsprocent på 50 % samt at 50 % af borgerne afsluttes til at kunne klare sig selv uden hjælp.

Aktivetsbudget

Aktivetsbudgettet reguleres to gange årligt og er beregnet som en BUM timepris x forventet aktivitet. Første gang i forbindelse med budgetlægningen og anden gang i forbindelse med ændring af afregningsprisen medio året.

I BUM timeprisen indgår udgifter til løn til plejepersonalet, teamledere, øvrige personaleudgifter, uddannelse, sundhedsmæssige foranstaltninger, biler, beklædning mv.

Området er et "nul sums budget" område og Hjemmeplejens indtægter ved levering af servicelovsydelser, sundhedslovsydelser, klippekort, dialogtid, projekter m.fl. skal derfor dække ovennævnte udgifter.

Aktiviteten i Hjemmeplejen er fastlagt på baggrund af Myndighedens forventninger til aktiviteten i budgetåret herunder den demografiske udvikling samt eventuelle politiske vedtagne prioriteringer. Budgetrammen til betaling for Hjemmeplejens ydelser ligger også under Myndighed, særlig overførselsret.

Det forventede antal timer på området, og dermed aktivetsbudget 2022, er baseret på afregningen af servicelovsydelser i juli 2021 og afregningen af sundhedslovsydelser i juni 2021, omregnet til årsvirkning. Da forventningerne er baseret på et forholdsvist spinkelt datagrundlag, vil der ultimo 2021 blive foretaget en genvurdering af det forventede budgetbehov for 2022, på baggrund af udviklingen i aktiviteten i perioden juli 2021 – november 2021.

Der forventes følgende servicelovsydelser

Antal timer	2019		2020		2021	2022
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	15.229	15.965	18.026	14.295	13.714	13.759
Personlig pleje, dag	97.097	101.012	103.280	90.897	88.920	81.597
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	77.082	82.204	71.732	72.012	73.389	63.775
I alt	189.408	199.181	193.038	177.204	176.023	159.130

Der forventes følgende sundhedslovsydelser

Antal timer	2019		2020		2021	2022
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag	31.560	37.839	35.935	38.233	39.943	40.739
Delegerede ydelser, øvrig tid	26.048	30.182	23.736	29.342	31.642	31.265
I alt	57.608	68.021	59.671	67.575	71.586	72.004

Indregnet timepris

Timepriser	2020		2021		2022
	jan – maj	jun. – dec.	jan - maj	jun. – dec.	jan - maj
Praktisk hjælp	446,15	454,47	461,65	458,13	464,97
Personlig pleje, dag	463,88	487,97	495,68	495,78	503,14
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	574,60	598,98	608,41	646,83	657,87

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053026	16.892	21.884	21.051	21.051	21.051	21.051
I alt	16.892	21.884	21.051	21.051	21.051	21.051

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	197.478	196.154	219.266	219.266	219.266	219.266
Indtægter	-14.681	-15.318	-15.631	-15.631	-15.631	-15.631
Nettobudget	182.797	180.836	203.635	203.636	203.636	203.636
Heraf (netto)						
Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Toftegården	87.460	87.104	102.097	102.097	102.097	102.097
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo	95.337	93.732	101.539	101.539	101.539	101.539
I alt	182.797	180.836	203.635	203.635	203.635	203.635

Forudsætninger for budget 2022

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 beboernes funktionsniveau, foretages en vurdering af beboerens funktionsevne. På baggrund af denne vurdering opdateres funktionsvurderingerne, som danner grundlag for de visiterede timer.

Forventningen til plejetyngden, og dermed aktivitetsbudget 2022 er baseret på plejetyngden på plejeboligområdet i juli 2021, omregnet til årsvirkning.

Vel vidende at budgetbehovet til 2022 er baseret på et forholdsvist spinkelt datagrundlag, vil der ultimo 2021 blive foretaget en genvurdering af det forventede budgetbehov for 2022, på baggrund af udviklingen i plejebudgetbehovet i perioden juli 2021 – november 2021.

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

	2018	2019	2020	2021	2022
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	227.163	230.345	230.345	212.455	240.383
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	225.791	221.313	221.313	223.030	240.905
I alt	452.954	451.659	451.659	435.485	481.288

Indregnet funktionsvurderingstakst (timepris)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Timepris	326,41	325,28	330,87	340,57	346,16	359,58

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053027	182.831	183.836	203.635	203.635	203.635	203.635
053029	-39					
I alt	182.792	183.836	203.635	203.635	203.635	203.635

Myndighed, almindelig overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til kommunens anvisningsret i private boliger, kommunens tilskud til trafikkselskaber, 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	30.608	29.995	33.708	33.708	33.708	33.708
Indtægter	-12.811	-11.228	-14.559	-14.559	-14.559	-14.559
Nettobudget	17.797	18.768	19.149	19.149	19.149	19.149
Heraf (netto)						
Anvisningsret i private boliger	1.005	524	535	535	535	535
Handicap kørsel, busdrift	908	1.013	1.034	1.034	1.034	1.034
Plejetakst færdigbehandlede patienter	2.398	1.767	1.819	1.819	1.819	1.819
Myndighed	6.731	8.421	8.605	8.605	8.605	8.605
Fællesudgifter Myndighed	342	185	188	188	188	188
Betaling til/fra off. myndigheder og private plejehjem	4.172	4.410	4.477	4.477	4.477	4.477
Plejevederlag og pasning af nærtstående	2.196	2.313	2.355	2.355	2.355	2.355
Hjælp til sygeartikler	107	127	129	129	129	129
Dødsboer	-61	7	7	7	7	7
I alt	17.797	18.768	19.149	19.149	19.149	19.149

Forudsætninger for budget 2022

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 til busbaseret betjening på ruter (BAT) og bilbaseret betjening fra dør til dør (HandyBAT).

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

Udgifter til hospicelignende pladser på Bornholms Hospital afholdes også her.

Myndighed

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

Fællesudgifter Myndighed

Budget til 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgang	10	12	10	7	10	4	13
Afgang	6	7	5	7	8	12	6

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgang	10	3	9	3	1	13	10
Afgang	17	6	4	5	5	9	8

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
002517	1.005	524	535	535	535	535
023231	908	1.013	1.034	1.034	1.034	1.034
046290	2.398	1.767	1.819	1.819	1.819	1.819
053026	342	705	719	719	719	719
053027	4.172	4.410	4.477	4.477	4.477	4.477
053036	2.096	2.440	2.484	2.484	2.484	2.484
053839	206					
057299	-61	7	7	7	7	7
064557	6.731	7.900	8.073	8.073	8.073	8.073
I alt	17.797	18.768	19.149	19.149	19.149	19.149

Myndighed, særlig overførselsret

Beskrivelse

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

Hele området udgør en særskilt budgetpost, hvor overskud ikke kan disponeres til andre formål uden godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget.

Ændringer i aktiviteten, både i op- og nedadgående retning, sker via Fællesudgifter, Ældre hvor aktivitetsbudgetterne til Plejeboligområdet samt Myndigheds afregning til Hjemmeplejen er placeret.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	132.231	142.824	140.479	140.479	140.479	140.479
Indtægter		-14	-14	-14	-14	-14
Nettobudget	132.231	142.810	140.465	140.465	140.465	140.465
Heraf (netto)						
Kommunens levering af hjemmehjælp	93.079	95.066	90.436	90.436	90.436	90.436
Særlige indsatser, plejeboligområdet		3.481	4.884	4.884	4.884	4.884
Klippekort	571	1.273	1.292	1.292	1.292	1.292
Hjælpe midler, nødkald	347	390	393	393	393	393
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	514	1.010				
Sundhedslovsindsatser	35.624	39.054	41.066	41.066	41.066	41.066
Private leverandører herunder vareudbringning	2.097	2.535	2.395	2.395	2.395	2.395
I alt	132.231	142.810	140.465	140.465	140.465	140.465

Forudsætninger for budget 2022

Kommunens levering af hjemmehjælp - servicelovsydelser

Området omfatter udgiftsbudgettet til personlig og praktisk hjælp leveret af den kommunale hjemmepleje og er sammensat på baggrund af forventede antal leverede timer x timepriser.

Det forventede antal timer for 2022 er beregnet ud fra afregningen for juli 2021, omregnet til årsvirkning, tillagt den demografiske udvikling samt fratrukket timer grundet styrkelse af den rehabiliterende indsats, herunder DIGI Rehab. Der forventes en aktivitetsnedgang i 2022 og området er blevet reduceret med 8,0 mio. kr.

Da forventningerne er baseret på et forholdsvist spinkelt datagrundlag, vil der ultimo 2021 blive foretaget en genvurdering af det forventede budgetbehov for 2022, på baggrund af udviklingen i aktiviteten i perioden juli 2021 – november 2021.

Timepriserne, der anvendes ved afregningen mellem Hjemmeplejen og Myndighed, skal afspejle den kommunale hjemmeplejes gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem. I timeprisen indgår således Hjemmeplejens driftsudgifter til løn til plejepersonalet og teamledere, øvrige personaleudgifter, uddannelse, administrationsomkostninger, bildrift mm. Derudover indregnes de politisk vedtagne prioriteringer samt en brugertidsprocent der tager højde for hvor stor en del af den tid medarbejderne er på arbejde, de bruger ude hos borgerne.

Timepriserne beregnes primo i budgetåret på baggrund af seneste års faktiske udgifter, aktivitet mm. Disse priser forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse maj måned i budgetåret. Priserne gælder fra 1. juni til 31. december i budgetåret. Til det kommende budgetår prisfremskrives de godkendte priser, ligesom der sker en tilretning i forhold til eventuelle politiske prioriteringer.

Brugertidsprocenten som indgår i prisberegningen til budget 2022 tager udgangspunkt i den faktiske brugertidsprocent reguleret med den vedtagne budgetreduktion på 1,0 mio. kr., som forventes ved effektivisering i Hjemmeplejen gennem fastholdelse af faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere.

Indregnede servicelovsydelser leveret af kommunens hjemmepleje

Antal timer	2019		2020		2021	2022
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	15.229	15.965	18.026	14.295	13.714	13.759
Personlig pleje, dag	97.097	101.012	103.280	90.897	88.920	81.597
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	77.082	82.204	71.732	72.012	73.389	63.775
I alt	189.408	199.181	193.038	177.204	176.023	159.130

Afregningspriser - servicelovsydelser

Timepriser	2020		2021		2022
	jan – maj	jun. – dec.	jan - maj	jun. – dec.	jan - maj
Praktisk hjælp	446,15	454,47	461,65	458,13	464,97
Personlig pleje, dag	463,88	487,97	495,68	495,78	503,14
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	574,60	598,98	608,41	646,83	657,87

Brugertidsprocent (BTP) der indgår i timepriserne

	2020		2021		2022
	jan – maj	jun. – dec.	jan - maj	jun. – dec.	jan - maj
Praktisk hjælp	61,33 %	61,33%	61,33%	62,74%	63,35%
Personlig pleje, dag	61,33 %	61,33%	61,33%	62,74%	63,35%
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	63,55 %	63,55%	63,55%	61,79%	62,23%
Personlig pleje, nat ¹⁾	44,36 %	44,36%	44,36%	27,98%	27,98%

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

Særlige indsatser, Plejeboligområdet

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

Området er til budget 2022 tilført yderligere 1,3 mio. kr. da antallet af borgere med særlige behov er steget.

Klippekort

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

Til budget 2022 forventes følgende antal klippekortstimer leveret.

Antal timer	2019		2020		2021	2022
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Klippekort	2.200	1.659	2.701	1.173	2.567	2.567

Hjælpe midler, nødkald

Budget til nødkaldssystemet, reservedele mm 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

Delegerede sundhedslovsydelser

Området omfatter udgiftsbudgettet til delegerede sundhedslovsydelser fra kommunens sygeplejersker i Center for Sundhed leveret af den kommunale hjemmepleje og er sammensat på baggrund af forventede antal leverede timer x timepriser.

Det forventede antal timer for 2022 er beregnet ud fra afregningen for juni 2021, omregnet til årsvirkning, tillagt den demografiske udvikling. Der forventes en aktivitetsstigning i 2022 og området er blevet tilført yderligere 3,2 mio. kr. Da forventningerne er baseret på et forholdsvist spinkelt datagrundlag, vil der ultimo 2021 blive foretaget en genvurdering af det forventede budgetbehov for 2022, på baggrund af udviklingen i aktiviteten i perioden juli 2021 – november 2021.

Timepriserne og beregningen heraf er de samme som under servicelovsydelser.

Indregnede sundhedslovsydelser leveret af kommunens hjemmepleje

Antal timer	2019		2020		2021	2022
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Delegerede ydelser, dag	31.560	37.839	35.935	38.233	39.943	40.739
Delegerede ydelser, øvrig tid	26.048	30.182	23.736	29.342	31.642	31.265
I alt	57.608	68.021	59.671	67.575	71.586	72.004

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 til borgere i eget hjem. I forhold til praktisk hjælp er der pt. godkendt en privat leverandør, medens der foreligger tre aftaler om udbringning af varer.

Budgettet er fastlagt ud fra forventet antal timer x frit valg timepriser.

Der forventede antal timer er baseret på den foreløbige aktivitet i 2021.

Timepriserne beregnes en gang årligt og tager udgangspunkt i Hjemmeplejens gennemsnitlige omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Udgangspunktet er således de priser der anvendes af Myndighed til at afregne med Hjemmeplejen tillagt Hjemmeplejens indirekte omkostninger til afdelingsledere, administrative og tekniske medarbejdere, bygninger mm samt en andel af fællesomkostninger i Bornholms Regionskommune.

Indregnede servicelovsydelser leveret af frit valg leverandører

Antal timer	2019		2020		2021	2022
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	4.656	4.125	4.360	3.884	3.600	4.065
Personlig pleje, dag	144	0	135	0	0	0
Personlig pleje, øvrig tid	25	0	23	0	0	0
Personlig pleje, nat	0	0	0	0	0	0
I alt	4.825	4.125	4.518	3.884	3.600	4.065

Afregningspriser – frit valg området

Timepriser	2021				2022	
	jan – maj		jun. – dec.		jan - maj	
	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
Praktisk hjælp	475,55	594,40	474,78	593,48	482,02	602,52
Personlig pleje, dag	509,57	636,92	512,43	640,54	520,18	650,23
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	622,30	777,84	663,48	829,35	674,92	843,65
Personlig pleje, nat	877,18	1.096,44	1.383,33	1.729,16	1.416,25	1.770,32

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053026	96.094	99.264	94.516	94.516	94.516	94.516
053027		3.481	4.884	4.884	4.884	4.884
053028	35.624	39.054	41.066	41.066	41.066	41.066
053839	514	1.010				
I alt	132.231	142.810	140.465	140.465	140.465	140.465

Fællesudgifter, ældre

Beskrivelse

Området anvendes 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	589	13.651	-3.220	11.047	19.336	28.886
Indtægter						
Nettobudget	589	13.651	-3.220	11.047	19.339	28.886
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto		8.568	-8.404	5.862	14.151	23.702
Dialogtid, Hjemmeplejen	574	2.288	2.334	2.334	2.334	2.334
DTR-møder, Hjemmeplejen		910	928	928	928	928
Introduktionssamtaler, Hjemmeplejen	15	215	220	220	220	220
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		837	854	854	854	854
Den rehabiliterende organisation		833	850	850	850	850
I alt	589	13.651	-3.220	11.047	19.339	28.886

Forudsætninger for budget 2022

Budgetreguleringskontoen

Budgetreguleringskontoen anvendes til midlertidig placering af budget til tværgående opgaver og/eller budget vedrørende forslag som kræver yderligere afklaring inden endelig udmøntning. Således omfatter området resten af centerets demografimidler, efterregulering af aktivitetsbudgetterne på plejeboligområdet samt Myndighed til afregning af Hjemmeplejen, politiske prioriteringer som afventer endelig udmøntning mm.

Nedenstående tabel viser sammensætningen af budgettet på budgetreguleringskontoen

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Korrektion af budgettet	-6.629			
Demografi	-1.748	5.250	12.982	22.532
Kapitalisering af eleverne	-45	593	1.151	1.151
Personaleforsikringer	19	19	19	19
I alt	-8.404	5.862	14.151	23.702

De 6,6 mio. kr. af den politisk vedtagne budgetkorrektion på i alt 8,7 mio. kr. er placeret her. De resterende 2,0 mio. kr. er en varig budgetreduktion og er modregnet i demografien.

De 6,6 mio. kr. er en et-årig nedregulering af budgettet da det ikke forventes, at ældreområdet vil være i stand til at udmønte den fulde budgetramme i 2022 inkl. en forventning om at området vil få et betydeligt beløb overført fra 2021.

Demografien, som en gang årligt tilpasses den demografiske udvikling på ældreområdet, er til budget 2022 tilført midler i forbindelse med den samlede forventede aktivitetsnedgang under Myndighed, særlig overførselsret med netto 5,0 mio. kr. Modsat er området reduceret med 13,3 mio. kr. til dækning af Plejeboligområdets stigende aktivitet samt 1,3 mio. kr. til området særlig indsatser på Plejeboligområdet.

Områdernes aktivitetsbudgetter forventes reguleret primo december 2021, hvorved der kan ske budgetmæssige ændringer i enten op- eller nedadgående retning.

Endvidere er finansieringen af driftsudgifterne til omsorgssystemet CURA med 0,9 mio. kr. i 2022 stigende til 1,1 mio. kr. i overslagsårene taget fra puljen til demografi midler.

Besparselsen vedrørende kapitalisering af elever samt de afsatte midler vedrørende personaleforsikring er midlertidig placeret her. Begge vil blive indregnet i de nye timepriser der skal beregnes på frit valg området på baggrund af regnskab 2021 medio 2022.

Dialogtid, DTR-møder og Introduktionssamtaler - Hjemmeplejen

Dette område omfatter de tidligere værdighedsmidler til hjemmeplejen omfattende DTR møder, dialogtid samt introduktionssamtaler.

Der afregnes med den samme takst som blev anvendt ved de tidligere værdighedsmidler dog i 2022 prisniveau. Taksten pr. time for introduktionssamtalerne og dialogtiden er 459 kr. pr. time, medens der afregnes med 2.155 kr. pr. afholdt DTR møde. Der forventes følgende antal timer anvendt.

