

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 30-09-2020

Mødedato Onsdag d. 30. september 2020 kl. 00:00

Mødested via skype

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Endelig vedtagelse af planer for udvidelse af Grønbechs Hotel.....	5
Sikring af Bornholms Museums magasiner.....	15
Faglært er fedt - ansøgning om projektudsættelse.....	19
Budget 2021, 2. behandling.....	23
Kasse- og Regnskabsregulativ - dagsordenspunkt.....	30
Afrapportering af status og justering i forhold til "politik for styring af kommunens finansielle disp	33
Anlægsregnskab Snogebæk områdefornyelse.....	37
Læring og gevinster fra Corona-tiden.....	42
Mødeplan 2021 for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.....	48
Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau.....	51
Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk.....	55
Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.....	64
Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018.....	69
Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne.....	72
Udbud af rådgiveropgave - program for Byens Hus/ Torv på tværs og helhedsplan for Nørrekås og ;	76
Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås.....	82
Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion.....	87
Anlægsbevilling til Bornholms Museumscenter i Rø.....	94
Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020.....	98
Status på udfordrede BRK-mål i fødevarestrategien.....	102
Fredede dyrearter i Rønne Syd – status og finansiering.....	111
Rengøring af gymnastiksal på skolen i Østerlars.....	115
Anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet – etablering af stier og formidling omkring Aakirke	119
Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejder i Nexø, Pedersker og Rønne.....	123
Anlægsbevilling til akut opståede reparationsarbejder på de kommunale havne.....	128
Orientering fra formanden.....	131
Eventuelt.....	133
Lukket.....	135
Lukket.....	136
Lukket.....	137
Lukket.....	138
Lukket.....	139
Lukket.....	140

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	1	

Fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Leif Olsen stillede forslag om at tage punkt 103 af dagsordenen, hvilket blev godkendt.

Winni Grosbøll, Thomas Thors og Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke og ønsker sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen som et medlemsforslag.

Punkt 2: Endelig vedtagelse af planer for udvidelse af Grønbechs Hotel

Bilag

Samlede_hoeringssvar

Bevarende lokalplan nr. 096 for Allinge

Brev fra bygherre af 9. september 2020

Forslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel

Referat fra KB 25. juni 2020

Referat fra KB 30. april 2020

Notat om ændringer ved endelig vedtagelse - § 27, stk. 2

Resume af høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge

Åbent punkt

2 Endelig vedtagelse af planer for udvidelse af Grønbechs Hotel

01.02.05K04-0127

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	2	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til en lokalplan for en udvidelse af Grønbechs Hotel i Allinge i offentlig høring. Høringen har fundet sted i perioden 2. juli til 28. august 2020. Kommunen har modtaget hørings svar fra 18 adressater.

Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte om planerne skal forkastes, vedtages endeligt i den foreliggende form eller vedtages med mindre ændringer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at kommuneplantillæg nr. 038 vedtages endeligt i den foreliggende form

b) at lokalplan nr. 120 vedtages endeligt med de mindre ændringer, der fremgår af afsnittet "Administrationens anbefaling", herunder:

- At der for at begrænse indbliksgener indskrives en bestemmelse om, at afstanden fra tagterrace til facade mod nordvest ændres fra 200 cm. til 275 cm
- At det indskrives, at der skal etableres parkeringspladser svarende til Bornholms Regionkommunes "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer."

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Morten Riis, Leif Olsen, Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Baggrund

Grønbechs Hotel er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan nr. 096 for bevaring og videreudvikling af Allinge, der blev vedtaget i juni 2020. Denne lokalplans formål er at sikre, at det bestående bymiljø bevares ved, at eksisterende karakteristisk bebyggelse samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares, herudover at give mulighed for udvendige bygningsændringer på bevaringsværdige huse, enten som en tilbageførsel til et tidligere udseende, eller som en videreudvikling under forudsætning af, at arkitekturen i proportionering og materialevalg tilpasses det bevaringsværdige bymiljø. I redegørelsesdelen

rummer den bevarende lokalplan en forklarende redegørelse i forhold til nybyggeri og videreudvikling af de eksisterende huse, der er nødvendiggjort af ændrede behov.

I forhold til ændrede behov vurderer administrationen, at den ønskede udvidelse af Grønbechs Hotel overordnet er i overensstemmelse med intentionerne i lokalplan nr. 096 om videreudvikling af Allinge.

Lokalplan nr. 096 indeholder dog også følgende konkrete bestemmelser om bygningers udformning, som strider mod det projektudkast, der ligger til grund for forslaget til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel:

Lokalplanens § 4.3

Maksimal ramme for byggeri på de enkelte delområdets ejendomme: 85 %. Maksimal bygningshøjde: 2,5 etager.

Lokalplanens §5

Altaner, franske altaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader må ikke etableres.

Historik

8. december 2019 modtog Bornholms Regionskommune ansøgning fra ejeren af Grønbechs Hotel i Allinge om at udvide en del af hotellet ved at øge bygningshøjden med en ekstra værelsesetage og en tagterrasse. Endvidere ønskedes der mulighed for at montere spanske altaner på facaden, (spanske altaner svarer til franske altaner blot udstyret med et lille fremspring). Den ønskede udvidelse ville medføre en udvidelse af en del af bygningskomplekset fra 2,5 etager til 4 etager inklusive tagterrassen.

Bebyggelsesprocenten for den samlede ejendom vil hermed øges fra de eksisterende 117 til 150. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er der for området fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 85 samt maksimalt etageantal på 2,5.

På denne baggrund besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. marts 2020 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden som grundlag for en mulig ændring af kommuneplanen, der vil tillade en max. bebyggelsesprocent på 150 samt et max. etageantal på 4 for den aktuelle ejendom.

I forbindelse med behandlingen af de indkomne bemærkninger besluttede Kommunalbestyrelsen 30. april 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 038 og lokalplan nr. 120 har været i offentlig høring fra 29. juni til 23. august 2020.



Eksisterende forhold



Fremtidige forhold med tilføjelse af en ekstra værelsesetage, en tagterrasse samt spanske altaner

Høringssvar

BRK har modtaget høringssvar fra 18 adressater. 17 af høringssvarene, hvoraf 16 er fra borgere og 1 er fra Allinge Byforening, er kritiske over for lokalplanforslaget. Ejeren af Grønbechs Hotel har også sendt et høringssvar, og heri foreslås det, at lokalplanen vedtages med tilføjelse af et par ekstra byggemuligheder.

De kritiske høringssvar handler især om disse forhold:

- Der er manglende forståelse for, at der sker særbehandling af en enkelt ejendom i et område, der er pålagt restriktive bevaringsbestemmelser i den netop vedtagne bevarende lokalplan for Allinge.
 - Administrationen bemærker, at det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets og Kommunalbestyrelsens kompetence at fastsætte rammerne for byudviklingen, og at der ved nybyggeri i bevaringsområder kan være behov for at udarbejde en lokalplan for et mindre område. Dette skal tillige ses i forhold til arkitekturpolitikens ønske om, at nybyggeri skal kendetegnes ved god og bæredygtig arkitektur i et nutidigt formsprog, der tager hensyn til de omkringliggende historisk værdifulde omgivelser. I den aktuelle sag er det Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at vurdere, om det konkrete projekt lever op til retningslinjerne i arkitekturpolitikken.
- Det bevaringsværdige bymiljø i Allinge vil blive negativt påvirket af den øgede bygningshøjde samt af spanske altaner med metalrækværk.
 - Administrationen henviser til ovenstående bemærkninger.
- Den forøgede bebyggelsesprocent vil være for massiv i området, især da ejendommen allerede er overbebygget.
 - Administrationen bemærker, at den forøgede bebyggelsesprocent har afstedkommet den aktuelle kommuneplantillæg

- Det øgede antal hotelværelser vil medføre et øget parkeringsbehov for hotellet, som i forvejen er underforsynet med p-pladser. Lokalplanforslaget tager ikke højde for dette.
 - Administrationen foreslår, at der i den endelige lokalplan indføres bestemmelser om anlæg af p-pladser, der følger Bornholms Regionkommunes "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer."
- Der vil være markante indbliksgener til naboejendommene.
 - Administrationen bemærker, at dette emne behandles nedenfor.
- De nærmeste naboer mod nord og nordøst vil få væsentlige skyggegener fra den forhøjede bygning.
 - Administrationen bemærker, at dette emne blev forelagt i forbindelse med den politiske beslutning om at sende de aktuelle planer i høring.

Ejeren af Grønbechs Hotel bemærker i sit høringssvar:

- At det fremsatte lokalplanforslag ikke er i overensstemmelse med det reviderede projekt, som indgik i den politiske behandling af lokalplanen, hvoraf det skulle fremgå, at der ønskes altaner med en dybde, der muliggør et lille bord og to små stole. På den baggrund ønskes, at den endeligt vedtagne lokalplan justeres, så den ikke blot tillader spanske altaner på hotellets facader, men derimod altaner med mulighed for ophold i form af plads til to stole og et cafebord. Endvidere ønskes det, at lokalplanens byggefelt bliver udvidet til også at omfatte bygningsafsnittet mod Nørregade, så der her kan ske en udvidelse med en kvist.

Uddybning fra administrationen vedr. altaner:

I den fremsendte ansøgning december 2019 fremgik det, at bygherre ønskede spanske altaner. I tegningsmaterialet til det reviderede projekt fremsendt forud for den politiske behandling af projektet juni 2020 fremgår tillige spanske altaner på tegningsmaterialet. I det af bygherre fremsendte materiale har dybden af de spanske altaner ikke være skriftligt fremsat. Administrationen formulerede på den baggrund følgende bestemmelse: "Spanske altaner skal udføres i stål. Der tillades et fremspring fra facaden på maksimalt 25 cm". Imødekomme af bygherres ønske om altaner med mulighed for siddende for ophold forudsætter, at de berørte naboer får lejlighed til at udtale sig, idet det må skønnes, at der vil være tale om en ændring af væsentlig betydning for de berørte. Først herefter vil det være muligt at vedtage lokalplanen endeligt med den ønskede ændring. Administrationen har efterfølgende haft dialog med bygherre, der har fremsat et reduceret ønske, hvor der etableres spanske altaner med en dybde på 50 cm. Bygherre har i den sammenhæng henledt opmærksomheden på, at de altaner, som var indtegnet på det fremlagte tegningsmateriale var 50 cm dybe.

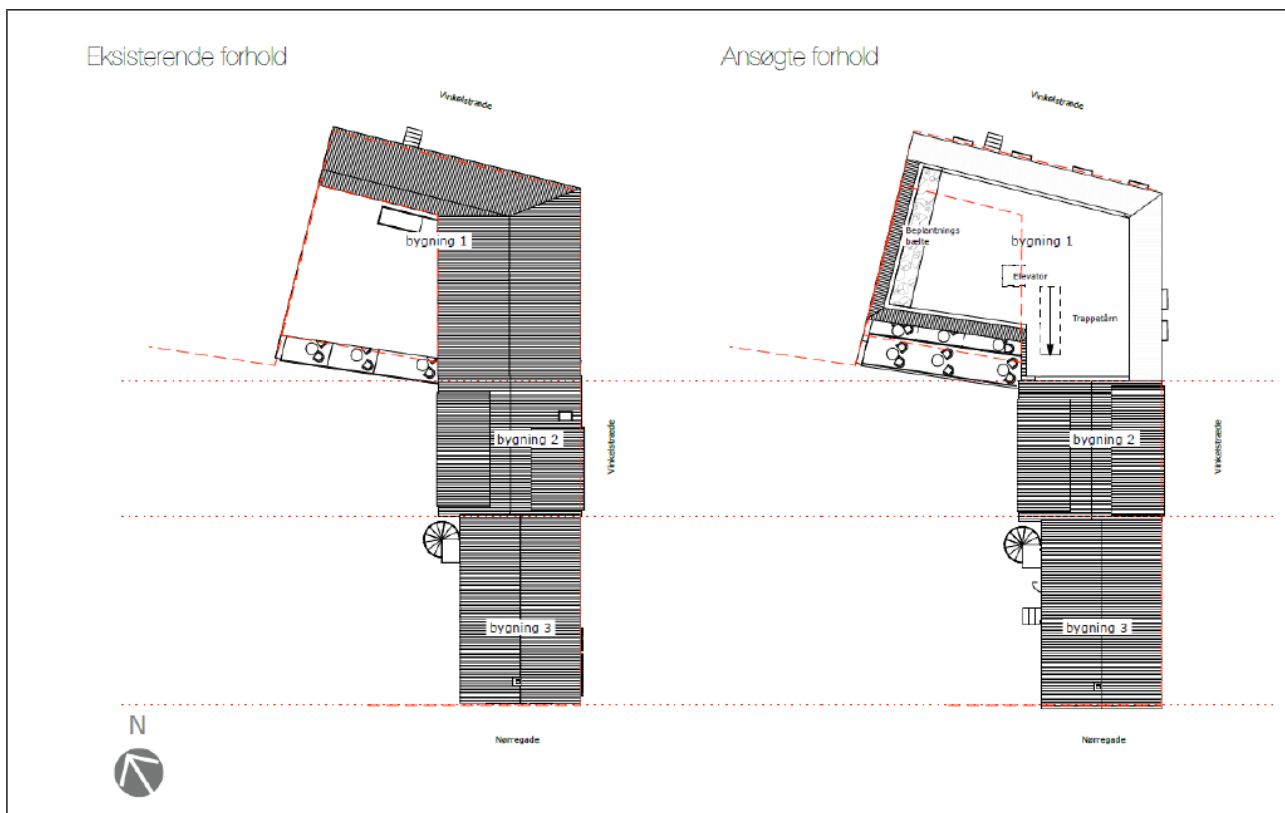
Uddybning fra administrationen vedr. kvist:

Bygningsafsnittet mod Nørregade er beliggende i lokalplanforslagets delområde A, som uanset eventuel en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel fortsat vil være omfattet af den bevarende lokalplan nr. 096 for Allinge. Imødekomme af ønsket forudsætter en fornyet planlægningsproces, hvor delområde A udtages af den bevarende lokalplan. Administrationen bemærker, at der i forbindelse med en byggeansøgning vil være mulighed for at søge om dispensation til etablering af den ønskede kvist.

Administrationens bemærkning vedr. indbliksgener

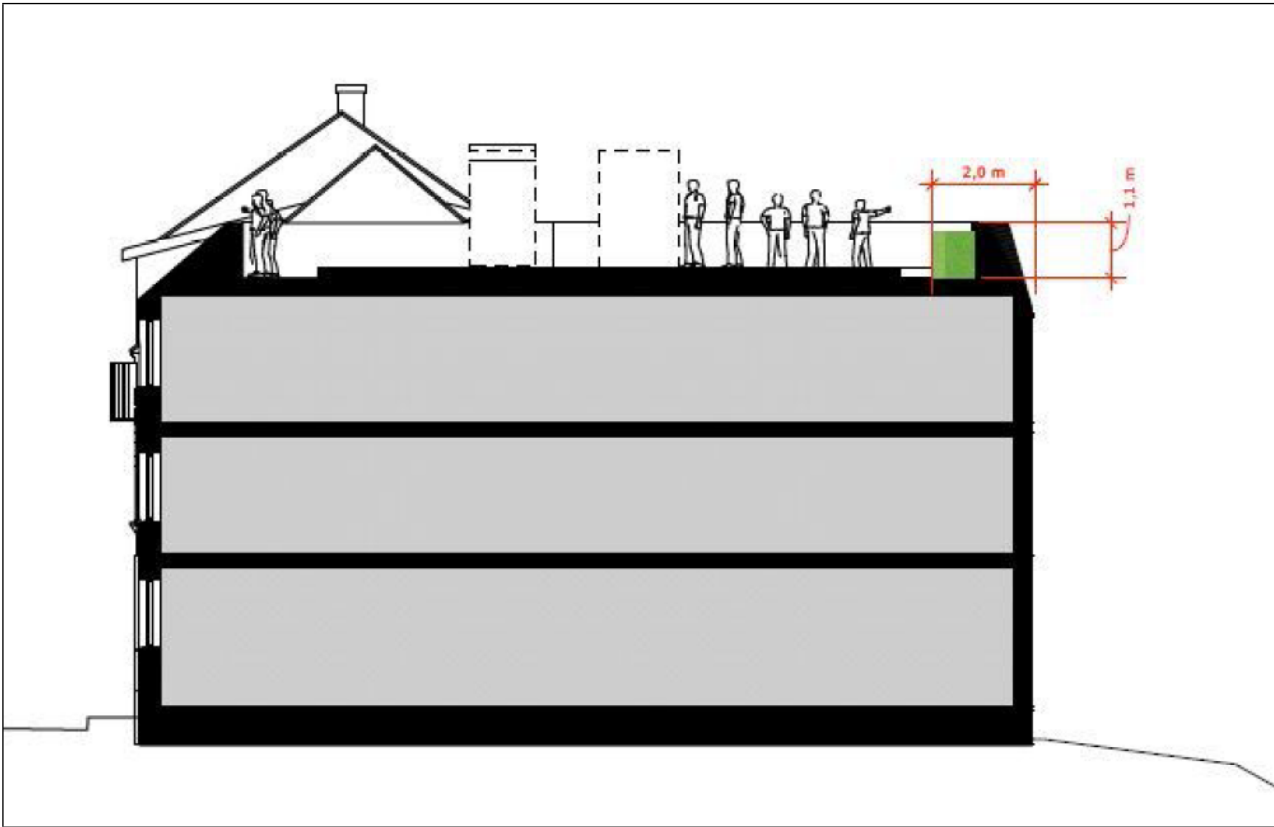
Ved Kommunalbestyrelsens beslutning 30. april 2020 om at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplanen blev det vedtaget, at ændringsforlag til projektet, som bygherren fremsendte i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag, skulle indarbejdes i lokalplanen. Ændringsforslagene var at tilføje terrassens nordvestlige afgrænsning et smalt tag samt et plantebed med en dybde på samlet to meter foran tagterrassen mod naboejendommen, som

vist på nedenstående illustration under "ansøgte forhold", der stammer fra redegørelsen i forslaget til lokalplan nr. 120.

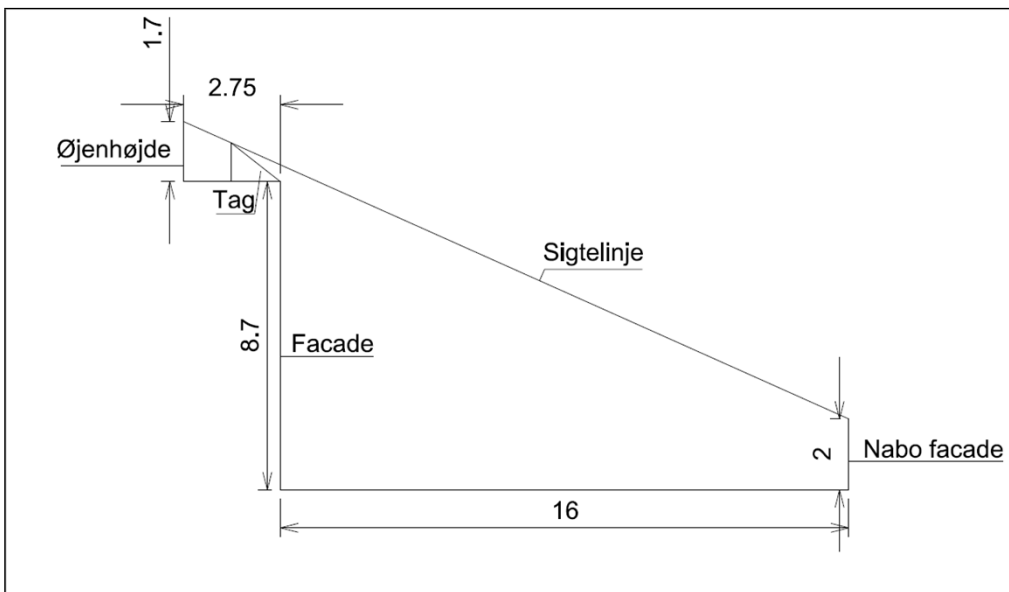


På illustrationen, som stammer fra lokalplanforslaget, ses øverst til højre den ansøgte tagterrasse. På tegningen ses en afstandsbarriere mod naboenejendommens gårdrum bestående af et areal med et plantebed plus en smal tagflade med en samlet bredde på i alt to meter. Endvidere ses en hvid afstandsbarriere på langs de to facader mod Vinkelstræde. Denne udgøres af en tagflade med en hældning på 45 grader.

I forslaget til lokalplan indgår også illustrationen nedenfor. Til venstre, mod Vinkelstræde, er der vist en skrå tagflade på 2,2 meter med en hældning på cirka 45 grader. Mod naboens gårdrum er der vist en smal stejl tagflade samt en grøn kasse, der skal illustrere et plantebed, den samlede bredde er her i alt 2 meter.



Administrationen har - på baggrund af høringssvarenes oplysninger om indsigtsmuligheden fra tagterrassen - udarbejdet diagrammet nedenfor, som viser, at for at sikre mod indkig fra tagterrassen til naboejendommens gårdrum, skal der etableres en barriere fra tagterrassen frem til facaden med en bredde på mindst 2,75 meter.



Endvidere er det administrationens opfattelse, at et "plantebed" på en terrasse ikke er en tilstrækkelig permanent installation til at sikre, at der ikke med tiden sker ophold på terrassen ud mod kanten af tagfladen for terrassen. Desuden udløser en lokalplan ikke handlepligt, hvorfor en intention om at etablere et plantebed ikke giver sikkerhed for at undgå indsigtsgener hos naboerne. Det anbefales derfor, at der i den endelige lokalplan indskrives en bestemmelse om, at der etableres en tagflade, der sikrer en afstand fra facaden til terrassen på min, 2,75 cm. Der anbefales tillige, at tagfladen udføres med samme taghældning som de to tagflader mod Vinkelstræde, idet det vil give bygningen et mere harmonisk udtryk set fra Allinge Havn. Disse ændringer har administrationen været i dialog med bygherren om, og bygherren accepterer ændringen.

Administrationen vurderer desuden, at der fra de planlagte spanske altaner i hotellets facader vil opstå en begrænset mulighed for indbliksgener til naboejendomme.

Administrationens anbefaling om tagterrasse

Det anbefales således, at der i den endeligt vedtagne lokalplan indføres bestemmelser om disse forhold:

- Etablering af tagterrassen kun må ske, hvis der langs tagterrassen ud for facaden mod nordvest etableres en vingeteglstens-beklædt tagflade med en bredde på minimum 2,75 meter målt fra tagterrassen til facadeflugten.
- Etablering af tagterrassen kun må ske, hvis der langs tagterrassen ud for de to facader mod Vinkelstræde etableres en afstandsbarriere bestående af en vingeteglstens-beklædt tagflade med en bredde på minimum 2,20 meter målt fra tagterrassen til facadeflugten
- At taghældningen mod naboen mod nordvest samt mod Vinkelstræde udføres med samme taghældning.
- Højden af de tagflader, som udgør ovennævnte afstandsbarrierer, skal ved tagterrassen være hævet mindst 1,10 meter over terrassens højeste gulvkote.
- Der må ikke etableres hævede platforme eller lignende på tagterrassens gulv.

Administrationens anbefaling om parkeringspladser

Administrationen anbefaler, at der i den endelige lokalplan stilles krav om, at der ved udvidelse af det eksisterende hotel etableres parkeringspladser i overensstemmelse med Bornholms Regionkommunes "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer", svarende til 0,5 p-plads for hvert nyt hotelværelse. P-pladserne skal etableres inden for en maksimal afstand på 800 m fra egen ejendom.

Administrationens anbefaling om spanske altaner

Som nævnt har bygherren fremført et reduceret forslag i forhold til høringssvaret, hvor der var et ønske om altaner med en dybde, der vil muliggøre, at der kunne stå et lille bord og to små stole på altanerne. I det reducerede forslag ønsker bygherren, at altanerne fastholdes som spanske altaner, men med en dybde på 50 cm i stedet for 25 cm.

