

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 15:30

Mødested mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

Mødedeltagere Helle Munk Ravnborg, Jacob Trøst, Jonna Nielsen, Linda Kofoed
Persson, Mark Palmquist, Morten Riis, Søren Schow

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetvejledning og proces for budget 2024.....	4
Udvidelsesforslag til budget 2024 om CO2-regnskaber.....	9
Tilbud om sundhedstjek til medarbejdere i Bornholms Regionskommune.....	12
Godkendelse af forslag til kulturelle formål på Kjøllegaard.....	16
Vedtagelse af Temalokalplan nr. 128 for helårsboliger i 8 byer.....	19
Godkendelse af nye takster.....	22
Anlægsbevilling til reovering af atletikstadion i Rønne.....	24
Anlægsregnskab for reovering af havnekontoret på Svaneke Havn.....	26
Anlægsregnskab for etablering af pædagogiske læringsmiljøer og madskole på Paradisbakkeskolen	28
Anlægsregnskab for pædagogiske læringsmiljøer på skolerne og madskole - projektering.....	30
Anlægsregnskab for etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen – byggeri.....	34
Orientering fra formanden.....	36
Eventuelt.....	37
Lukket: Lukket sag: Anlægsbevilling til indretning af mødelokaler i Dams Gård til midlertidig brug	38
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Nexø i 2023.....	39
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne I	40
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af boliger og ventilationsanlæg på Plejehjem	41
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udskiftning af den resterende del af vinduerne på Ullasv	42
Lukket: Lukket punkt: Ophævelse af reservation til børnehus på Pileløkken i Allinge.....	43
Lukket: Lukket punkt: Fire nye brandkøretøjer og finansiering af merudgifter.....	44

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Linda Kofoed Persson

Bemærkninger til dagsordenen

René Danielsson deltog i mødet som suppleant for Linda Kofoed Persson.

Punkt 2: Budgetvejledning og proces for budget 2024

22/30461

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter og forudsætninger frem til budgetvedtagelsen. De officielle tidsfrister er, at Økonomi- og Klimaudvalget skal udarbejde et budgetforslag inkl. budgetoverslagsår til kommunalbestyrelsen senest den 15. september. Budgetforslaget skal behandles i kommunalbestyrelsen to gang med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling skal være senest den 15. oktober. Frister og krav er fastsat i hhv. Kommunestyrelsesloven og af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomi- og Klimaudvalget evaluerede sidste års budgetproces på mødet den 16. november 2022. Økonomi- og Klimaudvalgets ønsker til ændringer i processen er indarbejdet i oplægget, herunder at det er administrationen, der udarbejder spareforslag til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Med denne sag beslutter Økonomi- og Klimaudvalget den overordnede proces for det politiske arbejde med budget 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- budgetprocessen for 2024, som beskrevet i sagsfremstilling og i bilaget ”Budget 2024, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes af Økonomi- og Klimaudvalget.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Godkendt idet ansøgningsfristen for eksterne ansøgninger fastsættes til 20. juni i stedet for 1. maj.

Fristen for partiernes forslag og spørgsmål til administrationen fastsættes til 29. juni kl. 12.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2024, som det fremgår af budget 2023. Resultatopgørelsen viser et underskud i 2024 på 94 mio. kr. samt et planlagt kassetræk på 35,7 mio. kr. Dvs. i alt en ubalance på 129,7 mio. kr.

Der er følgende særlige bemærkninger til ubalancen:

- Som udgangspunkt er ubalancen på 94,0 mio. kr. i budget 2024 baseret på første overslagsår i budget 2023. I dette beløb indgår en nettoudgift til anskaffelse af el-busser på 35,7 mio. kr., som er forudsat finansieret af kassen. Det samlede træk på kassebeholdningen er dermed 129,7 mio. kr.
- I udgangspunktet for budget 2024-2026 er forudsat et tilskud som særlig vanskelig stillet kommune efter ansøgning på 35 mio. kr.

Tabel 1: Resultatopgørelse, budget 2023

Mio. kr. - årets priser	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
Indtægter	-3.185,5	-3.227,6	-3.327,1	-3.437,6
Skatter	-1.997,5	-2.021,9	-2.060,9	-2.123,3
Tilskud og udligning	-1.188,0	-1.205,7	-1.266,2	-1.314,3
Driftsvirksomhed	3.136,8	3.236,2	3.351,1	3.467,0
Renter m.v.	-2,2	-2,1	-1,7	-1,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-50,9	6,4	22,3	28,1
Anlægsvirksomhed	62,5	101,9	85,8	29,4
Resultat af det skattefinansierede område	11,5	108,3	108,2	57,5
Det brugerfinansierede område	-5,7	-7,3	-8,9	-10,5
Samlet resultat	5,8	101,1	99,3	47,0
Øvrige poster	-5,8	-7,1	-5,1	27,1
Optagelse af lån	-32,0	-13,0	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	44,7	36,5	37,0	36,4
Øvrige balanceforskydninger	21,5	5,1	3,6	0,7
Planlagt finansieret af kassebeholdningen	-40,0	-35,7	-35,7	0,0
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	0,0	94,0	94,2	74,1

Som det ses i tabel 1 er ubalancen i 2025 stort set den samme som i 2024. Det er således nødvendigt at finde varige løsninger på den strukturelle ubalance i økonomien.

Budgettering af tilskud som særlig vanskelig stillet kommune

I starten af august kan kommunen søge om et særtilskud (tilskud som særlig vanskelig stillet kommune, jf. §16 i Udligningsloven). Svaret på ansøgningen kommer typisk den 1. september, hvilket er meget sent i forhold til hele budgetarbejdet. Det er derfor nødvendigt allerede nu at forholde sig til, hvad vi tror, at kommunen vil modtage i dette tilskud.

Puljen er 350 mio. kr. (2021-pl), og Bornholms Regionskommune har i en årrække modtaget 35 mio. kr. fra puljen efter ansøgning. Sidste år blev puljen hævet ekstraordinært og kommunen modtog 82 mio. kr. til budget 2023.

På baggrund af tidligere år er der indarbejdet en forventning om, at kommunen modtager 35 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Overordnet beskrivelse af budgetprocessen

Herunder er en kort gengivelse af budgetprocessen, og der henvises til bilaget for at læse mere detaljeret om de enkelte dele, herunder konkrete tidsfrister, opgaver og hvor materiale skal sendes til.

Oplægget til budgetprocessen for 2024 tager udgangspunkt i sidste års proces samt Økonomi- og Klimaudvalgets tilbagemeldinger på mødet den 16. november 2022, hvor processen blev evalueret.

Økonomi- og Klimaudvalget har udtrykt ønske om, at det er administrationen, der udarbejder spareforslag til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. Administrationen kan også pege på områder, hvor investeringer og udvidelser vil være til gavn for opgaveløsningen og understøtte de politiske strategier. Endelig kan fagudvalgene frem mod sommerferien behandle sager med konsekvenser for økonomien i 2024.

På kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den 22. juni vil der være en gennemgang af spareforslag og øvrige forslag og sager, så kommunalbestyrelsen kender de administrative oplæg inden sommerferien.

På kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 den 22. august vil der være en opdateret status på økonomien i 2024 på baggrund af udmelding af skatter og udligning samt status på forventningerne til udgiftssiden.

Budgetforhandlingerne finder sted den 4.-5. september. I drøftelserne kan kommunalbestyrelsen med fordel forholde sig til, hvordan Bornholms Regionskommune kan bidrage til at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen, dvs. overholder de fastsatte rammer for service, anlæg og skat. Økonomi- og Klimaudvalget opfordrer kommunalbestyrelsens partigrupper til at fremsende egne budgetforslag inden budgetforhandlinger.

To nye tidsfrister

Der er dele af processen, som er blevet fremrykket sammenlignet med tidligere år. Det gælder fristen for eksterne parter til at indsende en ansøgning, som kan indgå i kommunalbestyrelsens prioriteringer i budget 2024. Fristen er sat til den 1. maj 2023, og en ansøgning skal som minimum indeholde det beløb, der søges om, samt en kort beskrivelse af hvad pengene søges til.

