

Resultatopgørelser 2024 - 2030

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Det skattefinansierede område							
<i>Indtægter</i>							
Skatter	-2.102,8	-2.153,3	-2.283,4	-2.365,1	-2.379,0	-2.441,1	-2.492,6
Tilskud og udligning	-1.302,3	-1.353,4	-1.347,8	-1.130,9	-1.141,7	-1.156,9	-1.187,8
- heraf tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner	-95,0	-105,0	-100,0	-110,0	-100,0	-100,0	-100,0
Indtægter i alt	-3.405,2	-3.506,8	-3.631,2	-3.496,0	-3.520,6	-3.598,0	-3.680,4
<i>Driftsvirksomhed</i>							
Børne- og Skoleudvalget	476,2	512,5	534,6	560,3	564,1	575,7	589,2
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.451,3	1.478,6	1.588,7	1.616,6	1.638,8	1.686,4	1.752,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	848,9	874,0	904,2	659,2	677,2	703,9	732,4
Miljø- og Erhvervsudvalget	109,7	109,2	102,5	189,2	182,4	188,0	191,2
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	228,9	233,8	241,1	112,7	112,2	114,5	115,9
Økonomiudvalget	177,7	173,2	187,5	237,7	244,8	247,5	250,5
Pt. ikke udvalgsfordelt				0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	3.292,5	3.381,2	3.558,6	3.375,6	3.419,6	3.515,9	3.632,1
<i>Renter m.v.</i>	-0,5	-2,2	3,2	4,8	5,5	6,1	6,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-113,1	-127,7	-69,5	-115,6	-95,5	-76,1	-41,6
<i>Anlægsvirksomhed</i>	81,9	63,7	97,5	97,0	75,4	86,2	80,0
Resultat af det skattefinansierede område	-31,3	-64,1	28,0	-18,6	-20,1	10,1	38,4
Det brugerfinansierede område							
Drift	6,1	-4,6	-5,5	-6,4	-5,4	-5,7	-6,0
Anlæg	7,7	7,4	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0
Optagelse af lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	13,8	2,7	-5,5	-0,2	-5,4	-5,7	-6,0
Samlet resultat	-17,5	-61,3	22,5	-18,7	-25,5	4,4	32,3
<i>Øvrige poster</i>							
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-15,9	-18,4	-45,9	-24,2	-13,0	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	36,4	37,3	36,6	37,9	37,8	37,8	36,3
Øvrige balanceforskydninger	-50,6	-3,4	4,9	4,9	1,1	1,1	1,1
Planlagt forbrug/styrkelse af kassebeholdningen			-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige poster i alt	-30,0	15,5	-23,6	18,5	25,9	29,0	27,5
Balance (- = overskud / + = underskud)	-47,5	-45,8	-1,1	-0,2	0,4	33,4	59,8
<i>Samlet kassebevægelse (- = kassetæk)</i>	<i>47,5</i>	<i>45,8</i>	<i>-18,1</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,4</i>	<i>-33,4</i>	<i>-59,8</i>

Prioriteringsforslag 2027 - 2030					
		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2026-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2027	2028	2029	2030
Børne- og Skoleudvalget					
BSU	Lukning af børnehus fra sommeren 2027 - Østermarie	-875	-2.104	-2.104	-2.104
BSU	Lukning af overgangsprojekt med Natur Bornholm	-262	-262	-262	-262
BSU	De Små Børns Bornholm - finansiering af overførte midler i 2027	-2.800	0	0	0
BSU	De Små Børns Bornholm - ophør af programmet fra 2028	0	-2.258	-2.258	-2.258
BSU	Reduktion af ressourcer til understøttelse af drift i Center for Børn og Læring	-300	-300	-300	-300
BSU	Reduktion i normering, grundet ændret beregningsmodel mellem børnehave og vuggestue	-500	-500	-500	-500
BSU	Udfasning af tilskud til madskolen på Paradisbakkeskolen	-304	-608	-911	-1.215
BSU	Rammebesparelse på skoleområdets fællesudgifter	-700	0	0	0
BSU	Halvering af ressource til understøttelse af inkluderende læringsmiljøer og handleplan	-600	-600	-600	-600
BSU	Reduktion af ressourcer til understøttelse af drift i Center for Børn og Læring	-500	-500	-500	-500
BSU	Stigning i forældrebetaling på SFO til 89 procent	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
BSU	Ekstra klassesæt og personlige iPads til elever med læse- og skrivevanskeligheder - Scenarie C	861	215	215	215
BSU	Pasning af eget barn	1.000	1.000	1.000	1.000
BSU	Alle Børns Bornholm – trygge og udviklende fællesskaber	2.000	2.000	2.000	2.000
Social- og Beskæftigelsesudvalget					
SBU	Urealiseret projekt vedr. Børne- og Ungehem på Løvstikken	1.500	1.500	1.500	1.500
SBU	Ændring af projekt for Børne- og Ungehem med 10 pladser	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
SBU	Investeringscase forstærkede og specialiserede plejefamilier	0	-500	-1.000	-1.000
SBU	Øget indsats for anbragte børn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SBU	Reorganisering af arbejdsprocesserne på socialområdet	0	-2.000	-2.000	-2.000
SBU	Reduktion af Børne- og Familiehuset med 4 pladser	-650	-1.300	-1.300	-1.300
SBU	Besparelse på administrative stillinger	-450	-600	-600	-600
SBU	Visiteret tilbud; Udslusningsmodel for unge i Ungestøtte	-300	-300	-300	-300
SBU	Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Vestergade (Allinge)	-291	-576	-576	-576

