

REFERAT Natur-, Miljø- og Planudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

Mødedeltagere Mark Palmquist, Karen Lynn Jacobsen, Helle Munk Ravnborg, Søren Schow, Mikael Benzon

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Ændringsforslag af lokalplan for Galløkken Strand.....	4
Ansøgning til Vejdirektoratets cykelpulje i 2024.....	8
Ændring af takstregulativ og takstblad for havne.....	11
Svaneke Badeklub - fastsættelse af adgangsforhold og arealleje.....	15
Trafik og parkering i Gudhjem.....	18
Udlevering af ekstra affaldssække.....	22
Høring af Indsatsplan for regional jordforurening 2024.....	23
Udmøntning af anlægsstop.....	25
Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023.....	34
Anlægsregnskab for reovering af broer og bygværker 2022.....	36
Anlægsregnskab for reovering af broer og bygværker 2023.....	38
Orientering om status på elementer i udvalgets arbejdsprogram.....	40
Gensidig orientering.....	41
Sager til høring.....	42
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudsty	43

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter.

Fraværende

Mark Palmquist forlod mødet kl. 16.15 under behandling af punkt 9.

Bjarne Hartung Kirkegård kom til mødet kl. 16.15 under behandling af punkt 9.

Bemærkninger

Punkt 9 *Udmøntning af anlægsstop* behandles efter punkt 1, hvorefter der fortsættes med punkt 2 *Ændringsforslag af lokalplan for Galløkken Strand*.

Punkt 16 (lukket punkt) behandles efter punkt 8, hvorefter der fortsættes med punkt 10 *Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023*.

Deltagere fra administrationen

Direktør Lillian Rasch Madsen

Centerchef for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat, Claus Munk.

Centerchef for Center for Natur, Miljø og Fritid, Louise Lyng Bojesen.

Centerchef for Center for Ejendomme og Drift Bjarne Freund-Poulsen.

Udvalgssekretær Elise Ipsen

Kim Eilif Rasch Pedersen deltog under behandling af punkt 9 *Udmøntning af anlægsstop*.

Punkt 2: Ændringsforslag af lokalplan for Galløkken Strand

24/3075

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til ændring af lokalplan nr. 115 for Oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken. Med det udarbejdede ændringsforslag præciseres byggemulighederne i planens delområde 2. Ændringen giver ikke nye byggemuligheder, men udlægger den allerede tilladte anvendelse i mindre byggefelter. Formålet med ændringen er, at opnå et detaljeniveau, som giver private aktører muligheder for at opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Aktuelt ønsker foreningen Rønne Havbad at opføre en sauna og en badebro i området.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 lokalplan 115. Natur-, Miljø- og Planudvalget besluttede den 28. september 2022 at igangsætte udarbejdelsen af et ændringsforslag til lokalplanen. Den 1. februar 2023 besluttede Natur-, Miljø- og Planudvalget at sætte arbejdet i bero og i stedet ansøge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har den 7. december 2023 varslet et afslag på kommunens ansøgning, og administrationen har derfor udarbejdet et ændringsforslag til lokalplanen.

Økonomi- og Klimaudvalget skal godkende det udarbejdede ændringsforslag, inden det kan sendes i to ugers offentlig høring. Efter høringen kan Økonomi- og Klimaudvalget via Natur-, Miljø- og Planudvalget endeligt vedtage ændringen af lokalplan 115.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- ændringsforslag til lokalplan 115 godkendes med henblik på offentlig høring i to uger.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

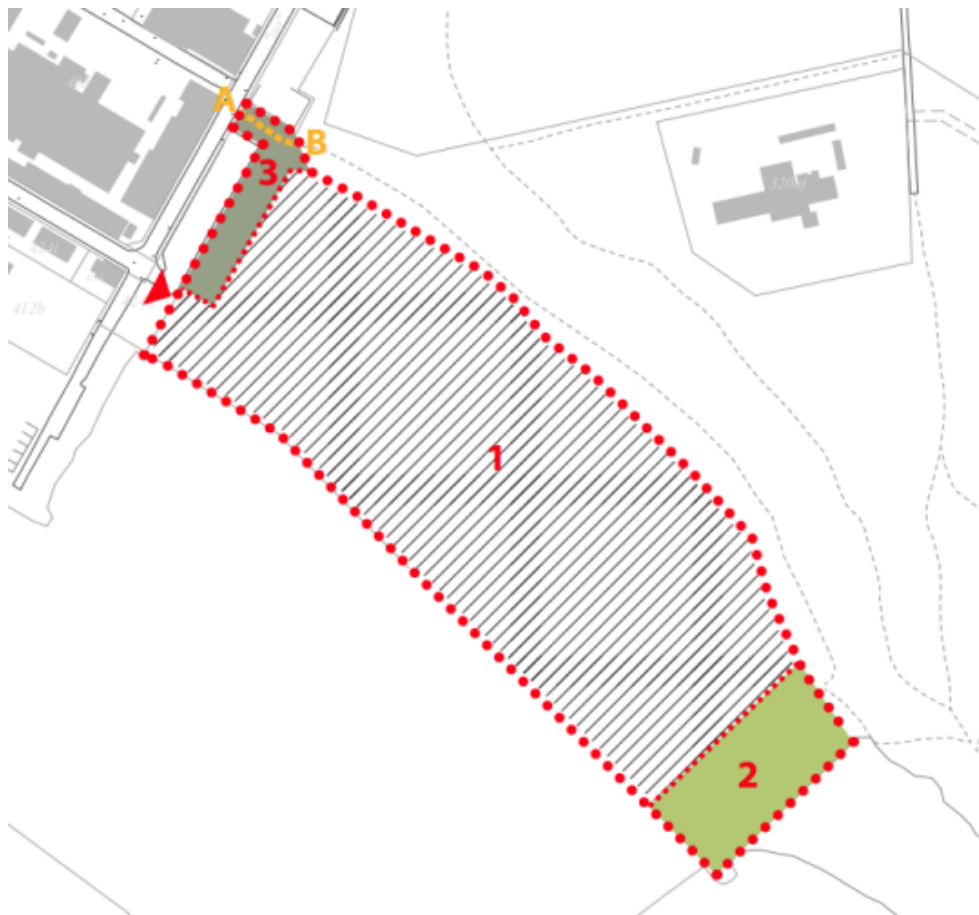
Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund for ændringen

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 lokalplan 115 for Oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken. Lokalplanen skulle sikre mulighed for, at Rønne Havn A/S kunne etablere 5 ha oplagsplads som en del af havnens udvidelse. Planens delområde 2, som er vist på kortet nedenfor, skal fastholde et rekreativt grønt område mellem oplagspladsen og stranden.

Administrationen modtog i 2021 en anmodning om etablering af en sauna i delområde 2. Administrationen har udarbejdet ændringsforslaget, for at kunne imødekomme anmodningen.



Figur 1 Lokalplan 115's tre delområder er vist på kortet. Ændringsforslaget omhandler kun delområde 2, som er vist med grøn

I det rekreative delområde 2 giver den gældende lokalplan mulighed for at etablere støttefunktioner til stranden i form af kiosk, toiletbygninger, sauna, badebro, cykelparkering, m.m.

Hele delområdet er indenfor strandbeskyttelseslinjen. Både Bornholms Regionskommune og Kystdirektoratet er derfor myndighed på arealet. Opførelse af de små servicebygninger, er umiddelbart tilladt efter lokalplanen, men forudsætter også, at Kystdirektoratet har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har allerede givet dispensation til den offentlige toiletbygning, som Bornholms Regionskommune har opført på arealet.

Kystdirektoratet har oplyst kommunen om, at ansøgning om opførelse af småbygninger, der ikke direkte tjener et offentligt formål, ikke kan få dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Først når der foreligger en lokalplan med placering af byggefeltet, og med mulighed for opførelse af et bestemt antal bygninger, vil Kystdirektoratet have mulighed for at behandle en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et formål, som ikke direkte tjener et offentligt formål.

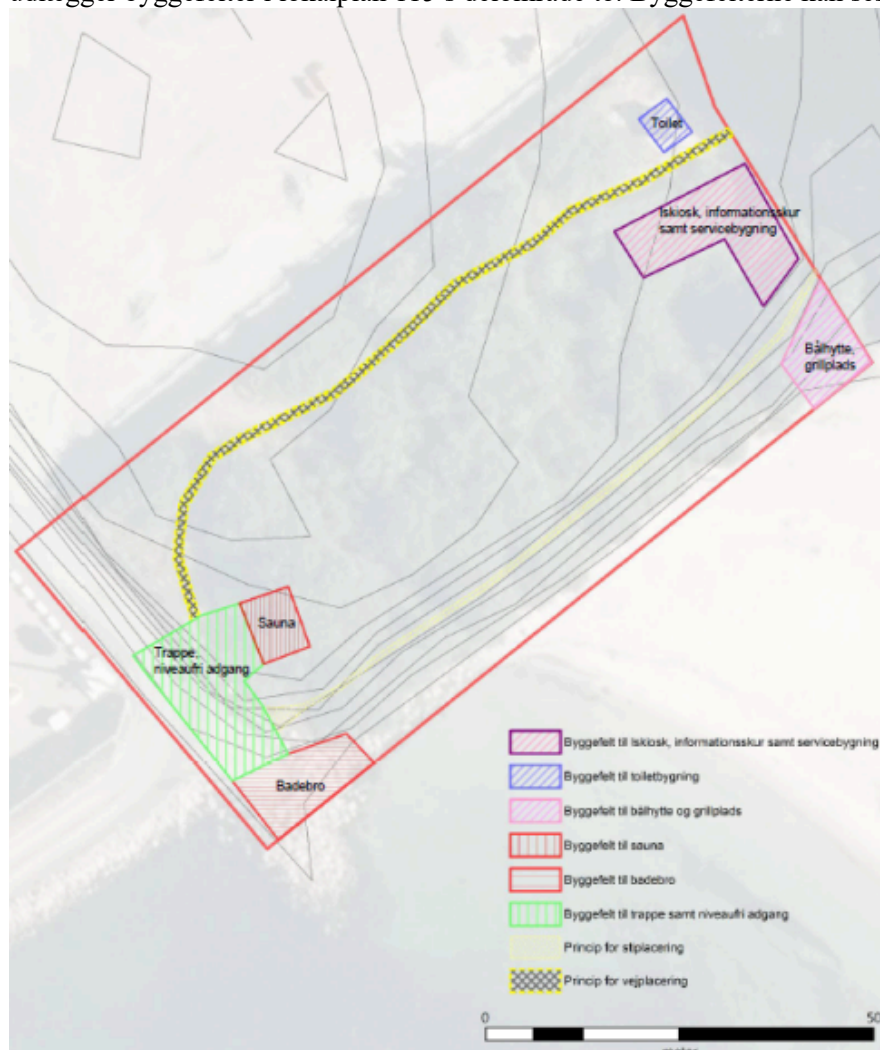
Da Rønne Havbad er en privat forening, kan Kystdirektoratet således ikke give dispensation til foreningens ønskede sauna.