Antal timer	2021	2022
	Budget	Budget
DTR møder	432	432
Dialogtid	5.100	5.100
Introduktionssamtaler	480	480

Finansieret via projektmidler til og med budgetåret 2019

Pulje til bekæmpelse af ensomhed

Omfatter midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg mm blandt ældre. Placeringen er midlertidig indtil arbejdet er blevet forankret i Center for Ældre hvor der forventes ansættelse af projektudviklere samt medarbejdere til 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053026	589	13.651	-3.220	11.047	19.336	28.886
I alt	589	13.651	-3.220	11.047	19.336	28.886

Administration

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	7.734	8.813	9.038	9.038	9.038	9.038
Indtægter						
Nettobudget	7.734	8.813	9.038	9.038	9.038	9.038
Heraf (netto)						
Administration, ældre	2.624	3.837	3.958	3.958	3.958	3.958
Øvrig adm., ældre	1.717	1.555	1.588	1.588	1.588	1.588
Administration, hjemmepleje	2.109	2.039	2.081	2.081	2.081	2.081
Administration, plejecentre	1.284	1.383	1.411	1.411	1.411	1.411
I alt	7.734	8.813	9.038	9.038	9.038	9.038

Forudsætninger for budget 2022

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053226	2.109	2.039	2.081	2.081	2.081	2.081
053027	1.284	1.383	1.411	1.411	1.411	1.411
064551	1.717	1.555	1.588	1.588	1.588	1.588
064557	2.624	3.827	3.958	3.958	3.958	3.958
I alt	7.734	8.813	9.038	9.038	9.038	9.038

Projekter

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	8.109	3.610	4.907	4.907	4.907	4.907
Indtægter	-7.196	-562				
Nettobudget	913	3.048	4.907	4.907	4.907	4.907
Heraf (netto)						
Analyse og forandringsprojekt	23					
Hverdagsinnovation	890					
Bedre arbejdsmiljø HP		3.047	4.907	4.907	4.907	4.907
Nedbringelse af sygefravær		1				
I alt	913	3.048	4.907	4.907	4.907	4.907

Forudsætninger for budget 2022

Under områdets Projekt Bedre arbejdsmiljø i Hjemmeplejen er der placeret 4,9 mio. kr. som svarer til Hjemmeplejens andel af bedre bemandingsmidler på 3,3 mio. kr. samt Hjemmeplejens andel af bedre arbejdsmiljømidler på 1,6 mio. kr.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053226	-1.018	1.525	4.907	4.907	4.907	4.907
053027	1.932	1.523				
I alt	913	3.048	4.907	4.907	4.907	4.907

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	250.837	253.167	260.957	260.946	260.946	260.946
Indtægter	-33.025	-40.394	-48.280	-47.872	-48.096	-48.096
Nettobudget	217.812	212.773	212.677	213.074	212.850	212.850

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Tilpasning af budget på objektiv finansiering vedr. Kofoedsminde	1.056	1.056	1.056	1.056
Tilpasning af budget vedr. refusion af særlig dyre enkeltsager	1.940	1.940	1.940	1.940
Patientoverblik	-22	-22	-22	-22
Personaleforsikringer	28	28	28	28
I alt	3.002	3.002	3.002	3.002

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser, netto	442	442	442	442
Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse	11	11	11	11
Forlængelse af socialfrikort	11			
Tilpasning af den centrale refusionsordning			-224	-224
I alt	464	453	229	229

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Tættere opfølgninger og optimering af sagsbehandling for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133
Fortsættelse af kulturmedarbejder på fuld tid i Vennepunktet	161	161	161	161
Tilpasning af Psykiatri- og handicaps forventning af myndighedsområdet	-4.490	-4.082	-4.082	-4.082
I alt	-8.462	-8.054	-8.054	-8.054

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							2.088		2.088	
03.22.17							601		601	
05.22.07						-22.927				-22.927
05.28.25							1.105		1.105	
05.30.29					608				608	
05.38.38					1.035				1.035	
05.38.39	8.118		14.372	-68	17.734	-318			40.223	-386
05.38.40					161				161	
05.38.42					5.514	-2.794	3.118	-1.541	8.631	-4.335
05.38.50					10.190	-323			10.190	-323
05.38.51	4.179		87.775	-3.828	15.966	-13.185	1.438		109.358	-17.013
05.38.52	8.253				39.444	-1.818			47.697	-1.818
05.38.53	907				2.412	-39			3.320	-39
05.38.54							1.823		1.823	
05.38.58			1.161		1.566	-241			2.727	-241
05.38.59	4.520	-250	8.838	-28	2.982	-777	3.249		19.589	-1.054
05.57.72					303	-143			303	-143
05.72.99	123								123	
06.45.51							868		868	
06.45.57							10.488		10.488	
I alt	26.101	-250	112.145	-3.924	97.914	-42.566	24.797	-1.541	260.957	-48.280
Netto-budget	25.851		108.222		55.348		23.256		212.677	

Overblik over bevilling 32 Psykiatri og Handicap, budget 2022 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	25.851	-	25.851
Øvrige bo- og dagtilbud	108.222	-	108.222
Myndighed	76.995	-21.646	55.348
Administration og tilsyn	17.341	5.916	23.256
I alt	236.402	-15.731	212.677

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 for 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 psykoekudation/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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	27.382	25.142	26.101	26.101	26.101	26.101
Indtægter	-2.816	-245	-250	-250	-250	-250
Nettobudget	24.566	24.898	25.851	25.851	25.851	25.851
Heraf (netto)						
05.38.39	8.134	7.561	8.118	8.118	8.118	8.118
05.38.51	4.928	4.067	4.179	4.179	4.179	4.179
05.38.52	6.634	8.092	8.253	8.253	8.253	8.253
05.38.53	843	890	907	907	907	907
05.38.59	4.020	4.167	4.270	4.270	4.270	4.270
05.72.99	154	120	123	123	123	123
08.52.59	-147	-	-	-	-	-

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	110.656	108.482	112.145	112.145	112.145	112.145
Indtægter	-3.844	-3.845	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
Nettobudget	106.812	104.617	108.222	108.222	108.222	108.222
Heraf (netto)						
Klintebo	37.472	36.473	38.513	38.513	38.513	38.513
Røbo	12.519	12.639	12.801	12.801	12.801	12.801
Nexøhuset	16.490	15.803	16.529	16.529	16.529	16.529
Gartnerparken	10.906	9.874	9.759	9.759	9.759	9.759
Stenbanen	14.138	13.871	14.173	14.173	14.173	14.173
Vennepunktet	15.288	15.957	16.446	16.446	16.446	16.446

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
05.38.39	12.424	14.015	14.304	14.304	14.304	14.304
05.38.51	82.182	80.995	83.947	83.947	83.947	83.947
05.38.52	237	-	-	-	-	-
05.38.58	1.296	1.137	1.161	1.161	1.160	1.160
05.38.59	10.673	8.470	8.811	8.811	8.811	8.811
I alt	106.812	104.617	108.222	108.222	108.222	108.222

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	89.202	93.963	97.914	97.914	97.914	97.914
Indtægter	-24.504	-34.795	-42.566	-42.158	-42.382	-42.382
Nettobudget	64.699	59.168	55.348	55.756	55.533	55.533
Heraf (netto)						
04.62.90	195	-	-	-	-	-
05.22.07	-13.368	-24.355	-22.927	-22.927	-23.151	-23.151
05.30.29	701	596	608	608	608	608
05.38.38	1.033	1.011	1.035	1.035	1.035	1.035
05.38.39	15.919	19.117	17.415	17.415	17.415	17.415
05.38.40	226	158	161	161	161	161
05.38.42	2.297	2.234	2.720	2.720	2.720	2.720
05.38.50	7.122	6.696	9.867	9.867	9.867	9.867
05.38.51	12.118	11.600	2.781	3.189	3.189	3.189
05.38.52	32.738	36.177	37.626	37.626	37.626	37.626
05.38.53	1.875	2.327	2.374	2.374	2.374	2.374
05.38.58	1.864	1.199	1.325	1.325	1.325	1.325
05.38.59	1.842	2.161	2.205	2.205	2.205	2.205
05.57.72	136	247	160	160	160	160

Forudsætninger for budget 2022

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	16	11	3	72	20	122
Gns. refusion pr. helårssag	-54.000	-98.000	-184.000	-79.000	-63.000	-77.000
Antal helårssager – 50 % refusion	2	4	1	18	6	31
Gns. refusion pr. helårssag	-218.000	-132.000	-215.000	-159.000	-216.000	-172.000
Antal helårssager – 75 % refusion	2	1	1	11	5	20
Gns. refusion pr. helårssag	-400.000	-36.000	-53.000	-182.000	-1.051.000	-407.000
I alt	-2.100.000	-1.642.000	-820.000	-10.552.000	-7.811.000	-22.927.000

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra det forventende årsregnskab 2021. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 0,1 mio.kr. til 4,2 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	Egne tilbud	I alt
Antal helårssager	5,0	1,0	6,0
Gns. pris i hele tusind kroner	66.000	277.000	101.000
I alt	331.000	277.000	608.000

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv, Serviceloven § 83 – funktion 05.38.38	Egne hjælpere	Døgncplejen	I alt
Antal helårssager	3,0	1,0	4,0
Gns. pris i hele tusind kroner	232.000	338.000	259.000
I alt	697.000	338.000	1.035.000

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. – funktion 05.38.39	Serviceloven § 96	Serviceloven § 85	I alt
Antal helårssager	6,0	17,0	23,0
Gns. pris i hele tusind kroner	1.512.000	491.000	757.000
I alt	9.073.000	8.342.000	17.415.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.38.40	Døve-konsulent-ordning	Døvblinde	Hjerneska-de-team	I alt
Betaling efter objektivkriterier	107.000	27.000	27.000	161.000
Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110, udenøs – funktion 05.38.42	Udenøs § 109	Udenøs § 110	Statsrefusio-n	I alt
Betalinger til udenøs borgere	889.000	3.649.000	-2.304.000	2.720.000

Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108 - Funktion 05.38.50	Nedsat fysisk/ psykisk funktions-evne	Sinds-lindende	Indtægter vedr. egenbetaling er	Statsrefusion
Antal helårssager	4,0	1,0	5,0	1,0
Gns. pris i hele tusind kroner	2.098.000	2.224.000	-25.000	-624.000
I alt	8.393.000	2.224.000	-127.000	-624.000

Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85 - Funktion 05.38.51	Nedsat fysisk/ psykisk funktions-evne	Indtægter fra andre kommuner	Indtægter vedr. egenbetaling er	
Antal helårssager	12	8	1	
Gns. pris i hele tusind kroner	711.000	-709.000	-11.000	
I alt	8.464.000	-5.672.000	-11.000	

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	11,0	10,0	37,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	2.930.000	722.000	-49.000	
I alt	32.227.000	7.217.000	-1.818.000	

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	27.000	113.000	-39.000	
I alt	1.621.000	792.000	-39.000	

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	67.000	-120.000	136.000	
I alt	67.000	-240.000	1.498.000	

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	142.000	-101.000	-170.000	
I alt	2.982.000	-607.000	-170.000	

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	14,0	1,0	14,0	
Gns. pris i hele tusind kroner	20.000	22.000	-10.000	
I alt	281.000	22.000	-143.000	

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 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	23.596	25.600	24.797	24.786	24.786	24.786
Indtægter	-1.862	-1.509	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
Nettobudget	21.735	24.090	23.256	23.245	23.245	23.245
Heraf (netto)						
00.25.19	116	18	18	18	18	18
03.22.06	3.333	2.048	2.088	2.088	2.088	2.088
03.22.17	833	589	601	601	601	601
05.28.25	216	1.083	1.105	1.105	1.105	1.105
05.38.42	1.392	1.545	1.577	1.577	1.577	1.577
05.38.51		1.610	1.438	1.438	1.438	1.438
05.38.54	2.363	3.307	1.823	1.823	1.823	1.823
05.38.59	3.169	3.184	3.249	3.249	3.249	3.249
06.45.51	1.009	875	868	868	868	868
06.45.57	9.303	9.832	10.488	10.488	10.488	10.488

Forudsætninger for budget 2022

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	33.000	46.000	46.000	44.000
Sum	2.088.000	601.000	1.105.000	2.088.000

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 06.45.57 – 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
- 19 sagsbehandlere for handicap og socialpsykiatrien
Heraf:
1 Jurist
1 Cand. Soc.
17 Socialrådgivere
- 5 administrative medarbejdere
Heraf:
1 Cand. Pæd.
1 Socialpædagogisk konsulent
3 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. 180 elever på social- og sundhedsuddannelserne.

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

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	406.855	415.365	426.247	427.794	428.148	430.334
Indtægter	-8.148	-8.251	-8.664	-8.664	-8.664	-8.664
Nettobudget	398.707	406.844	417.583	419.130	419.484	421.670

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Demografi	331	337	252	2.438
Praktikvejlederforløb	66	66	66	66
Velfærdsalliancen 2020 – 23	-13	-13		
Medcom xref22 og xdis 22	-8	-8	-8	-8
Patientoverblik	-11	-11	-11	-11
VAR Healthcare	-23	-23	-23	-23
Personaleforsikringer	36	36	36	36

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Fastlæggelse af regulering for 2024 vedr. Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven			-9	-9

Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Sonderremidler. Afgørelse i ankestyrelsen om, at sonderremidler er et behandlingsredskab og skal dækkes vederlagsfrit af regioner og kommunerne efter sundhedsloven. Det medfører, at borgerne ikke længere kan få dækket egenbetalingen på 40 pct. til sonderremidler som merudgifter efter serviceloven.	-51	-51	-51	-51
Ændring af udmøntning af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017 – 2020) Andel - kommunal medfinansiering	2	2	2	2
Sundhedsklynger	270			

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Tilpasning af lønbudgettet på Sosu-elevområdet	-512	-512	-512	-512
Kommunikationscenteret – personale reduktion	-510	-510	-510	-510
Behandlingstilbud til unge med forbrug af rusmidler	1.757	1.757	1.757	1.757
Demensområdet – fastholdelse af nuværende serviceniveau	831	831	831	831

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.	Sundhed og Forebyggelse, fælles	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpermidler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Rusmiddelområdet	Tværgående sundhed	I alt
032204							466			466
032217							8.807			8.807
046281									201.667	201.667
046282					17.304				4.334	21.638
046284									6.771	6.771

Funktion og område 1.000 kr.	Sundhed og Forebyggelse, fælles	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpe midler	Genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Rusmiddelområdet	Tværgående sundhed	I alt
046285		14.701								14.701
046288	174		5.018						2.816	9.817
046290	76								2.597	2.672
053026									9.819	9.819
053027									14.633	14.633
053028	270		34.009						5.217	39.497
053029				1.771		32.284			2.820	36.875
053031				16.018						16.018
053841				15.018						15.018
053844								2.285		2.285
053845								3.658		3.658
053859							2.009	2.287		4.296
057299									754	754
064551				74					3.663	3.738
064557				3.851					603	4.454
I alt	519	14.701	39.027	36.732	17.304	32.284	11.282	11.046	254.687	417.583

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 2022-pl -----		
Sundhed og Forebyggelse, fælles	519		519
Den kommunale tandpleje	13.923	778	14.701
Sygeplejen	39.027		39.027
Hjælpe midler	10.205	26.527	36.732
Genoptræning	17.304		17.304
Rehabilitering Sønderbo	32.284		32.284
Kommunikationscentret	11.282		11.282
Rusmiddelområdet	11.046		44.046
Tværgående sundhed	39.318	215.369	254.687
I alt	174.909	242.674	417.583

Sundhed og Forebyggelse, fælles

Beskrivelse

Området har tidligere været en del af Tværgående Sundhed. Området dækker budget til lægekonsulent, pulje til kronisk sygdom, udgifter relateret til Sundhedschefen samt Centerets budgetreguleringskonto.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	122	581	1.393	2.781	4.550	6.736
Indtægter						
Nettobudget	122	581	1.393	2.781	4.550	6.736
Heraf (netto)						
Administration m.m.	122	581	1.123	1.123	1.123	1.123
Budgetregulerings-konto			270	1.657	3.427	5.613
I alt	122	581	1.393	2.781	4.550	6.736

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet relateret til udgifter vedr. sundhedschefen og lægekonsulent samt endnu ikke udmøntede midler til kronisk sygdom. Budget til lægekonsulent og kronisk sygdom er placeret på dette område indtil midlerne endeligt skal udmøntes. Budgetreguleringskontoen dækker demografikorrektionerne i overslagsåren. I budgetåret (2022) er midlerne flyttet ud til Sønderbo og Sygeplejen. Midlerne der står på budgetreguleringskontoen i 2022 vedrører sundhedsklynger givet som lov- og cirkulæremidler.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
046288	121	473	123	123	123	123
046290	0	108	76	76	76	76
053028			270	912	1.885	3.087
053029				746	1.542	2.526
064551			925	925	925	925
I alt	122	581	1.393	2.781	4.550	6.736

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	13.804	14.557	14.837	14.837	14.837	14.837
Indtægter	-162	-133	-135	-135	-135	-135
Nettobudget	13.642	14.424	14.701	14.701	14.701	14.701
Heraf (netto)						
Tandpleje, egne klinikker	9.212	9.452	9.635	9.635	9.635	9.635
Tandregulering, egne klinikker	3.673	3.589	3.658	3.658	3.658	3.658
Socialtandpleje, egne klinikker		361	368	368	368	368
Tandpleje, andre klinikker	757	1.023	1.040	1.040	1.040	1.040
I alt	13.642	14.424	14.701	14.701	14.701	14.701

Forudsætninger for budget 2022

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	2022
Børn og unge	6.800	6.750	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600
Ældre	150	135	131	131	135	133	157

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	2021
Visiterede borgere	74	82	87	82	81	83	93

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
046285	13.642	14.424	14.701	14.701	14.701	14.701
I alt	13.642	14.424	14.701	14.701	14.701	14.701

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	35.640	36.812	39.027	39.027	39.027	39.027
Indtægter						
Nettobudget	35.640	36.812	39.027	39.027	39.027	39.027
Heraf (netto)						
Sygeplejen	35.640	36.812	39.027	39.027	39.027	39.027
I alt	35.640	36.812	39.027	39.027	39.027	39.027

Forudsætninger for budget 2022

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 32 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
046288	125	4.917	5.018	5.018	5.018	5.018
053028	35.561	31.895	34.009	34.009	34.009	34.009
I alt	35.640	36.812	39.027	39.027	39.027	39.027

Hjælpe midler

Beskrivelse

Området omfatter hjælpemidler til borgere i kommunen

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	45.953	36.611	39.948	39.940	39.931	39.931
Indtægter	-3.163	-3.182	-3.216	-3.216	-3.216	-3.216
Nettobudget	42.800	36.430	36.732	36.724	36.715	36.715
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	4.641	3.714	3.925	3.925	3.925	3.925
Sygeplejehospet	4.334	1.830	1.771	1.771	1.771	1.771
Hjælpe midler og depot, ældre (med overførselsret)	1.312	1.936	1.870	1.870	1.870	1.870
Hjælpe midler og depot, handicap (med overførselsret)	2.631	2.576	2.638	2.638	2.638	2.638
Hjælpe midler og depot, ældre (uden overførselsret)	15.265	13.419	14.147	14.142	14.142	14.142
Hjælpe midler og depot, handicap (uden overførselsret)	14.617	12.956	12.379	12.376	12.367	12.367
I alt	42.800	36.430	36.732	36.724	36.715	36.715

Forudsætninger for budget 2022

Myndighed og administration

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

Sygeplejehospet

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 hjælpemidler. 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 er midlertidigt nedlagt, for at få plads til centralt værnemiddellager under corona-pandemien. Udstillingen forventes genetableret, når fremtidig national og lokal værnemiddelløsning er afklaret. 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.