Prioriteringsforslag 2027 - 2030

		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2026-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2027	2028	2029	2030
SBU	Vennepunktet - tilpasning af budgetrammen for § 85-støtte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SBU	Botilbud - salg af pladser til andre kommuner	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SBU	Bortfald af direktørlønning på Kærbygård	-913	-913	-913	-913
SBU	Bortfald af overhead på Kærbygård	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
SBU	Personalereduktion som følge af sammenlægning af teams i Kommunikationscentret	-500	-600	-600	-600
SBU	Visiterede aktivitetstilbud jf. § 104 - rammebesparelse	-375	-500	-500	-500
SBU	Halvering af flekspuljen	-880	-880	-880	-880
SBU	Nedlæggelse af brobygningspuljen	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
SBU	Øget ventetid på psykologydelser	-700	-700	-700	-700
SBU	Øget sagsbehandlingstid for borgere, der ansøger om ydelser	-500	-500	-500	-500
SBU	Ændring af - Åbningstid/sted i Borgerservice (og Jobcenter)	-550	-550	-550	-550
SBU	Ekstra vederlag til støtteophold hos plejefamilier	614	614	614	614
Ældre- og Sundhedsudvalget					
ASU	Afskaffelse af puljen til bedre bemanning på plejeboligområdet	-900	-900	-900	-900
ASU	Tilpasning af organisering i Center for Sundhed og Omsorg	-900	-900	-900	-900
ASU	Reduktion i midler til kvalitetsløft af ældreplejen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
ASU	Effektivisering af madproduktion i Levebo køkkener	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
ASU	Længere sagsbehandlingstid i Myndighed i Center for Sundhed og Omsorg	-600	-600	-600	-600
ASU	Ny organisering af Sønderbo som følge af sundhedsreformen	-300	-300	-300	-300
ASU	Tilpasning af budget til SOSU-elever til faktisk og forventet optag	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
ASU	Mindre lagerbeholdning af genbrugshjælpemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ASU	Reducering af indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever	-630	-1.260	-1.260	-1.260
ASU	Reduktion af sygeplejeydelser	-850	-850	-850	-850
ASU	Kørsel til vederlagsfri fysioterapi	1.100	1.100	1.100	1.100

Prioriteringsforslag 2027 - 2030					
		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2026-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2027	2028	2029	2030
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
KLU	Reduktion af undervisningstilskudspulje til den folkeoplysende voksenundervisning	-100	-100	-100	-100
KLU	Besparelse på kulturelle puljer	0	-150	-150	-150
KLU	Alle folkebiblioteker, bortset fra Rønne og Nexø, lukkes, herunder kombibibliotekerne på skolerne	-362	-362	-362	-362
KLU	Filmstriben nedlægges, materialekonti og budget til kulturelle tilbud reduceres	-517	-517	-517	-517
KLU	Veje - anlæg - strukturelle ændringer	-2.537	-2.537	0	0
KLU	Vintertjenesten - reduktion i rydningstider	-700	-700	-700	-700
KLU	Grønne områder, ændret bekæmpelsesmetode af rynket rose	-250	-250	-250	-250
KLU	Skove reduktion af vejveligehold samt publikumsfaciliteter	-200	-200	-200	-200
KLU	Teknisk service - Intern omorganisering	-800	-1.200	-1.200	-1.200
KLU	Delvis opsigelse af aftale om (dør)måtte service	-300	-300	-300	-300
KLU	Strukturel tilgang til kommunens ejendomme - Rum til velfærd	-408	-408	-408	-408
KLU	Kantinedrift og rengøring reduceres på de administrative arbejdspladser	-165	-330	-330	-330
KLU	Driftoptimeringer, havnedrift	-200	-200	-200	-200
KLU	Reducering af banegødning	-100	-100	-100	-100
KLU	Etablering af robotplæneklipping på idrætsfaciliteter	-811	-811	-811	-811
KLU	Tilsyn af sikkerhedsrum	700	0	0	0
KLU	Energimærkninger bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
KLU	Skalsikring i BRK administrationsbygninger	1.368	1.266	0	0
KLU	Toftegården - renovering af tag	8.200	0	0	0
KLU	Bornholms Kunstmuseum - renovering af rytterlys (tagvinduer)	0	2.200	0	0
KLU	Faglokaler på afdeling Åvangskolen	1.070	0	0	0
KLU	Sikring af kritiske funktion ved strømnedbrud på de kommunale plejecentre	500	1.000	1.000	1.000
KLU	Sikring af kritiske funktion ved strømnedbrud på de kommunale plejecentre	0	100	100	100
KLU	Forslag D Nyt børnehus 101 børneenheder – præfabrikeret byggeri	10.000	19.300	0	0
KLU	Forslag D Nyt børnehus 101 børneenheder – præfabrikeret byggeri	180	-728	-971	-971