Den 1. februar 2023 besluttede Natur-, Miljø- og Planudvalget at sætte arbejdet i bero og i stedet ansøge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Formålet med ansøgningen var, at lette arbejdspresset i planafdelingen i Bornholms Regionskommune. En ophævelse af strandbeskyttelseslinjen kunne således fremme processen tidsmæssigt da udarbejdelsen af planforslag ikke skulle afvente at sagen blev prioriteret. Ifølge Økonomi- og Klimaudvalgets prioritering af plansager fra marts 2022, har rekreative planer den laveste prioritering.

Kystdirektoratet har den 7. december 2023 varslet et afslag på kommunens ansøgning. På den baggrund har administrationen genoptaget lokalplanlægningen og udarbejdet ændringsforslaget. De tidligere politiske beslutninger er vedlagt som bilag.

Den foreslåede ændring

Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1. Alle ændringerne er markeret med rød skrift i bilaget. Ændringsforslaget udlægger byggefelter i lokalplan 115's delområde to. Byggefelterne kan ses på kortet nedenfor.



Figur 2 Byggefelter i delområde 2

Byggefelterne placerer de specifikke anvendelser. Delområdets bestemmelsesdel er ændret, så det reguleres, hvor store bygningerne må være, og hvor mange bygninger der må opføres.

Byggefelterne tager udgangspunkt i, at Rønne Havbads anmodning kan imødekommes i delområdets sydlige del, hvor både sauna og badebro er muliggjort. Byggefelterne muliggør også andre servicefaciliteter i delområdets nordøstlige del, herunder iskiosk, informationskur bålhytte og grillplads. Byggefelterne giver således Bornholms Regionskommune en bedre mulighed for, at udnytte området til rekreative servicefunktioner i fremtiden. Dog, har administrationen ingen andre aktuelle projekter i området end Rønne Havbads anmodning.

Den forestående proces

Ændringsforslaget er formelt set et planforslag, som skal godkendes af Økonomi- og Klimaudvalget. Efter planforslaget er godkendt, vil det blive sendt i offentlig høring. Efter høringens udløb, kan Økonomi- og Klimaudvalget via Natur-, Miljø- og Planudvalget endeligt vedtage lokalplanen med de foreslåede ændringer.

Ændringen af lokalplanen ligger inden for planlovens muligheder for fleksibel planlægning, da der er tale om mindre ændringer. Ændringerne udformes som synlige rettelser i den eksisterende lokalplan, hvilket letter både udarbejdelsen og forståelsen af ændringer i lokalplanen.

Høringsperiode

Ifølge planlovens muligheder for fleksibel planlægning, kan høringsperioden gennemføres på to uger. Økonomi- og Klimaudvalget kan beslutte en længere høringsperiode.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Ændringsforslag LP 115

Beslutning 2020 Endelig vedtagelse af lokalplan 115

Beslutning 2022 Igangsætning af lokalplan for et rekreativt areal ved Galløkken Strand

Beslutning 2022 Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinje for et opfyldt areal ved Rønne Havn

Punkt 3: Ansøgning til Vejdirektoratets cykelpulje i 2024

24/4245

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har nu mulighed for at ansøge Vejdirektoratets cykelpulje om medfinansiering til ny cykelinfrastruktur. På baggrund af en ekstern konsulents analyse og en borgerinddragende proces, anbefaler direktøren at Bornholms Regionskommune ansøger Vejdirektoratets cykelpulje til tre prioriterede cykelinfrastrukturprojekter i Rønne. Det første projekt fokuserer på forbedrede cykelforhold i området omkring Store Torv, det andet projekt på forbedrede cykelforhold på Byledsgade mellem Lille Madsegade og Nordre Jernbanesti og det tredje projekt på hastighedsdæmpende foranstaltninger i rundkørslen ved Nordre Kystvej og Haslevej.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Administrationen ansøger Vejdirektoratets cykelpulje til tre cykelinfrastrukturprojekter i Rønne.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

VEJDIREKTORATET HAR EN PULJE TIL FREMME AF CYKLISME

I aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje til at fremme cyklisme. Puljen administreres af Vejdirektoratet. Der er afsat 226 mio. kr. til medfinansiering af kommunale anlægsprojekter i 2024. Ansøgningsfristen er den 3. april 2024. Derfor forudsætter en rettidig ansøgning, at Kommunalbestyrelsen til sit møde den 19. marts 2024 beslutter at ansøge Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet giver tilskud til projekter, som skaber bedre forhold for cyklister, og til ny infrastruktur målrettet cyklister. I vurderingen af projekternes potentiale, tager Vejdirektoratet udgangspunkt i puljens overordnede formål om at få flere til at vælge cyklen. Som en del af det gældende udmøntningsgrundlag er det besluttet, at der skal være et særligt fokus på sikre skoleveje og pendlerykling. Tilskudsandelen til anlægsprojekter er op til 40 pct. mens anlægsprojekter, der forbedrer trafiksikkerheden for cyklister på skoleveje, kan opnå en tilskudsprocent på op til 50 pct.

ADMINISTRATIONEN KAN FORBEREDE EN ANSØGNING TIL VEJDIREKTORATET

Bornholms Regionskommune (BRK) har en Handleplan for strategi for grøn mobilitet om øget hverdagscyklisme. Med afsæt heri besluttede Styregruppen for Bornholms Klimaplan den 11. april 2023 at ansøge Vejdirektoratet om et videns- og innovationsprojekt. Vejdirektoratet godkendte ansøgningen og BRKs administration har anvendt midlerne til at engagere eksterne konsulenter til at forberede en ansøgning til Vejdirektoratets cykelpulje i 2024.

Jævnfør handleplanen har administrationen sat fokus på projekter i Rønne, hvor potentialet for øget hverdagscyklisme er vurderet til at være størst. Såfremt et eller flere projekter iværksættes, vil de blive forankret i Vejmyndigheden.

ADMINISTRATIONEN ANBEFALER AT ANSØGE PULJEN TIL TRE PROJEKTER I RØNNE

Direktøren anbefaler at ansøge Vejdirektoratet om støtte til følgende tre projekter:

1. Forbedrede cykelforhold i området omkring Store Torv

Eftersom der er tale om en skolevej til 10. klasseskolen efter flytningen til Damsgård ved Store Torv, vil være muligt at søge Vejdirektoratet om tilskud på 50% af udgiften. Projektet skal ses i sammenhæng med det igangværende byudviklingsarbejde i Rønne centrum. I tilfælde af tilsagn fra Vejdirektoratet, vil administrationen undersøge mulighederne for at bruge midlerne til at søge yderligere tilskud fra andre puljer og fonde. Projektet skaber bedre

skoleveje ved Store Torv, hvor en betydelig andel af de kommende elever til Damsgård formentlig vil ankomme på cykel, og hvor en områdefornyelse er under forberedelse. Se bilag 4-7 for det konkrete projektforslag. Bemærk at administrationen har taget udgangspunkt i de mindre ombygninger under punkt 3 og 3a i bilag 4.

2. Forbedrede cykelforhold på Byledsgade mellem Lille Madsegade og Nordre Jernbanesti

Eftersom der er tale om en skolevej til Aavangsskolen, vil være muligt at søge Vejdirektoratet om tilskud på 50% af udgiften. Se bilag 8-11 for det konkrete projektforslag.

3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger i rundkørslen ved Nordre Kystvej og Haslevej

Det vil være muligt at søge Vejdirektoratet om tilskud på 40% af udgiften. BRK har allerede disponeret egenfinansiering, som vil være tilstrækkelig i tilfælde af tilsagn fra Vejdirektoratet. Til NMPUs møde den 6. december 2023 blev udvalget orienteret om Trafiksikkerhedsplanen 2018-2025. I sagen fremgår det, at projektet forventes udført i 2024. Den disponerede egenfinansiering er utilstrækkelig til at gennemføre det konkrete projektforslag i bilag 12 og 13 uden tilsagn fra Vejdirektoratet.

Alle tre projekter er nævnt i Trafiksikkerhedsplanen 2018-2025, men de i bilagene vedlagte løsningsforslag er udviklet som del af forberedelsen til at søge Vejdirektoratets cykelpulje.

Projekterne er blandt andet prioriteret på baggrund af:

Input fra en borgerinddragende proces bestående af et borgermøde den 29. januar 2024 med deltagelse af 25 borgere, samt en online spørgeskemaundersøgelse i januar og februar 2024 med 213 komplette besvarelser. Resultater fra borgerinddragelsen fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Vejdirektoratets kriterier for indstilling til tilskud.

Eksisterende materialer såsom trafikplaner og trafiksikkerhedsplaner for Rønne.

Gehl Architects "Bikability tool", der er et redskab til en struktureret og kvalitativ vurdering af cykelinfrastrukturprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Denne indstilling har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Såfremt Vejdirektoratet giver tilsagn om tilskud, vil der skulle tages politisk stilling til den kommunale medfinansiering.

Bilag

Prioritering af ansøgninger til den statslig cykelpulje

Resultater fra spørgeskema om cykelforhold i Rønne

Kort over projekter på bruttoliste

Beskrivelse af området omkring Store Torv

Tværsnit af Snellemark Vest

Tværsnit af Snellemark Øst

Tværsnit af Torvegade

Beskrivelse af Byledsgade

Kort over Byledsgade Vest

Kort over Byledsgade Øst

Tværsnit af Byledsgade Øst

Beskrivelse af rundkørsel v Nordre Kystvej

Kort over rundkørsel v Nordre Kystvej

Punkt 4: Ændring af takstregulativ og takstblad for havne

24/204

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi - og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der skal træffes beslutning om at revidere takstregulativet og takstbladet for 2024 med det formål at forhindre udlejning af både via Airbnb og andre udlejningsformer fra kommunale bådpladser. Videreudlejning medfører betydeligt større forbrug af bl.a. strøm og anvendelse af havnens faciliteter, som brugerne ikke betaler for. Disse ønskes reduceret eller minimeret.

Revideringen af takstregulativet og takstbladet inkluderer også en genovervejelse af den nuværende Bornholmerkortordning.