Hjælpemidler og depot – ikke-overførbare bevilling

Området omfatter kommunens udgifter til:

- Støtte til køb af bil (servicelovens § 114)
- Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)
- Arm- og benproteser (servicelovens § 112)
- Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)
- Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)
- Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)
- IT-hjælpemidler 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), rehabiliteringshjælpemidler, træningshjælpemidler, 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:

- Genbrugshjælpemidler pulje 1. Delaftaler er trådt i kraft den 6. juni 2020
- Genbrugshjælpemidler pulje 2. Tilslutning og opstart af delaftaler forventes at træde i kraft pr. 1.4.2022
- Sygeplejeartikler, aftale er trådt i kraft den 1. juni 2020
- Forbrugsartikler (som også anvendes til sygeplejedespoter), aftale er trådt i kraft 8. juli 2020
- Diabetes, aftale er trådt i kraft den 1. maj 2020
- Stomi, aftale er trådt i kraft den 1. marts 2020
- Bevillingsbleer, aftale er trådt i kraft den 1. juni 2020
- Urologi, katetermaterialer, nuværende aftale er forlænget til udgangen af september 2022
- Kompressionshjælpemidler, ny aftale er trådt i kraft den 1. juni 2021
- Ortopædisk fodtøj og indlæg, ny aftale er trådt i kraft den 1. februar 2021
- Sonderemedier og tilbehør, aftale er trådt i kraft 1. juli 2019

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053029	4.334	1.830	1.771	1.771	1.771	1.771
053031	16.557	15.355	16.018	16.013	16.013	16.013
053841	17.248	15.531	15.018	15.014	15.005	15.005
064551	103	-55	74	74	74	74
064557	4.538	3.769	17.304	17.304	17.304	17.304
I alt	42.800	36.430	36.736	36.724	36.715	36.715

Genoptræning

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	16.903	16.962	17.304	17.304	17.304	17.304
Indtægter	-16					
Nettobudget	16.886	16.962	17.304	17.304	17.304	17.304
Heraf (netto)						
Sundhedsloven § 140	-7	13.243	13.221	13.221	13.221	13.221
Serviceoven § 86	16.534	3.720	3.729	3.729	3.729	3.729
Bilflåde	359		353	353	353	353
I alt	16.886	16.962	17.304	17.304	17.304	17.304

Forudsætninger for budget 2022

Genoptræningsenheden

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Serviceoven	19 %	25 %	12 %	24 %	18 %	18 %	19 %
Sundhedsloven	81 %	75 %	88 %	76 %	82 %	82 %	81 %

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
046282	16.886	16.962	17.304	17.304	17.304	17.304
I alt	16.886	16.962	17.304	17.304	17.304	17.304

Rehabilitering Sønderbo

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	30.340	32.705	35.013	35.013	35.013	35.013
Indtægter	-1.497	-2.675	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
Nettobudget	28.843	30.031	32.284	32.284	32.284	32.284
Heraf (netto)						
Sønderbo	21.772	22.332	24.676	24.676	24.676	24.676
Dag- og aktivitetcentre	7.072	47.699	7.608	7.608	7.608	7.608
I alt	28.843	30.031	32.284	32.284	32.284	32.284

Forudsætninger for budget 2022

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+.

Afdelingen ledes af den afdelingsleder og fra september 2021 er der ledelsesmæssigt opnormeret med en teamleder, der primært har ledelsesopgaven ift. dagcentrene samt aftenvagterne på Sønderbo.

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

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 48 social- og sundhedspersonaler overvejende i faste stillinger, hvor hovedparten er social og –sundhedsassistenter. Derudover er der ansat 2 administrative medarbejdere, en rehabiliteringskonsulent, rengøringsassistenter samt en afdelingsleder og en teamleder. I alt 52 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 12 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
053029	28.843	30.031	32.284	32.284	32.284	32.284
I alt	28.843	30.031	32.284	32.284	32.284	32.284

Kommunikationscentret

Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	12.856	14.095	13.865	13.865	13.865	13.865
Indtægter	-2.318	-2.532	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
Nettobudget	10.538	11.563	11.282	11.282	11.282	11.282
Heraf (netto)						
Kommunikationscentret	10.538	11.563	11.282	11.282	11.282	11.282
I alt	10.538	11.563	11.282	11.282	11.282	11.282

Forudsætninger for budget 2022

Kommunikationscentret er en kommunal afdeling, hvis primære opgave er specialundervisning til voksne og rehabilitering af borgere med kommunikationshandicap. Ved rehabilitering forstås rådgivning, hjælp og specialundervisning i kompenserende strategier, som skal give alle borgere lige mulighed for at skabe størst 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. 7.500 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 totalt på 5 % i antallet af aktive borgersager indenfor de seneste 2 år. Særligt stemme- og hjerneskadeområdet står for den største stigning på op til 36 %. Dette ses særligt som en konsekvens af den kommunale forpligtelse til at levere rehabilitering på specialiseret niveau. På høreområdet ses en stigning på 5 % og på synsområdet en stigning på 16 %. Til gengæld ses et fald på læse-, stave- og teknologiområdet. Dette fald tilskrives til bl.a. færre henvisninger på grund af periodevist lukkede skoler i forbindelse med Coronasituationen, og deraf færre elever til ordblindeundervisning og teknologiske hjælpemidler. Et fald i aktiviteten, som vi dog forventer vil normalisere sig i takt med færre nedlukninger af skoler.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032204	444	457	466	466	466	466
032217	8.315	9.114	8.807	8.807	8.807	8.807
053859	1.778	1.992	2.009	2.009	2.009	2.009
I alt	10.538	11.563	11.282	11.282	11.282	11.282

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	9.434	9.110	11.046	11.046	11.046	11.046
Indtægter	-583					
Nettobudget	8.851	9.110	11.046	11.046	11.046	11.046
Heraf (netto)						
Alkoholbehandling	2.092	2.197	2.285	2.285	2.285	2.285
Behandling af stofmisbrugere	3.699	3.636	3.658	3.658	3.658	3.658
Værestedet Fabriksvej	2.010	2.240	2.287	2.287	2.287	2.287
Ungerådgivningen	1.024	1.037	2.816	2.816	2.816	2.816
Bilflåde	26					
I alt	8.851	9.110	11.046	11.046	11.046	11.046

Forudsætninger for budget 2022

Alkoholbehandling

I forhold til alkoholbehandling omfatter budgettet både åben rådgivning, udredning, behandling og opfølgning. Behandlingen er fordelt på ambulante-, dag- og døgnbehandling. Kommunen leverer selv ambulante 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 indsat samt evaluering undervejs i forløbet, som påhviler medarbejderne i kommunens alkoholbehandling.

Behandling af stofmisbrugere

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

I løbet af et år er der ca. 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.

Fra 2022 er tilbuddet udvidet med behandlingstilbud efter servicelovens § 101 til unge i alderen 15-25. Der er i denne forbindelse opnormeret fra 2 til 4 fuldtidsstillinger.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
046288	1.024	1.037	2.816	2.816	2.816	2.816
053844	2.092	2.197	2.285	2.285	2.285	2.285
053845	3.725	3.636	3.658	3.658	3.658	3.658
053859	2.010	2.240	2.287	2.287	2.287	2.287
I alt	8.851	9.110	11.046	11.046	11.046	11.046

Tværgående sundhed

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	241.412	250.932	253.813	253.982	252.575	252.575
Indtægter	-23					
Nettobudget	241.388	250.932	253.813	253.982	252.575	252.575
Heraf (netto)						
Sundhed	212.123	213.852	217.230	217.248	217.261	217.261
Ældre	7.721	10.609	10.396	10.396	10.396	10.396
Elever	15.850	22.267	22.847	22.997	21.578	21.578
Administration	5.694	4.203	3.341	3.341	3.341	3.341
I alt	241.388	250.932	253.813	253.982	252.575	252.575

Forudsætninger for budget 2022

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

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

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

På grund af omlægninger af Landspatientregistret afventes aktivitetsdata på sundhedsområdet, hvorfor KMF er blevet opkrævet aconto i 2019, 2020 samt 2021 og det er besluttet at videreføre dette i 2022.

Vederlagsfri fysioterapi (ikke-overførbare bevilling).

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

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

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

Patientbefordring administreres af Borgerservice.

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingssygeplejersker, demensafdeling, IT-koordinering, Kvalitetssikring, frivillighedskordinator, 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.

I 2022 er kommunen dimensioneret til 29 social- og sundhedshjælperlevpladser og 69 social- og sundheds-assistentelevpladser, hvilket er det samme antal som i 2021.

Den øgede dimensionering i 2020 og 2021 er videreført i den nye dimensioneringsaftale for 2022-2025. For Bornholm medfører aftalen at optaget er 20 elever flere end før 2020, heraf 8 SOSU-hjælperelever og 12 SO-SU-assistentelever.

Administration

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
046281	199.491	198.854	201.667	201.686	201.686	201.686
046282	2.723	4.264	4.334	4.334	4.334	4.334
046284	6.582	6.658	6.771	6.771	6.771	6.771
046285		248				
046288	1.397	1.521	1.809	1.809	1.822	1.822
046290	1.930	2.555	2.597	2.597	2.597	2.597
053026	5.173	11.335	9.819	9.717	9.717	9.717
053027	12.286	13.503	14.633	14.885	13.466	13.466
053028	3.792	4.288	5.217	5.217	5.217	5.217
053029	1.200	2.764	2.820	2.820	2.820	2.820
057299	1.121	739	754	754	754	754
064551	4.934	3.612	3.663	3.663	3.663	3.663
064557	760	591	-322	-322	-322	-322
I alt	241.388	250.932	253.762	253.931	252.524	252.524

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	377.823	402.662	446.594	453.813	468.353	483.717
Indtægter	-8.568	-12.887	-13.154	-13.154	-13.154	-13.154
Nettobudget	369.256	389.774	433.439	440.659	455.199	470.563

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Sociale pensioner – tilpasning	0	0	0	24.359

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)	3	4	5	5
Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension)	35	39	45	45
Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden	760	880	965	965
Indførelse af ret til tidlig pension	82	88	105	105
Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022	6	19	30	30
Ret til af få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af social pension (Covid-19)	160	0	0	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
JUFU-K41 Beskæftigelsesområdet	25.737	26.057	16.795	7.800

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 Boligyldelse til pensionister, kommunal medfinansiering

055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering

057299 Øvrige sociale formål

Hele bevillingen er ikke-overførbart område.

Overblik over bevilling Sociale ydelser, budget 2022 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2022-pl -----		
Sociale ydelser	0	433.439	433.439

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	-1	21	22	22	22	22
Indtægter	1	-22	-22	-22	-22	-22
Nettobudget	0	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	1.443	2.027	2.068	2.068	2.068	2.068
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.443	2.027	2.068	2.068	2.068	2.068

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	19	798	806	806	806	806
Indtægter	-21	0	0	0	0	0
Nettobudget	-2	798	806	806	806	806

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

Funktion 054865 Seniorpension

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til seniorpension, og kan tilkendes fra 1. januar 2021.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	8.309	12.656	26.201	27.537	30.071	31.908
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget		12.656	26.201	27.537	30.071	31.908

Forudsætninger for budget 2022

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 var således tale om en "stor pukkel", som er blevet behandlet i 2020 og 1. halvår 2021 vedr. seniorpension.

Der er med udgangen af august 2021 bevilliget i alt 182 seniorpensioner. I budgettet er indregnet tilgang på 20 seniorpensionister i 2022. Tilgangen i 2022 er budgetteret lavere, da folkepensionistalderen stiger fra 66,5 til 67 år i 2022.

Funktion 054866 Førtidspensioner (1.7.2014 eller senere)

Beskrivelse

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

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	134.534	161.572	205.250	239.965	257.819	265.996
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	134.534	161.572	205.250	239.965	257.819	265.996

Forudsætninger for budget 2022

I budgettet er indregnet tilgang på 48 førtidspensionister i 2022 - 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	13.667	14.848	15.099	15.099	15.099	15.099
Indtægter	-5.929	-6.580	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
Nettobudget	7.739	8.267	8.381	8.381	8.381	8.381

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

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 blev forhøjet 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	182.182	172.074	158.596	129.743	123.888	129.239
Indtægter	-1.222	-4.655	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
Nettobudget	180.960	167.419	153.846	124.994	119.138	124.489

Forudsætninger for budget 2022

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	2.727	2.699	2.745	2.745	2.745	2.745
Indtægter	-1.397	-1.631	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Nettobudget	1.330	1.068	1.080	1.080	1.080	1.080

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	21.573	22.747	22.325	22.341	22.341	22.341
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	21.573	22.747	22.325	22.341	22.341	22.341

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	13.325	13.148	13.409	13.414	13.421	13.421
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	13.325	13.148	13.409	13.414	13.421	13.421

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	45	72	74	74	74	74
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	45	72	74	74	74	74

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er uændret i forhold til 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	47.121	49.299	49.362	49.212	49.028	49.960
Indtægter	-4.634	-4.748	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852
Nettobudget	42.488	44.551	44.510	44.360	44.177	44.108

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Teknisk korrektion – Egnsteatre 2022	10	10	10	10
Kulturaftalen 2021-2024 (KB 17-12-2020)	68	68	68	
Velfærdsalliancen 2020-2023 (KB 28-05-2020)	28	28		
Personaleforsikringer – teknisk korrektion	1	1	1	1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
JUFU-01 Bortfald af frie midler	-109	-109	-109	-109
JUFU-02 Reduktion af kulturelle puljer	-204	-204	-204	-204
JUFU-03 Forhøjelse af det kommunale tilskud til Musikhuset Bornholm	140	140	140	140
JUFU-13 Kompetenceløft af frivillige	150			

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	13.102	0	0	13.102
03.35.60 Museer	0	0	9.028	0	9.028
03.35.62 Teatre	0	0	3.101	0	3.101
03.35.63 Musikarrangementer	3.764	0	2.738	0	6.502
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	5.927	0	5.927
03.38.70 Fælles formål	0	21	0	0	21
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	0	682	0	0	682
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	1.587	0	0	1.587
03.38.74 Lokaletilskud	0	2.311	0	0	2.311
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	416	0	0	416
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	1.834	1.834
I alt	3.764	18.119	20.794	1.834	44.510

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-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 2022

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-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, Bornholms Idrætsråd, handicapidrætskonsulenten og tilskud til Klemensker Svømmebad.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	18.274	19.090	19.118	19.118	19.082	19.082
Indtægter	-1.128	-979	-999	-999	-999	-999
Nettobudget	17.145	18.111	18.119	18.119	18.083	18.083
Heraf (netto)						
Selvejende idræts- og svømmehaller	12.837	12.832	13.102	13.102	13.102	13.102
Fritidsaktiviteter, fælles formål	3	21	21	21	21	21
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.356	1.554	1.587	1.587	1.587	1.587
Lokaletilskud	2.056	2.263	2.311	2.311	2.311	2.311
FVU, fællesudgifter	476	636	650	650	650	650
Betaling til/fra off. mynd., folkeoplys.	20	32	32	32	32	32
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	0	10	10	10	10	10
Tilskud til Bhs. Idrætsråd	10	10	10	10	10	10
Fællesmidler IVK/Bhs. Idrætsråd	15	29	30	30	30	30
Handicapidrætskonsulent	67	67	69	69	69	69
Tilskud til Frivillig Forum	102	103	105	105	105	105
Fritidspas-ordning	41	79	80	80	80	80
Bornholms Motorsport	10	0	0	0	0	0
Tilskud til Velfærdsalliancen	35	8	36	36	0	0
Diverse tilskud udenfor folkeoplysningsloven	1	392	0	0	0	0
Start- og udviklingspulje	46	73	75	75	75	75
Ud i det grønne rum	70	0	0	0	0	0
I alt	17.145	18.111	18.119	18.119	18.083	18.083

Forudsætninger for budget 2022

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

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

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.837	12.832	13.102	13.102	13.102	13.102
03.38.70 Fælles formål	3	21	21	21	21	21
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	496	668	682	682	682	682
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.356	1.554	1.587	1.587	1.587	1.587
03.38.74 Lokaletilskud	2.056	2.263	2.311	2.311	2.311	2.311
03.38.75 Fritidsaktiviteter	398	772	416	416	380	380
I alt	17.145	18.111	18.119	18.119	18.083	18.083

Kultur

Beskrivelse

Området omfatter museer, Bornholms Teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og børneteater, Musikhuzet Bornholm, Wonderfestiwall, Lokalsamfundspuljen, 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	21.476	22.552	22.435	22.285	22.137	22.068
Indtægter	-1.876	-1.602	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
Nettobudget	19.600	20.950	20.793	20.643	20.495	20.427
Heraf (netto)						
Bornholms Museum	3.868	4.415	3.997	3.997	3.997	3.997
Bhs. Kunstmuseum	2.812	2.845	2.905	2.905	2.905	2.905
Stenbrudsmuseet Moseløkken	35	36	36	36	36	36
Forsvarsmuseet	68	69	70	70	70	70
Gudhjem Museum	147	149	152	152	152	152
Hjorths Fabrik	292	295	301	301	301	301
Medstedgård	1.304	1.319	1.347	1.347	1.347	1.347
Nexø Museum	70	70	71	71	71	71
Oluf Høst Museet	156	145	148	148		
Rønne Theater	88	89	90	90	90	90
Teaterforeningen Bornholm	242	245	250	250	250	250
Bornholms Teater	2.502	2.605	2.670	2.670	2.670	2.670
Børneteaterforestillinger	11	-2	-2	-2	-2	-2
Råd for teater	41	110	74	74	74	74
Tilskud brandvagt ifm. teaterforestillinger	0	18	19	19	19	19
Råd for musik	186	233	157	157	157	157
Musikhuzet	2.258	2.424	2.473	2.473	2.473	2.473
Wonderfestiwall	104	105	107	107	107	107
Budgetreguleringskonto	0	4	4	4	4	4
Kompetenceløft frivillige	0	0	150	0	0	0
Frie midler	121	106	0	0	0	0
Bhs. Middelaldercenter	1.382	1.399	1.428	1.428	1.428	1.428
NaturBornholm	682	690	705	705	705	705
Bornholms Tekniske Samling	17	18	18	18	18	18
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	23	23	24	24	24	24

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
De Bornholmske Jernbaner	13	13	14	14	14	14
Galleri Rasch	27	0	0	0	0	0
Lokalsamfundspuljen	1.480	1.701	1.736	1.736	1.736	1.736
Tilskud til fritids- og kulturhuse	236	239	244	244	244	244
Råd for kunst og kulturhistorie	116	246	166	166	166	166
Kultur- og idrætspris	10	12	12	12	12	12
Kulturaftale	364	369	445	445	445	377
Bornholms Kulturuge	156	158	161	161	161	161
Grønbechs Gård	344	349	356	356	356	356
Svanekegåden	374	379	387	387	387	387
Scala Gudhjem	54	55	56	56	56	56
Administrativ pulje	16	21	21	21	21	21
I alt	19.600	20.950	20.793	20.643	20.495	20.427