Administrationen vurderer, at en spansk altan med en dybde på 50 cm. i forhold til 25 cm. vil have en forøget visuel påvirkning af facadeudtrykket og af gademiljøet. Herudover vil skyggen på facademuren under den vandrette altanplade blive større.

Administrationen konkluderer som nævnt ovenfor, at ændringen vil kræve en fornyet høring, idet en spansk altan med en dybde på 50 cm. vil give forbedrede forhold for stående ophold og muliggøre siddende ophold i begrænset omfang. Dette vil forstærke indbliksgener betydeligt

og administrationen skønner derfor, at det vil være en ændring af væsentlig betydning for naboerne.

På den baggrund anbefaler administrationen, at dybden på 25 cm. fastholdes for de spanske altaner.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 3: Sikring af Bornholms Museums magasiner

Bilag

Bornholms Regionskommune

BRK - Bilag, Bevaringscenter

Bilag - Økonomi scenarie 3

Museernes lovbestemte opgaver og hovedbidragsydere (002)

Åbent punkt

3 Sikring af Bornholms Museums magasiner

19.02.00G01-0019

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	3	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Museum ønsker en bedre sikring af de materialer, der i dag indgår i museets magasiner. Museet har tidligere skitseret et projekt på Tejn Havn, men har fremlagt en ny plan for placering af magasiner og administration.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget drøfter anmodningen fra Bornholms Museum

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Drøftet, idet anmodningen indgår i det samlede arbejde med udarbejdelse af en procesplan for beslutningen om byggesags- og planmedarbejdernes flytning til Rønne og inkl. en løsning for Hjemmeplejen i Allinge i Tejn, samt at der i den forbindelse skal ske en drøftelse af en samlet, langsigtet løsning for samling af de administrative funktioner på færre matrikler.

Sagsfremstilling

Anmodning

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning fra Bornholms Museum vedrørende støtte/medvirken til etablering af Arkæologisk Center og Magasiner for Bornholms Museum.

Bornholms Museum har tidligere erhvervet Havnevej 10 i Tejn med henblik på at etablere et arkæologisk center og magasiner for museet. Det har dog i en rapport udarbejdet af NIRAS efterfølgende vist sig, at bygningen ikke umiddelbart er velegnet til formålet, da beliggenheden i forhold til meteorologiske 100-års hændelser, ikke er gunstig. Uden yderligere klimaforanstaltninger vil bygningen forventeligt blive oversvømmet ved fx kraftig stormflod.

Klimasikring af bygningen vil være bekostelig, og klimasikringen vil derudover ifølge museet formentlig være af en karakter, der ikke vil falde i naboernes smag, idet forkastningen vil skulle bygges højere og længere mod nordvest. Derudover vil der skulle bygge et dige rundt om bygningen for at sikre mod indtrængende vand.

Bornholms Museum har på den baggrund sonderet mulighederne for alternativer, og skitserer i henvendelsen i alt tre scenarier:

1. Tejn – Havnevej 10 inkl. klimasikring i alt 23,2 mio. kr.

2. Nybygning (administration + magasiner) i alt anslået 29,5. mio. kr.
3. Magasiner bygget ved eksisterende administrationsbygning (der overtages uden større købsudgifter) i alt 18,2 mio. kr. Heri er iberegnet reovering af tag på det eneste eksisterende magasin, som kan anvendes.

Bornholms Museum vurderer som det ses, at scenarie 3 er det billigste, idet et nybyggeri vil være endnu dyrere end ombygningen og klimatilpasningen af Havnevej 10. Bornholms Museum.

Den eksisterende administrationsbygning, der omtales i scenarie 3 er Tejn Rådhus på Skovløkken 4. Administrationsbygningen benyttes i dag af bl.a. Byg, Plan, Ejendomme og Drift, Natur og Miljø.

Kommunens rolle som hovedbidragsyder

Bornholms Museum præciserer i bilag 4 kommunens rolle som hovedbidragsyder, idet der henvises til, at tilskuddet fra staten (der følger af statsanerkendelsen) er betinget af, at museet jf. museumslovens §14, stk. 5, har *"en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard"*.

Det fremgår endvidere af styrelsens publikation "Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer" (januar 2016), at det er et krav, at *"Museet skal have en rimelig faglig og bygningsmæssig standard, herunder forsvarlige magasinforhold og sikringsforhold."* Styrelsen skelner her mellem krav (lovmæssigt) og anbefalinger (på baggrund af politiske målsætninger og god praksis). Det er således styrelsens vurdering, at forsvarlige magasinforhold er lovmæssigt begrundet.

Såfremt kvalitetsniveau ikke opretholdes kan staten indføre skærpet tilsyn, og i sidste ende vil kulturministeren efter anbefaling fra Slots- og Kulturstyrelsen kunne fratage museet statsanerkendelsen.

Indledende vurdering af anmodning

Anmodningen er på nuværende tidspunkt ikke fuldt vurderet. Administrationen har alene foretaget en indledende undersøgelse af scenarie 3, og har alene screenet anmodningen ud fra et planperspektiv.

Planmæssigt vil der muligvis kunne bygges magasiner på den nuværende p-plads ovenfor administrationsbygningen inden for rammerne af kommuneplanen, og uden lokalplan. Vurderingen af om området skal lokalplanlægges kræver dog materiale, der skitserer den fulde udbygning af projektidéen. Det kan derfor ikke vurderes på nuværende tidspunkt, hvilke planmæssige tiltag, der skal iværksættes for at realisere projektet

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en plan for flytning af Plan og Byg fra Tejn til Rønne, og en plan for hjemmeplejens flytning fra Allinge til Tejn.

Omfanget af Bornholms Museums projekialternativ C betyder, at der alene vil være plads til hjemmeplejen i administrationsbygningens nordre del. Dermed vil der skulle findes en anden løsning for en ny placering af de resterende medarbejdere. På nuværende tidspunkt vil der ikke være mulige alternativer for de resterende medarbejdere i de kommunale bygninger.

På baggrund af ovenstående vil det være u hensigtsmæssigt at træffe beslutning om anmodningen skal imødekommes eller ej, da der er flere spørgsmål, der endnu ikke er afklaret.

Det vil dog være hensigtsmæssigt, at udvalget drøfter anmodningen i forlængelse af udvalgets kommende behandling af udmøntningen af budgetforligets afsnit:

"Inden udgangen af 2020 skal der udarbejdes en procesplan for beslutningen om byggesags- og planmedarbejdernes flytning til Rønne og inkl. en løsning for Hjemmeplejen i Allinge i Tejn. I den forbindelse skal en samlet, langsigtet løsning for samling af de administrative funktioner på færre matrikler drøftes igen."

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 4: Faglært er fedt - ansøgning om projektudsættelse

Bilag

Ansøgning om ny projektperiode

Projektansøgning-august_080819

Uddelingsbrev Nordea-Bankfonden

1237.1 Business Center Bornholm - bevilling

Åbent punkt

4 Faglært er fedt - ansøgning om projektudsættelse

24.10.11Ø40-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	4	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Udvalget bevilgede på mødet den 20. november 2019 600.000 kr. årligt til projekt "Faglært er fedt". Projektet skulle have startet op 1. april 2020 med en bevilling fra Nordea Fonden. Blandt andet på grund af COVID-19 behandlede Nordea Fonden først ansøgningen i juli 2020. Projektet ansøger derfor om, at projektstarten udskydes til 1. august 2020.

Den nye projektperiode vil være:

1. august 2020 til 31. juli 2023

Punktet omhandler desuden en ændret kompetencefordeling mellem udvalget og sagsbehandleren, der skal muliggøre at mindre projektændringer kan godkendes administrativt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller;

- At, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget imødekommer ansøgningen om udsættelsen af projekteret
- At, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender den ændrede kompetencefordelingen der er beskrevet

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget bevilligede på deres møde den 20. november bevilgede udvalget 600.000 kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 til projektet 'Faglært er fedt'. Projektet havde en forventet start 1. april, idet midlerne blev bevilget under forudsætning af, at de blev brugt som medfinansiering. En af de andre bevillingsgivere, Nordea Fonden, nåede ikke at behandle ansøgningen på deres møde i februar. Dette skete på deres møde i juni, hvor Nordea Fonden bevilgede deres del af projektet. Beslutningen kan ses her:

<https://nordeafonden.dk/nyheder/hjaelp-til-virksomheder-med-laerlinge>

Business Center Bornholm ansøger udvalget om at få udskudt den planlagte projektstart fra 1. april til 1. august 2020.

For at sikre at udvalget ikke skal tage stilling til lignende mindre projektændringer, er der blevet udarbejdet følgende oplæg til kompetencefordeling mellem udvalg og sagsbehandlingen.

Kompetencefordeling mellem Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og sagsbehandlingen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på deres møde den 11. december 2019 at udmønte en tilskudspulje på ca. 3,5 mio. kr. om året. Puljen er tænkt som udvalgets strategiske pulje til at understøtte projekter og tiltag inden for rammerne af lov om erhvervsfremme. For at sikre at puljen rettes mod større og strategiske projekter er der fastsat en nedre grænse for tilskud på 250.000 kr. Derudover skal ansøger medfinansiere med 50 %. Dette krav skal sikre, at de ansøgte projekter har tyngde nok til at andre parter vil investere i dem. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget kan selv indstille projekter. Disse skal ikke leve op til kravene om minimumsbeløb og medfinansiering. Derudover skal ansøgninger til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget leve op til nedenstående krav.

Der er opsat følgende kriterier for ansøgninger:

- Kommunalbestyrelsens vision med underliggende visionsspor. Disse kan ændres hver gang en ny kommunalbestyrelse tiltræder, og de nævnes derfor ikke specifikt her.
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses "Strategi for decentral erhvervsfremme". Denne vedtages for en fire årig periode ad gangen, og det specifikke indhold nævnes derfor ikke her.

Puljen er administrativt forankret i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Her har en sagsbehandler ansvaret for at vurdere om de ansøgninger, der modtages, lever op til de politisk vedtagne kriterier, samt Lov om erhvervsfremme. Hvis sagsbehandleren i første omgang vurderer, at ansøgningen ikke falder ind under kriterierne, indleder vedkommende en dialog med ansøger. Dialogen skal være med til at afdække om ansøger har mulighed for at leve op til kriterierne. Hvis det stadig ikke administrativt vurderes, at ansøgningen kan imødekommes, sender sagsbehandleren et administrativt afslag. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres om afslaget på førstkommande udvalgsmøde.

Vurderer sagsbehandleren at ansøgningen, herunder den budgetmæssige fordeling, lever op til kriterierne, udarbejdes der en sagsfremstilling til politisk behandling. Hvis udvalget imødekommer ansøgningen, udarbejdes der et tilsagn med de politisk godkendte vilkår.

Hvis der under projektet er ønsker om budgetændringer, ændringer i tidsperiode eller andet vurderer sagsbehandleren, om det er en ændring, der kan godkendes administrativt, eller om den skal til fornyet politisk behandling.

Der er ansøgningsfrister 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober. Ansøgningerne kan komme til politisk behandling efter en evt. dialog med ansøger er afsluttet. Dialogen kan også finde sted efter ansøgningsfristen.

Der er ved puljens oprettelse ikke fastsat en konkret kompetencefordelingen mellem udvalget og administrationen. Dette dokument fastsætter hvem der har kompetencen til hvad

Sagsbehandleren kan som udgangspunkt godkende:

- Budgetændringer, der ikke ændrer på bevillingens ramme, og som vurderes ikke at ændre på det formål og de målsætninger, som udvalget har godkendt. (hvis projektet f.eks. ønsker at flytte midler fra eksterne konsulenter til interne løntimer, og det

vurderes ikke at ændre på de formål og målsætninger, som ligger til grund for den politiske bevilling)

- En forlængelse af projektet i op til seks måneder, hvis projektet ikke kan nå den fastsatte dato for hvornår projektet skulle slutte.

Øvrige ændringer vil skulle politisk godkendes. Det vil bl.a. være tilfældet hvis:

- Der er behov for at udvide den bevilgede ramme.
- Hvis man vil ændre eller tilføje aktiviteter, der ikke kan indeholdes i det udvalget har godkendt.
- Der er behov for projektforlængelse på over seks måneder.
- Projektets formål – eller dele heraf - ændres
- Hvis projektets samlede finansiering og herunder det bevilligede beløb reduceres

Økonomiske konsekvenser

Den udskudte projektstart vil ikke få indflydelse på det bevilgede beløb. Det skal dog bemærkes, at nogle af udgifterne først kommer i 2023.

Ved udskudt projektstart forventes det, at midlerne udbetales sådan her:

Dispositionsoversigt ØEPUs tilskudspulje	2019	2020	2021	2022	2023
Faglært er fedt		300.000	600.000	600.000	300.000
Gate 21	-	158.788		81.000	81.000
World Craft Region (10 timer om ugen)	-	55.000			
Boost Bornholm (Udd. pulje og frie midler)	2.000.000				
WCR (kulturpulje)	500.000				
Glas Biennalen (kulturpulje)			500.000		
Madfællesskabet	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Maker's Island Bornholm		600.000	800.000	800.000	
Underskudsgaranti Bornholm i København		109.375			
Destination Bornholm COVID19		500.000			
Cykelevent Bornholm		98.500			
Lokale erhvervspotentialer Bornholm			250.000	400.000	100.000
Genstart erhverv i gadeplan		160.000	800.000	640.000	
Destination Bornholm Covid-19 del 2		500.000			
Bornholms Julemarked		175.000	125.000		
			1.000.000		
Forbrugt i alt	2.540.000	2.696.663	4.115.000	2.561.000	521.000
I alt til rådighed	3.040.000	3.998.482	4.800.298	4.183.780	5.121.262
Til rådighed / overføres til næste år	500.000	1.301.819	685.298	1.622.780	4.600.262

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 5: Budget 2021, 2. behandling

Bilag

Generelle bemærkninger 2021

Bevillingsoversigt 2021

Investeringsoversigt 2021

Hovedoversigt 2021

Takstoversigt 2021

Emner i budgetforliget - oversigt og enkeltforslag

Udvalgenes mål for 2021

Specielle bemærkninger 2021

Den kirkelige ligning 2021

Høringssvar og kommentarer til nye og ændrede forslag

Ændringsforslag - oversigt og skemaer

Åbent punkt

5 Budget 2021, 2. behandling

00.30.10P19-0031

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	5	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte den 17. september 2020 budgetforslaget for 2021 til 2. behandling.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, og
- de af borgmesteren fremsatte ændringsforslag indstilles til godkendelse.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2020 at budgetforslag for 2021 m.fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2021 er udarbejdet på baggrund af den budgetaftale, der er indgået af kommunalbestyrelsen.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

Skatte- og budgetforudsætninger for 2021

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandling af budget 2021. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetaftalen i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2021:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct., og grundskyldspromillen er ligeledes uændret på 34,0 promille. Der opkræves dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Bornholms Regionskommune er med henblik på budgetlægningen for 2021 tildelt et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35,0 mio. kr.

Der optages lån for i alt 17,5 mio. kr., fordelt med 13,5 mio. kr. vedr. energirenoveringer og 4,0 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning m.m., lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetaftalen indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetaftalen, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægter tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

De seneste beregninger viser, at valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 vil være økonomisk fordelagtigt i 2021, men at selvbudgettering vil give et større provenu inkl. efterregulering i 2024. Der er regnet på to scenarier:

- En beregning på baggrund af befolkningsprognosen for 2021 viser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i 2021 ved selvbudgettering og en efterregulering på 1,8 mio. kr. i 2024. Inklusive efterregulering er der således en merindtægt på 1,7 mio. kr. ved selvbudgettering.
- Indbyggertallet pr. ultimo august 2020 ligger 47 indbyggere højere end det indbyggertal befolkningsprognosen forudsiger primo 2021. I 2019 var der et fald i indbyggertallet på 120 personer fra august til december, og der er valgt en beregning på 100 indbyggere færre end ultimo august.

Denne beregning viser en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. i 2021 ved selvbudgettering og en efterbetaling på 4,6 mio. kr. i 2024. Inklusive efterregulering er der således en merindtægt på 0,5 mio. kr. ved selvbudgettering i dette scenarie.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel. Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er umuligt at forudsige, om beregningerne holder, også fordi efterreguleringen både er afhængig af udviklingen i befolkning og indkomster i egen kommune og på landsplan.

Dertil kommer, at corona-situationen kan betyde, at fremskrivningen af indkomsterne er mere usikker end normalt, og at det derfor vil være det sikre valg at vælge statsgaranti når de beregnede gevinster er beskedne.

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2021 – 2024 i budgetforslaget til 1. behandlingen opstillet i en resultatopgørelse. I de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2019 og budgettet for 2020.

Mio. kr. - årets priser	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Indtægter	-3.082,4	-3.118,2	-3.161,5	-3.216,4
<i>Skatter</i>	-1.820,5	-1.852,5	-1.897,9	-1.927,2
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.261,9	-1.265,6	-1.263,6	-1.289,2
Driftsvirksomhed	3.002,0	3.070,6	3.137,4	3.235,1
Renter m.v.	-3,4	-3,3	-3,2	-3,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-83,8	-50,8	-27,3	15,4
Anlægsvirksomhed	49,1	57,6	62,7	52,3
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	0,0	0,0	4,9	19,6
Resultat af det skattefinans. område	-34,7	6,8	35,4	67,7
Det brugerfinansierede område	-6,2	-6,7	-7,3	-7,9
Samlet resultat	-40,8	0,1	28,1	59,8
Øvrige poster	17,8	19,9	21,8	0,3
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	0,0	0,0	-4,3	-17,2
<i>Optagelse af lån</i>	-17,5	-13,0	-13,0	-13,0
<i>Afdrag på lån</i>	39,7	37,1	38,2	29,8
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	0,7	0,8	0,9	0,7
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-23,0	20,0	49,9	60,1

Emnerne i budgetaftalen

I bilag 7 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle emnerne i aftalen om budget 2021.

Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2020, som indgår i budgetaftalen, har været sendt i høring fra den 8. september med høringsfrist den 21. september. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 10.

Takster

Forslag til takster for 2021 anført i 2021-prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5. Taksterne er uændrede i forhold til 1. behandlingen.

Dog indebærer ændringsforslaget om normering i dagtilbud jf. nedenfor en ændring af taksterne på dagpasningsområdet.

Ændringsforslag

Der er ikke indkommet ændringsforslag til 2. behandlingen fra de politiske partier og grupper.

På baggrund af aftalen med gruppeformændene fremsætter borgmesteren følgende ændringsforslag til budget 2021 (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	Ændringsforslag	2021	2022	2023	2024
Driftsforslag					
BSU	Normering i dagtilbud	500			
BSU	Annullering af besparelse på projektaktiviteter i folkeskolen	809			
BSU	Udskydelse af afviklingen af DASK	620	870		
SSU	El-cykler i hjemmeplejen	900			
SSU	Indkøb af ny minibus til Plejecenter Klippebo	380			
SSU	Sommerferieaktiviteter, psykiatri og handicap	200			
SSU	Tilbagerulning af besparelse på diabetesområdet	715	715	715	715
JUFU	Sommerferieaktiviteter, børn og unge	200			
JUFU	Tilskud til Bornholms Museum	500			
JUFU	Tilflytterservice, 1 år	632			
NMU	Øgning af biodiversitetspuljen	500			
NMU	Offentlige toiletter - øget drift	134	228	228	228
Driftsforslag i alt		6.090	1.813	943	943
Anlægsforslag					
SSU	Anlægstilskud til Blæksprutten	362			
JUFU	Anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal	3.320			
NMU	Udbygning af offentlige toiletter	1.500			
NMU	Virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien	750			
Anlægsforslag i alt		5.932	0	0	0
Ændringsforslag i alt		12.022	1.813	943	943

Ændringsforslagene er nærmere beskrevet i bilag 11.

Borgmesteren fremsætter derudover følgende tekniske ændringsforslag:

- Der overføres 333.620 kr. fra bevilling 12 Børn og familie til bevilling 55 Ejendomme og service vedrørende flytningen af Børn og Familie fra Almegårds Kaserne til Østre Skole. Ændringen er godkendt af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020, men er alene blevet foretaget i budget 2020.
- Der afsættes en udgift på 15.000.000 kr. i 2021 på bevilling 93 Afdrag på udlån og en indtægt på 15.000.000 kr. på bevilling 95 Optagelse af lån. Ændringsforslaget er en konsekvens af, at indfrysningsordningen for stigninger i grundskylden er forlænget til også at gælde i 2021 – 2023, og at ordningen fra 2021 indebærer et større træk på likviditeten. Udlægget lånefinansieres som udgangspunkt indtil staten udbetaler de indfrosne beløb i 2024, idet kommunalbestyrelsen senere kan beslutte ikke at optage lån. Der afsættes tilsvarende 17 og 19 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.

Såfremt ovenstående ændringsforslag godkendes ser budgettet for 2021 – 2024 ud som i nedenstående resultatopgørelse:

Mio. kr. - årets priser	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Indtægter	-3.082,4	-3.118,2	-3.161,5	-3.216,4
<i>Skatter</i>	-1.820,5	-1.852,5	-1.897,9	-1.927,2
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.261,9	-1.265,6	-1.263,6	-1.289,2
Driftsvirksomhed	3.008,1	3.072,5	3.138,4	3.236,1
Renter m.v.	-3,4	-3,3	-3,2	-3,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-77,7	-49,0	-26,3	16,4
Anlægsvirksomhed	55,0	57,6	62,7	52,3
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	0,0	0,0	4,9	19,6
Resultat af det skattefinans. område	-22,6	8,6	36,4	68,7
Det brugerfinansierede område	-6,2	-6,7	-7,3	-7,9
Samlet resultat	-28,8	1,9	29,1	60,8
Øvrige poster	22,8	19,9	21,8	0,3
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	0,0	0,0	-4,3	-17,2
<i>Optagelse af lån</i>	-32,5	-30,0	-32,0	-13,0
<i>Afdrag på lån</i>	39,7	37,1	38,2	29,8
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	15,7	17,8	19,9	0,7
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>	0,0	-5,0	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-6,0	21,8	50,9	61,1

Den kirkelige ligning

Bornholms Provsti har den 14. september 2020 fremsendt budget for den kirkelige ligning. Budgettet fremgår af bilag 9. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.097,8 mio. kr., hvilket giver et provenu på 47,4 mio. kr. I forhold til 2020 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet er i balance idet det udviser et underskud på 362 kr.

Bilag til sagen

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf **følgende bilag er uændrede** i forhold til de bilag, der var med til 1. behandlingen af budgettet: Bilag 1 Generelle bemærkninger, bilag 2 Bevillingsoversigt 2021, bilag 3 Investeringsoversigt 2021, bilag 4 Hovedoversigt 2021, bilag 5 Takstoversigt 2021, bilag 6 Emner i budgetforliget og bilag 7 Udvalgenes mål og delmål for 2021.

Bilag 8 Specielle bemærkninger er tilrettet for så vidt bevilling 12 Undervisning. Øvrige afsnit er uændrede.

Bilag 9 Den kirkelige ligning, bilag 10 Hørings svar, og bilag 11 Ændringsforslag til budgettet er nye bilag i forhold til 1. behandlingen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 6: Kasse- og Regnskabsregulativ - dagsordenspunkt

Bilag

Kasse- og Regnskabsregulativ

Åbent punkt

6 Kasse- og Regnskabsregulativ

00.32.02P24-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	6	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelseslovens § 42, stk. 7 foreskriver, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kommunens nuværende Kasse- og Regnskabsregulativ er fra 2014, og da der er ske ændringer siden, er dokumentet blevet revideret.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller

- at forslag til revideret Kasse- og Regnskabsregulativ for Bornholms Regionskommune godkendes

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Det nuværende Kasse- og Regnskabsregulativ blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 20. november 2014. Regulativet er ikke tidssvarende bl.a. som følge af, at krav om udarbejdelse af halvårsregnskab er udgået.

Formålet med regulativet er at sikre en korrekt administration og fastlægge regler for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange inden for Bornholms Regionskommunes kasse- og regnskabsvæsen.

Regulativet skal ligeledes sikre, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget tilgodeses i forhold til indsigt i økonomiske og almindelige administrative forhold.

