

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 23-01-2019

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 00:00

Mødested Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Strategitema: Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.....	5
Temadrøftelse: Udviklingsområder i kystnærhedszonen.....	9
Temadrøftelse: Natur, Miljø og Klimatilpasning.....	12
Temadrøftelse: Turisme og Friluftsliv i strategien for kommuneplanen.....	15
Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge - orientering.....	18
Anmodning om lokalplanlægning for en saunabygning på Svaneke Havn.....	23
Evalueringsproces af budget 2019.....	26
Ændring af bevillingsinddeling gældende fra budget 2019.....	29
Orientering om Gældsstyrelsens køb af gamle restancer.....	32
Likviditetsoversigter 31. december 2018.....	35
Godkendelse af regnskab 2017 samt budget 2019 for Nylars Plejecenter.....	38
Bopælspligten på Bornholm - ultimo 2018 og i fremtiden.....	44
Forberedelse af valg til Folketinget.....	51
BRKs arbejde med fødevarerstrategiens målsætninger.....	56
Ledelse i Center for Ældre - Hjemmeplejen.....	62
Samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen.....	66
Anlægsbevillinger til forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter.....	70
Orientering fra formanden.....	74
Eventuelt.....	76
Lukket.....	78
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81

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	23-01-2019	1	

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Planlægger Anka Nordvig Sonne deltager under behandlingen af pkt. 2-5

Leif Olsen mødte kl. 16.55

Punkt 2: Strategitema: Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Bilag

Gennemgang af uudnyttede sommerhusområder

Åbent punkt

2 Strategitema: Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

01.02.03G00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	2	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget skal beslutte om de ønsker at tilvælge et fjerde tema til strategien for kommuneplanen. Temaet handler om omplacering og udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen og baggrunden for, at temaet nu kan vælges er regeringens aftale af 19. december 2018, hvoraf det fremgår, at der vil blive en ansøgningsrunde for omplacering og udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen med ansøgningsfrist den 1. december 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at:

- tilvælge et fjerde tema til strategien for kommuneplanen som handler om omplacering og udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen,
- overveje om der er et af de valgte temaer som kan droppes af hensyn til ressourcer og
- godkende den skitserede procesplan for temaet

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Sagen genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har i deres aftale af 19. december 2018 meddelt, at der bliver en ny ansøgningsrunde for omplacering og udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen bliver den 1. december 2019 og det vil være en forudsætning for at kunne ansøge, at temaet er behandlet i strategien for kommuneplanen. Dette giver altså anledning til at overveje et fjerde tema i strategien for kommuneplanen: 'Sommerhusområder i kystnærhedszonen'.

Senest blev der med landsplandirektiv givet 7 områder med plads til 132 nye sommerhusgrunde på Bornholm i 2010. Efter en gennemgang af de eksisterende sommerhusområder kan det konstateres at kun to af områderne er lokalplanlagt og ingen af områderne er fuldt udbygget på nuværende tidspunkt. Se gennemgangen af sommerhusområder i bilag.

Planloven giver nu mulighed for, at sommerhusområderne ikke nødvendigvis skal ligge bag ved eksisterende bebyggelse, hvilket har været et kriterie i 2010. Kriterierne for de nye sommerhusområder er følgende (citeret fra vejledning):

"1) Sommerhusene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.

2) Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.

3) Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.

4) Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.

5) Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.

6) Kommunerne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal kommunerne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres. I kommuneplanlægningen skal kommunalbestyrelsen placere de nye sommerhusområder, så de ikke medfører et øget behov for kystbeskyttelse."

Det må forventes, at det kommende landsplandirektiv med nye sommerhusområder får en klausul på, at områderne skal være lokalplanlagt inden 4 år fra udstedelsen af landsplandirektivet, ellers vil områderne bortfalde. En sådan klausul er der ikke i landsplandirektivet fra 2010.

Følgende procesplan foreslås for temaets udarbejdelse:

- Beslutning om tilvalg af temaet, ØEPU 23/1 2019
- Gennemgang af eksisterende sommerhusområder og deres udnyttelsesgrad og muligheder for omplacering (vedhæftet i bilag 23/1)
- Orientering til lodsejere af arealer som er udlagt, men som ikke er udnyttet og derfor evt. kan omplaceres. Brev udsendes efter beslutningen 23/1 2019 med invitation til dialogmøde
- Dialogmøde med lodsejere (administrationen informerer og besvarer spørgsmål)
- Udarbejdelse af materiale til brug for pressen
- Indkaldelse af forslag til nye arealer efter de opstillede kriterier, annoncering i Rytterknægten og på brk.dk efter beslutningen 23/1 2019, 4 ugers frist
- Administrativ vurdering af de indkomne forslag i relation til Grønt Danmarkskort, landskab mm.
- Principiel drøftelse af temaet på kommunalbestyrelsens temamøde den 28/2 2019
- Politisk behandling af de indkomne forslag, ØEPU drøftelse den 10/4 2019
- Udarbejdelse af strategi for kommuneplanen, hvoraf det fremgår hvilke arealer, der ønskes omplaceret/udlagt.
- Godkendelse af strategien i juni 2019 i KB m.fl.
- Strategien sendes i høring i 8 uger
- Endelig vedtagelse af strategien, KB senest den 28. november 2019
- Ansøgningsfrist ved Erhvervsstyrelsen den 1. december 2019

Udvalget bedes overveje, om et af de allerede valgte temaer skal droppes både af hensyn til ressourcer i administrationen og til udvalgsmedlemmernes egen tid i det tilfælde at udvalget beslutter at medtage temaet 'Sommerhusområder i kystnærhedszonen'.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med at omplacere sommerhusområder, som er lokalplanlagt. Det er udgifter til godtgørelse for grundskyld og udgifter til erstatningskrav, som evt. vil blive rejst i forbindelse med tilbageførslen. Dette vil blive belyst, hvis det bliver aktuelt.

Der vil ikke være udgifter forbundet med at omplacere arealer som alene er udlagt med rammer i kommuneplanen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 3: Temadrøftelse: Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Bilag

Debatoplæg: Udviklingsområder til boligformål

Rummelighedsanalyse boliger

Debatoplæg: Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Åbent punkt

3 Temadrøftelse: Udviklingsområder i kystnærhedszonen

01.02.03G00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	2	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	3	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget indstiller

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget skal have sin første drøftelse af temaet 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' som et led i processen med at skabe indholdet til strategien for kommuneplanen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til udvalget at,

- drøfte emnerne i debatoplægget vedrørende temaet 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen', som skal indgå i strategien for kommuneplanen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Drøftet.

En række konkrete uddybninger vedr. udviklingsmuligheder umiddelbart omkring byerne, vil blive fremlagt på næste møde - herunder et overblik over hvor store områder, som allerede er udlagt.

Desuden ønskes en uddybning for områder udlagt som kulturmiljøer.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen af 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' er en del af den politiske proces med at afklare hvad strategien for kommuneplanen skal indeholde. Således er denne drøftelse den første af en lang række drøftelser som skal foregå i flere stående udvalg.

Temaet 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' blev valgt til strategien for kommuneplanen på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 21. november 2018 sammen med to andre temaer; 'Turisme og Friluftsliv' og 'Natur, Miljø og Klimatilpasning'. Temaet 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' skal desuden drøftes af Natur-, Miljø- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019. Herefter samles de to udvalgs ønsker til temaet op på Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 20. februar og der tages stilling til, hvad der skal sendes videre til en temadrøftelse for den samlede kommunalbestyrelse den 28. februar 2019.

Temaet adskiller sig fra de andre temaer ved at skulle indeholde konkrete arealudpegninger, derfor er indholdet i debatoplægget en arealanalyse, som på sigt skal identificere de konkrete

arealer. Det udspringer af regeringens aftale om et 'Danmark i bedre balance' og den deraf følgende modernisering af Planloven som trådte i kraft den 15. juni 2017. Her er der blandt andet åbnet op for, at kommunerne kan søge om 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' hvert 4. år. Forudsætningen for at søge om disse områder er, at de er medtaget i den kommunale strategi for kommuneplanen.

'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' bør opfattes som en 'kvalificering af kystnærhedszonen'. Hidtil har kystnærhedszonen været fastlagt som en 3km bred zone langs de danske kyster uden hensyn til, om alle arealer inden for zonen opleves som kystnære. 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' er reelt en ophævelse af kystnærhedszonen og de almindelige regler i landzone kommer til at gælde. Der skal altså ikke nødvendigvis ske en udvikling i områderne.

'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' kan imidlertid ikke udlægges på arealer, hvor der er udpeget særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Derfor er den første opgave at få udvalgt og fastlagt hvilke udpegninger, som skal hindre et udviklingsområde og dernæst at fastlægge/justere disse udpegninger. Når det er gjort er opgaven at se på de resterende arealer og beslutte hvilke der skal ansøges som 'udviklingsområder i kystnærhedszonen'. Forvaltningen har i debatoplægget foreslået hvilke udpegninger der skal hindre et 'udviklingsområde i kystnærhedszonen' og beskrevet hvilke muligheder der er for justeringer. Udvalget inddrages i arbejdsprocessen, så de foreslåede udpegninger er foreløbige.

I bilag findes debatoplægget, som udvalget skal drøfte ud fra.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Der er til sagen udarbejdet yderligere et debatoplæg, som gennemgår mulighederne for 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' til boligformål i de 6 kystbyer med bopælspligt. Yderligere er tilføjet bilaget 'Rummelighedsanalyse for boligformål', som er en baggrundsanalyse der viser rummeligheden i alle lokalsamfund på øen. På de steder som er omfattet af en udpegnings til kulturmiljø er det beskrevet, hvad kulturmiljøet omhandler, og hvordan man kan forholde sig til det. Debatoplægget fra sidst er desuden suppleret med lidt tekst, som er indført med grønt.

Punkt 4: Temadrøftelse: Natur, Miljø og Klimatilpasning

Bilag

Debatoplæg: Natur, Miljø og Klimatilpasning

Åbent punkt

4 Temadrøftelse: Natur, Miljø og Klimatilpasning

01.02.03G00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	4	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget skal have en drøftelse af temaet 'Natur, Miljø og Klimatilpasning' som et led i processen med at skabe indholdet til strategien for kommuneplanen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- at udvalget drøfte emnerne i debatoplægget vedrørende temaet 'Natur, Miljø og Klimatilpasning', som skal indgå i strategien for kommuneplanen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Drøftelsen af temaet 'Natur, Miljø og Klimatilpasning' er en del af den politiske proces med at afklare hvad strategien for kommuneplanen skal indeholde. Således er denne drøftelse den første af en række drøftelser som skal foregå i flere stående udvalg.

Temaet 'Natur, Miljø og Klimatilpasning' blev valgt til strategien for kommuneplanen på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 21. november 2018 sammen med to andre temaer; 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' og 'Turisme og Friluftsliv'. Temaet 'Natur, Miljø og Klimatilpasning' skal desuden drøftes af Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. januar 2019 og af Natur-, Miljø og Fritidsudvalget den 5. februar 2019. Herefter samles de tre udvalgs ønsker til temaet op på Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 20. februar 2019 og der tages stilling til, hvad der skal sendes videre til en temadrøftelse for den samlede kommunalbestyrelse den 28. februar 2019.

Da temaet 'Natur, Miljø og Klimatilpasning' er ret bredt og omfattende bliver det centralt i processen og drøftelserne at finde frem til, hvad der er de største styrker og udfordringer, som vi skal have fokus på i strategien for kommuneplanen. I kommuneplanen indeholder temaerne typisk en arealudpegning og nogle retningslinjer for de udpegede arealer. Kommuneplanen vil dog ikke i sig selv udmønte visioner og idéer. Der skal følges op med finansiering til projekter og drift. Det er værd at have med i sine overvejelser, selvom strategien er muligheden for at se på øens udvikling i det lange perspektiv.