Forudsætninger for budget 2022

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

- Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) – herunder Erichsens Gård, Hjorts Fabrik og Melsted Gård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Stenbrudsmuseet Moseløkken, Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Oluf Høst Museet og Nexø Museum.
- Der er afsat budget til tilskud til egnsteatret Bornholms Teater, Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og indkøb af børneteater. Endvidere er budgettet til Musik- og Teaterrådet (teater) og tilskud til brandvagter i forbindelse med KLAK og Bornholmske Amatørscenes teaterforestillinger placeret på Rønne Theater.
- Der er afsat budget til Musikhuzet Bornholm, der er godkendt som et regionalt spillested med tilskud fra staten. Der er i 2022 og frem 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 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.
- Det afsatte beløb til kompetenceløft hos frivillige i 2022, er midlertidigt placeret på budgetreguleringskontoen til senere udmøntning.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
03.35.60 Museer	8.751	9.342	9.028	9.028	8.880	8.880
03.35.62 Teatre	2.884	3.064	3.101	3.101	3.101	3.101
03.35.63 Musikarrangementer	2.548	2.762	2.738	2.738	2.738	2.738
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	5.418	5.781	5.927	5.777	5.777	5.708
I alt	19.600	20.950	20.793	20.643	20.495	20.427

Adm. Fritid & Kultur

Beskrivelse

Området omfatter Myndighed og Administration for Fritid & Kultur

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	1.756	1.797	1.834	1.834	1.834	1.834
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.756	1.797	1.834	1.834	1.834	1.834
Heraf (netto)						
Myndighed	1.611	1.772	1.809	1.809	1.809	1.809
Administration	145	25	25	25	25	25
I alt	1.756	1.797	1.834	1.834	1.834	1.834

Forudsætninger for budget 2022

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 blev justeret ved omorganiseringen af centrene i 2019.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.756	1.797	1.834	1.834	1.834	1.834

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	14.777	14.734	14.574	14.574	14.574	14.574
Indtægter	-740	-770	-786	-786	-786	-786
Nettobudget	14.038	13.964	13.788	13.788	13.788	13.788

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Personaleforsikringer, teknisk korrektion	1	1	1	1
Det Digitale Folkebibliotek – overført til IT	-182	-182	-182	-182
Drift selvbetjeningsautomater – overført til IT	-245	-245	-245	-245

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	13.788	13.788
I alt	13.788	13.788

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, opsøgende 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	14.777	13.734	14.574	14.574	14.574	14.574
Indtægter	-740	-770	-786	-786	-786	-786
Nettobudget	14.038	13.964	13.788	13.788	13.788	13.788
Heraf (netto)						
Bornholms Biblioteker	11.997	11.875	11.657	11.657	11.657	11.657
Kiosk	-3	-68	-70	-70	-70	-70
Kopier	-48		0	0	0	0
Led & adm.	2.092	2.158	2.201	2.201	2.201	2.201
I alt	14.038	13.964	13.788	13.788	13.788	13.788

Forudsætninger for budget 2022

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

Budgettet til Folkebiblioteker er videreført fra 2021. Det skal bemærkes, at posterne vedr. Det Digitale Folkebibliotek og driften af selvbetjeningsautomaterne er overført til IT.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
03.22.50 Folkebiblioteker	14.038	13.964	13.788	13.788	13.788	13.788
I alt	14.038	13.964	13.788	13.788	13.788	13.788

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 Søndermarksskolen svømmesalen i Rønne.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	7.731	7.924	7.903	7.903	7.903	7.903
Indtægter	-390	-565	-573	-573	-573	-573
Nettobudget	7.341	7.359	7.330	7.330	7.330	7.330

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Hallmonitor – drift overført til IT	-21	-21	-21	-21
Personaleforsikringer – teknisk korrektion	1	1	1	1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
JUFU-04 Tilpasning af GreenSport-certificering af idrætshaller	-10	-10	-10	-10
JUFU-05 Tilpasning af plejeniveau – grønne arealer ved stadions	-76	-76	-76	-76
JUFU-06 Tilpasning af plejeniveau – stadions uden idrætsaktivitet	-66	-66	-66	-66

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	7.330	7.330
I alt	7.330	7.330

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, Søndermarksskolens svømmesal samt Domen i Allinge.

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	B2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	7.731	7.924	7.903	7.903	7.903	7.903
Indtægter	-390	-565	-573	-573	-573	-573
Nettobudget	7.341	7.359	7.330	7.330	7.330	7.330

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet 2022 er en fortsættelse af budget 2021. Dog er der ved budgetlægningen for 2022 foretaget tilpasninger af budgettet til GreenSport (certificering af idrætshaller) og plejeniveauet til grønne arealer ved stadions og stadions uden idrætsaktivitet.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.401	7.359	7.330	7.330	7.330	7.330
033564 Andre kulturelle opgaver (Domen i Allinge)	-60	0	0	0	0	0
I alt	7.341	7.359	7.330	7.330	7.330	7.330

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 dagpengeregulering, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt ressourceforløbsydelse. Centret har ca. 10.000 aktuelle borgere som brugere inkl. førtids- og folkepensionister, men det er ca. 15.000 borgere som modtager en ydelse i løbet af 1 år.

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

Der varetages ligeledes udbetaling af forsørgelsesydelse samt ydes råd og vejledning i forbindelse hermed, herunder også boligplacering og integration af flygtninge. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgerservice og ydelser er kontanthjælp, uddannelsesyndelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, fleksydelse, seniorpension og førtidspension. Kommunes borgerservice er placeret i Borgerservice og ydelser samt i Borgerservicebutikkerne med administration af opgaver i form af telefonomstilling, vielser, pas, kørekort, folkeregister, beboerindskudslån, patientbefordring samt personlige henvendelser vedr. skat. Der ydes hjælp til selvbetjenings-løsninger, oprettelse af 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 stige med 25 nye kvoteflygtninge, heraf 19 kvoteflygtninge, som Bornholms Regionskommune overtager fra andre kommuner.

Finansieringsreglerne på Integrationsområdet består hovedsageligt af refusion, budgetgaranti, grundtilskud og resultattilskud. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de samlede udgifter med forskydning over årene.

Området blev fra 2016 underlagt en refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

- Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunkt er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
- Refusionstælleren nulstiller efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær understøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
- Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssat, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Der er særlige regler for personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014.
- Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.
- Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under revalidering samt kontanthjælp til pensionister uden ret til fuld social pension.
- Sygedagpenge og løntilskud til 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	693.882	718.149	694.647	689.562	689.079	688.791
Indtægter	-183.431	-187.085	-195.554	-195.554	-195.554	-195.554
Nettobudget	510.451	531.064	499.092	494.008	493.524	493.236

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Udbetaling Danmark, korrektion iht. udmelding	-42	-966	-1.493	-1.781

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorension).	-3.673	-4.709	-4.657	-4.657
Lov nr. 1123 af 19 november 2019 - forhøjelse af fradragbeløn for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri præmie	-20	-19	-20	-20
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

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp	-96	-19	0	0
Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19	-30	-5	0	0
L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)	72	43	49	49
Lov nr. 1337 af 11.09.2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven	-2	-5	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. 1)	0	0	14	14
LOV nr. 1642 af 19/11/2020 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen	-4	0	0	0
LOV nr. 2189 af 29/12/2020 om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) +Vejledning nr. 10066 af 29/12/2020 om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge +Vejledning nr. 10065 af 29/12/2020 om ret til orlov og dagpenge ved barsel	-26	-26	-26	-26
Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension)	-225	-309	-386	-386
Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge	-14	0	0	0
Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension	16	16	47	47
Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungegyldelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftæpning af børne- og ungegyldelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) 1)*)	136	106	106	106
Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden	-256	-322	-372	-372
Indførelse af ret til tidlig pension	-273	-384	-477	-477
Ekstraordinært løft for ledige med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 110 pct.	145	9	-9	-9
Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022	1	10	36	36
Justeret uddannelsesløft	-57	-27	-15	-15

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Forsøg med den regionale uddannelsespulje, med voksenlærlingeordningen og med 6 ugers jobrettet uddannelse i 2020	-35	0	0	0
Forsøg på beskæftigelsesområdet	9	4	0	0
Afskaffelse af deltagerbetaling og ændring af reglerne om depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl.	58	58	58	58
Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen (Covid-19)	21	0	0	0
Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen (Covid-19)	534	88	0	0
Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge (Covid-19)	819	340	151	151
Midlertidig dagpengereget, højere dagpengemaximum, beregning på grundlag af ikke-medlemsperioder, suspension af dagpengeforbrug og bedre uddannelsesmuligheder til personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning samt fast arbejdsgiverbidrag (Covid-19)	114	150	30	30
Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge (Covid-19)	1.564	265	0	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
JUFU-07 Tilpasning af kapacitet - Jobservice 0,5 årsværk	-204	-204	-204	-204
JUFU-08 Tilpasning af kapacitet – Ydelse og Integration 1,0 årsværk	-408	-408	-408	-408
JUFU-09 Tilpasning af beskæftigelsestilbud i BRK	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
JUFU-10 Bruge egne tilbud til CV fremfor Jobvision	-153	-153	-153	-153
JUFU-11 Fastholdelseskonsulent - investeringscase	-248	-248	-248	-248
JUFU-12 4-årig driftsbevilling til Tilflytterservice - BCB	657	657	657	657
JUFU-K41 Beskæftigelsesområdet	-25.339	-17.263	-11.710	-11.710

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		268					268
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser			5.277				5.277
033042 Forberedende Grunduddannelse			5.342				5.342
033043 FGU, forsørgelse			2.290				2.290
033045 EGU, skoleophold			2.083				2.083
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			1.721			238	1.959
033564 Andre kulturelle opgaver		38					38
033878 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner			76				76
053859 Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)						7.619	7.619
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	971	-2.091					-1.119
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet		4.001					4.001
054665 Repatriering		-104					-104
055771 Sygedagpenge				61.556			61.556
055772 Sociale formål						9.986	9.986
055773 Kontant- og uddannelseshjælp				44.342			44.342
055778 Dagpenge til forsikrede ledige				85.686			85.686
055880 Revalidering					3.977		3.977
055881 Løntilskud m.v. til personer til personer i fleksjob og løntilskud (tidl. Skånejob)					103.330		103.330
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb					30.232		30.232
055883 Ledighedsydelse					10.773		10.773
056890 Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats	8.315					36.318	44.633
056894 Løntilskud					975		975
056895 Løn til forsikrede ledige - den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arb.markeds- ydelsesordning ansat i kommuner				111			111
056898 Beskæftigelses- ordninger	2.093					4.389	6.482
057299 Øvrige sociale formål						1.504	1.504
064551 Sekretariat og forvaltninger	22.238						22.238
064553 Jobcentre	34.421						34.421
064559 Admi.bidrag til UdbetalingDanmark	10.460						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	657						657
I alt	79.156	2.114	16.788	191.694	149.286	60.054	499.092

Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, budget 2022 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare	Overførbare	Ikke overførbare	I alt
	Automatisk	Særlig	Områder	
Drift + Statsrefusion		----- Beløb i 2022-pl -----		
I alt	78.940	2.161	417.991	499.092

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	84.427	80.314	80.259	75.638	75.124	74.836
Indtægter	-11.104	-1.089	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
Nettobudget	73.323	79.225	79.156	74.534	74.020	73.732
Heraf (netto)						
05.28.21	239					
05.46.60	1.191	952	971	971	971	971
05.68.90	5.948	8.150	8.315	8.315	8.315	8.315
05.68.98	-738	2.559	2.093	539	539	539
06.45.51	17.314	22.698	22.238	20.124	20.124	20.124
06.45.53	38.756	33.973	34.421	34.467	34.480	34.480
06.45.59	9.738	10.260	10.460	9.461	8.934	8.646
06.48.63	344					
06.48.68	530	632	657	657	657	657
I alt	73.323	79.225	79.156	74.534	74.020	73.732

Forudsætninger for budget 2022

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	12.986	16.047	15.595	15.541	15.541	15.541
Indtægter	-8.598	-13.120	-13.481	-13.481	-13.481	-13.481
Nettobudget	4.388	2.927	2.114	2.060	2.060	2.060
Heraf (netto)						
00.25.11	-297	203	268	268	268	268
03.35.64	0	37	38	38	38	38
05.46.60	-55	-1.945	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
05.46.61	4.792	4.736	4.001	3.947	3.947	3.947
05.46.65	-52	-104	-104	-104	-104	-104
I alt	4.388	2.927	2.114	2.060	2.060	2.060

Forudsætninger for budget 2022

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 2021.

560 *Integrationsforløb og program* kan specificeres således:

Vejledning og opkvalificering	2.295
Danskundervisning	4.714
Tolkeudgifter	318
Grundtilskud m.v.	-5.919
Statsrefusion	-3.499

Funktion			2019	2020	2021 (jan-juli)	2022
561	Kontanthjælp til udlændinge	Helårspersoner	85	68	58	58
		Gnst. udgift	72.610	70.470	71.940	72.870

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	17.596	17.691	17.976	18.020	18.020	18.020
Indtægter	-2.247	-1.163	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
Nettobudget	15.349	16.527	16.788	16.832	16.832	16.832
Heraf (netto)						
03.22.15	5.182	5.170	5.277	5.277	5.277	5.277
03.30.42	3.024	5.287	5.342	5.370	5.370	5.370
03.30.43		2.265	2.290	2.306	2.306	2.306
03.30.44	1.587					
03.30.45	1.768	2.044	2.083	2.083	2.083	2.083
03.30.46	3.776	1.687	1.721	1.721	1.721	1.721
03.38.78	10	75	76	76	76	76
I alt	15.349	16.527	16.788	16.832	16.832	16.832

Forudsætninger for budget 2022

315 *Ungdommens Uddannelsesvejledning* er en fremskrivning af budget 2021.

342 og 343 *Den forberedende grunduddannelse (FGU)* henvender sig til unge, 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 den unge 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. 30 som vil fortsætte af nuværende elever (kan gå på FGU i op til 2 år), så alt i alt et sted mellem ca. 90 til 100 elever, men igen med en 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 2022 forventes at ligge på samme niveau som for 2021, hvilket svarer til 90-100 elever.

345 *Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU)* er en fremskrivning af budget 2021.

346 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Funktion			2019	2020	2021	2022
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårspersoner	10,0	11,1	11,1	11,1
	Interne	Gnst. udgift	196.000	241.200	246.000	250.900
346	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårspersoner	2,4	5,4	5,4	5,4
	Eksterne	Gnst. udgift	252.000	208.000	212.200	216.400

378 AVU er fremskrivning af budget 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	253.843	270.088	240.943	241.325	241.432	241.432
Indtægter	-40.794	-48.309	-49.249	-49.249	-49.249	-49.249
Nettobudget	213.049	221.778	191.694	192.077	192.184	192.184
Heraf (netto)						
05.57.71	59.074	53.259	61.556	61.534	61.479	61.479
05.57.73	44.507	49.003	44.342	44.720	44.875	44.875
05.57.75	-17					
05.57.78	106.312	119.408	85.686	85.711	85.719	85.719
05.57.79	-4					
05.68.91	3.213					
05.68.95	-35	109	111	111	111	111
I alt	213.049	221.778	191.694	192.077	192.184	192.184

Forudsætninger for budget 2022

Funktion			2019	2020	2021 (jan-juli)	2022
571	Sygedagpenge	Helårspersoner	482	545	690	558
		Gnst. udgift	107.330	108.393	109.300	110.330
573	Kontanthjælp	Helårspersoner	483	464	447	439
		Gnst. udgift	101.510	95.920	99.920	100.910
578	A-dagpenge	Helårspersoner	555	810	696	607
		Gnst. udgift	136.700	131.250	139.780	141.110

595 Løntilskud kommunale Virksomheder er en fremskrivning af budget 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	258.674	258.526	263.652	262.697	262.672	262.672
Indtægter	-107.380	-107.427	-114.366	-114.366	-114.366	-114.366
Nettobudget	151.294	151.099	149.286	148.331	148.306	148.306
Heraf (netto)						
05.58.80	3.871	4.536	3.977	3.977	3.977	3.977
05.58.81	88.220	84.892	103.330	102.680	102.725	102.725
05.58.82	45.717	48.289	30.232	29.721	29.652	29.652
05.58.83	12.753	12.416	10.773	10.976	10.974	10.974
05.68.94	733	964	975	977	978	978
I alt	151.294	151.099	149.286	148.331	148.306	148.306

Forudsætninger for budget 2022

Funktion			2019	2020	2020 (jan-juli)	2021
580	Revalidering	Helårspersoner	34	29	24	26
		Gnst. udgift	146.500	133.500	146.740	148.140
581	Løntilskud og Fleksjob	Helårspersoner	836	889	923	978
		Gnst. udgift	93.560	99.235	104.513	105.610
582	Ressourceforløb & Jobafklaringsforløb	Helårspersoner	410	372	279	239
		Gnst. udgift	118.540	122.895	125.370	126.570
583	Ledighedsydelse	Helårspersoner	95	89	69	77
		Gnst. udgift	150.240	143.290	137.300	138.600

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	66.355	76.197	76.222	76.342	76.290	76.290
Indtægter	-13.307	-15.836	-16.167	-16.167	-16.167	-16.167
Nettobudget	53.048	60.361	60.054	60.174	60.123	60.123
Heraf (netto)						
03.30.46	339	225	238	238	238	238
05.38.59	7.033	7.469	7.619	7.619	7.619	7.619
05.57.72	9.827	9.801	9.986	9.986	9.986	9.986
05.68.90	35.624	36.991	36.318	36.359	36.367	36.367
05.68.98	222	4.195	4.389	4.328	4.268	4.268
05.72.99	3	1.679	1.504	1.644	1.644	1.644
I alt	53.048	60.361	60.054	60.174	60.123	60.123

Forudsætninger for budget 2022

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

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.

Funktion			2019	2020	2021	2022
572	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårspersoner	14,2	12,1	12,1	12,1
	Interne	Gnst. udgift	196.000	231.500	236.000	240.700
572	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårspersoner	21,8	30,1	30,1	30,1
	Eksterne	Gnst. udgift	235.400	233.400	238.100	242.800

590 Kommunale Beskæftigelsesindsats er en fremskrivning af budget 2021.

598 Beskæftigelsesordninger er en fremskrivning af budget 2021.

599 Flekspuljen er en fremskrivning af budget 2021. 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	10.157	11.001	12.123	12.542	12.542	12.542
Indtægter	-1.199	-1.538	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
Nettobudget	8.958	9.463	10.931	11.350	11.350	11.350

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Opprioritering på beredskabsområdet KB 17. dec. 2020	612	612	612	612
Resultat af udbud på beredskabsområdet	659	659	659	659
Udskiftning af køretøjer ved leasing	0	411	411	411

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 Rednings- beredskab
Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser	4.767
Distrikt Allinge	745
Distrikt Nexø, Rønne, Aakirkeby	5.419
I alt	10.931

Forudsætninger for budget 2022

Af beredskabets budget på netto 10,9 mio. kr. er 6,9 mio. kr. bundet i entrepriser og øvrige kontrakter. Der er indgået nye kontrakter for slukningsberedskabet i Rønne, Aakirkeby og Nexø distrikter pr. 1. maj 2021.

Budgettet er tilrettet i forhold til ændring i prisen herpå. Det er besluttet, at opsige dykkerberedskabskontrakten. Budgettet er indtil videre uændret idet det i stedet dækker udgifter til anden løsning af disse opgaver.

Dertil er der med kommunalbestyrelsens beslutning om tilførsel af ressourcer til brandbehandlingen tilført budget svarende til en fuldtidsstilling fra og med 2021, hvilket med budgettet er indlagt i budget 2022 og frem.