Overordnet set er der alene foretaget redaktionelle ændringer, der ikke har medført væsentlige ændringer i regulativet. Dog skal nævnes, at den administrative godkendelse af bilagene til regulativet er overgået fra økonomichefen til direktionen. Dette for at sikre en bredere drøftelse af bilagene.

Det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ træder i kraft 1. november 2020.

Det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ træder i kraft 1. november 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 7: Afrapportering af status og justering i forhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

Bilag

Rapportering dateret 15. september 2020

Åbent punkt

7 Afrapportering af status og justering i forhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0014

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	7	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" skal status for politikken nøgletal afrapporteres til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

- a) at placeringen i Danske Invest forhøjes med 48,9 mio. kr. samt
- b) at afrapporteringen tages til efterretning

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Ad a) Godkendt.

Ad b) Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank udarbejdet en afrapportering dateret 15. september 2020, som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

- Nøgletal til risikostyring
- Låneporteføljens sammensætning
- Obligationsporteføljen

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen "status" med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer, at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen, og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

Alle markeringer er grønne.

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 15. september 2020 270,7 mio. kr.

Siden forrige afrapportering har der ikke været justeringer i låneporteføljen.

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

Status for renteswap pr. 31. august 2020:

Regionskommunen har 1 renteswap i DKK, indgået med Nordea.

Et renteswap er en aftale mellem to parter (her BRK og Nordea) om så at sige at bytte rentebetalinger i en periode.

Swappen er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente. Årsagen til, at lånet ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens swap er, at den skal beholdes indtil udløb.

Oversigt over indgåede swaps:

Indgåelsesdato/udløb	Valuta	Opr. lån i DKK
-----------------------------	---------------	-----------------------

12.06.2012 / 30.04.2037	DKK	11,3 mio.
-------------------------	-----	-----------

Renteswappen har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabets hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet swappen.

Pr. 31. august 2020 var markedsværdien:

- 1,4 mio. kr. i bankens favør (30. april 2020: - 1,4 mio. kr.)

Ved indgåelse af swappen har Regionskommunen forpligtet sig til at betale en fast rente til Nordea indtil udløb af swappen. Nordea betaler til gengæld variabel rente af swappen til Regionskommunen.

Det skal understreges, at markedsværdiens størrelse er uden betydning for Regionskommunen, idet hensigten fra start af har været at beholde swappen i den aftalte periode. Ved udløb af swappen er markedsværdien 0 kr.

Placeringsiden:

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 31. august 2020: 151,1 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

Afkast 1. januar – 31. august 2020: 0,24%

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken.

Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

Indestående (fra 20 - 60 mio. kr.): - 0,45% p.a.

Indestående (over 60 mio. kr.): - 0,60% p.a.

Træk på kreditten: 0,45% p.a.

Det foreløbige afkast af placeringen i Danske Invest i 2020 har dermed været bedre end alternativet "kontant placering i banken".

I henhold til "Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner" må maksimum 80 % af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger".

Overskudslikviditeten er anslået til 250 mio. kr., hvilket bevirker, at der i henhold til politikken må placeres for op til 200 mio. kr. i investeringsforeninger.

Med nuværende placering i Danske Invest på 151,1 mio. kr. er der dermed mulighed for at placere for yderligere 48,9 mio. kr. i Danske Invest i forhold til ovennævnte 80% regel. Det anbefales at porteføljen udvides med 48,9 mio. kr. i henhold til 80% reglen.

Banken anser nuværende placering i Danske Invest som fornuftig i forhold til de investeringsrammer som er givet (forsigtig strategi).

Prognose for afkastet det kommende år af beholdningen i Danske Invest:

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år, vil afkastet blive: 0,14%

Hvis renteniveauet falder 1,0% i morgen og bliver der: 1,43%

Hvis renteniveauet stiger 1,0% i morgen og bliver der: - 2,01%

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 8: Anlægsregnskab Snogebæk områdefornyelse

Bilag

BILAG 1 Anlægsregnskab Snogebæk Områdefornyelse

Åbent punkt

8 Anlægsregnskab Snogebæk områdefornyelse

01.11.00P20-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	8	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for områdefornyelsen i Snogebæk, idet projektet er afsluttet i regnskab 2020. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. september 2013. Anlægsregnskabet udviser et overskud på 9.382 kr., som tilgår de likvide midler. Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at anlægsregnskabet for områdefornyelse i Snogebæk godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. september 2013 anlægsbevillinger på 6.191.348 kr. (udgifter) samt -3.258.016 kr. (indtægter) til områdefornyelse i Snogebæk.

I 2013 reserverede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag udgør det dobbelte beløb af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

Formålet med områdefornyelsen var at understøtte Snogebæk som en balanceret arbejds- og boligby med et alsidigt kultur- og fritidsliv:

- et velfungerende og attraktivt fiskerleje, der tiltrækker gæster fra palmesøndag til og med efterårsferien,
- en by med aktivt lokalsamfund og et godt sted at bo både for børn og voksne.

Med det formål at engagere flest mulige borgere til at deltage i planlægning og gennemførelse af områdefornyelsen, blev der lagt vægt på aktiv borger- og interessentinddragelse. En koordinationsgruppe blev dannet med repræsentanter fra de fire foreninger i Snogebæk og en medarbejder i BRK. Der blev nedsat flere arbejdsgrupper, som arbejdede konkret med forskellige udfordringer og ideer, og der blev afholdt diverse workshops og borgermøder, hvor hele byen blev inviteret.

Skitser og ideer fra workshops og borgermøder dannede baggrund for udarbejdelse af et byfornyelsesprogram, som det styrende redskab gennem hele processen. Byfornyelsesprogrammet bygger på et helhedsgreb for byfornyelsesområdet (havnen, havneområdet og den gamle bydel).

Helhedsgrebet deler området op i 3 zoner:

- 1) Kystlandskabet - styrkes som attraktivt bynært naturområde.
- 2) Aktivitetslandskabet - her etableres rammer for kulturelle og rekreative aktiviteter.
- 3) Bylandskabet - her bliver der foretaget funktionsforbedringer, trafikreguleringer og forskønnelse, samt skabt rammer for erhvervsmæssige tiltag.

Intentionen med denne opdeling var bl.a. at bevare og styrke områdernes karakter og koncentrere de forskellige aktiviteter inden for et afgrænset område.

Byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen og godkendt af ministeriet i juni 2014. Områdefornyelsen skulle gennemføres inden for en 5-årig periode. Der blev ansøgt om et ½ års forlængelse for at afslutte de sidste projekter. Den forlængede projektperiode sluttede i efteråret 2019. I det første halvår af 2020 blev de forskellige fondsmidler og LAG-tilskud hjemtaget.

Følgende projekter er blevet realiseret:

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer/kulturarv:

- Den tidligere levertranfabrik, der fungerede som lagerbygning i mange år, blev renoveret og indrettet til ændret funktion. Den ejes af Snogebæk Havn og udlejes/ anvendes til forskellige formål.
- Et gammelt silderøgeri, der ikke havde været i brug i mange år, blev renoveret, og indrettet til klublokaler med bedefaciliteter for outdoor træning og aktiviteter. Bygningen er ejet af Snogebæk Havn, og anvendes og drives af Poulsker Idrætsforening.
- Et bådhus til Snogebæks gamle redningsbåd er etableret på havneområdet. Bådhuset skal både fungere som et lokalhistorisk museum, og som opbevaringssted for redningsbåden og tilhørende remedier. Bådhuset åbnede i foråret 2020, som et lille museum med fortælling om Snogebæks legendariske redningstjeneste. Den nye forening – "Redningsbådens Venner" varetager driften fremover.
- Den gamle sandstensmole (Snogebæks første havnemole) er renoveret, og en sandstensterrasse med adgang fra P-pladsen til stranden/sandstensmolen blev anlagt.

Rekreative faciliteter:

- En sauna, med plads til ca. 10 personer, er opført i beton ude på selve ø-havnen. Der er dannet en badeklub – en ny afdeling i Poulsker Idrætsforening (PIF). Bygningen ejes og forsikres af Snogebæk Havn, men driften varetages af idrætsforening.
- Der er etableret en ny bade- og opholdsplatform med borde og bænke, rampe og badestiger i tilknytning til saunaen.
- På selve den lange havnebro er der monteret bænke og LED-belysning.
- Et shelter med bålplads og udsigt over vandet. Det anvendes både til overnatning (cyklende og vandrende gæster samt kajakfolk), til fugleobservationer (særlig aktivt fugleområdet i nærheden) og til fødselsdage, børnehaver, udflugter etc. Bygningen ligger på Snogebæk havneområde og vedligeholdes af Snogebæk Havn.
- En naturlegeplads, som ligger på Snogebæk havneområde, og vedligeholdes af Snogebæk Havn.
- Et motionsområde og petanquebaner, som vedligeholdes af forskellige afdelinger i PIF.

Diverse:

- Et lille torv på havneområdet med en lille scene blev anlagt, hvor der nu er udeservering fra caféer/restaurationer, samt diverse salgsboder.
- Der er etableret en café-/informationsbod tilknyttet borgerforeningens kræmmermarked og idrætsforeningens havnefest.
- Der er anlagt parkeringsplads og diverse skiltning er opsat.

Afledte effekter

- Snogebæk Havn har forøget deres indtægter, og er nu bedre rustet til at drive den lille, bevaringsværdige foreningshavn.
- Snogebæk Borgerforening har fået forbedrede faciliteter til deres markedsdage, som er en væsentlig indtægt til foreningen, for at drive Folkets Hus.
- Poulsker Idrætsforening har fået nye faciliteter og heraf flere betalende medlemmer. Den lokale idrætsforening har oprettet en ny afdeling – Badeklubben – med mere end 100 medlemmer, med mere motion og bevægelse til følge.
- Der er dannet en ny forening, "Redningsbådens Venner", med 120 privat- og 20 erhvervsmedlemskaber, som har til formål at vedligeholde Snogebæk redningsbåd og informere om redningstjenestens bedrifter.
- Flere forretninger, gallerier, cafeer/restaurationer er poppet op.
- Via BRK's cykelprojekt er der bygget et venteskur og sikkerheden for cyklister er blevet forbedret.

Økonomiske konsekvenser

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Forbrug 2013-2020	Underskud
Programudarbejdelse			97.278	
Projektmedarbejder			83.150	
Konsulenter			291.184	
Formidling og workshops			65.797	
Torve, pladser, opholdsarealer			1.115.838	
Etablering af lokaler			1.319.525	
Havneområdet			1.122.127	
Rekreative faciliteter			1.443.702	
Matr. og inventar/torveboder			4.197	
Etablering af klublokaler			650.884	
Diverse udgifter			-51.251	
Etablering af sauna på havnen			797.970	
Den gamle sandstensmole			200.400	
Udgifter i alt	6.191.348	6.429.310	7.140.801	-711.490

Beløb i hele kroner	Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb*	Forbrug 2013-2020	Overskud
Tilskud LAG-Bornholm	-1.791.350		-1.325.618	
Statsrefusion	-1.466.666		-1.466.666	
LAG, Den gamle sandstensmole			-39.604	
Snogebæks Redningsbåds Venner			-300.475	
Poulsker IF, Klublokaler			-304.036	
Poulsker IF, Sauna på havnen			-542.523	
Indtægter i alt	-3.258.016	-3.258.050	-3.978.922	720.872
Nettoudgift for BRK	2.933.332	3.171.260	3.161.878	9.382

*Beløbet er prisreguleret med 237.928 kr. i perioden 2013 til 2020.

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 9.382 kr., som tilgår de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 9: Læring og gevinster fra Corona-tiden

Åbent punkt

9 Læring og gevinster fra Corona-tiden

81.00.00G01-1580

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	9	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af drøftelser på dialogmøder den 17. juni 2020 har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget bedt om at få en sag til behandling i september 2020, hvor umiddelbare læringer og gevinster i BRK fra Corona-tiden kunne drøftes.

Udvalgets forespørgsel falder i tråd med et arbejde, som kommunens chefgruppe har igangsat i forhold til at samle op på de erfaringer og læringspunkter, der kom i Corona-nedlukningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at indsamle erfaringer fra hele organisationen, der kan anvendes til gensidig inspiration og læring samt iværksættelse af konkrete tiltag. Fokus er at samle op på læring og nye løsninger på arbejdspladserne, dele de gode løsninger på tværs af organisationen og sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø. Der er derudover fokus på borgernes perspektiv og oplevelser til at skabe nye løsninger. På baggrund af indsamlingen vil der blive udarbejdet et idékatalog.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets forespørgsel er tænkt ind i arbejdsgruppens arbejde, og der gives med denne sag en status på arbejdsgruppens arbejde og foreløbige effektiviseringsgevinster og mulige meromkostninger.

Det forventes, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget får en orientering om det samlede idékatalog samt en opsamling på mulige effektiviseringsgevinster og meromkostninger på mødet den 9. december 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at udvalget drøfter status på arbejdsgruppens arbejde og de foreløbige tilbagemeldinger i forhold til mulige effektiviseringsgevinster og meromkostninger

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har den 17. juni 2020 bedt om at få en sag til behandling i september 2020 om umiddelbare læringer og gevinster i BRK fra Corona-tiden. Som nævnt i resuméet er der delvist sammenfald med et arbejde, som er igangsat af kommunens chefgruppe, hvor der skal samles op på erfaringer og læringspunkter fra Corona-

nedlukningen. Så både politisk og administrativt er der et ønske om at indsamle erfaringer fra organisationen, der kan anvendes til gensidig inspiration og læring samt iværksættelse af konkrete tiltag.

I forhold til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets spørgsmål om gevinster fra Corona-tiden er der set på udviklingen i sygefravær samt udgifter til en række områder, hvor det har været muligt at trække data.

Som følge af, at Corona-tiden ikke er et overstået kapitel, må det dog også forventes, at der på nogle områder vil være merudgifter i en periode.

Proces for erfaringsindsamling fra organisationen

Som tidligere nævnt er der igangsat erfarings- og læringsindsamling fra hele organisationen i såvel et leder- og medarbejder perspektiv som et borgerperspektiv.

Ledere og medarbejdere

I forhold til erfaringsopsamling fra ledere og medarbejdere er der udarbejdet et dialogværktøj om læring og trivsel under Corona. Formålet med dialogen er, at samle op på læring og nye løsninger på arbejdspladsen, dele de gode løsninger på tværs af organisationen og sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Dialogværktøjet er inddelt i tre kategorier:

- Nye løsninger og læring
- Borgernes perspektiv
- Trivsel og arbejdsmiljø

Dialogen bliver gennemført på den enkelte arbejdsplads, f.eks. på et personalemøde og opsamling sker via MED-systemet. CenterMED er tillige blevet opfordret til at drøfte, hvad vi lærte af nedlukningen, hvis der kommer en bølge 2 og lade disse input indgå i den samlede opsamling. CenterMEDs opsamling formidles til HR og arbejdsgruppen senest den 1. oktober 2020.

Borgernes oplevelser

Arbejdsgruppen indsamler data fra centre med borgerkontakt. I første omgang bliver der skabt et overblik over på hvilke områder, der allerede er foretaget borgerundersøgelser og hvor der er planlagt borgerundersøgelser. Arbejdsgruppen afdækker tillige, om der pågår og er planlagt undersøgelser på landsplan. Herefter vurderer arbejdsgruppen behovet for eventuelle yderligere borgerundersøgelser.

Idekatalog

I forlængelse af CenterMed-udvalgenes tilbagemeldinger udarbejdes der et idekatalog over den samlede organisations opsamlinger til chefgruppen og HovedMED, som inddrages i det fremadrettede strategiarbejde og iværksættelse af konkrete tiltag. Data om borgernes oplevelser vil blive indtænkt i det samlede idekatalog i det omfang, det er relevant for den gensidige inspiration og læring på tværs af organisationen.

Idekataloget vil blive drøftet i HovedMED på møde den 2. december 2020 og som tidligere nævnt blive forelagt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på møde den 9. december 2020.

Sygefravær

På BRK-niveau er der sket et fald i sygefraværet under corona-nedlukningen sammenlignet med samme periode i 2019. Det skal bemærkes, at sygefraværet faldt i december måned 2019 og at der har været et fald i alle måneder i 2020 fra januar til og med juli måned sammenholdt med sygefraværsprocenten i de tilsvarende måneder i 2019 med undtagelse af juni måned. Sygefraværet var således faldende før corona-nedlukningen. Faldet i de første syv måneder i 2020 udgør 0,5 procentpoint sammenholdt med tilsvarende periode i 2019.

Faldet i sygefraværet er mest markant på korttidsfraværet med størst fald i april måned 2020, hvor korttidsfraværet var på 1,9 %. Til sammenligning lå korttidsfraværet på 2,8 % i april måned 2019.

På centerniveau har der været et fald i sygefraværet i otte af kommunens ti centre set over perioden fra januar til juli måned 2020 sammenlignet med 2019. Der er ikke entydighed i udviklingen af sygefraværet, da faldet ses i forskellige måneder i de enkelte centre. To centre har haft en stigning i sygefraværet i perioden.

Det skal bemærkes, at fravær og sygefravær i relation til Corona ikke indgår i BRK's sædvanlige sygefraværsregistrering og derfor heller ikke er medregnet i ovenstående tal. Det er f.eks. medarbejdere, der har været syge af COVID-19 og medarbejdere, der har været i karantæne.

I forbindelse med erfaringsindsamlingen fra alle kommunens arbejdspladser er ledere og medarbejdere blevet bedt om at komme med deres bud på, hvilke faktorer, der har haft betydning for faldet i sygefraværet flere steder i kommunen og hvilken læring, det kan give. Flere fagforbund har foretaget undersøgelser på landsplan omkring udviklingen i sygefraværet under corona-krisen. Undersøgelser foretaget af FOA og BUPL viser, at sygefraværet faldt på cirka to tredjedel af arbejdspladserne og er nået frem til, at det blandt skyldtes øget hygiejne og rengøring.

KL har analyseret de nationale sygefraværestal og vurderer ikke, at de giver anledning til en nærmere undersøgelse af årsagerne i forbindelse med corona-nedlukningen, da faldet er så begrænset, at det kan skyldes tilfældigheder.

Der må alt andet lige forventes en stigning i sygefraværet sammenlignet med perioden under Corona-nedlukningen i takt med, at hjemsendte/hjemmearbejdende medarbejdere møder ind igen og hospitalerne igen udfører planlagte operationer. Samtidig er det naturligvis vigtigt, at der fortsat er fokus på at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring hygiejne, afstand mv.

Mulige effektiviseringsgevinster og meromkostninger

I forhold til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets spørgsmål om mulige effektiviseringsgevinster fra Corona-tiden er der set på udviklingen i sygefravær samt udgifter til områder, som det forventes var direkte påvirket af Corona-nedlukningen før sommerferien. Det drejer sig om udgifter til flyrejser, kørselsgodtgørelse og udgifter til mødeforplejning. Kommunens centre er bedt om at kvalificere mulige effektiviseringsgevinster på de nævnte udgiftsposter. Den overordnede tilbagemelding er, at det stadig er for tidligt at komme med præcise bud på, om det mindreforbrug, der har været under Corona-nedlukningen kan fastholdes fremadrettet.

Nedenfor er en opsamling på de tre konkrete udgiftsposter, der er fokuseret på til denne status:

- **Flyrejser:** Det er vanskeligt at vurdere, om der vil være en varig effektiviseringsgevinst på området. Det kræver i høj grad, at samarbejdspartnere fastholder overgangen til digital møde- og kursusafholdelse. Enkelte steder skønnes, at der kan fastholdes 5-10 pct. af udgiftsreduktionen. På de borgerrettede områder har der også været et lavere udgiftsniveau på flyrejser, da bl.a. status- og opfølgingsmøder vedrørende borgere har været aflyst. Det er forventningen, at aktiviteterne og dermed udgifterne vender tilbage til niveauet før Corona som følge af det borgerrettede tilsyn. En del af de møder og kurser, som blev aflyst før sommerferien vil blive afholdt senere og derfor er tale om en forskydning af udgiftsafholdelsen.

- Kørselsgodtgørelse (befordring): Der er ofte store forskydninger i medarbejdernes kørselsregnskaber, og det kan derfor endnu ikke opgøres, hvor stor en nedgang, der har været på denne udgiftspost. Det vurderes dog realistisk, at der fremadrettet er et lille reduceret kørselsbehov, svarende til i højere grad at fastholde vanen med digitale møder mv. Der vil dog fortsat være møder, hvor det er nødvendigt med fysisk fremmøde.
- Mødeforplejning: Overordnet set forventes niveauet fremadrettet at ligge på samme niveau som tidligere år. Generelt er der sjældent forplejning til interne møder og derfor vil en øget brug af skype-møder kun have lille påvirkning på udgiftsposten. Der kan være udsving i udgifterne mellem årene, hvilket oftest skyldes om der har været afholdt temadag og lignende.

Andre udgiftsposter, hvor man kunne forvente et fald i forbruget når medarbejdere arbejder hjemmefra og mere digitalt, er fx udgifter til print, el, vand og varme. Opgørelse af disse udgiftsposter er dog udfordret af, at der er forskydninger mellem forbrug og udgift, og det betyder, at der ikke er én-til-én overensstemmelse mellem den afholdte udgift og det faktiske forbrug i samme periode. Som eksempel kan nævnes, at papir og toner til printere bliver indkøbt i større mængder ad gangen, så man har på lager, og vedrørende forbrugsudgifterne betales mange steder med aconto-afregning. Derudover kan der være udfordringer med at få helt valide data.

I forbindelse med den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli har der også været fokus på at afdække den betydning, som Corona-situationen forventes at få på områdernes driftsøkonomi, og der forventes både mer- og mindreudgifter og på nogle områder også færre indtægter som følge Corona. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har afsat en central pulje på 18 mio. kr. til at dække kommunens Corona-relaterede merudgifter. I forbindelse med den politiske behandling af budgetopfølgningen pr. 31. oktober vil Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg få et mere præcist billede af, hvad Corona-situationen har betydet for økonomien i 2020 og forventes at få af betydning fremadrettet, også i forhold til mulige effektiviseringsmuligheder og meromkostninger.

Virtuelle møder

BRK anvender systemet Skype to business, der giver mulighed for at invitere eksterne mødedeltagere, der ikke selv har licens til systemet. Der findes en række andre systemer, f.eks. Zoom og Teams og det vil som et led i erfaringsopsamlingen blive afdækket, hvorvidt der er behov for at supplere med ét eller flere systemer.

I forhold til læring viser en forskningsundersøgelse om virtuel ledelse under corona-krisen (Navrbjerg og Minbaeva, CBS), at der er mange fordele ved virtuelle møder fremfor fysiske møder, idet møderne er mere fokuserede, effektive og i nogle tilfælde i højere grad lader alle deltagere komme til orde. Den øgede effektivitet og den mere formelle kommunikation betyder imidlertid også en distancering mellem mødedeltagerne. Den uformelle snak og det sociale forsvinder, hvilket kan udfordre sammenhængskraften på arbejdspladsen. Læringen er, at mødeformen skal vælges alt efter hvilken agenda, der er for mødet. Der vil således fortsat være behov for fysiske møder i et vist omfang.

Hjemmearbejde

Nedlukningen i forbindelse med Corona, hvor de administrative medarbejdere skulle arbejde hjemme, viste, at det på visse områder i vidt omfang var muligt at videreføre driften ved hjemmearbejde. Der var imidlertid tillige områder, hvor det ikke var muligt at løse opgaverne hjemmefra, f.eks. på beskæftigelsesområdet med den konsekvens, at såvel effektiviteten i arbejdet som ydelserne blev reduceret med deraf afledte negative konsekvenser for borgerne.

Undersøgelser viser, at der er fordele og ulemper ved hjemmearbejde for løsningen af kerneopgaven og medarbejdernes trivsel og effektivitet.

HK har foretaget en medlemsundersøgelse, der viser, at 64% af medlemmerne mener, at de med fordel kan have flere hjemmearbejdsdage i fremtiden, da roen til arbejdet øger effektiviteten og de sparer tid på transport, hvilket giver en bedre balance mellem arbejde og familieliv. Der er imidlertid også ulemper i form af savn af kolleger og manglende kollegial sparring. Desuden har arbejdstiden det med at brede sig og det er ikke alle medarbejdere, der bliver mere effektive af at arbejde hjemme.

Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig forvaltning og Henrik Holt Larsen, professor i human ressource management har i en artikel perspektiveret erfaringerne fra corona-tiden og gør opmærksom på, at det kan være sværere for ledelsen at nære fællesskabet og bevare følingen med medarbejderne, når ledelsen og medarbejdere sjældnere mødes fysisk. Der er således en risiko for, at mere distancearbejde kan forringe den gensidige tillid og den sociale kapital.

Der er en række medarbejdere som har givet udtryk for, at de gerne fremover vil have mulighed for at arbejde hjemmefra. Som et led i erfaringsopsamlingen i BRK er ledere og medarbejdere blevet bedt om at give tilbagemelding på, hvilke løsninger, de tror, at borgere og samarbejdspartnere gerne vil have, at arbejdspladsen tager med sig og fortsætter med at gøre. Det må forventes, at der vil være forskelle på, hvilken betydning hjemmearbejde har haft for løsning af kerneopgaven alt efter typer af opgaver og det må forventes, at der er forskelle på medarbejdernes ønsker til muligheden for hjemmearbejde.

Sideløbende med erfaringsopsamlingen fra hele organisationen afdækker arbejdsgruppen muligheder og begrænsninger for hjemmearbejde set i lyset af arbejdsmiljølovgivningen og rammeaftale om tele- og hjemmearbejde indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der har til formål at øge mulighederne for fleksibilitet, så medarbejderen på frivillig basis har mulighed for at arbejde hjemme. Desuden er der opmærksomhed på skattelovgivningen, GDPR-reglerne mv.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 10: Mødeplan 2021 for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Bilag

Mødeplan 2021 v. 4.9.2020

Åbent punkt

10 Mødeplan 2021 for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

00.22.04A26-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	10	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte mødetidspunkt for møder i 2021.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget fastsætter mødetidspunktet for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møder i 2021

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen godkendt, idet mødetidspunktet fastsættes til kl 17.00.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17.9.2020 mødeplanen for 2021 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har møder følgende dage i 2021:

- 7. januar og 20. januar
- 4. februar og 10. februar
- 4. marts og 10. marts,
- 8. april og 21. april
- 6. maj og 19. maj
- 3. juni og 9. juni
- 26. august og 15. september
- 30. september og 6. oktober
- 4. november og 17. november
- 2. december og 8. december

De førstnævnte datoer er torsdagsmøder tiltænkt til at behandle sager, hvor ØEPU er fagudvalg, og de sidstnævnte datoer er onsdagsmøder ligeledes planlagt til fagudvalgssager samt sager, der videresendes fra de stående udvalg.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 11: Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau

Åbent punkt

11 Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau

27.36.04Ø54-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	24-08-2020	4	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	11	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketinget har d. 1. maj indgået aftale om 'initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19', hvoraf det fremgår, at kommunerne skal tilbyde berørte borgere ekstra rengøring. Der gives en orientering om kommunens indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 udbruddet har kommunen haft mulighed for midlertidigt at begrænse sine forpligtelser efter serviceloven, såfremt det var nødvendigt for at kunne prioritere pleje- og behandlingskapacitet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det gjaldt bl.a. også rengøring.

I Bornholms Regionskommune medførte det, at krisestaben d. 11 marts 2020 tiltrådte følgende anbefaling fra Center for Ældre:

"Anbefaling vedrørende ophør af borgerrettede opgaver/serviceniveau

Det anbefales at følgende borgerrettede opgaver ophører fra fredag d. 13. marts eller så hurtigt derefter og i første omgang til 31.3 2020.

Opgaver, som løses af Hjemmeplejen

- Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet
- Hovedrengøring

(...)

Opgaver, som løses i Plejeboligområdet

- Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet
- Hovedrengøring"

Heraf følger, at der i begge områder og under hele nødbereidskabsperioden har været gjort rent på borgers toilet/baderum, men ikke på øvrige arealer. Der har dog været en del borgere, med hjælp fra Hjemmeplejen, hvor de selv eller pårørende valgte at løse opgaven, for at mindske risikoen for smittespredning.

D. 17 april 2020 godkendte borgmester og direktion en ny anbefaling fra Center for Ældre:

Hjemmeplejen og Plejeboligområdet:

Det anbefales, at følgende indsatser **igen leveres, med start i uge 17 og 18:**

- Rengøring i borgers bolig

Det vil sige, at fra d. 20. april og fremad har der igen været leveret rengøring hos borgerne, dog stadig og indtil udgangen af juni undtaget hovedrengøring. Den periode, hvor der alene gøres rent på borgers toiletter, strækker sig således over samlet set 5 uger. Da rengøring leveres hver 14. dag kan op til omkring halvdelen af borgerne dog have oplevet, at der gik 6 uger fra sidste rengøring inden nødbereidskabet og til første rengøring efter samme. Hver borger vil derfor (i snit) have oplevet ikke at få den fulde bevilgede rengøring 2 til 3 gange i hele perioden, men dog rengøring af toilet/bad.

Fra d. 30. juni, hvor nødbereidskabsperioden ophører, leveres der også hovedrengøring, når borger ansøger herom og bevilges denne hjælp.

Af aftalen fra 1. maj fremgår følgende: *'Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.'*

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager.

Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes behov, som indebar, at hos borgere, hvor det har været vurderet, at der skulle gøres grundigt rent efter en periode med minimal hjælp til rengøring – at der er det også sket.

Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 30.9.2020

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd den 15. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Vi stiller spørgsmål ved, om normalniveauet er tilstrækkeligt efter pandemien?

Punkt 12: Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk

Åbent punkt

12 Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk

29.08.00G00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	12	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der gives en orientering om tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget Covid-19 smittetryk.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en nærmere orientering om konsekvenserne af nedprioriteringerne, dette senest på det kommende udvalgsmøde

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

I takt med en kontrolleret genåbning af samfundet, og dermed også af kommunens tilbud til borgerne, øges risikoen for smittespredning. Der skal derfor være ekstra fokus på at beskytte borgerne med øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, herunder borgere på plejecentre og bosteder m.v.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejecentre, bosteder og andre institutioner. Ligesom der er lavet retningslinjer for test af personalet og etablering af isolationsfaciliteter i tilfælde af COVID-19 smitte. Kommunen følger også retningslinjerne om smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus har til formål at understøtte kommunerne og de private aktører i arbejdet med at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere udbrud af COVID-19.

Krisestaben i Bornholms Regionskommune indførte i de første dage af COVID-19 nedlukningen (13. marts 2020) et nødberedskab for at minimere smittespredningen af COVID-19. Nødberedskabet medførte bl.a. ændringer i serviceniveauet for borgere, som modtog sundhedslovs- og servicelovsydelser fra den kommunale hjemmepleje og fra sygeplejen. Bekendtgørelsen, som muliggjorde nødberedskabet, er ophævet pr. 1. juli 2020, og det vil derfor ikke være muligt, hvis der opstår udbrud af COVID-19 i Bornholmske tilbud eller i hjemmeplejen, at begrænse serviceniveauet igen, som i nødberedskabsperioden, medmindre der igen blev givet hjemmel hertil.

Besøgsrestriktioner

Der er ingen besøgsrestriktioner i øjeblikke på plejehjem, i plejeboliger eller på aflastningspladser. Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog påbyde kommunalbestyrelsen at indføre restriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud af COVID-19. Det er stadig op til lederne på området at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Kommunen har stillet håndsprit til rådighed for de besøgende

På Psykiatri og Handicapområdet er der mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud i forbindelse med håndtering af COVID-19, undertaget herfor er besøg i kritiske situationer, og besøg af udpegede besøgs personer. Bekendtgørelsen ophæves 1. oktober 2020.

Etablering og drift af frivillige isolationsfaciliteter

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med håndtering af covid-19 ansvar for at stille isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet.

Målgruppen er voksne borgere konstateret smittet med covid-19. Borgeren skal være selvhjulpent uden behov for hjælp eller behandling, men som deler husstand med andre, så det er vanskeligt at opretholde isolation i hjemmet.

Bornholms Regionskommune har etableret 2 isolationspladser på Plejehjemmet Toftegården og 2 på Rehabiliteringscenter Sønderbo – alle med selvstændig indgang uden kontakt til øvrige boliger. Der arbejdes i øjeblikket på at øge antallet af isolationspladser i tilfælde af større udbrud af smitte på Bornholm. I nødstilfælde er der en god dialog med forsvaret om karantænefaciliteter. Visitation til isolationspladserne foregår via Sygeplejen.

Systematisk test af plejepersonalet i Bornholms Regionskommune for covid-19

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har den 30. juni 2020 indgået en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Det betyder, at i kommuner - med under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge - skal personalet tilbydes test hver 6. uge. Får kommunen mere 20 eller flere nye smittede den seneste uge - skal personalet testes minimum én gang inden for to uger efter konkret aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed.

I Bornholms Regionskommune er det aftalt at personalet på plejecentre og -hjem, hjemmeplejen, sygeplejen, Sønderbo samt bostederne Kommandanthøjen, Gartnerparken, Stenbanen, Røbo, Nexøhuset, Klintebo og Løvstikken tilbydes test på arbejdspladsen.

Der er lavet en lokal aftale med Bornholms Hospital og det lokale Testcenter på Ullasvej om opstart af test i uge 40. Som udgangspunkt er det teamets eget personale, der udfører testen og hvert team udpeger en 'superpoder', der bliver oplært af det lokale testcenter i podning. Superpoderen oplærer 1-2 andre medarbejdere i teamet i podeteknik. Der kræves ikke en sundhedsfaglig uddannelse for at pode. Der podes på arbejdspladsen/i arbejdstiden, men hvis teamlederen finder det hensigtsmæssigt kan medarbejderen også testes i Testcentret på Ullasvej.

Varmtvandsbassin på Sønderbo

Varmtvandsbassinet på Sønderbo har været nedlukket siden Corona-nedlukningen i foråret. Det er besluttet fortsat at holde bassinet lukket og de berørte foreninger er orienteret. Situationen følges op én gang om måneden med henblik på vurdering af muligheden for at genåbne bassin og aktiviteter.

Aktivitetscentre

Aktivitetscentre varetager opgaver sammen med frivillige borgere/instruktører og er lokaliseret på flere af øens plejecentre. Disse har siden Corona nedlukningen i midten af marts måned været lukket for aktivitet. Primo september var det tiltænkt at genåbne aktivitetscentre med afstand, øget hygiejne mv. Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige. Det vurderes imidlertid ikke hensigtsmæssigt i den nuværende situation med øget smittetryk, at genoptage frivillige aktiviteter på plejecentrenes lokaliteter. Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige.

Muligheden for at flytte aktiviteterne ud af plejecentrene og lægge dem på andre lokaliteter på Bornholm er blevet afsøgt, men Center for Ejendomme oplyser, at der pt. ikke er ledige lokaliteter, der kan anvendes.

Input om planlagte tiltag fra kommunens centre såfremt smittetrykket stiger:

Nedenstående beskriver tiltag i de respektive relevante centre i tilfælde af, at der kommer et Covid-19 udbud på en af de kommunale institutioner.

Der beskrives også, hvordan alle centre har ageret på baggrund af, at regionskommunen ud fra de nationale sundhedsmyndigheders kategorisering nu var blevet "røde" og dermed i øget opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. Med den efterfølgende melding fra kommunaldirrektøren pr. 8. september 2020 om, at alle centre ville blive bedt om pr. 10. september og foreløbig 14 dage frem, igen at øge mængden af hjemmearbejde for derved at reducere kontakten mellem og bidrage til at reducere smittespredningen. Herunder også at omlægge fysiske møder til digitale møder og overveje om møder og arrangementer kunne udsættes, aflyses eller holdes digitalt.

Sideløbende med beskrivelserne nedenfor foregår der løbende forebyggende tiltag i centrene, hvor Sundhedsstyrelsen seneste udgivelse "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" af 9. juli 2020 følges. Desuden foretages også test-aktiviteter som følge nationale udmeldinger, herunder test af udvalgte medarbejdergrupper i plejesektoren og på kommunale bosteder ([se nyhed her](#)).

Center for ældre:

I Center for Ældre er det besluttet, at man i tilfælde af udbrud af COVID-19 på en kommunal enhed under Center for Ældre vil foretage ændringer i driften, således at opgaver, der ikke er direkte borgerrelaterede ydelser (serviceniveau) omlægges eller ophører i en periode det pågældende sted.

Der er tale om følgende opgaver:

- Fokustid til personalet
- DTR (Tværfagligt rehabiliteringsmøde) og beboerkonferencer og heraf dialogtid til medarbejderne
- TRIO-møder (Forum for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter)
- Personalemøder
- Digirehab (velfærdsprojekt)
- Kursus/undervisningsforløb

Hjælpen til borgerne vil i nogen grad kunne omlægges uden at det går ud over serviceniveauet, idet man f.eks. kan samle besøg, konvertere fysiske besøg til ringebesøg og ændre tidspunkter for leveringen.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: De administrative medarbejdere og de ledere, som har base på Ullasvej, arbejder efter en fleksibel model, hvor vi holder fokus på at sikre en balance mellem at reducere smittespredning og at opgaven stadig løses bedst muligt. I praksis betyder det, at de fleste arbejder med udgangspunkt i kontoret på Ullasvej, men at arbejdsstedet kan skifte fra dag til dag for den enkelte medarbejder. Nogle vil overvejende arbejde hjemme og andre vil omvendt overvejende arbejde fra kontoret.

Center for Skole:

I lyset den seneste udvikling i antal personer, der konstateres smittet med COVID-19 og dermed det stigende smittetryk på såvel nationalt som lokalt plan, har Center for Skole udarbejdet et sæt retningslinjer, der skal hjælpe de bornholmske skoler såfremt der opstår smittetilfælde.

I forbindelse med et konstateret smittetilfælde med COVID-19 på en eller flere af øens folkeskoler skal alle skoler følge samme retningslinjer for håndtering af smittetilfældet. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes overordnede retningslinjer.

De bornholmske folkeskoler har i flere undervisningstilfælde været nødsaget til at fravige den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem eleverne i henhold til gældende retningslinjer for at overholde kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Derfor vil skolerne i tilfælde af smitte med COVID-19 skulle følge programmet for opsporing af nære kontakter, der indebærer en kortlægning af den smittedes færden og kontakter i 48 timer op til symptomerne manifesterede sig eller 48 timer inden en test med positivt svar blev konstateret.

I 'Håndtering af smitte med COVID-19 på de bornholmske folkeskoler' er opsporingsprogrammet skitseret, ligesom der svares på de mest umiddelbare spørgsmål relateret til opsporingsarbejdet. Retningslinjerne forholder sig ligeledes til, hvordan skolen skal agere i tilfælde af både ét og flere smittetilfælde.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september arbejder alle i Rådgivning og administration ("skolesekretariatet" på Ullasvej 17) hjemme, mens de enkelte skolars administration arbejder på respektive skoler.

Center for Psykiatri og Handicap:

Ved øget smittespredning på Bornholm kan det blive nødvendigt at komme med en anbefaling om at borgere i risikogruppen bliver hjemme fra fx dagtilbud.

Øre-akupunktur (mod fx stress og angst) har rigtig god effekt på mange borgere. Behandlingsformen er en kan-opgave, men da medarbejder og borger er meget tæt på hinanden ville det være en af de indsætser som ville blive lukket ned ved øget smittespredning.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Rent administrative funktioner er blevet bedt om at arbejde hjemmefra og møder vil blive afholdt primært over Skype. Møder med borgere vil blive afholdt ved overholdelse af hygiejne- og afstandsreglerne. Hos centerets øvrige medarbejdere vurderes det ligeledes, hvorvidt noget af deres arbejde kan udføres hjemmefra.

Aktivitetstilbuddene, kulturhuset (Vennepunktet) og caféer holdes åbne og det sikres at beboerne på botilbuddene kan få besøg. Aktiviteter foregår i mindre grupper med faste deltagere.

Center for Børn og Familie:

I Center for Børn og Familie fortsætter driften af den borgerrettede kerneydelse som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på om det bliver nødvendigt at reducere cafetilbud og lign. eller sætte dem på pause i en periode. Der opfordres generelt til at flytte aktiviteter udendørs, hvis det er muligt.

I tilfælde af udbrud i et kommunalt dagtilbud nedsættes der en arbejdsgruppe, som minimum består af den pågældende faglige pædagogiske leder, Sundhedschef, faglig konsulent samt leder af Dagtilbud. Arbejdsgruppen sikrer at de nødvendige skridt tages ift. gældende retningslinjer og den aktuelle situation.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Interne møder er omlagt til Skypemøder og det vurderes om der er andre mødetyper der kan foretages digitalt.

Pladsanvisning & koordinering samt Myndighed har udarbejdet plan for hjemmearbejde. I myndighed har man i forvejen en hjemmearbejdsdag, det skrues nu op til to, og dagen tilrettelægges, så færrest mulige er på kontoret. Pladsanvisning og koordinering arbejder hjemmefra, men der vil løbende være ansatte til stede på kontoret, så alle funktioner kan opretholdes. Dagtilbudsområdet følger gældende vejledning fra myndighederne.

Center for Sundhed og Forebyggelse:

Generelt er der i forhold til de borgerrettede tilbud fokus på at efterleve de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen allerede 1. juli 2020 kom med for det samlede sundhedsvæsen, samtidig med at de borgernære funktioner opretholdes.

Såfremt smittetrykket øges yderligere end pr. 10. september, vil der ske en tilpasning i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: I Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter driften af de borgerrettede ydelser som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på at medarbejdere, for hvem det giver mening og er muligt ar-

bejder hjemmefra. Flest mulige administrative møder er omlagt til Skypemøder, og undervisning til online, hvor det giver mening og er muligt.

På Sønderbo fortsætter dagcentrene med begrænset struktureret åbning/hold. Der er fokus på, at besøg af pårørende til borgere på midlertidigt ophold/aflastning sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd fx ved om muligt, at pårørende får adgang via terrasse eller guides gennem huset.

Center for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Der er pt. ikke truffet nye beslutninger om nødlovgivning for beskæftigelsesområdet. Jobcenteret og Borgerservice er derfor åbent med de normale åbningstider.

Generelt har centeret lagt en midlertidig linje, hvor medarbejderne arbejder hjemme og laver administrative funktioner i det omfang dette er muligt og møder ind på kontorer, når man skal have borgersamtaler og samarbejds møder med borgere og virksomheder. Det vil samlet reducere fremmødet med 30%-50% og fortsat overholde gældende lovgivning.

Beskæftigelsestilbud på Vibegård fortsætter som normalt ligesom Borgerservice har 100% fremmøde på Landemærket, da de dækker den fysiske borgerservicebetjening og telefonstillingen.

I tilfælde af at senere udbrud igen vil det være samme set-up som beskrevet nedenfor, som centret følger, idet dette er tilpasset gældende lovgivning. Hvis centret skal kunne lukke mere ned kræver det en nødlovgivning/særlovgivning i stil med den som var gældende i foråret 2020.

Center for Natur, Miljø og Fritid:

I tilfælde af, at der fra nationalt eller lokalpolitisk hold meldes yderligere behov for restriktioner ud, forbereder bibliotekerne fuld selvbetjening i hele åbningstiden med digital betjening af alle henvendelser og genoptagelse af levering af bogposer til børnefamilier og ældre. Kulturskolens undervisning (Musikundervisningen og Skriveværksted) vil på det tidspunkt så gå fra "personlig" til digital, mens Drama- og Billedskolens undervisning helt vil blive lukket. Og borgernære funktioner under BOFA og idrætsområderne vil også lukkes. Indtil dette måtte ske fortsætter centret som hidtil hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Der er en løbende dialog med idræts- og kulturlivet om håndtering af coronavirus, påvirkning og styring af brugernes adfærd samt adgangen til kommunale bygninger. Der er både dialog på daglig basis om konkrete problemstillinger og dialog af mere generel karakter. Fx har regionskommunen udsendt informationsmateriale og -vejledninger. Dialogen vil blive intensiveret såfremt der vedtages stramninger fra nationalt eller lokalpolitisk hold.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Administrative medarbejdere i alle centrets afdelinger er blevet bedt om at arbejde hjemmefra eller afspadsere opsparet ferie.

Myndighedsafdelingerne under Natur og Miljø begrænser tilsyn samt borgerkontakt. BOFAs besøgscenter er lukket for besøg.

Øvrige borgernære funktioner (under BOFA, idrætsområderne mm) holder åbent.

Center for Ejendomme og drift:

Der vil ikke umiddelbart være funktioner som lukkes helt ned og stort set 95% af medarbejderne vil stadig fysisk arbejde i de funktioner som de bestrider nu. Det f.eks. rengøring, mad, vej & park samt BAT.

Driftsplanlægningsgruppen i afd. Vej, Plan og anlæg samt bygningsgruppen i Ejendomsservice vil arbejde delvist hjemmefra, da der også udføres fysisk tilsyn med arbejder på byggepladser m.m.

Der vil tages særlige forholdsregler i forhold til beskyttelse af de medarbejdergrupper som arbejder fysisk i marken men noget der bliver aftalt særskilt med de berørte faggrupper.

Serviceniveau forventes stort set uforandret dog med undtagelse af rengøringsstandarder som styres centralt fra og ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der foretages sideløbende vurdering af, at flytte rengøringen til givne behov.

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Medarbejderne i Center Regional Udvikling, It og Sekretariat arbejder primært hjemmefra.

Ø-arkivet og Digitalisering

Arkivet holder lukket for fysisk fremmøde

Posten håndterer brevpost og pakker som normalt (reduceret bemanning)

It-afdelingen

Servicedesk har åbent for fysisk fremmøde (reduceret bemanning)

It-afdelingen foretager fortsat levering og reparationer ved kommunens enheder (reduceret bemanning)

Sekretariat

Alle opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

Udvikling og Plan

De fleste opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

Byg

Kundeservice har åbent for telefon betjening, men ikke fysisk fremmøde

Besigtigelser foretages fortsat hvor det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen

Øvrige opgaver løses fra hjemmearbejdspladsen

Center for Økonomi og Personale:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Bortset fra Betalingskontoret, er alle medarbejdere sendt hjem for at arbejde hjemmefra de næste 14 dage.

Alle har det nødvendige udstyr og sidste periode med hjemmearbejde viste, at opgaverne godt kan løses hjemmefra.

Betalingskontoret er tilstede på Møllevænget i tilfælde af, at der er borgere, som møder frem.

De tre medarbejdere tager sig også af post mv. for hele ØP.

Ud over at møder holdes på Skype og lign. forventes der ikke ændringer i serviceniveauet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 13: Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

Bilag

Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

Åbent punkt

13 Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15P15-0013

Behandling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Mødedato **Åbent punkt** **Lukket punkt**

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget høres

Natur- og Miljøudvalget høres

Børne- og skoleudvalget høres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget høres

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 på mødet den 17. december 2020, hvorefter Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2021.

Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen indeholder som noget nyt nu måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen i forhold til valg af ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- a) Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget drøfter forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.
- b) Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 fremsendes til høring i relevante udvalg og råd, hvorefter den sendes til behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget senest den 2. december 2020, inden den fremsendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling anbefales. René Danielsson stemmer imod, da han finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da hun finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget skal med afsæt i ministermål for 2021 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2020 drøfte forslaget til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.

Procesplan

Såfremt forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan kan godkendes, vil denne blive sendt i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Natur- og Miljøudvalget, Børne- og skoleudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget, Integrations- og Handicaprådet samt det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Derefter vil Job, Udvikling og Fritidsudvalget modtage Uddannelses- og Beskæftigelsesplan til endelig godkendelse med høringssvar inden endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

Ministermål

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har besluttet at videreføre tre af målene fra 2020 og

derudover tilføje to nye mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 vil dels være en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2020, idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2021, og dels af en række nye indsatser styret af det seneste års udvikling på Bornholm, herunder følgerne af Corona krisen.