Udfordringer består i:

- Et stigende antal bådpladslejere udlejer deres både fra kommunale bådpladser. Dette betyder, at der er et stigende forbrug af bl.a. el og vand, som ikke er forudsat i den nuværende takst for leje af bådplads. Det nuværende takstregulativ giver ikke mulighed for at regulere forholdet.
- Bornholmerkortordning blev indført for at stimulere den lokale sejlerkultur på Bornholm. I de senere år har sejlerturnismen udviklet sig positivt og ordningen er ikke længere nødvendig for at skabe liv i havnene. Ordningen bliver i stigende grad misbrugt, hvilket medfører øgede forbrugsudgifter og tab af indtægter fra andre potentielle gæstesejlere. Havnepersonalet oplever desuden udfordringer med at administrere ordningen i dens nuværende form.

Administrationen anbefaler derfor, at der vedtages to ændringsforslag til takstregulativet for de kommunale havne på Bornholm.

Indstilling

Direktøren indstiller at følgende ændringer til takstregulativ og takstblad godkendes

- a) I takstregulativet tilføjes, at det ikke er tilladt at videreudleje både på kommunale bådpladser. Hvis dette observeres, vil det medføre øjeblikkelig opsigelse af bådpladsen for fastliggere. Sejlere med gæstebillet bortvises fra havnen uden forudgående varsel.
- b) Bornholmerkortordningen ophører og fjernes fra takstregulativet og takstbladet fra sæson 2024.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

a) Anbefales for private bådpladser. Oplæg til rammer og takster for erhvervsudlejning forelægges udvalget på et senere tidspunkt. Karen Lynn Jacobsen afventer sin stillingtagen.

b) Kan ikke anbefales idet udvalget ønsker, at Bornholmerkortet opretholdes i en revideret form. Ny sag forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

Videreudlejning af bådpladser, som f.eks. Airbnb- udlejning:

Administrationen modtager et stigende antal henvendelser vedrørende anmodninger om tildeling af bådpladser i de kommunale havne med henblik på efterfølgende udlejning, herunder gennem Airbnb og andre sociale platforme.

Det kan konstateres, at flere bådejere, som allerede har fast bådplads i de kommunale havne, udlejer deres både med det formål at opnå en indtægt.

Det nuværende takstregulativ indeholder ikke bestemmelser om videreudlejning af bådpladser.

Ved udlejning af både er forbrug af el og vand samt brug af vaske- og badefaciliteter, herunder vaskemaskiner og tørretumblere, væsentligt større end ved traditionel brug af bådpladser. Brugere afholder ikke omkostningerne for det faktiske forbrug. Det medfører en større udgift for havnen end budgetteret.

Derudover kan der være udfordringer vedr. sikkerhed og ansvar for de udlejede både. Lejere har muligvis ikke kendskab til miljøregler, sikkerhedsregler og procedurer, f.eks. i forbindelse med storm eller korrekt håndtering af bådens udstyr.

Der er også en potentiel risiko for, at de forsikringer, der er tegnet på bådene, ikke dækker skader eller ulykker på bådene og havnens anlæg, som kan ske under videreudlejning.

Bornholmerkortordningen

Bornholmerkortordningen blev indført med det formål at stimulere den lokale sejlerkultur på Bornholm. Med denne ordning kan brugere ligge i havnene til en yderst favorabel pris i de kommunale havne. Bornholmerkortordningen giver fastligere mulighed for at ligge op til 14 dage på gæsteprincip (inklusive forbrugsudgifter) i en anden kommunal havn end deres hjemhavn eller i en af de private havne, som kommunen har indgået aftale med. (Listed Havn, Snogebæk Havn, Vang Havn og Hellig Peder havn).

Bådejere, der har en bådplads i en privat havn på Bornholm, har mulighed for at erhverve sig et Bornholmerkort, selv hvis havnen ikke er en del af ordningen. Dette åbner op for, at bådejere fra andre ikke-kommunale havne kan købe et Bornholmerkort og benytte sig af gæsteprincippet ved at ligge til i en kommunal havn.

Bornholmerkortet trækkes i serviceautomaterne på de kommunale havne og er gældende i 1 år. Sæsonen starter pr. 1. april og varer indtil den 31. marts det efterfølgende år. Pr. 1. september nedsættes prisen med 50 % for resten af sæsonen.

Priser for 2024:

Joller > 13 m – 728 kr.

Lystbåde > 13 m - 1.165 kr.

Joller og lystbåde 13m – 16 m. – 1.752 kr.

Joller og lystbåde > 16 m. – 2.638 kr.

Kommunen kompenserer de private havne for det antal dage, de kommunale fastligere ligger i deres havn. I løbet af 2023 udbetalte kommunen i alt 33.300 kr. til de private havne.

I løbet af 2023 blev der solgt 122 Bornholmerkort, hvilket resulterede i en indtægt på 133.147 kr. Af disse blev 54 Bornholmerkort solgt til bådpladslejere, der ikke er hjemmehørende i de kommunale havne. Bornholmerkortet inkluderer forbrug af el, toilet, bad, vaskemaskine og tørretumbler.

Ændringsforslag til takstregulativ og takstblad – Videreudlejning af bådpladser:

Det anbefales, at videreudlejning af kommunale bådpladser ikke tillades, idet de kommunale bådpladser er forbeholdt den person, som er tildelt bådpladsen.

Det anbefales også, at bådpladslejere med fast bådplads kan opsiges med øjeblikkelig varsel. Ligeledes kan sejlere med gæstesejlerbillet bortvises fra havnen uden forudgående varsel, hvis der observeres videreudlejning af en båd på en kommunal bådplads.

Konkrete eksempler på videreudlejning af både i kommunale havne sæson 2023.

Eksempel 1: Fastligger i kommunal havn.

Båden ligger på den tildelte bådplads. Båden har ikke været brugt til sejlads, men har blot ligget i havnen. Bådpladslejer annoncerer med udlejning af båd på hjemmesiden Airbnb.

Eksempel 2: Fastligger i kommunal havn med tilkøb af bornholmerkortordningen.

Bådpladslejer har købt to både og fået tildelt to faste pladser i kommunal havn. Bådene ligger på de tildelte bådpladser, derudover har bådpladslejer tilkøbt bornholmerkort.

Bornholmerkortordningen giver kommunale fastliggere mulighed for at ligge til i en anden kommunal havn i op til 14 dage efter gæsteprincippet. Derefter skal de i henhold til ordningen flytte til en anden havn.

Bådpladslejer udlejer dels bådene på de tildelte pladser i sin hjemhavn, og derudover placeres bådene, hvor det anses at være et populært overnatningssted, i dette tilfælde Allinge. Der er annonceret med udlejning for begge både via de sociale medier.

Bådene ligger i havnene det meste af tiden. Bådejeren er ikke bosiddende på Bornholm, og kommer kun til øen, når bådene skal flyttes fra en havn til en anden.

Eksempel 3: Bådejer med hjemmehørende bådplads i privat havn med tilkøbt Bornholmerkort.

Bådejer har fast plads i en privat havn og har tillige købt et Bornholmerkort. Båden har ligget i en kommunal havn i sommerperioden, hvor båden har været udlejet.

Ved betaling af Bornholmerkort, gæstebillet og leje for fastliggerplads, kan koderne for toilet, bad, vaskemaskine og tørretumbler tilgås. Disse faciliteter er inkluderet i Bornholmerkortordningen og gæstebilletten. Benyttelse af badefaciliteter og vaskemaskine samt tørretumbler er ikke inkluderet i fastliggerlejen, men erfaringer viser, at en del brugere, alligevel benytter faciliteterne

Det er blevet observeret, at disse koder er videregivet til lejerne af bådene, som derfor benytter havnens faciliteter uden yderligere betaling.

Ændringsforslag til takstregulativ og takstblad - Bornholmerkortordningen:

Administrationen anbefaler, at Bornholmerkortordningen ophæves fra sæsonen 2024, da ordningen misbruges. Adskillige brugere af ordningen bliver i havnen i længere tid end de tilladte 14 dage. Disse sejlere, benytter sig af ophold til en fordelagtig pris, og bruger havnens faciliteter uden ekstra betaling og optager samtidig pladser, der kunne være tilgængelige for betalende gæstesejlere. Der er også blevet observeret, at sejlere fra private havne køber Bornholmerkort og videreudlejer deres både fra en kommunal havn til turister.

Det konstateres, at ordningen er svær at håndhæve, da de faktiske ankomst- og afrejsedatoer for bådene ikke kan registreres automatisk. Havnens driftspersonale skal derfor manuelt holde styr på tidspunkterne for bådernes ankomst og afrejse.

Selvom Bornholmerkortordningen ophører, vil det stadigvæk være muligt at opleve de forskellige kommunale havne på Bornholm. Gæstebilletten i kommunale havne er tilgængelig for alle, og det er muligt at købe et rabat kort som gæstesejler

i henhold til takstblad og takstregulativ.

Generelle observationer vedrørende udgifter til strøm:

Der er igennem de seneste to år gjort flere tiltag for at reducere el-udgifterne. Blandt andet udlevering af el-målere, der giver mulighed for opkrævning af el-forbrug.

På havnene har der generelt været observationer af strømforbrug, der sker udenom de udleverede el-målere til fastliggerne. Med det formål at begrænse strømforbruget og forhindre uautoriseret brug, forberedes en sag om et ESCO-projekt vedr. implementering af et betalingssystem for forbrugsfaciliteter på havnene, herunder også strømforbrug.

ESCO-projekt handler om energibesparende tiltag i kommunen. Erfaringer fra andre havne har vist en reduktion af el-forbrug på ca. 60 % ved at implementere lignede tiltag.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til el og vand er blevet dækket af havnens budget. De sparede driftsudgifter anvendes til vedligeholdelse af havnene, da merudgifterne i første omgang er taget herfra. De forventede tabte indtægter for Bornholmerkortordningen (133.147 kr. – 33.300 =) 99.847 kr. forventes opvejet af øgede indtægt for gæstebilletter og reducerede forbrugsudgifter.

Bilag

Takstregulativ og takstblad 2024 uden ændringer

Punkt 5: Svaneke Badeklub - fastsættelse af adgangsforhold og arealleje

24/2977

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres.

Resumé

I forbindelse med indgåelse af areallejekontrakt med Svaneke Badeklub er der fra klubbens side fremsat ønske om, at området alene kan benyttes af klubbens medlemmer og betalende gæster til saunaen.

Udvalget skal tage stilling til, om dette ønske kan imødekommes, og derved også om areallejens størrelse skal fastsættes ud fra havnetakst eller markedsleje.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

udvalget vælger mellem følgende muligheder for adgang til det lejede areal samt fastsættelse af lejens størrelse:

a) Offentlig adgang og havnetakstbaseret arealleje

Svaneke Badeklub må tåle offentlighedens frie adgang til området (trædæk og badetrappe) som betingelse for indgåelse af areallejekontrakten.