Læs mere i bilaget 'Debatoplæg: Natur, Miljø og Klimatilpasning'

Af regeringens aftale fra december 2018 fremgår flere nationale tiltag som vedrører naturen og klimatilpasning, som evt. er relevant for drøftelsen af dette tema, læs mere i aftalen:

https://em.dk/media/12236/aftale_udlaegsommerhusomraader_final.pdf

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 5: Temadrøftelse: Turisme og Friluftsliv i strategien for kommuneplanen

Bilag

Debatoplæg: Turisme og Friluftsliv

Gennemgang af uudnyttede arealreservationer til ferie og fritid

Åbent punkt

5 Temadrøftelse: Turisme og Friluftsliv i strategien for kommuneplanen

01.02.03G00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	09-01-2019	3	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	5	

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget skal have en drøftelse af temaet 'Turisme og Friluftsliv' som et led i processen med at skabe indholdet til strategien for kommuneplanen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At udvalget drøfter emnerne i debatoplægget vedrørende temaet 'Turisme og Friluftsliv', som skal indgå i strategien for kommuneplanen

Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019:

Udvalget tilslutter sig analysen.

Udvalget henleder opmærksomheden på overnatningskapacitet og fokus på arbejdet med infrastruktur, parkering og trafikkapacitet.

Udvalget påpeger bekymring om belastning fra krydstogt. Udvalget ønsker at styrke tilgængelighed, turistattraktioner og anbefaler fokus på anvendelse af naturområder.

Endvidere ønsker udvalget, at der kommer en udbygning af shettes på østkysten.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. januar 2019:

Udvalget ønsker fokus på en større vægtning af fritidsaktiviteter i naturen herunder henlede opmærksomhed på udvikling af åbne kulturarealer i byrum.

Udvalget ønsker fokus på, den forventet turistefterspørgsel af, den grønne livsstil og bæredygtighed.

Samspille turisme med fokus på udvikling og sikre en kobling mellem outdoor turisme og lokale tilbud.

Endvidere at tilflytning og helårs beboelse sikres og understøttes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Temaet 'Turisme og Friluftsliv' er en del af den politiske proces med at afklare, hvad strategien for kommuneplanen skal indeholde. Således er denne drøftelse den første af en lang række drøftelser som skal foregå i flere stående udvalg.

Temaet 'Turisme og Friluftsliv' blev valgt til strategien for kommuneplanen på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 21. november 2018 sammen med to andre temaer; 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' og 'Natur, Miljø og Klimatilpasning'. Temaet 'Turisme og Friluftsliv' skal desuden drøftes af Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019 og af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019. Herefter samles de tre udvalgs ønsker til temaet op på Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 20. februar 2019 og der tages stilling til, hvad der skal sendes videre til en temadrøftelse for den samlede kommunalbestyrelse den 28. februar 2019.

Både turisme og friluftsliv er brede emner med mange overlap og vinkler. Afgrænsningen af emnerne er i denne sammenhæng defineret som det, der vedrører fysisk planlægning og emner som skal optages i kommuneplanen. Turismen har eksempelvis en udfordring med mangel på kvalificeret arbejdskraft, men da det ikke direkte er noget, der har med den fysiske planlægning at gøre, adresseres dette ikke. Kommuneplanen handler om rammer for anlæg og byggeri til ferieformål, såsom hoteller, vandrehjem, campingpladser, feriecentre mm og friluftsliv handler om cykelstier, rekreative stier samt faciliteter i naturen til de mange forskellige motions- og aktivitetsformer.

Opgaven med dette emne er at få et overblik over turismen og forsøge at imødekomme den fremtidige udvikling og de fremtidige behov, når turismeerhvervet fortsat skal have gode udviklingsmuligheder på Bornholm. Friluftslivet forventes at udgøre en væsentlig brik både i forhold til turismen, men også i forhold til bosætning.

Læs mere i bilaget 'Debatoplæg: Turisme og Friluftsliv'

Se også gennemgang af uudnyttede arealreservationer til ferie- og fritidsformål fra maj 2018.

Som orientering til udvalget skal det oplyses at Erhvervsministeriet den 19. december 2018 meldte 'regeringsaftale om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn' ud. Af den aftale fremgår det, at der kommer en ny ansøgningsrunde for omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen med ansøgningsfrist den 1. december 2019. Det er en forudsætning for at ansøge om omplacering af sommerhusområder, at sommerhusområderne er vurderet og udpeget i strategien for kommuneplanen. Det vil være Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget der tager stilling til temaet og processen for det.

Temaet 'Turisme og Friluftsliv' har være drøftet i både Natur-, og Miljøudvalget og Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Det er det samme debatoplæg, der nu fremsendes til drøftelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 6: Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge - orientering

Bilag

Bilag 2 Byfornyelsesprogrammet

Bilag 3 Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge - Katalog
organisationsdiagram

Åbent punkt

6 Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge - orientering

00.16.00P20-0032

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	6	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Formålet med dette orienteringspunkt er at orientere om status på arbejdet med Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, den opdaterede organisering og det videre arbejde. Arbejdet med Helhedsplanen for Allinge og Folkemødet har siden vedtagelsen af den strategiske helhedsplan og prioritering af projekter, fokuseret på borgerinvolvering, ansøgning om områdefornyelse i Allinge, konkretisering af de prioriterede projekter og ansøgninger til fonde, samt anlægsarbejde på Kampeløkke Havn og fjernelse af benzintanken.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

STATUS

Områdefornyelsen

Den 29. juni 2017 traf Kommunalbestyrelsen en beslutning om igangsætning af områdefornyelse i Allinge på grundlag af et byfornyelsesprogram (se bilag), og ansøgte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation på i alt 9,0 mio. kr. (3,0 mio. kr. er statens andel og 6,0 mio. kr. er den kommunale andel). Styrelsen godkendte byfornyelsesprogrammet den 4. april 2018, hvorefter områdefornyelsen kunne igangsættes.

Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge

Tre politisk prioriterede Projekter: Cirkuspladsen, Kystpromenaden og flytning af Folkemødesekretariatet til Allinge.

1) CIRKUSPLADSEN – Arbejdet med Cirkuspladsen og omkringliggende arealer (Kampeløkke Havn, benzintanken og Danchells Anlæg) har været en del af samarbejdet med bestyrelsen for Bornholms Idræts og Kultur Center (BIKC) (tidligere Nordlandshallen), som ønsker ændringer både af hallens aktiviteter (funktionsforbedringer) og den fysiske udformning (ombygning og udvidelse). Bestyrelsen har siden efteråret 2017 haft aftale med Lokale og Anlægsfonden om

udvikling af projektet. Processen har løbet hele 2018 og fortsætter i 2019 med udarbejdelse af det endelige projektforslag og fondsansøgninger.

Bestyrelsen for BIKC ønsker et mødested der samler, der koordinerer og skaber en lang række aktiviteter i hallen og i området omkring. Der skal skabes bedre sammenhæng med hallen og Cirkuspladsen og de andre omkringliggende områder, hvor der er ønsker om at anlægge bevægelses- og legeområder.

Benzintanken - Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 at købe og fjerne benzintanken i Allinge. Benzintanken er nu fjernet og området planeret. Der bliver dannet sammenhæng med de omkringliggende arealer (Cirkuspladsen og Danchells Anlæg) med ramper, trapper og siddepladser.

Fra borgernes side er der ønsker om at etablere et legeområde på arealet. Dette skal samtænkes med de lege- og bevægelsesområder, der er planlagt etableret omkring BIKC. Arealet ligger i strandbeskyttelsesområdet, og alle ændringer vil kræve tilladelse fra Kystdirektoratet.

Kampeløkke Havn - Havnen er et koblingssted mellem Cirkuspladsen og den planlagte Kystpromenade. Havnens bestyrelse har i samarbejde med projektgruppen for Allinge Helhedsplan lagt planer for forbedringer på havneområdet og indretning af forskellige outdoor-aktiviteter tilknyttet havet. Der arbejdes videre med fondsansøgninger til denne del af udviklingen for Kampeløkke Havn.

Havnens brugere har savnet et fælleslokale med tilhørende faciliteter. Det lykkedes for havnens bestyrelse at sikre ca. 700.000 kr. fra diverse fonde, og bygningen er tæt på at blive indviet.

2) KYSTPROMENADEN vil binde byen bedre sammen på langs og strække sig fra Kjærenæsområdet til Kampeløkke Havn. Langs promenaden vil der være en række byrum, hvor der skabes nye muligheder for livet i Allinge i alle sæsoner. Projektgruppen samarbejder med konsulenter (Team SLA) om projektering af kystpromenaden og nedslagspunkter langs promenaden (havbade, terrassering, rekreativt område mv. - se bilag). Realdania gav i 2018 tilsagn om at medfinansiere Kystpromenaden med 5,0 mio. kr. Det endelige projekt vil blive forelagt ØEPU.

Strategier for udvikling af Kjærenæsområdet

Kjærenæsområdet udgør et centralt strategisk område under afvikling af Folkemødet, men står uden anvendelse størstedelen af året. Indtil der foreligger strategier for arealanvendelse og godkendte planer for fremtidig udvikling af grunden, gives området et midlertidigt udtryk med opdelte parkeringsområder, rumdelte opholds- og legeområder.

Kommunen har modtaget henvendelser fra boligselskaber og private investorer med interesse for at opføre boliger på Kjærenæsområdet. Samtidig forgår der i forbindelse med Områdefornyelsen, planlægning og projektering af projekter på området, og Folkemødesekretariatet er i fuld gang med at disponere området for Folkemødet 2019. Disse flersidige interesser skal i første omgang bearbejdes til en dispositionsplan for området.

Dispositionsplanen skal redegøre for Folkemødets fremtidige anvendelse af området, sikre borgernes og turisternes rekreative muligheder langs kysten, og hvilke muligheder der er for at bygge attraktive boliger på området. Arbejdet med dispositionsplanen er påbegyndt.

3) FOLKEMØDESEKRETARIATET FLYTTES TIL ALLINGE – Projektet er igangsat. Det tidligere bibliotek i Allinge bliver nu renoveret og ombygget til at huse Folkemødesekretariatet.

Sparekassen Bornholms Fond har medfinansieret projektet med 5,0 mio. kr. til køb af bygningen og Realdania har givet 5,0 mio. kr. til istandsættelse og indretning af bygningen til ændret anvendelse. Ombygningsarbejdet forventes færdigt den 1. maj, hvorefter der følger uger med flytningsproces. Folkemødesekretariatet åbner i de nye rammer i Allinge inden Folkemødet 2019.

ORGANISERING

Som konsekvens af kommunens nye struktur er organisationen for Allingeprojektet ændret (se bilag). Ændringerne omfatter bl.a.:

- at afgørelser vedr. ændringer i "Den strategiske helhedsplan", vedr. større ændringer i Helhedsplanen (beskrevet i det vedhæftede idékatalog), vedr. anlægsbevillinger og større fondsansøgninger, der evt kræver medfinansiering, behandles politisk i ØEPU.
- at Centerchefen for Regional Udvikling, It og Sekretariat er formand for Styregruppen. Formanden beslutter om sager behandlet i Styregruppen skal viderebringes til politisk behandling.
- at tidligere Centerchef for Teknik og Miljø fortsætter i Styregruppen, men nu som Centerchef for Natur, Miljø og Fritid.
- at arbejdsgrupper redefineres.

PROCESPLAN

- I vinter og forår 2019 projekteres og myndighedsbehandles Kystpromenaden, der afholdes licitation og den første fase af promenaden anlægges. Den første fase indvies med deltagelse af Realdania til Folkemødet 2019. De planlagte klippebassiner vil følge det samme forløb og indvies med deltagelse af Nordeafonden til Folkemødet 2019.
- I vinter og forår 2019 arbejder projekt- og arbejdsgrupper med at definere prioriteringer, placering og udformning af diverse borgerønsker, så som legeplads, bevægelsesområder, outdoor-aktiviteter på Kampeløkke Havn mv.
- Samarbejdet med BIKC om omdannelse af hallen og udformning af udeområder fortsætter i 2019.
- I efteråret 2019 påbegyndes projektering af arealer tilknyttet Kystpromenaden (Bymolen, Møllenæs og Kjærenæs). Anlægsarbejde følger i for- og efterår 2020.

FONDSANSØGNINGER

Helhedsplanen for Allinge indgår i Områdefornyelsesprojektet for Allinge by. Ministeriet har godkendt Byfornyelsesprogrammet med en ramme på 9,0 mio. kr. Hertil kommer en bevilling fra Realdania på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af Kystpromenaden med tilknyttede arealer.