En anden frist som er fremrykket, er fristen for partierne til at bede om administrationens hjælp til at kvalificere egne beregninger, der skal med til budgetforhandlingerne. Fristen er sat til den 1. juni, hvorefter administrationen sender svar og beregninger til den samlede kommunalbestyrelse den 17. august. Det giver administrationen større muligheder for at planlægge arbejdet rundt om sommerferien, som bliver holdt på forskellige tidspunkter.

Budgetmaterialet sendes i høring og til kommentering

Som sædvanlig sendes budgetmaterialet i høring hos de høringsberettigede parter og til kommentering i MED-systemet ad to omgange:

1. Spareforslag og andet relevant budgetmateriale sendes ud den 26. juni med frist den 18. august
2. Nye og ændrede emner fra budgetforhandlingerne sendes ud den 13. september med frist den 27. september

Dialogmøder

Som en del af budgetprocessen holder centre og fagudvalg dialogmøder to gange om året, første gang i maj og anden gang efter budgetvedtagelsen.

Derudover holder HovedMED dialogmøde med kommunalbestyrelsen om generelle arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen og budgettets konsekvenser for disse.

Dialogmøderne er nærmere beskrevet i budgetvejledningen.

Første- og andenbehandling af budgettet samt frist for ændringsforslag til budgetforslaget

I tidsplanen er der taget højde for fristerne for fremsættelse af budgetforslag og vedtagelse af budgettet.

Økonomi- og Klimaudvalget behandler budgetforslaget den 13. september og fremsender det til to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har 1. behandling af budgettet den 21. september og 2. behandling af budgettet den 12. oktober.

Økonomi- og Klimaudvalget opfordrer derfor til, at kommunalbestyrelsens medlemmer fremsender eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget som skriftlige forslag og senest den 29. september 2023 kl. 8. Dette af hensyn til forberedelse af sagen, herunder afstemning, og af hensyn til kommunalbestyrelsens behandling.

Tidsplan

Dato/ periode	Aktør	Beskrivelse af aktivitet
8. februar	ØKU	Sag med budgetproces og budgetvejledning

Dato/ periode	Aktør	Beskrivelse af aktivitet
13. februar	KB	ØKU-sagerne og budgetvejledningen fremsendes til orientering
8. marts	ØKU	Sag om kommunens økonomiske situation i 2024 og beslutning om spareramme
19. april	ØKU	Sag med befolkningsprognose Sag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling (demografikorrektioner)
1. maj	Eksterne parter	Frist for eksterne parter til at sende ansøgninger til budget 2024. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør og opfylde formkrav jf. afsnit 3.5
maj	Alle udvalg og centre	Dialogmøder mellem udvalg og centre
1. juni	KB	Frist for partierne til at indsende forslag og spørgsmål, der skal beregnes/besvares af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 1. juni.
Juni	Alle udvalg	Frist for politisk behandling af sager med økonomiske konsekvenser for budget 2024 inden de oversendes til at indgå i budgetdrøftelserne Orientering om administrative spareforslag på det enkelte udvalgsområde
Medio juni		Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024 forventes klar
22. juni	KB	Budgetseminar 1
26. juni		Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering (frist 18. august)
1. juli		Indenrigs-og Sundhedsministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning
17. august	KB	Tilbage melding på beregninger og svar til partierne sendes til kommunalbestyrelsen
18. august	HMU m.fl.	Høringsperioden / udtalelisesperioden slutter
22. august	KB	Budgetseminar 2
22. august	HMU og KB	Dialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)
1. september		Svar på ansøgning om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune
2. september	KB	Partierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen
4.-5. september	KB	Budgetforhandlinger

Dato/ periode	Aktør	Beskrivelse af aktivitet
11. september	Gr.formænd	Evt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om budgetforligsemnerne
13. september	HMU m.fl.	Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering (frist den 27. september)
13. september	ØKU	Sag om budgetkorrektioner til 2024 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. Sag om budgetforslaget og oversendelse til kommunalbestyrelsens behandlinger
21. september	KB	1. behandling af budgetforslaget
27. september	HMU m.fl.	Høringsperiode / udtalelisesperiode for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter
29. september	KB	Frist for ændringsforslag kl. 8
September	Borgmester	Borgmestermøde i KL-regi
12. oktober	KB	2. behandling af budgettet
Nov-dec.	Alle udvalg	Dialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Budgetvejledning 2024 politisk proces_Bilag til ØKU den 08.02.2023

Punkt 3: Udvidelsesforslag til budget 2024 om CO2-regnskaber

23/2551

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Den 27. juni 2022 besluttede kommunalbestyrelsen, at det skal afdækkes, hvilke eksisterende værktøjer, der er til rådighed for at indføre et klimaregnskab i Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsen ønsker også belyst, hvad det kræver at indføre det værktøj, der vurderes at passe bedst til Bornholms Regionskommune, herunder indkøb, drift og årsværk.

Administrationen har undersøgt, hvilke systemmæssige løsninger, der er på markedet og har søgt erfaringer hos andre kommuner.

Økonomi- og Klimaudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2024 med udgangspunkt i sagsfremstillingen og den beskrevne økonomi. Der opstilles to muligheder; 1) at kommunen anvender kommende CO2-rapporter fra SKI eller 2) at der indkøbes et it-system, der laver CO2-regnskaber.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Klimaudvalget, at

a) der udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2024 på et halv til trekvart årsværk jf. tabel 1 til at iværksætte initiativer og følge op på kommende CO2-rapporter fra SKI

alternativt at

b) der udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2024 med udgifter til årsværk og system jf. tabel 2 til indførelse af CO2-regnskaber i Bornholms Regionskommune ved indkøb, implementering og drift af it-system

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Udvalget godkender indstillingen a).

René Danielsson kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af "Udarbejdelse af CO2-regnskab på større indkøb af varer, tjenesteydelser, byggeri og projekter" (jf. Styrelsesvedtægten §10).

På udvalgets møde i februar ønskede udvalget en nærmere drøftelse af, hvilke muligheder der er for at udarbejde CO2-regnskaber. Med CO2-regnskab forstås i den sammenhæng en opgørelse af CO2-udledning for enkelte aktiviteter, der allerede er gennemført.

Sagen blev løftet til kommunalbestyrelsen, der den 27. juni 2022 traf følgende beslutning: "Det afdækkes, hvilke eksisterende værktøjer der er til rådighed for at indføre et klimaregnskab i Bornholms Regionskommune. Det ønskes belyst, hvad der kræves for at indføre det værktøj, der vurderes at passe bedst til BRK, herunder indkøb, drift og årsværk".

Kommunen er med i et indkøbsdatasamarbejde, hvor SKI indsamler data om indkøbsmønstre i den offentlige sektor. Samarbejdet og forventninger til CO2-rapporter fra SKI er beskrevet herunder.

Administrationen har indhentet erfaringer hos KL samt hos Aarhus Kommune, Middelfart Kommune og Sønderborg Kommune, som alle tre kommuner arbejder med CO2-regnskaber. Derudover har administrationen fået præsenteret to it-løsninger til CO2-regnskaber; 1) Konsido CPO og 2) KMD Sustainable CarbonKey.

Det bemærkes, at begge løsninger (SKI's CO2-rapporter og CO2-regnskaber) ikke giver det præcise billede af kommunens CO2-aftryk, men vil være en pejling på, hvor de største CO2-aftryk kan være, og dermed rette fokus på, hvor der skal være en særlig indsats i forhold til CO2-reduktion.

Forventning om CO2-rapporter til kommunerne fra SKI (jf. indstillingens pkt. a)

Regeringen lancerede i oktober 2020 en strategi for offentlige grønne indkøb, og samtidig offentliggjorde Økonomistyrelsen en rapport med klimaafttrykket fra det offentlige indkøb fordelt på sektorer. KL betegner Økonomistyrelsens beregningsmodel som det bedste bud på en fælles model til at opgøre CO2-udledningen fra indkøb.

KL og SKI indgår i samarbejde med at videreudvikle modellen. SKI driver et indkøbsdatasamarbejde, som 93 kommuner aktuelt er en del af, herunder Bornholms Regionskommune. Der er indgået en datasamarbejdsaftale med staten, der giver SKI adgang til beregningsmodellen, hvilket betyder, at SKI kan sende tal for CO2-aftrykket fra den enkelte kommunes indkøb, når kommunen deltager i indkøbssamarbejdet.