Areallejen for 2024 fastsættes ud fra takstbladet for 2022 for havnearealer tillagt kommunens årlige prisfremskrivning for 2023 og 2024, der således udgør 34,16 kr. inkl. moms pr. m² eller i alt 3.074,40 kr. inkl. moms for leje af 90 m². Denne leje vil efterfølgende blive reguleret årligt efter kommunens prisfremskrivning.

b) Eksklusiv brugsret og markedsbaseret arealleje

Området kan benyttes eksklusivt af Svaneke Badeklubs medlemmer og betalende gæster til saunaen.

Areallejen for 2024 fastsættes ud fra den aktuelle markedsleje. Da arbejdet med fastsættelse af markedsværdien for havnearealerne pågår, er den eksakte lejestørrelse endnu ikke fastlagt. Det må dog forventes, at areallejen vil være højere end den havnetakstbaserede arealleje. Lejen vil efterfølgende blive reguleret årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en forudgående 12 måneders periode, med oktober måned året før som basismåned.

Kommunaldirektøren indstiller

- Sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om en areallejekontrakt på et kommunalt areal, og derfor er det Natur-, Miljø- og Planudvalget, der har beslutningskompetencen. Svaneke Badeklub er imidlertid en folkeoplysende forening, og Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres derfor om sagen.

Udvalget skal være opmærksom på ligebehandlingsprincippet, som medfører, at såfremt kommunen lader andre folkeoplysende foreninger opføre saunaer eller lignende på kommunale arealer, så bør de tilbydes samme vilkår for så vidt angår adgang og lejens størrelse.

Adgang til arealet

Svaneke Badeklub er bygget på et areal, som ligger mellem ydermolen og indermolen i sydenden af Svaneke Havn, der er ejet af kommunen. Mellem molerne er der klipper og hav, alt efter vandstanden. Man har altid kunnet tilgå arealet fra den modsatte ende af molen omkring havneindsejlingen, men området er vanskeligt tilgængeligt. Med etablering af trædækket og saunaen er der skabt en anden tilgængelighed til området, end der var hidtil, idet der blev lavet en gennemgang i indermolen med isat låge og et plant trædæk over klipperne mellem ydermolen og indermolen. Herudover er der etableret en badetrappe.

Svaneke Badeklub har oplevet problemer med manglende oprydning på området i forbindelse med offentlighedens benyttelse og ønsker derfor en begrænset adgang.

Der har tidligere været politisk behandling af en lokalplan for området/arealet, som muliggjorde opførelsen af byggeriet. Der er på baggrund heraf givet byggetilladelse til Svaneke Badeklub. Dagsordenspunkterne er vedhæftet som bilag til orientering.

Kommunen har som ejer af arealet givet tilladelse til, at Svaneke Badeklub søgte om byggetilladelse af saunaen, og det var fra starten en klar forudsætning, at der skulle være offentlig adgang (uden betaling) til såvel trædækket som badetrappen – til gengæld ville klubben kun blive opkrævet arealleje svarende til den normale arealtakst på havnen.

Hverken lokalplan eller byggetilladelse stiller dog krav om offentlig adgang til området, og det vil derfor være lovligt for udvalget at beslutte, at området fremadrettet kan benyttes eksklusivt af Svaneke Badeklubs medlemmer og betalende gæster til saunaen.

Det bemærkes, at selvom der gives tilladelse til at begrænse adgangen til området vil dette alene forhindre uvedkommendes adgang til området via den låge, der er blevet sat i indermolens mur. Offentligheden vil fortsat kunne tilgå området mellem ydermolen og indermolen fra den anden ende af molen ved havneindsejlingen, som man altid har kunnet. Svaneke Badeklub vil heller ikke ved denne beslutning få tilladelse til at indhegne trædækket eller lignende. Svaneke Badeklub vil dog kunne forvise uvedkommende fra deres trædæk og badetrappe.

Det bemærkes endvidere, at trædæk med badetrappe og saunabygning har stået færdig og er blevet benyttet i nogle år, men at der ikke er indgået en endelig areallejekontrakt endnu, da der er har være uenighed om vilkårene. Svaneke Badeklub har således endnu ikke betalt leje for arealet og har på den måde haft vederlagsfri rådighed over arealet siden deres indvielse i juni 2020 (selve saunaen blev dog først taget i brug senere).

Fastsættelse af lejens størrelse

Svaneke Badeklub er en folkeoplysende forening. Kommunen er ikke forpligtet til at stille kommunale arealer til rådighed for folkeoplysende foreninger, men alene eksisterende lokaler og anlæg. Kommunen er derfor ikke forpligtet til at stille arealet til rådighed for Svaneke Badeklub efter folkeoplysningsloven, hverken vederlagsfrit eller mod betaling af markedsleje.

Da kommunen er indrømmet en relativ stor margen i forhold til at yde støtte til foreninger, vil det være lovligt at lade Svaneke Badeklub råde over området mod betaling af en leje, der ligger under markedslejen.

Ved projektstart blev det aftalt, at lejen af arealet skal fastsættes til den normale areallejetakst efter havnens takstblad, og at lejen alene betales for de kvadratmeter, som Svaneke Badeklub råder over eksklusivt. Lejen blev fastsat til dette lave beløb under hensyntagen til, at Svaneke Badeklub måtte tåle offentlighedens adgang til det trædæk og badetrappen, som var etableret for klubbens regning.

I august 2021 modtog alle kommuner en meddelelse om prisfastsættelse ved udførelse af kommunal og regional erhvervsvirksomhed fra det tidligere Indenrigs- og boligministerium. Kommunen blev her opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel til at udleje arealer og bygninger på baggrund af de årlige prisfastsatte havnetakster og derfor blev arbejdet med at overgå til at udleje på markedsvilkår påbegyndt, således at kommunen ikke fremover skævvrider det eksisterende marked for lejemaal via en fast ikke-markedsbaseret prissætning.

Havnetakstbaseret arealleje

Denne takst er baseret på en fast pris pr. m² uden at andre forhold gør sig gældende for fastsættelsen af prisen. Denne form for takster har indtil ovennævnte ændringer vedr. prisfastsættelse været anvendt til taksering af udleje af arealer. Taksten har været ens for alle havne uanset efterspørgsel, øvrige forhold mv. og har derfor været en ensartet administrerbar størrelse.

Markedsleje

Ved fastsættelse af markedsbaseret leje foretages en konkret vurdering relateret til bl.a. det konkrete areal, anvendelsen af arealet og den havn, hvor arealet er beliggende. Herudover skal det kunne dokumenteres, at kommunen har gjort rimelige og proportionale bestræbelser på at fastsætte markedsprisen korrekt. Da der ikke tidligere har været fastsat markedsleje, er det ikke muligt for nuværende at sige, hvordan denne vil være i forhold til den havnetakstbaserede leje.

Fastsættelse af markedsleje

Der er siden meddelelsen, om hvordan prisfastsættelse fremover skal ske, arbejdet med vilkår for udlejning af henholdsvis havnearealer og bygninger på markedsvilkår og der er lavet en overordnet beskrivelse af metoderne til prisfastsættelse ud fra følgende fire metoder; ejendomsmæglervurdering, udbud, kendte priser på sammenlignelige arealer og ud fra et skøn. Jf. også NMPU 07.02.2024 pkt. 9. [Link](#) til sagen.

Af disse metoder er der primært fokus på ejendomsmæglervurdering, idet ejendomsmæglere har den nødvendige ekspertise til nøjagtigt at afspejle markedsvilkårene i lejeprisen. De besidder et dybdegående kendskab til markedet, inklusive aktuelle lejepriser, udbud og efterspørgsel samt tendenser, der kan påvirke værdien af et areal. Desuden er det i dette tilfælde ikke relevant at udbyde arealet, der er ej heller endnu nogle sammenlignelige arealer, der er udlejet på markedsvilkår og et skøn vil kun blive anvendt i situationer, hvor arealet er af så lille størrelse eller lejen af så begrænset størrelse, at de administrative omkostninger ved at fastsætte markedsprisen på anden vis, ikke vil være proportionale med lejens størrelse.

Der arbejdes på at få udbudt en egentlig samarbejdsaftale med en ejendomsmægler til fastsættelsen af blandt andet markedsleje, da det er størstedelen af havnens arealer, der skal udlejes til markedsleje. Fastsættelse af pris ved markedsleje for Svaneke Badeklub afventer denne generelle aftale og herefter en konkret mæglervurdering af arealet til udlejning.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af fastsættelsen af lejens størrelse, men vil uanset hvad kunne rummes inden for havnens budget. Udgifterne til vand og strøm afholdes af Svaneke Badeklub.

Bilag

Bilag 1 - 23.01.19 - Anmodning om lokalplansændring for en saunabygning på Svaneke Havn

Bilag 2 - 15.05.19 - Forslag til lokalplan for et saunabyggeri på Svaneke Havn inkl. bilag

Punkt 6: Trafik og parkering i Gudhjem

24/2866

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af de tilbagevendende trafikale udfordringer og parkeringsproblemer i nedre Gudhjem henover sommeren, har administrationen fået belyst problematikken af eksterne rådgivere. På baggrund heraf er ønsket fra administrationen, at etablere dynamisk skiltning for regulering af trafik og parkeringsforhold i nedre Gudhjem.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- a) Anlægsforslag vedr. projektering og etablering af nye tiltag til regulering af trafik og parkeringsforhold i nedre Gudhjem, inklusiv *dynamisk skiltning* oversendes til budgetforhandlingerne for 2025.
- b) Særskilte tiltag for regulering af trafikken i nedre Gudhjem, udført med de angivne løsningsforslag fra bilag 2 og som kan afholdes indenfor budget 2024, igangsættes snarest.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

a) og b) Godkendt.

Søren Schow kan ikke medvirke, da han ikke har penge til dynamisk parkering. Desuden ønsker han ikke at begrænse adgangen til nedre Gudhjem.

Sagsfremstilling

I 2021 igangsatte man et målrettet arbejde med parkeringsstrategi i Gudhjem. Via borgermøder og et nært samarbejde med foreningslivet, (Gudhjem Erhvervsforening samt Gudhjem By og Museumsforening) blev der udarbejdet en liste over ønskværdige trafikale tiltag.

De tungtvejende punkter fra listen er indfriet, men der resterer stadig et væsentligt stykke arbejde, for at nå målet med at reducere trafikmængden i nedre Gudhjem.

Gudhjems foreningsliv, har i forlængelse af det afsluttede arbejde med Gudhjem parkeringsstrategi (2018-2022), tilkendegivet at målet med reducere af den uønskede forgæves kørsel efter parkeringspladser i nedre Gudhjem ikke er indfriet og stadig belaster byens miljø væsentligt.