For at realisere flere af de mange projekter foreslået i Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, skal der tilføres yderligere fondsmidler. Projektgruppen arbejder på at ansøge fonde om medfinansiering af nogle delprojekter i den samlede plan, fx amfiteaterområdet, outdør-aktiviteter på Kampeløkke Havn, adgang til kysten fra Cirkuspladsen, legeplads/bevægelsesområde mv.

For at smidiggøre det løbende arbejde med fondsansøgninger er det hensigtsmæssigt, at dette foretages som hidtil, med klar reference til vedtagne Helhedsplan, der udgør en strategisk ramme. Fonde identificeres løbende, både med udgangspunkt i delprojekterne under Helhedsplanen – og samtidigt holdes løbende øje med nye fokusområder og udmeldinger fra fonde og puljer, for at kunne matche behov med muligheder.

Dette arbejde foregår i tæt koordinering med BRKs fundraiser. Fondsansøgninger til delprojekter medfinansieres med midler fra områdefornyelsen, og det er udelukkende delprojekter inden for rammerne af den politisk godkendte Helhedsplan for Folkemødet og Allinge og Byfornyelsesprogram for Allinge by.

Fondsansøgninger forelægges Styregruppen, som vurderer om disse skal viderebringes til Direktionen til underskrift eller politisk behandling. ØEPU får en ½ årlig statusredegørelse for projektets fremdrift, fondsansøgninger og økonomi mv.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

-

Punkt 7: Anmodning om lokalplanlægning for en saunabygning på Svaneke Havn

Åbent punkt

7 Anmodning om lokalplanlægning for en saunabygning på Svaneke Havn

01.02.05P21-0476

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	7	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Et byggeudvalg i Svaneke Badeklub har i januar 2019 anmodet om at få udarbejdet en lokalplan der muliggør etablering af en sauna på en del af Svaneke Havns ydermole. Saunabyggeriet har lokal opbakning, og der foreligger finansiering til gennemførelse i 2019, hvorfor de anmoder om, at den fornødne lokalplanlægning udarbejdes snarrest.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

- at der udarbejdes et lokalplanforslag til et saunabyggeri på Svaneke Havn.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Byggeudvalget i Svaneke Badeklub har i foråret 2018 arbejdet for at der kunne opføres en sauna på det ydersiden af mole i Svaneke. Svaneke Handelsstandforening, Svaneke Venner og Svaneke Sejlklub bakker op om projektet. Deres anmodning er modtaget i januar 2019.

Saunaen ønskes placeret imellem de ydre bolværker på den sydøstlige del af havnen jf. kortet herunder. Den mulige placering er drøftet og aftalt med kommunens administration i 2018.



Området ligger i byzone og er omfattet af kommuneplanramme 208.E.02 Svaneke Havn. Anvendelsen er til havneformål herunder fritidsformål, der naturligt kan indpasses på havnen.

Gruppen bag projektidéen er lykkedes med at opnå ekstern finansiering til at gennemføre projektet i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 8: Evaluering af budgetproces 2019

Åbent punkt

8 Evaluering af budgetproces 2019

00.30.02P00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	15	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	8	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Der er med denne sag mulighed for at evaluere processen for udarbejdelse af budget 2019 med henblik på at give input til budgetproces 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

- at udvalget evaluerer processen for udarbejdelse af budget 2019 i form af en drøftelse

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Udsat.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Processen for arbejdet med budget 2019 har været fastlagt i budgetvejledningen, som Økonomi- og Planudvalget godkendte på sit møde den 17. januar 2018.

I en årrække har der været et administrativt sparekatalog til kommunalbestyrelsens budgetarbejde. Til budget 2019 var der dog et politisk ønske om at involvere udvalgene i arbejdet med udvidelses- og spareforslag, hvorfor de politiske udvalg fik til opgave at finde spareforslag på baggrund af oplæg fra administrationen.

Inden budgetforhandlingerne i slutningen af august blev der, ligesom tidligere år, afholdt to budgetmøder. På budgetmødet i slutningen af juni blev udvalgenes forskellige forslag præsenteret og aftalen mellem regeringen og KL blev gennemgået. På budgetmødet i august var der en gennemgang af det tekniske basisbudget og budgetforudsætningerne på både udgifts- og indtægtssiden.

Budgetproces 2020

Direktionen har igangsat et arbejde med at se på tværgående strategiske indsatser, der kan være med til at nedbringe størrelsen af sparerammen til budget 2020. Ellers afventes udvalgets evaluering af dette års proces, inden udvalget får et oplæg til budgetproces 2020 til

politisk behandling. Det forventes, at udvalget får oplæg til budgetproces 2020 til politisk behandling i starten af 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 9: Ændring af bevillingsinddeling gældende fra budget 2019

Åbent punkt

9 Ændring af bevillingsinddeling gældende fra budget 2019

00.30.02P21-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	9	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetvedtagelsen tildeler kommunalbestyrelsen budget til de enkelte udvalg fordelt på bevillinger. Som følge af en organisatorisk ændring pr. 1. januar 2019 foretages der en justering af bevillingsinddelingen under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

- at ændringen af bevillingsinddelingen godkendes med virkning fra budget 2019.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Direktionen har besluttet, at It og digitalisering med virkning fra 1. januar 2019 flyttes fra Center for Økonomi, It og Personale til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, samt at de to centre samtidig skifter navn til Center for Økonomi og Personale og Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Budgettet til It og digitalisering er en del af bevilling Økonomi, it og personale. Med afsæt i princippet om, at to centre/centerchefer ikke kan have ansvar for administrationen af den samme bevilling, overføres dette budget til bevilling Administration. Bevillingerne ændrer samtidig navn til bevilling Økonomi og personale og bevilling Administration og it.

Endvidere flyttes administrationen af bevilling Folkemødet til Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Efter ændringen er bevillingerne fra budget 2019 som anført i nedenstående oversigt:

Udvalg	Bevilling	Administreres af Center for	Direktør
Børne- og Skoleudvalget	Dagpasning	Børn og Familie	JN
	Børn og familie	Børn og Familie	JN
	Undervisning	Skole	JN
Social- og Sundheds-	Ældre	Ældre	JN

Udvalg	Bevilling	Administreres af Center for	Direktør
udvalget	Psykiatri og handicap	Psykiatri og Handicap	JN
	Sundhed	Sundhed	JN
	Sociale ydelser	Job, Uddannelse og Rekruttering	KD
Job-, Udviklings- og Fritids-udvalget	Kultur og fritid	Natur, Miljø og Fritid	CSJ
	Biblioteker	Natur, Miljø og Fritid	CSJ
	Idrætsområder	Natur, Miljø og Fritid	CSJ
	Uddannelse og beskæftigelse	Job, Uddannelse og Rekruttering	KD
Natur- og Miljøudvalget	Beredskab	Natur, Miljø og Fritid	CSJ
	Teknik, natur og miljø	Natur, Miljø og Fritid	CSJ
	Veje, parker og anlæg	Ejendomme og Drift	CSJ
	Vej og park	Ejendomme og Drift	CSJ
	Ejendomme og service	Ejendomme og Drift	CSJ
	Devika	Ejendomme og Drift	CSJ
	Kollektiv trafik	Ejendomme og Drift	CSJ
	Affaldshåndtering	Natur, Miljø og Fritid	CSJ
Klima- og Bæredygtigheds-udvalget	Strategi	Regional Udvikling, It og Sekretariat	KD
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	Erhverv, byg og plan	Regional Udvikling, It og Sekretariat	KD
	Økonomi og personale	Økonomi og Personale	CSJ
	Administration og it	Regional Udvikling, It og Sekretariat	KD
	Folkemødet	Regional Udvikling, It og Sekretariat	KD
	Politikere	Regional Udvikling, It og Sekretariat	KD

Direktør: JN: Johannes Nilsson; CSJ: Claus Stensgaard Jensen; KD: Kommunaldirektør

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 10: Orientering om Gældsstyrelsens køb af gamle restancer

Åbent punkt

10 Orientering om Gældsstyrelsens køb af gamle restancer

30.10.00Ø30-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	10	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Resumé

Som en del af reorganiseringen af SKAT og oprydning i Gældsstyrelsen har Staten iværksat køb af kommunernes gamle restancer. Det betyder, at kommunerne har fået en kompensation for at afskrive gammel gæld, som Gældsstyrelsen har vurderet, at staten ikke vil kunne inddrive.

Denne sag er en orientering om, at Bornholms Regionskommune samlet set har modtaget 792.034 kr. i kompensation fra Gældsstyrelsen samt refusion på 430.000 kr. på den del af afskrivningerne, som vedrører boligindskudslån.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

- At Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I oktober 2018 blev kommunerne orienteret om, at KL havde indgået en aftale med Gældsstyrelsen om en kompensation til kommunerne for ekstraordinær afskrivning af restancer. For Bornholms Regionskommunes vedkommende har Gældsstyrelsen slettet 12.000 gamle restancer for i alt 1,8 mio. kr. Kompensationen for disse er 752.075 kr. Ud over kompensationen modtager kommunen dog også refusion på den del af afskrivningerne, som vedrører boligindskudslån. Dette beløber sig til 430.000 kr.

Derudover har Bornholms Regionskommune indgået en aftale med Gældsstyrelsen, som tilbød at købe restancer for 194.000 kr., heraf krav på 137.000 kr. og renter på 57.000 kr. Dette er restancer, som ikke vurderes at kunne blive inddrevet. Gældsstyrelsen har købt restancen for 39.559 kr.

Bornholms Regionskommune har således modtaget en samlet kompensation på 792.034 kr. fra Gældsstyrelsen.

I forbindelse med afskrivningen af gamle restancer har kommunen haft udgifter til KMD på 11.000 kr. i forbindelse med at få bogført de 12.000 afskrivninger.

Indtægter i forbindelse med Gældsstyrelsens køb af gamle restancer	
Kompensation for 12.000 stk. gamle restancer for 1, 8 mio. kr.	752.075 kr.
Refusion på den del af afskrivningerne, som vedrører boligindskudslån.	430.000 kr.
Kompensation for restancer for 194.000 kr. (heraf krav 137.000 kr. og renter 57.000 kr.)	39.559 kr.
Udgifter i forbindelse med Gældsstyrelsens køb af gamle restancer	
Udgifter til KMD for at få bogført 12.000 afskrivninger	11.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune har modtaget 792.034 kr. i kompensation for afskrivning af en række gamle restancer. Beløbet tilfalder kommunens likviditet.

Derudover modtager kommunen refusion på 430.000 kr. for den del af afskrivningerne, som vedrører boligindskudslån. Dette beløb tilfalder også kommunens likviditet.

Der har været udgifter til KMD på 11.000 kr. afholdt af Center for Økonomi og Personale.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 11: Likviditetsoversigter 31. december 2018

Bilag

Beholdninger pr. 31. december 2018

Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

11 Likviditetsoversigter 31. december 2018

00.32.18G01-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	11	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. december 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

- at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo december 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 85,7 mio. kr. er faldet med 57,4 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2018. Udviklingen i perioden svarer til udviklingen i samme periode sidste år.

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 321,4 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 6,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2018.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 29,6 mio. kr. finansieret af kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 28,5 mio. kr. vedr. drift og 96,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser en forventet renteindtægt af likvide aktiver på 2,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 12: Godkendelse af regnskab 2017 samt budget 2019 for Nylars Plejecenter

Bilag

Nylars Plejecenter, udskiftning af tag

Nylars 10 årig vedligeholdelsesplan

Åbent punkt

12 Godkendelse af regnskab 2017 samt budget 2019 for Nylars Plejecenter

82.00.00000-0076

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	12	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget udsatte på mødet den 21. november 2018 godkendelse af regnskab 2017 samt budget for 2019 for Nylars Plejecenter. Punktet tages op til særskilt behandling.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

- a) regnskabet for 2017 for Nylars Plejecenter godkendes
- b) budget for 2019 for Nylars Plejecenter godkendes
- c) udvalget tager orientering om udskiftning af tag til efterretning. Der fremlægges en separat sag herom, når det bliver aktuelt.
- d) administrationen undersøger muligheden for støtte via Landsbyggefonden nærmere

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskaber for 2017 er udarbejdet samt tilhørende budget 2019 og godkendt af Bestyrelsen for De Kommunale almene Pleje- og Handicapboliger på møde den 24. august 2018. Bestyrelsen er sammensat af

- 7 medlemmer valgt af beboere/pårørende - en repræsentant fra hver bebyggelse (Røbo, Klintebo, Snorrebakken, Stenbanen, Aabo, Nylars og Nexøhuset)
- 1 medlem som repræsentant for plejecentrenes ledelse
- 2 teamledere, herunder 1 fra Nylars
- 1 medlem valgt af Psykiatri og Handicap
- 1 medlem valgt af pedellerne
- 1 medlem valgt af Myndighed for Ældre
- 1 medlem valgt af Ejendomme og Drift (sekretariatsfunktion)

Det bemærkes, at der ikke er et lokalt beboerdemokrati for Nylars Plejecenter, da hverken beboere eller deres pårørende har ønsket at deltage heri. Regnskaber og budgetter er derfor alene godkendt i hovedbestyrelsen, som dog har en repræsentant fra Nylars.