Gennemgående fokus

Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder for dels at understøtte væksten i det Bornholmske samfund, og dermed Kommunalbestyrelsens mål om 42.000 indbyggere på Bornholm i 2025, og dels sikre at alle borgere på Bornholm har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering vil fortsat have fokus på den gruppe borgere, som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at understøtte oprettelsen af nye job- og uddannelsesmuligheder på Bornholm.

For at løse denne opgave vil centeret have en fleksibel og innovativ tilgang i samarbejdet med de bornholmske virksomheder og bornholmske uddannelsesudbydere og ud fra dette give inspiration til, hvordan denne gruppe borgere kan inkluderes.

Målet vil være, at den enkelte borger oplever, at der arbejdes ud fra, at borgeren selv har ejerskab og ansvar for egen udvikling, mål og resultater. Tilbuddet fra centeret vil bygge på løsningsfokuseret sparring, tilbud om uddannelse og eventuel hjælp til etablering af kontakt til virksomheder i form af praktikker, løntilskud eller ordinære job.

Såfremt virksomhederne ikke kan finde de kvalificerede medarbejdere på Bornholm, vil centeret indlede samarbejder med relevante aktører for at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft til Bornholm, det være sig både fra det øvrige Danmark som fra udlandet, specielt EU.

Fra Beskæftigelsesplan til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan

Administrationen skal specielt henlede opmærksomheden på beskæftigelsesministerens nye mål om "en værdig sagsbehandling", som uddybes i Beskæftigelsesplan 2021.

Desuden omdøbes beskæftigelsesplanen til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan; dels fordi beskæftigelsesplanen allerede indeholder mange uddannelsesrettede indsatser og dels fordi der nu er kommet krav om at udarbejde måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen.

Derfor er der indarbejdet de lovpligtige mål for vejledningsindsatsen jf. bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juli 2020, hvor Kommunalbestyrelsen jf. § 31 skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Udvalget har i 2019 fastsat måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne med 35%. Der skal nu fastsættes måltal for alle ungdomsuddannelser.

Lokalt fastsatte mål 2021

Rekruttering og tilflytning

Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm.

En mere opsøgende indsats i forhold til arbejdskraft uden for Bornholm

Bedre tværfaglig og virksomhedsrettet hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Fortsat fokus på nedbringelse af antallet af langtidsledige kontanthjælps- modtagere over 30 år.

Ungeindsats

Fokus på udvikling af samarbejdet i den sammenhængende ungeindsats samt en aktiv deltagelse i etableringen heraf.

Fokus på at sikre relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde i den sammenhængende ungeindsats; herunder samarbejdet med FGU uddannelsen.

Integration

Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelse

Fokus på opfyldelsen af de politisk vedtagne mål for vejledningsindsatsen rettet mod grundskolens afgangselever.

Uddannelses- og Beskæftigelsesindsatsen søges løst i et samarbejde.

Der er behov for en fortsat udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, øvrige aktører (uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer, praktiserende læger mf.) men også internt i Bornholms Regionskommune udvikles nye samarbejder omkring tværfaglige snitflader, hvor specielt den sammenhængende ungeindsats (SUI) vil blive prioriteret i 2021.

Ny lovgivning mv.

Der er de senere år vedtaget en række nye reformer på Beskæftigelsesområdet, hvor det allerede nu er klart, at dette fortsætter med nye lovgivningsmæssige initiativer i 2021. Center for Job, uddannelse og Rekruttering vil løbende forholde sig til de muligheder dette giver, dels i det daglige arbejde og dels ved løbende at tilpasse organisationen og indsatsviften, i et samspil med Job, Udvikling og Fritidsudvalget, når de konkrete rammer kendes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 14: Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018

Bilag

Afrapportering_Brk.kom.best

Udkast Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

Åbent punkt

14 Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018

15.00.00K08-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	14	

Hvem beslutter

Job, Udvikling og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsen har den 20. december 2019 gennemgået rådighedsadministrationen for 4. kvartal 2018 på kontanthjælpsområdet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- orienteringen tages til efterretning

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i december 2019 gennemgået sagsmaterialet for 4. kvartal 2018 til brug for tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration.

3 af de 24 personers sager udgår af tilsynet. To af personerne var sanktioneret for hændelser, der lå uden for tilsynsperioden 4. kvartal 2018, mens den tredje person ikke modtog hjælp i perioden.

I materialet på de 21 resterende personer har vi vurderet i alt 26 sager med negative hændelser. 15 af de 26 sager er henlagt uden bemærkninger og 11 er registreret med fejl.

Konklusionen af gennemgangen er:

"På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale vurderer styrelsen, at Bornholms Regionskommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Kommunen bør dog

sætte fokus på at sikre korrekt sanktionering i alle sager. Det gælder særligt tilfælde med afmelding som følge af manglende tjek af jobforslag, der tegner sig for 7 af de 11 fejl, vi har konstateret i de gennemgåede tilsynssager.”

Tilsynet af denne type er nu afskaffet pr. 1. januar 2020 på baggrund af forenklede regler, som betyder, at disse fejlmuligheder ikke længere er tilstede.

Rådighedsadministration er hvorvidt der er foretaget korrekt sanktionering, på baggrund af såkaldte negative hændelser hos den enkelte borger. En negativ hændelse er det, der registreres, når en borger afslår et arbejde, udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, udebliver fra en rådighedsvurdering i jobcenteret, et møde, en aktivitet eller fra en jobsøgningsaktivitet. Negativ hændelse er også, hvis borger undlader at give besked om sygdom, afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller udebliver fra dele af integrationsprogrammet.

Administrationen oplyser

Der er tale om forholdsvis mange men afgrænset fejl vedr. behandling af sanktioner for jobparate integrations borgere, som også hører under kontanthjælpsparagrafferne. Ud af de 11 fejlsager var de 10 på integration, hvor der er laver fejl i beregning af sanktionen.

Den primære årsag skal findes i at vi netop i første halvår startede op i nyt system FASIT, hvor vi begik nogle konkrete fejl i overførslen af vores integrationssager, som desværre fik denne betydning, og som ikke blev fanget i det interne kontrol og kvalitetstilsyn.

I sammenhæng med vores fokus om at så mange af vores flygtninge skulle være i job, hvor vi i hele perioden lå i top 5 af landets kommuner, betød dette, at mange flygtninge var i beskæftigelse men også gik til og fra ledighed i forbindelse med korttidsansættelser, hvilket samlet desværre medførte manglende fokus på denne del af kvalitetskontrollen.

Seneste interne kontrol viste tilfredsstillende rådighedsadministration i BRK
Tilsynet af denne type er nu afskaffet pr. 1. januar 2020 på baggrund af forenklede regler, som betyder, at disse fejlmuligheder ikke længere er tilstede.

Men der har på baggrund af fejlene været særligt fokus på sanktionsområdet i hele 2019, og kommunens revision har ikke haft bemærkninger til området ved deres besøg omkring sanktioner ligesom der ikke har været påtalt fejl i sager fra Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 15: Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne

Bilag

Bilag 1.1 - Revideret projektkommissorium for Rønne byudvikling_final

Bilag 1.2 - Revideret tids- og procesplan

Åbent punkt

15 Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne

01.00.05P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	15	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udviklingen af Rønne modtog umiddelbart inden udvalgsbehandlingen i juni 2020 tilsagn fra Realdania om støtte til arbejdet med projektet Byens Hus og Torv på Tværs. Siden har Lokale & Anlægsfonden givet tilsagn om at oprette en rådgivningssag på Rønne Byudvikling. Tilsagnene og de politiske tilbagemeldinger samt den efterfølgende dialog medfører forslag til ændringer i organiseringen af projektet. Forslag til opdateret kommissorie forelægges hermed til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

- det opdaterede kommissorie godkendes
- valgruppe ovw udpeger ét medlem til den politiske følgegruppe.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommissoriet for Byudvikling Rønne i juni ønskes revideret, da forudsætningerne for kommissoriet er ændret, ved at Realdania har givet tilsagn om støtte til udviklingen af program for en arkitektkonkurrence til Byens Hus/ Torv på Tværs samt at Lokale & Anlægsfonden har oprettet en såkaldt rådgivningssag på projektet.

Styregruppestrukturen er ændret således, at der nu opereres med én styregruppe for det samlede projekt. Styregruppen er dog udvidet med et medlem fra Realdania, der indtræder

som styregruppemedlem med den begrænsning, at vedkommende kun deltager i forhold til beslutninger, der vedrører de del af projektet, som Realdania finansielt bidrager til. Lokale & Anlægsfonden vil have en rådgivende rolle for styregruppen i henhold til Lokale & Anlægsfondens rådgivningspraksis. De vil ikke have nogen bestemmende eller ansvarspådragende rolle i arbejdet.

Styregruppen arbejder med den overordnede styring af projektet, dog under direktionens mandat, således at forstå, at direktionen godkender materiale og indstillinger til politiske udvalg samt den politiske følgegruppe. Direktionen modtager dagsordner og referater fra styregruppemøder, og kan bede om at behandle disse på direktionens ordinære møder. Materiale i større omfang (som fx rum- og funktionsprogram og konkurrenceprogram) og tilhørende indstillinger behandles på særskilte møder i direktionen.

Direktionens rolle er således i samarbejde med styregruppen at sikre koordineringen mellem projektet og det politiske niveau, samt at sikre inddragelse af relevante ressourcer i organisationen, herunder de dele af organisationen, der har kontakt til borgere og brugere, der kan blive involveret i projektet.

Der oprettes en politisk følgegruppe med deltagelse af udvalgsformænd for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, Natur- og Miljøudvalget samt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Hertil inviteres udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget i det omfang det er relevant i forhold til udvalgets fagområde. For at sikre en bred politisk repræsentation foreslås det at der udpeges yderligere et kommunalbestyrelsesmedlem til at sidde i den politiske følgegruppe. Kommunaldirektøren er tilforordnet deltager i den politiske følgegruppe.

Der lægges i det reviderede kommissorium op til, at projektets fremdrift tydeliggøres, således at Natur- og Miljøudvalget, Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender udbudsmaterialet.

Derudover inddrages udvalgene i arbejdet med det rum- og funktionsprogram, der ligger til grund for det konkurrenceprogram, der skal danne baggrunden for arkitektkonkurrencedeltagernes forslag til udformningen af Byens Hus og Torv på tværs. Rum- og funktionsprogrammet behandles således politisk i Natur- og Miljøudvalget, Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt i kommunalbestyrelsen.

Det endelige konkurrenceprogram godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen.

Den øgede politiske involvering via de stående udvalg og kommunalbestyrelsen betyder, at processen tager længere tid end først antaget. Det forventes således, at projektet med at udvikle et arkitektkonkurrenceprogram vil tage 2-3 måneder yderligere.

Økonomien på de første rådgivningsprojekter skal som oprindeligt foreslået holdes adskilt, men udbuddet samles så et rådgiverteam kommer til at arbejde sammen om at løse opgaven. Derved ændres leverancen i første fase til at være en samlet opgave, hvor et tværfagligt team af rådgivere som slutprodukt leverer et konkurrenceprogram for Byens Hus/ Torv på tværs og en helhedsplan for Nørrekås og velkomstpladsen. Opgavens kompleksitet og store betydning for de videre udviklingsprojekter i Rønne vurderes at have stor og tværgående politisk interesse, og på den baggrund anses den ovennævnte politiske involvering i processen som nødvendig.

En yderligere præcisering i kommissoriet er, at styregruppen, i øvrige dele af projektet, har mandat til at igangsætte rådgiveropgaver med og uden udbud, der er nødvendige for at opfylde formålet for kommissoriet. Styregruppen skal sikre sig, at udbud overholder gældende lovgivning med bistand fra regionskommunens udbuds- og indkøbsfunktion.

I det oprindelige kommissorium for udviklingen af Rønne, stod et salg af Remisen som en del af leverancerne. I det reviderede kommissorium er dette ændret til, at salget udskydes til efter helhedsplanens vedtagelse. Dette er indskrevet for at sikre, at salget af den strategisk beliggende bygning, først foretages når man reelt kan tage et kvalificeret valg om, hvad man ønsker den skal bruges til i fremtiden.

Bilag 1.1 – Revideret kommissorium for udviklingen af Rønne

Bilag 1.2 – Revideret tids- og procesplan

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 16: Udbud af rådgiveropgave - program for Byens Hus/ Torv på tværs og helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen

Bilag

Bilag 1.1 - Udbudsbeskrivelse rådgiveropgave i forbindelse med Rønne Byudvikling

Bilag 1.2 - Tids- og procesplan for rådgiveropgave

Bilag 1.3 - Tidsdiagram over aktører

Bilag 2.1 - Kort, oversigt_1

Bilag 2.2 - Kort, zoom på Byens Hus og Torv på tværs

Bilag 2.3 - Kort, zoom på Nørrekås og Velkomstpladsen

Åbent punkt

16 Udbud af rådgiveropgave - program for Byens Hus/ Torv på tværs og helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen

01.11.00G01-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	16	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Som opfølgning på den strategiske udviklingsplan for Rønne, går udviklingen af byen nu ind i sin næste fase. De to første indsatsområder er valgt – det ene er omdannelsen af Dams Gård i Krystalgade og Store Torv til et kommende Byens Hus/Torv på tværs, hvor hovedideen er, at skabe et nyt og levende centrum i Rønne. Og det andet indsatsområde er omkring lystbådehavnen Nørrekås og arealet mellem Nordre Kystvej og Bådehavnsvej, i den strategiske udviklingsplan kaldet "Velkomstpladsen", hvor formålet er at skabe et forbedret rekreativt område, der forbinder byen med havn og hav, og en smuk plads til modtagelsen af øens mange færgeturister.

Udbuddet af en rådgiveropgave, som favner begge indsatsområder skal føre til hhv. et program for en arkitektkonkurrence for bymidten og en helhedsplan for området ved Nørrekås.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

- udbuddet til rådgivningsopgaven for program for Byens Hus / Torv på Tværs og helhedsplan for Nørrekås og Velkomstpladsen godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af udviklingsstrategien har kommunalbestyrelsen først afsat midler til at igangsætte en treårig udviklingsproces med fokus på udviklingsprojekterne Byens Hus / Torv på Tværs og Nørrekås, og har siden afsat 15 mio. kr. som første del af anlægsmidlerne til Byens Hus. Realdania, som også var del af arbejdet med den strategiske udviklingsplan, har som tidligere oplyst tillige besluttet at gå ind i arbejdet med at udvikle Byens Hus samt Torv på Tværs og bidrager i den sammenhæng finansielt til nærværende udbud. Senest har Lokale & Anlægsskudfonden besluttet at oprette en rådgivningssag på Byens Hus. Dette er første skridt i Lokale & Anlægsskudfondens engagement i en udviklingsopgave, de bidrager ikke finansielt på dette tidspunkt i processen, men deltager med viden og sparring i forhold til opgaven.

Processen med at udvikle et arkitektkonkurrenceprogram for det kommende Byens Hus/ Torv på tværs og en helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen foreslås udbudt som en samlet opgave til et tværfagligt team af rådgivere indenfor proces, programmering af kulturhusbyggerier, fysisk planlægning og trafikplanlægning.

Bilag 1.1 - Udbudsbeskrivelse for rådgiveropgave i forbindelse med Rønne Byudvikling

Bilag 1.2 – Tids- og procesplan

Bilag 1.3 – Tidsdiagram (grafisk overblik)

Værdier for opgaveløsningen

For at få det bedste resultat, lægges der i udbuddet op til en åben og inddragende proces, som dels laves i tæt samarbejde med den projektgruppe, der er tilknyttet udviklingsprojektet og dels med aktører, interessenter og borgere i Rønne.

Derudover lægges der stor vægt på at opgaven løses ved, at rådgiverne en stor del af tiden er fysisk tilstede på Bornholm, for at understøtte dialog og sikre en dyb indsigt i den bornholmske kontekst.

Opgavens indhold

Udbuddet vil rumme fire delopgaver:

- 1) Tværgående fokus på synergi
- 2) Arkitektkonkurrenceprogram for Byens Hus / Torv på Tværs
- 3) Helhedsplan for Nørrekås
- 4) Plan for trafik og parkering i Rønne Bymidte

Ad. delopgave 1: Overordnet set er målet med et samlet udbud, at rådgiver skal sikre en sammenhæng mellem udviklingen af de to områder. Dette gælder både i forhold til den fysiske sammenhæng mellem områderne, koordinering mellem de funktioner og aktiviteter, som foreslås i løsningen af opgaverne og et helhedsperspektiv på trafik- og parkeringsplanlægning.

Ad. delopgave 2: De vigtigste principper for opgavens løsning omkring Byens Hus/ Torv på tværs er at:

- Byens Hus så vidt muligt skal være et fleksibelt hus med liv fra morgen til aften. Det betyder, at der skal være et minimum af lokaler, der kun kan bruges til én eller få brugere.
- Byens Hus skal rumme en værtsfunktion, der sikrer et åbent hus, hvor man ikke skal have et ærinde / medlemskab for at komme forbi. Dette kan både være en kommunal funktion, og det kan være en kommerciel funktion såsom en cafe.
- huset skal favne mange forskellige brugere, men have et stort fokus på børn og unge. Dette skal ske med særligt fokus på koordinering med de aktiviteter, der muliggøres på Nørrekås.
- der skal være et tæt samspil mellem Byens Hus og Musikhuzet inkl. Raschs Pakhus, og det skal undersøges og beskrives, hvordan de to kulturinstitutioner bedst muligt kan udnytte hinandens faciliteter
- udearealerne skal fungere som en forlængelse af arealerne indenfor. Der skal være et særligt fokus på brugen af uderummene i de forskellige sæsoner.
- der skal være en klar stedsidentitet, som bygger på den kontekst bygningen og pladsen er lokaliseret i.

Ad. delopgave 3: De vigtigste principper for opgavens løsning omkring en helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen er at:

- helhedsplanen skal sætte rammen for og muliggøre en helhedsorienteret udvikling, der kan rumme de forskelligartede planer, der er for Nørrekås. Planen skal operere med en 10-årig tidshorizont.
- helhedsplanen skal være strategisk i den forstand, at den skal være mulighedsskabende for de planer, der kendes i dag samtidig med, at den er robust nok til at kunne tilpasses at nogle planer ikke realiseres og at andre kommer til.
- Nørrekås skal være byens nye rekreative mødested, der tiltrækker både rønneboerne og byens gæster
- planen skal sikre, at adgangen til havet bliver mere synligt og tilgængeligt for byens borgere og besøgende.
- udviklingen af Nørrekås kommer til at ske i tæt dialog med de nuværende brugere.
- velkomstpladsen skal give både besøgende og bornholmere en mere attraktiv ankomst til Bornholm.
- velkomstpladsen skal være en integreret del af parkeringsløsningen for Rønne Bymidte.

Ad. delopgave 4: De vigtigste principper for opgavens løsning er:

- Opgaven skal løses parallelt med udviklingen af løsninger i delopgave 3 og 4 således at de trafikale konsekvenser og muligheder ved forskellige scenarier for udformningen af Byens Hus og Nørrekås / Velkomstpladsen kan drøftes.
- Der skal være fokus på alle trafikformer herunder tillige cyklende og gående og mulighederne for at understøtte mere blød trafik i Rønne.
- Der skal være fokus på, at der ankommer mange brugere til området fra den øvrige del af øen med bil og bus samt at mange gæster til Bornholm tillige ankommer med bil og bus.
- Opgaven skal løses i tæt dialog med vejmyndighedsområdet i Bornholms Regionskommune

Proces for opgaven i overordnede træk

Opgaven forventes tildelt til rådgiver primo november 2020. Derefter deltager rådgiver i en introduktionsworkshop og en studietur, der arrangeres af administrationen. Derefter forestår rådgiver udviklingsprocessen støttet af administrationen. I starten af 2021 fremlægger rådgiverne en række scenarier for både Byens Hus / Torv på Tvær og Nørrekås. Scenarierne vil både være til offentlig og politisk debat. På den baggrund udarbejder rådgiver et arkitektkonkurrenceprogram for Byens Hus / Torv på Tværs, en strategisk helhedsplan for Nørrekås / Velkomstpladsen samt en plan for afvikling af trafik og parkering. Det forventes, at rådgiver afslutter opgaven i maj 2021.

Rådgiveres kompetencer

Det forventes at rådgiverteamet har kompetencer indenfor og erfaring med følgende områder:

- Komplicerede byudviklingsprojekter
- Dialog- og borgerinddragelsesprocesser
- Udvikling af kulturhusbyggerier, herunder driftsmodeller for disse, med flere aktører og institutioner involveret
- Programmer for offentlige byrum
- Strategisk byudvikling og udarbejdelse af helhedsplaner
- Udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogrammer
- Trafikanalyser

Udbudsform og vurderingsproces

Styregruppen har valgt at anvende direkte tildeling til den rådgiver (det team af rådgivere), styregruppen anser for bedst at kunne løse opgaven. Styregruppen har udvalgt 3 rådgivere, der hver især skal levere et skriftligt tilbud. Dette danner basis for en præsentation for styregruppen med efterfølgende drøftelser om opgavens løsning. Opgaven tilbydes den rådgiver, der har det bedst bud vurderet på udviklings- og procesplan (50 %) og referencer og kompetencer (50 %). Bedømmelsen foretages af styregruppen, der har deltagelse af Realdania samt Lokale & Anlægsfonden.

Regionskommunens udbuds- og indkøbsfunktion har vurderet styregruppens udbudsform, og udtaler i den forbindelse, at idet det faste honorar ligger under tærskelværdien for EU-udbud og er uden klar grænseoverskridende interesse, så skal det jf. Udbudslovens Afsnit V sikres, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Styregruppens har foretaget den foreskrevne markedsafdækning, og på grundlag heraf indhentes tre tilbud. Kravet er at man indhenter ét, to eller flere tilbud.

Modtages mere end ét tilbud, skal alle tilbudsgivere underrettes om hvilken beslutning, der er truffet angående tildelingen. Efter anmodning skal ordregiver underrette om begrundelsen for beslutningen, hvilket lettes af styregruppens i udbudsmaterialet indsatte kriterier for tildeling.

Styregruppen skal i forløbet påse, at indkøb efter denne bestemmelse, skal ske i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet om proportionalitetsprincippet.

Det er på baggrund af ovenstående udbuds- og indkøbsfunktionens samlede vurdering, at det skitserede udbud overholder gældende lovgivning.

Bilag 2.1 – Kort, oversigt

Bilag 2.2 – Kort, zoom på Byens Hus/ Torv på tværs

Bilag 2.3 - Kort, zoom på Nørrekås, Velkomstplads og strandparkareal

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 17: Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås

Bilag

Bilag 1.2 - Vision Bornholms Vandkulturhus

Bilag 1.3 - Ansøgning om Reservation af Trekantsgrunden

Bilag 1.4 - Strategisk udviklingsplan for Rønne

Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret

Åbent punkt

17 Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	17	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen for Rønne Svømmehal om en arealreservation af den såkaldte 'Trekantgrund' på Nørrekås til et kommende Bornholms Vandkulturhus. Ansøgningen baserer sig på et program, der skitserer projektet. For at muliggøre yderligere projektudvikling og fundraising efterspørger bestyrelsen en arealreservation på i første omgang 2 år. Der er i den aktuelle anmodning ikke økonomiske forpligtelser forbundet med reservationen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

- Projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse. Punktet sendes til orientering til Handicaprådet.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen godkendt.

Morten Riis kan ikke medvirke, da han ønsker at afvente program for Byens Hus/ Torv på tværs og helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen før en eventuel arealreservation.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Rønne Svømmehal, der står bag ideen om udviklingen af et nyt Bornholms Vandkulturhus.

Projektet er tiltænkt en placering på den såkaldte "Trekantgrunden" på Nørrekås, som fremgår af kortet i bilag 1.1.

Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret

Der er udarbejdet et ambitiøst projektprogram af KHR Arkitekter, hvor bestyrelsen for Rønne Svømmehals planer er gjort konkrete.

Visionen for Bornholms Vandkulturhus er, at huset skal danne ramme om alle former for vandsport for både almindelige brugere og eliteudøvere og for klassiske svømmehalsaktiviteter kombineret med maritime sportsgrene og aktiviteter.