Køretøjer:

Det er besluttet at indfri udløbne leasing aftaler i 2022. Der er fra og med budget 2023 tilført budget til leasing af fire nye køretøjer, mens øvrige køretøjer releases frem til 2026/2027.

Indtægter:

En del af beredskabets aktiviteter er indtægtsfinansierede. Det gælder for eksempel undervisning. Derudover vedrører indtægter gebyrer, der er tilpasset de faktiske udgifter.

Taksterne for beredskabets gebyrer er uændrede (alene prisfremskrevet) til budget 2022.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	49.315	52.508	52.420	52.023	51.811	52.025
Indtægter	-24.306	-22.666	-23.451	-23.451	-23.451	-23.451
Nettobudget	25.010	29.843	28.969	28.572	28.360	28.575
Heraf (netto)						
Myndighed og administration	13.275	14.737	15.772	15.498	15.389	15.389
Natur og Miljø	7.283	9.807	8.500	8.272	8.272	8.169
Veje og Havne	4.451	5.299	4.697	4.802	4.699	5.016
I alt	25.010	29.843	28.969	28.572	28.360	28.575

Specifikation af ændringer

Korrektioner sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
LCP 20/21 pkt. 4 oplysninger til skat vedr. vurderingsarbejdet	1	1	1	1
LCP 20/21 pkt. 40 bek 1478 12.12.17 fyringsanlæg	0	0	-4	-4
LCP 20/21 pkt. 41 Indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven	103	103	103	0
LCP 20/21 pkt. 42 bek 442 13.16.16	0	0	1	-1
LCP 20/21 pkt. 44 flytning af havbrug til miljøstyrelse	-8	-1	-1	-1
LCP 20/21 pkt. 45 Gebyrer, affaldsbekendtgørelse jordflytning	-139	-139	-139	-139

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Øgede udgifter personaleforsikringer	14	14	14	14
Salg af Svanevang 2 – bortfald af areallejeindtægter	13	13	13	13
Nedbringelse af sagsbehandlingstider jf. KB pkt. 11, 24. juni 2021	199	0	0	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	Beskrivelse	2022	2023	2024
NMU-02 Øgede indtægter fra p-ordninger	-331	-331	-331	-331
NMU-03 Stigning i takser i de kommunale havne	-357	-357	-357	-357
NMU-04 Ressourcer til sagsbehandling på miljøvurderingsområdet	612	612	612	612

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 2022-pl -----		
002820	Grønne områder og naturpladser	1.443		1.443
3235	Andre fritidsfaciliteter	135		135
3850	Naturforvaltningsprojekter	5.392		5.392
3852	Fredningserstatninger	67		67
4871	Vedligeholdelse af vandløb	559		559
5280	Fælles formål (miljø)	90		90
5281	Jordforurening	27	1.609	1.636
5283	Råstoffer	0	167	167
5285	Bærbare batterier	0	223	223
5287	Miljøtilsyn - virksomheder	268		268
5289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	884		884
5593	Diverse udgifter og indtægter (skorstensfejning)	0		0
5593	Diverse udgifter og indtægter (miljø)	21		21
5593	Skadedyrsbekæmpelse	-1.627		-1.627
22201	Fælles formål (veje)	588		588
22207	Parkering	-659		-659
22811	Vejvedligeholdelse m.v.	633	2.563	3.196
23540	Havne	2.804		2.804
23541	Lystbådehavne m.v.	-1.123		-1.123
64551	Sekretariat og forvaltninger	7.627		7.627
64554	Naturbeskyttelse	1.823		1.823
64555	Miljøbeskyttelse	5.454		5.454
I alt		24.407	4.562	28.969

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 opkrævning og betalinger vedr. skorstensfejning

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	21.310	22.496	23.680	23.406	23.297	23.297
Indtægter	-8.035	-7.759	-7.908	-7.908	-7.908	-7.908
Nettobudget	13.275	14.737	15.772	15.498	15.389	15.389
Heraf (netto)						
Sekretariat og forvaltninger	7.149	7.302	7.627	7.428	7.324	7.324
Naturbeskyttelse	1.682	1.789	1.823	1.823	1.823	1.823
Miljøbeskyttelse	3.613	4.457	5.091	5.016	5.011	5.011
Naturforvaltning (personale og administration)	658	665	678	678	678	678
Fælles formål (miljøadministration)	4	41	42	42	42	42
Fællesformål (vejadministration)	0	7	8	8	8	8
Miljøtilsyn	-49	263	268	268	268	268
Havne (administrative udgifter)	219	232	236	236	236	236
I alt	13.275	14.757	15.772	15.498	15.389	15.389

Forudsætninger for budget 2022

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 skorstensfejning (med en tilsvarende udgift). En mindre del af udgifterne finansieres af indtægter fra gennemførte projekter ved timeafregning.

Budgettet er i 2022 tilrettet dels med ændringer som følge af LCP, som, med undtagelse af pkt. 41 vedr. indsatsplanlægning, alle er placeret under myndighed og administration, dels med teknisk korrektion vedrørende indtjeningen på miljøtilsyn.

Budgettet er dertil opjusteret med ressourcer til sagsbehandling dels på vejmyndighedsområdet dels vedrørende miljøvurderingsområdet.

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 sejlåde og erhvervsbåde samt udleje af arealer.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	11.984	13.778	13.686	13.790	13.687	14.004
Indtægter	-7.533	-8.479	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
Nettobudget	4.451	5.299	4.697	4.802	4.699	5.016
Heraf (netto)						
Vejmyndighed	1.652	3.375	3.117	3.117	3.117	3.117
Havne	2.798	1.925	1.580	1.685	1.582	1.899
I alt	4.451	5.299	4.697	4.802	4.699	5.016

Forudsætninger for budget 2022

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 2022 er reduceret som følge af forventede øgede indtægter fra parkeringsordningerne ved en udvidelse af perioden for betaling samt tidsrummet.

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

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

Havnebudgettet er justeret med teknisk korrektion for tabte lejeindtægter som følge af solgt areal. Dertil er budgettet reduceret som følge af stigning i taksterne på de kommunale havne, der pålægges fastliggere, gæstesejlere og arealudleje. Budgettet til havnene er placeret på overførbart bevilling.

Natur og Miljø

Beskrivelse

Afdelingen består af natur samt miljø, herunder skadedyrsbekæmpelse og jordforurening samt råstofplanlægning. De budgetterede indtægterne stammer fra gebyr vedr. skadedyrsbekæmpelse, mens der i regnskabet også optræder projektindtægter.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	16.021	16.235	15.054	14.827	14.827	14.724
Indtægter	-8.737	-6.428	-6.554	-6.554	-6.554	-6.554
Nettobudget	7.283	9.807	8.500	8.272	8.272	8.169
Heraf (netto)						
Natur	6.621	8.239	6.783	6.783	6.783	6.783
Miljø	662	1.567	1.716	1.489	1.489	1.386
I alt	7.283	9.807	8.500	8.272	8.272	8.169

Forudsætninger for budget 2022

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

Budgettet er placeret på overførbart område. Budgettet blev til 2021 tilført ekstra midler for en et-årig periode. Herefter er budgettet til 2022 tilbage på niveauet for tidligere.

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

Budgettet er til 2022 tilført midler vedr. indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.

Budgettet til skadedyrsbekæmpelsen ligger på bevillingen med særlig overførselsadgang, da området skal hvile i sig selv. Gebyret er fastholdt på niveauet for 2021.

Budget til jordforurening (regionale opgaver), råstofplanlægning og indsamling af batterier samt administration af erhvervsaffald ligger på ikke-overførbart område. Budgettet er en fortsættelse af budget 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	66.404	75.931	72.112	79.195	75.523	75.472
Indtægter	-7.969	-9.981	-10.479	-10.479	-10.479	-10.479
Nettobudget	58.435	65.950	61.633	68.716	65.044	64.993
Heraf (netto)						
Grønne områder	4.833	5.087	4.936	4.936	4.882	4.882
Skove	538	-666	-695	-695	-695	-695
Vejdrift	52.039	59.544	55.371	62.454	58.836	58.785
Driftsplanlægning	1.026	1.985	2.022	2.022	2.022	2.022
I alt	58.435	65.950	61.633	68.716	65.044	64.993

Specifikation af ændringer

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Regulering af ESCO	-966	-966	-966	-966
Regulering af ejendomsskat vedr. solgte grunde Rævehøjen	-148	-148	-148	-148
Afsat til årlig drift af midlertidig skaterbane ved remisen	53	53	0	0
Korrektion for tabt leje v. salg af areal, Svanevang 2	13	13	13	13
Regulering for personaleforsikringer	25	25	25	25

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
NMU-05 Bede og grønne elementer ved veje tilpasses	-100	-150	-200	-250
NMU-06 Grusveje/p-pladser i landzone - tilpasning af vedligeholdelse	-100	-100	-100	-100
NMU-07 Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne – mere biodiversitet	-130	-130	-130	-130
NMU-08 Tilpasning af vedligeholdelse af fortove i byområder	-160	-160	-160	-160
NMU-09 Udtagning af areal til skovrejsning ved Aakirkeby	26	26	26	26
NMU Forskydning af vintertjenesten med et år	-3.567	3.567	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.	Natur og grønne områder	Skove	Vejdrift	Drifts-planlægning	I alt
002205 Ubestemte formål	1.151				1.151
002820 Grønne områder og naturpladser	3.731				3.731
003853 Andre fritidsformål	54				54
003853 Skove		-695			-695
022201 Fælles formål, Veje			42		42
022203 Arbejder for fremmed regning			0		0
023231 Busdrift (læskure og lign.)			301		301
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			37.579		37.579
022814 Vintertjeneste			10.288		10.288
022812 Belægninger m.v.			7.161		7.161
032218 Sekretariat og bevillinger			0	2.022	2.022
I alt	4.936	-695	55.371	2.022	61.633

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	6.140	6.351	6.235	6.235	6.182	6.182
Indtægter	-1.307	-1.289	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
Nettobudget	4.833	5.062	4.950	4.950	4.896	4.896

Forudsætninger for budget 2022

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 2022 justeret med teknisk korrektion for tabt lejeindtægt fra tidligere udlejede arealer, som er solgt. Dertil er der korrigeret for ejendomsskat for grunde, som nu er solgt og endeligt er der korrigeret for tabte indtægter/merudgifterne til areal udtaget til skovrejsning.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Budgettet er til 2022 reduceret med forslaget om mere vild natur i byerne (NMU-07).

Budget for funktionen Andre fritidsformål dækker over et beløb afsat i 2022-2023 til drift af den midlertidige skaterbane ved remisen i Rønne.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
02205 Ubestemte formål	171	1.255	1.165	1.165	1.165	1.165
002820 Grønne områder og naturpladser	4.662	3.807	3.731	3.731	3.731	3.731
003235 Andre fritidsformål	0	0	54	54	0	0
I alt	4.833	5.062	4.950	4.950	4.896	4.896

Skove

Beskrivelse

Området omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	3.891	4.415	4.484	4.484	4.484	4.484
Indtægter	-3.353	-5.096	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
Nettobudget	538	-681	-695	-695	-695	-695

Forudsætninger for budget 2022

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 2022 er en fortsættelse af budget 2021.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
003853 Skove	538	-681	-695	-695	-695	-695

Vejdrift

Beskrivelse

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

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	55.347	63.135	59.371	66.454	62.836	62.785
Indtægter	-3.309	-3.591	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nettobudget	52.039	59.544	55.371	62.454	58.836	58.785

Forudsætninger for budget 2022

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. Der er i 2022 indlagt yderligere en besparelse på udgifter til el til vejbelysning, under vejvedligeholdelse, som følge af den gennemførte del af ESCO-projektet. Dertil er budgettet reduceret som følge af de politiske beslutninger i budgetforliget for 2022 vedr. bede mv. ved veje, grusveje/p-pladser i landzone samt vedligehold af fortove i byer (NMU-05, NMU-06 og NMU-08)

Belægnings 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 specifikt til vintertjenesten det efterfølgende år. Der er med budget 2022 foretaget en forskydning af i alt 3,6 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
022201 Fælles formål, Veje	339	41	42	42	42	42
022203 Arbejder for fremmed regning	0	0	0	0	0	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	39.048	38.302	37.579	37.528	37.477	37.426
022812 Belægnings m.v.	5.987	7.057	7.161	7.161	7.161	7.161
022814 Vintertjeneste	6.369	13.733	10.288	17.422	13.855	13.855
023231 Busdrift (passagerly)	296	296	301	301	301	301
I alt	52.039	59.544	55.371	62.454	58.836	58.785

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	1.026	1.982	2.022	2.022	2.022	2.022
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.026	1.982	2.022	2.022	2.022	2.022

Forudsætninger for budget 2022

Budget 2022 er en fortsættelse af budget 2021. Budgettet vedrører selvstændig ledelse af afdelingen Vej, park og anlæg, der omfatter driftsplanlægningen samt Vej & Park (se også bev. 54) samt generel ledelse og administration af center for Ejendomme og Drift.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
64551 Sekretariat og bevillinger	1.026	1.982	2.022	2.022	2.022	2.022

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. Nettobudgettet vedrører afsat budget til fortsat implementering af el-biler.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	15.279	-2.346	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
Indtægter	-17.646	0	0	0	0	0
Nettobudget	-2.367	-2.346	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239

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	26.153	778	26.931
022203 Arbejder for fremmed regning	-27.921	0	-27.921
I alt	-1.768	778	-990

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	14.972	-2.865	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
Indtægter	-17.646	0	0	0	0	0
Nettobudget	-2.673	-2.865	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768

Forudsætninger for budget 2022

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 2022 er en fortsættelse af budget 2021.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	274	506	778	958	958	958
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	274	513	778	958	958	958

Forudsætninger for budget 2022

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 fossil-biler, herunder udgifter til opsætning af ladestandere vedtaget med budget 2017. Dertil er der med budget 2022 indlagt

- Øgede udgifter i bilflåden ved genudbud af nuværende fossil-biler vedtaget med budget 2022.

- Besparelse som følge af indkøb af elbiler ved udløb af leasingaftaler i 2021-2022 vedtaget med budget 2022.

Budgetkorrektionerne for bilflåden i 2022 er indtil videre placeret under bilflådestyringen og udrulles herfra i takt med indgåelse af nye leasingaftaler.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
022201 Fælles formål	274	513	778	958	958	958

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 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 ældre- og handicapboliger 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 er kommunale almene pleje- og handicapboliger administreret af boliggruppen samt Nørremøllecentret.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	111.914	106.865	110.087	108.936	112.183	112.183
Indtægter	-39.535	-34.935	-35.188	-35.188	-35.188	-35.188
Nettobudget	72.379	71.930	74.899	73.748	76.995	76.995

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Korrektion ifm. salg af boliger	15	15	15	15
Delvis ibrugtagning Knudsker Rådhus	836	836	836	836
Fuld ibrugtagning Knudsker Rådhus	0	0	4.284	4.284
Tilpasning ydelser på lån	-74	-74	-74	-74
Svaneke Børnehus, flytning til Mælkebøtten	-83	-199	-199	-199
Tilretning af personaleforsikringer	48	48	48	48
Ydelser på lån vedr. ESCO 2	-214	-214	-214	-214

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
NMU-12 Rengøring, adm.bygninger i vinterferie	-33	-33	-33	-33
NMU-13 Samling af madproduktion i kantiner	-204	-204	-204	-204
NMU-14 Databaseret energistyring	-306	-306	-306	-306
NMU-15 Mere vild natur omkring kommunale ejd.	-229	-229	-229	-229
NMU-16 Serviceeftersyn på ventilationsanlæg	-133	-133	-133	-133
NMU-17 Tilpasning, sand i daginst. Sandkasser	-102	-102	-102	-102
NMU-18 Reduktion af bygningsvedligeholdelse	-357	-357	-357	-357
NMU-19 Tilpasset bygningsdrift	-102	-102	-102	-102
NMU-20 Udvidelse af dagtilbud i Aakirkeby	198	198	198	198
NMU-21 Vedl. Af stråtag på Melstedgård	101	101	101	101

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	111.914	106.865	110.087	108.936	112.183	112.183
Indtægter	-39.535	-34.935	-35.188	-35.188	-35.188	-35.188
Nettobudget	72.379	71.930	74.899	73.748	76.995	76.995
Heraf (netto)						
Bygnings- og boliggruppen	3.540	3.583	3.657	3.657	3.657	3.657
Ejendomsdrift	85.645	84.125	86.896	85.745	88.992	88.992
Ældreboliger	-16.806	-15.778	-15.654	-15.654	-15.654	-15.654
I alt	72.379	71.930	74.899	73.748	76.995	76.995

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
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2022-pl -----		
Bygnings- og boliggruppen	3.657	0	3.657
Ejendomsdrift	86.896	0	86.896
Ældreboliger	0	-15.654	-15.654
I alt	90.552	-15.654	74.899

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	3.540	3.583	3.657	3.657	3.657	3.657
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	3.540	3.583	3.657	3.657	3.657	3.657

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er en fortsættelse af budget 2021.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551 Sekretariat og bevillinger	3.540	3.583	3.657	3.657	3.657	3.657

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	97.145	93.677	96.627	95.475	98.723	98.723
Indtægter	-11.500	-9.552	-9.731	-9.731	-9.731	-9.731
Nettobudget	85.645	84.125	86.896	85.745	88.992	88.992

Forudsætninger for budget 2022

Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således:

Funktion og område 1.000 kr.	Lokationer	Budget
002510 Fælles formål, administration m.v.	-	1.006
002510 Fælles formål, offentlige toiletter	100	4.217
002511 Beboelsesejendomme	57	-618
002513 Andre ejendomme, inkl. erhverv og vedligeholdelsespulje	60	7.858
002513 Tomme Bygninger	13	2.134
023540 Havne (inkl. 023541 lystbådehavne)	-	906
023231 Busdrift	2	160
032201 Folkeskoler	7	20.730
032205 Skolefritidsordninger	4	1.118
032208 Kommunale specialskoler	2	3.933
032217 Socialpædagogisk bistand til voksne	1	1.030
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5	1.441
033250 Folkebiblioteker	4	2.017
033563 Musikarrangementer	1	351
033876 Ungdomsskoler	2	964
046285 Kommunal tandpleje	2	756
052511 Dagpleje	1	77
052514 Daginstitutioner for børn	19	9.649
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3	1.355
052825 Særlige dagtilbud og klubber	1	631
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	3	781
053027 Pleje og omsorg af ældre undtaget af frit valg	7	7.589
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	1	2.196
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	327
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	1	437
053845 Behandling af stofmisbrugere	1	146
053851 Botilbudslignende tilbud	5	2.917
053859 Aktivitets- og samværstilbud	6	1.532
064550 Administrationsbygninger	8	11.256
I alt		86.896

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	11.229	9.605	9.803	9.803	9.803	9.803
Indtægter	-28.035	-25.383	-25.457	-25.457	-25.457	-25.457
Nettobudget	-16.806	-15.778	-15.654	-15.654	-15.654	-15.654

Forudsætninger for budget 2022

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
002519 Ældreboliger	-16.806	-15.778	-15.654	-15.654	-15.654	-15.654

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	5.807	6.786	6.911	6.911	6.911	6.911
Indtægter	-4.830	-6.509	-6.641	-6.641	-6.641	-6.641
Nettobudget	977	277	270	270	270	270

Forudsætninger for budget 2022

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 2022 beregnet til 157,96 kr. for hjemmeboende - svarende til 62,22 kr. pr. leveret måltid. Egenbetalingen, der svarer til maksimal opkrævning, er 57 kr. pr. leveret måltid for hjemmeboende og 3.880 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 via 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	54.171	54.587	55.232	54.133	54.133	54.133
Indtægter	-28.820	-30.002	-30.384	-30.384	-30.384	-30.384
Nettobudget	25.351	24.584	24.848	23.748	23.748	23.748

Specifikation af ændringer

Tekniske korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Korrektion vedr. køb i 2012 (udløbet afdragsperiode)	306	306	306	306
Korrektion vedr. personaleforsikringer	22	22	22	22

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
NMU-23 Hjemtagning af kørsel rute 7 og 8	-510	-510	-510	-510
NMU-24 Reduceret drift v. overgang til el-busser	0	-1.100	-1.100	-1.100

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger.