For så vidt angår økonomiske dispositioner for Nylars Plejecenter udarbejdes der årligt budget af regionskommunens regnskabsafdeling i samarbejde med boliggruppen og plejecenterledelsen på baggrund af det seneste års udgifter og indtægter sammenholdt med ejendommens vedligeholdelsesplaner. Boliggruppen og plejecenterleder godkender de løbende udgifter, der konkret er afholdt for ejendommen. Boliggruppen udarbejder vedligeholdelsesplaner for ejendommen i samarbejde med plejecenterleder og teamleder på Nylars Plejecenter. Vedligeholdelsesplanerne udarbejdes i henhold til lovmæssige forskrifter efter bedste skøn og skal med jævne mellemrum revideres af en ekstern sagkyndig. Der udarbejdes et 10-årigt budget til planlagt vedligehold, som indeholder de nødvendige forventede planlagte arbejder, der skal til for at ejendommen kan fungere. Det lokale beboerdemokrati er normalt med til at kvalificere de faglige vurderinger foretaget af Ejendomsservice. Budgettet omfatter alene udgifter for boliger og fællesarealer – udgifter til servicearealer dækkes 100% af kommunen. Indvendige arbejder i boligerne til normalstandsættelse dækkes af beboerne selv i henhold til almenlejelovens regler om A-ordningen. Seneste vedligeholdelsesbudget vedlægges til orientering.

Der er budgetopfølgning mellem boliggruppen og plejecenterledelsen hvert kvartal. Ved overskridelse af budgetterede udgifter tages der løbende stilling til, om planlagt vedligehold eventuelt kan udskydes til et senere tidspunkt. Er det ikke muligt at udskyde udgifter til et nyt budgetår, skal et underskud nedbringes over max. 3 år, ligesom der må tages højde for øgede udgifter i budgettet fremadrettet.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling. Indtægterne udgøres alene af lejen, og såfremt udgifterne ikke kan nedbringes er det nødvendigt med en lejestigning, således at der er balance mellem udgifter og indtægter.

Regnskab 2017

Regnskab 2017 udviser et underskud på 20.663 kr. Underskuddet skyldes bl.a. øgede udgifter til varme, el, teknisk service samt almindelige vedligeholdelsesudgifter. Der var en huslejestigning på beboerbetalingen på 11% i 2017, primært som følge af det øgede forbrug, der er indeholdt i huslejen, hvilket gør at underskuddet ikke er større.

Herudover skal det bemærkes, at der kun er budgetteret med 50.000 kr. til planlagt og periodisk vedligehold, mens der reelt blev anvendt knap 140.000 kr., hvorfor vedligeholdelseskontoen pr. 1. januar 2018 kun udgør 2.073 kr. Der er i regnskabsåret 2017 henlagt 110.000 kr. til planlagt og periodisk vedligehold.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold er påvirket kraftigt af uforudsete udgifter i form af nedbrud og udskiftning af tørretumbler og opvaskemaskine, som er relativt dyre på grund af industristørrelse.

Udgifterne til almindeligt vedligehold er også større end budgetteret på grund af udskiftning af printkort til ABA-anlæg.

Budget 2019

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning den 30. maj 2013 om "Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet" samt flytning af de tidligere beboere på Nylars Plejecenter til Plejecenter Snorrebakken, blev der givet tilsagn om, at Nylars Plejecenter skulle indrettes til borgere indenfor gerontopsykiatrien. Der skulle indrettes 18 boliger, etableres 2 nye boliger i det tidligere dagscenter, etableres et nyt træningskøkken samt ske en ombygning og væsentlig forbedring af fællesarealer. Disse ombygninger blev finansieret ved optagelse af lån på ca. 4 mio. kr., brug af henlæggelser og en deraf følgende lejeforhøjelse på 3,82 % eller 235

kr. pr. måned. De nye beboere på Nylars Plejecenter flyttede til et plejecenter med store nettokapitaludgifter på grund ombygningen og med kun få hensatte midler til vedligeholdelse.

Det skal bemærkes, at Nylars Plejecenter med en størrelse på kun 20 boliger i alt, formentlig aldrig vil kunne opnå en lige så effektiv drift som større enheder, fx Snorrebakken, og at udgifterne pr. lejer til driften af bygningen typisk er højere.

Ombygningen samt den ændrede beboersammensætning har endvidere medført et ændret forbrugsmønster og en forhøjelse af lejen, idet udgifter til vand, el og varme er steget væsentligt. Før ombygningen var det årlige vandforbrug på ca. 30-35.000 kr. årligt og efter ombygningen på ca. 60.000 kr. årligt, varme til fællesarealer og elforbrug lå før ombygningen på ca. 160-170.000 kr. årligt og efter ombygningen på ca. 250-260.000 kr.

Der er oparbejdet et underskud, som fortsat afvikles i budget 2019. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er ultimo 2017 på kun 2.073 kr.

I 2019 er der budgetteret med en huslejestigning på 10 pct. for at få penge til at afvikle gæld og for at kunne betale store fremtidige udgifter til vedligeholdelse. Beløbet til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse sættes i 2019 op til 220.000 kr., således at der oparbejdes tilstrækkelige midler til at dække de løbende udgifter, bl.a. til nyt tag.

Alternativt kan der henlægges et mindre beløb, således at der ikke spares op til nyt tag af henlæggelserne, men at tagudskiftningen resulterer i en lejestigning som følge af fuldt låneoptag til udgifterne. Der bør som minimum henlægges 110.000 kr. til det løbende vedligehold.

Huslejen vil herefter pr. 1. januar 2019 udgøre 1.416 kr. pr. m² pr. år inklusive vand og el. Jf. budgettet for 2019 udgør udgifter til vand, varme (til fællesarealer) og el ca. 17% af de samlede udgifter, hvorfor den rene husleje må antages at udgøre ca. 1.175 kr. pr. m².

Nedsættes henlæggelserne til 110.000 kr., vil den rene husleje udgøre omkring 1.105 kr. pr. m².

Til sammenligning kan det oplyses, at den gennemsnitlige leje for Plejecenter Aabo udgør 1.293 kr. pr. m² pr. år inkl. vand og el (en beregnet ren husleje efter samme principper som ovenfor udgør ca. 1.112 kr. pr. m²) og på Plejecenter Snorrebakken udgør lejen 972 kr. pr. m² ekskl. forbrug.

En gennemgang af de gennemsnitlige lejeniveauer (regnskabsåret 2017) for øvrige almene boliger på Bornholm viser, at det ikke er usædvanligt med et lejeniveau på 1.000-1.200 kr. pr. m² ekskl. forbrug for ældreboliger. Fx er lejen på Klippebo i Gudhjem på 1.192 kr. pr. m², Lupinparken i Rønne har en leje på 959 kr. pr. m², Støberigården i Rønne har en leje på 1.183 kr. pr. m² og Nørrebækken i Nexø har en leje på 964 kr. pr. m². Det kan således konstateres, at lejen for Nylars Plejecenter på trods af en stigning ikke er den højeste, selvom den ligger i den høje ende.

Lejeniveauet på almene boliger varierer meget og har ikke nødvendigvis meget at gøre med standen på boligen, men hænger oftest sammen med opførelsetidspunktet og den belåning af ejendommen, som det var muligt at opnå. Almene boliger på Bornholm har således et lejeniveau på alt mellem 500-1.300 kr. pr. m². Ungdomsboliger og ældreboliger er typisk dyre pr. m², da køkken og badefaciliteter udgør en stor andel af boligarealet.

Det skal bemærkes, at lejerne på Nylars Plejecenter er berettiget til boligstøtte. Støtten beregnes individuelt ud fra borgerens indtægter, formue, lejemålets størrelse mv. Udbetaling Danmark har oplyst, at boligstøtten til en tilfældigt udvalgt beboer på Nylars Plejecenter i 2018 udgjorde ca. 84 % af lejen, og at boligstøtten med den budgetterede leje for 2019 vil udgøre

ca. 83 % af lejen. Lejestigningen fra 2018 til 2019 er dækket med ca. 70 % i boligstøtte. Det må på den baggrund forventes, at fremtidige lejestigninger vil være dækket ind med ca. 70 % fra boligstøtte.

Huslejestigningen pr. 1. januar 2019 skal ske med minimum 3 måneders varsel, og den er varslet for beboerne den 13. september med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2019. Der er ikke opkrævet den nye leje for januar måned, da kommunalbestyrelsen fortsat ikke har godkendt budget 2019.

Udskiftning af tag

Tagarealet på nordfløjen på Nylars Plejecenter er udslidt og bør udskiftes. Det drejer sig om et areal på ca. 450 m² (se bilag). Taget består af eternitplader fra den periode hvor fabrikanten ophørte med at anvende asbest i støbemassen med det resultat, at levetiden er forkortet. Det er velkendt, at pladerne smuldrer over tid, så levetiden er væsentlig forkortet. Pladerne er senest udskiftet omkring 1985. På Nylars Plejecenter vil det være et lovkrav, at der ved en udskiftning af tagplader også sker udskiftning af lægter til en større dimension. Der er på nuværende tidspunkt ikke problemer med huller i taget el. lign., men risikoen herfor stiger, jo længere tid man venter, ligesom risikoen for følgeskader i form af vandindtrængning mv. stiger.

Den samlede pris til udskiftning af taget skønnes at blive ca. 1,1 mio. kr., hvoraf beboernes andel vil være ca. 0,935 mio. kr., idet udgiften er fordelt med 85% til beboerne og 15% til kommunen, som er ansvarlig for servicearealet. Fordelingen er fastsat på baggrund af arealfordelingen ved etableringen af servicearealet, jf. lovgivningen, og der findes ikke at være noget sagligt belæg for at ændre fordelingen. Den anslåede udgift for beboerne er væsentlig højere end oprindeligt antaget, idet det i sagen til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 21. november 2018 fremgik, at udgiften forventedes at være 300.000 kr.

Af hensyn til plejecentrets økonomi udskydes tagprojektet foreløbigt. Når udskiftningen af taget bliver aktuel, vil der blive fremlagt en sag herom for hhv. lejerne, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen. Der må påregnes lejeforhøjelser som følge af tagudskiftningen. Skal hele tagudskiftningen lånefinansieres ved et 30-årigt realkreditlån vil den gennemsnitlige lejeforhøjelse pr. lejer pr. måned blive ca. 160 kr. med udgangspunkt i det nuværende skøn for prisen.

Muligheder for støtte

Når der er tale om alment boligbyggeri – uanset om boligerne er kommunalt ejet – er støttemulighederne udtømmende opregnet i almenboligloven. Det betyder, at kommunen ikke kan yde direkte støtte til Nylars Plejecenter for at holde huslejen på et lavere niveau, fx ved at betale for renovering af taget.

Det bemærkes, at såfremt tagudskiftningen sker ved optagelse af et realkreditlån, så vil det ske ved optagelse af lån i Kommunekredit og på lige så gunstige vilkår, som hvis kommunen havde ydet kommunegaranti til en almen boligorganisation i forbindelse med et renoveringsprojekt.

Landsbyggefonden yder støtte til almene boliger, enten som renoveringsstøtteprojekter eller som driftsstøtte og kapitaltilførsel.