Det bærende element er, at huset skal være et nyt socialt mødested for alle, der interesserer sig for sundhed og leg omkring vandaktiviteter. Målet er at skabe nye rammer for den "Blå dannelse", som i sig selv vil være et trækplaster for turister og besøgende fra resten af Bornholm.

I materialet er det oplyst, at Bornholms Vandkulturhus skal bygges med fokus på vandidrætten og med gode muligheder for at lege. Svømmehallen skal overordnet indeholde tre afdelinger: en afdeling til elite- og motionssvømning, et vandland og en rehabilitering- og wellnessafdeling.

Bygningens størrelse er i forslaget på 3.500m² og derudover vil der være behov for et større areal til parkering og aktiviteter i tilknytning til huset. Idet placeringen af bygningen ikke kendes endnu vil reservationen skulle dække hele Trekantgrunden.

Bilag 2.1 – Vision for Bornholms Vandkulturhus

I programmet angives endvidere en række fordele ved projektet, og dets placering på Trekantgrunden. Det er et stort ønske, at huset placeres nær hav og havn, og at omkringliggende udendørs vandaktiviteter kan inviteres ind i huset. Der vil derfor blive arbejdet med en stærk forbindelse mellem havet og Vandkulturhuset, hvilket vil gøre bygningen unik i en bornholmsk kontekst.

Det beskrives, at med en placering på Nørrekås vil det være oplagt at vandkulturhuset integreres med havnearealerne, og at de foreninger, der allerede i dag har deres gang på havnen, tænkes ind i huset. F.eks. vil Bornholms Vandkulturhus kunne facilitere en udendørs vinterbadeklub med sauna som en naturlig del af husets rehabilitering- og wellnessafdeling.

Høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Administrationen anbefaler at projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

Udtalelsen vil indgå i den videre politiske behandling af om kommunen skal reservere en grund til Vandkulturhuset under de ønskede forudsætninger (se afsnittet om økonomiske konsekvenser).

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke har besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.

IVK kan både stille forslag direkte til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og behandle opgaver/ forslag stillet af udvalget. IVK skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

Foreløbig vurdering

Regionskommunen har gennem flere år prioriteret udviklingen af Rønne, ligesom der i de kommende års budgetter er afsat penge til at virkeliggøre tankerne i den strategiske

udviklingsplan for byen. På den baggrund bliver alle projekter vurderet i forhold til den værdi, de kan give til byen i form af bylivsskabende aktiviteter, samt aktiviteter, der er med til at indfri de målsætninger, der er formuleret i den strategiske udviklingsplan for Rønne, herunder mål nr. 2: "Vi skal forbinde by, havn og hav". Ideen om et vandkulturhus fremgår således som en konkret anbefaling i den strategiske udviklingsplan, hvor netop Trekantgrunden udpeges som mulig placering (s. 73)

Bilag 3.1 – Den Strategiske udviklingsplan for Rønne

Det er administrationens foreløbige vurdering, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne indfri mange af de ønsker, der er til områdets udvikling. Det gælder både i forhold til de mulige synergieffekter med de omkringliggende vandsportsforeninger og -aktiviteter, men også i forhold til at skabe endnu et rekreativt tilbud, der kan understøtte bevægelserne fra by til havn. Endelig er det også vurderingen, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne være en attraktion for både besøgende bornholmere og turister.

Såfremt regionskommunen støtter realiseringen af projektet gennem en arealreservation, vil dette ifølge Rønne Svømmehals bestyrelse betyde, at den aktuelle fundraising til projektet, hvor der pt. er dialog med både lokale og nationale fonde, understøttes yderligere.

Som nævnt ovenfor er der i øjeblikket igangsat et arbejde med den videre udvikling af Nørrekås, hvor det er planen, at vandkulturhuset indgår i den strategiske helhedsplan for området. Det anbefales derfor umiddelbart, at der ikke fastlægges et bestemt areal, men at hele det areal, der er markeret i bilag 1.1 reserveres til projektet. Dette åbner mulighed for, at projektet på en mere fleksibel måde vil kunne udvikles parallelt med den øvrige udvikling af Nørrekås.

Det bemærkes, at visionen om at etablere en wellnessafdeling kan føre til en konkurrenceforvridende situation, hvis Bornholms Vandkulturhus i fremtiden skal have offentlig driftsstøtte. Dette anmodes bestyrelsen for Rønne Svømmehal om at adressere i den kommende udviklingsproces.

Det anbefales, at arealet på 15.000 m² reserveres til projektet i 2 år, således at arealreservationen udløber d. 1. oktober 2022, hvor reservationen tages op til fornyet politisk behandling.

Det skal bemærkes at der for nærværende ikke er foretaget en konkret undersøgelse af eventuelle forureninger af grunden, spildevandsforhold i området etc. Ligeledes er forhold omkring parkering ikke afklaret, men parkering i området omkring Nørrekås indgår som en del af arbejdet med helhedsplanen i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske bindinger forbundet med selve arealreservationen. Det fremgår dog af visionsoplægget (bilag 2.1), at Bornholms Regionskommune forventes at medfinansiere projektet i form af at levere en byggemoden grund, der er rensset i forhold til evt. forurening, samt levere infrastrukturen med parkeringspladser og tilkørselsforhold etc. Selve anlægsinvesteringen forventer Rønne Svømmehal primært at skulle tilvejebringe gennem store fonde og sekundært mindre lokale fonde og private investorer.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 18: Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion

Bilag

Referat stiftende møde

Ansøgning om råderet over Landsstævnestadion

Åbent punkt

18 Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion

18.20.00P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	18	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller
Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som er planlagt til sports-, idræts- og rekreativ anvendelse. Den selvejende institution Innovation Sport Bornholm S/I ansøger om permanent råderet over området ved DGI Landsstævnestadion, der bortfalder såfremt der ikke er rejst 3,5 mio. kr. til projektet indenfor en to-årig periode. I ansøgningen om råderet indgår byggeret til opførelse af idrætscenter på området.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- udvalget sender ansøgningen i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med anmodning om en udtalelse om projektets potentialer, muligheden for samarbejdspartnere og sammenhæng til øvrige aktiviteter og initiativer på Bornholm. Udtalelsen skal indgå i den videre politiske behandling af anmodning om råderet.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at give Innovation Sport Bornholm råderet. René Danielsson og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, fordi de mener, at ansøgningen skal sendes i høring i IVK.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun mener, at ansøgningen skal sendes i høring i IVK.

Søren Schow og Leif Olsen følger koncerndirektørens indstilling.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke og ønsker sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som i kommuneplanen er udlagt til idræts- og rekreativt område. Landsstævnestadionet er et af de få tilbageværende ledige arealer i Rønne, og der er jf. placeringen tæt på idrætsfaciliteter, den Grønne Ring, Åvangsskolen og Campus Bornholm, en lang række muligheder for at udvikle området.

Ifølge lokalplanen for området ved DGI landsstævnestadion i Rønne, er det besluttet at området alene anvendes til offentlige formål som plejecenter, tilhørende boliger og personalefaciliteter, som offentligt område til fritids- og idrætsformål, samt grønt område. [Link til lokalplan.](#)

Tidligere tiltag for DGI Landsstævnestadion

I 2018 – 2019 har området været reserveret til forprojektet til opførelsen af "Game Park Energy Bornholm". Forprojektet blev afsluttet i 2019. Der blev ikke opnået finansiering til forprojektet, hvorfor samarbejdspartnerne bag projektet valgte at indstille samarbejdet.

I foråret 2019 valgte Idrættens Videns -og Kompetenceråd at nedsætte en arbejdsgruppe, med deltagelse fra Viking Atletik, DGI Bornholm og Bornholms Idrætsområder. Formålet for arbejdsgruppen var at komme med forslag til anvendelsesmuligheder for området. Arbejdsgruppens arbejde har været sat på pause, i forbindelse med forundersøgelsen for "Game Park Energy Bornholm".

I juni 2020 blev ansøgning modtaget fra Innovation Sport Bornholm S/I om permanent råderet over DGI Landsstævnestadion, dog med den begrænsning, at der skulle rejses 3,5 mio. kr. indenfor en to-årig periode. Såfremt det økonomiske mål ikke nås indenfor de to år, bortfalder råderetten. Revideret ansøgning modtaget i august 2020 (ansøgningen er vedlagt som bilag)

A: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Landsstævnestadion

Innovation Sport Bornholm har henvendt sig med en ansøgning og forslag til at udvikle et moderne idrætscenter for øens borgere, gæster, foreninger med flere.

Der ansøges som nævnt ovenfor om råderet over området på følgende vilkår:

- Innovation Sport Bornholm tildeles permanent råderet, herunder ret til at bygge under forudsætning af at lokalplan overholdes
- Råderetten bortfalder efter to år, i tilfælde af at Innovation Sport Bornholm ikke har fremskaffet den nødvendige kapital til dele eller hele projektet

I forbindelse med ansøgningen har Innovation Sport Bornholm haft drøftelser med administrationen i BRK, med relevante lokale aktører, nøglepersoner i bl.a. Dansk Idræts Forbund samt potentielle fonde. Der er indsendt en revideret ansøgning i august 2020 med anlægsbudget, og referat fra stiftende generalforsamling for Innovation Sport Bornholm (se bilag).

Projektets ambition

Projektet har et ønske om at understøtte visionen "25/50/75 - Bevæg dig for livet" og bidrage til en forbedret folkesundhed på Bornholm. Med et nyt og moderne idrætscenter, forventer

Innovation Sport Bornholm på sigt at kunne tilbyde bornholmerne og gæster på øen nye muligheder for øget aktiv bevægelse og idrætsudøvelse.

Projektets ambition understøtter umiddelbart øvrige tiltag i Bornholms Regionskommune om at få flere borgere aktive og at bruge kultur -og fritidsområdet til at øge borgernes sundhed.

Organisation Innovation Sport Bornholm

Innovation Sport Bornholm er en selvejende institution, med en bestyrelse bestående af følgende personer:

- Bestyrelsesformand- Kim Bjelstrand
- Næstformand- Erik Eriksen
- Bestyrelsesmedlem – Lene Andersen
- Observatør – John Zawada

Projektets ideer og faser

Fase 1: Den 2-årige fundraising periode

I råderetsperioden vil Innovation Sport Bornholm fortsætte udvikling af projektet på baggrund af tidligere skitser, tegninger og planer, som er udarbejdet 2014 i regi af den tidligere organisation " Bornholm Sport og Event".

I fundraising perioden har Innovation Sport Bornholm ambition om at indgå aftaler med forskellige fonde, og sikre finansiering til udvikling og etablering af følgende faciliteter og aktiviteter:

- Squashbaner
- Eventkontor
- Tankesportscenter, som fungerer som klubhus og undervisningslokale
- Udendørs aktivitets- og bevægelsespark
- Outdoor aktiviteter hvor området Den Grønne Ring vil anvendes

I forbindelse med den aktuelle ansøgning, er der, som nævnt ovenfor, i ansøgningen ikke tilsendt skitser, tegninger over de kommende faciliteter og arealer, da disse betragtes som interne dokumenter. Ved eventuel godkendelse af råderetten over området, vil disse tidligere skitser og tegninger indgå i plan for den videre udvikling af området.

Fase 2: Etablering af faciliteter og aktiviteter

Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, i hvilken rækkefølge faciliteter og aktiviteter på området etableres. Dette afhænger af fondenes interesse til finansiering. Der foreligger endnu ikke skriftlige tilkendegivelser fra fonde og kommende samarbejdspartnere, og der er ikke modtaget tegninger og skitser over de faciliteter, der forventes etableret på området.

I forbindelse med gennemførelse af et nyt idrætscenter vil Innovation Sport Bornholm oprette en ny idrætsforening. Foreningen vil leje sig ind i de kommende bygninger, der anlægges på området, være ansvarlige for driften af anlægget og de aktiviteter, der udgår fra stedet, samt tage initiativ til blandt andet løbende sportsevents med deltagere fra det øvrige Danmark. Den nye forening forventes at bestå af mindst 200 medlemmer.

Samarbejdspartnere: Innovation Sport Bornholm forventer at indgå samarbejder med relevante foreninger på Bornholm og foreninger fra det øvrige Danmark, hvis projektet kan realiseres. Innovation Sport Bornholm har kontakt til en bred vifte af større idrætsforeninger

og forventer at inddrage disse i et kommende samarbejde. Der er som nævnt på nuværende tidspunkt ikke konkret opbakning fra eventuelle samarbejdspartnere.

Vurdering af projektet i forhold til lokalplan og kommuneplanramme

Bornholms Regionskommune har på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvilket formål området ved DGI Landsstævnestadion skal have.

Ansøgningen fra Innovation Sport Bornholm kan således betragtes som ideer til, hvad området omkring DGI-stadion kan anvendes til, og lever op til lokalplanens formål, om at området anvendes til offentlige fritidsformål, herunder idræts-, fritids- og undervisningsaktiviteter j.fr. lokalplan no. 046 stk. 3.1.

Vurdering af projektets økonomi og realiserbarhed, herunder hvilke ressourcer ansøger har lagt i projektet

Det forventede budget for projektet bygger videre på tidligere planer og budget udarbejdet af Bornholms Sports & Kulturcenter i 2014. Organisationen eksisterer som nævnt ikke længere som organisation, men ideerne er taget videre ind i arbejdet i det konkrete budgetforslag fra Innovation Sport Bornholm. Innovation Sport Bornholm har i nedenstående budgetforslag anvendt tallene fra 2014, som er blevet forhøjet med 25-35%. Budgettet svarer ifølge Innovation Sport Bornholm til forventede udgifter i 2020.

Etableringsbudget

Udgifter

Etablering af tankesportscenter	4.000.000 kr.
Etablering af Squashbaner	3.000.000 kr.
Etablering af Aktivitets- og bevægelsespark	2.500.000 kr.
Etablering af 20 P-pladser	800.000 kr.
Administrative omkostninger	<u>300.000 kr.</u>
I alt	10.600.000 kr.

Finansiering

Fundraising (støtte fra fonde)	7.500.000 kr.
Realkreditlån	2.300.000 kr.
Banklån	<u>800.000 kr.</u>
I alt	10.600.000 kr.

Alle beløb er inklusiv moms.

Det forventes at idrætsanlægget og de enkelte faciliteter udelukkende finansieres af eksterne midler, som er rejst via fonde. Den arbejdskraft der er brug for til fondsansøgning og udvikling af planer og ideer vil blive finansieret af Innovation Sport Bornholm. Innovation Sport Bornholm forventer ikke tilskud til fase 1 og fase 2 fra Bornholms Regionskommune.

Råderet over området DGI Landstævnestadion

Der er søgt om råderet "på vilkår, at Innovation Sport Bornholm tildes permanent råderet (herunder ret til at bygge under forudsætning af at lokalplan overholdes), og at råderetten bortfalder efter 2 år i tilfælde af, at Innovation Sport Bornholm ikke har formået at fremskaffe kapital nok (min. 3,5 mil. kr.) til at etablere hele eller del af det beskrevne projekt i ansøgningen".

Anmodningen om "råderet" dækker over et ønske om en uopsigelig brugsret uden betaling af leje og med ret til at opføre bygninger efter brugers ønske og i øvrigt udøve en ejers rettigheder over arealet.

En indgåelse af en uopsigelig vederlagsfri brugsaftale skal sidestilles med tildeling af et kontant tilskud, og det forudsætter, at der er tale om en aktivitet, som kommunen lovligt kan støtte. Som projektet er beskrevet, ses det ikke at være tale om en juridisk konstruktion og aktiviteter i et regi, som kommunen lovligt kan støtte efter gældende lovgivning, herunder kommunalfuldmagtens rammer for en saglig kommunal interesse: Betingelserne for at give støtte rummer udover bl.a. en vurdering af almennytteskriteriet og forbud mod støtte til enkeltpersoner eller få personer også et krav om, at den kommunale støtte ikke må være konkurrenceforvridende. Projektet beskriver aktiviteter, der i forvejen drives i privat regi, og en kommunal støtte til disse aktiviteter hos Innovation Sport Bornholm, som den selvejende institution er præsenteret på hjemmesiden, vil ikke være lovlig.

Helt overordnet vil det være utænkeligt, at en ejer af et areal vil afskrive sig retten til at bestemme over, hvad en lejer / bruger opfører af bygninger og hvilke aktiviteter, der foregår på arealet.

Anbefaling til beslutning

Administrationen anbefaler at ansøgningen sendes i hørings hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd med anmodning om en udtalelse om projektets potentialer, muligheden for samarbejdspartnere og sammenhæng til øvrige aktiviteter og initiativer på Bornholm.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.

IVK skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

Administrationens foreløbige vurdering

Det er administrationens foreløbige vurdering, at der i forhold til det skitserede projekt i det indsendte materiale ikke er tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ønsket om permanent råderet over DGI Landsstævnestadion fra Innovation Sport Bornholm.

Begrundelse for dette er at:

- der på nuværende tidspunkt ikke er reel opbakning fra eventuelle fonde til at finansiere projektet
- der på nuværende tidspunkt ikke kan forelægges skitser og tegninger for det anlæg, der er tænkt skal udgøre det nye idrætscenter
- der på nuværende tidspunkt ikke er opbakning fra lokale foreninger eller samarbejdspartnere
- det på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt belyst, hvorledes det nye Sports Center bidrager til merværdi i forhold til idræts-, bevægelses- og friluftsliv for øens borgere
- BRK fraskriver sig muligheden for eventuelt salg af området omkring DGI Landsstævnestadion
- BRK fraskriver sig muligheden for en strategisk, helhedsorienteret udvikling af området
- som projektet er beskrevet, ses det ikke at være tale om en juridisk konstruktion og aktiviteter i et regi, som kommunen lovligt kan støtte efter gældende lovgivning, herunder kommunalfuldmagtens rammer for en saglig kommunal interesse

Fremtidig anvendelse af DGI-stadion

Området omkring DGI-stadion har været drøftet i forbindelse med Rønne helhedsplan. Området er ikke for nærværende udpeget som indsatsområde på linje med Byens Hus/Torv på Tværs og Nørrekås. Ikke desto mindre er det et område, hvis muligheder og potentialer er bemærket i forskellige sammenhænge. Der vil blive udarbejdet et politisk dagsordenspunkt om muligheder og perspektiver for området til et kommende møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 19: Anlægsbevilling til Bornholms Museumscenter i Rø

Bilag

Anmodning fra Bornholms Museumsfond

Åbent punkt

19 Anlægsbevilling til Bornholms Museumscenter i Rø

19.00.00Ø40-0035

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	19	

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Museumsfond anmoder om at få stillet et tilskud på 1 mio. kr. til rådighed til at igangsætte forberedende arbejder til etableringen af Bornholms Museumscenter i Rø. På den baggrund søges der om en forhøjelse af anlægsbevillingen. Der er i 2020 afsat et budget på 15,534 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2019 til formålet. Udgiften finansieres inden for dette budget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 1.000.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.700.000 kr.
- udgiften til tilskud til projektering på 1.000.000 kr. til Bornholms Museumsfond finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
indstillingen anbefales. Morten Riis kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholms Museumsfond har fremsendt en anmodning om, at kommunen stiller et tilskud på 1,0 mio. kr. til rådighed til at iværksætte arbejder til etableringen af Bornholms Museumscenter i Rø. Fonden er bygherre for det nye museumsbyggeri og er i gang med projekteringsarbejdet.

For denne del af byggeprocessen budgetterer fonden med en samlet udgift på knap 6 mio. kr. der fordeler sig som følgende:

Projektering	4.397.000 kr.
--------------	---------------

Andre ydelser	1.058.000 kr.
Bygherrerådgivning	434.000 kr.
I alt	5.889.000 kr.

Det fremgår af fondens henvendelse, at det anmodede beløb på 1,0 mio. kr. skal bruges til at finansiere følgende indledende dele af projekteringsfasen:

- Geofysiske undersøgelser ift. at fastslå omfanget og "kvaliteten" af klippe på byggefeltet
- Arkæologiske forundersøgelser
- Etablering af detaljeret programforslag, herunder priskalkulation

Fonden har oplyst administrationen om, at ovenstående arbejder forventes at finde sted henover det næste år.

Ifølge fonden arbejdes der på nuværende tidspunkt ikke med alle processer i projekteringsfasen på grund af en klage over lokalplanen for museumscentret til Planklagenævnet.

Der arbejdes kun med de opgaver, som danner grundlag for præcisering af projektet, eftersom de har væsentlig indflydelse på prisen, og dermed gør det muligt at træffe de nødvendige dispositioner i forhold til op- og nedprioritering af materialer, tekniske løsninger mv.

Der ansøges om tilsvarende beløb, evt. som garantistillelse hos de største bevilgende fonde.

Risiko ved udbetaling

Bornholms Museumsfond gør opmærksom på, at der er en risiko knyttet til udbetalingen, da ovenstående arbejde sker parallelt med klagens behandling i Planklagenævnet. Ifølge fonden er det vanskeligt at vurdere denne risiko, og fonden understreger, at klagen ikke har opsættende virkning. Fonden påpeger, at den ikke foretager indgreb i det fysiske miljø, hverken i de eksisterende bygninger, eller påbegynder jordarbejdet ud over arkæologiske forundersøgelser og geologiske undersøgelser.

Tidsplan for byggeriet

Administration har fået oplyst, at det endnu ikke ligger fast, hvornår selve byggeriet kan gå i gang. Dette afhænger af behandlingstiden i Planklagenævnet. På nuværende tidspunkt arbejder fonden ud fra en tidsplan, hvor de afventer Planklagenævnets afgørelse, hvilket kan tage op til 20 måneder. Derefter færdiggøres projektering og udbud af entreprenøropgaven gennemføres. Dette kan tage 10-12 måneder. Det forventes således, at byggeriet først kan gå i gang om 2 ½ år.

Udover de nødvendige myndighedstilladelser skal Museumsfonden indhente tilladelse fra grundejer (BRK) inden påbegyndelse af anlægsarbejde på arealet.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløb

Kommunen har afsat rådighedsbeløb på i alt 33,115 mio. kr. til anlægstilskud til et nyt museumsbyggeri ved Helligdommen i Rø.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat 16,6 mio. kr. til projektet, og i aftalen om budget 2020 blev rådighedsbeløbet forhøjet med 17,0 mio. kr., idet der blev afsat 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Et samlet budget på i alt 33,6 mio. kr.

I den netop indgåede budgetaftale for 2021 blev rådighedsbeløbene på 8,5 mio. kr. udskudt til 2022 og 2023, idet byggeriet er forsinket.

Rådighedsbeløbet blev i juni 2019 reduceret med 0,485 mio. kr. til brug for udarbejdelse af en miljørapport, hvorfor der pt. er afsat i alt 33,115 mio. kr.

Der er indtil nu udbetalt anlægstilskud for i alt 0,581 mio. kr. De resterende rådighedsbeløb udgør således tilsammen 32,534 mio. kr., og fordeler sig således over årene:

Beløb i 1.000 kr.			
Korrigeret B2020	B2021	B2022	B2023
15.534		8.500	8.500

I 2020 er budgettet på 10 mio. kr. Dertil er der overført 5,534 mio. kr. fra 2019. Dette resulterer i et korrigeret budget 2020 på 15,534 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2019.

Anlægsbevilling

Den 27. april 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 700.000 kr. til anlægstilskud til projektet.

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1.000.000 kr., idet den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.700.000 kr.

Tilskuddet på 1.000.000 kr. finansieres inden for det budget, der er afsat til formålet.

Bornholms Museumsfond er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 2017 med det formål, at varetage opførelsen og driften af byggeriet. Fonden udgør den juridiske enhed, som tilskuddet gives og udbetales til.