Funktion og område 1.000 kr.	BAT
023230 Fælles drift	1.471
023231 Busdrift	23.346
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	31
I alt	24.848

Bevillingen er placeret på det overførbare område.

Beskrivelse

Området omfatter drift og kørsel af 10 regionalruter, 9 skolebusruter samt 2 bybusruter i Rønne. Bevillingen omfatter ligeledes kørselsplanlægning og administration.

Forudsætninger for budget 2022

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. Indtægterne er for 2022 forudsat uændrede og taksterne er samlet set korrigeret til at dække prisfremskrivningen fra 2021 til 2022.

Budget 2022 er reduceret som følge af at kørslen af rute 7/8 hjemtages. Dertil er budgettet korrigeret som følge af at afdragsperioden for køb af busser i 2012 udløber med udgangen af 2022.

Besparelser vedtaget med budget 2020 og tiltag til at skabe balance i budgettet og afdrage tidligere underskud indgår fortsat i budgettet.

Det er med budget 2022 forudsat, at der købes fire elbusser i 2022, der betales kontant via kommunens kassebeholdning, hvor afdrag sker over en 10-årig periode fra og med 2023 (ved en budgetreduktion).

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
023230 Fælles formål	1.434	1.456	1.470	1.442	1.442	1.442
023231 Busdrift	23.903	23.097	23.346	22.939	22.939	22.939
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	11	31	31	1.470	1.470	1.470
I alt	25.349	24.584	24.848	23.748	23.748	23.748

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. 64.000 tons affald på Bornholm.

Af denne mængde genanvendes 69 pct., 24 pct. forbrændes, mens de resterende 7 pct. deponeres (2020-tal).

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

Forudsætninger for budget 2022

Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne og dels fra ca. 22.300 helårshusstande og ca. 4.500 sommerhuse.

Der er stigning på en lang række takster fra BOFA til budget 2022. De fleste stigninger skyldes nye indsamlings- og sorteringsordninger, der blev vedtaget i Folketinget 16. juni 2020. Takststigningerne for almindelige husstande stiger op mod 40 % for helårige tømninger grundet implementering af indsamlingsordning for 12 affaldsfraktioner i stedet for de nuværende 6 affaldsfraktioner. Ordningerne vil blive implementeret i efteråret 2022, så snart indsamlingskøretøjer er leveret fra producenten.

Der er til budget 2022 suppleret med takster for plast; kildesorteret plast, blandet plast, stor/hård plast samt big bags. Dertil er indføjet takst for gamle mursten.

På visse affaldsfraktioner fra erhverv er også en række stigninger til budget 2022, hvilket skyldes, at bortskaffelsesomkostningerne har været stigende.

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	101.043	90.874	128.729	128.729	128.729	128.729
Indtægter	-96.856	-96.550	-134399	-134399	-134399	-134399
Nettobudget	10.625	-5.676	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner.

Overblik over bevilling 58 Affaldshåndtering

Beløb i 1.000 kr., netto		Bofa		
		<i>Ikke overførbar bevilling</i>		
		----- Beløb i 2022-pl -----		
Funktion		Udgifter	Indtægter	i alt
013860	Generel administration	-108	0	-108
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	33.465	-33.851	-386
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	936	-805	131
013863	Ordninger for glas, papir og pap	21.238	-20.861	377
013864	Ordninger for farligt affald	1.398	-1.702	-304
013865	Genbrugsstationer	23.822	-25.025	-1.203
013866	Øvrige ordninger og anlæg	47.978	-52.154	-4.176
I alt		128.729	-134.398	-5.669

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	12.369	24.191	23.982	23.073	22.616	22.516
Indtægter	-6.622	-5.375	-5.275	-5.175	-5.075	-4.975
Nettobudget	5.747	18.816	18.707	17.898	17.541	17.541

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Personaleforsikringer	1	1	1	1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Deltagelse i tværkommunalt samarbejde om klima og bæredygtighed: DK2020	658	357	0	0
Realisering af mål om 20 % dyrket areal jf. fødevarerstrategien	632	122	122	122
Reduktion af Erhvervstilskudspulje	-328	-328	-328	-328

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	----- Beløb i 2022-pl -----		
002515 Byfornyelse	935	0	935
002518 Driftssikring af boligbyggeri	318	0	318
002519 Ældreboliger	371	0	371
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	131	0	131
064551 Sekretariat og forvaltninger	2.429	0	2.429
064862 Turisme	6.949	0	6.949
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.674	0	1.674
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	5.676	0	5.676
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	224	0	224
I alt	18.707	0	18.707

Overblik over bevilling Erhverv, byg og plan, budget 2022 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare Områder	Ikke overførbare områ- der	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2022-pl -----		
Udvikling og plan	17.083	1.624	18.707
Byg	0	0	0
I alt	17.083	1.624	18.707

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	11.920	24.191	23.982	23.073	22.616	22.516
Indtægter	-4.802	-5.375	-5.275	-5.175	-5.075	-4.975
Nettobudget	7.118	18.816	18.707	17.898	17.541	17.541
Heraf (netto)						
Bornholms Veteran Forum	24	128	131	131	131	131
EU-administrationstilskud	0	-175	-175	-175	-175	-175
Europe Direct Bornholm	721	1.088	1.110	1.110	1.110	1.110
Udland og Erhverv	-50	34	667	157	157	157
Driftssikring og ydelsesstøtte	1.519	1.534	1.624	1.624	1.624	1.624
Kontingenter	199	40	168	168	86	86
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje	5.910	13.012	12.562	12.563	12.646	12.646
Internetportaler	162	164	167	167	167	167
Driftstilskud til Madkulturhuset – Gourmet Bornholm	0	283	289	289	289	289
Møbelfabrikken – reparationscafe	0	184	188	188	188	188
Erhvervshus	1.057	1.070	1.092	1.092	1.092	1.092
Tilskud LAG	217	220	224	224	224	224
Projekter, klima og bæredygtighed	0	1.233	0	0	0	0
Projekt Energipolitik og energistrategi	380	0	0	0	0	0
Projekt Grøn tilskudspulje	-3.724	0	0	0	0	0

DK2020, samarbejde om klima og bæredygtighed	0	0	658	357	0	0
Projekt Bornholm i København	110	0	0	0	0	0
Projekt Makers Island Bornholm	654	0	0	0	0	0
Projekt Outdoor Bornholm	-93	0	0	0	0	0
Projekt Strategisk udvikling af Rønne	32	0	0	0	0	0
I alt	7.118	18.816	18.707	17.898	17.541	17.541

Forudsætninger for budget 2022

Bornholms Veteran Forum

Der er årligt afsat 131.000 kr. til driftstilskud til sekretariatetsbetjening, aktiviteter, mødeforplejning og lignende til Bornholms Veteran Forum.

Udland, erhverv og EU

Der er afsat 1.602.000 kr. til området i 2022, og derefter 1.092.000 kr. I forbindelse med budget 2022 er budgettet blevet tilført 632.000 kr. i 2022 og derefter 122.000 kr. pr. år til realisering af mål om 20 % dyrket areal jf. fødevarerstrategien.

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 168.000 kr. på området kontingenter (madfællesskabet, Gate 21 og årets virksomhed).

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. De frie midler er fra og med budget 2022 reduceret med årligt 328.000 kr.

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 289.000 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 188.000 kr. årligt i tilskud til Møbelfabrikken til reparationscaféen.

Erhvervshus

Der er afsat 1,092 mio. kr. i bidrag til Erhvervshus Hovedstaden.

Tilskud LAG

Der er afsat 224.000 kr. i et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

DK2020, samarbejde om klima og bæredygtighed

Der er afsat 658.000 kr. i 2022 og 357.000 kr. i 2023 til deltagelse i tværkommunalt samarbejde om klima og bæredygtighed: DK2020.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
002515 Byfornyelse	951	935	935	935	935	935
002518 Driftssikring af boligbyggeri	259	236	318	318	318	318
002519 Ældreboliger	308	363	371	371	371	371
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	128	131	131	131	131
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.249	2.220	2.429	1.618	1.178	1.178
064862 Turisme	6.159	7.500	6.949	8.217	8.708	8.708
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	1.650	1.674	408	0	0
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.532	5.563	5.676	5.676	5.676	5.676
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	-3.365	220	224	224	224	224
I alt	7.118	18.816	18.707	17.898	17.541	17.541

Byg

Beskrivelse

Området omfatter projekter under byg.

Økonomi for byg

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	449	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.820	0	0	0	0	0
Nettobudget	-1.372	0	0	0	0	0
Heraf (netto)						
Miljøgebyr, sagsbehandling	1	0	0	0	0	0
Byggesagsgebyr m.v.	-1.758	0	0	0	0	0
Projekt Byg 360 grader	385	0	0	0	0	0
I alt	-1.372	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2022

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
005593 Diverse udgifter og indtægter	385	0	0	0	0	0
064555 Miljøbeskyttelse	1	0	0	0	0	0
064556 Byggesagsbehandling	-1.758	0	0	0	0	0
I alt	-1.372	0	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 kernevirkksomhed samt en række udgifter, som administreres af Center for Økonomi og Personale men vedrører organisationen bredt.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	79.063	77.577	69.733	69.883	69.854	69.845
Indtægter	-18.034	-7.516	-6.816	-6.816	-6.816	-6.816
Nettobudget	61.029	70.061	62.918	63.067	63.039	63.029

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Opgaver vedr. nyt familieplejeteam	47	47	47	47
Opgavesnit, Børn og Familie – ØP	-240	-240	-240	-240
Omorganisering, Personale til Vej og Park	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, centret	71	71	71	71
Personaleforsikringer inkl. nulstilling af overført lønandel	503	503	503	503
Systemudgifter overført til IT	-131	-131	-131	-131
Bankgebyrer overført til rentekonto	-296	-296	-296	-296
Niveautilpasning – Seniorjob	-927	-927	-927	-927
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd	-305	-305	-305	-305
Regulering af pensionsforsikringspræmie, tj.mænd	-239	-239	-239	-239
Regulering af tjenestemandspensioner	-204	-204	-204	-204
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler overført til renter og afdrag på lån	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354
Praktikplads-AUB, indtægt justeret til forventet niveau	217	217	217	217

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Pulje til kaskoskader hos BAT	255	255	255	255
Administrationsbidrag Bofa, tilpasning til Bofas budget	-294	-294	-294	-294
Bidrag til Landsbyggefonden vedr. tidligere ældreboliger	-12	-12	-12	-12
Klimatilpasning – tilpasning af rentebeløb 2025				-10
Besparelse på eksterne konsulenter i budget 2021 delvis udmøntet og herefter nulstillet	3.475	3.475	3.475	3.475

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	55	55		
(Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)	-32	-6		
L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp	-103	-19		
Lov nr. 1337 af 11.09.2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven	-3	-11		
Lov nr. 1642 af 19/11/2020 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen)	-2			
Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge	-17			

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
ØEPU-05 Puljen til ekstern bistand til udbudsopgaven nedlægges	-773	-773	-773	-773
ØEPU-06 Puljen til etablering af administrative hjemmearbejdspladser reduceres	-193	-193	-193	-193

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		340		340
013546 Klimainvesteringer		-494		-494
023231 Busdrift		255		255
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.467		1.467
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		722		722
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		14.162		14.162
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		2.506		2.506
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om social service)		4.589		4.589
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		52		52
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		159		129
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		2.640		2.640
056897 Seniorjob til personer over 55 år		1.240		1.240
064551 Sekretariat og forvaltninger	37.886	-22.237	158	15.807
064552 Fælles IT og telefoni		278		278
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet		-6.020		-6.020
064558 Det specialiserede børneområde		-548		-548
065270 Løn- og barselspuljer		609		609
065272 Tjenestemandspension		25.182		25.182
I alt	37.886	24.874	158	62.918

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 2022 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2022-pl -----		
Økonomi og Personale	38.897	-1.011	37.886
Fællesadministration	1.775	23.098	24.874
Tværgående tiltag	158		158
I alt	40.830	22.087	62.918

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	37.247	39.762	39.481	39.481	39.426	39.426
Indtægter	-1.786	-1.563	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Nettobudget	35.461	38.199	37.886	37.886	37.831	37.831
Heraf (netto)						
ØP	36.978	39.524	39.239	39.239	39.184	39.184
Gebyr skorstensf.	-376	-335	-342	-342	-342	-342
Rykkergebyr mm.	-1.141	-991	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
I alt	35.461	38.199	37.886	37.886	37.831	37.831

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet for er videreført fra budget 2021 med justeringer.

Der er pr. august 2021 69 ansatte på området, svarende til 66,77 årsværk. Heraf er 2 ansat jf. det sociale kapital. Det forventes, at bemanningen vil være nogenlunde uændret i 2022.

Der indgår en indtægt på 1.011.000 kr. vedrørende rykkergebyrer og gebyr for underretning af udlægsforretning. Denne budgetpost er ikke-overførbart område.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551	35.461	38.199	37.886	37.886	37.831	37.831

Øvrige fællesudgifter

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende formål, der administreres af Center for Økonomi og Personale, men vedrører organisationen bredt.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	41.816	40.224	30.094	30.244	30.270	30.261
Indtægter	-16.248	-5.953	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
Nettobudget	25.568	34.271	24.874	25.023	25.050	25.040
Heraf (netto)						
Seniorjob	3.546	2.244	1.240	1.399	1.435	1.435
Tjenestem.forsikr.	3.034	3.059	2.576	2.576	2.576	2.576
Tj.m.pensioner	21.905	22.365	22.606	22.606	22.606	22.606
AKUT/AUB	-13	72	73	73	73	73
Praktikpl.-AUB	-482	-311	-100	-100	-100	-100
Lønpuljer	596	597	609	609	609	609
Lønmodt. Feriem.		7.211	0	0	0	0
Ovf. adm. andele	0	0	0	0	0	0
Adm.bidrag Bofa	-2.969	-2.971	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
Klimainvestering	-476	-485	-494	-503	-512	-522
Landsbyggefond	354	352	340	340	340	340
Revision	666	740	755	755	755	755
IT-systemer		335	278	278	278	278
Konsulent udbud		1.011	0	0	0	0
Forsikringer	-592	59	315	315	315	315
I alt	25.568	34.271	24.874	25.023	25.050	25.040

Forudsætninger for budget 2022

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 1.084.000 kr. i forhold til 2021, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 7 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 2021. Tilgange i 2022 forudsættes finansieret ved afgang.

Budgettet er ikke-overførbart område.

AKUT/AES

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 fordi målet for antal praktikpladser opfyldes. Ordningen er ændret pr. 1. januar 2021, så der forventes en lavere indtægt end tidligere. 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 608.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom.

Centrene bidrager med yderligere 2.432.000 kr., således at der i alt fordeles 3.040.000 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.

Indenrigs- og Boligministeriet har medio 2021 ændret konteringsreglerne for indbetalingen, så udgiften ikke skal bogføres på driften men som afdrag på lån. Budgetbeløbet er derfor nulstillet fra 2022 og overført til afdrag på lån.

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 modsvares af kommunens ydelse på lån under renter og afdrag på lån.

Budgettet er ikke-overførbart område.

Landsbyggefond

Budgettet omfatter de beløb Landsbyggefonden opkræver for indfrieede lån på det tidligere plejecenter i Svaneke.

Revision

Budgettet omfatter udgifter til revision af kommunens samlede regnskab. Udgifter til revision af projektrengsaber 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 2022 nedlagt den pulje der i budget 2021 blev afsat til ekstern bistand i forbindelse med større og/eller komplicerede udbudsopgaver.