Prioriteringsforslag 2027 - 2030					
Udv.	Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2026-priser			
		2027	2028	2029	2030
KLU	Skolen ved Vibegård - byggeri - drift	1.884	585	585	585
KLU	Sagavej som børne- og ungehjem	4.000	3.700	0	0
KLU	Sagavej som børne- og ungehjem	78	186	186	186
KLU	Robotklipningsmaskiner til banearealer	1.463	0	0	0
KLU	Renovering af vestlig ydermole i Nørrekås Lystbådehavn	0	4.000	30.000	30.000
KLU	Udskydelse af tilskud til Vandkulturhus	0	-15.000	0	15.000
Miljø- og Erhvervsudvalget					
MEU	Besparelse på erhvervsfremmeindsatsen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
MEU	Reduktion turismeinformationerne (Destination Bornholm)	-500	-500	-500	-500
MEU	Reduktion af Naturpleje	-500	-500	-500	-500
MEU	Ny vaskemaskine til busserne på Industrivej	-550	-550	-550	-550
MEU	§ 17 stk 4 udvalg vedr. kommuneplan	2.269	1.244	488	0
MEU	Nedbringelse af sagsbehandlingstiden på myndighedsområdet plan, byg, natur, miljø og vejmyndighed	2.000	2.000	2.000	2.000
MEU	Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo	50	50	50	50
MEU	Fredning af Paradisbakkerne - fredningserstatning	700	0	0	0
MEU	Videreførelse samt opprioritering af ressourcer i kommunen til arbejdet med Energiø Bornholm	1.000	1.000	1.000	0
MEU	Ny vaskemaskine til busser	782	0	0	0
Økonomiudvalget					
ØU	Samling af økonomifunktionen i ØP	-1.300	-2.030	-2.030	-2.030
ØU	Reduktion af controlling i budget og indkøb	-360	-480	-480	-480
ØU	Administrativ besparelse	-200	-200	-200	-200
ØU	Levetidsforlængelse af kritisk it-infrastruktur	-830	-395	-395	-395
ØU	ADK Teknisk implementering	-100	-100	-100	-100
ØU	Opsigelse af fælles koncern software	-50	-50	-50	-50

Prioriteringsforslag 2027 - 2030					
Udv.	Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2026-priser			
		2027	2028	2029	2030
ØU	Kvalitet på kopipapir	-42	-42	-42	-42
ØU	Batteri opgraderinger bærbare computere	-108	-108	-108	-108
ØU	Kamera udskiftninger	-90	-90	-90	-90
ØU	Reduktion af støtte ved IT udbud, SKI-udbud samt gennemgang af kontrakter	-325	-325	-325	-325
ØU	Nedlæggelse af stilling i Digitalisering	-325	-325	-325	-325
ØU	Reduceret støtte i IT servicedesk - længere svartider	-51	-639	-639	-639
ØU	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-100	-100	-100	-100
ØU	Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen	-617	-617	-617	-617
ØU	Videreførelse samt opprioritering af ressourcer i kommunen til arbejdet med Energio Bornholm	750	1.450	1.450	1.450
ØU	IT-samarbejde i IT29	150	150	150	150
ØU	§ 17 stk 4 udvalg vedr. kommuneplan, vederlag	248	248	248	0
ØU	Genetablering af central fundraiserfunktion	650	0	-2.000	-5.000
Rammer til senere udmøntning					
BSU	Budget 2028	0	-6.700	-6.700	-6.700
SBU	Budget 2028	0	-7.875	-7.875	-7.875
ASU	Budget 2028	0	-7.975	-7.975	-7.975
KLU	Budget 2028	0	-3.200	-3.200	-3.200
MEU	Budget 2028	0	-1.225	-1.225	-1.225
ØU	Budget 2028	0	-1.600	-1.600	-1.600
Niveautilpasninger					
BSU	Niveautilpasning - Specialundervisning	3.000	3.000	3.000	3.000
SBU	Niveautilpasning - Det specialiserede børne- og ungeområde	14.800	10.900	10.900	10.900
SBU	Niveautilpasning - Sociale pensioner	-10.000	-12.000	-15.500	3.500
KLU	Niveautilpasning - Vintertjeneste	2.000	2.000	2.000	2.000
MEU	Niveautilpasning - BAT	6.900	6.900	6.900	6.900

Prioriteringsforslag 2027 - 2030					
		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2026-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2027	2028	2029	2030
Eksterne ansøgninger					
KLU	Ansøgning om kommunalt tilskud til NaturBornholm	635	635	635	635
TOTAL		10.392	-46.369	-36.600	-7.640