Da Bornholms Museumsfond er fuldt momsregistreret, kan kommunen ikke opnå momsrefusion ved udbetaling af anlægstilskuddet.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 20: Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020

Bilag

Bilag 1 Retningslinjer og baggrund, KP2020 Forslag

Bilag 2 Rammer, KP2020 Forslag

Bilag 3 Miljørapport, KP2020 Forslag

Bilag 4 Bybeskrivelser, KP2020 Forslag

Bilag 5 Afgørelse om råstofinteresse

Åbent punkt

20 Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020

01.02.05P16-0168

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	22-09-2020	8	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	20	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hermed fremlægges forslag til Bornholms Kommuneplan 2020. Der er udarbejdet miljørapport til forslaget. Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget med tilhørende miljørapport og udsende begge dele i otte ugers offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

- forslag til Bornholms Kommuneplan 2020, miljørapporten og by-beskrivelserne godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2020

Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 er en fuld revision af kommuneplan 2013. Alle dele af kommuneplan 2013 er revideret og opdateret i større eller mindre omfang. De primære, større ændringer er sket i temaerne om:

- Cykelstier og cykelruter: Målsætningen er ændret til at fokusere på cyklen og andre lette køretøjer som transportmiddel i hverdagen, hvor den før fokuserede på cykelturisme. Der er udpeget ønsker for fremtidige cykelstier.
- Landskab: Landskabsinteresserne er nu udpeget i eget tema med to udpegninger, hhv. "større sammenhængende landskaber" og "særligt værdifulde landskaber".
- Skovrejsning: Temaet er revideret for at understøtte Grønt Danmarkskort og grundvandsbeskyttelsen samt for at tage hensyn til landskabsudpegningerne.
- Grønt Danmarkskort: Naturinteresserne er udpeget og samlet i Grønt Danmarkskort. De nye udpegninger har en større præcision end tidligere udpegninger.
- Lokalsamfund og åbent land: Der er indarbejdet strategiske værktøjer i forhold til udviklingen af de mange lokalsamfund

- Boligudlæg: Der er udtaget boligudlæg ved flere byer.
- Erhvervsudlæg: Der er udlagt nye erhvervsområder ved Rønne på Snorrebakken, mens der i andre byer er udtaget erhvervsudlæg.
- Produktionsvirksomheder: Der er lavet en udpegning af de erhvervsområder, som forbeholdes produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Til hvert af disse områder er der udpeget en miljøkonsekvenszone, som skal friholdes for fx boliger.
- Kystplanlægning og klimatilpasning: Der er redegjort for de nye krav i lovgivningen og de primære udfordringer, som Bornholm står over for. Der skal ske et større planlægningsarbejde i det kommende år, som vil medføre et kommuneplantillæg til dette tema.
- Arealreservationer til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen er reduceret på opfordring fra Erhvervsstyrelsen

Læs den digitale version af Bornholms Kommuneplan 2020 på kommuneplan.bornholm.dk

Forslaget er vedlagt sagen i PDF-format som:

Bilag 1: Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020, Baggrund og Retningslinjer

Bilag 2: Forslag til Bornholm Kommuneplan 2020, Rammer for lokalplanlægning

Bilag 3: Miljørapport

Bilag 4: Forslag til Bybeskrivelser

Bybeskrivelser

Bybeskrivelserne var en del af Kommuneplan 2013. I forslag til Kommuneplan 2020 er bybeskrivelserne trukket ud i en separat plan. Kommunalbestyrelsen skal godkende bybeskrivelserne sammen med Kommuneplan 2020 som et strategisk værktøj, som dels beskriver de enkelte lokalsamfunds kvaliteter og dels kan bruges som løftestang, når et lokalsamfund skal udvikles og der skal rejses finansiering til projekter. Bybeskrivelserne vil kunne opdateres uden et kommuneplantillæg, hvilket betyder, at når der eksempelvis vedtages en ny helhedsplan eller et byfornyelsesprogram for en by eller et lokalsamfund, så kan bybeskrivelsen opdateres med det vedtagne. Bybeskrivelserne er, med andre ord, tænkt som et mere dynamisk værktøj for udvikling af byer og lokalsamfund og skal fungere som en del af den strategiske planlægning herfor. [Bybeskrivelserne kan læses her.](#)

Råstofplanen

I forbindelse med forslag til Kommuneplan 2020, ser Bornholms Regionskommune et behov for at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder ved at justere kommuneplanens udpegninger af erhvervsområder, herunder ved at udpege fem nye erhvervsområder ved Snorrebakken i Rønne.

I Råstofplan 2016 er der på nuværende tidspunkt udpeget råstofinteresseområde for kaolin på væsentlige dele af det areal, der ønskes udpeget til erhvervsområder.

Kommuneplanen må ikke stride imod råstofplanen. I råstofplanlægningen skal der på den ene side tages hensyn til råstofressourcernes kvalitet og omfang samt sikring af fremtidig udnyttelse og på den anden side tages hensyn til en række miljøhensyn, herunder hensigtsmæssig byudvikling og vandforsyningsinteresser, jf. råstofloven § 3.

Ifølge råstofvejledningen er det i råstofinteresseområder muligt at fravige forbuddet om modstrid mellem kommuneplan og råstofplan, hvis der kan opnås enighed herom mellem regionsrådet og de implicerede parter efter en afvejning mellem råstofinteressen og den ønskede arealanvendelse.

Muligheden understøttes også af to retningslinjer i Råstofplan 2016. Det drejer sig om følgende:

- Retningslinjer – Ressourcebeskyttelse og -benyttelse – Ressourcebeskyttelse

- Retningslinjer – Ressourcebeskyttelse og -benyttelse – Råstofinteresseområder

I begge retningslinjer står, at det er muligt at frigive råstofinteresseområder til andre formål, hvis det er dokumenteret, at der ikke er en væsentlig råstofressource eller hvis regionskommunen vurderer, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser, som skal tilgodeses.

Råstofmyndigheden har den 10. september 2020 truffet afgørelse om at reducere råstofinteresseområdet for kaolin ved Snorrebakken.

Afgørelsen er vedlagt sagen som bilag 5.

Miljørapport

Der er udarbejdet miljørapport for Kommuneplan 2020 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljørapporten er afgrænset til at omhandle miljøfaktorerne:

- > Friluftsliv og rekreative interesser
- > Biologisk mangfoldighed
- > Landskab
- > Grundvand
- > Råstoffer

Miljørapporten konkluderer overordnet, at Kommuneplan 2020 vil få en væsentlig positiv påvirkning på de nævnte miljøfaktorer.

[Læs miljørapporten her](#)

Andre dokumenter

Der er udarbejdet en landskabsanalyse, som dels har dannet grundlag for de nye udpegninger af hhv. Større sammenhængende landskaber og Særligt værdifulde landskaber og dels kan bruges i sagsbehandlingen, som grundlag for en konkret vurdering i den enkelte sag.

Landskabsanalysen består af beskrivelser af landskabskarakteren på hele Bornholm samt beskrivelser for de arealer, som foreslås udpeget i forslag til Kommuneplan 2020. [Læs landskabsanalysen her](#)

Beskrivelser af kulturmiljøer – en del af de dokumenter, som danner grundlag for udpegningen af eksempelvis industriminder, er blevet digitaliseret, så de er lettere at tilgå for alle. Se [sektorplanen om kulturmiljøer her](#)

Der linkes fra kommuneplanen til sektorplanerne, hvor det findes relevant.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 21: Status på udfordrede BRK-mål i fødevarestrategien

Bilag

Bilag 1: Uddybning af muligheder for realisering af mål

Åbent punkt

21 Status på udfordrede BRK-mål i fødevarestrategien

83.05.00G01-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	22-09-2020	16	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	21	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På [Kommunalbestyrelsens møde 28. maj 2020](#) blev efterspurgt en uddybning af status og handlemuligheder vedrørende de af regionskommunens indsatser i Bornholms Fødevarestrategi som regionskommunen vurderede havde udfordringer ift. realisering, og som derfor var markeret med orange i statusoversigten (syv ud af 21 indsatser).

Der fremlægges her en administrativ-faglig vurdering af, hvilken tilretning af målene det vil kræve, for at der kan arbejdes for disse indsatser inden for eksisterende bevillinger.

Og hvilke ressourcer det vil kræve, hvis målene i stedet ønskes fastholdt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- Strategien tilrettes som anbefalet i sagsfremstillingen.
- De mulige forslag i bilag 1 til en yderligere styrket indsats for de eksisterende mål drøftes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

a) Indstillingen kan ikke anbefales grundet stemmelighed. For indstillingen stemmer 3: Bjarne Hartung Kirkegaard, Kirsten Wendell og Rebecca Douglas Elleby; Imod indstillingen stemmer 3: Carsten Scheibye, Sabine Nicoline Lyngberg og Niclas Fick.

b) Drøftet, idet udvalget anbefaler at der arbejdes videre med indsat 3 c i bilaget, hvilket Carsten Scheibye og Niclas Fick ikke kan medvirke til, da de afventer deres stillingtagen hertil

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

a) Indstillingen kan ikke anbefales grundet stemmelighed. For indstillingen stemmer Ole Rødvig. Imod indstillingen stemmer Else Merete Knoop og Kim Jacobsen, idet han ikke støtter ændringen omkring lokale fødevarer. Hverken for eller imod: Niclas Fick og Leif Olsen støtter indstillingen, idet de ikke støtter ændring omkring økologi og lokale fødevarer.

b) Drøftet.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

a) Indstillingen kan ikke anbefales.

Winni Grosbøll og Thomas Thors stemmer imod, idet de anbefaler kommunaldirektørens indstilling.

Morten Riis og Leif Olsen kan ikke medvirke idet de støtter kommunaldirektørens indstilling, men dog ikke ændringen omkring økologi og lokale fødevarer.

b) drøftet, idet der for nuværende ikke afsættes yderligere ressourcer til arbejdet.

Sagsfremstilling

På [Kommunalbestyrelsens møde 28. maj 2020](#) blev efterspurgt en uddybning af status og handlemuligheder vedrørende de af regionskommunens indsatser i Bornholms Fødevarerstrategi som regionskommunen vurderede havde udfordringer ift. realisering, og som derfor var markeret med orange i statusoversigten (syv ud af 21 indsatser).

Der fremlægges her en administrativ-faglig vurdering af, hvilken tilretning af målene det vil kræve for at der kan arbejdes for disse indsatser inden for eksisterende bevillinger.

Og hvilke ressourcer det vil kræve, hvis målene i stedet ønskes fastholdt og der i stedet ønskes fremdrift for disse syv indsatsområder.

Siden vedtagelsen af fødevarerstrategien i 2016 har administrationen fået ny viden og nye erfaringer med de fastlagte indsatser. For de syv indsatser hvor udvikling har vist sig at være udfordret, har det vist sig, at nogle af målene har været for ambitiøst formuleret ift. regionskommunens muligheder. Med udgangspunkt i hvad det administrativt vurderes at regionskommunen realistisk set kan gøre med eksisterende ressourcer i eksisterende organisation, foreslås det derfor, at nogle af målene nedskrives i ambitionsniveau, mens andre helt foreslås udskrevet af strategien.

Hvis der fortsat ønskes eksisterende høje ambitionsniveau er der i bilag 1 beskrevet forslag til, hvad det vil kræve at fortsætte indsatserne ud fra eksisterende mål.

For at lette udvalgsopfølgningen på målene lægges der desuden op til, at målopfølgningen lægges sammen med udvalgenes øvrige målopfølgning og dermed også, at målene fra fødevarerstrategien integreres i udvalgets målarbejde, således at fødevarerstrategiens mål indskrives i udvalgenes mål for budget 2021.

Forankret i Social- og Sundhedsudvalget

Indsats 2c: "Mad- og måltidsfunktion, der sikrer helhedsorienteret udvikling af gode måltider"

Det anbefales at indsatsen **udgår**.

Mad- og Måltidsfunktionen blev oprettet i budget 2017 med ønske om et fokuseret arbejde for målsætningerne om 60% økologi, 40% lokale varer og max 10% madspild. Funktionen var en del af Center for Sundhed og Forebyggelse. Som del af at budgetforliget 2020 blev det besluttet at nedlægge funktionen.

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

- at målsætningen udgår.

Indsats 4c: "Bæredygtighedscertificerer 10 offentlige produktionskøkkener"

Det anbefales at indsatsen **udgår**.

Indsatsen blev formuleret i forbindelse med vedtagelsen af Bornholms Fødevarerstrategi i 2016 og hensigten for denne indsats var, at den kunne spille sammen med Bornholms Landbrug og Fødevarers indsats for certificering af landbrug.

En aktivitet for dette mål vil kræve at der afsættes midler til dækning af udgifterne i køkkenerne, da selve målarbejdet ligger i det enkelte køkken. Samt også kræve at der afsættes midler til at dække timer til en intern eller ekstern konsulent, der fastlægger certificerings-model (helst en standardcertificering) og sikrer dialog med de enkelte køkkener. Ønskes det at indsatsen løses med timer hos en intern konsulent anbefales det at timerne tilføres Center for Sundhed og Forebyggelse der har en tæt dialog i forvejen med de decentrale institutions-køkkener.

Bornholms Landbrug og Fødevarer indleder desuden et samarbejde med Horesta om certificering af private restauranter efter [Horestas Green Key ordning](#). Ud over økologiske råvarer hvor regionskommunen allerede har mål for køkkenerne, er der i Green Key fokus på el-, vand- og varmemeforbrug, udarbejdelse af miljøpolitik, arbejder med madspild samt CSR.

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

- at målsætningen udgår.

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte.

Indsats 4d: Reducer madspild til max 10% i 2020

Målet om max 10% madspild i regionskommunens køkkener blev sat i forbindelse med vedtagelsen af mad- og måltidskonsulent-funktionen i budget 2017 med et mål om at skabe driftsbesparelser på råvarerne for at kunne give bedre økonomi til økologiske råvarer. Det blev i den forbindelse anslået at madspildet i 2016 lå på cirka 25% og et delmål for 2017 blev sat til 20% mens der blev sat et langsigtet mål på 10% i 2020. Som indledende handling skulle der laves en fuld madspilds-analyse.

Målet har været svært at efterleve og madspilds-analysen har vist sig at være en større opgave end først antaget og er derfor ikke foretaget. Præcis base-line kendes derfor ikke.

Der er 34 køkkener på kommunale institutioner samt hertil tre køkkener under Devika. Der er oprettet et mad- og måltids netværk med invitation til deltagelse til alle de kommunale køkkener. Devika indkalder og deltager selv, men få øvrige køkkener deltager. Køkkenerne har et elektronisk måleredskab til rådighed, der er udviklet til netop at registrere madspild. Men der er endnu ikke fastlagt en endelig model for monitorering af madspildet og derfor kan det elektroniske system ikke bruges optimalt.

Erfaringen er derfor, at arbejdet kun går trægt fremad og fornemmelsen er, at der er langt til målet om max 10% madspild, der af eksterne også vurderes at være højt sat. Særligt efter at mad- og måltidsfunktionen blev nedlagt i budget 2020 - men også inden da.

Inden for eksisterende rammer anbefales det derfor:

- At det eksisterende arbejde fortsætter i køkkenerne men uden et måltal, uden dedikerede ressourcer og uden nyudvikling af systemunderstøttelsen. Men med en forventning om, at køkkenerne i det generelle arbejde med ansvarlig madproduktion også har fokus på at begrænse madspild.

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen i stedet skal fortsætte ud fra det eksisterende mål.

Forankret i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Indsats 1a: Medfinansierer og understøtter fødevareklyngen

Indsatsen har tidligere været bundet op på, at de regionale udviklingsmidler via strukturfondene har støttet den lokale fødevareklynge fra 2015 frem til medio 2020. Regionskommunens rolle har været at udpege fødevareområdet som udviklingsområde, medfinansiere med timer og at deltage i netværksarbejdet under klyngen.

Da der i den nye nationale klynge-struktur ikke er midler til regionale underafdelinger, men de lokale fødevarevirksomheder fortsat efterspørger en netværks-konstruktion og udviklingsmidler, der ikke er dækket af eksisterende nationale og lokale tilbud, afdækkes andre muligheder for at understøtte dette. Disse muligheder er dog usikre og dermed er støtten til det brede netværks-samarbejde for fødevarevirksomheder på Bornholm også usikkert.

Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm har i september 2019 meldt fødevarer ind som et "fremhævet erhvervsområde" sammen med turisme i det bornholmske kapitel i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale erhvervsfremmestrategi "[Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023](#)".

I samarbejdet mellem Bornholms Landbrug og Fødevarer, Gourmet Bornholm og regionskommunen afdækkes i 2020 virksomhedernes præcise behov og mulighederne for at søge national støtte til at understøtte netværkssamarbejdet for fødevarevirksomhederne. Som resultat af dette vil der eventuelt senere blive ansøgt om midler til medfinansiering fra Økonomi- Erhvervs og Planudvalgets [tilskudspulje for erhvervsfremme](#), hvor udvalget har mulighed for at tage stilling til eventuel bevilling af medfinansiering, såfremt der på det tidspunkt er midler tilbage i puljen.

Inden for eksisterende rammer anbefales det derfor:

- At regionskommunen understøtter fødevarerhvervet via de generelle indsats på erhvervsområdet indtil der måtte forelægge beslutning om andet fra udvalget.

Indsats 1g: Understøtter udviklingen af Det Blå Bornholm

Det anbefales at indsatsen **udgår**.

Indsatsen blev defineret efter daværende Bornholms Vækstforum satte fokus på at understøtte erhvervsudviklingen i regi af Det Blå Bornholm (Fødevarer, offshore, turisme mm). Hensigten med at medtage målsætningen i fødevarestrategien har været at understøtte erhvervsudviklingen på fødevareområdet.

Regionskommunen har deltaget i projekter igangsat af Bornholm Landbrug og Fødevarer (der har indledt et tæt samarbejde med Bornholms og Christiansø Fiskeriforening) for at fremme afsætningen af lokalfanget fisk. Dog har de seneste års tilbagegang i fiskekvoterne og fremgangen af sælbestanden mindsket de lokale handlemuligheder. Således lukkede eksempelvis den sidste fiskemodtagelse i de kommunale havne i vinteren 2019/2020. Regionskommunen har i stedet deltaget i dialog med fiskeriministeren for at gøre opmærksom på fiskeriets udfordringer. Dog uden de store resultater.

Den eksisterende situation ift. kvoter og sælernes skadelige indvirkning for fiskerierhvervet ligger uden for regionskommunens konkrete handlerum. Både afdeling for Veje, havne og beredskab under Center for Natur, Miljø og Fritid samt afdeling for Regional Udvikling under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat følger situationen fra sidelinjen ift. om der

fremover viser sig nye muligheder for at understøtte fødevareudviklingen på det maritime område.

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

- at målsætningen udgår.

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte.

Indsats 3a: Fast monitorering af råvareindkøbet (jf. mål om 40% lokale varer)

Indsatsen er formuleret for at understøtte det mål om 40% lokale varer i regionskommunens gryder i 2020, der blev formuleret i 2013 i forbindelse med et projekt om "øget afsætning af lokale varer".

Målet har siden 2017 været forankret hos daværende mad- og måltidskonsulent i Center for Sundhed og Forebyggelse samt hos Devika under Ejendomme og Drift og været indskrevet i fødevarestrategien. Desuden er målet om 40% lokale varer i kommunale gryder skrevet ind i udkast til Udbuds- og Indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune, behandlet af Økonomi- Erhvervs og Planudvalget 9. september 2020 under afsnittet "Mål for miljømæssigt bæredygtige indkøb".

Fødevarestrategien konkretiserer målet om 40% lokale varer ved at fastlægge, at det er en forudsætning for målopfyldelsen, at der sker en fast monitorering af regionskommunens indkøb af råvarer. Denne monitorering/måling gør det muligt at måle andelen af lokale varer. I et tæt udviklingsarbejde har grossisten specifikt til regionskommunen skabt basis for denne monitorering. Altså har grossisten sikret, at de kommunale køkkener kan lave en søgning på lokale bornholmske varer, og grossisten har så, efter forespørgsel, mulighed for at trække oplysninger om hvordan regionskommunens indkøb fordeler sig og på den måde oplyse, hvor stor andelen af de købte lokale varer er. Dermed kan vi se, hvor langt vi er i forhold til målet.

Af andre indsatser for at nå målet om de 40% kan nævnes at vores Fødevareudbud er udformet som en "ikke-eksklusiv-aftale" der giver mulighed for at handle lokalt i visse tilfælde af specialiserede varer (regionskommunen er i øvrigt i det nationale Partnerskab for Grønne Indkøb blevet fremhævet for denne konstruktion).

Daværende mad- og måltidskonsulent har koordineret lokale sparringsmøder mellem kommunale køkkener, lokale producenter, grossist og Bornholms Landbrug og Fødevarer. Regionskommunens køkkener bliver desuden løbende opfordret (fra Devika og tidligere også fra Center for Sundhed og Forebyggelse) til at søge efter bornholmske varer først, når de i indkøbssystemet skal vælge varer til madlavningen.

Trods disse og andre indsatser er målet ikke nået. Således er den seneste opgørelse af andelen af lokale varer på 15,2%. Dette tal blev trukket i starten af 2020. På grund af konsekvenser af Corona-nedlukningen har grossisten ikke haft mulighed for at trække et opdateret tal.

Administrationens vurderingen er derfor at der skal flere og større tiltag til for at komme op på 40% og at eksisterende tiltag samtidig vil skulle fastholdes.

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

- at målsætningen nedsættes til 20% lokale varer i 2025

Med en forudsætning om at alle køkkener fortsat arbejder målrettet med indkøbet, at der fortsat er lokale fødevarer tilgængelige for køkkenerne og at grossisten fortsat udarbejder indkøbsoversigter til køkkenerne.

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte med eksisterende målsætning eller en ny målsætning om 25% i 2025.

Målopnåelsen for denne indsats har desuden også sammenhæng med sagen om Afklaring af samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S, der blev drøftet af [Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 9. september 2020](#) og som blev ønsket løftet til Kommunalbestyrelsens behandling. Hvis det besluttes at igangsætte handlinger på nævnte sag, vil det således virke positivt for dette nærværende mål om 40% lokale varer.

Indsats 4a: Politisk mål om 20% økologisk dyrkede arealer på Bornholm i 2025

Indsatsen er formuleret som et nyt mål for regionskommunen ved vedtagelsen af fødevarerstrategien i 2016. Målet er formuleret under den fælles målsætning #4 i strategien; "*#4: Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet*" med den fælles hensigt herunder "*Partnerskabet fokuserer på at skabe bæredygtig, grøn og begavet udvikling fra muld til mund ved sammen at skabe rammer for og udvikling af en mangfoldighed af produkter og produktionsformer*".

Ved fødevarerstrategiens ikrafttrædelse i 2017 var andelen af økologisk jord (inkl. jord under omlægning til økologi) på 4,9%. Det senest opgjorde tal er for 2019, hvor det var steget til 6,4%.

Da der fortsat er langt op til målet om 20% økologisk landbrugsjord inden 2025, vil der altså være brug for særlige indsatser for at nå målet. Dette er fremlagt for det daværende Klima- og Bæredygtighedsudvalg 26. november 2018, hvor det blev besluttet at arbejdet mod målet skulle intensiveres i efteråret 2019. Udvalget blev dog ændret til Det særlige udvalg for Klima- og Bæredygtighed og dette udvalg har ikke fremhævet målsætningen om 20% økologisk dyrket areal som et af udvalgets fokuserede områder. Der har indtil nu dermed ikke været afsat dedikerede ressourcer til at arbejde for målsætningen.

Den eksisterende økologiske dyrkning foregår på markedsvilkår og tager dermed sit afsæt i, hvor producenterne oplever efterspørgsel efter økologiske dyrkning på Bornholm. På de eksisterende økologiske arealer bliver der i dag primært dyrket økologisk korn til Bornholms Valsemølle og økologisk græs til græsning af køer, der leverer mælk til Bornholms Andelsmejeri A/S. Desuden er der en stor andel af det økologiske areal, der bruges til produktion af kødkvæg, får og geder og på et mindre areal dyrkes der økologisk frugt, bær, grøntsager mm. (kilde; [Landbrugsstyrelsen, Statistik over Økologiske jordbrugsbedrifter 2019](#) side 38).

Da de arealer, der skal omlægges for at nå op på 20% er private, og da hverken eksisterende markedsvilkår eller Bornholms fødevareraktiviteter vurderes at kunne bære en afsætning på 20% af det samlede dyrkede areal, er den administrativt-faglige anbefaling derfor, at målet ændres og tilrettes et mere realistisk scenarie.