Forsikringer:

Budgettet omfatter forsikring af kunst m.v. i kommunens bygninger, samt en pulje på 255.000 kr. vedr. kasko-skader hos BAT.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
002510	29					
002519	354	352	340	340	340	340
013546	-476	-485	-494	-503	-512	-522
023231	87		255	255	255	255
032202	86					
046285	1					
052510	62					
052821	1.420	1.439	1.467	1.467	1.467	1.439
052825	697	708	722	722	722	722
053026	343					
053027	14.085	13.896	14.162	14.162	14.162	14.162
053028	70					
053029	1.077	2.457	2.506	2.506	2.506	2.506
053839	3					
053845	3					
053851	4.655	4.500	4.589	4.589	4.589	4.589
053852	50	51	52	52	52	52
053853	124	126	129	129	129	129
053859	2.549	2.588	2.640	2.640	2.640	2.640
056897	3.546	2.244	1.240	1.399	1.435	1.435
064551	-21.813	-20.722	-22.237	-22.237	-22.237	-22.237
064552		335	278	278	278	278
064557	-5.812	-5.902	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
064558	-529	-537	-548	-548	-548	-548
065270	596	597	609	609	609	609
065271		7.211				
065272	24.939	25.423	25.1482	25.182	25.182	25.182
065274	-578	0	0	0	0	0
I alt	25.568	34.271	24.874	25.023	25.050	25.040

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter		-2.410	158	158	158	158
Indtægter						
Nettobudget		-2.410	158	158	158	158
Heraf (netto)						
Konsulenter		-3.407				
Hjemmearb.pl.		997	158	158	158	158
I alt		-2.410	158	158	158	158

Forudsætninger for budget 2022

Hjemmearbejdspladser

Der er fra 2021 afsat en pulje til etablering af administrative hjemmearbejdspladser i forlængelse af erfaringerne med hjemmearbejde i forbindelse med Covid-19. Puljen er reduceret i budget 2022 så den udgør 158.000 kr. årligt.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551		-2.410	158	158	158	158

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	98.173	106.732	113.532	111.803	111.383	110.495
Indtægter	-724	-2.375	-2.423	-2.423	-2.423	-2.423
Nettobudget	97.449	104.357	111.109	109.380	108.960	108.072

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Cura – arkiveringsudgifter (3 gange)	16	16	16	16
Cura – driftsudgifter	868	1.097	1.097	1.097
Cura – exit udgifter (10 år)	26	26	26	26
Det Digitale Folkebibliotek (systemudgifter)	182	182	182	182
HR-universer (systemudgifter)	64	64	64	64
Hallmonitor (systemudgifter)	21	21	21	21
Ekstern rådgivning – opdatering af klimatilpasningsplan	510	0	0	0
Kontingenter til sammenslutninger og foreninger, teknisk korrektion	224	224	224	224
Mapinfo – fornyelse af licens (systemudgifter)	3	3	3	3
Medcom xref22 og xdis 22	8	8	8	8
MinUddannelse, miniudbud 2021 (systemudgifter)	252	270	289	289
Open+, selvbetjeningsautomater (systemudgifter)	245	245	245	245
Patientoverblik	74	74	74	74

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Pensionsbidrag, justering	71	71	71	71
Personaleforsikringer	36	36	36	36
Projektleder for Bornholms Rådhus	663	663	224	0
Udbetaling Danmark – IT-bidrag tilbageført til IT (systemudgifter)	375	375	375	375
VAR Healthcare (systemudgifter)	101	101	101	101
e-Indkomst kontrol, Feriepengeinfo (systemudgifter)	27	27	27	27
e-Indkomst kontrol, Opus Personale (systemudgifter)	40	40	40	40

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	113	0	0	0
Lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger)	2	1	1	1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling	663	663	663	0
Pulje til boligudvikling	500	500	500	500
Reduktion af konsulentydelse	-26	-26	-26	-26
Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler – it-udstyr	-356	-356	-356	-356

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 2022-pl -----					
002510 Fælles formål	0	0	0	0	139	139
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	201	201
005281 Jordforurening	0	0	0	0	36	36
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	0	0	115	115
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	19	19
005895 Redningsberedskab	0	0	0	0	9	9
022201 Fælles formål	0	0	0	0	137	137
022207 Parkering	0	0	0	0	30	30
022811 Vejvedligeholdelse mv.	0	0	0	0	44	44
002812 Belægninger m.v.	0	0	0	0	143	143
022814 Vintertjeneste	0	0	0	0	72	72
032201 Folkeskoler	0	0	0	0	5.393	5.393
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0	33	33
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning m.v.	0	0	0	0	138	138
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	0	0	53	53
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	0	197	197
033250 Folkebiblioteker	0	0	0	0	1.501	1.501
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	147	147
046285 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	205	205
046289 Kommunal sundheds-tjeneste	0	0	0	0	151	151
052510 Fælles formål	0	0	0	0	475	475

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 2022-pl -----					
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	0	0	0	0	3.603	3.603
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	0	0	0	0	241	241
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0	0	0	0	30	30
064551 Sekretariat og forvaltninger	25.831	4.915	1.143	6.633	8.829	47.352
064552 Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	41.661	41.661
064553 Jobcentre	0	0	0	0	1.760	1.760
064556 Byggesagsbehandling	6.970	0	0	0	0	6.970
065270 Løn- og barselspuljer	0	0	246	0	0	246
I alt	32.800	4.915	1.389	6.633	65.371	111.109

Overblik over bevilling Administration og it, budget 2022 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare Områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2022-pl -----		
Administration og personale	32.800	0	32.800
Administrative fællesudgifter	4.915	0	4.915
Personalemæssige tiltag	1.389	0	1.389
Direktion	6.133	500	6.633
It og digitalisering	65.371	0	65.371
I alt	110.609	500	111.109

Administration og personale

Beskrivelse

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

Økonomi for administration og personale

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	28.746	31.441	35.224	33.401	32.962	32.074
Indtægter	-222	-2.375	-2.423	-2.423	-2.423	-2.423
Nettobudget	28.524	29.066	32.800	30.977	30.539	29.651
Heraf (netto)						
Administration, byg	7.453	9.055	9.241	9.241	9.242	9.242
Administration, fællesudgifter	183	0	0	0	0	0
Administration, miljø	717	0	0	0	0	0
Administration, plan	4.895	5.892	6.760	4.938	4.938	4.274
Administration, sekretariatsservice	10.112	11.500	13.050	13.050	13.050	13.050
Administration, udvikling	5.163	4.845	6.020	6.020	5.582	5.357
Byggesagsgebyrer	0	-2.227	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
I alt	28.524	29.066	32.800	30.977	30.539	29.651

Forudsætninger for budget 2022

Budget til administration byg er fra og med budget 2022 justeret med:

- i forbindelse med justering af budgettet til personaleforsikringer er budgettet tilført 6.000 kr.

Budget til administration, plan er fra og med budget 2022 justeret med:

- i forbindelse med omorganisering er budgettet reduceret med 412.000 kr., som er tilført til udviklingsteamet
- i forbindelse med justering af budgettet til personaleforsikringer er budgettet tilført 4.000 kr.
- for 2022 er budgettet tilført 510.000 kr. til ekstern rådgivning i forbindelse med opdatering af klimatilpasningsplan
- for 2022 til og med 2024 er budgettet tilført 663.000 kr. årligt til personaleressourcer til boligudvikling.

Budget til administration, sekretariatsservice er fra og med budget 2022 justeret med:

- budgettet er tilført 1.316.000 kr. fra IT-afdelingen
- i forbindelse med justering af budgettet til personaleforsikringer er budgettet tilført 7.000 kr.

Budget til administration, udvikling er fra og med budget 2022 justeret med:

- i forbindelse med justering af budgettet til personaleforsikringer er budgettet tilført 3.000 kr.
- i forbindelse med omorganisering er budgettet tilført 412.000 kr. fra planteamet
- budgettet er tilført 663.000 kr. i 2022 og 2023 samt 224.000 kr. i 2024 til projektleder for Bornholms Rådhus.

Byggesagsgebyrer:

- taksten til byggesagsgebyr er 666 kr. pr. time.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551 Sekre- tariat og forvaltnin- ger	20.284	22.238	25.831	24.008	23.569	22.682
064552 Fælles IT og telefoni	37	0	0	0	0	0
064555 Miljøbe- beskyttelse	717	0	0	0	0	0
064556 Bygge- sagsbehandling	7.486	6.828	6.969	6.969	6.969	6.969
I alt	28.524	29.066	32.800	30.977	30.539	29.651

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	3.985	4.602	4.915	4.915	4.915	4.915
Indtægter	-38	0	0	0	0	0
Nettobudget	3.947	4.602	4.915	4.915	4.915	4.915
Heraf (netto)						
Administrative elever	1.407	1.851	1.891	1.891	1.891	1.891
Fælleskonto for annoncer, inventar, kontorartikler og porto	717	992	1.006	1.006	1.006	1.006
Bidrag til KKR-sekretariater	140	108	111	111	111	111
Kontingent sammenslutninger og foreninger	1.684	1.650	1.907	1.907	1.907	1.907
I alt	3.947	4.602	4.915	4.915	4.915	4.915

Forudsætninger for budget 2022

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 fællessekretariatet for det specialiserede socialområde samt KKR-bidrag til Greater Copenhagen.

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

Fra og med 2022 er budgettet til kontingenter til sammenslutninger og foreningen blevet øget med 224.000 kr. årligt, da udgifterne stiger med mere end prisfremskrivningen.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	3.947	4.602	4.915	4.915	4.915	4.915
I alt	3.947	4.602	4.915	4.915	4.915	4.915

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	271	1.362	1.389	1.389	1.389	1.389
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	271	1.362	1.389	1.389	1.389	1.389
Heraf (netto)						
Ledertemadag	14	36	37	37	37	37
Lokale AKUT-midler	-73	0	0	0	0	0
MED og arbejdsmiljørådgivning	166	299	305	305	305	305
Personaleforeningen i BRK	158	165	168	168	168	168
Pulje til HovedMED-repræsentanter	0	241	246	246	246	246
Pulje til medarbejdertrivsel	0	370	377	377	377	377
Pulje til længerevarende uddannelser til ledere	0	251	256	256	256	256
Udbudte kurser	6	0	0	0	0	0
I alt	271	1.362	1.389	1.389	1.389	1.389

Forudsætninger for budget 2022

Budgettet er en videreførelse af 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551 Sekre- tariat og forvaltnin- ger	271	1.121	1.143	1.143	1.143	1.143
065270 Løn- og barselspuljer	0	241	246	246	246	246
I alt	271	1.362	1.389	1.389	1.389	1.389

Direktion

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til direktionen, puljer samt konsulentbistand.

Økonomi for direktion

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	5.221	6.037	6.633	6.633	6.633	6.633
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	5.221	6.037	6.633	6.633	6.633	6.633
Heraf (netto)						
Administration, direktionen	4.389	4.999	5.100	5.100	5.100	5.100
Div. puljer	84	103	105	105	105	105
Konsulentbistand	749	706	695	695	695	695
Særlige analyser	0	230	234	234	234	234
Pulje til boligudvikling	0	0	500	500	500	500
I alt	5.221	6.037	6.633	6.633	6.633	6.633

Forudsætninger for budget 2022

Der er afsat en årlig pulje på 500.000 kr. til boligudvikling, som skal dække det behov, der forventes til køb af eksterne konsulenttydelser til udvikling af boligområder, ejendomssalg mv. Puljen kan disponeres efter godkendelse i direktionen, og puljen er afsat på ikke-overførbart område, og kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Ligeledes prisen skrives puljen heller ikke.

Det øvrige budget er en videreførelse af budget 2021, dog er konsulentbistand reduceret med 26.000 kr. årligt.

Under puljer er der afsat 105.000 kr. til Whistleblower-ordning.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.221	6.037	6.633	6.633	6.633	6.633
I alt	5.221	6.037	6.633	6.633	6.633	6.633

IT og digitalisering

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til IT og telefoni, der beslutes 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	59.950	63.290	65.371	65.464	65.483	65.483
Indtægter	-465	0	0	0	0	0
Nettobudget	59.486	63.290	65.371	65.464	65.483	65.483
Heraf (netto)						
Digitalisering, koordinering og tværgående funktioner samt Ø-arkivet og posten	6.397	5.815	5.292	5.291	5.291	5.291
Bilflåde, It	157	0	0	0	0	0
Salg af brugte PC'ere og skærme, momsreg.	-11	0	0	0	0	0
IT, folkeskoler	1.319	4.323	4.410	4.410	4.410	4.410
IT, ældreområdet	0	893	910	910	910	910
IT og kommunikation	9.722	10.309	9.926	9.926	9.926	9.926
IT og kommunikation, hardware	-1.502	3.035	3.096	3.096	3.096	3.096
IT og kommunikation, netværk	1.651	3.928	4.007	4.007	4.007	4.007
IT og kommunikation, software	7.884	4.244	4.311	4.311	4.311	4.311
IT og kommunikation, telefoni	495	1.647	1.680	1.680	1.680	1.680
Systemudgifter	33.374	29.096	31.738	31.833	31.852	31.852
I alt	59.486	63.290	65.371	65.464	65.483	65.483

Forudsætninger for budget 2022

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 2021. Dog er der fra og med budget 2022 justeret med:

- i forbindelse med justering af budgettet til personaleforsikringer er budgettet tilført 13.000 kr.
- tilførsel på 71.000 kr. vedrørende justering af pensionsmidler
- reduktion på 1.316.000 kr. i forbindelse med flytning af midler til administration, Sekretariatetservice
- tilførsel på 1.927.000 kr. i 2022 og derefter 2.155.000 kr. vedrørende systemudgifter
- tilførsel på 375.000 kr. vedrørende UDB – IT-bidrag tilbageført til IT
- justering på 113.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæremidler (kun 2022): Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder
- justering på 2.000 kr. i 2022 og derefter 1.000 kr.: Lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger)
- reduktion på 356.000 kr. i forbindelse med, at budgettet til anskaffelser og serviceaftaler er reduceret.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
002510 Fælles formål	204	136	139	139	139	139
002820 Grønne områder og naturpladser	3	3	3	3	3	3
003853 Skove	4	4	4	4	4	4
005280 Fælles formål	186	197	201	201	201	201
005281 Jordforurening	34	35	36	36	36	36
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	112	113	115	115	115	115
005593 Diverse udgifter og indtægter	27	18	19	19	19	19
005895 Redningsberedskab	9	9	9	9	9	9
022201 Fælles formål	128	135	137	137	137	137
022207 Parkering	31	29	30	30	30	30
022811 Vejvedligeholdelse mv.	41	43	44	44	44	44

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
002812 Belægninger m.v.	135	141	143	143	143	143
022814 Vintertjeneste	42	71	72	72	72	72
032201 Folkeskoler	2.365	5.040	5.393	5.411	5.430	5.430
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32	32	33	33	33	33
032215 Uddannelses og erhvervsvejledning m.v.	137	135	138	138	138	138
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	30	52	53	53	53	53
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	179	172	197	156	156	156
033250 Folkebiblioteker	1.532	1.054	1.501	1.501	1.501	1.501
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	140	144	147	147	147	147
046285 Kommunal tandpleje	208	201	205	205	205	205
046289 Kommunal sundhedstjeneste	145	148	151	151	151	151
052510 Fælles formål	355	466	475	475	475	475
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	2.460	2.461	3.603	3.832	3.832	3.831
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	253	236	241	241	241	241
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	37	30	30	30	30	30
064551 Sekretariat og forvaltninger	11.433	9.280	8.829	8.828	8.828	8.828
064552 Fælles IT og telefoni	37.535	41.178	41.661	41.550	41.550	41.550
064553 Jobcentre	1.690	1.726	1.760	1.760	1.760	1.760
I alt	59.486	63.290	65.371	65.464	65.483	65.483

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	2.634	4.972	5.025	5.025	5.025	5.025
Indtægter	0	-2.702	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
Nettobudget	2.634	2.270	2.268	2.268	2.268	2.268

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet	-47	-47	-47	-47

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktion.

Funktion og afdeling 1.000 kr.	Folkemødet
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2022-pl -----
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.268
I alt	2.268

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	2.634	4.972	5.025	5.025	5.025	5.025
Indtægter	0	-2.702	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
Nettobudget	2.634	2.270	2.268	2.268	2.268	2.268
Heraf (netto)						
Folkemødet	2.634	2.270	2.268	2.268	2.268	2.268
I alt	2.634	2.270	2.268	2.268	2.268	2.268

Forudsætninger for budget 2022

Der er afsat et tilskudsbeløb på 1.671.000 kr. til Foreningen Folkemødet. Fra og med 2022 er tilskuddet reduceret med 47.000 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064868 Udvikling af yder- og land-distriktsområder	2.634	2.270	2.268	2.268	2.268	2.268
I alt	2.634	2.270	2.268	2.268	2.268	2.268

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	6.129	10.334	8.560	8.560	8.657	9.861
Indtægter	-72	0	0	0	0	0
Nettobudget	6.057	10.334	8.560	8.560	8.657	9.861

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Tilpasning af konto til EP-valg i 2024 og ældrerådvalg samt kommunal- / regionsrådvalg i 2025	0	0	98	1.302

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Besparelse på budgettet til kommissioner, råd og nævn	-112	-112	-112	-112
Besparelse på budgettet til kommunalbestyrelsens arbejde, rejser og møder m.v.	-612	-612	-612	-612
Ungeråd – budget til aktiviteter der understøtter ungelivet på Bornholm	204	204	204	204

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 2022-pl -----				
064240 Fælles formål	0	0	194	0	194
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.195	0	0	0	6.195
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	1.241	0	0	1.241
064243 Valg	0	0	929	0	929
I alt	6.195	1.241	1.123	0	8.560

Overblik over bevilling Politikere, budget 2022 fordelt på overførbare / ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2022-pl -----		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.195	0	6.195
Kommissioner, råd og nævn	1.241	0	1.241
Partistøtte / valg	194	929	1.123
I alt	7.630	929	8.560

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	5.201	6.677	6.195	6.195	6.195	6.195
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	5.201	6.677	6.195	6.195	6.195	6.195
Heraf (netto)						
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.201	6.677	6.195	6.195	6.195	6.195
I alt	5.201	6.677	6.195	6.195	6.195	6.195

Forudsætninger for budget 2022

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

Fra og med budget 2022 er Kommunalbestyrelsens konti til vederlag, møder, rejse- og uddannelse m.v. årligt reduceret med 612.000 kr.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.190	6.677	6.195	6.195	6.195	6.195
064551 Sekretariat og forvaltninger	11	0	0	0	0	0
I alt	5.201	6.677	6.195	6.195	6.195	6.195

Kommissioner, råd og nævn

Beskrivelse

Området omfatter vederlag, kurser og mødeudgifter.

Økonomi for kommissioner, råd og nævn

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	672	1.076	1.241	1.241	1.241	1.241
Indtægter	-72	0	0	0	0	0
Nettobudget	600	1.076	1.241	1.241	1.241	1.241
Heraf (netto)						
Beboerklagenævn	2	46	42	42	42	42
Folkeoplysnings-udvalget	14	99	50	50	50	50
Fredningsnævn	19	22	18	18	18	18
Handicapråd	11	74	65	65	65	65
Hegnsyn	3	12	12	12	12	12
Huslejenævn	121	191	195	195	195	195
Integrationsråd	1	17	12	12	12	12
Råd under Fritid og Kultur	4	29	15	15	15	15
Skolebestyrelser	231	277	262	262	262	262
Udsatteråd	29	52	53	53	53	53
Ungeråd	0	0	256	256	256	256
Øvr. råd og nævn	0	7	8	8	8	8
Ældreråd	155	249	254	254	254	254
§ 17 stk. 4-udvalg (Klima og Bæredygtighed)	10	0	0	0	0	0
I alt	600	1.076	1.241	1.241	1.241	1.241

Forudsætninger for budget 2022

Fra og med budget 2022 er det samlede budget til kommissioner, råd og nævn årligt reduceret med 112.000 kr.

Derudover er der afsat midler til etablering af et ungeråd fra og med 2022. 20.500 kr. til sekretariatsbetjening og 235.000 kr. til aktiviteter, kurser m.m., der understøtter ungelivet på Bornholm – heraf er 204.000 kr. tilført i forbindelse med budget 2022.

Økonomi fordelt på funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064242 Kommissioner, råd og nævn	600	1.076	1.241	1.241	1.241	1.241
I alt	600	1.076	1.241	1.241	1.241	1.241

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	256	2.580	1.123	1.123	1.221	2.424
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	256	2.580	1.123	1.123	1.221	2.424
Heraf (netto)						
Valg, fælles formål	90	35	41	41	41	41
Folketingsvalg	2	877	888	888	985	888
Kommunalvalg	0	1.203	0	0	0	1.020
Valg til ældreråd	0	276	0	0	0	282
Partistøtte	164	190	194	194	194	194
I alt	256	2.580	1.123	1.123	1.221	2.424

Forudsætninger for budget 2022

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 2025.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Drift + Statsrefusion	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
064240 Fælles formål	164	190	194	194	194	194
064242 Kommissioner, råd og nævn	0	276	0	0	0	282
064243 Valg m.v.	92	2.114	929	929	1.027	1.949
I alt	256	2.580	1.123	1.123	1.221	2.424

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2022 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og centre. Der er anlægsprojekter under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Natur- og Miljøudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	2.759	4.144	799	11.985	6.613	7.024
Indtægter						
Nettobudget	2.759	4.144	799	11.985	6.613	7.024

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
JUFU-A1 Snogebæk Idrætscenter, anlægstilskud				6.225
JUFU-A2 Bornholms Museum, anlægstilskud, forskydning	-8.500	2.686	5.814	

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.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Renoveringspulje til selvejende haller	799	799	799	799
Bornholms Museum, anlægstilskud		11.186	5.814	
Snogebæk Idrætscenter, anlægstilskud				6.225
I alt	799	11.985	6.613	7.024

Forudsætninger for budget 2022

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

- **Renoveringspulje til selvejende haller.** Der er afsat 0,799 mio. kr. i 2022, samt 0,799 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 2022 rykkes 8,5 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024.