Se mere detaljeret historik om arbejdet med parkeringsstrategi i Gudhjem i referat fra Natur- og Miljøudvalgsmødet d. 02-02-2021, punkt 10. Status og plan for arbejdet med parkeringsstrategierne (**Bilag 1.**)

Den nyligt udarbejdede rapport fra SWECO (**Bilag 2.**) samt de seneste trafikmålinger i Brøddegade, underbygger foreningslivets påstand og belyser tillige problematikken.

Vejmyndighed har i 2021 udført detaljerede trafikmålinger på Brøddegade Nr. 25B i Gudhjem (**Bilag 4A.**).

Målingerne for den nedadgående trafik viser at:

- Der i perioden 16. juli – 2. august, hvert døgn i gennemsnit passerede 1.869 trafikanter.
- Den højest registrerede spidsbelastning for perioden er målt den 28. juli 2021.

Her passerede 185-199 trafikanter pr. time i tidsintervallet mellem Kl. 11-15.

- Der i perioden 8. september – 23. september, hvert døgn i gennemsnit passerede 1.070 trafikanter.
- Den højest registrerede spidsbelastning for perioden er målt den 10. september.

Her passerede 148-156 trafikanter pr. time i tidsintervallet mellem Kl. 11-15.

Den statistiske opgørelse på gennemsnittet af trafikanter der kører ned gennem Brøddegade et julidøgn, er beregnet til 1.657 trafikanter.

Destination Bornholm har i juli 2022 fået udført trafikmålinger ved nedkørslen Brøddegade 2 af eksternt firma i forbindelse med udarbejdelse af rapporten ”Databaseret tilgang til turismeudvikling” - Strategirapport til Destination Bornholm jf. Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030.

Data er ikke valideret af Vejmyndighed, men antages at være retvisende (**Bilag 4A.**)

Målingerne for den nedadgående trafik viser at:

- Der i perioden 19. juli – 5. august, hvert døgn i gennemsnit passerede 1.757 trafikanter.
- Der den 22. juli passerede 2.146 trafikanter, som det højeste antal pr. dag. i perioden.

Med ovenstående til grund, kan det udledes at de trafikale forhold er uændret fra 2021-2022.

Problematikken kan ud fra ovenstående data sammenfattes således:

Der forefindes ca. 100 offentlige parkeringspladser i nedre Gudhjem, hvoraf de 80 er beliggende på betalingsparkeringspladsen P1.

I højsæsonen kører der i spidsbelastningstidsrummet fra kl. 11-15, mellem 148-199 trafikanter ned igennem byen hver time og dermed er der ca. 50-100 bilister som forgæves forsøger at finde en p-plads. En del trafikanter må antages at gøre flere forsøg på at finde en p-plads og derved opstår der yderligere trafikale problemer i de små gader i nedre Gudhjem.

Administrationen indstiller derfor at der fremadrettet arbejdes målrettet på at forbedre de trafikale forhold væsentligt, og dermed også forbedrer både miljøet for de lokale samt turisternes oplevelse af Gudhjem.

Administrationens løsningsforslag.

Med afsæt i rapporten fra rådgiverfirmaet SWECO (**Bilag 2.**) har vi plukket i løsningsforslagene og foreslår at arbejde videre med nedenstående forslag.

Udsnit fra bilag 2, side 3-4, punkt:

3.1 Ombygning af krydset Brøddegade/Melstedvej/Helligdomsvej så det bliver mindre tillokkende at køre den vej nedad mod havnen.

3.3 Begrænsning af trafikken (eller visse dele af trafikken) i spidsperioderne.

3.6 Synliggøre gratis parkering i byen.

Med afsæt i rapporten (**Bilag 3A.**) fra rådgiverfirmaet RAW MOBILITY, har vi set på et løsningsforslag med *dynamisk skiltning*.

Udfordringen med at gøre bilisterne opmærksomme på, at der ikke er ledige parkeringspladser i nedre Gudhjem, har vil blive løst med en restriktiv skiltning, så det kun er muligt at køre ned til havnen fra krydset Brøddegade/Melstedvej/Helligdomsvej. I samme kryds etableres *dynamisk skiltning*, med angivelse af antal frie betalingsparkeringspladser såfremt der bevilges midler til dette i budget 2025.

Vi har med studiebesøg i Holbæk kommune og ved konsultation af rådgiverfirmaet Raw Mobility, fået et overblik over nutidens muligheder for anvendelse af *dynamisk skiltning*. Med udgangspunkt i den seneste viden, har vi valgt at få udarbejdet et funktionsudbud, som korrigerer for afstanden mellem nedkørslen og parkeringspladsen på havnen.

Forudsætningen i udbuddet bliver overordnet, at det *dynamiske skilt* skal være retvisende. Ud fra denne præmis, kan vi entre med en leverandør som kan løse opgaven.

Raw Mobility har udarbejdet et overslag (**Bilag 3A.**) på anlæggelsen af forskellige løsningsmodeller.

Med den givne opgave i Gudhjem, tages der udgangspunkt i ”Anlægsoverslag - SSD P1, system 1” (**Bilag 3A. side 4 & 10**) der anvender en sensorløsning i asfalten på parkeringspladserne og en videoovervågning i Brøddegade til detektering af trafikken.

Eksempel af et dynamisk parkeringsskilt er vist herunder.



De enkelte punkter i løsningsforslagene kan ikke stå alene og derfor har vi sammensat en løsning med en bred vifte af punkter ud fra studier og rådgiverfirmaernes løsningsforslag.

Såfremt alene indstillingens punkt b besluttet vil administrationen arbejde videre på at skitsere et forslag med restriktiv skiltning, hvor udgifterne kan afholdes indenfor budget 2024 og som kan afhjælpe dele af problematikkerne, men ikke alle.

Økonomiske konsekvenser

- Udgifter til etablering af alle løsningsforslag.
Etablerings- og rådgiveromkostninger, inklusiv egne arbejdere: Kr. 520.000,-

Det vil ikke være muligt, at afholde udgifterne til etablering af dynamisk skiltning i Gudhjem inden for rammen og der foreslås derfor et anlægsoverslag oversendt til budgetforhandlingerne for 2025.

- Særskilte tiltag for regulering af trafikken i nedre Gudhjem, udført med de angivne løsningsforslag fra bilag 2, kan i videst mulig omfang, udføres med driftsmidler.

Driftsudgifter

Kommunens nuværende driftsudgifter (2023) for omlægning af sommertrafik i Gudhjem: kr. 36.000, -

Driftsudgifterne til det nye anlæg forventes at udgøre 20.000 kr. årligt i de første fem år.

Herefter udgør de driftsmæssige merudgifterne et årligt beløb på 25.000 kr.

Driftsudgifterne dækkes indenfor den eksisterende ramme såfremt anlægget etableres. Hvis det fremadrettet ikke er muligt, kan der evt. på et senere tidspunkt ses på en tilpasning af timeprisen på eksisterende betalingsparkeringsplads ved Ejnar Mikkelsensvej i nedre Gudhjem.

Bilag

Bilag 1 Referat 2. februar 2021 NMPU

Bilag 2 SWECO

Bilag 3A. Raw Mobility

Bilag 4A Trafikmålinger

Anlægsforslag dynamisk skiltning til budget 2025

Punkt 7: Udlevering af ekstra affaldssække

23/2017

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter.

Resumé

I december 2022 indgik BOFA og Fugato en midlertidig kontrakt om indsamling af affald fra husholdninger. Kontrakten omfatter udover den almindelige indsamling, også indsamling af ekstra affaldssække. I 2024 omfatter kontrakten ikke levering af de ekstra affaldssække. Natur-, Miljø- og Planudvalget skal beslutte, hvordan leveringen skal foregå i år.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Udleveringen af ekstra affaldssække sker fra genbrugspladserne.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Godkendt, idet der skal være udlevering på genbrugspladser, biblioteker og borgerservice.

Sagsfremstilling

I 2024 er udleveringen af de røde, ekstra affaldssække ikke omfattet af nogen kontrakt. Derfor skal det besluttes, hvordan sækkene skal udleveres i år.

BOFA har afsøgt muligheder for husstandsomdeling af de ekstra affaldssække. Minimumsprisen herfor er 940.000 kr. inkl. moms, hvilket svarer til en merudgift pr. husstand på ca. 45 kr. Erfaringsmæssigt bliver under halvdelen af ekstrasækkene benyttet til formålet. På den baggrund vurderer BOFA, at omkostningerne ikke står mål med fordelene ved husstandsomdeling. BOFA foreslår derfor, at affaldssækkene distribueres fra de seks genbrugspladser, hvorfra borgerne kan afhente dem i åbningstiden. I begge tilfælde kan borgerne maksimalt få udleveret og afhentet tre ekstra affaldssække i 2024.

Hverken BOFAs brugerråd eller Handicaprådet er blevet hørt i sagen, da prisniveauet først blev kendt efter det seneste brugerrådsmøde. Borgerne ønsker typisk at anvende sækkene i forbindelse med højtider, herunder påske, hvorfor BOFA har behov for en hurtig afklaring.

Fra 2025 ændres ordningen for ekstra sække til en tilkøbsordning, som en del af kontrakten med den nye renovatør, Meldgaard.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt sækkene skal husstandsomdeles, vil det medføre en ekstraomkostning for BOFA på 940.000 kr. inkl. moms. Såfremt de udleveres fra genbrugspladserne, er der ingen ekstra omkostning.

Punkt 8: Høring af Indsatsplan for regional jordforurening 2024

23/25988

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Resumé

Center for Natur, Miljø og Fritid har udarbejdet et forslag til Indsatsplan 2024 for den prioriterede indsats mod jordforurening på det regionale område, som overvejende omfatter gamle jordforureninger. I forslaget til indsatsplanen, der er vedlagt som bilag, er konkrete forureningstyper og adresser prioriteret til undersøgelser i 2024 og de kommende år.

Udkastet skal sendes i offentlig høring i 4 uger, hvorefter den endelige indsatsplan fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- Forslaget til indsatsplan for forurenede grunde i 2024 og kommende år sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til jordforureningsloven skal Bornholms Regionskommune årligt udarbejde en indsatsplan, hvor der redegøres for den planlagte undersøgelses- og afværgeindsats det kommende år. For at inddrage offentligheden skal indsatsplanen i høring på regionskommunens hjemmeside, hvorefter den endelig vedtages af Natur-, Miljø- og Planudvalget under hensyntagen til eventuelle høringssvar.

Indsatsen prioriteres ud fra følgende strategiske pejlemærker:

- Forureneren betaler
- Indsats hvor behovet er størst
- Mest muligt miljø for færrest ressourcer

I 2024 er der særlig fokus på følgende område indenfor den offentlige indsats:

- Gamle fyld/lossepladser som kan udgøre en risiko overfor grundvandet og arealanvendelsen
- Forureninger med klorerede opløsningsmidler fra renserier

Forslag til Indsatsplan 2024, som skal sendes i høring, er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2024 udgør i alt 4.022.775 kr. Heraf er 1.586.049 kr. øremærket til lønninger, administrative udgifter, samt undersøgelser/prøver mv. Inden for de 1.586.049 kr. ligger der en overførsel på 223.163 kr. fra 2023 budgettet, under forudsætning af at disse midler overføres. Den resterende bevilling på 2.105.024 kr. er specifikt afsat til konkrete afværgeindsatser.

Budget 2024	
Generelle udgifter, herunder løn og øvrige personale og administrative udgifter, undersøgelser/prøver mv.	1.586.049 kr.
Særlig PFAS-indsats	108.180 kr.
Særlig indsats vedr. overfladevand (forventes overført fra 2023)	223.522 kr.
I alt	1.917.751 kr.
Igangværende afværgeforanstaltninger	2.105.024 kr.
Jordforurening i alt	4.022.775 kr.

Bilag

Forslag til indsatsplan for det regionale jordforureningsområde i 2024

Punkt 9: Udmøntning af anlægsstop

24/3627

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede på mødet i januar 2024, at der skulle ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte, annullere og reducere anlægsarbejder for dermed at reducere trækket på kassebeholdningen.

Anlægsprojekterne er nu gennemgået, og der skal i sagen træffes beslutninger om selve udmøntningen af anlægsstoppet.

Det indstilles i sagen at der for 2023 annulleres anlægsprojekter for 5,48 mio. kr. og reduceres anlægsprojekter for 7,3 mio. kr. Dertil vil der kunne annulleres og reduceres projekter for 4,2 mio. kr. i 2024.

Derudover er der fem større anlægsprojekter, som det ikke har været muligt inden for den korte tid at gå i dybden med til denne sag. Det indstilles derfor, at der igangsættes et arbejde med scenarier, der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved reduktioner og annullering af disse projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller til **Social- og Sundhedsudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) det i tabel 1 omtalte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget annulleres og at projektets restbudget på 210.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilges i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

Direktionen indstiller til **Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget** at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter, der er udvalgt til yderligere afdækning

Direktionen indstiller til **Natur-, Miljø- og Planudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) de i tabel 1 anførte anlægsprojekter, der sorterer under udvalget, annulleres og at projekternes restbudget på i alt 5.144.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilles i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

c) de i tabel 2a anførte anlægsprojekter, der sorterer under udvalget, reduceres med i alt 7.294.000 kr. som tilføres kassebeholdningen og som konsekvens heraf nedjusteres de allerede givne anlægsbevillinger jf. tabel 2b

d) der nedjusteres anlægsbudgetter, der sorterer under udvalget, (negativ tillægsbevilling) for i alt 3.844.000 kr. i 2024 som anført i tabel 3, beløbet tilføres kassebeholdningen

e) der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af scenarier der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved reduktioner og annulleringer af følgende anlægsprojekter:

1. Renovering af Allinge Børnehus
2. Anlægspulje ældreområdet, Fremtidig organisering af ældreplejen
3. Nexø, områdefornyelsesprojekt
4. 4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt
5. Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne

Direktionen indstiller til **Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) det i tabel 1 anførte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget, annulleres og at projektets restbudget på i alt 126.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilles i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

c) det i tabel 2a anførte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget, reduceres med i alt 3.000 kr. som tilføres kassebeholdningen

d) der nedjusteres anlægsbudget, der sorterer under udvalget (negativ tillægsbevilling) for 373.000 kr. i 2024 som anført i tabel 3, beløbet tilføres kassebeholdningen

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2024

- a) Udvalget anbefaler at anlægsmidlerne til omstrukturering af ældreområdet fastholdes i videst mulige omfang.
- b) Anbefales.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Børne- og Skoleudvalget ønsker at fastholde prioriteringen af udvidelsen af Ungehuset som led i omorganiseringen af ældreområdet.

Sabine Nicoline Lyngberg afventer sin stillingtagen.

Beslutning Erhvervs- Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 05-03-2024

- a) Punktet drøftet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

- a) Ingen bemærkninger.

b) Anbefales, dog ønskes følgende anlægssager at fortsætte uændret (Tabel 1) 2023:
Østergade 50, Rn, etabl. Tilflytterboliger
Etablering af tilflytterboliger
Nexø Bibliotek, udskiftn. Af vinduer/dør

c) Anbefales, dog ønskes følgende anlægssager at fortsætte uændret (tabel 2a+b) 2023:
Trafiksikkerhed, forproj. Og analyser
Disponibel anlægspulje, veje og broer

d) Følgende anlægsprojekter ønskes at fortsætte (bilag 3) i 2024:
Etablering af tilflytterboliger

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet anbefales reduceret med kr. 600.000.
Paradisbakkeskolen korrektion sfa sag om Nødkaldssystem tiltrædes ikke, idet kr. 640.000 kr. ønskes tilført kassebeholdning, således at der samlet tilføres kassebeholdningen 2,5 mio. kr. fra Paradisbakkeskolens tilbygning.

- e) 1) Kan ikke anbefales, idet udvalget ønsker at projektet fortsætter uændret.
2) Anbefales, dog således at der alene udarbejdes scenarier, muligheder og konsekvenser, af element 4 og 5 (graf 1 bilag 3).
3) Kan ikke anbefales, idet udvalget anbefaler at projektet fortsætter uændret.
4) Kan ikke anbefales, idet udvalget anbefaler at projektet fortsætter uændret.
5) Anbefales, idet muligheder og konsekvenser i forhold til det samlede budget yderligere belyses.

Søren Schow kan ikke medvirke, idet han ønsker at stoppe omorganiseringen af ældreplejen.
Mark Palmquist afventer sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 17. januar 2024, at der skulle ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte eller annullere anlægsarbejder. Dertil skulle der også foretages en genvurdering af projekterne i forhold til en nedjustering af det enkelte projekt, hvis muligt. Beslutningen var en del af sagen om handlemuligheder i 2024, der skal være med til at sikre budgetoverholdelse, reducere træk på kassen og styrke kassebeholdningen.

Tidligere har Økonomi- og Klimaudvalget på mødet den 13. september 2023 godkendt et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i en oversigt over anlæg, der pauses i 2023, for at sikre mulighed for senere omdisponering af midlerne. Da der nu følges op på hele anlægsp porteføljen, er anlægsstoppet fra september 2023 indarbejdet som en del af den samlede gennemgang.

Administrationen har gennemgået alle anlægsprojekter i 2023 og 2024 med henblik på en vurdering af et kvalificeret anlægsstop. Det skal bemærkes, at anlægsprojekter vedrørende køb/salg af fast ejendom og udstykningsforetagender er udeladt af gennemgangen.

Ved gennemgangen er projekterne opdelt i nedenstående kategorier:

1. Anlægsprojekter der foreslås at fortsætte uændret
2. Afsluttede anlægsprojekter
3. Annullering af anlægsprojekter fra 2023
4. Reduktion i anlægsprojekter fra 2023
5. Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024
6. Anlægsprojekter til videre afdækning

Annulleringen af anlægsprojekter dækker både over en reel annullering af projekter, men også over at projekter stoppes på deres aktuelle stade.

Resultatet af administrationens vurderinger kan endvidere ses af bilag 1 Anlægsoversigt 2023 og bilag 2 Anlægsoversigt 2024.

I tilknytning til resultatet af gennemgangen er der udarbejdet bemærkninger til hvert enkelt projekt, som er samlet for projekter i 2023 og 2024 i bilag 3 Bemærkninger i forbindelse med vurdering af kvalificeret anlægsstop.

1. Anlægsprojekter der foreslås at fortsætte uændret

Størstedelen af de aktive anlægsprojekter foreslås at skulle fortsætte uændret. Det er overordnet set projekter, hvor anlægsarbejderne ikke er afsluttet og/eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at stoppe, reducere eller udsætte projektet. Det kan f.eks. være projekter der ikke er hensigtsmæssige at ændre, som følge af kontraktlige forhold eller akutte behov for renovering.

Jf. principperne for budgetoverførsler kan mer- og mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres til næstfølgende regnskabsår.

2. Afsluttede anlægsprojekter

I henhold til den sædvanlige praksis for budgetoverførsler fra gammelt til nyt år, er de enkelte anlægsprojekter vurderet i forhold til om de er afsluttede i regnskab 2023, eller om de skal overføres til 2024.

46 anlægsprojekter er afsluttet og der vil være 3,3 mio. kr. der i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2023 til 2024 ikke overføres til 2024. Overførslerne fremlægges til politisk behandling i april 2024.

Restbudgetter fra afsluttede projekter, der er blevet finansieret af en af de disponible anlægspuljer, vil som sædvanlig praksis blive overført til det efterfølgende års disponible anlægspulje, bortset fra afsluttede renoveringsprojekter i hallerne og afsluttede renoverings- og vedligeholdelsesprojekter finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger, hvor restbeløb vil blive tilført kassebeholdningen som følge af anlægsstoppet.

Særligt skal bemærkes, at restbudgetterne fra de afsluttede anlægsprojekter på havneområdet, på i alt 0,7 mio. kr. overføres til den disponible anlægspulje for havne i 2024, bl.a. til dækning af merudgifter forbundet med skader som følge af stormfloden i oktober 2023.

3. Annullering af anlægsprojekter fra 2023

Alle anlægsprojekter er vurderet i forhold til mulighederne for at kunne annullere projektet. I tabel 1 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet til at kunne annulleres.

Tabel 1: Oversigt over anlægsprojekter fra 2023 der er vurderet til at kunne annulleres

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb 2023	Forventet resultat 2023*	Forventet besparelse 2023
Social- og Sundhedsudvalget					
Blæksprutten, anlægstilskud	U	362	210	210	-210
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Pulje til "åbne" selvejende haller	U	0	126	126	-126
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Østergade 50, Rn, etabl. tilflytterbolig	U	110	110	110	-110
Etablering af tilflytterboliger	U	0	190	190	-190
Hans Rømer Skolen, rep. fuger/flade tage	U	460	460	460	-460
Søndermarksskolen, opfør. af maskinskur	U	607	607	607	-607
Søndermarksskolen, nye vinduer/døre	U	796	796	796	-796
Nexø Bibliotek, udskiftn. af vinduer/dør	U	400	400	398	-398
Skatteøen, etablering af liggehal	U	1.670	1.670	1.538	-1.538
Pulje til øget trafiksikkerhed v/skoler	U	0	1.045	1.045	-1.045
I alt		4.405	5.614	5.480	-5.480

* Det forventede restbudget i 2023 er opgjort på baggrund af registreringer i økonomisystemet pr. 14. februar 2024.

Det forventes at der kan annulleres anlægsprojekter for i alt 5,5 mio. kr. i 2023.

Særligt skal nævnes projektet vedrørende anlægstilskud til Værestedet Blæksprutten, hvor der på møderne i marts 2024 også forelægges en sag om hvorvidt kommunen er forpligtet til at udbetale restmidlerne, samt hvorvidt kommunen har hjemmel til at udbetale tilskuddet, når driftsaftalen med Blæksprutten er opsagt. Denne sag om anlægsstop følger indstillingen om ikke at udbetale den resterende del af anlægstilskuddet og at det resterende rådighedsbeløb tilføres kassebeholdningen.

Det vurderes bl.a. også, at etableringen af en liggehal i Børnehuset Skatteøen annulleres, ligesom at det resterende rådighedsbeløb i puljen til øget trafiksikkerhed ved skoler vurderes at kunne tilføres kassebeholdningen. Puljen indgik i også det besluttede anlægsstop i september 2023.

4. Reduktion i anlægsprojekter fra 2023

Alle anlægsprojekter er vurderet i forhold til mulighederne for at kunne reducere projektet. I tabel 2 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet til at kunne reduceres.

Tabel 2a: Oversigt over anlægsprojekter fra 2023 der er vurderet til at kunne reduceres

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb 2023	Forventet resultat 2023*	Forventet besparelse 2023
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Renoveringspulje til selvejende haller	U	0	3	3	-3
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Trafiksikkerhed, forproj. og analyser **	U	800	800	800	-400
Disponibel anlægspulje, veje & broer	U	0	5.013	5.013	-5.013
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden	U	0	50	50	-50
Pulje til vedl.hold. af restboligmasse	U	0	1.049	1.049	-300
Renoveringspulje til skolebygninger	U	0	881	881	-881
Heldagsskolen, ombygning af pavillon **	U	950	950	400	-200
Etabl. af P-plads v/Kjærenæsgrunden	U	0	250	250	-250
Nedrivningsprojekt 2021 **	U	1.715	1.715	1.665	-500
	I	-1.029	-1.029	-1.029	300
I alt		2.436	9.682	9.083	-7.297

* Det forventede restbudget i 2023 er opgjort på baggrund af registreringer i økonomisystemet pr. 14. februar 2024.

** Anlægsbevillingerne til disse projekter skal nedjusteres – jf. tabel 2b.

Som det ses af tabel 2a vurderes det, at 9 anlægsprojekter kan reduceres i 2023 med en samlet besparelse på 7,3 mio. kr.

Det forslås bl.a. at restbudgettet på den disponible anlægspulje til veje og broer i 2023 tilføres kassebeholdningen. Puljen var også en del af det besluttede anlægsstop i september, og midlerne fra 2023 er ikke udmøntet i konkrete anlægsprojekter.

Til tre af anlægsprojekterne ovenfor, er der givet anlægsbevillinger. Disse anlægsbevillinger skal reduceres i lighed med reduktionen i projekternes rådighedsbeløb – jf. tabel 2b.

Tabel 2b: Reduktion i allerede givne anlægsbevillinger

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Reduktion	Ny anlægsbevilling
Natur-, Miljø- og Planudvalget				
Trafiksikkerhed, forproj. og analyser	U	800	-400	400
Heldagsskolen, ombygning af pavillon	U	950	-200	750
Nedrivningsprojekt 2021	U	1.715	-500	1.215
	I	-1.029	300	-729
I alt		2.436	-800	1.636

5. Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024

Som en del af vurderingen af anlægsp porteføljen er der også set på mulighederne for at annullere eller reducere anlægsprojekter, der er budgetlagt fra 2024 og frem.

I tabel 3 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet at kunne annulleres og reduceres i 2024.

Tabel 3: Oversigt over anlægsprojekter der er vurderet til at kunne annulleres og reduceres i 2024

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027	Vurdering	Forventet besparelse 2024
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget						
Renoveringspulje til selvejende haller	873	873	873	873	Projekt kan reduceres	-373
Natur-, Miljø- og Planudvalget						
Etablering af tilflytterboliger	300				Projekt kan stoppes	-300
Hans Rømer Skolen, renov. af klassebyggn.	4.750				Projekt kan reduceres	-2.750
Pulje til anlægssønsker på idrætsområdet	794	794	794	794	Projekt kan reduceres	-794
Paradisbakkeskolen, tilbygning	2.500	2.600			Projekt kan stoppes	-1.860
<i>Paradisbakkeskolen - korrektion stå sag om Nødkaldssystem</i>						1.860
I alt	9.217	4.267	1.667	1.667		-4.217

Det er vurderet at der kan annulleres anlægsprojekter for i alt 4,2 mio. kr. i 2024.

Projektet vedrørende renovering af klassebygninger på Hans Rømer Skolen foreslås ændret, ved at bygningerne ikke renoveres men nedrives. Nedrivningen vil kunne udføres for 2,0 mio. kr. og projektet vil dermed kunne reduceres med 2,75 mio. kr.

Paradisbakkeskolen har gennem det seneste år mistet ca. 80 elever og der er for nuværende derfor ikke behov for en tilbygning til skolen. En stor del af de afsatte midler indstilles dog som finansiering af et nyt system til nødkald. I sagen om Anlægsbevilling til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudstyr, der er på udvalgsmøderne i marts, indstilles at de 2,6 mio. kr. i 2025 og 0,64 mio. kr. fra 2024 skal medfinansiere nødkaldssystemet. Det resterende budget på 1,86 mio. kr. i 2024 indstilles tilført kassebeholdningen i sagen om nødkaldssystemet, og indgår derfor ikke i totalerne i denne sag.

6. Anlægsprojekter til videre afdækning

I anlægsp porteføljen er der 5 projekter hvor det foreslås, at der arbejdes videre med at beskrive to eller flere scenarier.

Projekternes størrelse og kompleksitet har gjort, at det ikke på den korte tid der har været til rådighed til vurderingerne, har været muligt at afdække og foretage beregninger på mulighederne for at fx reducere det samlede projekt.

I udgangspunkt anbefales derfor, at de 5 projekter overføres uændret fra 2023 til 2024, og at der igangsættes et arbejde med henblik på at kunne forelægge politiske sager i maj 2024 med scenarier for eventuelle reduktioner eller annulleringer.

Tabel 4: Oversigt over projekter til videre afdækning

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Foreløbigt restbudget 2023 pr. 14/2	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
Natur-, Miljø- og Planudvalget						
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U	514	9.822	10.132		
Allinge Børnehus, renovering	U	1.337				
Hj.-/Sygeplejen, samling i 6 distrikter	U	1.805				
Anlægspulje ældreomr., saml. i 6 distr.	U	21.500		22.600	7.000	3.500
Nexø, områdefornyelsesprojekt	U	25.873	1.917			
	I	-18.153	-1.053			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesproj.	U	1.041	5.231	2.146		
	I	0	-1.200	-5.851		
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	U	4.418	5.000	5.000		
I alt			19.717	34.027	7.000	3.500

Det foreslås at der udarbejdes scenarier for alle 5 projekter der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved at reducere eller annullere anlægsprojekterne.

Nedenfor gennemgås i korte træk de enkelte projekter.

Renovering af Allinge Børnehus (Etablering af nyt børnehus i Allinge)

Der er samlet set afsat 22 mio. kr. til renovering af Allinge Børnehus i 2023-2025. Et stop, udsættelse eller reduktion af renoveringen vil ikke give ændringer i kapaciteten og ændringer i forhold til at opretholde pasningsgaranti i området. Projektet giver ikke flere m2 og kapaciteten vil være den samme efter ombygningen.

Det foreslås at der ses på scenarier, der beskriver muligheder for at reducere projektets samlede anlægsøkonomi, samtidig med at det sikres, at gældende bygningsregler overholdes samt at der beskrives alternative løsninger for madordningen.

Anlægspulje ældreområdet, Fremtidig organisering af ældreplejen

Til projektet Fremtidig organisering af ældreplejen er der fra 2024-2027 afsat 56,4 mio. kr.

Det vurderes ikke muligt at stoppe projektet, dog har det ikke til denne sag været muligt at nå at afdække mulige scenarier, der eventuel vil kunne reducere den samlede anlægsøkonomi.

Med projektets størrelse og økonomiske tyngde vil det have en ikke ubetydelig effekt, hvis projektet kan nedjusteres, hvorfor det indstilles, at der ses videre på det.

Nexø, områdefornyelsesprojekt

Projektet er et områdefornyelsesprojekt med refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Det er igangsat i 2018 og skal være færdigimplementeret ultimo maj 2025. I 2023 ændrede projektet karakter, da det stod klart, at en strandpark ved havnen ikke kunne realiseres indenfor den tidsmæssige og økonomiske ramme. I stedet blev der udarbejdet

nedslagspunkter, der kan forbinde bymidten med havnen. Status er, at projektet pt. bliver projekteret for at kunne blive udbudt i entrepriser.

Det indstilles, at projektet revurderes indenfor det nuværende byfornyelsesprogram med henblik på at udarbejde scenarier, der reducerer projektet til fx 75 pct. eller 50 pct. af det oprindelige budget.

Det foreslås derudover, at der beskrives et scenarie der lukker projektet, hvilket svarer til at reducere projektet til 16 pct. Derved vil byfornyelsesprogrammet ikke kunne realiseres som helhed og det nuværende forbrug vil således skulle finansieres 100 pct. af kommunen. Ved at lukke projektet bortfalder tilsagnet på 19,2 mio. kr. i refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse, og vil formentlig indgå som tilbageløbsmidler i kommende års puljer til landsbyfornyelse.

Nedenfor i tabel 5 fremgår estimater for mulig tilbageførsel af midler til kassebeholdningen ved de nævnte scenarier.

Tabel 5: Oversigt over estimater ved forskellige scenarier for Nexø områdefornyelsesprojekt

Nexø, områdefornyelsesprojekt Budget og finansiering i mio. kr.	Fortsætter uændret	75 pct.	50 pct.	Annullere projekt 16 %
Projektudgifter, budget	32,5	24,4	16,3	5,2
Statens pulje til landsbyfornyelse (refusion)	-19,2	-14,6	-9,8	0
Medfinansiering BRK	-13,3	-9,8	-6,5	-5,2
Muligheder for reduktion				
Reduktion i forhold til oprindeligt budget	0	-8,1	-16,3	-27,3
Tilbageløb til statens pulje til landsbyfornyelse	0	4,9	9,8	19,2
Mulighed for tilbageførsel til kassebeholdningen	0	3,3	6,5	8,1

4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt

Projektet er et områdefornyelsesprojekt med tilskud fra eksterne fonde samt refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Det er igangsat i 2023 og skal være færdigimplementeret ultimo 2025. Projektet blev oprindeligt opstartet i et samarbejde mellem foreninger i Klemensker, Rø, Aarsballe og Nyker, og efterfølgende blev det overdraget til Bornholms Regionskommune. Status er, at de første byggetilladelser er modtaget og projektet er parat til at gå i udbud.

Det indstilles, at det skal afdækkes hvilke konsekvenser der vil være ved at projektet lukkes ned med nuværende forbrug. Da de eksterne fondsmidler på 4,4 mio. kr. bortfalder og statens tilsagn på 2,7 mio. kr. ligeledes bortfalder tilbage, vil der kunne tilbageføres 1,4 mio. kr. til kassen.

Dertil skal det undersøges om der er mulighed for at gennemføre projektet på et reduceret niveau.

Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne

Byens Hus/Torv på Tværs (nu kulturhuset i Dams Gård) indgår som ankerprojekt i statens Fri Bymidte forsøgsordning, som Rønne er blevet udvalgt til at være med i. Projektet går bl.a. ud på at flytte 10. klasse ind i kulturhuset. I budget 2021 afsatte kommunen 15 mio. kr. til projektet, som skulle indgå i en videre fundraisingproces. Der er brugt 0,6 mio. kr. på en midlertidig indretning af Dams Gård til etape I og II.

I ansøgningen til Fri Bymidte forsøgsordningen udgør budgettet 45 mio. kr. Finansieringen udgør på nuværende tidspunkt

de 14,4 mio. kr. der er tilbage af de afsatte 15 mio. kr. samt Fri Bymidte forsøgsordningen, der forventes at bidrage med 10 mio. kr. Restmidlerne på i alt 20,6 mio. kr. søges fundraiset i løbet af første halvår 2024.

Der er dialog med Plan og Landdistriktsstyrelsen, da nogle af forudsætningerne i ansøgningen (Business Improvement Districts og cafedrift) efterfølgende har vist sig ikke at kunne realiseres, da der ikke kommer lovgivningsmæssige ændringer, der tillader disse nedslag i ansøgningen. Ligeledes afventes endelige vilkår og forvaltningsgrundlag for tilsagn.

Det indstilles at det skal afdækkes hvilke konsekvenser der vil være ved at projektet lukkes ned. Ved at lukke projektet vil kommunen gå glip af ca. 10 mio. kr., og bliver nødt til at trække sig fra Fri Bymidte forsøgsordningen. Dertil skal der findes løsninger for de aktiviteter, der er flyttet ind i Dams Gård som led i etape I og II. Udgifter til dette er ikke beregnet. En nedlukning forventes at kunne tilføre kassebeholdningen 14,4 mio. kr.

Dertil skal det undersøges om der er mulighed for at gennemføre projektet på et reduceret niveau. Formål og aktiviteter revurderes, herunder om en anden udnyttelse af Dams Gård kan realiseres indenfor den for nuværende opnåede økonomiske ramme på 24,4 mio. kr. Dette kræver, at det er muligt at ændre på betingelserne for tilsagnet i Fri Bymidte Forsøgsordningen.

Økonomiske konsekvenser

Samlet indstilles der annullering og reduktion af anlægsprojekter for i alt 17 mio. kr.

Tabel 6: Oversigt over annullerede og reducerede anlægsprojekter 2023 og 2024

Opgjort i 1.000 kr.	
Annullering af anlægsprojekter fra 2023	-5.480
Reduktion i anlægsprojekter fra 2023	-7.297
Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024	-4.217
I alt	-16.994

Det bemærkes, at opbremsning på anlægsprojekterne ikke betyder, at der kommer nye penge i kommunekassen. Det betyder derimod, at der tages beslutning om ikke at bruge penge fra kassen til anlægsprojekter i samme omfang, som tidligere besluttet. Beslutning om at stoppe eller reducere i anlægsprojekter er således med til at reducere træk på kassen.

Hvis indstillingerne følges for anlægsprojekter, der er en del af budget 2024, vil det isoleret set betyde at kassebeholdningen vil blive styrket, da 2024-anlægsprojekterne er fuldt finansieret i indeværende år. Der er dog andre elementer, som kan trække kassebeholdningen i negativ retning, fx hvis der er merforbrug på driften, brug af overførsler fra tidligere år og hvis der gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.

Bilag

Bilag 2 Anlægsoversigt 2024

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2023

Bilag 3 Bemærkninger i forbindelse med vurdering af kvalificeret anlægsstop

Punkt 10: Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023

23/6282

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 160.809 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023 godkendes, og overskuddet på 160.809 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer, i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2023 til 2024.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2023 en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023. Udgifterne hertil er finansieret af henholdsvis anlægs- og driftsmidler, men er samlet i én anlægsbevilling.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps.

Udbuddet indeholdt kommunens planlagte årlige slidlagsasfaltarbejder. NCC vandt udbuddet og opgaverne blev udført indenfor planlagt tidsplan og budget.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Forbrug 2023
Asfaltarbejde, entrepriser	8.780.329 kr.
Asfaltarbejde, eget regi	258.862 kr.
I alt	9.039.191 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Overskud
I alt	9.200.000 kr.	9.200.000 kr.	9.039.191 kr.	160.809

Overskuddet på 160.809 kr. forventes overført til den disponible anlægspulje, veje og broer, i forbindelse med sagen om budgetoverførslerne fra 2023 til 2024, som behandles i kommunalbestyrelsen i april 2024.

Det skal bemærkes, at der samlet set forventes overført et underskud på ca. 0,6 mio. kr. netto til puljen i 2024 vedrørende projekter, der er afsluttet i 2023. Der er tale om afsluttede projekter, som oprindeligt blev finansieret af puljen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023

Punkt 11: Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2022

22/1354

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for renovering af broer og bygværker 2022, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et underskud på 25.304 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for renovering af broer og bygværker 2022 godkendes, og underskuddet på 25.304 kr. finansieres af den disponible anlægspulje, veje og broer, i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2023 til 2024.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2022 en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering af broer og bygværker 2022.

Formålet med projektet var renovering af otte bygværker, herunder totaludskiftning af en cykelstibro.

Projekterne forløb planmæssigt og overskridelsen på 25.304 kr. skyldes et merforbrug af beton i to af entrepriserne.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Projektering	735.522 kr.		735.522 kr.
Entrepriser	2.191.795 kr.	197.987 kr.	2.389.782 kr.
I alt	2.927.317 kr.	197.987 kr.	3.125.304 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Underskud
I alt	3.100.000 kr.	3.100.000 kr.	3.125.304 kr.	-25.304 kr.

Underskuddet på 25.304 kr. forventes overført til den disponible anlægspulje, veje og broer, i forbindelse med sagen om budgetoverførslerne fra 2023 til 2024, som behandles i kommunalbestyrelsen i april 2024.

Det skal bemærkes, at der samlet set forventes overført et underskud på ca. 0,6 mio. kr. netto til puljen i 2024 vedrørende projekter, der er afsluttet i 2023. Der er tale om afsluttede projekter, som oprindeligt blev finansieret af puljen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2022

Punkt 12: Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2023

23/6298

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for renovering af broer og bygværker 2023, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et underskud på 424.041 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for renovering af broer og bygværker 2023 godkendes, og underskuddet på 424.041 kr. finansieres af den disponible anlægspulje, veje og broer, i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2023 til 2024.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2023 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til renovering af broer og bygværker 2023.

Formålet med projektet var renovering af seks ud af kommunens 354 bygværker, herunder totaludskiftning af to stibroer.

Projekterne forløb planmæssigt. Regnskabet udviser dog et merforbrug på 424.041 kr., som hovedsageligt skyldes forskelle i den teoretiske mængde i udbuddet i forhold til den faktiske forbrugte mængde.

Der blev foretaget mængdejusteringer på grund af ustabil jord og asfaltbelægninger. Ved frigravning af bro nr. 3025 Lyrbyvej viste der sig uforudsete forhold på udvendig side af granitbuen, hvilket nødvendiggjorde behov for ekstra armeret beton og forøget fugtisolering.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Forbrug 2023
Projektering	459.903 kr.
Entrepriser	1.964.138 kr.
I alt	2.424.041 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Underskud
I alt	2.000.000 kr.	2.000.000 kr.	2.424.041 kr.	-424.041 kr.

Underskuddet på 424.041 kr. forventes overført til den disponible anlægspulje, veje og broer, i forbindelse med sagen om budgetoverførslerne fra 2023 til 2024, som behandles i kommunalbestyrelsen i april 2024.

Det skal bemærkes, at der samlet set forventes overført et underskud på ca. 0,6 mio. kr. netto til puljen i 2024 vedrørende projekter, der er afsluttet i 2023. Der er tale om afsluttede projekter, som oprindeligt blev finansieret af puljen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2023

Punkt 13: Orientering om status på elementer i udvalgets arbejdsprogram

22/20035

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres.

Resumé

De stående udvalg og Økonomi- og Klimaudvalget godkendte medio 2022 hver deres arbejdsprogram for valgperioden. Der er nu udarbejdet en status.

Indstilling

Direktøren indstiller

- det opdaterede arbejdsprogram for Natur-, Miljø- og Planudvalget til orientering.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 blev det besluttet at indføre arbejdsprogrammer for de politiske udvalg, og disse blev godkendt på sidste ordinære udvalgmøde inden sommerferien. Hensigten med arbejdsprogrammerne var, at udvalgenes ønsker til temaer og tiltag for valgperioden blev lagt ind i en plan ved valgperiodens begyndelse.

Det er planen, at arbejdsprogrammerne opdateres en gang årligt, i forhold til at give udvalget en status på de opgaver, udvalget tidligere har udtrykt ønske om at ville arbejde med politisk.

Arbejdsprogrammet skal dermed ses som et dynamisk værktøj til prioritering, koordinering og dialog mellem udvalget, administrationen og de øvrige udvalg i forbindelse med tværgående emner.

Udvalgets arbejdsprogram med administrationens opdatering af status er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

NMPU Arbejdsprogram

Punkt 14: Gensidig orientering

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Orientering

Gensidig orientering gives.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Orientering givet.

Punkt 15: Sager til høring

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Indstilling

Sager til høring i Ældre-, Handicap eller Ungerådet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

Ingen sager sendes til høring.

Punkt 16: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudstyr

23/25454