Renoveringsstøtte ydes til projekter af ekstraordinær karakter, som ikke kan løses ved den almindelige drift og vedligeholdelse. Anlægsudgifterne skal udgøre mindst 10 % af ejendommens værdi. Tagprojektet opfylder formentlig ikke betingelserne for renoveringsstøtte, fordi taget allerede er 30 år gammelt. Var sagen indbragt for Landsbyggefonden, fordi tagpladerne smuldrede efter 10-15 år, havde udfaldet formentlig været anderledes.

Herudover kan der ydes særlig driftsstøtte i form af kapitaltilførsel til almene boligafdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførsel. Støtten ydes som et lån eller tilskud og finansieres med 1/5 af boligorganisationen (her kommunen), 1/5 af realkreditinstitut, 2/5 af Landsdispositionsfonden og 1/5 af kommunen.

Såfremt det ønskes, kan administrationen gå videre med en ansøgning om støtte i Landsbyggefonden i forbindelse med renovering af taget.

Nyt plejecenter

Såfremt man ønsker at afvikle Nylars Plejecenter med henblik på salg og opførelse af andet tilbud til beboerne, kan det oplyses, at restgælden i ejendommen pt. udgør 15,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 13: Bopælspligten på Bornholm - ultimo 2018 og i fremtiden

Bilag

Tomme boligerved udgangen af 2018

Kontrolsager ultimo november 2018

Tilladelsessager ultimo november 2018

Udvikling september - november 2018

Arbejdsopgavebeskrivelse

Åbent punkt

13 Bopælspligten på Bornholm - ultimo 2018 og i fremtiden

03.01.04P22-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	13	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ønsket en orientering om håndhævelsen af bopælspligten på Bornholm ultimo 2018 og et oplæg til beslutning om den fortsatte indsats med kontrol af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby.

Det indstilles, at der til den intensiverede fremtidige indsats i 2019 bevilliges følgende ressourcer: Jurist (1 årsværk) og kontormedarbejder (1/2 årsværk), i alt op til ca. 0,8 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

- at orienteringen om bopælspligten ultimo 2018 tages til efterretning
- at der for 2019 prioriteres 0,8 mio. kr. til opgaven med forvaltning og kontrol mv. af bopælspligten som beskrevet i sagsfremstillingen
- at der tages stilling til finansiering af de 0,8 mio. kr. som afsættes på bevilling 62 Administration og It
- at stillingtagen til finansiering af opgaven fra 2020 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2020

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Punkt a) tages til efterretning.

Punkt b) og c) der arbejdes videre med finansiering af modellerne til næste udvalgmøde.

Punkt d) godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ønsket en orientering ved udgangen af 2018 til brug for en beslutning om den opstrammede fremtidige indsats af opgaven med kontrol af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby.

Orienteringen gives i forlængelse af orienteringen den 21. november 2018 (Pkt. 26 Bopælspligten på Bornholm – ultimo oktober 2018), som kan tilgås via dette [link](#).

Ved dette møde godkendte udvalget en anbefaling om, at indsatsen opstrammes og fortsættes i 2019 og frem, og ønskede forelagt modeller for denne fortsatte indsats.

For en opstrammet og mere intensiv indsats kan der tages udgangspunkt i, at der for 2019 afsættes følgende ressourcer: Jurist (1 årsværk) og en kontomedarbejder (1/2 årsværk), svarende til i alt 0,8 mio. kr.

Tomme boliger på Bornholm og i de 8 bopælspligtige byer ultimo 2018

Tallene for de tomme boliger er indsamlet i slutningen af november 2018, men anses for repræsentative for en status ved udgangen af 2018. Tomme boliger er helårsboliger, hvor ingen personer er tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da de hverken er bearbejdet eller kvalitetssikret.

Ved udgangen af 2018 var der i alt ca. 1822 tomme boliger på Bornholm. Heraf var der ca. 502 tomme helårsboliger i de 8 bopælspligtige byer, fordelt med ca. 49 i Allinge, ca. 54 i Gudhjem-Melsted, ca. 52 i Hasle, ca. 13 i Klemensker, ca. 76 i Nexø, ca. 200 i Rønne, ca. 47 i Svaneke og ca. 11 i Åkirkeby. Der kan endvidere henvises til [bilag 1](#).

Kontrolsager ultimo 2018

Tallene for kontrolsagerne er indsamlet i slutningen af november 2018, men anses for repræsentative for en status ved udgangen af 2018. Kontrolsager er sager, hvor BRK, enten på eget initiativ eller på grundlag af en henvendelse, håndhæver bopælspligten ved kontrol af, om helårsboliger i de 8 bopælspligtige byer anvendes lovligt eller ulovligt. Kontrolopgaven har i 2018 af ressourcemæssige årsager fokuseret på byerne Allinge, Gudhjem-Melsted, Klemensker, Svaneke og Aakirkeby. Der er i november 2018 indgivet et antal anmeldelser til politiet og til Erhvervsstyrelsen.

Ved udgangen af 2018 havde der været oprettet i alt ca. 171 sager om kontrol af bopælspligten. Heraf var i alt 57 sager blevet afsluttet, fordelt på 28 sager hvor ejer/lejer opfyldte bopælspligten efter at have tilmeldt sig folkeregisteret, 11 sager hvor boligerne er blevet solgt/er til salg, 7 sager hvor ejer/lejer har fået tilladelse til at opfylde bopælspligten uden folkeregistertilmelding, og 7 sager hvor en tilladelse ikke har været relevant eller er blevet afslået. Der kan endvidere henvises til [bilag 2](#).

Tilladelsessager ultimo 2018

Tallene for tilladelsessagerne er indsamlet i slutningen af november 2018, men anses for repræsentative for en status ved udgangen af 2018. Tilladelsessager er sager, hvor der ansøges om tilladelse til at fravige bopælspligten i de 8 bopælspligtige byer.

Ultimo 2018 havde der været oprettet i alt ca. 48 sager med ansøgning om tilladelse til fravigelse af bopælspligten. Heraf var i alt 42 sager blevet afsluttet, fordelt på 16 sager hvor ansøger blev imødekommet med den ønskede tilladelse, 3 sager hvor ansøger tilmeldte sig folkeregisteret på adressen, 1 sag hvor ansøger satte boligen til salg/solgte boligen, og 22 sager hvor en tilladelse ikke var relevant eller blev afslået. Der henvises endvidere til [bilag 3](#).

Udviklingen ultimo 2018

Der har frem til udgangen af 2018 været en positiv udvikling i både kontrolsager og tilladelsessager. Således er 99 sager ud af 219 sager, dvs. lidt under halvdelen af de oprettede sager, blevet afsluttet.

I 33 sager, dvs. i næsten en tredjedel af de afsluttede 99 sager har ejer/lejer tilmeldt sig folkeregisteret på boligens adresse, og kan sammen med deres evt. familiemedlemmer ved

flytning til Bornholm tælles med som nye borgere i det bornholmske samfund. I 27 sager, dvs. lidt over en fjerdedel af de afsluttede 99 sager er det gennem tilladelser sikret, at en tilsyneladende tom bolig anvendes i overensstemmelse med reglerne. I 12 sager, dvs. lidt over en tiendedel af de afsluttede 99 sager er boligen solgt eller sat til salg, for derved at give plads til andre eller nye borgere i det bornholmske samfund.

Med de 121 uafsluttede sager henstår således en opgave med bl.a. opfølgning, sagsafgørelser og evt. politianmeldelser mv. Der kan endvidere henvises til [bilag 4](#).

Bopælspligtsager efter 2018 – Den fremtidige forvaltning af opgaven

Den økonomiske bevilling til opgaveløsningen bortfaldt ved udgangen af 2018.

Opgaven med kontrol af bopælspligten går som følge heraf ind i en ny fase, men med en forventning om, at opgaven i løbet af 2019 kan genoptages i et mere intensiveret forløb. Ved udvalgets møde den 21. november 2018 blev det besluttet at opstramme og fortsætte indsatsen i 2019 og frem.

Kommunalbestyrelsens besluttede den 30. marts 2017 at afsætte midler til 0,5 årsværk (jurist) til en mere aktiv håndhævelse af bopælspligten som ønsket af borgerforeningerne. Der forelå dog ikke dengang nogen vurdering af arbejdsopgavens egentlige indhold og omfang. Det har siden vist sig, at de afsatte ressourcer var helt utilstrækkelige i forhold til det gennem flere år oparbejdede efterslæb i opgaveløsningen. Den efterfølgende opprioritering i 2018 af bopælspligt opgaven har haft en positiv betydning og vist sig at give resultater, om end opprioriteringen har medført nedprioritering af andre opgaver.

En fortsættelse af opgaven i løbet af 2019 med øgede krav til målopfyldelse forudsætter derfor øgede ressourcer, der matcher de øgede krav. Disse krav må helt overordnet være, at bopælspligten løbende kontrolleres i alle 8 byer på øen. Håndhævelsen skal være effektiv og sanktioneres konsekvent. Samtidig skal der være et samarbejde med eksterne interessenter, så der gennem målrettet information på alle medier skabes øget bevidsthed om bopælspligten. For så vidt angår beskrivelse af arbejdsopgaverne med bopælspligten henvises til [bilag 5](#).

I det følgende oplæg angives 3 modeller for det fremtidige arbejde med bopælspligten:

Model I

Ved udvalgets møde 21. november 2018 godkendte udvalget en anbefaling om, at indsatsen opstrammedes og fortsattes i 2019 og frem. Den dengang foreslåede model tog udgangspunkt i, at der afsattes ressourcer til en jurist (1 årsværk), en kontormedarbejder (1 årsværk) og til medarbejdere hos bl.a. folkeregisteret og i byggesagsafdelingen (1/2-1 årsværk).

Målsætningen

Målsætningen for Model I bør overordnet være, at bopælspligten i løbet af et år bliver efterlevet i alle 8 bopælspligtige byer. Og at bopælspligten tillige efterleves i tiden derefter.

Endvidere er målsætningen for Model I, at der ved kontrol af bopælspligten også følges op på ulovligt byggeri, manglende byggetilladelser og forkerte BBR-oplysninger, ligesom der følges op på fejlregistreringer i folkeregisteret.

Oprydningsfasen

Tidsrammen for Model I er en 1-årig periode. I løbet af 2019 indledes en oprydningsfase, hvor der gennemføres en intensiveret kontrolindsats i de 8 bopælspligtige byer. Fokus er på ulovlig anvendelse af helårsboliger til ferie- og fritidsformål. Der skal træffes et antal administrative afgørelser, og efterfølgende arbejdes med et antal administrative klagesager og eventuelt enkelte retssager. Der skal endvidere gennemføres administrativ efterforskning og indsamles

dokumentation, så der kan foretages anmeldelser til politiet og til Erhvervsstyrelsen. Der må endvidere påregnes opgaver forbundet med politiets og Erhvervsstyrelsens sagsbehandling.

I et mere fremadrettet perspektiv skal der tages initiativ til samarbejde med alle eksterne interessenter. Der skal endvidere gennem en målrettet information på relevante medier skabes en øget bevidsthed om bopælspligten, herunder ved en indsats over for potentielle tilflyttere.

Der skal endvidere hvert kvartal udarbejdes redegørelser til udvalget med statistik over fremdriften ift. målopfyldelsen. Redegørelserne skal forholde sig til ressourcebehovet og andre forhold i tiden efter den 1-årige oprydningsfase, dvs. i den efterfølgende driftsfase.

Driftsfasen

I driftsfasen, som påbegyndes i løbet af 2020, skal fokus være på at gennemføre en mere afbalanceret kontrolindsats i de 8 bopælspligtige byer. Fokus skal dog fortsat være på ulovlig anvendelse af helårsboliger til ferie- og fritidsformål. Og en relevant sanktionering.

Ressourcebehovet i driftsfasen må bero på, hvorledes oprydningsfasen forløber, og hvilke indstillinger udvalget bliver forelagt gennem de kvartalsvise redegørelser. En indikation går formentlig i retning af behov for en jurist (1/2 årsværk) og en kontomedarbejder (1/2 årsværk).