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 2021 meddelt en forhøjelse af anlægsbevilling med 1,0 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling udgør 1,7 mio. kr. til projektering.

- **Snogebæk Idrætscenter.** Der er afsat 6,225 mio. kr. i 2025 til anlægstilskud til Snogebæk Idrætscenter i forbindelse med etablering af idrætshal og sportsplads. Der ydes et tilskud på 7,5 mio. kr. brutto. Efter momsandelsrefusion bliver det til en udgift for kommunen på 6,225 mio. kr. Der skal ske politisk behandling af en kommunegaranti på op til 19,0 mio. kr. samt godkendelse af anlægsbevilling, når de relevante ansøgninger foreligger.

Natur- og Miljøudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	83.803	39.679	76.611	88.400	74.507	41.757
Indtægter	-15.746					
Nettobudget	68.057	39.679	76.611	88.400	74.507	41.757

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
NMU-A1 Udvidelse af Trilobitten med udegruppe	918			
NMU-A2 Renovering af Plejehjemmet Toftegården	1.900			
NMU-A3 BAT, indkøb af el-busser	10.778			
NMU-A4 El-biler, anlæg af ladestandere	4.190			
NMU-A5 Bornholms Rådhus, rev. udgiftsprofil	-33.723	17.425	16.298	
NMU-A6 Børnehus i Allinge, forskydning	-10.429	-9.276	10.429	9.276
NMU-A7 Plejecenter Bykær, projekt annulleret		-5.516	-22.065	-44.130
NMU-A8 Tejn Havn, sikring af molen	8.200			

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.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023	959	959		
Disponibel anlægspulje, veje og broer	16.940	16.940	16.940	16.940
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	522	522		
Tejn Havn, sikring af molen	8.200			

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Disponibel anlægspulje, havne	1.884	1.884	2.204	2.204
I alt	28.505	20.305	19.144	19.144

Forudsætninger for budget 2022

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

- **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, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til veje og broer på 16,940 mio. kr. i 2022 og i hvert af overslagsårene. Natur- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret 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 blev der afsat yderligere 0,750 mio. kr. i 2021 til virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien. Der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **Tejn Havn, sikring af molen.** Der er afsat 8,2 mio. kr. i 2022 til sikring af den nordre forkastningsmole ved Tejn Havn. Der er afsendt varslings påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 i januar 2021, da molen flere steder er gennembrudt og der er risiko for udvaskning af det indbyggede havnesediment. Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2021, at projektet finansieres af kassebeholdningen. Der er i juni 2021 godkendt en anlægsbevilling til rådgivning og projektering på 0,415 mio. kr. Projektet lånefinansieres.
- **Disponibel anlægspulje, havne.** Der er afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1,884 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. I 2024 og 2025 er der afsat 2,204 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 driftsunderskud, jf. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 10. april 2019. Natur- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret 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.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
El-biler, ladestationer	4.190			
ESCO, energirenovering kom. bygninger, fase 3	3.000	3.000	3.000	
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	5.021	5.021	5.021	5.021
Renoveringspulje til skolebygninger	1.337	1.337	1.337	1.337
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	727	727	727	727
Etablering af nyt børnehus i Allinge			10.429	9.276
Mælkebøtten, ombygning	4.763			
Børnehuset Trilobitten, pavilloner	918			
Plejhjemmet Toftegården, renovering	1.900			

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Pulje til samling af administration	15.472	58.010	34.850	6.253
BAT, indkøb af el-busser	10.778			
I alt	48.106	68.095	55.364	22.614

Forudsætninger for budget 2022

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

- **El-biler, ladestationer.** Der er afsat 4,190 mio. kr. i 2022 til etablering af el-ladeinfrastruktur på lokationerne Skovløkken i Tejn, Hentregårdsvej i Østermarie, Ravnsbane i Aakirkeby og Møllevænget i Nexø.
- **ESCO, energirenovering af kommunale bygninger, fase 3.** I forbindelse med budgetforlig 2021 blev der 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.
- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 5,021 mio. kr. årligt i årene 2022-2025. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligehold og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 1,337 mio. kr. årligt i årene 2022-2025. Puljen benyttes til renovering af skolebygninger.
- **Pulje til anlægssøsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,727 mio. kr. årligt til kommunale idrætsfaciliteter.
- **Etablering af nyt børnehus i Allinge.** I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 22,3 mio. kr. til etablering af nyt børnehus i Allinge, der kan rumme 115 børneenheder. Projektet blev i 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. Projektet er flere gange blevet udskudt i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, idet processen for projektet og forudsætningerne for etableringen løbende er blevet ændret. I budgetforliget 2022 er det endnu engang besluttet at udskyde etableringen til 2024 og 2025. Der er afsat i alt 20,3 mio. kr. til projektet.
- **Mælkebøtten, ombygning.** Projektet har en samlet bevilling på 6,146 mio. kr. og løber over to år. Projektet omfatter ombygning af lokalerne, så Svaneke Børnehus og Mælkebøtten kan sammenlægges.
- **Børnehuset Trilobitten, pavilloner.** Der er afsat 0,918 mio. kr. til opførelse af pavilloner til brug for at udvide kapaciteten af daginstitutionspladser i Aakirkeby. Pavillonerne skal rumme værested, garderobe og toiletter for børn og personale. Derudover skal der etableres en legeplads.
- **Plejhjemmet Toftegården, renovering.** Der er afsat 1,9 mio. kr. til renovering af plejhjemmet Toftegården. Renoveringen omfatter bl.a. gennemgang af brugsvandsinstallationer og kloakker, udskiftning af mindre vinduespartier, udvendig overfladebeskyttelse af solafskærmning og maling af fællesarealer.
- **Pulje til samling af administrationen.** I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev besluttet at igangsætte en ny proces for samling af administrationen. Samtidig blev der afsat i alt 25,0 mio. kr. til projektet. I budgetforliget for 2021 blev budgettet reduceret med ca. 10 mio. kr. og projektet blev rykket et år. Der er løbende godkendt anlægsbevillinger finansieret af puljen til projekter foranlediget af den forstående samling af administrationen.
Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2021 en samlet anlægsramme på 114,1 mio. kr. for årene 2021-25 til fase 1 af den nye rådhusstruktur på Bornholm. Heraf er der i 2021 givet en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til ekstern rådgivning samt renovering af klimaskærm på Ullasvej i Rønne. Der er

derudover afsat i alt 114,6 mio. kr. (2022-priser) i årene 2022-2025, fordelt med 15,5 mio. kr. i 2022, 58,0 mio. kr. i 2023, 34,9 mio. kr. i 2024 og 6,3 mio. kr. i 2025.

- **BAT, indkøb af el-busser.** Der er afsat 10,778 mio. kr. til indkøb af el-busser. Det afsatte beløb udgør medfinansiering til et projekt sammen med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, der har bevilget et tilskud på 6,635 mio. kr. Det samlede budget for projektet udgør 17,413 mio. kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i 2022-pl -----			
Udgifter	5.048	22.785	1.749	6.755	11.755	11.755
Indtægter	-7.194	-12.320	-12.756	-9.776	-7.476	-7.476
Nettobudget	-2.147	10.465	-11.007	-3.021	4.279	4.279

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2022-pl			
	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
ØEPU-A1 Finansiering af pulje til boligudvikling	-500	-500	-500	-500
ØEPU-A2 Ekstraordinær indtægt på bygnings salg og arealer	-8.000			
ØEPU-A3 Salg af DGI-stadion i Rønne til boliger				
ØEPU-A4 Byens Hus/Torv på Tværs, forskydning	-5.000	-5.000	5.000	5.000

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.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Pulje til køb og salg af fast ejendom		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-11.723	-8.723	-6.423	-6.423
I alt	-11.723	-3.723	-1.423	-1.423

Forudsætninger for budget 2022

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 forventet øget salgsaktivitet er der ekstraordinært afsat yderligere 8,0 mio. kr. til salg af bygninger og arealer i 2022.

For at imødekomme efterspørgslen på boligudvikling på Bornholm er der i budgetforliget for 2022 afsat en driftspulje til boligudvikling, finansieret af indtægter fra salg af fast ejendom med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025.

Der er således afsat netto -11,723 mio.kr. i 2022, netto -3,723 mio. kr. i 2023 og netto -1,423 mio. kr. i 2024 og 2025 i puljen til køb og salg af fast ejendom.

- **Salg af DGI-stadion i Rønne til boliger.** I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2022 blev det besluttet, at det tidligere DGI-station i Rønne skal udlægges til boligområde. Der er afsat et nettobudget på nul kr., da eventuelle udgifter forbundet med salget vil skulle afholdes af indtægterne fra salget af arealet.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Aakirkeby, områdefornyelse	398			
Aakirkeby, områdefornyelse, tilskud	-231			
Nexø, områdefornyelse	353			
Nexø, områdefornyelse, tilskud	-205			
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne, medfinansiering			5.000	5.000
Områdefornyelse, nye projekter	997	1.755	1.755	1.755
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud	-598	-1.053	-1.053	-1.053
I alt	715	702	5.702	5.702

Forudsætninger for budget 2022

Der er afsat følgende anlægsprojekter inden for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget:

- **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 2,066 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 1,940 mio. kr. Der søges forsat ekstern finansiering for at kunne realisere det fulde byfornyelsesprogram. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat 10,0 mio. kr. som medfinansiering til etablering af strandparken under byfornyelsesprogrammet.
- **Byens Hus/Torv på Tværs i Rønne.** I forbindelse med budget 2021 blev der afsat i alt 15,0 mio. kr. 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. I forbindelse med budget 2022 er 10,0 mio. kr. tidsmæssigt forskudt fra 2022 og 2023 til 2024 og 2025 med 5 mio. kr. i hvert af årene.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,399 mio. kr. 2022 samt netto 0,702 mio. kr. i årene 2023-2025. 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Renter	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	492		490	490	490	490
Indtægter	-6.323	-6.614	-5.180	-4.946	-4.688	-4.429
Nettobudget	-5.830	-6.614	-4.690	-4.456	-4.198	-3.939
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-475	-1.200	-610	-610	-610	-610
Kortfr. tilgodeh.	-280	-300	-300	-300	-300	-300
Langfr. tilgodeh.	-137	-145	-145	-145	-145	-145
Deponerede bel.	-86					
Klimatilpasning	-205	-196	-187	-177	-168	-158
Bofa	-44	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-4.604	-4.770	-3.448	-3.224	-2.975	-2.726
I alt	-5.830	-6.614	-4.690	-4.456	-4.198	-3.939

Forudsætninger for budget 2022

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 1.100.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 300 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb. Gebyrer vedr. bankforretninger er budgettet med en udgift 490.000 kr., som modregnes på rentekontoen.

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 187.000 kr. Bornholms Spildevand indbetaler beløbet, som modsvarer renteudgifterne på langfristede lån til klimatilpasningsprojekter.

Der opkræves provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 3.448.000 kr. Indtægten er tilpasset det faktiske niveau, også i forbindelse med salg af EI-net Øst A/S, hvor en række garanterede lån bliver indfriet.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Renter	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	3.912	3.224	2.693	2.623	2.492	2.544
Indtægter						
Nettobudget	3.912	3.224	2.693	2.623	2.492	2.544
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	40	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	3.871	3.174	2.543	2.473	2.342	2.394
Indeksering LMF			100	100	100	100
I alt	3.912	3.224	2.693	2.623	2.492	2.544

Forudsætninger for budget 2022

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 2.543.000 kr. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån.

Indekseringen af indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler er afsat med 100.000 kr.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Nettoafdrag på udlån	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	11.782	15.950	18.050	20.350	950	950
Nettobudget	11.782	15.950	18.050	20.350	950	950
Heraf						
Aktier mv.	-195					
Beboerindskud	-401	400	400	400	400	400
Landsbyggefond	4.840	1.000	1.100	1.400	1.000	1.000
Indefrysning af stigning i e-skat	12.583	15.000	17.000	19.000		
Andre udlån	-241	-450	-450	-450	-450	-450
Deponeringer	-4.999					
I alt	11.782	15.950	18.050	20.350	950	950

Forudsætninger for budget 2022

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 og 0,2 mio. kr. vedr. BO42s afdelinger Søndergården I og II.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Afdrag på lån	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	36.782	39.651	44.693	45.849	37.897	38.366
Indtægter						
Nettobudget	36.782	39.651	44.693	45.849	37.897	38.366
Heraf						
Realkredit	715	765	829	892	929	869
KommuneKredit	21.279	23.072	20.534	21.598	13.579	14.079
Klimainvesteringer	476	485	494	503	512	522
Ældreboliger	14.313	15.330	15.586	15.606	15.626	15.646
Lønmodtagernes Feriemidler			7.250	7.250	7.250	7.250
I alt	36.782	39.651	44.693	45.849	37.897	38.366

Forudsætninger for budget 2022

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

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

Lønmodtagerens Feriemidler

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, og dermed indføres der 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 i 2020 besluttet, at indbetalingerne tilrettelægges så hele det indefrosne beløb er indbetalt over en periode på 30 år. Økonomichefen tilrettelægger den årlige indbetaling.

Der budgetteres med en årlig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler på 7.250.000 kr.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Optagelse af lån	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	-49.900	-32.529	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000
Nettobudget	-49.900	-32.529	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000
Heraf						
KommuneKredit	-49.900	-32.529	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000
Ældreboliger						
I alt	-49.900	-32.529	-38.200	-32.000	-13.000	-10.000

Forudsætninger for budget 2022

Det er i budget 2022 forudsat, at der optages lån til anlæg uden konkrete formål på 10 mio. kr. årligt i alle år.

Der optages lån på 8,2 mio. kr. i 2022 vedr. anlægsarbejder på havne.

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

Der er forudsat optaget lån med hhv. 17 mio. kr. og 19 mio. kr. i 2022 og 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.

Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt afslag på ansøgninger om lånedispensation til budget 2022.

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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Tilskud og udligning	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	35.789	19.422	19.266	19.593	19.948	20.319
Indtægter	-1.188.587	-1.281.288	-1.239.420	-1.240.834	-1.268.994	-1.296.615
Nettobudget	-1.152.789	-1.261.866	-1.220.154	-1.221.241	-1.249.046	-1.276.296
Heraf						
Generelle tilskud	-852.515	-1.025.844	-955.272	-970.277	-994.386	-1.017.866
Udlign. udlænd.	19.608	7.068	7.608	7.728	7.845	7.968
Kom. udvikl. bidr.	444	444	456	464	468	477
Særlige tilskud	-320.256	-244.584	-273.696	-259.906	-263.723	-267.625
Ref. købsmoms	-70	1.050	750	750	750	750
I alt	-1.152.789	-1.261.866	-1.220.154	-1.221.241	-1.249.046	-1.276.296

Forudsætninger for budget 2022

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 2022 budgetteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets 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.	2022	2023	2024	2025
Udligning af beskatningsgrundlag	-207.216	-222.649	-238.723	-253.374
Udligning – overudligning	2.220	2.180	2.215	2.268
Udligning af udgiftsbehov	-128.928	-126.576	-128.715	-130.862
Særlig kompensation	21.756	21.756	21.756	21.756
Statstilskud (ordinært)	-545.796	-552.121	-558.003	-563.998
Statstilskud (betinget - drift)	-20.268	-20.236	-20.179	-20.126
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.756	-6.745	-6.756	-6.709
Statstilskud – forhøjelse af grundskyld	288	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-26.712	-22.028	-22.150	-22.958
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-348	-346	-348	-351
I alt	-955.272	-970.277	-994.386	-1.017.866

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 Indenrigs- og Boligministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 7.608.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 115 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 456.000 kr.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Indenrigs- og Boligministeriet 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.	2022	2023	2024	2025
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-35.004	-35.004	-35.004	-35.004
§21 tilskud – Ø-kommuner	-52.044	-53.137	-54.412	-55.718
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-15.516	-15.733	-15.953	-16.176
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3.084	-3.143	-3.212	-3.282
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7.800	-7.953	-8.128	-8.307
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.464	-10.658	-10.892	-11.132
Finansieringstilskud	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-15.096	-14.000	-14.000	-14.000
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	-15.972			
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.956	-11.164	-11.410	-11.661
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.044	-1.064	-1.087	-1.111
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-70.238	-71.570	-73.145	-74.754
Særlige tilskud i alt	-273.696	-259.906	-263.723	-267.625

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune og er af Indenrigs- og Boligministeriet tildelt et tilskud på 35 mio. kr. i 2021. Det er forudsat at Bornholms Regionskommune også opnår et tilskud på 35 mio. kr. i overslagsårene.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 0,75 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter.

Bevilling 97 Skatter

Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi-, 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Skatter	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	953	1.217	1.193	1.199	1.208	1.215
Indtægter	-1.835.505	-1.821.710	-1.914.579	-1.943.499	-1.981.253	-2.021.301
Nettobudget	-1.834.553	-1.820.493	-1.913.386	-1.942.300	-1.980.045	-2.020.086
Heraf						
Indkomstskat	-1.658.639	-1.643.161	-1.731.008	-1.759.461	-1.792.742	-1.827.194
Selskabsskat	-16.409	-10.673	-17.612	-14.000	-14.000	-14.000
Anden skat	-415	-1.675	-271			
Grundskyld	-156.409	-162.276	-161.796	-166.140	-170.604	-175.193
Dækningsafgift	-2.681	-2.708	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
I alt	-1.834.553	-1.820.493	-1.913.386	-1.942.300	-1.980.045	-2.020.086

Forudsætninger for budget 2022

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2022 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 6.609,9 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning.

I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af en fremskrivning på det statsgaranterede grundlag, der er beregnet til hhv. 6.718,5 mio. kr., 6.845,6 mio. kr. og 6.977,1 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 793.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 17.612.000 kr. i 2022 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

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 271.000 kr.

Grundskyld:

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2022 er beregnet til 6.284,9 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 5.573,8 mio. kr. Forskellen på 711,1 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.

Der er i 2022 fastsat med en grundskyldspromille på 34,00, hvilket er uændret i forhold til 2021.

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 162,2 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er der regnet med en stigning på 2,8 pct. årligt jf. KL's forventning til stigninger i ejendomsværdierne for øvrige ejendomme og en stigning på 0,1 pct. årligt 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.	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Balanceforskydninger	2020-pl	2021-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter						
Indtægter	47.253	5.732	-4.229	-88.530	-95.044	-97.865
Nettobudget	47.253	5.732	-4.229	-88.530	-95.044	-97.865
Heraf						
Likvide aktiver	94.555	5.998	-3.963	-88.264	-94.778	-97.599
Tilgodehavender	-22.133					
Øvrige aktiver	-1.141					
Øvrige passiver	-24.028	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	47.253	5.732	-4.229	-88.530	-95.044	-97.865

Forudsætninger for budget 2022

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen reduceres med 4,0 mio. kr. i 2022.

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 300 mio. kr. inkl. deponeringer.

Øvrige passiver

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud med 2/3 af nettoudlånet.