Det anbefales således at målet om 20% økologisk areal ændres, således at målet deles i to men fortsat fastholdes til 2025;

- **Del 1: I 2025 skal 10% af dyrkningsarealet være dyrket økologisk eller være under omlægning.**
- **Del 2: I 2025 skal 10% af dyrkningsarealet være dyrket med mere miljø- og naturvenlige driftsformer (fx Klimavenlig drift, pesticidfri drift samt naturgenoprettede arealer (fx øget skovrejsning)).**

Administrationen vurderer, at disse to 10%-mål fortsat vil være ambitiøse mål taget Bornholms udgangsposition og de opnåede erfaringer pt. i betragtning. Administrationen vurderer at arbejdet for disse mål kan udføres inden for eksisterende afsatte ramme i dels Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat samt Center for Natur, Miljø og Fritid.

Målopnåelsen for denne indsats har desuden også sammenhæng med sagen om Afklaring af samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S, der blev drøftet af [Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 9. september 2020](#) og som blev ønsket løftet til Kommunalbestyrelsens behandling. Hvis det besluttes at igangsætte handlinger på nævnte sag vil det således virke positivt for dette nærværende mål om 20% økologisk areal.

Konsekvenser af regionskommunens etablering af køkkener i flere daginstitutioner og på en skole

Regionskommunens nylige indsats med etablering af køkkener på flere daginstitutioner samt på Paradisbakkeskolen (så skolen nu er en såkaldt "Madskole") vil muligvis kunne få betydning for opnåelse af to af de nævnte udfordrede mål nedenfor. Det afhænger dog af køkkenernes efterfølgende drift og koordinering på tværs, da det ikke i sig selv understøtter de udfordrede mål, at der kommer flere institutionskøkkener.

Hvis de nye køkkener således aktivt indgår i dialog med lokale producenter om at aftage lokale råvarer, kan det virke positivt for målet om 40% lokale varer.

Tilsvarende, hvis køkkenerne aktivt tilvælger lokale økologiske råvarer, når de alligevel skal vælge økologi (jf. krav om 60% økologiske råvarer) kan det også på sigt have en effekt ift. målet om omlægning til 20% økologisk jord. Og der vil også kunne være en indirekte effekt hvis børnene efterfølgende inspirerer deres familier til at købe og efterspørge flere lokale økologiske varer derhjemme. Samlet set er det dog en begrænset indflydelse ift. dette mål, da der skal ret store indkøb til, før det resulterer i hektar der omlægges til økologisk drift.

Som skitseret ovenfor i sagen og i bilag 1 vil det dog være svært for køkkenerne at lave en samlet stor indsats for begge mål uden afsatte midler til koordinering og dialog på tværs mellem køkkenerne og producenterne"

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede forslag under indstilling a) giver ikke anledning til ekstra udgifter.

I bilaget er der beskrevet forslag til yderligere aktivitet samt præcisering af de vurderede økonomiske konsekvenser jf. indstilling b).

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 22: Fredede dyrearter i Rønne Syd – status og finansiering

Bilag

Notat vedr. planlægning og Bilag IV-arter Rønne Syd

Åbent punkt

22 Fredede dyrearter i Rønne Syd – status og finansiering

01.02.05P16-0202

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	22-09-2020	12	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	22	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af hørings svar ifm. indkaldelse af idéer og forslag har Bornholms Regionskommune gennemført en screening for forekomst af fredede dyrearter i byudviklingsområdet Rønne Syd, etape 3 og kan konstatere at der findes fredede markfirben i området. Den videre udviklingsproces forudsætter en optælling af bestanden, samt ekspertrådgivning omkring afværgeforanstaltninger. Med henblik på fremdrift er undersøgelsen igangsat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

- orienteringen tages til efterretning.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning. Natur- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen etablerer en pulje til indkøb af konsulent ydelser ifm. ejendomssalg. Else Merete Knoop og Kim Jacobsen følger indstillingen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forudgående proces

Den 20. maj 2020 besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at indkalde idéer og forslag forud for kommuneplantillæg- og lokalplanproces for udviklingen af et nyt boligområde i Rønne Syd (etape 3). Ved høringsfristens udløb d. 8. juni 2020, var der indkommet flere hørings svar, der gjorde opmærksom på forekomsten af det fredede markfirben i området. Dette forhold besluttede Bornholms Regionskommune at undersøge yderligere, hvilket blev gjort i form af to besigtigelser af området i hhv. juli og august, hvor forekomsten blev verificeret.

Markfirbenet er beskyttet af dansk totalfredning og beskyttet af EUs habitatdirektivs bilag IV, hvilket betyder, at markfirbenet ikke må fanges eller ihjelslås. Desuden må ødelæggelse eller

beskadigelse af dets yngle- og rasteområder ikke finde sted. Endvidere må det ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.

Status

For at kunne planlægge for byudvikling i området, er Bornholms Regionskommune bundet af en række forpligtigelser i forhold til dansk og international naturfredningslovgivning. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser til belysning af bestanden størrelse og udbredelse i området – dvs. planområdet og i en vis grad også tilgrænsende arealer, hvor markfirben også er registreret. Derudover har administrationen behov for anbefalinger i forhold til, hvilke foranstaltninger der skal tages i forhold til et fremtidigt kommuneplantillæg, samt hvordan der i kommende lokalplaner kan indarbejde hensyn til markfirbenenes yngle- og rasteområder, samt eventuelle afværgeforanstaltninger, så den økologiske funktionalitet for arten i området kan opretholdes.

For at sikre at disse foranstaltninger lever op til lovgivningskravene, således at planlægningen af området reelt kan gennemføres, er det nødvendigt at indkøbe ekspertise på fagområdet i form af ekstern konsulentbistand på disse opgaver. Administrationen har, bl.a. på baggrund af anbefalinger fra andre kommuner, hyret firmaet Amphi Konsult, som er en dansk rådgivningsvirksomhed med ekspertise inden for naturpleje, naturovervågning og gennemførelse af nationale og internationale naturprojekter, herunder også ekspertise inden for markfirben.

Opgaven blev igangsat primo september, fordi optællingen skal gennemføres inden markfirbenet går i hi i vintermånederne. En estimering af bestanden skal derfor foretages senest i september. Hvis undersøgelserne ikke foretages på nuværende tidspunkt, forsinkes udviklingen af området derfor med minimum 6 måneder, idet salg af arealer ikke kan igangsættes før bestanden er blevet estimeret og relevante hensyn og afværgeforanstaltninger er skitseret. En forsinkelse på 6 mdr. risikerer at kunne have negative konsekvenser for salget af arealet, som pt er begunstiget af en lav rente, og vil forsinke arbejdet med at indfri målene i boligpolitikken og -strategien. Der foretages efterfølgende endnu en optælling i april/maj, med henblik på at kvalificere grundlaget yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstern konsulentbistand på 50.000 kr. afholdes af konsulentkontoen under bevilling 62 Administration og it.

Der henledes generelt opmærksomheden på et stigende behov for at tilkøbe ekstern rådgivning af forskellig karakter i stadig flere salgssager. Der er bl.a. som i nærværende sag behov for midler til at kunne klargøre en ejendom til salg og opbygge nok viden om ejendommen til at kunne undgå salg på fejlagtige præmisser. Det er ikke en langtidsholdbar løsning at finansiere denne type af udgifter via eksisterende driftsbevillinger, idet andre formål såsom juridisk bistand til retssager da vil risikere at mangle finansiering. En pulje til indkøb af konsulenttydelser i forbindelse med ejendomssalg kunne finansieres af en andel af provenuet fra grundsalg. Puljen kunne have et årligt maksimalt budget på 500.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 23: Rengøring af gymnastiksal på skolen i Østerlars

Åbent punkt

23 Rengøring af gymnastiksal på skolen i Østerlars

82.08.00G01-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	22-09-2020	13	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	23	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der har gennem længere tid været dialog med Multihuset i Østerlars om overtagelse af rengøringsopgaven.

Det har efterfølgende vist sig, at salen er mulig at booke i Conventus, og det derfor ikke er muligt at pålægge Multihuset rengøringsopgaven.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- Rengøringservice genoptager rengøringsopgaven på niveau med den tidligere rengøring.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det politisk besluttet, at Multihuset i Østerlars skulle overtage rengøringen af gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter. Det har efterfølgende vist sig, at når gymnastiksalen kan bookes via Conventus, og dermed stilles til rådighed for andre brugere, kan kommunen ikke pålægge Multihuset at rengøre gymnastiksal/omklædningsrum, når disse ikke indgår i Multihusets brugsaftale.

I henhold til Folkeoplysningsloven kap. 6 skal folkeoplysende foreninger have stillet ledige kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Det kan f.eks. være idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger eller aftenskoler. Øvrige brugere kan opkræves leje. Det vil sige, at Multihuset, som ikke er en folkeoplysende forening, kan opkræves leje for benyttelse af gymnastiksalen. Østerlars Sport er en folkeoplysende forening og skal derfor have anvist gymnastiksalen vederlagsfrit.

Da festsal og gymnastiksal på Hans Rømerskolen er lukket på grund af ombygning, gymnastiksalen på Aavangsskolen er inddraget til mødelokale på grund af coronapandemien og gymnastiksalen på Snorrebakken pt. er lukket, har det været nødvendigt at omplacere folkeoplysende foreninger til blandt andet gymnastiksalen på skolen i Østerlars.

Der er derfor stadig behov for rengøring af gymnastiksal med tilhørende toiletfaciliteter, medens badefaciliteterne er midlertidig lukket for at imødekomme Sundhedsstyrelsen retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

Det kan oplyses, at der i to tilfældige uger (39 og 52) er 9 aktiviteter i begge uger, svarende til 20,5 timer om ugen i gennemsnit.

Center for Ejendomme og Drift og Center for Natur, Miljø og Fritid har derfor udarbejdet tre scenarier for at imødekomme den manglende rengøring.

Scenarie a.

Bornholms Regionskommune genoptager rengøringsopgaven på niveau som tidligere.

Scenarie b.

Bornholms Regionskommune varetager rengøringsopgaven i indeværende sæson frem til udgangen af juni 2021, hvorefter der lukkes for muligheden for at booke i Conventus. Brugere af gymnastiksalen henvises herefter så vidt muligt til andre kommunale lokationer. Med denne løsning vil der dog kunne opstå udfordringer i forhold til den samlede kapacitet af gymnastiksale.

Scenarie c.

Bornholms Regionskommune varetager rengøringsopgaven i indeværende sæson frem til udgangen af juni 2021. Der indgås i perioden en dialog med Multihuset om overtagelse af råderetten til gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter, hvorefter lokalerne bliver en del af brugsaftalen. Kan der ikke indgås en aftale om overtagelse af gymnastiksalen fra den 1. juli 2021, lukkes der for anvendelse af gymnastiksalen med udgangen af juni 2021, og de nuværende brugere henvises så vidt muligt til øvrige kommunale lokationer.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie a.

Udgiften forventes at udgør 5.000 kr. i 2020 og 22.000 kr. i årene frem, som foreslås finansieret af Center og Ejendomme og Drift bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Scenarie b.

Udgiften forventes at udgør 5.000 kr. i resten af 2020 og 10.000 kr. i perioden 1/1 – 30/6 2021, som foreslås finansieres af Center for Ejendomme og Drift bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Scenarie c.

Udgiften forventes at udgør 5.000 kr. i 2020 og 10.000 kr. i perioden 1/1 – 30/6 2021, som foreslås finansieres af Center for Ejendomme og Drift bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Hvis der opnås en aftale med Multihuset, afholdes rengøringsudgiften fra 1. juli 2021 efterfølgende indenfor den allerede afgivende driftsbevilling til Multihuset.

Hvis der ikke opnås en aftale med Multihuset, lukkes der for anvendelse af gymnastiksalen, og de nuværende brugere henvises så vidt muligt til øvrige kommunale lokationer.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 24: Anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet – etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby

Bilag

Bilag 1 - Linjer i landskabet slutrapport

Bilag 2 - Projektregnskab - Linjer i landskabet inkl. revisionserklæring

Åbent punkt

24 Anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet – etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby

01.11.00P20-0031

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	22-09-2020	18	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	24	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet – etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby, idet projektet er afsluttet i regnskab 2020. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- anlægsregnskabet for projekt Linjer i landskabet godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2016 en anlægsbevilling på 6.019.125 kr. (udgift) til projekt Linjer i landskabet og en anlægsbevilling på -6.019.125 (indtægt) vedrørende tilskud til projektet.

Projektet er blevet til ved et lokalt udviklingsarbejde hvor Sydbornholms Turist- og Erhvervsforening sammen med NaturBornholm har søgt at skabe mere sammenhæng mellem byen og det omkringliggende landskab. Det resulterede i en projektbeskrivelse under kategorien Stedet Tæller under fokusområdet Mulighedernes Danmark i regi af Realdania.

Linjer i landskabet er et resultat af lokal udført fundraising og kommunen gik ind som projektleder, fordi det var ønsket af de to store bidragsydere Nordeafonden og Den A. P. Møllerske Støttefond.

Der har i hele projektet fra idé til det færdige anlæg været en markant lokal indflydelse på projektet. Projektet er et godt eksempel på samarbejde mellem det lokale og det kommunale.

Der henvises desuden til slutrapporten (Bilag 1) og det reviderede regnskab (Bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

Udgifter i hele kroner	Budget	Forbrug 2016	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Samlet forbrug
Stiforløb	1.980.000	144.044	1.185.287	121.112	115.776		1.566.220
Opholdszoner, pejlemærker og markering	1.250.000	77.973	600.850	1.163.207	199.775	79.560	2.121.365
Formidling	1.435.000		479.928	469.387	512.276	29.556	1.491.146
Kompensationer til lodsejere	350.000	28.438	131.061		-43.161		116.338
Projektansættelser	175.000		140.181		34.819		175.000
Detailprojektering	500.000	118.352	269.968	52.871	57.036		498.227
Uforudsete omkostninger	329.125						0
I alt	6.019.125						5.968.296

Indtægter i hele kroner	Budget	Forbrug 2016	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Samlet forbrug
Tilskud Nordeafonden	-2.557.500				-2.532.085		-2.532.085
Tilskud A.P. Møllerske Støttefond	-2.557.500				-2.532.085		-2.532.085
Tilskud Friluftsrådet	-256.000				-256.000		-256.000
Tilskud Sparekassen Bhs. Fond	-206.250		-206.250				-206.250
Tilskud Bornholms Brand	-206.250				-206.250		-206.250
Tilskud Brdr. Larsens Legat	-103.125		-103.125				-103.125
Tilskud BRK, Lokalrådet	-50.000		-50.000				-50.000
Tilskud Vanførefonden	-82.500		-82.500				-82.500
I alt	-6.019.125						-5.968.295

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Rest
Udgifter i alt	6.019.125	6.019.125	5.968.296	50.829
Tilskud i alt	-6.019.125	-6.019.125	-5.968.295	-50.830
Netto	0	0	1	-1

Projektet er 100 pct. finansieret af private fonde.

Projektet er revideret af BDO og afrapporteret til de enkelte fonde.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

Punkt 25: Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejder i Nexø, Pedersker og Rønne

Åbent punkt

25 Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejder i Nexø, Pedersker og Rønne

05.13.00P15-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	22-09-2020	20	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	25	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 tre anlægsbevillinger til hastighedsdæmpende foranstaltninger i henholdsvis Nexø, Pedersker og Rønne. Projekterne er en del af trafik-sikkerhedsplanen 2018-2025.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder 3 målsætninger:

1. Maksimalt en dræbt og ti tilskadekomne i trafikken i 2025
2. Antallet af skoleelever, der føler sig trygge på skolevejen, er mindst 70% i 2025
3. Antallet af borgere, der føler sig trygge i trafikken, er mindst 80% i 2015

Alle projekterne er prioriteret i samarbejde med Politiet.

Projektet i Nexø bidrager til målsætning nr. 3 og Projekterne i Pedersker og Rønne, til målsætning nr. 2.

I forbindelse med udbud af projekterne er der indkommet et samlet tilbud, der er inden for den økonomiske ramme for de tre projekter tilsammen, men som afviger fra de anlægsbevillinger, der blev godkendt i juni.

Der ansøges derfor om at lægge de tre anlægsbevillinger sammen til én anlægsbevilling, hvilket er udgiftsneutral for kommunen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- a) anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 450.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø tilbageføres,
- b) anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker tilbageføres,
- c) anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 600.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne tilbageføres,
- d) der gives en samlet anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø, omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker, og ved Petersskolen i Rønne,
- e) der afsættes rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og
- f) anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:
Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 tre anlægsbevillinger til hastighedsdæmpende foranstaltninger i henholdsvis Rønne, Pedersker og Nexø. Projekterne er en del af Trafik-sikkerhedsplan 2018-2025.

Bevillingerne til de enkelte arbejder blev i juni 2020 godkendt ud fra overslag baseret på skitseprojekter.

For at få det mest økonomiske resultat, blev de tre ovennævnte projekter udbudt samlet, dog sådan at der skulle gives et bud på hver enkelt projekt. Buddene fra den vindende entreprenør, Jens Møller – Gudhjem, fremgår af tabellen neden for.

	Rønne	Pedersker	Nexø	Sum
Pris for projekt	345.124,93 kr.	327.179,93 kr.	607.970,33 kr.	1.280.275,20 kr.
Bevilling	600.000,00 kr.	300.000,00 kr.	450.000,00 kr.	1.350.000,00 kr.
Forskel	-254.875,07 kr.	27.179,93 kr.	157.970,33 kr.	-69.724,80 kr.

Der er i de tre bevillinger regnet med uforudsete udgifter på samlet mellem 50 og 100.000 kr.

Da summen af de enkelte arbejder holdt sig inden for den samlede bevilling, og da alle tre arbejder indeholder udlægning af et forholdsvis tyndt lag rødt slidlag, som man ikke kan påregne at udlægge efter 1. oktober, har Centeret for Natur, Miljø og Fritid indgået kontrakt med Jens Møller – Gudhjem.

Arbejdet forventes afsluttet primo oktober 2020.

Den primære forklaringen på afvigelser er følgende:

- Ramperne til de hævede røde flader er blevet forlænget med i alt ca. 3,5 meter hver, under hensyn til passage af lastbiler og busser. Dvs. der vil blive udført modificerede ramper i stedet for trapezbump.
- Ved Petersskolen i Rønne, var det hensigten at etablere en egentlig stikrydsning med heller, men det viste sig under detailprojekteringen, at det ville medføre en større ombygning af en adgangsvej (til Maskingården)
- Ved Sydbornholms Privatskole i Pedersker blev den hævede flade, efter ønske fra skolen, flyttet hen til indkørslen til skolen, hvilket medførte at den blev større end forudsat
- For at sikre en passage fra en eksisterende sti ved den sydlige indkørsel til Nexø, anlægges der en egentlig stikrydsning med heller sammen med den hævede flade. Det medførte at der skulle ske en udvidelse af kørebanen, og det var der ikke taget højde for i overslaget.

Ud fra de skitserede afvigelser/ændringer, vil de enkelte projekter indeholde følgende del-elementer:

Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne:

- Anlæg af rød hævet flade i retning mod BOFA med modificeret rampe
- Anlæg af en stikrydsning ved cykelstien til Nyker på en rød hævet flade, ligeledes med modificeret rampe, svarende til stikrydsningen på Ndr. Ringvej. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker

- Anlæg af røde hævede flader modificerede ramper på begge sider af skolen. Den ene placeres ved indkørslen til skolen. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø.

- Anlæg af en stikrydsning/byport (heller) ved den sydlige indkørsel til Nexø. Anlægges på en rød hævet flade med modificerede ramper.
- Anlæg af en rød hævet flade med modificerede ramper, ca. midt imellem stikrydsningen og krydset ved Netto. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

Det er Vej, Havne og Beredskabs opfattelse at den samlede tryghed for de tre projekter, ikke vil blive forringet, da der vil blive en tydeligere markering af indkørslen til Nexø, medens stikrydsningen ved Petersskolen vil blive udført som den tilsvarende stikrydsning på Ndr. Ringvej i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 tre anlægsbevillinger til trafiksikkerhedsarbejder:

- Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø. 450.000 kr.
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker. 300.000 kr.
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne. 600.000 kr.

Den samlede udgift på 1.350.000 kr. blev finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg.

Idet de tre anlægsbevillinger har enslydende karakter, er arbejderne blevet udbudt som én entreprise med en underopdeling på de tre lokationer. Det vindende bud holder sig inden for rammen på 1.350.000 kr., men har en anden fordeling mellem projekterne end forudsat i de tre enkeltstående anlægsbevillinger.

Der ansøges derfor i denne sag om at samle de tre anlægsbevillinger til én anlægsbevilling, således at den indgående kontrakt stemmer overens med anlægsbevillingen.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende de tre projekter tilbageføres, og der søges om en ny samlet anlægsbevilling på 1.350.000 kr. med samme formål, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

Beløb i hele kroner	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgt anlægsbevilling
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø	450.000	-450.000

Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker	300.000	-300.000
Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne	600.000	-600.000
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø, Sydbornholms Privatskole i Pedersker og Petersskolen i Rønne		1.350.000

Center for Natur, Miljø og Fritid står forsat for realiseringen af projektet.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 26: Anlægsbevilling til akut opståede reparationsarbejder på de kommunale havne

Åbent punkt

26 Anlægsbevilling til akut opståede reparationsarbejder på de kommunale havne

08.00.00G01-0339

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	22-09-2020	19	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	26	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 25. august 2020 prioriteringen af den disponible anlægspulje til havne 2020, herunder 500.000 kr. til akut opståede reparationsarbejder på havnene. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

- a) der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til akut opstående reparationsarbejder på havnene,
- b) der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne,
- c) anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Erfaringerne fra det seneste års drift af havnene viser, at året med stor sandsynlighed byder på nedbrud, hvor afspærring og reparationsarbejder akut skal udføres, og hvor omkostningerne ved det samlede arbejde ikke kan rummes indenfor havnenes driftsbudgetter. Samtidig er der en tidsfaktor i denne type af nedbrud, der gør, at den almindelige proces for anlægsbevillinger ikke kan afventes.

. Som et eksempel på akutte nedbrud kan nævnes løsrevet bolværk, brud på kabelføring med dertil tilhørende strømafbrud på installationer samt undermineret kaj anlæg.

Ved akut nedbrud kan det blive nødvendigt at afspærre et område eller en del af havnen, såfremt nedbruddet skaber en væsentlig forringelse af personsikkerheden ved færdsel på havneområdet. Afspærring opsættes i så fald straks og fjernes først, når de nødvendige sikringsarbejder er afsluttet. Nedbruddets karakter og udbedringsperioden er bestemmende for afspærringens udformning. Hvis der ikke afsættes en økonomisk ramme til disse akutoptåede arbejder er konsekvensen, at afspærring må forblive oppe i en længere periode.

En manglende akut indsats i forbindelse med nedbrud af havneanlæg kan betyde, at visse skader på sigt kan blive mere alvorlige og omkostningerne til genopretning bliver højere, som følge af mangel på rettidig indsats.

For at forhindre længerevarende afspærringer samt forværring af skader på havneværkerne over tid, forslås denne anlægsbevilling godkendt med aftale om en kvartalsvis statusorientering til Natur- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 25. august 2020 prioriteringen af den disponible anlægspulje til havne på samlet 2.054.000 kr.

Dette anlægsprojekt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften hertil på 500.000 kr. finansieres af denne pulje.

Det resterende rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje til havne udgør pt. 2.053.802 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller

-

Punkt 27: Orientering fra formanden

Åbent møde

27 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	27	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Formanden giver en orientering fra Folkemødets generalforsamling.

Formanden giver orientering om, at hun har afsendt et brev til Folketingets klimaudvalg med opfordring til at ophæve den statslige arealreservering på Rønne Banke til fordel for Bornholms Havvindmøllepark.

Punkt 28: Eventuell

Åbent punkt

28 Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	30-09-2020	28	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket

Punkt 105: Lukket

Punkt 106: Lukket