Ressourcebehovet hér og nu

Til Model I skal der i begyndelsen af 2019 afsættes op til i alt 1,5 mio. kr. til:

- Jurist (1 årsværk/ca. 600.000 kr.)
- kontomedarbejder (1 årsværk/ca. 400.000 kr.)
- medarbejdere til bl.a. folkeregister og byggesagsafdeling (1/2-1 årsværk/ca. 500.000 kr)

Model II

Model II tager udgangspunkt i, at der i forhold til Model I afsættes halvt så mange ressourcer, nemlig til en jurist (1 årsværk) og en kontomedarbejder (1/2 årsværk). Afledte opgaver til byggesagsafdeling og folkeregister mv. må søges indpasset i opgaveporteføljen. Forudsætningen herfor vil være forståelse for og accept af en længere tidshorizont for opgaveløsningen. I forhold til 2018 vil Model II tilføre en mindre ressourceforøgelse til opgaven.

Målsætningen

Målsætningen for Model II bør overordnet være, at bopælspligten så vidt muligt i løbet af et år søges efterlevet i de fleste af de 8 bopælspligtige byer. Og at bopælspligten tillige søges efterlevet i tiden derefter i alle byer.

Endvidere er målsætningen for Model II, at der ved kontrol af bopælspligten så vidt muligt også følges op på ulovligt byggeri, manglende byggetilladelser og forkerte BBR-oplysninger, ligesom der så vidt muligt følges op på fejlregistreringer i folkeregisteret.

Oprydningsfasen

Tidsrammen for Model II er en 1-årig periode. I løbet af 2019 indledes en oprydningsfase, der relaterer til ressourcerne må prioritere sin kontrolindsats til de bopælspligtige byer, hvor det giver bedst mening. Fokus er på ulovlig anvendelse af helårsboliger til ferie- og fritidsformål. Der skal træffes et antal administrative afgørelser, og efterfølgende arbejdes med klage- og sager og retssager. Endvidere gennemføres administrativ efterforskning mhp. anmeldelser til politiet og til Erhvervsstyrelsen

Opgaver vil derudover være eksternt samarbejde, information og kvartalsvise redegørelser til udvalget om fremdriften ift. målopfyldelsen. Redegørelserne skal forholde sig til ressourcebehovet og andre forhold i tiden efter den 1-årige oprydningsfase, dvs. i den efterfølgende driftsfase.

Driftsfasen

I driftsfasen, som påbegyndes i løbet af 2020, skal fokus være på, at kontrolindsatsen er kommet "hele øen rundt", således at bopælspligten derefter kan søges håndhævet bedst muligt i alle 8 bopælspligtige byer.

Ressourcebehovet i driftsfasen må bero på, hvorledes oprydningssfasen forløber, og hvilke indstillinger udvalget bliver forelagt gennem de kvartalsvise redegørelser. En indikation herpå er, at ressourcetrækket kan reduceres til det halve for at opretholde niveauet efter oprydningen.

Ressourcebehovet hér og nu

Til Model II skal der i begyndelsen af 2019 afsættes op til i alt 0,8 mio. kr. til:

- Jurist (1 årsværk/ca. 600.000 kr.)
- kontormedarbejder (1/2 årsværk/ca. 200.000 kr.)

Model III

Kan ingen ressourcer afsættes til opgaven, skal alle opgaver søges indpasset og prioriteret i forhold til øvrige opgaver i opgaveporteføljen.

Med den aktuelle opgaveportefølje er en omprioritering af opgaver ikke mulig. Fremtidige til-ladelsessager kan søges gennemført inden for de eksisterende rammer, mens verserende kontrolsager søges afsluttet efterhånden, og nye kontrolsager kan søges gennemført inden for de eksisterende rammer ved fx stikprøvekontrol el.lign. En egentlig oprydningssfase og/eller driftsfase kan næppe påregnes gennemført.

Det må derfor forudses, at det fremtidige niveau for opgaveløsningen iht. Model III vil blive svarende til niveauet før 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det indstilles, at en fortsat kontrol følger Model II, altså at der i 2019 afsættes op til i alt 0,8 mio. kr. til:

- Jurist (1 årsværk/ca. 600.000 kr.)
- kontormedarbejder (1/2 årsværk/ca. 200.000 kr.)

Midlerne skal afsættes på bevilling 62 Administration og It.

Der skal tages stilling til konkret finansiering af midlerne. Administrationen kan ikke anvise udsponeret finansiering inden for den eksisterende ramme på bevillingsområdet.

Såfremt midlerne skal findes inden for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets ansvarsområde vil det derfor kræve aktiv nedprioritering af andre planlagte opgaver, altså en egentlig omprioritering. Til dette kan der udarbejdes konkrete omprioriteringsforslag, hvis det ønskes.

Alternativt kan kommunalbestyrelsen anvise finansiering midlertidigt af fx overførte midler på andre områder, eller også må opgavens igangsættelse afvente prioritering i budgettet for 2020.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 14: Forberedelse af valg til Folketinget

Åbent punkt

14 Forberedelse af valg til Folketinget

84.01.00G01-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	14	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketingsvalg afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven). Valget afholdes endvidere efter de bekendtgørelser og cirkulærer, som ministeriet har udstedt i henhold til folketingsvalgloven. Valg til Folketinget vil senest blive afholdt den 17. juni 2019, derfor skal kommunalbestyrelsen iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At de 9 afstemningssteder godkendes
- At borgmesteren bemyndiges til at udpege det i sagsfremstillingen nævnte antal valgstyrelser, valgtilforordnede og medarbejdere fra Bornholms Regionskommune
- At der ydes en valgdiet (dobbelts almindelig diæt) til politisk indstillede, frivillige og til udpeget personale fra Bornholms Regionskommune
- At administrationen følger den hidtidige praksis i forhold til indsamlinger

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om valg af danske medlemmer til Folketingsvalget skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at der er valgt en valgbestyrelse, oprettet afstemningssteder og udpeget valgstyrelser og valgtilforordnede mv.

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen for valg af medlemmer fra Bornholm til Folketinget, består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Winni Grosbøll formand
Leif Olsen
Anne Thomas
Linda Kofoed Persson
Søren Schow

Suppleant Thomas Thors
Suppleant Morten Riis
Suppleant Bjarne Hartung Kirkegaard
Suppleant René Danielsson
Suppleant Carsten Scheibye

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner
2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

Der er følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

Afstemningssted	Adresse
Allinge Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),	Allinge Valgsted Bornholms Idræts- & Kulturcenter, cafeteriet Strandvejen 1 3770 Allinge
Østermarie Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),	Østermarie Valgsted Østermarie Hallen Idrætsvej 1 3751 Østermarie
Svaneke Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Svaneke, Ibsker)	Svaneke Valgsted Svaneke Hallen Sydskovvej 4 3740 Svaneke
Nexø Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Nexø, Bodilsker)	Nexø Valgsted Paradisbakkeskolen Kong Gustafsvej 10A 3730 Nexø
Pedersker Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Pedersker, Poulsker)	Pedersker Valgsted Pedersker Samlingshus Pedersker Hovedgade 56, 3720 Aakirkeby
Aakirkeby Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)	Aakirkeby Valgsted Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler Grønningen 3 3720 Aakirkeby
Klemensker Afstemningssted 1. opstillingskreds (består af Nyker, Klemensker)	Klemensker Valgsted Bornholms Ungdomsskole, Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker
Rønne Afstemningssted 1. opstillingskreds	Rønne Valgsted Rønne Idrætshal Torneværksvej 1 3700 Rønne
Hasle Afstemningssted 1. opstillingskreds	Hasle Valgsted Hasle Hallen

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)	Byvangen 6 3790 Hasle
Christiansø Afstemningssted	

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til Folketingsvalget 2019.

Rolle/ansvar	Antal
Valgstyrere inkl. valgstyrerformand	47
Valgtilforordnet	72
Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer	10
I alt	129
Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere	10
Valgsekretariat	3
Valgstyrersekretær	9
Stedfortræder for valgstyrersekretær	9
Indtaster i KMD-valgsystem	3
Elev	8
Tæller	43
Teknisk servicemedarbejder	10
IT-medarbejder	2
Kantinemedarbejder	4
Medarbejder i borgerservice (folkeregister)	3
I alt	104
Medarbejdere til fintællingen ved folketingsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.	40
I alt	40
Total antal personer	273

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere. Der er etableret samarbejde med flere af de bornholmske borgerforeninger, om at deres medlemmer kan deltage som valgtilforordnede. Samtidig foreslås det, at der supplerende kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 10 brevstemmehold:

Rønne	4 hold
Nexø	2 hold
Aakirkeby	2 hold
Hasle	1 hold
Allinge	1 hold

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

Valgbussen

Administrationen ønsker, at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger før valgdagen.

Der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Valg til Europa-Parlamentet 2019

Søndag den 26 maj 2019 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Der vil til politisk behandling blive fremlagt særskilt forberedelsessag til dette valg, idet der forventes et mindre personaleresurseforbrug.

Følges sædvane ved tidligere afholdte Europa-Parlamentsvalg forhandles der et engangsbeløb med relevante forhandlingsberettigede organisationer til erstatning for valgdæten, idet valget foregår på en søndag.

Skulle Folketingsvalget blive udskrevet til afholdelse den 26. maj 2019, vil der blive fremlagt sag til politisk godkendelse, hvor personaleforbrug og økonomi til afholdelse af 2 valg på samme dato, vil blive beskrevet.

Det skal noteres at der aldrig før i Danmark har været afholdt et folketingsvalg på en søndag.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der på valgkontoen afsat 1.600.000 kr. til et folketingsvalg og et Europa-Parlaments valg.

Det vurderes at der til Folketingsvalget 2019 vil være udgifter for ca. 800.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 15: BRKs arbejde med fødevarestrategiens målsætninger

Bilag

Bilag 1 Bornholms fødevarestrategi 2017-2025

Status Dec 2018 BRK mål fødevarestrategi til udvalgene

Åbent punkt

15 BRKs arbejde med fødevarestrategiens målsætninger

83.05.00G01-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	15	

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Social- og Sundhedsudvalget indstiller
Natur- og Miljøudvalget indstiller
Børne- og skoleudvalget indstiller
Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller
Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

KB besluttede 12.10.17 handlingsplan for BRK under Bornholms Fødevarestrategi. I denne forbindelse blev det besluttet at fagudvalgene tilhørende de udpegede centre efterfølgende årligt blev forelagt en status for arbejdet.

Denne status forelægges i nærværende sag for indsatser under nævnte udvalg ovenfor.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. januar 2019:
Orienteringen taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 8. januar 2019:
Taget til efterretning.

Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019:
Indstilling anbefales.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. januar 2019:
Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Fødevarerstrategi 2017-2025 (bilag 1) har været et konkret udbytte af partnerskabet fra 2014 mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Fødevarer samt Gourmet Bornholm. Partnerskabet er dannet for sammen at arbejde for målsætningen "Udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer". Og Fødevarerstrategiens vision lyder: "Bornholm er fyrtårnet i det danske fødevarerlandskab. Og øen skal vokse og blomstre heraf"

Med strategien arbejder de tre partnere hver for sig og sammen om flg. fire målsætninger:

1. Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevarer miljø
2. Bornholm producerer Danmarks bedste fødevarer oplevelser
3. Bornholm vælger lokale råvarer og produktion
4. Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet

Med afsæt i disse fire målsætninger har Bornholms Regionskommune vedtaget 21 indsatser. Disse ligger alle inden for regionskommunens eget handlerum. De fleste af indsætsernes var allerede eksisterende indsatser i regionskommunen, der med deres aktivitet støtter op om målsætningerne i fødevarerstrategien. Dog var nogle af indsætserne nye indsatser, som kommunalbestyrelsen vedtog 22.12.16 som en del af forberedelsen til fødevarerstrategien.

Nedenfor er oplyst status på udvikling ift. alle BRKs indsatser opdelt efter fagudvalgene. I bilag 2 er status detaljeret og opdelt efter målene i strategien. Både nedenfor og i det uddybende bilag er niveauet af fremdrift på de enkelte indsatser vurderet med farveangivelserne.