SKI har lavet grønne indkøbsrapporter baseret på indkøbsdata fra 2017-2021, der viser den enkelte kommune, i hvor høj grad man køber ind fra det miljømærkede sortiment på SKI's aftaler. Miljømærker er en vej til at købe mere grønt og bæredygtigt. De grønne rapporter skal fremover udsendes minimum én gang årligt til alle kommuner.

Sammen med Energistyrelsen og Økonomistyrelsen vil SKI i den kommende tid også udsende CO2-rapporter til kommunerne. CO2-rapporterne viser, hvordan kommunernes CO2-udledning fordeler sig på indkøbskategorier. Her er en emissionsfaktor (en omregningsfaktor fra kroner-øre til CO2-udledning) for indkøbskategorien ganget med forbruget i kommunen. De rapporter, som administrationen har set er ikke-dynamiske oversigter på et overordnet kommune-niveau, hvor det ikke er muligt at dykke ned på underliggende organisatoriske enheder, fx center eller afdeling.

Som nævnt er kommunen med i indkøbsdatasamarbejdet, og det er gratis at være med. Det er administrationens vurdering, at der skal afsættes et halvt til trekvart årsværk, svarende til 325-488.000 kr. årligt, hvis der skal arbejdes med de kommende CO2-rapporter, herunder opfølgning, iværksættelse af tiltag mv. Jo færre timer der afsættes, jo mindre kan der sættes i gang og følges op på området.

It-løsning til CO2-regnskaber (jf. indstillingens punkt b)

De to it-systemer, som administrationen har set, anvender data fra kommunens elektroniske fakturaer som datakilde. Kort fortalt inddeles de indkøbte varer i varegrupper, som tildeles en emissionsfaktor (en omregningsfaktor fra kroner-øre til CO2-udledning). Beregningerne baserer sig på indkøbet i kroner ganget med en faktor for forskellige varegrupper. Der er den indbyggede ulempe i metoden, at fx en billigere vare, der reelt udleder mere CO2 fordi varen transporteres længere, giver et mindre udslag i CO2-regnskabet end en dyrere, men totalt set mere klimavenlig vare, der er produceret lokalt.

For begge it-løsninger er der tale om gennemsnitsbetragtninger. Der findes endnu ikke et fuldstændigt datasæt med udledninger for de enkelte varer, begge systemer forbedres dog løbende. Fx indgår udledning fra en vares produktion og transport heller ikke i beregningerne.

Det er administrationens vurdering, at begge it-systemer vil kunne bruges til at udarbejde kommunens CO2-regnskab med de forbehold, der er nævnt. Det billigste af de to systemer vurderes pt. at ville koste 790.000 kr. over en 4-årig periode, mens det andet vurderes at ville koste 1.040.000 kr. over en 4-årig periode.

Det bemærkes, at der endnu ikke er foretaget en vurdering af om systemerne kan godkendes i forhold til it-arkitekturen. Alle nye systemer i kommunen skal godkendes af It-afdelingen, og der skal være ressourcer til at implementere systemet både centralt og decentralt. Der er allerede mange it-projekter i gang og projekter, som afventer, og endnu et projekt vil kræve prioritering af opgavelisten.

Det vil være en helt ny opgave for BRK at udarbejde CO2-regnskaber, og der er således ikke afsat ressourcer i organisationen til at løfte opgaven. Det er administrationens vurdering, at der det første år skal afsættes 1½ årsværk til implementering og drift af opgaven med CO2-regnskaber, svarende til ca. 975.000 kr., og derefter ét årsværk til drift af opgaven, svarende til 650.000 kr. Over en 4-årig periode svarer det til 2,9 mio. kr.

Erfaringer fra tre kommuner

Dialogen med de tre kommuner (Aarhus, Middelfart, Sønderborg) viser, at der er stor vilje til at arbejde i retning af grønnere indkøb, men at erfaringerne er begrænsede. Der efterspørges metoder til at beregne klimaaftryk, som afsæt for at følge udviklingen af kommunens udledninger, prioritere indsatser og vurdere, hvor den største CO2-effekt opnås.

Kommunerne nævner en række udfordringer, ikke mindst kvaliteten af tilgængelige data. Det er deres vurdering, at kortlægningen af klimaaftrykket med et fakturabehandlingssystem kan give et billede af, hvor kommunens primære udledninger ligger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der skal følges op på de kommende CO2-rapporter fra SKI og iværksættes forskellige initiativer, der betyder indkøb med lavere CO2-aftryk, er det administrationens vurdering, at der skal afsættes 325-488.000 kr. årligt til et halvt-trekvart årsværk i Økonomi og Personale (*indstillingens pkt. a*).

Tabel 1: udgifter til årsværk der kan arbejde ud fra CO2-rapporter fra SKI

Hele kr.	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Personaleressourcer mellem et halvt og trekvart årsværk	325-488.000	325-488.000	325-488.000	325-488.000	1.300-1.952.000

Hvis der skal udarbejdes CO2-regnskaber og indkøbes en it-løsning, er det administrationens vurdering, at der skal afsættes 975.000 kr. årligt til 1½ årsværk det første år, derefter et årsværk. Det første år skal der afsættes et halvt årsværk i Regional Udvikling, It og Sekretariat (RIS). Medarbejderen i RIS skal bistå med implementering af systemet og sikre koblingen til arbejdet med DK2020. Derudover skal der afsættes et årsværk varigt i Økonomi og Personale til arbejdet med CO2-regnskaber, fx kompetenceudvikling centralt og decentralt i organisationen i forhold til at indkøbe mere CO2-venligt, opfølgning, opstilling af forskellige scenarier og politiske oplæg. Dertil kommer udgifter til indkøb, implementering og drift af selve systemet.

De årlige udgifter ses i tabel 2 herunder (*indstillingens pkt. b*).

Tabel 2: udgifter til indkøb, implementering og drift af it-system og tilhørende opgaver

	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Indkøb og implementering	150-160.000				150-160.000
Årlig drift	160-220.000	160-220.000	160-220.000	160-220.000	640-880.000
Personaleressourcer					
1½ årsværk første år, derefter et årsværk	975.000	650.000	650.000	650.000	2.925.000
I alt i kr.	1.285-1.355.000	810-870.000	810-870.000	810-870.000	3.715-3.965.000

Punkt 4: Tilbud om sundhedstjek til medarbejdere i Bornholms Regionskommune

23/258

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget ønsker et oplæg vedrørende tilbud om sundhedstjek til medarbejdere i Bornholms Regionskommune. Sagen indeholder to eksempler på sundhedstjek til medarbejdere med prisoverslag. Udvalget skal på baggrund af oplægget beslutte, om administrationen skal arbejde videre med oplægget vedrørende sundhedstjek til medarbejdere med henblik på videre politisk behandling. I overvejselsen bør det indgå, om sundhedstjek til medarbejdere er det rette valg af sundhedsfremmende tilbud, eller om andre tilbud bør overvejes til at understøtte målet om sundere medarbejdere.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- At udvalget beslutter, hvorvidt der skal udarbejdes et oplæg omhandlende tilbud om sundhedstjek til medarbejderne i Bornholms Regionskommune, dette oplæg vil i så fald blive lagt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2023

Udvalget anbefaler, at der ikke udarbejdes et oplæg omhandlende sundhedstjek til medarbejderne i Bornholms Regionskommune.

Sanne Friberg kan ikke medvirke, idet hun anbefaler at der udarbejdes et oplæg omhandlende sundhedstjek til medarbejderne i Bornholms Regionskommune.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de anbefaler, at der udarbejdes et oplæg omhandlende sundhedstjek til medarbejderne i Bornholms Regionskommune.

Sagsfremstilling

Formål med et sundhedstjek til medarbejdere

Vi bruger mange timer dagligt på vores arbejde, og derfor kan arbejdspladsen være et oplagt sted at sætte fokus på sundhedsfremme. Et sundhedstjek på en arbejdsplads kan være med til at udpege udfordringer samlet for arbejdspladsen eller ude i enkelte afdelinger set ud fra et sundhedsperspektiv. F.eks. kan måling af BMI give anledning til at tale om sammensætning af menuen i kantinen samt kage- og slikkultur i afdelinger.

På det personlige plan kan medarbejdere, som mangler et kærligt skub for at komme i gang med at leve sundere, blive motiverede af at komme i gang, efter de har fået foretaget et sundhedstjek. Her er det dog vigtigt at pointere, at et sundhedstjek ikke kan stå alene. For at ændre vaner skal der være tilbud eller ordninger til rådighed for medarbejderen.

Det bør dog på forhånd overvejes, hvordan et sundhedstjek på arbejdspladsen kan være med til at skabe mindre social ulighed i sundhed. En faldgrube kunne være, at ressourcestærke medarbejdere, som i forvejen har fokus på sundhed, vil tage imod tilbuddet, mens andre medarbejdere med mindre overskud vil takke nej. Forskellige medarbejdere kræver forskellige indsatser.

Før Bornholms Regionskommune går i gang med at indføre et sundhedstjek, skal det overordnede formål med sundhedstjekket formuleres, og nogle konkrete mål skal sættes.

Eksempler på spørgsmål til afklaring af formål og mål:

- Hvad vil vi opnå med indsatsen?
- Hvorfor gør vi det?
- Hvad vil ledelsen opnå med indsatsen?
- Hvad får medarbejderne ud af det?
- Hvad er arbejdspladsens ansvar, og hvad er den enkeltes ansvar i forbindelse med indsatsen?

Indhold i et sundhedstjek

Der er mange mulige fokusområder i et sundhedstjek. Nogle sundhedstjek fokuserer udelukkende på fysiske test, mens andre test har samtalen som omdrejningspunkt. Sund By Netværket, som Bornholms regionskommune indgår i, råder til, at samtalen er det bærende element i et sundhedstjek. Sundhed skal forstås bredt, og en samtale bør afspejle dette ved at rumme spørgsmål om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, social kapital, den enkeltes sundhed, livsstil og sundhedsvaner, sunde rammer på arbejdspladsen, stress og trivsel, helbred, privatliv og fritid samt arbejdspladsens sociale ansvar.

De fysiske test er dog stadig brugbare og kan tjene et formål, hvor man kan sammenligne resultater. De fysiske test kan også være et pædagogisk redskab til at få medarbejdere til at melde sig til et sundhedstjek, da mange medarbejdere er nysgerrige på deres sundhedstal.

De fysiske test kan bl.a. indeholde måling af kulilte, BMI, fedtprocent, talje hofte ratio, bodyage, blodtryk, kolesterol, blodsukker, lungefunktion og kondital. For beskrivelse af hver enkel måling se bilag 2: Eksempler på test.

To eksempler på sundhedstjek til medarbejdere

Nedenfor er opstillet to eksempler på tilbud om sundhedstjek til medarbejdere. Det ene eksempel er et indhentet tilbud fra Falck Healthcare, og det andet eksempel er et tænkt eksempel ved ansættelse af en sygeplejerske. Det skal tilføjes, at der findes mange andre mulige sundhedstjek på markedet, og at dette kun er et lille udsnit.

1. Falck Healthcare Tjek 30

Et Tjek 30 fra Falck Healthcare hjælper med at kortlægge sundhedstilstanden for medarbejderen samt kommer med råd og vejledning til et sundere liv. Dette gøres ved at tilbyde følgende:

- Samtale og rådgivning om livsstil
- Måling af Blodtryk
- Vægt, højde og BMI
- Hofte/taljemål
- Fedtprocent
- Blodprøve for total kolesterol
- Blodprøve for blodsukker
- Lungefunktion
- Sundhedsprocenten
- Motiverende samtale
- Konditest (tilvalg)

Prisen er 675 kr. pr. sundhedstjek eksklusiv moms. Prisen er inklusiv alle rejseomkostninger. Prisen forudsætter et minimumskøb på 500 sundhedstjek i alt. Hvis samtlige af kommunens medarbejdere takker ja til tilbuddet, vil beløbet være ca. 2.362.500 kr. (675 kr. x 3.500 medarbejdere).

2. Ansættelse af en sygeplejerske

Et andet scenarie er at ansætte en sygeplejerske på fuldtid i kommunen til at foretage sundhedstjek. En af fordelene herved er, at det vil være muligt at sammensætte et skræddersyet forløb alt afhængig af sygeplejerskens kvalifikationer. Prisen vil afhænge af sundhedstjekkets omfang og herved ansættelsens varighed med nedenstående forudsætninger:

- Ansættelse af en sygeplejerske på fuldtid svarer til et årsværk på 1.924 timer.
- Et sundhedstjek på 30 min. svarer til 0,5 timer. Hvis én sygeplejerske skal afholde samtlige medarbejders sundhedstjek (3.500 medarbejdere i BRK) svarer dette til 1.750 timer for selve sundhedstjekkene. Herudover kommer praktisk forberedelse, administration i forbindelse med sundhedstjekkene, frokostpause m.m.
- Løn til en sygeplejerske med rette kvalifikationer må forventes at være ca. 500.000 kr. årligt inkl. pension.

Det skal tilføjes, at Bornholms Regionskommune i forvejen tilbyder sundhedstjek ved egen læge til de medarbejdere med nattevagter.

Herudover har lokale afdelinger i kommunen løbende tilbudt medarbejdere diverse tjek. Bl.a. har Økonomi og Personale tilbudt deres medarbejdere en sundheds-/trivselssamtale tilbage i 2019, og medarbejdere i BAT og Vej & Park er blevet tilbudt et sundhedstjek i 2018/2019.

Administrationens anbefaling

Såfremt fagudvalget ønsker, at administrationen skal udarbejde et oplæg til videre politisk behandling, er det administrationens anbefaling, at samtalen vil stå som det bærende element. For at skabe varige sundhedsresultater blandt medarbejdere er det samtidig vigtigt at prioritere opfølgning på sundhedstjek. Dette kan bl.a. være opfølgende samtaler og handleplaner. Samtidig skal et sundhedstjek ikke stå alene. Det er afgørende, at der er tilbud til rådighed, som efterfølgende støtter op om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Dette kan f.eks. være tilskud til kontingent til det lokale fitnesscenter, fællesspisning med fokus på sunde råvarer, motion i arbejdstiden m.m.

Herudover er det vigtigt at definere nogle klare mål ved indsatsen. Skal målet f.eks. være færre sygedage? Bedre trivsel, som kan aflæses via APV'en? Skal sundhed fremover tænkes ind i MUS?

Det skal tilføjes, at administrationen herudover anbefaler, at medarbejderne inddrages i selve planlægningen af sundhedstjekkene for at sikre god opbakning fra start i hele organisationen. Dette kan ske gennem MED-udvalgene og Forebyggelsen (mindre team placeret i Center for Sundhed og Forebyggelse).

Afslutningsvis rettes opmærksomheden mod Bornholms Regionskommunes Folkesundhedsstrategi, hvor sloganet "Ingen sundhed uden mental sundhed" indgår. Det bør overvejes, om et tilbud om sundhedstjek til medarbejdere er det rette tilbud i arbejdet med prioriterede indsatser. Trivsel og sundhed blandt medarbejdere kan løftes ved hjælp af flere forskellige sundhedsfremmende indsatser. Ved at tilbyde det samme sundhedstjek til alle medarbejdere har man ikke mulighed for at se og handle på de mere individuelle udfordringer, der findes i de forskellige afdelinger i kommunen. Det bør samtidig overvejes, om fokusområdet vedrørende den mentale sundhed prioriteres bedst ved at tilbyde medarbejdere et sundhedstjek, eller om andre indsatser bør prioriteres.

Administrationen er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med effekten af sundhedstjek til medarbejdere på andre arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har udelukkende forholdt sig til de økonomiske konsekvenser ved at beskrive mulige økonomiske scenarier ved forslag til sundhedstjek. Da den endelige pris på et sundhedstjek afhænger af udvalgets ønsker til indholdet i sundhedstjekket, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at prissætte de endelige økonomiske konsekvenser.

Hvis udvalget ønsker, at administrationen skal fortsætte arbejdet med at udarbejde et oplæg til videre politisk behandling, vil administrationen ud fra udvalgets ønsker til et sundhedstjek arbejde med et oplæg, som kan tænkes ind i budget 2024.

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 8.2.2023

Sagen om tilbud om sundhedstjek til medarbejderne i Bornholms Regionskommune blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2023.

Social- og Sundhedsudvalget har imidlertid ikke beslutningskompetencen i sager, som vedrører løn- og personaleforhold i kommunen. Det har Økonomi- og Klimaudvalget, jf. styrelsesvedtægten § 10, stk. 3, 1. sætning. Derfor fremsendes sagen til Økonomi- og Klimaudvalgets behandling.

Hvis Økonomi- og Klimaudvalget beslutter, at der skal udarbejdes oplæg om tilbud om sundhedstjek til medarbejderne i Bornholms Regionskommune, vil den politiske behandling af oplægget starte i Social- og Sundhedsudvalget, gå videre til Økonomi- og Klimaudvalget og slutte i kommunalbestyrelsen, da der er tale om en sag, som er en del af budget 2024.

Oplægget vil endvidere blive sendt til behandling i HovedMED, da der er tale om et tilbud til kommunens medarbejdere.

Bilag

Bilag 1: Vejledningen Sundhedstjek - sundhedsfremme på arbejdspladsen af Sund By Netværket

Bilag 2: Eksempler på test af Sund By Netværket

Punkt 5: Godkendelse af forslag til kulturelle formål på Kjøllegaard

21/8239

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvikling indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplansforslag for kulturelle formål på Kjøllegaard er udarbejdet af administrationen.

Ejeren af den tidligere landbrugsejendom Kjøllegaard, ønsker at omdanne ejendommen til brug for kulturelle formål med tilknyttede overnatningsenheder, samtidig med at beboelsesdelen af gården forsat kan benyttes som bolig.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134, så planerne kan sendes i høring.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-02-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejeren af den nedlagte landbrugsejendom Kjøllegaard beliggende på Lyrbyvej 32, Østermarie, har anmodet om at omdanne ejendommen til et kulturelt aktivitets- og mødested. Projektet kan ikke realiseres uden at der tilvejebringes et kommuneplantillæg og en lokalplan.



Ejendommens placering er vist på kortet til venstre. Planområdet er vist med rødt på kortet til højre.

Efter afholdelse af indkaldelse af ideer og forslag besluttede Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2021 at igangsætte planlægningen der skulle muliggøre projektet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 13 vedlagt som bilag 1 og forslag til lokalplan nr. 134 vedlagt som bilag 2.

Planforslagene skal give mulighed for, at Kjøllergaard kan blive et kulturelt aktivitets- og mødested. Endvidere giver forslagene mulighed for at der kan etableres fem overnatningshytter på ejendommen, samtidigt med at gårdens eksisterende bolig fortsat kun kan anvendes til beboelse. Grundejers projekt kan ses som bilag 3.

Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser, der skal sikre at de gamle landbrugsbygninger udseende bevares set udefra, mens udseendet af bygningerne ind mod gårdspladsen kan ændres betydeligt.

Screening for miljøvurdering/Miljørapport:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134 er omfattet af miljøvurderingsloven. Bornholms Regionskommune har foretaget en screening for miljøvurderingspligt af planforslagene.

Administrationen vurderer, at planforslagene ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og planforslagene er derfor ikke omfattet af miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljørapport.

Høringsperiode:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134 skal efter de gældende lovregler sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Proces:

Efter høringsperiodens udløb skal kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Natur-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Klimaudvikling behandle høringssvarene, hvorefter kommunalbestyrelsen kan vedtage planerne endeligt.

Prioritering:

I marts 2022 besluttede Økonomi- og Klimaudvalget retningslinjer for prioritering af lokalplaner. Lokalplanen for Kjøllergaard er i den lavest prioriterede kategori, og er blevet nedprioriteret grundet udarbejdelse af andre planer. Denne prioritering ligger til grund for at planforslagene har været under udarbejdelse siden november 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 Forslag til kommuneplantillæg

Bilag 2 Lokalplanforslag

Bilag 3 Ejers projektbeskrivelse

Punkt 6: Vedtagelse af Temalokalplan nr. 128 for helårsboliger i 8 byer

22/2125

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Forslag til lokalplan nr. 128 for helårsanvendelse har været i offentlig høring. Der kom 11 høringssvar, der ikke har medført forslag til ændring af planen.

Økonomi- og Klimaudvalget skal vedtage lokalplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- Lokalplan nr. 128 vedtages.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-02-2023

Stemmelighed. Mikael Benzon og Helle Munk Ravnborg anbefaler. Karen Lynn Jacobsen og Søren Schow anbefaler ikke. René Danielsson afventer sin stillingtagen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Indstillingen godkendt.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. september 2021 at offentliggøre forslag til temalokalplan nr. 128 for helårsanvendelse.

Forslag til lokalplan nr. 128 har været i høring fra den 20. september til den 15. november 2021, og i supplerende høring fra den 29. september til den 24. november 2022.

Der er under høringerne indkommet 11 høringssvar som er vedlagt som bilag.

Boligreguleringsloven blev ændret pr. 1. januar 2021. Lovændringen har det formål, at krav om helårsanvendelse nu kan håndhæves for nybyggede boliger i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Lovændringen kan dog kun finde anvendelse for lokalplaner, som er endeligt vedtaget efter 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2019 temalokalplan nr. 103 for helårsbeboelse i 8 byer på Bornholm. Temalokalplan nr. 103 kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9647709_1569497814800.pdf

I forhold til den gældende Temalokalplan nr. 103, vil den nye temalokalplan nr. 128 medføre bestemmelser om, at nyopførte boliger i de omhandlede 8 byområder skal tages i anvendelse til helårsbeboelse inden 6 uger fra ibrugtagningstilladelse, så tomme nybyggede boliger undgås.

Lokalplansforslaget har været offentliggjort i 8 uger fra den 20. september til den 15. november 2021, og der er i perioden indkommet 10 høringssvar.

Administrationen blev imidlertid opmærksom på, at der i forslaget til lokalplan nr. 128, ved en teknisk fejl, var 56 matrikler, som ikke var nævnt i matrikellisten.

Forslaget til temalokalplan nr. 128 for helårsboliger i 8 byer på Bornholm er blevet rettet og har nu været sendt i en supplerende offentlig høring. Høringsperioden var 8 uger fra den 29. september til den 24. november 2022.

Der indkom under den supplerende høring 1 høringssvar.

Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag.

Høringssvarene 1 -8 er uden relevans for lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser. De indeholder spørgsmål til forståelse af lokalplanen eller kommentarer i anden anledning til administrationen.

Høringssvar nr. 9

Ejer af Birkebakken 10 påpeger, at han har en klagesag i Planklagenævnet vedrørende en afgørelse efter lokalplan 103 og at fremsættelsen af forslag til lokalplan 128 bør afvente Planklagenævnets afgørelse.

Administrationens bemærkning: I mellemtiden har Planklagenævnet truffet afgørelse i sagen og givet Bornholms Regionskommune medhold. Høringssvaret har derfor mistet sin relevans.

Høringssvar nr. 10

Der er modtaget høringssvar fra Generous Development i samarbejde med ejer af Nordfiletgrunden i Nexø.

Høringssvaret handler om ejendommen ”Nordfiletgrunden”. Høringssvaret anfører, at det ikke vil gavne Nexøs udvikling, hvis der ikke er mulighed for flexbolig anvendelse i lokalplan nr. 128. Det ønskes, at matriklerne udtages af lokalplanen, så det bliver muligt at anvende boligerne som flexbolig.

Administrationens bemærkning: En udbygning af Nordfiletgrunden med boliger vil være en så væsentlig ændring af det bestående miljø, at dette vil kræve en ny lokalplan. Dermed vil kommunalbestyrelsen igen kunne tage stilling til anvendelsen af boligerne. Høringssvaret giver dermed ikke anledning til at vedtage ændringer i lokalplan 128.

Høringssvar nr. 11 (supplerende høring)

Dorthe Stender på vegne af Ejerforeningen Lille Sandvig.

Ejerforeningen gør indsigelse over, at en mindre del af matriklen nr. 160 Allinge-Sandvig Markjorde er omfattet af lokalplan nr. 128. Et sommerhus er omfattet af lokalplanen og beliggende i byzone, mens den øvrige del af matriklen ligger i sommerhusområde. Ejerforeningen ønsker ikke, at sommerhuset bliver omfattet af lokalplanen. De oplyser, at sommerhuset har været anvendt som feriebolig i mindst 50 år.

Administrationens bemærkninger: Ejendommen er også omfattet i den nugældende lokalplan nr. 103 og har ligget i byzone mindst siden 2002. Ejendommen vil kunne tages i brug som helårsbolig og derved miste sin anvendelses-status som fritidshus og blive fastholdt til helårsbolig. Såfremt ejendommen ikke tages i anvendelse som helårsbolig, kan den hidtidige lovlige anvendelse som fritidshus fortsætte.

Det indstilles at ejendommen fastholdes i lokalplan nr. 128.

Proces: Når Økonomi- og Klimaudvalget har vedtaget planen endeligt, træder den i kraft ved offentliggørelse, og den gældende temalokalplan nr. 103 aflyses.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag 1 indsigelser

Punkt 7: Godkendelse af nye takster

17/154

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 13. oktober 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at taksten for affaldshåndtering (miljøbidrag og dagrenovationsgebyr) genberegnes således, at pålægningen af moms pr. 1. januar 2023 og frem følger den seneste afgørelse fra Landsskatteretten. Det vil sige, at taksterne opkræves uden pålægning af moms. BOFA har genberegnet taksterne, og fremlægger et revideret takstblad til politisk godkendelse. Det forventes, at de reviderede ejendomsskattebilletter udsendes primo 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Takstbladet godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-02-2023

Anbefalet, idet udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomi- og Klimaudvalget, der indeholder relevante poster i forhold til oprindelig godkendelse. René Danielsson kan ikke medvirke, da sagsfremstillingen og bilag ikke kan redegøre for, hvor 2/3 af den forventede takstnedsættelse ift. den af et flertal vedtagne takst fra oktober 2022 er henne. Karen Lynn Jacobsen kan ikke medvirke.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Indstillingen anbefales.

René Danielsson kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten besluttede den 21. oktober 2020, at der ikke længere skal opkræves moms af affaldsydelser. Efter beslutningen udsendte Skattestyrelsen en meddelelse til landets kommuner om, at de fortsat kunne opkræve moms indtil der forelå et styresignal fra Skattestyrelsen, som vejledning i tolkning af Landsskatterettens beslutning.

Styresignalet foreligger stadig ikke, men Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 13. oktober 2022, at taksten for affaldshåndtering (miljøbidrag og dagrenovationsgebyr) genberegnes således, at pålægningen af moms pr. 1. januar 2023 og frem følger den seneste afgørelse fra Landsskatteretten.

BOFA har søgt assistance hos kommunens revisionsvirksomhed (BDO) for at sikre, at genberegningen ligger så tæt på det forventede kommende styresignal som muligt.

Nye takster:

BOFAs oprindelige budget for 2023 er udarbejdet i andet kvartal af 2022. En række forudsætninger har ændret sig siden da, og disse er BOFA også forpligtet til at indarbejde i de genbereggede takster. Forudsætningerne omfatter bl.a.:

- Fjernelse af moms

- Forøget EU-tilskud
- Inflation og prisudvikling
- Ændret prisloft på varmeproduktion
- Vigende afsætningspriser
- Ny kontrakt
- Leasing af materiel

En detaljeret gennemgang over hvordan ændringerne påvirker taksterne fremgår af det lukkede bilag, ”Væsentlige påvirkninger af taksten”.

Resultatet af genberegningen er, at taksten for en standard husstand med ugetømning falder med 125 kr.

Ny ejendomsskattebillet skal udsendes

Reguleringen af taksten medfører at borgerne vil modtage nye ejendomsskattebilletter. Disse forventes at blive udsendt hurtigst muligt efter Kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af taksterne.

Økonomiske konsekvenser

Resultatet ved genberegningen af de årlige takster har betydet et fald på 125 kr. for en standard husstand med ugetømning.

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 8.2.2023

I forbindelse med Økonomi- og Klimaudvalgets møde er der vedhæftet et nyt bilag vedr. væsentlige påvirkninger af taksten.

Bilag

BOFAs takster og gebyrer 2023

Bilag - Væsentlige påvirkninger af taksten_ny udgave

Punkt 8: Anlægsbevilling til renovering af atletikstadion i Rønne

22/8194

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Atletikanlægget ved Rønne Stadion Nord blev etableret i 1995, og står nu overfor en dybdegående renovering med henblik på at sikre anlæggets holdbarhed og brug.

Center for Natur, Miljø og Fritid søger om en anlægsbevilling på 1.165.000 kr. til renovering af atletikstadion ved Rønne Stadion Nord. Udgiften finansieres af allerede afsatte midler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- renoveringen af atletikstadion igangsættes, idet
 - a) der gives en anlægsbevilling på 1.165.000 kr. til renovering af atletikanlægget ved Rønne Stadion Nord, idet der er afsat rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. til formålet i budget 2023
 - b) der derudover afsættes rådighedsbeløb på 115.000 kr. i 2023 finansieret af driftsbevilling 59 Idrætsområder, og
 - c) anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 02-02-2023

Ad a) Anbefales.

Ad b) Anbefales.

Ad c) Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Atletikanlægget ved Rønne Stadion Nord, som blev etableret i 1995, er nedslidt og skal renoveres. Anlægget indeholder en løbebane på 400 meter, højdespringsbane, længdespringsbane samt anlæg for forhindringsløb. Opbygning af anlægget er udført med drænasfalt med pålagt stødabsorberende gummiunderlag. Bornholms Idrætsområder får hvert andet år en

ekstern leverandør til at vaske og algebehandle anlægget for at undgå at gummioverfladen mættes af alger og løvnedfald. Gummiofbygningen er ikke modstandsdygtig for UV-stråler hvorfor anlægget skal males ved behov, for at yde den nødvendige beskyttelse af underlaget.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 blev der, på baggrund af et indhentet tilbud af 20. januar 2022, afsat 1.050.000 kr. til renovering af atletikanlægget.

I mellemtiden har markedsvilkårene gjort, at priserne på materialerne er steget. Priserne er konstant i udvikling, hvorfor en endelig pris først kan fastsættes ved kontraktindgåelse. Der påregnes jf. entreprenøren en stigning på 5-8 pct. ved kontraktindgåelse efter marts måned.

Tilbuddet indeholder en anslået udgift til revnedannelser i anlægget og kan ikke endeligt fastsættes pt.

Grundet markedsvilkårene er der fremsendt et nyt tilbud fra entreprenøren, som er dyrere end det tilbud, der dannede grundlag for det afsatte beløb. Merudgiften kan finansieres af driftsbudgettet til Idrætsområder.

Renoveringen af anlægget

Renoveringen af atletikanlægget indeholder en grundig oprensning af banen, fornødne reparationer på asfalt og gummibelægning, maling af arealet samt opstregning af banen. Arbejdet udføres af et eksternt firma med speciale i opgaver af denne type.

Anlæggets forventede levetid vil være 7-8 år før renovering igen vil være nødvendig. Udgiften til en totalrenovering udgør 1.165.000 kr.

Vask af anlægget fortsættes hvert andet år for at vedligeholde drænfunktionen. Udgiften til denne vedligeholdelsesopgave, som leveres af ekstern leverandør, er på ca. 65.000 kr. pr. gang. Vedligeholdelsen afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

Renoveringen af anlægget vil bringe banen op til nutidige regler jf. Dansk Atletik Forbund, og hermed sikres, at den vil blive godkendt. Anlægget vil således kunne bruges til at lave atletikgrene med godkendte rekorder. Arbejdet forventes at tage 7-8 uger afhængigt af vejret, og vil kunne igangsættes ultimo marts måned, således at anlægget er klar til brug før sommerens aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid søger om en anlægsbevilling på 1.165.000 kr. til renovering af atletikstadion ved Rønne Stadion Nord.

Kommunalbestyrelsen afsatte rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. til formålet i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2023. Der skal således afsættes yderligere rådighedsbeløb på 115.000 kr. til dækning af merudgiften, som finansieres af driftsbudgettet under bevilling 59 Idrætsområder.

Bilag

Renovering af atletikanlæg Rønne

Punkt 9: Anlægsregnskab for renovering af havnekontoret på Svaneke Havn

21/4792

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for renovering af havnekontoret på Svaneke Havn, idet projektet er afsluttet i regnskab 2022. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 og forhøjelser af anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. april 2020 og den 24. juni 2021.

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- anlægsregnskabet for renovering af havnekontoret godkendes, idet overskuddet på 66.594 kr. tilbageføres til driftsbevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2022 til 2023.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-02-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af havnekontoret på Svaneke Havn.

Projektets formål var en renovering af bygningernes klimaskærme, så de kom på et acceptabelt niveau. Svaneke Havnekontor benyttes som servicebygning (baderum, vaskefaciliteter, toiletter) for havnens sejlere, kontorfaciliteter til havnefogeden, mødelokale for den lokale sejlklub og turistinformation.

Ejendomsservice gennemførte en tilbundsående bygningsregistrering af ejendommen, og det blev nødvendigt at forhøje anlægsbevillingen med 1.500.000 kr. i 2020 og 1.398.000 kr. i 2021, så den samlede anlægsbevilling udgør 3.398.000 kr. De tidligere dagsordenspunkter kan ses i bilagene.

Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S vandt licitationen ved at afgive det laveste tilbud, som var tildelingskriteriet i udbudsmaterialet udarbejdet af ekstern rådgiver.

Facader og gavle blev sandblæst som noget af det første. Når bygningen blev sandblæst og det gamle murværk blev synligt viste det sig, at der var store sætningsskader i begge gavle. Det var derfor nødvendigt at rive dem ned og starte forfra med opmuring af dem.

Anlægsbevillingen blev forhøjet på baggrund af den konstaterede nødvendige udbedring. Dette medførte at tidsplanen blev rykket ca. 3 måneder.

Herefter forløb projektet som planlagt og fulgte både den reviderede tidsplan og anlægsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019, den 30. april 2020 og den 24. juni 2021.

Samlet økonomi i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Samlet forbrug
Håndværkerudgifter	2.539.400 kr.		2.707.730 kr.	208.346 kr.	2.916.076 kr.
Variable omkostninger	114.500 kr.				0 kr.
Uforudsete udgifter	297.600 kr.		32.394 kr.		32.394 kr.
Ekstern rådgivning og øvrige omkostninger	395.800 kr.	150.546 kr.	208.803 kr.		359.349 kr.
Intern projektstyring (1,5 % af samlet anlægssum, dog efter medgået tid)	50.200 kr.	13.243 kr.	37.028 kr.		50.271 kr.
I alt, afrundet	3.398.000 kr.	163.789 kr.	2.985.955 kr.	208.346 kr.	3.358.090 kr.

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	3.398.000 kr.	3.424.684 kr.	3.358.090 kr.	66.594 kr.

*Beløbet er prisreguleret med 26.684 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2020 til 2022.

Overskuddet på 66.594 kr. tilbageføres til vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme under driftsbevilling 55 Ejendomme og service. Tilbageførslen sker i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2022 til 2023, som forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april måned 2023.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling til reovering af havnekontoret i Svaneke. 27.06.19

Bilag 2 - Anlægsbevilling til reovering af havnekontoret i Svaneke. 30.04.20

Bilag 3 - Anlægsbevilling til reovering af havnekontoret i Svaneke. 24.06.21

Punkt 10: Anlægsregnskab for etablering af pædagogiske læringsmiljøer og madskole på Paradisbakkeskolen – byggeri

17/10712

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for etablering af pædagogiske læringsmiljøer og madskole på Paradisbakkeskolen – byggeri, idet projektet er afsluttet i regnskab 2022 med et overskud på 1.429.645 kr. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Direktøren indstiller til at

- anlægsregnskabet for etablering af pædagogiske læringsmiljøer og madskole på Paradisbakkeskolen – byggeri godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-01-2023

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-02-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2019 en anlægsbevilling på 21.829.000 kr. til etablering af pædagogiske læringsmiljøer og madskole på Paradisbakkeskolen – byggeri.

Projektet er en del af det samlede projekt om ombygning af de fire skoler uden for Rønne. Ombygningerne understøtter elevernes læring og lever op til folkeskolens intentioner. Projektet omfattede en opdatering af ventilationen i alle læringsrum for at sikre et godt indeklima, og en tilbygning til fagfløjen, der kunne skabe bedre overblik og sammenhæng

mellem rummene og introducere både læringstrapper og fordybelsesrum-i-rum. Der blev tillige etableret et væksthuse til at understøtte læring i blandt andet biologi.

Projektet vedrørende madskole omfattede en total ombygning af en hel fløj, der tidligere indeholdt gymnastiksal, omklædningsrum og gårdtoiletter. Her blev etableret et industrikøkken, hvor der laves mad til alle skolens elever.

De nye læringsmiljøer blev afleveret jf. tidsplanen, madskolen en uge senere grundet lidt udfordringer med styringen af emhætten.

Der blev indhentet gode priser især på ventilationen. Entreprisen blev vundet af en københavnsk entreprenør, hvor prisen lå under budgettet. Dette har medført, at projektet udviser et overskud.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

Der er givet en fælles anlægsbevilling til projektering af alle skolebyggerierne.

Det er besluttet at anlægsbevillingen til projektering og anlægsbevillingerne til selve byggerierne skal ses i sammenhæng i forhold til økonomien. Et eventuelt overskud på projekteringsbevillingen kan dermed anvendes på byggeribevillingerne og omvendt.

Beløb i hele kroner	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Samlet forbrug
Håndværkerudgifter	13.232.041 kr.	5.743.072 kr.	1.057.740 kr.	32.241 kr.	20.065.094 kr.
Miljøundersøgelser	54.698 kr.				54.698 kr.
Entrepriseforsikring	61.256 kr.	2.022 kr.	207.918 kr.		271.196 kr.
Byggetilladelse	28.830 kr.	1.890 kr.	322 kr.		31.042 kr.
Øvrige udgifter	21.486 kr.	56.562 kr.	12.193 kr.	7.375 kr.	97.616 kr.
I alt	13.398.311 kr.	5.803.546 kr.	1.278.173 kr.	39.616 kr.	20.519.646 kr.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	21.829.000 kr.	21.949.291 kr.	20.519.646 kr.	1.429.645 kr.

*Beløbet er prisreguleret med 120.291 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2022.

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 1.429.645 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Anlægsbevilling til etablering af pædagogiske læringsmiljøer og madskole på Paradisbakkeskolen - byggeri

Punkt 11: Anlægsregnskab for pædagogiske læringsmiljøer på skolerne og madskole - projektering

17/10712

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for pædagogiske læringsmiljøer på skolerne – projektering, som omhandler selve projekteringen af ombygningerne på de fire skoler udenfor Rønne: Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

Projektet er afsluttet i regnskab 2022.

Anlægsbevillingerne blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 21. december 2017 og den 20. september 2018.

Projekterne vedrørende selve ombygningerne er alle afsluttet i 2020 og 2022, og er behandlet som særskilte dagsordenspunkter, hvorfor dette punkt alene omfatter selve projekteringen, der er afsluttet med et underskud på 834.707 kr.

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Direktøren indstiller, at:

- anlægsregnskabet for pædagogiske læringsmiljøer på skolerne og madskole - projektering godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-01-2023

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-02-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 og den 20. september 2018 en samlet anlægsbevilling på 7.164.500 kr. til projektering. Projektet omfattede projektering af læringsmiljøer på Kongeskærskolens, Svartingedal Skole, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen samt etablering af to madskoler på henholdsvis Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

Der blev indgået kontrakt med konsulentvirksomheden Nova 5, der benyttede en bornholmsk underrådgiver til den tekniske del af projekterings- og byggestyringsopgaven.

Der har til projekterne været tilknyttet byggeudvalg med politisk deltagelse.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev projektet vedrørende etableringen af madskolen på Hans Rømer Skolen annulleret.

Projekteringen skal ses som en del af de afsluttede projekter på de fire skoler uden for Rønne, hvor projekterne er blevet udført ud fra skolernes og politikernes ønsker og godkendelse.

Grunden til overskridelsen af budgettet var det oprindelige krav til rådgiver om, at man ønskede et nyt ventilationsanlæg. Dette kunne leverandøren ikke levere, hvorfor rådgiver måtte projektere anderledes omkring ventilationsløsningen.

Ligeledes viste det sig ved ombygningen af kantine og køkken til madskolen på Paradisbakkeskolen, at gulvkonstruktionen ikke var, som tegningerne viste. Det krævede fornyet projektering. Derudover skulle rådgiver projektere en ny bygning til teknisk servicepersonale, da det eksisterende rum til opbevaring af diverse maskiner mv. skulle bruges til ventilationsanlægget til køkkenet. Dette var ikke med i rådgiveraftalen.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift har gennemført projekteringen af pædagogiske læringsmiljøer på skolerne og madskole i overensstemmelse med projektbeskrivelse og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 en anlægsbevilling på 3.949.700 kr. til projektering af nye pædagogiske læringsmiljøer.

Den 20. september 2018 godkendte kommunalbestyrelsen at forhøje den eksisterende anlægsbevilling med 3.214.800 kr. Anlægsbevillingen blev udvidet til også at inkludere rådgivnings- og projekteringsfasen vedrørende etablering af madskolerne, samt forsikringer og andre udgifter i opstartsfasen, således at den samlede anlægsbevilling til projektering af nye læringsmiljøer og madskoler udgjorde 7.164.500 kr.

Anlægsbevillingen til projektering og anlægsbevillingerne til selve byggerierne skal ses i sammenhæng i forhold til økonomien. Se afsnittet om samlet afrapportering nedenfor.

Beløb i hele kroner	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Samlet forbrug
Rådgiverhonorar	96.450 kr.	3.279.380 kr.	1.907.602 kr.	926.085 kr.	192.967 kr.	19.300 kr.	6.421.784 kr.
Optegning af skole m.v.		193.333 kr.					193.333 kr.
Projektforskring		159.519 kr.		33.744 kr.			193.263 kr.
Intern projektering		236.763 kr.	179.529 kr.	81.779 kr.	22.879 kr.		520.950 kr.
Konsulentbistand		64.790 kr.					64.790 kr.
Øvrige udgifter		177.260 kr.	-123.284 kr.				53.976 kr.
Uforudsete udgifter		14.000 kr.	325.596 kr.	260.466 kr.			600.062 kr.
I alt, afrundet	96.450 kr.	4.125.045 kr.	2.289.443 kr.	1.302.074 kr.	215.846 kr.	19.300 kr.	8.048.158 kr.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Underskud
I alt	7.164.500 kr.	7.213.451 kr.	8.048.158 kr.	-834.707 kr.

* Beløbet er prisreguleret med 48.951 kr. i perioden fra 2017 til 2020.

Tabel 1.

Underskuddet på 834.707 kr. er fragået kassebeholdningen.

Samlet afrapportering af projekterne Nye læringsmiljøer på skolerne udenfor Rønne samt madskole på Paradisbakkeskolen.

Med afslutning af det ovenstående projekteringsprojekt er samtlige projekter om nye læringsmiljøer på skolerne udenfor Rønne afsluttet.

Nedenfor fremgår en samlet afrapportering af projekterne i helhed.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at igangsætte et større fornyelsesprojekt af læringsmiljøerne på skolerne udenfor Rønne. Formålet var at læringsmiljøerne blev udviklet til at kunne understøtte nutidens undervisningsform.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at projektet også skulle omhandle madskolerne på Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen. Ved indgåelse af budgetaftalen for 2020 blev projektet vedrørende madskolen på Hans Rømer Skolen annulleret.

I løbet af årene 2017-2020 er den økonomiske ramme til projekterne blevet udvidet og forskudt mellem årene. Samlet set er der givet fem anlægsbevillinger. De fem anlægsregnskaber udviser samlet set et overskud på 934.775 kr. jf. nedenstående tabel 2.

Samlet økonomi i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Overskud/underskud
Projektering	7.164.500 kr.	7.213.451 kr.	8.048.158 kr.	-834.707 kr.
Kongeskærskolen*	6.470.600 kr.	6.519.957 kr.	6.243.289 kr.	276.668 kr.
Svartingedal Skole*	5.962.300 kr.	5.962.300 kr.	6.017.759 kr.	-55.459 kr.
Paradisbakkeskolen	21.829.000 kr.	21.949.291 kr.	20.519.646 kr.	1.429.645 kr.
Hans Rømer Skolen	11.132.300 kr.	11.174.227 kr.	11.055.599 kr.	118.628 kr.
I alt	52.558.700 kr.	52.819.226 kr.	51.884.451 kr.	934.775 kr.

Tabel 2.

Anlægsregnskabet for Kongeskærskolen og Svartingedal Skole (markeret med * i tabel 2) blev begge afsluttet i 2020 og anlægsregnskaberne blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. april 2021. Nettooverskuddet på 221.209 kr. blev tilbageført til puljen til nye læringsmiljøer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2020 til 2021. Puljen udgjorde herefter 873.554 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2022 at bevilge 873.554 kr. fra puljen til flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten, hvorefter puljen var brugt.

Anlægsregnskaberne vedrørende projektering og ombygningerne på Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen er afsluttet i 2022, og udviser samlet set et overskud på 713.566 kr. der er tilgået kassebeholdningen jf. særskilte anlægsregnskaber.

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Anlægsbevilling til pædagogiske læringsmiljøer på skolerne fase 3 - projektering

Anlægsbevilling til pædagogiske læringsmiljøer på skolerne og madskoler – projektering

Anlægsregnskab for etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Svartingedal Skole - byggeri

Anlægsregnskab for etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Kongeskærskolen - byggeri

Punkt 12: Anlægsregnskab for etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen – byggeri

17/10712

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen – byggeri, idet projektet er afsluttet i regnskab 2022 med et overskud på 118.628 kr. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Direktøren indstiller, at:

- anlægsregnskabet for etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen – byggeri godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-01-2023

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-02-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-02-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020 en anlægsbevilling på 11.132.300 kr. til etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen – byggeri.

Hans Rømer Skolen er den sidste skole af de fire skoler uden for Rønne, som har gennemgået en ombygning, der understøtter elevernes læring og som lever op til folkeskolens intentioner.

Projektet omfattede en opdatering af ventilationen i alle læringsrum for at sikre et godt indeklima, samt en ombygning af fagfløjen, der kunne skabe bedre overblik og sammenhæng mellem rummene og introducere både læringstrapper og fordybelsesrum-i-rum.

Projektet forløb efter tidsplanen og der har ikke været nogen væsentlige uforudsete udgifter. Projektet blev afleveret til tiden således, at skolen kunne tage de nye rum i brug som planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

Der er givet en fælles anlægsbevilling til projektering af alle skolebyggerierne.

Det er besluttet, at anlægsbevillingen til projektering og anlægsbevillingerne til selve byggerierne skal ses i sammenhæng i forhold til økonomien. Et eventuelt overskud på projekteringsbevillingen kan dermed anvendes på byggeribevillingerne og omvendt.

Beløb i hele kroner	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Samlet forbrug
Håndværkerudgifter	8.749.424 kr.	1.612.122 kr.	187.071 kr.	10.548.617 kr.
Miljøundersøgelser	69.538 kr.	0 kr.	0 kr.	69.538 kr.
Entrepriseforsikring	24.452 kr.	0 kr.	0 kr.	24.452 kr.
Byggetilladelse	6.044 kr.	43.918 kr.	1.890 kr.	51.852 kr.
Øvrige udgifter	111.676 kr.	6.741 kr.	242.723 kr.	361.140 kr.
I alt	8.961.134 kr.	1.662.781 kr.	431.684 kr.	11.055.599 kr.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	11.132.300 kr.	11.174.227 kr.	11.055.599 kr.	118.628 kr.

*Beløbet er prisreguleret med 41.927 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2020 til 2022.

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 118.628 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Anlægsbevilling til etablering af pædagogiske læringsmiljøer på Hans Rømer Skolen - byggeri

Punkt 13: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Punkt 14: Eventuelt

Følgende blev taget op:

Intet.

Punkt 15: Lukket: Lukket sag: Anlægsbevilling til indretning af mødelokaler i Dams Gård til midlertidig brug

23/450

Punkt 16: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Nexø i 2023

23/1272

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal

23/369

Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af boliger og ventilationsanlæg på Plejehjemmet Toftegården

22/7442

Punkt 19: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udskiftning af den resterende del af vinduerne på Ullasvej 23 og 15-17 i Rønne, etape 3

22/16982

Punkt 20: Lukket: Lukket punkt: Ophævelse af reservation til børnehus på Pileløkken i Allinge

22/26909

Punkt 21: Lukket: Lukket punkt: Fire nye brandkøretøjer og finansiering af merudgifter

22/3297