Grøn: Ja, det gør vi. Gul: Vi er på vej. Orange: Indsatsen er udfordret

Status dec. 2018	Indsatser	Nr.	Ny i BRK ?	Jf. målsætning
	Under Social- og Sundhedsudvalget (dog med driftsansvaret fordelt på andre fagudvalg)			
	Sikrer at alle køkkenmedarbejdere er kvalificerede til at arbejde med de lokale råvarer.	2a	Ny	# 2 "Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareroplevelser"
	Informerer om det bornholmske "terroir" - de særlige bornholmske egnsspecifikke smagskendetegn og produkter - til BRK's måltidsmodtagere	2b	Ny	# 2 "Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareroplevelser"
	Mad- og måltidsfunktion, der sikrer helhedsorienteret udvikling af gode måltider	2c		# 2 "Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareroplevelser"
	Anvender 60% økologiske varer i egne gryder offentlige produktionskøkkener	4b		#4 "Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet"
	Bæredygtighedscertificerer 10 of-	4c	Ny	#4 "Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet"

	fentlige produktionskøkkener (i 2025)			sikrer gennem diversitet"
	Reducerer madspild (max 10%, 2020)	4d		#4 "Bornholm fremtids-sikrer gennem diversitet"
	Under Klima- og Bæredygtighedsudvalget (Er behandlet på KBUs møde 26.11.18)			
	Politisk mål om 20% økologiske dyrkede arealer på Bornholm	4a	Ny	#4 "Bornholm fremtids-sikrer gennem diversitet"
	Arbejder strategisk med måltider og fødevarer som en del af fundamentet for et bæredygtigt samfund (ift. fødevarer ind i BGI mål).	4h 1		#4 "Bornholm fremtids-sikrer gennem diversitet"
	Under Børne- og Skoleudvalget			
	Arbejder strategisk med måltider og fødevarer som en del af fundamentet for et bæredygtigt samfund (ift. madskoler på 2 folkeskoler).	4h 2		#4 "Bornholm fremtids-sikrer gennem diversitet"
	Under Natur- og Miljøudvalget			
	Krav om økologisk drift i alle BRK's forpagtningsaftaler.	4e	Ny	#4 "Bornholm fremtids-sikrer gennem diversitet"
	Bæredygtig drift af offentlige og private særligt udpegede naturområder	4f		#4 "Bornholm fremtids-sikrer gennem diversitet"
	Systematisk genanvendelse af den organiske fraktion fra madaffald.	4g		#4 "Bornholm fremtids-sikrer gennem diversitet"
	Under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget			
	Arbejder for at sikre først dele af – og siden en hel Fødevarer-videreuddannelse	1e		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.
	Understøtter erhvervets rekrutteringsbehov	1f		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.
	Under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget			
	Medfinansierer og understøtter Fødevareremiljøet.	1a		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.
	Fødevarer udpeget som et af tre indsatsområder i Erhvervsudviklingsstrategien	1b		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.
	Understøtter aktivitet til fremme af produktinnovation og iværksætteri.	1c		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.
	Arbejder med fødevareremiljøet som understøttende for øget udbud- og	1d		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.

	afsætning hos lokale fødevarer virksomheder			remiljø.
	Understøtter udviklingen af Det Blå Bornholm	1g		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.
	Fast monitorering af råvareindkøbet (jf. BRKs mål om 40% lokale varer i 2020).	3a		# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareremiljø.
	Deltager i Madfællesskabet for herigennem at udvikle fødevarer systemer, der fremmer regionale aftaler mellem producenter og aftagere.	3c	Ny	#3 "Bornholm vælger den lokale råvare og produktion"

Samlet udvikling imod strategiens mål

De to andre partnere til strategien har på et partskabsmøde efteråret 2018 fremvist fremdrift vedrørende deres egne indsatser under strategiens målsætninger. Der ses generelt en god fremdrift mod målene.

For Bornholms Regionskommunes vedkommende har Klima- og Bæredygtighedsudvalget behandlet de to indsatser inden for deres ressortområde hhv. det nye mål ovenfor vedr. 20% økologisk jord samt den eksisterende indsats "BRK arbejder strategisk med måltider og fødevarer som en del af fundamentet som for et bæredygtigt samfund". Sagen blev behandlet den 26. november 2018 og gav ikke anledning til yderligere eller reviderede handlinger.

De resterende indsatser under Bornholms Regionskommune er behandlet i nærværende sag.

Bornholms Regionskommunes fremdrift med egne indsatser

Status for arbejdet for hver af Bornholms Regionskommunes 21 målsætninger ses af vedhæftede handlingsplan (bilag 2). Bemærk at to af målsætningerne er behandlet separat under Klima- og Bæredygtighedsudvalget jf. ovenfor.

For de resterende indsatser ses generelt en jævn fremdrift, hvor nogle indsatser kan fremvise positive resultater mens andre har en mere træg proces. En enkelt indsats er udfordret af eksterne omstændigheder.

Af positive resultater kan fremhæves:

- Indsats 3b) Arbejdet med fødevarerudbud og målet om 40% lokale varer. Her har et tæt samarbejde mellem BRK og grossisten senest resulteret i, at grossisten (særligt for Bornholms vedkommende) har ændret deres søgefunktion i indkøbsportalen således, at de lokale BRK-køkkener nu kan taste Bornholm som oprindelse, når de søger efter varer.
- Indsats 1a og 1c) Strukturfondsfinansierede fødevarerprojekter igangsat hhv. som et fødevarerække/netværks-projekt og et iværksætterprojekt på baggrund af lokal efterspørgsel.
- Indsats 3c) Samarbejdet Madfællesskabet har resulteret i at der dels har været 14 ugers madkolonier i 2018 på sydbornholm med deltagelse af københavnske skoleelever og besøg og indkøb hos og lokale producenter. Dels at mindre fødevarer virksomheder har fået lejlighed til at pitche/præsentere deres produkter for et panel af indkøbere fra stor-køkkener i København med resultater ift. leverandøraftaler som følge.

Af resultater med mere træg fremdrift:

- Indsats 4a) Det politiske mål om, at nå 20% økologisk landbrugsjord inden 2020 kræver særlige indsatser som også beskrevet overfor KBU 26.11.18. KBU besluttede der, at arbejdet mod målet intensiveres i efteråret 2019.
- Indsats 4d) Arbejdet med madskoler er blevet forsinket men arbejdet pågår. I 2020 forventes det, at elever fra Paradisbakkeskolen kan lette på grydelågene og byde deres klassekammerater på hjemmelavet frokost. Derefter følger Hans Rømer i 2021.
- Indsats 4h2) Fuld madspildsanalyse forventes påbegyndt primo 2019. Der er fokus på definition af madspildsprocedure og udarbejdelse af en prototype.

Resultaterne der er udfordret:

- Indsats 4g) "Systematisk genanvendelse af den organiske fraktion fra madaffald" som indsatsen lyder er svært at opnå allerede inden 2020 når der endnu ikke er et færdigt system til indsamling og forarbejdning af husholdningsaffald.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne kan forsætte inden for eksisterende rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Punkt 16: Ledelse i Center for Ældre - Hjemmeplejen

Åbent punkt

16 Ledelse i Center for Ældre - Hjemmeplejen

00.15.10A21-0013

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ledelsen i Center for Ældre har efter dialog med CenterMED i Center for Ældre indstillet til, og Direktionen har bakket op om, at der etableres en ny ledelsesstruktur i Hjemmeplejen. Forslaget indebærer en udvidelse af Hjemmeplejens ledergruppe med 3 teamledere, hvorved lederspændet reduceres til 33 medarbejdere/leder.

Udvidelsen indebærer en meromkostning til ledelse på 1.7 mio. kr. i helårsvirkning. I 2019 forventes meromkostningen at være 1.3 mio. kr., idet de nye ledere først forventes at tiltræde 1. april 2019. Udvidelsen finansieres af midlerne til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet afsat af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- a. At der anvendes 1,609 mio.kr. i 2019 som beskrevet i sagen finansieret af budgetudvidelsen til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet
- b. At de resterende 0,391 mio.kr. i 2019 reserveres til senere stillingtagen
- c. At de afsatte 1,5 mio.kr. i 2020 og overslagsår anvendes som beskrevet i sagen finansieret af budgetudvidelsen til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. januar 2019:

- a) anbefales
- b) anbefales
- c) anbefales

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I juni 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen et Kommissorie for en analyse af ældreområdet, herunder udarbejdelse af et forslag til en ny ledelsesstruktur for Hjemmeplejen. Center for Ældres CenterMED har været omdrejningspunkt for en proces, hvor også Hjemmeplejens ledere, tillidsvalgte og de relevante faglige ledere har været inddraget i en tæt dialog om mulighederne.

På baggrund af en række undersøgelser og delkonklusioner nåede CenterMED i november 2018 frem til et forslag til ny ledelsesstruktur.

Forslaget fastholder den kendte struktur med 2 afdelinger, men udvider antallet af teams fra i dag 7 til fremtidigt 10; hertil kommer Rehabiliteringsteamet og Natteamet.

Ved at forøge antallet af teams med 3, opnås et lederspænd på 33 medarbejdere (fastansatte og tidsbegrænset ansatte) pr leder, hvilket af såvel ledere som medarbejdere vurderes passende. Hvert team vil således i gennemsnit have tilknyttet 80-90 borgere mod i dag ca. 120 (data vedr. medarbejdere og borgere er fra uge 36).

CenterMED har arbejdet med et par andre elementer, som yderligere styrker Hjemmeplejen som organisation. Det drejer sig for det første om forpligtende netværk mellem 2-3 teams med henblik på dels at give lederne muligheder for kollegial sparring og dels at modvirke smådriftsulemper ved de relativt små enheder. Og for det andet ønskes udpeget et antal medarbejdere, som har særlige opgaver i forbindelse med faglig understøttelse af Hjemmeplejens opgave. Denne sundhedsfaglige understøttelse skal sikre at Hjemmeplejens faglige niveau løftes og fastholdes på et højere niveau end i dag, samtidig med at lederne gives praktisk støtte til at få iværksat nye tiltag, som fortløbende vil skulle implementeres.

Det helt centrale formål med at ændre ledelsesstrukturen har været at styrke trivsel og arbejdsmiljø i Hjemmeplejen, således at både ledere og medarbejdere kommer tættere på hinanden og tættere på kerneopgaven.

Lige så væsentligt har det været at skabe en struktur, som understøtter en driftssituation, som er mere robust, end den har været i 2018 og årene op til, hvor det ikke har været muligt for Hjemmeplejen, trods intensiveret handleplansarbejde og tætte budgetopfølgninger, at løse opgaven til timeprisen.

Et lavere ledelsesspænd skal således frigøre ledelseskrafter til nærværende og direkte ledelse, således at medarbejderne oplever sig set, hørt og ledet i forhold til kerneopgaven.

Det forebyggelige sygefravær (såvel kort- som langtidsfravær) forventes således at falde til et niveau, som svarer til det, der er forudsat i budgetlægningen.

Herudover forudsættes det, at et øget fokus på såvel vagtplanlægning som daglig planlægning vil øge den tid, medarbejderne er hos borgerne (udtrykt ved brugertidsprocenten, BTP) og samtidig reducere den tid, der medgår til opgaver, som ikke er en del af afregningen ('øvrig tid' og 'vejtid').

Netværk mellem flere teams har til formål at give driftsmæssig fleksibilitet gennem fælles prioritering af ressourcer og opgaver. Endelig arbejdes der med at skabe enkle og overskuelige økonomistyringsværktøjer, til brug for lederne i den løbende prioritering.

De flere teams kan betyde ændringer i samarbejdet med genoptræningsenheden og sygeplejen, som derfor inddrages i tilrettelæggelsen af samarbejdet frem mod ikrafttræden af den nye organisering.

Ledergruppen gennemgår i 2019 et intensivt lederudviklingsprogram, som understøtter dem i den organisatoriske forandringsproces og samtidig klæder dem på til at holde fokus på kerneopgaven.

Der er udarbejdet en procesplan, som er forelagt CenterMED, der skal sikre at implementeringen af beslutningen sker på en god måde, der lever op til intentionerne; der er også nedsat en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentation, som skal sikre, at alle aspekter af en så omfattende organisationsændring medtages. Ændringen involverer såvel Center for Økonomi og Personale som Center for Ejendomme og Drift, ligesom der er en række samarbejdsflader med Center for Sundhed, som skal justeres.

En ny ledelsesstruktur forventes at være i drift 1. juni 2019 hvorefter der vil være en tilpasningsperiode hen over sommeren. Arbejdet med at planlægge omorganiseringen er iværksat, med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse i januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

En udvidet ledergruppe medfører en meromkostning på 1,7 mio. kr. i helårvirkning. I 2019 vil meromkostningen beløbe sig til 1,3 mio. kr., da de nye ledere først forventes at tiltræde 1. april 2019.

Til praktisk og processuel støtte af omorganiseringen ansættes en deltids konsulent, som medfører omkostninger i 2019 på 309.000 kr.

De samlede omkostninger i 2019 vil således være 1.609.000 kr., der indstilles finansieret af budgettet til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet, hvor der på budget 2019 er afsat 2,0 mio. kr., faldende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Derudover kan der komme afledte merudgifter til drift af flere baser, som udgangspunkt i eksisterende kommunale bygninger. Disse finansieres fra hjemmeplejens drift og ses i sammenhæng med processen omkring samlingen af administrationen, hvor flere hjemmeplejeteams berøres.

Isoleret set vil de samlede omkostninger i 2020 og fremover vil være 1,7 mio. kr. Heraf finansieres de 1,5 mio. kr. af budgettet til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet. Hjemmeplejen har i dag et betydeligt merforbrug, og med dette tiltag er der som beskrevet en forventning om en betragtelig reduktion heri. Da merforbruget er finansieret indenfor Center for Ældres samlede bevilling forventes tiltaget samlet set fuldt implementeret at give et mindreforbrug i forhold til situationen i dag.

Et løft på 1,7 mio. kr. til ledelse indebærer en prisstigning på 6, 75 på timeprisen, der afregnes med.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 17: Samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen

Bilag

Bilag 1. Notat om etablering af samarbejde. KA.

Bilag 2. Udkast til samarbejdsaftale mellem BRK og BRS.

Bilag 3. Mailkorrespondance BRK, BRS, KA.

Åbent punkt

17 Samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen

14.00.05G01-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	08-01-2019	8	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	17	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2018 blev de eksisterende aftaler for varetagelse af brand- og redningsopgaverne i kommunen behandlet som følge af, at hovedparten af aftalerne udløber med udgangen af april måned 2019. På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 23. maj 2018 blev punktet returneret til Natur- og Miljøudvalget til fornyet behandling. På kommunalbestyrelsesmødet den 29. november blev det besluttet, at forlænge aftalerne for distrikt Rønne og distrikt Nexø, som er indgået med Falck Danmark A/S i 2 år, således at de udløber med udgangen af april måned 2021.

Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejdet et forslag til aftale om et tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019, hvor den nuværende samarbejdsaftale udløber. Forslaget er i sin helhed blevet vurderet af Kammeradvokaten, som vurderer, at der med hjemmel i §15 i Udbudsloven vil kunne indgås en samarbejdsaftale i mellem parterne. Der er i aftalen lagt vægt på, at samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen tilrettelægges på en sådan måde, at det har karakter af et egentligt samarbejde. Aftalen gælder indtil en af parterne opsiger den.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at udkast til aftale med Beredskabsstyrelsen godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har indgået aftaler om ekstern varetagelse af det operative beredskab (Brand og redning) i de tre distrikter kommunen er opdelt beredskabsmæssigt i. Aftalerne udløber alle pr. 30. april 2019. De to af aftalerne, gældende for distrikt Rønne og

distrikt Nexø, er indgået med Falck Danmark A/S. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018 at forlænge disse i 2 år således, at de udløber med udgangen af april måned 2021. Den 3. aftale, som omhandler distrikt Allinge, er i dag omfattet af en samarbejdsaftale, hvor Beredskabsstyrelsen varetager brand- og redningsopgaverne. Denne aftale kan ikke umiddelbart forlænges, idet lovgivningen er ændret siden aftale blev indgået i 2014.

Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejdet et forslag til aftale om et tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019, hvor den nuværende samarbejdsaftale udløber.

Med aftalen indgår Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen i et tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge. Aftalen er baseret på Kammeradvokatens nedenstående vurdering:

at der med hjemmel i § 15 vil kunne indgås en samarbejdsaftale om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm. Det afgørende vil i den forbindelse være, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen tilrettelægges på en sådan måde, at det har karakter af et "reelt" samarbejde. Dét betyder konkret, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen skal bestå af andet og mere end den rene betaling mod udførelse af det kommunale redningsberedskab. Efter det oplyste yder både regionskommunen og styrelsen væsentlige bidrag til samarbejdet, som på hver sin måde er afgørende for, at det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm kan varetages på forsvarlig vis. Det er i forlængelse heraf min anbefaling, at disse gensidige bidrag beskrives tydeligt parternes samarbejdsaftale, så det bliver klart, at denne ikke har karakter af en sædvanlig tjenesteydelseskontrakt, hvor en ordregiver køber services fra en leverandør, men reelt etablerer et samarbejde mellem ligeværdige parter om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm.

Sammenligning mellem nuværende aftale og udkast til ny aftale:

BRK: Bornholms Regionskommune
BRSB: Beredskabsstyrelsen

Nuværende aftale (Udløber 30. april 2019):

- BRK udlejer brandstationsbygningen til BRSB på almindelige vilkår ift. erhvervslejemål. BRSB betaler således husleje, indvendig vedligeholdelse og forbrug. BRK betaler udvendig vedligehold, bygningsforsikring, servicering af porte. Alle ind- og udgifter ligger i dag hos Center for Ejendomme og Drift.
- BRK betaler for den samlede ydelse fra BRSB.
- BRSB stiller køretøjer og materiel til rådighed, inkl. alle tilhørende udgifter.
- BRSB stiller nødvendigt mandskab til rådighed, inkl. udgifter til uddannelse og udrustning.
- BRK stiller vagtcentralløsning inkl. udkaldspagere, køretøjsnavigation m.v. til rådighed.
- BRK varetager indsatslederfunktionen, herunder at BRSB stiller indsatsledere til rådighed efter nærmere aftale.
- indtægter fra blinde alarmer på ABA-anlæg tilgår BRK.

Udkast til ny aftale (Gældende fra 1. maj 2019):

Bornholms Regionskommune godtgør Beredskabsstyrelsen for afholdte udgifter og langsigtede gennemsnitsomkostninger til de kommunale operative opgaver. Som udgangspunkt må Beredskabsstyrelsen ikke have hverken under- eller overskud på opgaven.

Udkastet til aftale indebærer:

- at BRK stiller brandstationsbygningen til rådighed for BRSB. BRK er ansvarlig for indvendig og udvendig vedligeholdelse og forbrug. Såfremt BRSB vælger at anvende bygningen til supplerende formål, som ikke vedrører samarbejdsaftalen kan dette faktureres BRSB efter nærmere aftale.
- at BRK betaler for den samlede ydelse fra BRSB, baseret på langsigtede gennemsnitsomkostninger.
- at BRSB stiller køretøjer og materiel til rådighed, inkl. alle tilhørende udgifter.
- at BRSB stiller nødvendigt mandskab til rådighed, inkl. udgifter til uddannelse og udrustning.
- at BRK stiller vagtcentralløsning inkl. udkaldspagere, køretøjsnavigation m.v. til rådighed
- at BRK varetager indsatslederfunktionen.
- at indtægter fra blinde alarmer på ABA-anlæg tilgår BRK.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen vil være udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune.

Beredskabets samlede økonomi i 2019 – baseret på nuværende aftale

Distrikt og funktion 1.000 kr. – ex. Moms	005895 Rednings beredskab
Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser	3.832
Distrikt Allinge	1.169
Distrikt Nexø	2.129
Distrikt Rønne (inkl. Aakirkeby)	2.439
I alt	9.569

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 18: Anlægsbevillinger til forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter

Åbent punkt

18 Anlægsbevillinger til forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter

05.01.00S00-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	08-01-2019	9	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	18	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 22.9.2016 blev der besluttet en anlægsbevilling på 6,555 mio. kr. til forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter. Forbedring af servicebygningerne indgår i "Bornholms Cykelveje 2016-19" som projekt 11. Hele cykelprojektet har en økonomisk ramme på ca. 60 mio. kr., og der forventes ingen overskridelser af den samlede ramme.

Ved en tidligere afholdt licitation for projekt 11 – Servicebygninger, var resultatet meget utilfredsstillende, idet buddene var mere end 50 pct. over det budgetterede. Årsagen var formentlig en kombination af et overophedet byggemarked, og et for lavt byggeherre-overslag og Licitationen blev derfor aflyst.

Der er afholdt ny licitation primo december 2018 og Center for Natur, Miljø og Fritid søger på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevillingerne, så projektet kan gennemføres.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at anlægsbevillingen til forbedring af servicebygninger langs national og regionale cykelruter, forhøjes med 2,300 mio. kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8,855 mio. kr.,
- at det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019 (udgifter) tilsvarende forhøjes med 2,300 mio. kr.,
- at anlægsbevillingen vedrørende tilskud til projektet forhøjes med 1,840. mio. kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -7,084 mio. kr.,
- at det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019 (indtægter) tilsvarende forøges med -1,840 mio. kr. (indtægter), og
- at nettoudgiften på 0,460 mio. kr. finansieres af de rådighedsbeløb, der er afsat i 2019, i den reserverede pulje til "Bornholms Cykelveje 2016-19".

Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

"Bornholms Cykelveje 2016-19" er et projekt der er finansieret med 80 pct. fra Transportministeriets Cykelpulje, og som tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under "Bornholms Cykel-veje 2010-2014"

Det daværende Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 4.4.2016 indstillingen vedrørende prioritering af projekter under "Bornholms Cykelveje 2016-19", herunder forbedringer af servicebygninger mv. for cyklister langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm.

I dag lever en række af de nuværende servicebygninger ikke op til de moderne krav, der stilles til hygiejne, handicapforhold, komfort, installationer mv. og er derfor foreslået udskifte og/eller opgraderet.

Projektet blev udbudt første gang den 17. november 2017. Efter den aflyste licitation, blev der efter aftale med Vejdirektoratet, foretaget en nærmere gennemgang af servicebygningerne, herunder antal og serviceniveau.

Der er nu udarbejdet et revideret projekt for servicebygningerne. Her er der specielt taget hensyn til den geografiske fordeling på øen, bygningernes udformning, den samlede økonomi og den efterhånden markante udvidelse af for- og eftersæsonen, hvilket har betydet at antallet bygninger er minimeret, bygningernes formgivning er blevet forenklet og alle bygninger er nu forsynet med afløb, vand og el.

Projektet har nu været i offentlig licitation, hvilket har medført at de samlede projektudgifter nu udgør 8,855 mio. kr., hvilket er 2,300 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat.

Det er specielt forsyningen med kloak, vand og el, samt etablering af forbedrede handicapforhold i og omkring bygningerne der har betydet at servicebygningerne er blevet 2,300 mio. kr. dyrere end oprindeligt projekteret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en forhøjelse på 2,300 mio. kr. af den nuværende bevilling på 6.555 mio. kr., så den samlede bevilling herefter udgør 8,855 mio. kr.

Der søges også om en bevilling på -1,840 mio. kr. af den nuværende bevilling på tilskud på -5,244 mio. kr., så den samlede bevilling herefter udgør -7,084 mio. kr., idet tilskuddet fra Transportministeriets Cykelpulje udgør 80 pct. af projektets udgifter.

Nettoudgiften på 0,460 mio. kr. finansieres af de rådighedsbeløb, der er afsat i 2019 i den reserverede pulje til "Bornholm Cykelveje 2016-19".

De enkelte rådighedsbeløb fordeler sig således over årene:

Tabel 1

Beløb i mio. kr.	2016-17*	2018	2019	I alt
Projektudgifter	0,371	5,929	0,255	6,555
Forhøjelse			2,300	2,300
Udgifter i alt	0,371	5,929	2,555	8,855
Transportministeriets cykelpulje	-0,176	-4,864	-0,204	-5,244
Forhøjelse			-1,840	-1,840
Tilskud i alt	-0,176	-4,864	-2,044	-7,084

Nettoudgift/BRKs egenbetaling	0,195	1,065	0,511	1,771
-------------------------------	-------	-------	-------	-------

* Udgifter for 2016-17 udgør reelt forbrug.

Der er herefter i alt netto 0,195 mio. kr. tilbage i den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 19: Orientering fra formanden

Åbent møde

19 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	19	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Intet.

Punkt 20: Eventuell

Åbent punkt

20 Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	23-01-2019	20	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket