

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 15:30

Mødested mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2024.....	4
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024, udvalgets eget område.....	7
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	11
Orientering om afkast af placerede midler i henhold til "Politik for styring af kommunens finansiell	15
Dialogmøde mellem udvalget og Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.....	18
Befolkningsprognose 2024-2036.....	20
Anlægsregnskab for salg af Østre Skole, Rønne.....	22
Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset).....	24
Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud.....	26
Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal.....	28
Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby.....	30
Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuset.....	37
Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten.....	39
Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen.....	41
Afgivelse af regnskab 2023 til revisionen.....	45
BAT: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance.....	50
Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse.....	59
Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget.....	61
Orientering om status på genopretningsplan 2024-2026 i Center for Børn og Familie.....	65
Udpegning af delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd.....	70
Orientering fra formanden.....	71
Eventuelt.....	72
Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdels	73
Lukket: Lukket punkt: Salg af Nexø Fritidshus - Gl. Postvej 27, Nexø.....	74
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken.....	75
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af bølgeskærm og fuger, Allinge Havn.....	76
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation og opgradering af belysning, Allinge Havn.....	77
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg i Allinge Havn.....	78
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af overflader og fuger i Gudhjem Havn.....	79
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kaj i Nørrekås Lystbådehavn.....	80
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelse.....	81
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af dræn på Tejn Havn - rådgiverprojekt.....	82

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Deltagere fra administrationen

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Økonomichef Stine Hansen, pkt. 2-5

Økonomikonsulent Claus Pedersen, pkt. 2

Leder af Udvikling Kristian Pihl, pkt. 7

Udvalgssekretær Inge Kjæmpe Mogensen

Punkt 2: Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2024

24/1384

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen får hvert kvartal en likviditetsoversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Dette sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets, "Budget og regnskabssystem for kommuner" afsnit 7,3.

Den faktiske beholdning pr. 31. marts 2024 er på 5,8 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 147,2 mio. kr. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er således opfyldt.

Den faldende likviditet gennem 2023 har givet anledning til at udarbejde et likviditetsbudget for 2024. Formålet er at kunne give et nærmere bud på, hvordan kassebeholdningen kan forventes at udvikle sig med udgangspunkt i budget 2024. Der vil på mødet i Økonomi- og Klimaudvalget være en præsentation af modellen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Likviditetsopgørelsen til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Likviditeten er opgjort pr. 31. marts 2024, og der er vedlagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes en specifikation af de tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har bevilget i 2024, som har en likviditetsmæssig betydning.

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindestående på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger. Deponerede midler indgår ikke i likviditeten efter kassekreditreglen, som er det der indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Som det fremgår af bilag 1 udgør de deponerede midler 20,8 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Der deponeres vedrørende ejendomssalg og med det budgetterede overskud hos BOFA for 2 år, da overskud på det brugerfinansierede område ikke må finansiere skattefinansieret drift.

Den seneste udvikling siden 31. december 2023

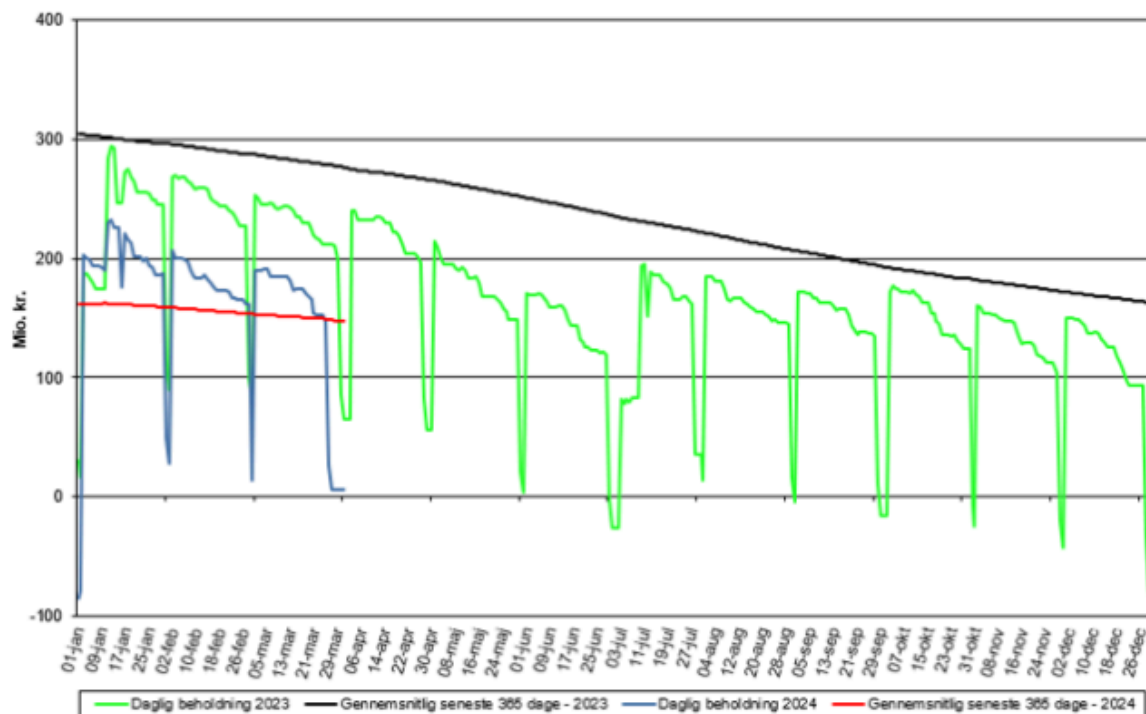
Den faktiske beholdning på 5,8 mio. kr. er steget med 91,7 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2023. Når beholdningen opgøres ultimo måneden sker det på det tidspunkt, hvor den faktiske beholdning er lavest. Den gennemsnitlige beholdning for marts måned er 143,4 mio. kr.

Der er sædvanligvis en stigning i likviditeten i første kvartal af året. Udviklingen i perioden svarer nogenlunde til udviklingen i samme periode sidste år. Der er dog en større stigning i år sammenlignet med sidste år, hvilket bl.a. skyldes

større efterreguleringer af refusioner primo 2024.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning tilbage fra januar 2023 og frem.

Graf 1 Udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning (inklusive deponeringer)



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 147,2 mio. kr., hvilket opfylder kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 15,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2023.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil i 2024 været faldende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning ligger under beholdningen i 2023. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Investeringspapirerne indgår i beholdningen med værdien pr. 1. januar 2024, og reguleres ikke løbende hen over året. Det betyder, at beholdningen ikke påvirkes af det negative eller positive afkast, der kan være fra Danske Invest.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2024

Med budget 2024 blev der vedtaget en kasseforøgelse på 28,4 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set tilføjer 8,2 mio. kr. til kassen i 2024, fordelt med -0,2 mio. kr. på drift og 8,4 mio. kr. på anlæg. Specifikationerne over tillægsbevillingerne samt en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen kan ses i bilag 1. Alt andet lige må der således forventes en positiv likviditetspåvirkning på 36,6 mio. kr. i 2024.

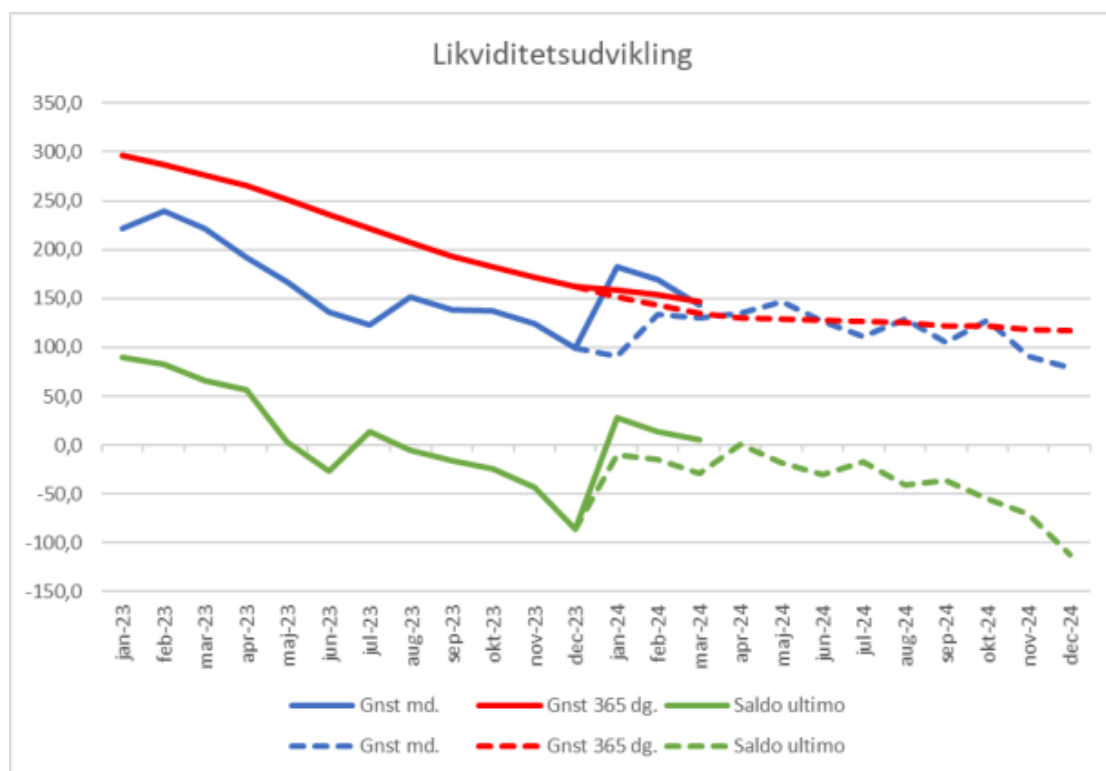
Udviklingen i kassebeholdningen i 2024 bliver dog løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, mer-/mindreforbrug i året og anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Likviditetsbudget

Der er udarbejdet et likviditetsbudget for 2024 på baggrund af det vedtagne budget og herudover forudsætninger om et forbrug af overførte anlægsmidler fra 2023. Likviditetsbudgettet udgøres af de stiplede linjer i graf 2, mens den faktiske

udvikling vises med de fuldt optrukne linjer.

Graf 2: Likviditetsudvikling 2024



Som det fremgår af den grønne linje er den faktiske kassebeholdning ultimo marts ca. 35 mio. kr. højere end estimeret i budgettet, mens den gennemsnitlige beholdning over 365 dage (den røde linje), ligger ca. 12 mio. kr. højere end estimeret.

Denne afvigelse fra forudsætningerne i det udarbejdede likviditetsbudget skyldes bl.a.:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetalte primo januar ca. 22 mio. kr. for meget til kommunen vedrørende grundskyld. Beløbet er tilbagebetalt primo februar, men da pengene har ligget i kassen i hele januar måned giver det en højere gennemsnitlig beholdning i januar og dermed en højere gennemsnitlig beholdning over 365 dage i hele 2024.
- Kommunen har primo januar modtaget et beløb på knap 9 mio. kr. for 2023 vedrørende integrationsområdet, som ikke indgår i likviditetsbudgettet.
- Kommunen har ultimo marts modtaget et beløb på knap 12 mio. kr. for 2023 vedrørende refusion for særligt dyre enkeltager, som heller ikke indgår i likviditetsbudgettet.

Ovenstående er bare nogle eksempler på, hvordan likviditeten kan svinge med relativt store beløb i løbet af måneden/kvartalet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

03 Beholdninger pr. 31. marts 2024

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024, udvalgets eget område

24/2806

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 på Økonomi- og Klimaudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler og konkrete vurderinger jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024.

Det samlede beløb vedrørende drift til overførsel er opgjort til 10,4 mio. kr. mens beløbet til overførsel vedrørende anlæg udgør -0,3 mio. kr. (indtægt).

I denne sag skal Økonomi- og Klimaudvalget, for udvalgets eget område, godkende indstillingen til kommunalbestyrelsen om budgetoverførslerne til 2024.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2023 til 2024 til kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på driften godkendes som anført i tabel 1, og
- b) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på anlæg godkendes som anført i tabel 3.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Jacob Trøst stillede følgende ændringsforslag:

”Indstillingen godkendes, idet 1,6 mio. kr. af overførslerne anvendes til at finansiere ekstern konsulentbistand til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager”

For ændringsforslaget stemte René Danielsson, Linda Kofoed Persson og Jacob Trøst.

Imod stemte Morten Riis, Helle Munk Ravnborg, Søren Schow og Jonna Nielsen.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Kommunaldirektørens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. På driften indebærer principperne, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct. mens underskud overføres

fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud. På anlægssiden kan mer- og mindreforbrug vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 17. januar 2024 at der i forbindelse med budgetoverførslerne til 2024 overordnet set afviges fra principperne, og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler. På anlægssiden ses på hele porteføljen af projekter med henblik på at udsætte, annullere eller genvurdere anlægsprojekter.

Drift

Budgetbeløbene til overførsel er opgjort i henhold til de principper kommunalbestyrelsen har vedtaget. Direktionen har efterfølgende konkret vurderet centrenes anmodninger om budgetoverførsler til 2024.

På Økonomi- og Klimaudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 12,0 mio. kr. og på baggrund af konkrete vurderinger indstilles det, at der overføres 10,4 mio. kr. til 2024. Overførslen er fordelt med et overskud på almindelig overførselsadgang på 9,6 mio. kr. og et overskud på særlig overførselsadgang på 0,8 mio. kr. Beløbene fremgår af tabel 1.

På bevilling 65 Administration er beløbet til overførsel reduceret med 0,6 mio. kr. som er overført til delvis dækning af underskuddet på bevilling 49 Byg, Plan og Klima under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Begge bevillinger administreres af Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

På bevilling 66 It og digitalisering overføres der beløb ud over 5 pct. Størstedelen af beløbet vedrører opsparing til vedligeholdelse og udskiftning af Ipads og bærbare pc'ere på undervisningsområdet. Derudover er der sparet op til udskiftning og opgradering af BRK's firewalls som følge af krav fra myndighederne, og der er sparet op til udskiftning af telefonisystem og omstilling.

Budgetoverførslen på områder med særlig overførselsadgang vedrører forsikrings- og opsparingspuljer, der skal balancere over årene, tværgående puljer på HR-området og budget til administrative elever.

Anlæg

På anlægssiden er budgetoverførslen opgjort til -0,3 mio. kr. (indtægt), som vedrører køb og salg af ejendom samt udstykningsområder.

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. september 2023 at direktionen igangsatte initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023, og godkendte samtidig et kvalificeret anlægsstop, hvor en række anlæg blev sat på pause i 2023. Beslutningen kan have haft indflydelse på de opgjorte resultater og budgetoverførsler på såvel drift som anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2024 fremgår nedenfor.

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 11.970.000 kr. Det indstilles at der overføres 10.357.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat, korrektioner og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Korrigeret resultat 2023	Ipct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Justering af automatisk overførsel	Beløb der indstilles overført til 2024	Beløb der ikke overføres
61 Økonomi og personale	2.758	6,8%	2.021	-12	2.009	749
SO: Puljer	356		356	0	356	0
SO: Interne personale- og forsikringspuljer	-1.398		-1.398	0	-1.398	0
<i>61 Økonomi og personale i alt</i>	<i>1.717</i>		<i>980</i>	<i>-12</i>	<i>968</i>	<i>749</i>
65 Administration	2.157	6,5%	1.653	-357	1.296	860
SO: Puljer og projekter	1.964		1.964	-4	1.960	4
<i>65 Administration i alt</i>	<i>4.121</i>		<i>3.617</i>	<i>-361</i>	<i>3.256</i>	<i>864</i>
66 It og digitalisering	5.956	8,7%	3.404	2.552	5.956	0
63 Folkemødet	-65	-2,7%	-65	0	-65	0
64 Politikerne	409	6,1%	336	73	409	0
SO: Rejser, udd, møder og repr.	-167		-167	0	-167	0
<i>64 Politikerne i alt</i>	<i>242</i>		<i>169</i>	<i>73</i>	<i>242</i>	<i>0</i>
I alt	11.970		8.105	2.252	10.357	1.613
Heraf med almindelig overførselsadgang	11.215		7.350	2.256	9.605	1.609
Heraf med særlig overførselsadgang	756		756	-4	752	4

Note: Kolonnen "Justering af automatisk overførsel" justerer overførselsbeløbet i overensstemmelse med direktionens konkrete vurdering.

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter i overensstemmelse med de anmodninger der er forelagt direktionen.

Budgetoverførslerne på udvalgets område er samlet set øget med 0,8 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 jf. tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i budgetoverførsler

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Regnskabsresultat 2023	Heraf budgetoverførsel fra 2022	Budgetoverførsel til 2024	Ændring i overførsel
61 Økonomi og personale	2.758	1.985	2.009	24
SO: Puljer	356	577	356	-221
SO: Interne personale- og forsikringspuljer	-1.398	1.832	-1.398	-3.230
<i>61 Økonomi og personale i alt</i>	<i>1.717</i>	<i>4.394</i>	<i>968</i>	<i>-3.427</i>
65 Administration	2.157	1.578	1.296	-282
SO: Puljer og projekter	1.964	2.151	1.960	-191
<i>65 Administration i alt</i>	<i>4.121</i>	<i>3.729</i>	<i>3.256</i>	<i>-473</i>
66 It og digitalisering	5.956	1.219	5.956	-191
63 Folkemødet	-65	32	-65	-97
64 Politikerne	409	350	409	58
SO: Rejser, udd, møder og repr.	-167	-197	-167	31
<i>64 Politikerne i alt</i>	<i>242</i>	<i>153</i>	<i>242</i>	<i>89</i>
I alt	11.970	9.527	10.357	830

Stigningen skyldes opsparingen på bevilling 66 It og Digitalisering, som delvis modsvares af et fald i overførslen på interne personale- og forsikringspuljer under bevilling 61 Økonomi og Personale.

Anlæg

På anlægssiden overføres -258.124 kr. (indtægt) jf. tabel 3.

Tabel 3: Budgetoverførsler vedrørende anlæg

Projekt	Budget	Røgnskab	Fremskrivning	Overført rådighedsbeløb
Center for Ejendomme og Drift				
Køb og salg af fast ejendom				
Køb og salg af jord og bygninger, igangværende projekter, netto			Ingen	205.079
I alt Køb og salg af fast ejendom				205.079
Udstykningsforetagender				
Færdiggør. af veje, afsluttede udstykningsregnskaber	2.032.593	0	Ingen	2.032.593
Salg af restgrunde, afsluttede udstykningsregnskaber	-3.189.175	-625.360	Ingen	-2.563.815
Bøgene, Vestermarie, netto	-214.301	0	Ingen	-214.301
Hjemly, Snogeåek, netto	136.553	3.700	Ingen	132.853
Nørremøllevej, Nexø, netto	-443.135	3.700	Ingen	-446.835
Rønne Syd, etape 3, netto	834.757	238.455	Ingen	596.302
I alt Udstykningsforetagender				-463.203
I alt - Center for Ejendomme og Drift				-258.124
Økonomi- og Klimaudvalget i alt				-258.124

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024

24/2806

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende genbevillingen af budgetoverførsler fra 2023 til 2024. De respektive udvalg har behandlet budgetoverførslerne med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen.

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 er samlet set opgjort til 16,9 mio. kr. på driften og 136,2 mio. kr. vedrørende anlæg. Der overføres 0,7 mio. kr. vedrørende optagelse af lån og 4,1 mio. kr. vedr. medfinansiering af alment boligbyggeri.

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 udgør i alt 157,9 mio. kr., hvilket er 80,7 mio. kr. mindre end budgetoverførslerne fra 2022 til 2023. Faldet vedrører primært driften.

Beløbene ovenfor udgør administrationens samlede indstilling til fagudvalgene. Social- og Sundhedsudvalget har ikke godkendt indstillingen, men har ikke fremsat et alternativt forslag. Økonomi- og Klimaudvalget behandler deres indstilling i en anden sag på samme møde, mens de øvrige udvalg har godkendt indstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) der gives tillægsbevilling på driften på i alt 16.938.000 kr. i 2024 som anført i tabel 2,
- b) der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 136.189.102 kr. i 2024 som anført i tabel 3 og bilag 2,
- c) der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedrørende optagelse af lån på 697.800 kr.,
- d) der gives tillægsbevilling til udlån på 4.073.575 kr., og
- e) tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på i alt 157.898.477 kr. finansieres af de likvide midler.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

René Danielsson stillede følgende ændringsforslag til indstillingens del a):

”a) tillægsbevillingen til driften forhøjes med 4.939.000, som ellers var tiltænkt kassen på SSU’s område. Beløbet sendes til faglig konkretisering i udvalget. Hensigten er at skabe råderum til indsatser, som finansieres via puljer med særlig overførselsret, og ikke den almindelige drift.”

For ændringsforslaget stemte Jonna Nielsen, Linda Kofoed Persson, Jacob Trøst og René Danielsson.

Imod ændringsforslaget stemte Morten Riis, Helle Munk Ravnborg og Søren Schow.

Ændringsforslaget anbefales.

Ad b-e) anbefales.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne på såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3 – 8.

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. september 2023 at direktionen igangsatte initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023, og godkendte samtidig et kvalificeret anlægsstop, hvor en række anlæg blev sat på pause i 2023. Beslutningen kan have haft indflydelse på de opgjorte resultater og budgetoverførsler på såvel drift som anlæg.

Drift

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. Principperne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 procent mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud. Centrene kan anmode om overførsel af budgetbeløb herudover.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 17. januar 2024 at der i forbindelse med budgetoverførslerne til 2024 overordnet set afviges fra principperne, og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler.

Budgetbeløbene til overførsel er opgjort i henhold til de principper kommunalbestyrelsen har vedtaget. Direktionen her efterfølgende konkret vurderet centrene anmodninger om budgetoverførsler til 2024.

Budgetoverførslerne på driften er markant lavere end i de senere år, hvilket også skyldes, at der overføres underskud på flere bevillinger end tidligere. De største negative overførsler er på bevilling 12 Børn og familie, bevilling 32 Psykiatri og handicap og 57 Kollektiv trafik, hvor der på alle bevillinger arbejdes på at bringe områderne i balance og nedbringe de overførte underskud.

På fire bevillinger indstilles det at overføre overskud ud over 5 procent. På bevilling 59 Idrætsområder er det fortsat opsparring til renovering af tennisbanerne i Nexø, på bevilling 52 Teknik, natur og miljø er det begrundet i udsendt vedligeholdelse af havnene, på bevilling 66 It og digitalisering skyldes det opsparring til it-sikkerhed og Ipads til skolerne og på bevilling 64 Politiker er det til dækning af et forventet merforbrug til rejser, uddannelse, møder og repræsentation i valgperioden på området med særlig overførselsadgang.

Det samlede beløb til overførsel er netto opgjort til 27,0 mio. kr. Heraf overføres 16,9 mio. kr. til 2024 mens 10,1 mio. kr. ikke overføres.

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug på rådighedsbeløb på anlægsprojekter, som ikke er afsluttet i 2023. Rådighedsbeløbene for anlæg, der er i gang, indeksreguleres jf. principperne og sædvanlig praksis.

Som følge af Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024 er der set på hele porteføljen af projekter med henblik på at udsætte, annullere eller genvurdere anlægsprojekter. Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2024 behandlet en sag om udmøntning af anlægsstop, og beslutningen herfra er indarbejdet i denne sag.

Optagelse af lån

Lån, der endnu ikke er optaget, overføres jf. principperne for overførsler og sædvanlig praksis.

Optagelsen af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op når regnskabet er afsluttet. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres ikke optagne lån i budgettet for 2023 til 2024. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet, at der ikke optages lån på 13,0 mio. kr. som forudsat til finansiering af udlån til indefrysninger af stigninger i grundskylden.

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2024 godkendt, at der optages lån på i alt 15,9 mio. kr. Lånet hjemtages i april 2024.

Udlån

Der er et overskud vedrørende medfinansiering af nye boliger og renovering af boliger efter almenboligloven, som overføres til 2024 jf. principperne for overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Beløbene til overførsel på den overførbare ramme er opgjort til 16,9 mio. kr., hvilket er 90,6 mio. kr. mindre end overførslen fra 2022 til 2023. Opgørelsen af budgetoverførslerne fremgår af bilag 1.

Budgetoverførslerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 som anført i kolonne 4, idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Budgetoverførsler til 2024, drift

1.000 kr.	Korrigeret beløb til overførsel 1	Automatisk overførselsadgang 2	Justering af automatisk overførsel 3	Beløb der indstilles genbevilget 4=2+3	Beløb der ikke genbevilges 5=1-4
Børne- og Skoleudvalget	-22.091	-22.091	-49	-22.140	49
Social- og Sundhedsudvalget	7.347	5.877	-3.469	2.408	4.939
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	17.346	17.346	-2.533	14.813	2.533
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2.327	2.101	-122	1.979	348
Natur-, Miljø- og Planudvalget	10.090	9.242	279	9.521	569
Økonomi- og Klimaudvalget	11.970	8.105	2.252	10.357	1.613
Drift i alt	26.990	20.581	-3.643	16.938	10.052

Budgetoverførslerne fordelt på bevillinger fremgår af tabel 2 (*indstillingens pkt. a*).

Tabel 2: Beløb til genbevilling i 2024

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Børne- og Skoleudvalget	
11 Dagpasning	-1.673
12 Børn og familie	-23.625
13 Undervisning	3.158
Social- og Sundhedsudvalget	
31 Ældre	3.232
32 Psykiatri og handicap	-8.201
33 Sundhed	7.377
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	
41 Uddannelse og beskæftigelse	9.037
43 Erhverv og bolig	5.776
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	
21 Kultur og fritid	1.395
22 Biblioteker	0
59 Idrætsområder	584
Natur-, Miljø- og Planudvalget	
51 Beredskab	451
52 Teknik, natur og miljø	7.774
49 Byg, plan og klima	673
53 Veje, parker og anlæg	6.134
54 Vej og park	-292
55 Ejendomme og service	-1.217
56 Devika	41
57 Kollektiv trafik	-4.043
Økonomi- og Klimaudvalget	
61 Økonomi og personale	968
65 Administration	3.256
66 It og digitalisering	5.956
63 Folkemødet	-65
64 Politikkerne	242
I alt	16.938

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 136,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end overførslen fra 2022 til 2023. Budgetoverførslerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 3, idet overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 2 (*indstillingens pkt. b*).

Tabel 3: Budgetoverførsler til 2024, anlæg

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	1.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	28.200
Natur-, Miljø- og Planudvalget	107.247
Økonomi- og Klimaudvalget	-258
Anlæg i alt	136.189

Optagelse af lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedrørende endnu ikke optagne lån på i alt 697.800 kr. og der overføres 4.073.575 kr. vedrørende medfinansiering af boliger efter almenboligloven (*indstillingens pkt. c og d*). Overførslerne er specificeret sidst i bilag 2, idet der til sammenligning er overført henholdsvis -6,4 mio. kr. og 2,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 i alt 157,9 mio. kr. jf. tabel 4. Det er et fald på 80,7 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 til 2023.

Tabel 4: Samlede budgetoverførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Drift	16.938
Anlæg	136.189
<i>Subtotal</i>	153.127
Optagelse af lån	698
Udlån	4.074
I alt	157.898

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler til 2024, drift

Bilag 2 - Overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2024

Dagsorden - Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden - Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden - Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden - Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Dagsorden - Natur-, Miljø- og Planudvalget

Dagsorden - Økonomi- og Klimaudvalget

Punkt 5: Orientering om afkast af placerede midler i henhold til "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

22/22486

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Resumé

I henhold til "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" skal Økonomi- og Klimaudvalget to gange om året orienteres om afkastet af den placerede overskudslikviditet. Dette punkt omhandler afkastet i 2023 samt afkastet i 2024 pr. 20. marts 2024.

I 2023 blev der opnået et afkast på 6,97%, svarende til 9,1 mio. kr.

I 2024 udgør afkastet pr. 20. marts 2,08%, svarende til 1,8 mio. kr.

Siden forrige afrapportering på Økonomi- og Klimaudvalgets møde den 4. oktober 2023 er placeringen i Danske Invest blevet reduceret med 80 mio. kr. Baggrunden for reduktionen var ønsket om at tilpasse størrelsen af placeringen i Danske Invest i forhold til størrelsen af kommunens overskudslikviditet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Status på afkastet af de placerede midler i Danske Invest i 2023 samt afkastet i 2024 pr. 20. marts 2024 til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I henhold til "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" skal Økonomi- og Klimaudvalget to gange om året orienteres om afkastet af den placerede overskudslikviditet. Overskudslikviditeten er i henhold til politikken placeret i investeringsbeviser.

Den seneste afrapportering til Økonomi- og Klimaudvalget skete på mødet den 4. oktober 2023. Denne sag omhandler afkastet for 2023 samt afkastet i 2024 pr. 20. marts.

I 2023 blev der opnået et afkast på 6,97%, svarende til 9,1 mio. kr.

I 2024 (pr. 20. marts) udgør afkastet 2,08%, svarende til 1,8 mio. kr.

Kursværdien af placeringen i Danske Invest udgør 85,9 mio. kr. Det bemærkes at Danske Invest overholder rammerne i politikken.

Udviklingen på obligations- og aktiemarkedene siden forrige afrapportering

Danske Bank har den 22. marts 2024 fremsendt kommentarer til udviklingen på obligations- og aktiemarkedene siden forrige afrapportering:

Porteføljens afkast har i perioden siden sidste afrapportering den 4. oktober 2023 og frem til den 20. marts været 6,37%.

Dvs. et usædvanligt højt afkast for en kort periode og en "lav risiko" portefølje.

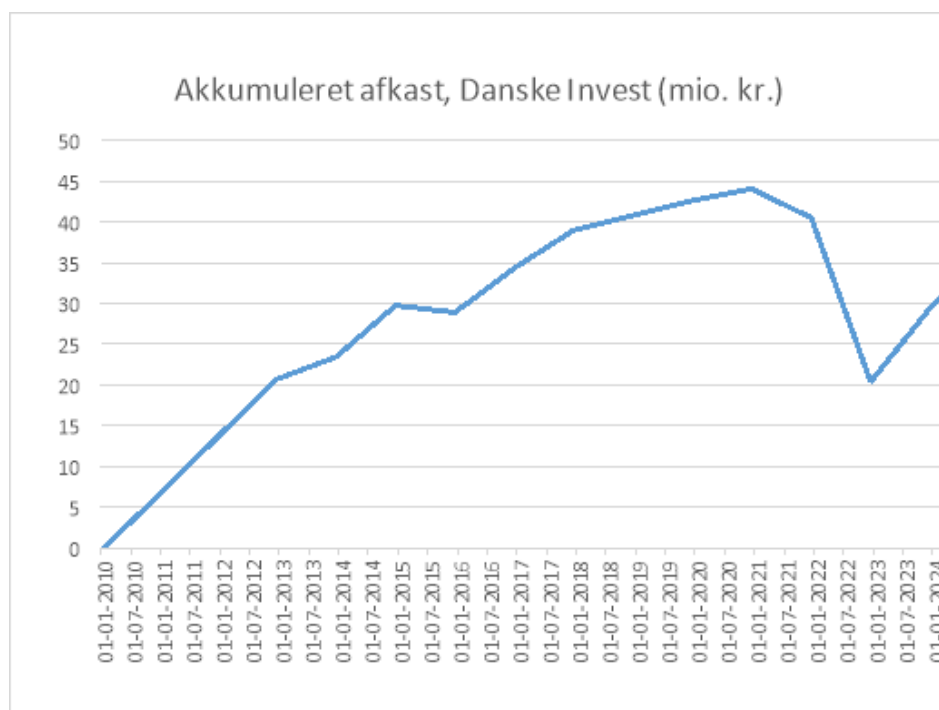
Perioden har været præget af et meget stærkt aktiemarked og et rentefald i 4. kvartal 2023.

Afkast af placeringen over tid:

Hvis man ser på afkastet fra 1. januar 2010 til i dag, er der samlet set opnået et bedre afkast ved at placere midler i Danske Invest målt i forhold til placering på konto i banken.

Det samlede akkumulerede afkast af Bornholms Regionskommunes placering i Danske Invest siden 1 januar 2010 til 20. marts 2024 fremgår af figur 1.

Figur 1: Akkumuleret afkast af placeringen i Danske Invest i perioden 2010–2024:



Kilde: Danske Bank og egne beregninger

Det fremgår af figur 1, at der samlet set har været et positivt afkast af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar 2010 til 20. marts 2024, på trods af negative afkast i 2021 og 2022.

Til sammenligning kan oplyses, at hvis midlerne havde stået på konto i banken i samme periode, så ville forrentningen have været yderst begrænset, da renteniveauet i perioden har været tæt på 0%.

Næste afrapportering finder sted den 2. oktober 2024.

Økonomiske konsekvenser

Kursregulering

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for Bornholms Regionskommune sker der årligt en regulering i status af værdien af beholdningen i Danske Invest med modpost på egenkapitalen. Reguleringen af beholdningens værdi ultimo året har dermed ingen driftsmæssig indvirkning og påvirker dermed ikke resultatet af driften.

I 2023 blev der bogført en positiv regulering af værdien af beholdningen på 3,8 mio. kr., midler som har forbedret kassebeholdningen.

I tilfælde af at der foretages et salg af investeringsbeviser i Danske Invest, bliver forskellen mellem handelsværdien og kursværdien året før bogført i driften som en kursgevinst/kurstab.

Danske Invest har foretaget justeringer i beholdningen af investeringsbeviser som Bornholms Regionskommune har placeret midler i. Justeringerne i 2024 har ikke udløst en kursgevinst/ kurstab.

Udbytte:

Danske Invest udbetaler udbytte to-tre gange om året. Udbytte er navnet på det lille stykke af et selskabs værdi, som uddeles kontant hvert år til investorerne, hvis ellers udviklingen og overskuddet i selskabet i det forgangne år berettiger til det. Når en fond udbetaler udbytte, bliver det taget fra dens samlede formue, hvilket får kursen på investeringsbeviserne til at falde tilsvarende med udbyttet.

I 2023 blev der udbetalt 3,6 mio. kr. i udbytte.

Pr. 20. marts 2024 er der indtil videre modtaget udbytte på 1,9 mio. kr. i 2024. Udbytte indgår som en indtægt i driften på rentekontoen.

Punkt 6: Dialogmøde mellem udvalget og Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

24/3770

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

På møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. januar 2024 blev der besluttet en ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre.

Som noget nyt kan fagudvalget fastsætte et MED-relevant tema for budget 2024, som skal belyses på dialogmødet. Derudover kan CenterMED vælge temaer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Regional Udvikling, It og sekretariatet og udvalget på baggrund af oplæg fra centret har en dialog med udgangspunkt i de valgte temaer.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmødet

Formålet er at give udvalget en orientering om, hvordan det går med at implementere årets budget og skabe en dialog i et MED-perspektiv. Der kan også ske en orientering om nye reformer, lovgivning, opsamling på politikker mv., der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Temaer for dialogmødet

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet følgende emner: ny organisationsstruktur og politikken ”BRK som attraktiv arbejdsplads”.

Herudover fastsætter CenterMED temaer, som fremsendes til udvalget inden dialogmødet.

Temaerne skal være MED-relevante, dvs. omhandle personale- og arbejdsforhold. Faglige emner behandles i de faglige temamøder.

BRK's værdigrundlag

For at skabe et forum for konstruktiv dialog, hvor både medarbejdere og politikere har plads til at give deres mening til kende, afvikles dialogen med udgangspunkt i BRK's værdigrundlag.

En afgørende forudsætning for et positivt dialogmøde er **tillid** og en gensidig **respekt** for menneskers forskellighed. Dialogmødet vil tage udgangspunkt i netop disse værdier for at skabe et rum for en **åben** og konstruktiv dialog for alle deltagere. Medarbejderne arbejder ud fra værdierne **engagement** og **ansvarlighed** og deler gerne perspektiver med det politiske niveau om, hvordan de politiske beslutninger bliver implementeret.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 7: Befolkningsprognose 2024-2036

24/6924

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

Befolkningsprognosen for 2024 peger på en befolkningsstigning fra 39.337 borgere i 2024 til 39.830 borgere i 2028, hvilket bliver efterfulgt af et fald til under 39.000 borgere frem mod 2036.

Administrationen udarbejder befolkningsprognosen med henblik på at korrigere årets budget for den forventede demografiske udvikling. Derudover kan befolkningsprognosen benyttes til at få en indikation af udvikling i flyttebalancen, fødselsbalancen, aldersgrupper og befolkningen i geografiske områder, hvilket kan bruges i planlægningen af den kommunale service. Økonomi- og Klimaudvalget skal beslutte benyttelse af befolkningsprognosen til planlægning, herunder budgetlægning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- befolkningsprognosen bruges til planlægning, herunder budgetlægning for årene 2025-2028

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2024 peger på en befolkningsstigning fra 39.337 borgere i 2024 til 39.830 borgere i 2028, svarende til en stigning på 493 borgere. Fra 2028 peger befolkningsprognosen på et fald til under 39.000 borgere frem mod 2036. Faldet efter 2028 handler primært om, at der ikke er planlagt opførelse af nye boliger i den efterfølgende periode.

Dette års befolkningsprognose peger på 684 færre borgere i 2028 og 1.437 færre borgere i 2036 end sidste års befolkningsprognose. Nedjusteringen skyldes til dels, at udgangspunktet for 2024 er lavere end i sidste års befolkningsprognose på grund af en markant lavere nettotilflytning end forventet i 2023. Men også til dels ændrede forventninger til fremtiden, herunder om lavere fertilitet og færre flygtninge fra Ukraine. Forventningerne til fertiliteten er blevet nedjusteret på baggrund af en anbefaling fra konsulenthuset COWI, der bistår Bornholms Regionskommune med befolkningsprognosen. Således afspejler en befolkningsprognose også en række metodiske valg.

Befolkningsprognosen peger desuden på:

- en positiv flyttebalance i hele prognoseperioden frem mod 2036
- et stabilt antal småbørn på op til fire år
- et stabilt antal børnehaveklassebørn og et lille fald i antallet af unge
- et stabilt antal skoleelever
- en markant stigning i antallet af ældre på mindst 85 år
- en faldende arbejdsstyrke opgjort både som antal personer i den arbejdsdygtige alder og som andel af befolkningen
- et fald i befolkningen i alle byer på nær Nexø og Aakirkeby

De prognosticerede befolkningsstørrelser er behæftet med usikkerhed. Usikkerheden stiger, jo flere år man kigger ud i fremtiden.

Befolkningsprognosen er et centralt værktøj til at forudsige befolkningsudviklingen i kommunerne. Prognoserne har det primære formål, at budgetlægningen kan tage højde for hvor mange ældre, børn og unge, man kan forvente, og dermed hvor mange ressourcer, der skal afsættes til at løse de velfærdsopgaver, der følger med.

Befolkningsprognosen bliver dog også brugt til en række andre formål. Særligt i forhold til velfærdsplanlægningen, forstået som grundlaget for de kommunale velfærdsinstitutioner (plejehjem, børnehaver, skoler mv.), hvor befolkningsprognosen giver det bedst mulige grundlag for beslutninger.

Endelig kan befolkningsprognosen også bruges til at følge udviklingen i byerne, samt at følge udviklingen i kommunens tiltrækningskraft på tilflyttere fra resten af landet, samt indvandringen fra resten af verden.

Hovedgrebene i en befolkningsprognose er som følger:

- Til- og fraflytning fra de øvrige danske kommuner
- Ind- og udvandring fra udlandet
- Fødsler og døde

Prognosen beregnes i en matematisk model, som er udviklet af konsulenthuset COWI, der henter data ind fra en række kilder, herunder Danmarks Statistiks individdata samt DREAM-modellen (en makroøkonomisk model til analyse af langsigtede udfordringer). Prognosen er avanceret, men stadig en prognose. Det vil sige, at dens resultater baserer sig på det vi kender fra årene, der er gået. Man fremskriver altså på baggrund af udvalgte basisår, som bruges i modelberegningerne. Det betyder, at resultaterne og virkeligheden vil afvige fra hinanden, hvis forudsætningerne skifter. Dette ses ofte i forhold til større samfundsændringer som ændrede fertilitetsrater, krige og kriser, hvilket medfører usikkerhed omkring udviklingen. Faldende fertilitet, Ruslands invasion af Ukraine og coronaviruspandemien sætter således stadig markante spor i årets prognose.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive beskrevet i demografikorrektions-modellen, der fremlægges til politisk behandling på kommende møde.

Bilag

Befolkningsprognose for Bornholms Regionskommune 2024 2036

Punkt 8: Anlægsregnskab for salg af Østre Skole, Rønne

18/8820

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gældende fra regnskab 2023 skal der forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoindtægter over 2 mio. kr., jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem kapitel 7.2.

Da bruttoindtægterne ved salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne, udgør 6,75 mio. kr., skal kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskabet vedrørende dette salg. Projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et underskud på 48.495 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne, godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2022 følgende anlægsbevilling på netto -5.576.500 kr. vedrørende salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne:

Salgspris, momsfri transaktion	-6.750.000 kr.
Salgsomkostninger, mægler	213.500 kr.
Udstykningsomkostninger, anslået	220.000 kr.
Flytning af It-krydsfelt, grave-/fiberarbejde	740.000 kr.
Nettoprovenu	-5.576.500 kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet den 30. september 2020 at sætte ejendommen Østre Skole til salg uden mindstepris og med en række krav til et kommende byggeprojekt, idet man ønskede at både pris og projekt skulle indgå i vurderingen af købstilbuddene.

Østre Skole blev efterfølgende udbudt til salg gennem en ejendomsmægler. Kommunen modtog flere købstilbud, som dog ikke var konditionsmæssige i forhold til udbudsbetingelserne. Sagen blev derfor taget af dagsordenen til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 14. oktober 2021, så tilbudsgiverne kunne få tid til at afhjælpe manglerne i købstilbuddene.

Den 25. november 2021 godkendte kommunalbestyrelsen at imødekomme et købstilbud på Østre Skole på -6.750.000 kr. i en momsfri transaktion. Ejendommen blev solgt pr. 1. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Køb og salg af ejendomme, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 27. juni 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Salgsomkostninger, mægler	213.500 kr.	213.500 kr.		213.500 kr.
Udstykningsomkostninger	220.000 kr.	167.076 kr.	132.610 kr.	299.686 kr.
Flytning af It-krydsfelt, grave-/fiberarbejde	740.000 kr.	30.059 kr.	678.750 kr.	708.809 kr.
= Udgifter i alt	1.173.500 kr.	410.635 kr.	811.360 kr.	1.221.995 kr.
Salgspris, momsfri transaktion	-6.750.000 kr.	-6.750.000 kr.		-6.750.000 kr.
I alt, netto	-5.576.500 kr.	-6.339.365 kr.	811.360 kr.	-5.528.005 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbev.	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Underskud
Anlægsudgifter	1.173.500 kr.	1.173.500 kr.	1.221.995 kr.	-48.495 kr.
Salgsindtægt	-6.750.000 kr.	-6.750.000 kr.	-6.750.000 kr.	0 kr.
Netto	-5.576.500 kr.	-5.576.500 kr.	-5.528.005 kr.	-48.495 kr.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet for salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne, et underskud på 48.495 kr., som er fragået kassebeholdningen.

Der har været merudgifter til udmatrikulering mv. på ca. 79.700 kr., idet der har været udfordringer med skel til flere naboer i forhold til de faktiske forhold. Samtidig har der været en mindredgift til flytning af It-krydsfelt mv. på ca. 31.200 kr.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til salg af Østre Skole, Rønne. 27.06.2022

Punkt 9: Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset)

24/5434

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset), idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 679.740 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 permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset) godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. februar 2020 en anlægsbevilling på 4.484.000 kr. til om- og tilbygning af daginstitutionen Signalhuset, som midlertidigt havde til huse i Bygning 9 på Østre Skole. Formålet var, at gøre Bygning 9 på Østre Skole permanent med plads til 65 børn.

Projektet omfattede bl.a. en opgradering af bygningen med produktionskøkken, anlæg af P-pladser, liggehal og skur.

Projektet forløb planmæssigt og blev afsluttet medio 2022. Der var på det tidspunkt tvivl om, hvad der skulle ske omkring udmatrikuleringen af Østre Skole samt tilkørsel og parkeringsforholdene, som også Signalhuset er en del af.

Det forholdsvis store overskud skyldes blandt andet, at der blev ændret indkørsel fra Borgmester Nielsens vej til Andreas Riis Vej samt anlagt en mindre P-plads end oprindeligt forudsat.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Opr. råd.beløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Ekstern rådgivning	480.000 kr.	465.627 kr.	35.461 kr.	64.231 kr.	33.801 kr.	599.120 kr.
Håndværkerudgifter	3.432.000 kr.	1.757.772 kr.	1.208.953 kr.	234.171 kr.	-330.021 kr.	2.870.875 kr.
Bygherreleverancer (hvidevarer)	190.000 kr.				323.603 kr.	323.603 kr.
Uforudsete udgifter	343.200 kr.					
Grundudgifter	21.000 kr.				18.700 kr.	18.700 kr.
Øvrige omkostninger	17.800 kr.	64.889 kr.	10.178 kr.		-20.083 kr.	54.984 kr.
I alt	4.484.000 kr.	2.288.288 kr.	1.254.592 kr.	298.402 kr.	26.000 kr.	3.867.282 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	4.484.000 kr.	4.547.022 kr.	3.867.282 kr.	679.740 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 63.022 kr. i forbindelse med budgetoverførsle fra 2020 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 679.740 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole, Signalhuset. 20.02.20

Punkt 10: Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud

24/5409

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 939.499 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 etablering af køkkener i dagtilbud godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2020 en anlægsbevilling på 15.574.000 kr. til etablering af køkkener i dagtilbud.

Det viste sig efterfølgende, at den indkomne pris vedrørende Tejn Børnehus var højere end det afsatte budget, hvorfor Center for Ejendomme og Drift den 24. juni 2021 fik godkendt en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1.068.700 kr., så den samlede anlægsbevilling udgør 16.642.700 kr.

Projektet omfattede etablering af produktionskøkkener i Tejn Børnehus, Natur- og Skovbørnehuset i Rønne samt i Østermarie Børnehus Mariehønen.

Køkkenerne blev placeret i tilbygninger på de tre lokationer. De tre delprojekter blev udført sideløbende med hinanden, og alle tre produktionskøkkener blev afleveret til tiden jf. de udbudte tidsplaner.

Samlet set udviser projektet et overskud på 939.499 kr., hvilket skyldes at der ikke har været nogen væsentlige uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 17. september 2020 og den 24. juni 2021.

Tabel 1

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Tejn Børnehus	6.230.700 kr.	202.063 kr.	3.928.977 kr.	1.988.031 kr.	85.503 kr.	6.204.574 kr.
Natur- og Skovbørnehuset i Rønne	4.606.000 kr.	84.110 kr.	515.389 kr.	3.389.740 kr.	72.601 kr.	4.061.840 kr.
Østermarie Børnehus Mariehønen	5.806.000 kr.	88.481 kr.	599.187 kr.	5.523.031 kr.	1.306 kr.	6.212.005 kr.
I alt	16.642.700 kr.	374.654 kr.	5.043.553 kr.	10.900.802 kr.	159.410 kr.	16.478.419 kr.

Tabel 2

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
Tejn Børnehus	6.230.700 kr.	6.400.331 kr.	6.204.574 kr.	195.757 kr.
Natur- og Skovbørnehuset i Rønne	4.606.000 kr.	4.931.261 kr.	4.061.840 kr.	869.421 kr.
Østermarie Børnehus Mariehønen	5.806.000 kr.	6.086.326 kr.	6.212.005 kr.	-125.679 kr.
I alt	16.642.700 kr.	17.417.918 kr.	16.478.419 kr.	939.499 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 775.218 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2020 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 939.499 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud. 17.09.20

Bilag 2. Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud. 24.06.21

Punkt 11: Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal

23/369

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 164.226 kr.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. februar 2023 en anlægsbevilling på 2.893.000 kr. til renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal. Projektet omfattede renovering af både tekniske installationer og bygningsarbejder.

Der blev i april 2020 konstateret en vandlækage i gulvvarmesystemet. Efter forhandlinger med forsikringsselskabet blev der indgået aftale om et erstatningsbeløb.

I omklædnings- og baderumsafdelingen blev alle gulve taget op grundet utætheder i rørsystemet. Der blev udskiftet kloakinstallation og etableret ny terrændækskonstruktion samt pålagt ny gulvbelægning. Alle tekniske installationer blev udskiftet.

Projektet blev afleveret i starten af oktober måned 2023 med en forsinkelse på én uge i forhold til udbudstidsplanen grundet leveranceudfordringer af brusearmaturerne og CTS-styringen. Dette havde dog ingen konsekvenser, da de midlertidige badefaciliteter, som var etableret under renoveringen, fortsat kunne anvendes.

Projektet udviser et overskud, hvilket skyldes nogle ændringer og tilpasninger i projektet, som ikke har haft indflydelse på kvaliteten eller renoveringsomfanget.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 16. februar 2023.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2023
Håndværkerudgifter	2.080.300 kr.	2.657.016 kr.
Byggherreleverancer	315.000 kr.	
Variable udgifter (uforudsete udgifter)	264.400 kr.	
Øvrige omkostninger (ekstern rådgivning)	190.550 kr.	35.000 kr.
Intern projektstyring	42.750 kr.	36.758 kr.
I alt, afrundet	2.893.000 kr.	2.728.774 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Overskud
I alt	2.893.000 kr.	2.893.000 kr.	2.728.774 kr.	164.226 kr.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 164.226 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal. 16.02.23

Punkt 12: Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby

18/10598

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for områdefornyelse i Aakirkeby, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023. Regnskabet afsluttede med et overskud på 468.205 kr.

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for områdefornyelse i Aakirkeby godkendes

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. november 2018 byfornyelsesprogrammet for områdefornyelse i Aakirkeby, og i perioden frem til projektets afslutning i 2023 godkendte kommunalbestyrelsen anlægsbevillinger på 6.911.530 kr. (udgifter) samt -4.176.266 kr. (indtægter) til områdefornyelse i Aakirkeby.

Formålet med områdefornyelsen var at forstærke og understøtte Aakirkeby som en levende helårsby med et godt serviceniveau, et mangfoldigt indhold, som er velegnet for folk i alle aldre, og som inspirerer til fællesskab og en frodig grobund for erhvervslivet. Borgerne ønskede at satse på følgende temaer som drivere for byens udvikling og identitet:

- Natur og biodiversitet;
- en by for alle generationer; og
- idræt og leg.

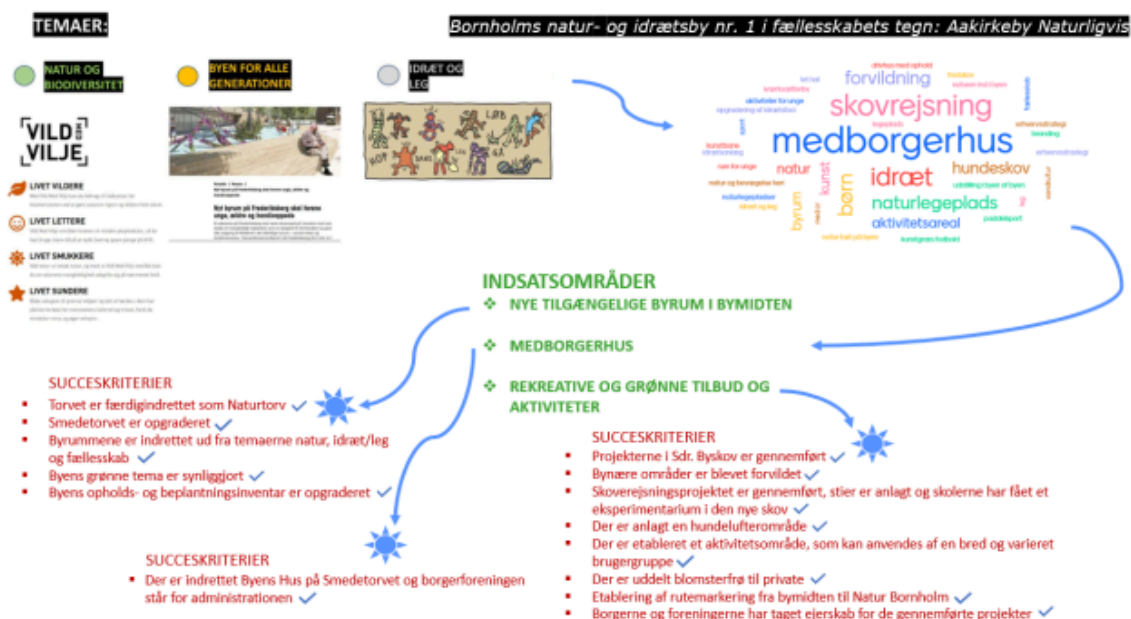
Disse temaer afspejles i samtlige tiltag og projekter, som blev udført under de tre prioriterede indsatsområder:

- Nye tilgængelige byrum i bymidten;
- medborgerhus; og
- rekreative grønne tilbud og aktiviteter.

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017							Anmodning om støtte til byudvikling fra SYTE					
2018	inddragelse og idekantor, byudviklingsprogramprogram										Områdefornyelse	
2019	projekter i Sdr. Byskov, helhedsplan, borgermøder, arbejdsgrupper, Naturtorv: projektering og proces											
2020	Naturtorv: udbud og udførelse, COVID, projekter i Sdr. Byskov, medborgerhus, nervebane, arbejdsgrupper											
2021	COVID, borgermøde og inddragelse, skovrejsning, projektering af hundeskov, medborgerhus											
2022	skovrejsn., inddragelse, skovstier (fundraising/projektering), hundepark, vilde planter, inventar, Byens Hus, aktivitetspl., fundraising, udbud											
2023	aktivitetspladsen: udføres, inventar, stier, Byens Hus, Smedetorvet, nervebanen/fodspor, forvildning											

Med det formål at engagere flest mulige borgere i planlægningen og gennemførelsen af områdefornyelsen, blev der lagt vægt på aktiv borger- og interessentinddragelse gennem hele den 5-årige periode. Skitser og ideer fra interaktive udstillinger, workshops og borgermøder dannede baggrund for udarbejdelsen af både byfornyelsesprogrammet og helhedsplanen, som fungerede som de styrende redskaber for områdefornyelsen. Der blev løbende afholdt borgermøder, workshops og afstemninger for at fastslå projektdetaljer, og der blev oprettet projektspecifikke arbejdsgrupper for at nå frem til resultater, som byens borgere kunne tage ejerskab over. Styregruppen havde løbende kontakt med byens foreninger, som kvitterede med et stærkt engagement i forhold til både udførelsen og vedligehold af konkrete projekter.

Realiserede projekter og effekter



Nye tilgængelige byrum i bymidten

- Torvet er indrettet som Naturtorv, med biodiverse beplantninger, som understøtter fugle- og insektliv, formidlingstiltag vedr. den lokale natur, en mere tilgængelighedsvenlig ledelinje, tryghedsbelysning og nyt tilgængeligt byrumsinventar;
- Smedetorvet er indrettet som forplads til det nye medborgerhus, med en punktlegeplads for mindre børn, opholdsmuligheder med et nyt tilgængeligt byrumsinventar og ny tryghedsbelysning;
- Der er fjernet inventar fra Eskildsgade for at gøre færdsel til fods og med kørestol mere tilgængeligt;



- Der er flere steder i bymidten etableret biodiverse beplantninger, som understøtter fugle- og insektliv; og
- Der er udarbejdet en plan for at erstatte eksisterende plakatsøjler, som fylder på fortovene, og som vedligeholdes af kommunen, med vedligeholdelsesfrie, væghængte plakatskabe af samme type, som nu er monteret på medborgerhuset.

Medborgerhus

- Faciliteter og inventar i huset på Smedetorvet, Eskildsgade 13-15, ”Huzet,” er blevet opgraderet og rådighedsarealet udvidet for at kunne rumme både forskelligartede forenings- og uorganiserede aktiviteter, som afvikles under Aakirkeby Borgerforening og Lokalarkivet samt af andre relevante aktører. Lokalarkivet har f.x. afholdt udstillinger i det nye lokale, der er indrettet bedre møde- og opholdsfaciliteter, og der kan nu afholdes foredrag og fremvisninger for større grupper. Huzet ejes af kommunen og administreres af borgerforeningen; og
- Baghavens belægninger er blevet udskiftet, af hensyn til både tilgængelighed, æstetik og vedligeholdelse, og nyt opholdsinventar er opsat.

Rekreative grønne tilbud og aktiviteter

- Der er etableret en bålhytte i Sdr. Byskov, som bruges af byens og øens institutioner, skoler, foreninger, turister m.fl. I bålhytten har kommunen skabt en relevant naturformidling;
- Vikinghytten i Sdr. Byskov har fået nyt tag og læskærme, som væsentligt forbedrer brugbarheden;
- Der er etableret et hundelufterområde i Kannikeskoven, som flittigt bliver brugt af byens hundeejere, og som tiltrækker gæster fra hele øen. Dele af området er inde i skoven og andre i en lysning, hvor der er anlagt jordhøje og tunneller for at aktivere hundene mest som muligt. Der er dannet en gruppe, som tager ansvar for forskellige aktiviteter i området;



- Der er uddelt blomsterengsfrø og planteanvisninger til byens borgere for at opfordre til etablering af vilde områder i byens haver;
- Der er etableret en rutemarkering af dyrespør mellem Naturtorvet og Natur Bornholm som både en ledelinje og naturformidling. Der er inkluderet spor fra både nulevende og uddøde dyr, som findes/fandtes på Bornholm; og
- Bornholms første destinations-, OCR- og aktivitetslegeplads, "Gnejsen," blev etableret på den sydligste boldbane ved Aakirkeby Hallerne, overfor Natur Bornholms p-plads. Gnejsen er på ca. 3000 m² og placeringen ved fodbold-, petanque- og tennisbanerne og Natur Bornholm, tæt på byens multibane og kun en små 10 minutters gang fra både bymidten, og bålhytten i Sdr. Byskov understreger den gode forbindelse mellem de mangeartede tilbud i Aakirkeby. Området er indrettet med et væld af redskaber, aktiviteter og opholdsmuligheder for brugere i alle aldre – børn, unge, voksne og seniorer. Der er en afdeling, som er tilegnet genoptræning og seniormotion, og som blev etableret for midler skænket af Villum Fonden. Forskellige typer af beplantninger indgår i en sansehave og vildengsbeplantninger bidrager til et forbedret naturgrundlag.



Afledte effekter

I løbet af de fem år, som områdefornyelsen har stået på, har kommunen og andre aktører prioriteret projekter og foretaget investeringer i Aakirkeby som følge af aktiviteter under den igangværende områdefornyelse:

- I forbindelse med Rønne Havns aftale med NGO'en Growing Trees Network om at plante 100.000 træer har kommunen stillet et areal ved siden af Kannikeskoven til rådighed for skovrejsning. Kommunen har således i samarbejde med Rønne Havn og Aakirkebyborgerne etableret en ny blandingskov indeholdende flere naturtyper, og de lokale skoler har hver især planlagt, plantet og nu følger nogle bestemte områder i den nye skov. En del af det nye hundelufterområde ligger også i den nye skov.
- I forbindelse med skovrejsningsprojektet har Aakirkeby Borgerforening, i samarbejde med områdefornyelsen, fundraiset til og fået anlagt grusstier, hvilepunkter og inventar i den nye skov. Disse tiltag gør området tilgængeligt for en langt større gruppe borgere og skaber en direkte forbindelse mellem nogle tidligere adskilte bydele.
- Interessenterne omkring hundelufterområdet har organiseret sig på Facebook og sørger løbende for aktiviteter og nyt inventar inde på det indhegnede område.
- For at forbedre de trafikikkerhedsmæssige forhold efter etableringen af ledelinjen og aktivitetspladsen er der nu etableret en ny fodgængerovergang i bymidten.
- Aakirkeby Borgerforening har fundraiset til og opstillet naturlegeredskaber ved bålhytten i Sdr. Byskov og kommunen har sørget for naturformidlingstiltag.
- Kommunen har udført og planlægger udførelsen af flere forvildnings- og naturforbedrende projekter i og ved Aakirkeby.

Økonomiske konsekvenser

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har gennemført projektet i overensstemmelse med byfornyelsesprogrammet og anlægsbevillingerne.

Der er ad flere omgange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby, senest den 15. december 2022. Anlægsbevillingerne fremgår af tabel 1 og den senest godkendte anlægsbevillingssag er vedhæftet som bilag 1.

Tabel 1: Anlægsbevillinger

Dato	Samlede bruttoudgifter	Samlede	Samlede
------	------------------------	---------	---------

		tilskud	nettoudgifter
26. april 2018	400.000 kr.		400.000 kr.
29. november 2018	1.402.000 kr.	-526.000 kr.	876.000 kr.
27. juni 2019	1.469.500 kr.	- 593.500 kr.	876.000 kr.
10. oktober 2019	1.904.500 kr.	- 1.028.500 kr.	876.000 kr.
30. april 2020	3.057.850 kr.	-1.720.510 kr.	1.337.340 kr.
24. juni 2021	3.745.350 kr.	-2.133.010 kr.	1.612.340 kr.
27. juni 2022	6.552.660 kr.	-3.817.396 kr.	2.735.264 kr.
15. december 2022	6.911.530 kr.	-4.176.266 kr.	2.735.264 kr.

Projektet er økonomisk opdelt i de indsatsområder, som indgår i byfornyelsesprogrammet. Tabel 2 opgør det samlede forbrug for hvert indsatsområde. Der henvises til det reviderede regnskab i bilag 2 for at se forbruget i de enkelte år.

Tabel 2: Anlægsregnskab

Indsatsområde, beløb i hele kroner	Rådigheds- beløb	Samlet forbrug 2018-2023
01 Branding	5.400	5.400
02 Byrum og aktiviteter i bymidten	1.874.080	1.755.902
03 Medborgerhuset	355.000	250.278
05 Rekreative og grønne tiltag	2.621.370	2.673.003
06 Projektledelse og borgerinddragelse	2.055.680	2.277.220
<i>Samlede udgifter</i>	<i>6.911.530</i>	<i>6.961.803</i>
Indtægter		
Foreninger		-20.625
LAG-Bornholm	-67.500	-67.500
Villum Fonden	-358.870	-358.870
Statens pulje til landsbyfornyelse	-3.749.896	-3.786.930
<i>Samlede indtægter</i>	<i>-4.176.266</i>	<i>-4.233.925</i>

Table 3: Samlet økonomisk overblik

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
Anlægsudgifter	6.911.530	7.372.409	6.961.803	410.606

Tilskud	-4.176.266	-4.176.326	-4.233.925	57.599
Nettoudgift	2.735.264	3.196.083	2.727.878	468.205

** Beløbet er prisreguleret med samlet netto 460.819 kr. i perioden 2018 til 2023.*

Jf. tabel 3 udviser anlægsregnskabet et overskud på 468.205 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Regnskabet er revideret hos kommunens revisionselskab BDO uden anmærkninger. Regnskabet er vedlagt som bilag 2.

Bilag

Bilag 1 - 15. december 2022 - Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby

Bilag 2 - Regnskab

Punkt 13: Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet

22/9102

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 19.566 kr.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2022 en anlægsbevilling på 550.000 kr. til projektering af renoveringsprojektet ved Musikhuzet i Rønne. Efterfølgende godkendte kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022 en tillægsbevilling på 3.282.000 kr. til selve anlægsarbejderne i forbindelse med renovering af kælderdek, således at den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 3.832.000 kr.

Renoveringen af det utætte kælderdek blev gennemført i overensstemmelse med tidsplanen, og det afsluttende arbejde blev tilfredsstillende udført af totalentreprenøren.

Gennemførelsen af renoveringsarbejdet samt infrastrukturen ved Store Torv, med bekymrede butiksejere og Musikhuset i drift, forløb også glat. Alle involverede parter var i stand til at opretholde deres daglige funktioner, hvilket bidrog til en gnidningsfri byggeproces.

Projektet er afsluttet med et lille overskud, primært på grund af ubrugte midler, der var afsat til uforudsete udgifter. Dette er resultatet af en effektiv planlægning og styring af projektet, hvor omhyggelig ressourceallokering har været en nøgelfaktor. Den positive afslutning på dette projekt er et resultat af en samarbejdsvillig indsats fra alle involverede parter.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 19. maj 2022 og den 13. oktober 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Rådgiverhonorar	550.000 kr.	117.500 kr.	140.587 kr.	258.087 kr.
Håndværkerudgifter	2.569.100 kr.		3.443.668 kr.	3.443.668 kr.
Variable omkostninger, herunder uforudsete udgifter	629.400 kr.		496.322 kr.	496.322 kr.
Bygherreleverancer	35.000 kr.			
Intern projektstyring	48.500 kr.	5.708 kr.	27.438 kr.	33.146 kr.
I alt, afrundet	3.832.000 kr.	123.208 kr.	4.108.015 kr.	4.231.223 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	3.832.000 kr.	4.250.789 kr.	4.231.223 kr.	19.566 kr.

*Beløbet er prisreguleret med 418.789 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2022 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 19.566 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til projektering af udbudsprojekt vedr. utæt kælderdek i Musikhuset i Rønne. 19.05.22

Bilag 2. Anlægsbevilling til istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuset. 13.10.22

Punkt 14: Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten

21/11260

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 632.807 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 flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2021 at sammenlægge Svaneke Børnehus med Specialbørnehaven Mælkebøtten i Mælkebøttens bygninger i Svaneke.

På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen den 29. april 2021 en anlægsbevilling på 6.146.400 kr. til ombygning af Specialbørnehaven Mælkebøtten.

Anlægsbevillingen blev forhøjet med 4.526.200 kr. den 27. juni 2022 på baggrund af den voldsomme prisudvikling i byggebranchen på både materialer og rådgiverydelser.

I forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til etablering af legeplads i Børnehuset Svanereden godkendte kommunalbestyrelsen den 22. september 2022 en reduktion af anlægsbevillingen til ombygningen på 150.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling til ombygning udgør 10.522.600 kr.

Projektet omfattede bl.a. opførelse af en mindre tilbygning med et nyt industrikøkken, sammenlægning af rum, etablering af ventilation, lydlofter, LED-lys, flere toiletter og en liggehal.

Projektet forløb som planlagt og byggeriet blev afleveret jf. udbudstidsplanen, så vuggestue- og børnehavebørnene fra Svaneke Børnehus kunne flytte ud af de lejede lokaler på Svaneke Skole.

Overskuddet skyldes færre uforudsete udgifter end budgetlagt, da der i byggeprocessen ikke opstod ekstraordinære uforudsete opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 29. april 2021, 27. juni 2022 og 22. september 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Håndværkerudgifter (herunder legepladstilføjelser og byggeplads)	7.785.800 kr.		3.786.547 kr.	4.752.163 kr.	8.538.710 kr.
Bygherreleverancer (indkøb af hvidevarer m.m.)	417.500 kr.			369.560 kr.	369.560 kr.
Variable omkostninger (vejrlig, uforudsete udgifter, grundudgifter)	865.300 kr.	4.240 kr.	61.981 kr.	27.539 kr.	93.760 kr.
Omkostninger (rådgiver, byggetiladelse m.m.)	1.513.200 kr.	272.236 kr.	932.895 kr.	196.310 kr.	1.401.441 kr.
Intern projektstyring	90.800 kr.	47.569 kr.	41.661 kr.	4.071 kr.	93.301 kr.
Reduktion jf. KB 22.09.2022	-150.000 kr.				
I alt	10.522.600 kr.	324.045 kr.	4.823.084 kr.	5.349.643 kr.	10.496.772 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	10.522.600 kr.	11.129.579 kr.	10.496.772 kr.	632.807 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 606.979 kr. i perioden 2021 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 632.807 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten. 29.04.21

Bilag 2. Anlægsbevilling til flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten. 27.06.22

Bilag 3. Anlægsbevillinger til legeplads i Børnehuset Svanereden. 22.09.22.

Punkt 15: Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen

24/5512

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for omorganisering af Hjemmeplejen, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 11.389 kr.

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for omorganisering af Hjemmeplejen godkendes

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2019 en omorganisering af Hjemmeplejen ved etablering af en ny ledelsesstruktur med oprettelse af tre nye teams i Ravnsøgade 5, Aakirkeby, i Rønne Midt, Ll. Madsegade 114, og det tredje team i Østermarie/Gudhjem.

Omorganiseringen medførte ændringer i de fysiske rammer, således at der den 27. juni 2019 blev godkendt en anlægsbevilling på 2.470.000 kr. til etablering af nye baser til Hjemmeplejens teams på følgende tre lokationer:
Ravnsgade 5, Aakirkeby
Almindingensvej 23, Østermarie
Solstien 1, Gudhjem
Bygningen i Ll. Madsegade krævede ingen ændringer.

For de nye teams i Aakirkeby og Østermarie blev der vurderet forskellige muligheder.

Den økonomiske ramme til projektet blev udvidet i løbet af årene 2019-2020. Anlægsbevillingen, som nu udgør 13.282.300 kr., er specificeret på de enkelte delprojekter i nedenstående tabel 1.

Tabel 1.

Lokation	
Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby	5.312.000 kr.
Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie	60.000 kr.
Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner	7.820.300 kr.
Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem	90.000 kr.
Samlet anlægsbevilling til etablering af hjemmeplejebaser	13.282.300 kr.

Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby

Bygningen i Ravnsgade var jf. BBR godkendt til en anden anvendelse end administration, hvorfor det krævede en anvendelsesændring for at bygningen kunne anvendes til administrationsbygning til hjemmeplejen.

Ombygningen bestod i hovedtræk af etablering af badefaciliteter, kontorarbejdspladser samt sikring af overholdelse af gældende lovgivning i form af krav til indeklima, brand mv.

Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie

Løsningsforslaget om anvendelse af bygning F ved Heldagsskolen blev droppet, da standen på bygningen var så dårlig, at det ikke kunne betale sig at benytte den til hjemmeplejebase. Derfor blev pavillonløsningen valgt i stedet for.

Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

Der blev opført en ny bygning bestående af modulenheder, som kom i færdige sektioner, der blev samlet på stedet. Der blev tillige etableret en P-plads.

Tidsplanen holdt gennem hele byggeprocessen og Hjemmeplejen kunne tage den nye bygning i brug til den aftalte indflytningsdato.

Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

Hjemmeplejens brug af bygningen krævede indretning af kontorer i de eksisterende lokaler. I den forbindelse blev arbejdslyset opgraderet og der blev installeret automatisk dørkontrol på hoveddøren.

Det samlede projekt er afsluttet med et lille overskud.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen.

Jf. tabel 2 er der ad flere omgange givet anlægsbevilling til projektet. Den senest godkendte anlægsbevillingssag er vedhæftet som bilag 1.

Tabel 2.

Dato	Anlægsbevilling	Akkumuleret bev.
27. juni 2019	2.470.000 kr.	2.470.000 kr.
28. november 2019	5.120.000 kr.	7.590.000 kr.
23. januar 2020	4.639.000 kr.	12.229.000 kr.
26. november 2020	1.053.300 kr.	13.282.300 kr.

De første fire tabeller viser anlægsregnskaberne for delprojekterne:

Tabel 3. Delprojekt 1, Flavnsgade 5.

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Samlet forbrug
Projektering	639.000 kr.	1.880 kr.	626.898 kr.	723 kr.	629.501 kr.
Flytteudgifter	30.000 kr.	11.640 kr.	27.279 kr.		38.919 kr.
It, telefoni	162.000 kr.	129.499 kr.			129.499 kr.
Håndværkerudgifter	4.409.000 kr.		4.465.496 kr.		4.465.496 kr.
Omkostringer	72.000 kr.	9.450 kr.	32.493 kr.		41.943 kr.
I alt	5.312.000 kr.	152.469 kr.	5.152.166 kr.	723 kr.	5.305.358 kr.

Tabel 4. Delprojekt 2a, Almindingsvej 23, Østermarie

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Samlet forbrug
Projektering	60.000 kr.	59.646 kr.	59.646 kr.
I alt	60.000 kr.	59.646 kr.	59.646 kr.

Tabel 5. Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Projektering	115.570 kr.	279.913 kr.	79.541 kr.	3.507 kr.		362.961 kr.
Flytteudgifter			4.831 kr.			4.831 kr.
Grundudgifter	388.500 kr.			243.896 kr.		243.896 kr.
Håndværkerudgifter	1.555.200 kr.		1.845.190 kr.	68.370 kr.		1.913.560 kr.
Modulpavilloner	5.190.500 kr.		5.190.500 kr.			5.190.500 kr.
IT	100.000 kr.					0 kr.
Omkostringer	470.520 kr.	29.969 kr.	152.690 kr.	10.000 kr.	15.509 kr.	208.168 kr.
I alt, afrundet	7.820.300 kr.	309.882 kr.	7.272.752 kr.	325.773 kr.	15.509 kr.	7.923.916 kr.

Tabel 6. Delprojekt 3, Solsten 1, Gudhjem

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Samlet forbrug
Flytteudgifter	15.000 kr.	7.849 kr.	7.849 kr.
Arbejdslys/lysstyring	45.000 kr.	32.839 kr.	32.839 kr.
Automatisk dørkontrol	30.000 kr.	26.879 kr.	26.879 kr.
I alt	90.000 kr.	67.567 kr.	67.567 kr.

Jf. nedenstående tabel 7 udviser det **samlede anlægsregnskab** for de fire delprojekter et overskud på 11.389 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Tabel 7.

Samlet økonomi i hele kroner:	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud/underskud
Delprojekt 1, Ravnsbane 5, Aakirkeby	5.312.000 kr.	5.331.768 kr.	5.305.358 kr.	26.410 kr.
Delprojekt 2a, Almindingsvej 23, Ørn.	60.000 kr.	60.000 kr.	59.646 kr.	354 kr.
Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Ørn., pavilloner	7.820.300 kr.	7.886.108 kr.	7.923.916 kr.	-37.808 kr.
Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem	90.000 kr.	90.000 kr.	67.567 kr.	22.433 kr.
I alt	13.282.300 kr.	13.367.876 kr.	13.356.487 kr.	11.389 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 85.576 kr. i forbindelse med budgetoverførsle fra 2019 til 2021.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til omorganisering af Hjemmeplejen - etablering af pavilloner til sundhedspersonale i Østermarie. 26.11.20.

Punkt 16: Afgivelse af regnskab 2023 til revisionen

24/6377

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsregnskab 2023 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om afgivelse af regnskabet til revisionen.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende punkt, fremsendes årsregnskabet til revisionen, som udarbejder en beretning, der forelægges Økonomi- og Klimaudvalget den 19. juni 2024 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen den 27. juni 2024.

Regnskabet viser et samlet træk på kassen på 103,3 mio. kr. i 2023, hvilket skal ses i forhold til et oprindeligt budgetteret træk på 39,6 mio. kr. Den primære forklaring på det øgede træk er brug af midler overført fra regnskab 2022 til både drift og anlæg. Derudover har der været stigende udgifter og merforbrug på nogle af driftsområderne.

Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2023 på 142,2 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- årsregnskab 2023 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I styrelseslovens §45, stk. 2 er anført at kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen inden en af Indenrigs- og Sundhedsministerens fastsat frist (den 1. maj). Revisionen udarbejder derefter en beretning. Årsregnskab og revisionsberetning skal i henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner være godkendt af kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned.

Årsregnskab 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser med dertil hørende regnskabsbemærkninger, som indeholder forklaring af afvigelser mellem budget og regnskab på de enkelte bevillinger. Regnskabsbemærkningerne er optrykt som særskilt bilag.

Det bemærkes, at der i et regnskabsperspektiv sammenlignes med det oprindelige budget, som er uden de politiske beslutninger og tillægsbevillinger, der er givet i årets løb. I løbet af 2023 har kommunalbestyrelsen fået forelagt budgetopfølgninger, hvor det forventede årsforbrug sammenholdes med det korrigerede budget, som er inkl. tillægsbevillinger.

På samme møde som nærværende sag behandler Økonomi- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen en sag om over-/underskud i 2023 på de enkelte bevillinger, der indstilles overført til 2024.

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultatet for 2023 er endeligt opgjort med et underskud på 26,7 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret underskud på 5,5 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1, Resultatopgørelse 2023

(1.000 kr.)	Regnskab	Oprindelig Budget	Afvigelse
Indtægter	3.238.974	3.185.528	53.446
<i>Skatter</i>	1.996.335	1.997.488	-1.153
<i>Tilskud og udligning</i>	1.242.639	1.188.040	54.599
Driftsvirksomhed	-3.207.422	-3.135.357	-72.065
Renter mv.	1.419	2.206	-787
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	32.971	52.376	-19.405
Anlægsvirksomhed	-72.370	-63.706	-8.664
Resultat af det skattefinansierede område	-39.400	-11.330	-28.070
Det brugerfinansierede område	12.743	5.877	6.866
Samlet resultat	-26.657	-5.453	-21.204
Øvrige poster			
<i>Optagelse af lån</i>	20.459	32.000	-11.541
<i>Afdrag på lån</i>	-44.502	-44.708	206
<i>Kursregulering af investeringsbeviser</i>	3.779	0	3.779
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	-56.422	-21.454	-34.968
Kasseforøgelse (+)/-forbrug (-)	-103.344	-39.615	-63.729

Note: Regnskabets afvigelser tager udgangspunkt i en sammenligning med det oprindelige budget, som kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret 2022.

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift ekskl. forsyningsvirksomheder (BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 33,0 mio. kr. imod et i det oprindelige budgets forventede overskud på 52,4 mio. kr.

Der er afholdt anlægsudgifter for 72,4 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 63,7 mio. kr.

De politiske målsætninger for overskud på ordinær drift er et overskud på minimum 50 mio. kr., mens den politiske målsætning for anlægsudgifter er et niveau på minimum 30 mio. kr.

På indtægtssiden er der samlet set en merindtægt på 53,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes væsentligst den ordinære midtvejsregulering på netto 50,9 mio. kr. I midtvejsreguleringen indgik kompensation på samlet 15,4 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter og Covid19-relaterede udgifter.

Gennemgang af hovedresultater

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del.

Den skattefinansierede del består af indtægter via skatter, tilskud og udligning samt renter og udgifter i form af drifts- og anlægsvirksomhed. Det samlede resultat af det skattefinansierede område udviser et underskud på 39,4 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 11,3 mio. kr.

Den brugerfinansierede del (BOFA og klimatilpasningsprojekter) udviser et overskud på 12,7 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,9 mio. kr. Afvigelsen i overskuddet kan primært henføres til at der fra året start var usikkerheder om kontraktpriser m.v. på BOFA's område og der blev budgetteret derefter.

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 26,7 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 5,5 mio. kr. Dette er før "øvrige poster" som omhandler optagelse af lån, afdrag på lån, kursregulering af investeringsbeviser og øvrige balanceforskydninger.

Optagelse af lån (20,5 mio. kr.) er 11,5 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

Det skal bemærkes at lån optages et år forskudt i forhold til budgettet, idet lånerammen først kan opgøres når regnskabet er afsluttet. Der er således optaget et lån i 2023 der vedrører lånerammen for 2022, som er udnyttet fuldt ud.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 35,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under øvrige balanceforskydninger indgår blandt andet forskydninger på tilgodehavender hos borgerne/virksomhederne som er forøget med 19,2 mio. kr. og den kortvarige gæld til kreditorer som er nedbragt i løbet af 2023.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 103,3 mio. kr. imod en oprindeligt budgetteret træk på kassen på 39,6 mio. kr.

Bemærkninger til de væsentligste afvigelser driften

Center for Børn og familie, afvigelse på 37,1 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget skyldes primært, at der i 2023 fortsat har været et højt niveau af anbringelser. Det er både lokale og udenøse anbringelser med dertilhørende følgeudgifter til bl.a. skole, samvær og møder. Herudover ses merforbrug på de forebyggende foranstaltninger som fx fast kontaktperson, familiebehandling og døgnophold for forældre og barn, hvor der er oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen i 2023.

Center for Ældre, afvigelse på 14,9 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget på den ordinære drift skyldes primært flere nettoudgifter til ældre borgere, som bor på plejecenter eller får hjemmehjælp i andre kommuner, og som Bornholms Regionskommune er forpligtet til at betale for.

Center for Psykiatri og Handicap, afvigelse på 9,8 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget skyldes primært behovet for ekstra bevillinger til beboere med komplekse problemstillinger på botilbuddene. Årsagerne til den øgede kompleksitet er bl.a. beboere som er blevet ældre som udover deres funktionsnedsættelse har fået demens og/eller på anden måde er blevet mere plejkrævende.

Derudover ses en stigning i antallet af borgere, som har fået behov for mere individuel støtte og opsyn.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, området Sociale Ydelser, afvigelse på 23 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget skyldes, at der i 2023 har været en fortsat stigende andel af borgere, som er overgået til førtidspension og seniorpension.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, området uddannelse og beskæftigelse, afvigelse på 24,3 mio. kr. (mindreudgift sammenlignet med oprindelig budget): I 2023 har der været et lavt ledighedsniveau med deraf færre personer på især dagpenge og kontanthjælp. Ligeledes har flere flygtninge været i job samt gennemført danskuddannelse, hvilket har betydet et større resultattilskud. Mindreforbruget skyldes tillige ubrugte midler vedr. projekter og puljer i

2023 samt fra projekter, der er videreført fra 2022. Størstedelen af disse midler genbevilges i 2024, da det er midler som anvendes over en flerårig periode.

Bemærkninger til de væsentligste afvigelser på anlæg

På anlægssiden er der afholdt udgifter for 72,4 mio. kr., hvilket er 8,7 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret. De væsentligste afvigelser fremgår af tabel 2.

Tabel 2, afvigelser på anlægssiden

	Mio. kr.	Væsentligste årsag til afvigelse
	+ = mindreforbrug	
	- = merforbrug	
		De væsentlige afvigelser vedrører projekterne:
Vej, Park og Anlæg	-11,4	<ul style="list-style-type: none">• Gadebelysning, LED-belysning• El-biler, etablering af ladeinfrastruktur• Kabellægning af gadebelysning i Nexø 2023
Ejendomsservice	-9,9	Forskydning i afholdelsen af udgifter til flerårige komplekse projekter.
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	9,5	Forskydning i afholdelsen af anlægstilskud til større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. De største er: <ul style="list-style-type: none">• Bornholms Museum• Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin
Center for Ejendomme og Drift, køb og salg af fast ejendom	3,5	Salg af 3 erhvervsarealer samt Rønnevej 74, Aakirkeby, tidligere Skovminde.

Der er vedlagt et særskilt bilag med regnskabsbemærkningerne til de enkelte bevillinger.

Likviditeten

Den politiske målsætning for likviditeten er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2023 på 142,2 mio. kr. Regnskabet udviser en kassebeholdning pr. 31. december 2023 på minus 105,3 mio. kr., hvilket er et øjebliksbillede.

Finansielle dispositioner

Afrapportering af gældssidens rentemæssige sammensætning skal i henhold til Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner finde sted i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bornholms Regionskommunes langfristede gæld er forrentet med både fast og variabel rente.

Tabel 3 viser de i politikken fastsatte rammer for forrentning af gæld sammenholdt med den faktiske forrentning af gælden. Som det fremgår er gældens forrentning indenfor rammerne i politikken.

Tabel 3, forrentning af kommunens gæld

Forrentning	Andel af placering (nominel værdi)			Gæld (mio. kr.)
	Rammerne i politikken	Pr. ultimo 2023	Indenfor rammen	Pr. ultimo 2023
Fast forrentning	30 - 100%	40%	?	127,6
Variabel forrentning	0 - 70%	60%	?	188,7

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Regnskabsbemærkninger

Regnskab 2023

Punkt 17: BAT: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance

24/4845

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter behandling på NMPUs møde d. 7/2 2024 og gennemgang i BAT Rådgivende bestyrelse er der kommet et ønske om, at få fremlagt nye forslag til BAT genopretningsplan i perioden 2024-2028. Der fremlægges derfor en genopretningsplan med både justerede og nye forslag.

BAT's budget for 2024 viser ved starten af året en forventet ubalance på op mod 2,6 mio. kr. Dertil viser det forventede resultat for 2023 et underskud på 4 mio. kr.

For at få budgettet bragt varigt i balance og afdrage underskuddet fra 2023 er der i sagen opstillet et samlet forslag til, hvorledes dette kan hentes i en fireårig plan. BAT har været nødsaget til at indstille besparelserne for at kunne gennemføre en genopretningsplan og overholde de godkendte budgetter i fremtiden. Besparelserne vil få negativ konsekvens på den Bornholmske businfrastruktur og brugerne heraf. Alternativt har BAT behov for en kassefinansieret tillægsbevilling i 2024 samt korrigerende af budgettet for 2025 og frem, for at kunne overholde budgettet. BATs mulighed for at finde besparelser er i vid udstrækning begrænset til besparelser på rutenettet og er lagt, hvor det vil have mindst konsekvens. De fremlagte besparelser er således baseret på, i så udstrakt grad som muligt, at bibeholde kørslen på det ordinære rutenet for de faste brugere og med forbindelse til skolebusrutenettet, som det er fastlagt er i den nuværende køreplan. Udover de nævnte konkrete besparelser, vil der i forlængelse af passagertællinger mm blive set på yderligere effektivisering og endeligt vil der også blive set på om en ny enkel prisstruktur med billigere billetter, kan skabe en øget indtægt ved at flere passagerer benytter bussen.

Selv om der endnu er usikkerhed om størrelsen af budgetubalancen i 2024 og fremover, er det nødvendigt her tidligt på året, at beslutte om de fremlagte besparelser skal igangsættes, af hensyn til at få tilrettet køre- og vagtplaner og dermed opnå en effekt i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- de fremlagte besparelser og tilhørende afdragsplan vedtages, og at der arbejdes videre med yderligere tiltag til effektivisering og øgede indtægter med afsæt i en ny prisstruktur.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Søren Schow, Karen Lynn Jacobsen, Mikael Benzon og Helle Munk Ravnborg stillede følgende ændringsforslag

Følgende besparelser godkendes:

- a. Forslag 0 (NMPU 57-00) – stop af tryk og omdeling af fysiske køreplaner. Dog vil der fortsat være opsat fysiske køreplaner ved busstoppesteder.
- b. Forslag 3 (NMPU 57-03) – nedlæggelse af rute 11. Såfremt nedlæggelsen af rute 11 kan træde i kraft tidligere end 1. september 2024, fx 1. juni 2024, anbefales dette.
- c. Forslag 6 (NMPU 57-06) – effektivisering af drift. Som led i budgetopfølgning (se NMPU 57-09 nedenfor) ønsker vi en løbende overvågning af denne post, idet vi forventer, at besparelsespotentialet kunne være større.

Følgende besparelser godkendes som midlertidige foranstaltninger frem til 31.3.2025:

- d. Forslag 1 (NMPU 57-01) – Reduktion af rute 7 til perioden 9. juni – 28. september 2024.
- e. Forslag 4 & 5 (NMPU 57-04 & NMPU 57-05): Nedlæggelse af bybus 23, dog betinget af, at bybus 22 omlægges således at Gartnervangen, Nordre Ringvej v. Højvangsparken og Rønne Idrætshal/Svømmehal fortsat dækkes.

Som alternativ til forslag 2 (NMPU 57-02) foreslås som midlertidig foranstaltning frem til 31.3.2025:

f. Forslag 2a (NMPU 57-02a) – Reduktion af rute 8 til perioden 9. juni – 28. september 2024.

Som alternativ til forslag 7 (NMPU 57-07) foreslås:

- g. Forslag 7a (NMPU 57-07a) – Takst for kontantbillet ændres med effekt fra 1. juni 2024 eller snarest derefter, således at taksten svarer til prisen for at tilbagelægge den samme distance ved brug af klippekort.
- h. Forslag 7b (NMPU 57-07b) – Det gøres gratis at medbringe cykel i bus, såfremt der er plads i 'multirummet' i bussen.
- i. Forslag 7c (NMPU 57-07c) – Som led i forberedelserne til budget 2025, ønskes et revideret bud på prisstruktur, som kan træde i kraft i forbindelse med indførelse af det digitale rejsekort og bortfald af klippekort, efter de principper, som er skitseret i sagsfremstillingen.

Som alternativ til forslag 8 (NMPU 57-08) foreslås:

- j. Forslag 8 (NMPU 57-08a) – Med sigte på ikrafttræden pr. 1. april 2025 ønskes udviklet et nyt samlet bud på busrutenet for den kollektive transport på Bornholm. Udviklingen af rutenettet skal ske med input fra de igangværende fokusgruppeinterviews, fra BATs brugerråd, fra den rådgivende bestyrelse og inddrage data fra eksisterende og kommende passagertællinger. Derudover skal arbejdet søge at inddrage erfaringer fra sammenlignelige landsdele.

Som et nyt element i genopretningsplanen foreslås:

- k. Forslag 9 (NMPU – 57-09) – Løbende budgetopfølgning. NMPU præsenteres hver 3-4 måned for en budgetopfølgning på BAT, der kan danne udgangspunkt for en vurdering af virkning af de beskrevne tiltag, samt af udvikling i værkstedsudgifter, samt uplanlagt anvendelse af eksterne vognmænd og materiel (NMPU 57-06), samt identificering af øvrige besparelspotentialer, herunder i driften af Trafikselskabet.

Der stemmes om ændringsforslagene.

Punkt a) Der henvises til kommunalbestyrelsens beslutning af 21. december 2023.

Punkterne b) til og med punkt k) Anbefales.

Iben Busch kan ikke medvirke, idet hun ønsker at anbefale direktørens indstilling.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

René Danielsson, Jacob Trøst og Linda Koføed Persson kan ikke medvirke, idet de ønsker at anbefale direktørens indstilling.

Sagsfremstilling

Ubalance i 2024

Med erfaringerne fra 2023 og starten på 2024 ser BAT ind i en forventet ubalance i 2024 på op mod 2,6 mio. kr. Prognosen er så tidligt på året behæftet med en vis usikkerhed, herunder behovet for brug af eksterne vognmænd for året, fraværsprocent og brændstofpriser, men der har allerede i starten af året vist sig et større behov end forudsat for brug af eksterne vognmænd. Samtidig giver de overenskomstmæssige justeringer i køreplanen og behovet for at få afviklet afspadsering oparbejdet frem til udgangen af 2023, også en effekt på det samlede forventede lønforbrug.

Underskud fra 2023

Budgettet var i 2023 presset fra starten af året pga. prisudviklingen og de forventede udgifter. Resultatet for 2023 blev et underskud på 4 mio. kr., som følge af et samlet merforbrug. Der har været merforbrug på blandt andet lønninger og eksterne vognmænd, dels grundet overarbejde og dels grundet solgte vagter, der blandt andet skyldes et højt sygefravær (6 %) blandt chaufførerne og at der har været flere busser ude af drift som følge af nedbrud og skader. Dermed er der i resultatet for 2023 også et højt forbrug af eksterne vognmænd til vagtkørsel (kørsel ud over kontrakt).

Resultatet for 2023 er en forværring i forhold til opfølgningen pr. 31/10 2023 og skyldes, at der har skullet tilbagebetales et tilskud i forbindelse med coronakompensation for januar og februar 2022 [\[1\]](#).

På den positive side er der i 2023 også højere indtægter end forudsat. Ses bort fra tilbagebetaling af tilskud fra 2022 (på 1,7 mio. kr.) er indtægterne 1,3 mio. kr. højere end budgetteret. De øgede indtægter i forhold til 2022 ses på periodekort, ungdomskort og skoleårskort.

Samtidig faldt priserne på diesel lidt hen over året, og forbruget her blev knap så stort som den første prognose ellers viste.

Samlet udfordring

Samlet er der i 2024 en ubalance på 2,6 mio. kr. og et underskud fra 2023 på op mod 4 mio. kr. og dermed en samlet udfordring på 6,6 mio. kr. i 2024. Det vil ikke være muligt, at indhente både ubalance og underskud fra 2023 i ét år, uden at det vil have voldsomme virkninger på buskørslen og den samlede betjening med offentlig trafik.

Der er som bilag til sagen udarbejdet et tillægsnotat, der gennemgår driftsmæssige og økonomiske baggrundstal for BAT, heri også sammenligning med andre kommuner og trafikelskaber.

Forslag til besparelser og tiltag til øget omsætning og effektiviseringer – handleplan

Nedenfor fremlægges forslag til besparelser i prioriteret rækkefølge. De er valgt af hensyn til at lave færrest mulige ændringer i det ordinære rutenet og sammenhæng med skolebuskørslen af hensyn til faste brugere, og for at bibeholde et stabilt offentligt bustrafiknetværk på Bornholm.

De fremlagte besparelser, nr. 1-6, vil ud fra de indlagte forudsætninger kunne genoprette ubalancen i budgettet. Forslag 7-8 om en effektivisering på baggrund af blandt andet passagertællinger og brugerundersøgelser samt tiltrækning af flere passagerer er nødvendige for dels at afdrage underskud fra 2023 samt for at skabe rum til udvikling af den fremtidige kollektive trafik.

Der er i forbindelse med hvert af forslagene 1-5 beregnet en driftsbesparelse som følge af mindre lønforbrug. Modsat er der også indregnet et skønnet indtægtstab fra passagerer (afledt merudgift), der finder alternative rejse-/transportformer. Skøn over tabte indtægter er baseret på en andel af de samlede indtægter – og reduceret forholdsmæssigt i de reviderede forslag. Den samlede reduktion i dieselforbrug, vedligehold/repARATIONER og andre afledte effekter er samlet i ét forslag.

Derudover har BAT fremsat nogle estimater/mål for de næste 4 år på at udvikle og effektivisere busdriften via ny prisstruktur og ruteoptimeringer, når passagertælling er opsat i alle BAT's busser. Forventningen er, at en ny prisstruktur vil øge omsætningen og at passagertællingerne vil skabe et overblik over anvendelsen af den kollektive trafik på Bornholm, så det bliver muligt både politisk og driftsmæssigt, at komme med nye forslag til optimeringer på busrutenettet og indsættelse af alternative transportformer og også give mulighed for besparelser samlet set. Der er opstillet mål, der vil blive arbejdet ud fra i forhold til de nye forslag. Den konkrete udmøntning forelægges når data foreligger og de deraf følgende forslag præsenteres.

Tiltag og forslag gennemgås nedenfor og er uddybet i vedlagte bilag.

Stop med tryk og omdeling af fysiske køreplaner

BAT har de tidligere år trykt fysiske køreplaner og omdelt dem til samtlige husstande på Bornholm. Der vil fremover blive henvist til BATs hjemmeside, hvor køreplaner kan hentes til evt. udprint. Der henvises til Rejseplanen, som er den mest opdaterede platform, som alle har adgang til. Der forventes en driftsbesparelse på 0,2 mio. kr. pr. år.

Forslaget er godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 21/12-2023 ifm. Godkendelse af nye køreplaner gældende pr. 28/1-2024.

Forslag 1 Rute 7 reduceres til sommer-turistsæsonen (anden søndag i juni-sidste lørdag i juli)

En reduceret rute 7 er BAT's anbefaling til NMPU's forslag til en halv rute (Dueodde, Snogebæk, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Hammershus), da omkostningen er den samme og rute 7 dækker hele Bornholm rundt.

Rute 7 kører i nuværende plan i påsken og fra maj til slut september samt i efterårsferien og betjener bornholmere og turister i sommerhalvåret især i sommerferien.

Rute 7 kører Rønne, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Nexø, Dueodde, Østre og Vestre Sømarken, Lufthavnen, Rønne.

Prioriterings- og driftsmæssigt anbefales en reducere af rute 7, da den ikke er en del af den daglige trafikbetjening af øen og det planlægningsmæssigt i forhold til den øvrige køreplan og vagtplaner, kan udtages uden at det skaber unødigt ressourcespild i vagtplanlægningen.

Konkret foreslås ruten i 2024 kortet ned fra den 5/5-28/9 + efterårsferie og til kun at køre fra den 9/6 til den 28/9. Dog vil ruten køre i påsken i 2024.

Der forventes en driftsbesparelse på 0,45 mio. kr. årligt ved en reducere af ruten. Derfra regnes et estimeret tab fra indtægter.

Forslag 2 Nedlæggelse af rute 8

Rute 8 kører i påsken samt fra maj til efterårsferien og betjener bornholmere og turister i sommerhalvåret især i sommerferien.

Rute 8 kører Rønne, lufthavnen, Dueodde, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge, Rønne.

En del af ruten betjenes også af ruterne 1, 2, 4 og 6.

Rute 7 kører den modsatte rute og der vil derfor i perioden med kørsel med rute 7 være betjening af samtlige stoppesteder på rute 8. Dog vil ruten køre i påsken i 2024.

Prioriterings- og driftsmæssigt anbefales nedlæggelse af rute 8, da de ikke er en del af den daglige trafikbetjening af øen og det planlægningsmæssigt i forhold til øvrige køreplan og vagtplaner kan udtages uden at det skaber unødigt ressourcespild i vagtplanlægningen.

Der forventes en driftsbesparelse på 1,1 mio. kr. ved nedlæggelse af ruten. Samtidig forventes et tab i indtægter (afledt merudgift) på 0,2 mio. kr. Tabet er skønnet ud fra en gennemsnitsbetragtning med en forventning om at ca. 10 % af de samlede indtægter fra rutenettet ligger på den enkelte rute, men at 90 % af passagererne vil finde alternative ruter at benytte.

Forslag 3 Nedlæggelse af rute 11

Rute 11 kører fra Nexø til Rønne mandag til fredag på en morgentur og kører Rønne til Nexø. Ruten er lagt ind som en hurtigrute på strækningen med knap 45 minutters køretid.

Alternativt kan ruterne 5 og 6 benyttes, hvilket i praksis vil betyde en længere rejsetid på ca. 10 min.

Der er en årlig driftsbesparelse på 127.000 kr. Det forventes, at passagererne benytter andre ruter, hvorved der ikke er et indtægtstab forbundet med nedlæggelsen.

I 2024 er besparelsen godt 45.000 kr. med effekt fra d. 1/9-2024.

Forslag 4 Nedlæggelse af bybusrute 23 lørdag-søndag

Bybusrute 23 kører om lørdagen frem til kl. 13.50. Fremover vil lørdag alene blive betjent med bybus 22. Der vil blive lavet mindre ændringer i rute 22, så den også dækker en del af den nuværende rute 23.

Der er en driftsbesparelse på 237.000 kr. om året. Der forventes et mindre estimeret indtægtstab (afledt merudgift).

I 2024 er besparelsen knap 70.000 kr. med effekt fra d. 1/9-2024.

Forslag 5 Nedlæggelse af bybusrute 23 mandag-fredag

Bybusrute 23 vil blive nedlagt i hverdagene.

Der vil alternativt skulle benyttes bybusrute 22. Der vil blive lavet mindre ændringer i rute 22, så den også dækker en del af den nuværende rute 23.

Der er en årlig driftsbesparelse på knap 1,1 mio.kr. Der forventes et estimeret indtægtstab (afledt merudgift) på anslået 0,2 mio.kr.

I 2024 er besparelsen 0,3 mio. kr. netto med effekt fra d. 1/9-2024.

Forslag 6 Driftsoptimering

Dette forslag går alene på, at der ved en vedtagelse af ovennævnte spareforslag sammen med andre tiltag kan opnås en yderligere besparelse i driften blandt andet ved at få en bedre sammenhæng i vagtsammensætningen, forhandling af overenskomst, mindre sygefravær, bedre medarbejdertrivsel og mindre behov for eksterne vognmænd ved selv at kunne have materiel og mandskab til at dække ruterne også ved behov for reparation af dele af busflåden samt mindre forbrug og slid som følge af færre kørte km.

Forslag 7 Ny prisstruktur

BAT vil i 2024 opstarte et projekt med BRK Udviklingsafdelingen, hvor der sættes fokus på en politisk dagsorden til en ny prisstruktur, hvor det bliver billigere og mere attraktivt for vores kunder at bruge den kollektive bustransport på Bornholm. Det estimerede mål vil være, at generere merindtægt på det årlige salg af billetter på 0,5 mio. kr. fra 2025 kr. stigende til 2 mio. kr. i 2027.

Forslag 8 Effektiv drift ved brug af passagertællinger

BAT og BAT's Rådgivende bestyrelse anbefaler indkøb af et nyt passagertællingssystem til en samlet pris på 0,3 mio. kr., som installeres i samtlige busser i BAT. Hvis der kan gennemføres test og det leves op til kvalitetskravene og godkendes af It, BAT og leverandøren JF Data, så forventes en levering til april 2024. Økonomien dækkes af BAT Rådgivende bestyrelsespulje på 0,3 mio. kr., godkendt på bestyrelsesmødet d. 22/2-2024, Serviceaftalen dækkes af BAT driftsbudget.

Det fremtidige mål ved at få installeret passagertællinger i alle BAT's busser er, at få et databaseret vurderingsgrundlag til at effektivisere busrutenettet på Bornholm. Ligeledes at kunne holde den kollektive bustrafik på Bornholm op i mod alternative transportmuligheder i fremtiden, hvor bl.a. Regeringens nedsatte Ekspertudvalg kommer med anbefalinger i 2025.

Det årlige økonomiske mål for en mere effektiv drift på rutenettet er ved fuld implementering fra 2026 estimeret til en besparelse på 2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 8.000 køretimer pr. år.

[1] Medio 2023 har Trafikstyrelsen meldt en ny revisionsinstruks ud og i november har BRK fået besked om, at der skal tilbagebetales tilskud baseret på den ny separat revisionsopgørelse for ovennævnte måneder.

Økonomiske konsekvenser

BAT forventer, at gå ud af 2023 med et underskud på ca. 4 mio. kr. og ser ind i en budgetubalance i 2024 på op mod 2,6 mio. kr. Dermed er udfordringen i 2024 6,6 mio. kr., mens den er op mod 2,6 mio. kr. fremadrettet.

For at hente et underskud og få balance i budgettet, foreslås de samlede ovenfor beskrevne besparelser og tiltag. Besparelserne vil tilsammen kunne gøre, at BAT har fået afviklet underskuddet over en tre-fireårig periode. Det betyder at der frem til 2026 overføres underskud på bevilling 57 kollektiv trafik.

Hvis forslag 7 og 8 lykkedes i den grad, BAT har sat sig mål for, vil det efter de første år medvirke til at give rum for udviklingstiltag.

Såfremt besparelserne ikke iværksættes, vil der være behov for at øge BATs budget ved en tillægsbevilling i 2024 på op mod 6,6 mio. kr. samtidig med, at der vil være behov for at indarbejde en budgetforøgelse i kommende budgetter.

Beløb i 1.000 kr. i 2024-pl		2024	2025	2026	2027	Implementering	Evt. bemærkninger
57 Kollektiv trafik	Årlig spareforslag:	1.945	4.126	6.126	7.126		I prioriteret rækkefølge i forhold til anbefalede besparelsesinitiativer
NMPU-57-00	Stop med tryk og omdeling af fysiske køreplaner	200	200	200	200	fra 2024	Godkendt i december 2023 23/22527
NMPU-57-01	Reduktion af rute 7 til perioden 9. juni - 28. september	375	400	400	400	effekt fra sommer 2024	netto
NMPU-57-02	Nedlæggelse af rute 8	875	900	900	900	effekt fra sommer 2024	netto
NMPU-57-03	Nedlæggelse af rute 11	45	127	127	127	effekt fra september 2024	netto (ikke noget indtægtstab)
NMPU-57-04	Nedlæggelse af bybus 23 lørdag	70	209	209	209	effekt fra september 2024	netto
NMPU-57-05	Nedlæggelse af bybus 23 mandag-fredag	280	890	890	890	effekt fra september 2024	netto
NMPU-57-06	Effektivisering af drift (sygefravær, egen drift, lavere dieselforbrug, færre reparationer v. mindre kørsel)	100	400	400	400	Delvist fra 2024	Forudsat at ovenstående besparelser vedtages og generelle tiltag til forbedning af vagtsammensætning/medarbejdertrivsel mv.
NMPU-57-07	Ny prisstruktur og generering af mersalg	0	500	1.000	2.000	Delvist fra 2025	Meromsætning som følge af, at der samlet kommer flere passagerer i busserne.
NMPU-57-08	Effektivisering af busrutenet på baggrund af passagertællinger	0	500	2.000	2.000	Delvist fra 2025	
Budgetubalance		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600		Forudsat at beregnet ubalance for 2024 fortsætter i de kommende år
Overført underskud (prime)		-4.000	-4.655	-3.129	397		Forudsat overførsel af samlet underskud fra 2023
Status på afvikling (ultimo)		-4.655	-3.129	397	4.923		Afviklingsplan med nuværende forslag

Supplerende sagsfremstilling

Nedenfor ses ændringsforslagene sammenholdt med de oprindelige forslag. På grund af budgetubalancen og forventning om overført underskud fra 2023 var det oprindelige forslag baseret på at få nedbragt akkumuleret underskud mest muligt, hurtigst muligt.

I det oprindelige forslag er underskuddet afviklet ved udgangen af 2026, mens det med ændringsforslagene forventes vendt i 2027.

NMPUs ændringsforslag (tusind kroner):						Direktørens indstilling (tusind kroner):					
<i>Her er køreplansreduktioner lagt ind under forslag 8, således at BAT er stillet friere til, hvordan ruteplanen bedst kan tilrettelægges inden for de givne økonomiske rammer, således at mest muligt af det eksisterende transportbehov kan dækkes.</i>						<i>Her er specifikke køreplansreduktioner lagt ind for årene 2025 og frem, hvilket begrænser BATs handlefrihed ift at tilrettelægge det mest optimale ruteplan ift dækning af det transportbehov, der er for kollektiv trafik på Bomholm.</i>					
Forslag/år		2024	2025	2026	2027	Forslag/år		2024	2025	2026	2027
Forslag 0: uddeling af køreplan	57-00	200	200	200	200	Forslag 0: uddeling af køreplan	57-00	200	200	200	200
Forslag 1: rute 7	57-01	375				Forslag 1: rute 57-01	57-01	375	400	400	400
Forslag 2: rute 8	57-02a	375				Forslag 2: rute 57-02	57-02	875	900	900	900
Forslag 3: rute	57-03	45	127	127	127	Forslag 3: rute 57-03	57-03	45	127	127	127
Forslag 4: rute	57-04	70	52			Forslag 4: rute 57-04	57-04	70	209	209	209
Forslag 5: rute 23 man-fre	57-05	280	223			Forslag 5: rute 23 man-fre 57-05	57-05	280	890	890	890
Forslag 6: bedre materiel, vagtplanlægning	57-06	100	400	400	400	Forslag 6: Effektivisering af drift 57-06	57-06	100	400	400	400
Forslag 7: flere i BAT/ taksstruktur	57-07a-c	200	500	1.000	2.000	Forslag 7: flere i BAT/ taksstruktur 57-07	57-07	-	500	1.000	2.000
Forslag 8: Ny ruteplan	57-08a	-	2.250	3.000	3.000	Forslag 8: Ny ruteplan 57-08	57-08	-	500	2.000	2.000
Samlet omkostningsreduktion/ øget indtægt						Samlet omkostningsreduktion/ øget indtægt					
1.645 3.752 4.727 5.727						1.945 4.126 6.126 7.126					
- heraf rutereleterede omkostningsreduktioner (57-01+57-02a+57-03+57-04+57-05+57-08a)						- heraf rutereleterede omkostningsreduktioner (57-01+57-02+57-03+57-04+57-05+57-08a)					
1.145 2.652 3.127 3.127						1.645 3.026 4.526 4.526					
Nuværende budget-ubalance		- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	Nuværende budget-ubalance		- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
Overført underskud		- 4.000	- 4.955	- 3.803	- 1.676	Overført underskud/ overskud		- 4.000	- 4.655	- 3.129	397
Resultat		- 4.955	- 3.803	- 1.676	1.451	Resultat		- 4.655	- 3.129	397	4.923

Administrationens bemærkninger til ændringsforslagene:

Forslag		Bemærkning
Forslag 0: uddeling af køreplan	57-00	Uændret
Forslag 1: rute 7	57-01	Uændret i 2024.
Forslag 2: rute 8	57-02	Rute 8 kører i 2024 i samme periode som rute 7
Forslag 3: rute 11	57-03	Uændret
Forslag 4: rute 23 weekend	57-04	Uændret i 2024 samt til 1. april 2025
Forslag 5: rute 23 man-fre	57-05	Uændret i 2024 samt til 1. april 2025
Forslag 6: Effektivisering af drift	57-06	Uændret beløb
Forslag 7: flere i BAT/ takststruktur	57-07	Der fremlægges en sag i juni med henblik på godkendelse af takstændring for kontantbilletter pr. 1. juli gældende for andet halvår af 2024. Der fremlægges senere forslag til en generel takstændring med henblik på ikrafttrædelse i 2025
Forslag 8: Ny ruteplan	57-08	En besparelse på 3 mio. kr. årligt (2024 priser) svarer til en samlet reduktion i køreplanstimerne på ca. 12.000 timer, hvilket samlet set er færre timer end i den oprindelige genopretningsplan.
Forslag 9: Løbende budgetopfølgning. NMPU præsenteres hver 3-4 måned for en budgetopfølgning på BAT, der kan danne udgangspunkt for en vurdering af virkning af de beskrevne tiltag, samt af udvikling i værkstedsudgifter, samt uplanlagt anvendelse af eksterne vognmænd og materiel (NMPU 57-06), samt identificering af øvrige besparelspotentialer, herunder i driften af Trafikselskabet.		Pt. udarbejdes der budgetopfølgning til udvalget pr. 30/4 og 31/10. Der skal dermed udarbejdes 1-2 ekstra budgetopfølgninger til udvalget. Der laves i dag officiel administrativ budgetopfølgning pr. 31/7 og 31/1, mens BAT laver egen budgetopfølgning månedsvise. Pga månedsvise udsving foreslås de(n) ekstra budgetopfølgning(er) at ligge tre måneder forskudt af de nuværende. Der gøres opmærksom på, at der i budgettet allerede er indlagt besparelser ved overgang til elbusser samt en nedtrapning af budgettet til reparationer med 500.000 kr. fra 2023-2024 og med 1.000.000 kr. fra 2024-2025. Samtidig ses det, at 2024 er startet med et højt behov for reparationer, et højt sygefravær og behov for eksterne vognmænd. De nye elbusser er forsinket med fem måneder og dermed først endeligt i drift i løbet af april i stedet for allerede i november 2023. Der er som nyt bilag til sagen udarbejdet et notat, der viser budgettet for trafikselskabet.

Bilag

NMPU-57-01 vers 2 Reduktion af rute 7

NMPU-57-02 vers 2 Nedlæggelse af rute 8

NMPU-57-03 vers 2 Nedlæggelse af rute 11

NMPU-57-04 vers 2 Nedlæggelse af rute 23 lørdag-søndag

NMPU-57-05 vers 2 Nedlæggelse af rute 23 mandag-fredag

NMPU-57-06 vers 2 Driftoptimering

NMPU-57-07 Ny prisstruktur og generering af merindtægt v flere passagerer

Tillægsnotat BAT genopretningsplan 2024 NMPU 070224

NMPU-57-08 Ruteoptimering på baggrund af passagertællinger

Spørgsmål fra konservative NMPU 7. februar 2024 pkt. 2 BAT m/besvarelse

BAT indtægter 2018-2023

Budget og regnskab - hovedposter

Trafikselskabet BAT_økonomi

Punkt 18: Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse

24/4838

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der skal besluttes en ny opkrævningsmodel for gebyret af den kommunale skadedyrsbekæmpelse.

Tidligere har gebyret for den kommunale skadedyrsbekæmpelse været baseret på en model, som tager udgangspunkt i en promillesats af ejendomsvurderingen.

En ændring i skattelovgivningen betyder, at kommunen ikke opkræver ejendomsskat. I stedet skal kommunen fastsætte et gebyr, der dækker omkostningerne ved skadedyrsbekæmpelse.

Taksten fastsættes på baggrund af en beregningsmodel fra KL og Miljøministeriet som en sats ud fra bebyggede antal kvadratmeter.

Det foreslåede gebyr er fastsat efter at kommunen har de samme indtægter på området i 2024 som i 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) den nye model for beregning af gebyret vedtages,
- b) taksten for den kommunale rottebekæmpelse fastsættes til 1,39 kr. pr. m² bebygget areal.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Indtil 2024 har skadedyrsbekæmpelsen været baseret på en promillesats af ejendomsværdien, og er blevet opkrævet samtidig med ejendomsskatten.

På baggrund af en gennemgribende lovændring i skattelovgivningen, kan kommunerne i 2024 ikke længere opkræve ejendomsskat, og det er nødvendigt at sikre finansiering af skadedyrsbekæmpelse på anden vis.

En lovændring pr. 1. januar 2024 i skadedyrsbekendtgørelsen giver mulighed for at denne finansiering sikres gennem brugerbetaling med et gebyr, der opkræves direkte hos borgere og virksomheder.

Beregningsmodel fra KL og Miljøministeriet

KL og Miljøministeriet har udarbejdet en beregningsmodel, hvor gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, angivet i BBR-meddelelsen for en given ejendom.

Dermed ændres grundlaget for finansiering af området fra at være fastsat som en andel af ejendomsværdien, til et gebyr ud fra bebyggede antal kvadratmeter.

Alle bygningsejere/husstande vil være omfattede af gebyret til at dække kommunens skadedyrsbekæmpelse.

Ejendomme med lav ejendomsværdi, men store bygningsarealer, vil fremadrettet skulle betale mere i skadedyrsbekæmpelsesgebyr (fx erhverv og landejendomme).

Ejendomme, der ikke har en ejendomsværdi, men bygningsareal (fx kirker) kommer til at betale gebyr fremover, mens ubebyggede grunde ikke kommer til at betale fremover.

For ejerlejligheder er der lavet en tilføjelse, hvor gebyret beregnes som en sats pr. m² for det samlede bolig- og erhvervsareal, denne løsning gælder dog ikke for leje- og andelsboliger.

Opkrævningsfrekvens og løbende tilpasning af gebyr

Hvert år vil kommunalbestyrelsen vurdere og fastsætte gebyret, således at den kommunale skadedyrsbekæmpelseskonto over en 5. årig periode går i nul. Det betyder at gebyret for skadedyrsbekæmpelse vil kunne reguleres op eller ned fra år til år.

Opkrævningen for 2024 vil foregå samlet på 2. rate sammen med øvrige ejendomsbidrag til betaling i juli måned.

Fra 2025 vil opkrævningen foretages i forbindelse med opkrævning af øvrige ejendomsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede indtægt for kommunen ved skadedyrsbekæmpelsesgebyr holdes uændret fra 2023 til 2024.

Gebyrindtægt beregnes ud fra det antal bebyggede m² og taksten er sat til kr. 1,39 pr. m² bebygget areal. Der henvises til eksempler i det vedlagte bilag for konsekvenser af det fastsatte gebyr.

Gebyret vil også omfatte kommunale ejendomme og der må forventes en stigning i udgifterne, hvor der hidtil har været lavt sat ejendomsværdi, men med større bygningsmasse.

Bilag

Beregningsmodel til ny takster

Punkt 19: Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget

22/22372

Politisk sagsgang

Natur- Miljø- og Planudvalget – indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget – indstiller

Kommunalbestyrelsen - beslutter

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker at rejse en fredningssag for Paradisbakkerne. Fredningen kommer til at omfatte ca. 642 ha.

Fredningsområdet skal som udgangspunkt bevares i dets nuværende tilstand. Samtidig ønskes at få en mere varieret skov med hjemmehørende arter og at fremme lysåbne naturtyper.

DN har sendt budgetforslaget for fredningen i høring til Miljøstyrelsen og BRK.

Kommunen bedes i den forbindelse om at komme med sine bemærkninger til budgetforslaget inden Fredningssagen rejses.

Samlet set vurderer Natur og Miljø, at de naturværdier, der kan opnås ved en fredning – f.eks. mere blandskov og mere lysåben natur - ikke står mål med omkostningerne ved en fredning, som kan vise sig at blive betydeligt højere end budgetforslaget lægger op til.

Desuden har det betydning, at der ikke er nogen umiddelbare trusler i forhold til Paradisbakkernes natur, og de landskabelige og rekreative værdier, da disse værdier allerede i høj grad er sikrede ved eksisterende fredninger, kommunens naturpleje af naturarealerne, Natura 2000 områder, §3 områder, Grønt Danmarkskort mv.

Hvis/når sagen rejses for Fredningsnævnet vil kommunen igen blive hørt i sagen og der vil være mulighed for at komme med mere detaljerede bemærkninger til fredningens indhold.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) det meddeles Danmarks naturfredningsforening at Bornholms Regionskommune på det foreliggende ikke kan anbefale en fredning af Paradisbakkerne, da det vurderes, at omkostningerne kan vise sig ikke at stå mål med den natur- og rekreative gevinst, der kan opnås ved fredningen.
- b) øvrige nedenstående bemærkninger meddeles Danmarks naturfredningsforening.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Indstilling anbefales, og at Bornholms Regionskommune inviterer til et møde med deltagelse af DN, repræsentanter for lodsejere og NMPU, hvor alternative tiltag til sikring af beskyttelsen af områdets eksisterende naturværdier identificeres og drøftes.

Søren Schow kan ikke medvirke, idet han ønsker at anbefale direktørens indstilling.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Direktørens indstilling anbefales.

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de ønsker at hilse bestræbelserne på at sikre bevarelsen af Paradisbakkernes nuværende tilstand, samt på at fremme at fremtidig plantageskovdrift i højere grad baserer sig på hjemmehørende arter velkommen, og de har ikke yderligere kommentarer til det fremlagte budget, som i kraft af sin størrelse afspejler, at der er tale om et ganske lidt indgribende fredningsforslag, set i forhold til den nuværende anvendelse af området.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

For at give Fredningsnævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet bedst muligt grundlag for at kunne tage stilling til, om den naturmæssige gevinst ved en fredning efter myndighedernes vurdering står mål med de anslåede omkostninger, skal sagsrejsers (DN) budgetoverslag sendes i høring hos de myndigheder, der ikke er sagsrejsere. I dette tilfælde Miljøministeriet og Kommunalbestyrelsen.

Disse udtalelser, skal sendes til DN, som fremsender dem til Fredningsnævnet sammen med fredningsforslaget og budgetoverslaget.

Kommunalbestyrelsen skal gennemgå budgetoverslaget med henblik på at vurdere, om det samlede overslag over omkostningerne ved at gennemføre fredningen er realistisk, herunder om det er baseret på et rimeligt grundlag.

Kommunalbestyrelsen bør endvidere tilkendegive, hvis det på baggrund af budgetoverslaget vurderes, at der er en klar uoverensstemmelse imellem det, der opnås med fredningen og de omkostninger, fredningen medfører.

Kommunalbestyrelsen skal derimod ikke på dette indledende stadium af fredningssagen forholde sig mere detaljeret til den forventede størrelse af erstatningen m.v. eller til, om myndigheden kan støtte en gennemførelse af fredningen med det foreslåede indhold.

En stillingtagen til disse forhold skal først fremføres i forbindelse med behandlingen af fredningssagen i Fredningsnævn og Klagenævnet

Fredningsforslag

Baggrunden for DNs ønske om at frede Paradisbakkerne er at bevare det kulturlandskabsbillede, som Paradisbakkerne tegner i dag, og som det har været i mange år, med ekstensivt drevet skov og plantagedrift vekslende med lysåbne naturområder. Men med den forskel, at der skal mere fokus på biodiversitet.

Fredningen har til formål

- at bevare og forbedre naturværdierne og øge biodiversiteten
- at sikre og forbedre de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området
- at sikre de geologiske interesser,
- at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 186 er udpeget for,
- at skabe grundlag for naturpleje
- at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes i området ved etablering og fastholdelse af sammenhængende stisystemer,

Området for fredningsforslaget:

Fredningsforslaget omfatter i alt ca. 642 ha fordelt på 41 ejendomme med i alt 47 lodsejere.

Hele fredningsområdet ligger inden for Natura 2000-område. Området fremstår som en mosaik af skov og lysåbne naturområder, og således er en stor del af området fredskov, omfattet af eksisterende fredninger og/eller naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom en række arealer er kortlagt som skovhabitatnatur eller lysåbne habitatnaturtyper indenfor Natura 2000- området.

Hele fredningsområdet er udpeget i Grønt Danmarkskort, som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser.

I fredningsforslaget foreslås tre typer af udpegninger, der har betydning for den fremtidige drift: ”naturnær skovdrift”, ”ny lysåben natur” samt ”øvrig skov”.

Den "naturnære skovdrift" skal sikre en varieret skov med mange arter af hjemmehørende træer i forskellige aldre, herunder gamle og særprægede træer, og med en rig og varieret bundvegetation samt bevarelse af dødt ved.

"Ny lysåben natur" skal efter afdrift, senest ved almindelig omdriftsalder, konverteres til overvejende lysåben natur som indlandsklippe, hede og overdrev.

På "øvrige skovarealer", skal der efter afdrift genplantes med blandeskov af hjemmehørende arter, dog max. 40 % nåletræer. Rødgran betragtes som hjemmehørende. Dødt ved må ikke fjernes.

Bemærkninger til fredningsforslaget:

Det vurderes ikke, at der er nogen umiddelbare trusler i forhold til Paradisbakkernes natur, og de landskabelige og rekreative værdier, da disse værdier allerede i høj grad er sikrede ved eksisterende fredninger, kommunens naturpleje af naturarealerne, Natura 2000 områder, §3 områder, Grønt Danmarkskort mv. Væsentlige dele af området er således allerede godt beskyttet, men der er også en stor del af Paradisbakkerne, hvor den eksisterende beskyttelse er forholdsvis beskedent. At området er Natura 2000 giver ikke automatisk større naturværdi, idet den eksisterende drift kan fortsætte.

Fredningen vil især betyde, at man sikrer en naturnær skovdrift i dele af området, hvor skoven i forvejen har gode naturkvaliteter, og at driftsskov fremover skal drives som blandingsskov med hjemmehørende arter og ikke længere kan drives som rene nåletræsbevoksninger. Endvidere vil der med fredningen skulle konverteres lidt flere arealer til lysåben natur. Dette kan bidrage til at sikre og give grundlag for en højere biodiversitet i området og understøtte Natura 2000-planens målsætninger.

Det er Natur og Miljø vurdering, at den nuværende meget varierede skovnatur og de lysåbne naturtyper i området, med de nugældende regler for området, ikke er truede. Da der ikke ses at være nogen umiddelbar fare for at naturen forringes eller at offentlighedens adgang begrænses, vurderes det, at det der opnås ved en fredning ikke nødvendigvis står mål med udgifterne.

Det bemærkes, at kommunen gennem mange år har haft et godt samarbejde med ejerne omkring naturpleje af de lysåbne naturtyper og de områder, der i dag er fredede.

Økonomiske konsekvenser

I DN's budgetforslag er udgifterne til fredningerstatning beregnet til at blive ca. 4.560.000kr. Heraf skal Bornholms Regionskommune betale $\frac{1}{4}$ (1.140.000 kr.) og staten $\frac{3}{4}$ (3.420.000 kr.).

Beregningen er lavet ud fra tidligere fredningssager. Der kan være forhold, der betyder at lodsejerne kan kræve, og også få, større erstatning end beregnet i budgetforslaget.

For private skove beregner man normalt en gennemsnitlig fortjeneste/værdiforøgelse på ca 1.000kr pr ha. pr år.

Ud fra budgetforslaget ses der at skulle betales ca. 7.000kr pr ha. Det er en engangserstatning som ikke modsvarer lodsejernes forventelige indtjening/værdiforøgelse på længere sigt.

Nogle af de konkrete takster vurderes at være lavt sat, f.eks. for naturnær skovdrift som erstattes med 10.000kr pr. ha. Der sammenlignes med Svartingedalsfredningen, som efter Natur og Miljø vurdering ikke er en sammenlignelig skovtype.

Konsekvenserne for skovdriften er, at der fremover i praksis ikke kan dyrkes nåletræer, og det vurderes at ville begrænse produktionen af træ og lodsejerne mulighed for indtjening væsentligt.

Det er på baggrund af ovenstående Natur og Miljø vurdering, at DN's budgetforslag formodentlig er lavt sat, og at det samlede erstatningsbeløb altså kan blive noget større foruden udgifter til rådgivere og advokater. Af den samlede udgift skal kommunen ifølge lovgivningen betale $\frac{1}{4}$ (1.140.000 kr.), men som anført dette beløb forventes at blive noget højere.

Der bliver årligt afsat 72.000 kr. på naturplejebudgettet til fredningerstatninger. Disse midler er ikke blevet opsparet.

Naturpleje

Ud over fredningerstatninger vil kommunen være ansvarlig for naturpleje og vedligeholdelse af stier og andre publikumsfaciliteter indenfor det fredede område.

Som plejemyndighed udfører Bornholms Regionskommune allerede i dag naturpleje i de dele af fredningsområdet, hvor der er eksisterende fredninger. Det drejer sig bl.a. om en årlig rydning af opvækst i form af birk, bævreasp og diverse småbuske på Årsdale Ret, men også rydninger i nogle af sprækkedalene. Plejen indebærer også opsætning og vedligeholdelse af hegn, så arealer kan afgrænses af f.eks. kreaturer og får.

Kommunens opgaver i forhold til naturpleje vil med fredningen øges betydeligt da ny lysåben natur kræver naturpleje for at undgå at arealerne springer i skov.

Også tilsynsopgaven med hensyn til om fredningsbestemmelserne overholdes vil blive betydeligt større. Konsekvensen heraf bliver, det generelle tilsyn med fredede områder på Bornholm generelt forringes, hvis der ikke tilføres området yderligere ressourcer.

Supplerende sagsfremstilling (17. april 2024)

Danmarks Naturfredningsforening(DN) har valgt at rejse fredningssagen inden Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om høringssvar vedrørende budgetoverslaget, og det endelige forslag til fredning er nu indsendt af DN til Fredningsnævnet. (D 12. april 2024) Fredningsforslaget vedlægges som bilag 4.

DN har altså valgt at rejse sagen inden de har modtaget kommunens bemærkninger til budgetforslaget.

Det er nu Fredningsnævnet, der skal behandle sagen og tage stilling til om Paradisbakkerne skal fredes.

Den videre proces er at Fredningsnævnet:

- foretager offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning
- sender fredningsforslaget i høring til berørte ejere og brugere, til staten og kommunen, samt til relevante interesseorganisationer.
- indkalder alle berørte parter i sagen til mindst et offentligt møde.

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til fredningsforslaget kan gives mundtligt ved et møde eller sendes skriftligt til Fredningsnævnet. Det samme gælder krav om erstatning. Fredningsforslaget vedhæftes.

Administrationen vurderer at det af NMPU foreslåede møde derfor mister sin relevans.

Bilag

Budgetoverslag

Fredningsforslag

Kortbilag 2_15012024

Fredningsforslag 12042024.pdf

Punkt 20: Orientering om status på genopretningsplan 2024-2026 i Center for Børn og Familie

23/9720

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Resumé

I december 2023 blev en ny genopretningsplan for Center for Børn og Familie godkendt politisk. Planen har til hensigt at bringe bevilling 12 Børn og Familie i budgetbalance, samt at tilbagebetale akkumuleret merforbrug, ved at afslutte de kommende regnskabsår med et mindreforbrug. Foreløbige status og prognose indikerer, at Center for Børn og Families merforbrug i 2024 er faldende, sammenlignet med 2023, men ikke at centret vil opnå det nødvendige mindreforbrug for at kunne realisere genopretningsplanens mål for 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Den [13. december 2023 godkendte Økonomi- og Klimaudvalget](#) en ny genopretningsplan for bevilling 12 Børn og familie, efter [Børne- og Skoleudvalgets anbefaling den 5. december 2023](#).

Genopretningsplanen blev udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023, hvor det forventede merforbrug for 2023 var 27,1 mio. kr.

Genopretningsplanens tiltag skal over en tre-årig periode resultere i, at centrets akkumulerede merforbrug, med genopretningsplanens udløb ved udgangen af 2026, er tilbagebetalt.

Regnskabsafslutning 2023

Regnskabsresultat for 2023 for bevilling 12 viser et underskud på 23,6 mio. kr., dette er en forbedring på 3,5 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 på 27,1 mio. kr.

Forbedringen af resultatet hænger primært sammen med flere refusioner end forventet vedrørende særligt dyre enkeltsager, heraf vedrører 1,7 mio. kr. ekstraordinære engangsindtægter i form af berigtigelser af særligt dyre enkeltsager fra tidligere år.

Regnskabsresultatet giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til at ændre i genopretningsplanen, grundet usikkerhederne forbundet med mulighederne for at nedbringe udgifterne til anbringelsesområdet.

Forsigtig prognose for 2024

Der er foretaget en budgetopfølgning på overordnet niveau for bevilling 12 pr. 29. februar 2024 inkl. vurderet effekt af genopretningsplanen.

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2024, dette er en forværring på 12,2 mio. kr. i forhold til forventningerne for 2024 pr. 31. oktober 2023.

Med det forventede overførte underskud på 23,6 mio. kr. fra 2023, forventes 2024 at ende med et samlet underskud på i alt 28,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2023 er forbedret med 3,5 mio. kr. dermed reduceres forværringen af den forventede balance til 8,8 mio. kr. i forhold til forventningerne ved godkendelse af genopretningsplanen i december 2023.

Tabel 1: Forventet balance 2024 pr. 29. februar

Beløb i mio. kr.	2024 pr. 29.2.2024	2024 pr. 31.10.2023	<i>Forskel</i>
Korrigeret budget	242,6	243,8	-1,2
Forbrug inkl. effekt af genopretningsplan	246,9	235,9	11,0
Forventet resultat	-4,3	7,9	-12,2
<i>Forventet overførsel fra 2023</i>	<i>-23,6</i>	<i>-27,1</i>	<i>3,5</i>
Forventet balance inkl. overførsel fra 2023	-28,0	-19,2	-8,8

Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud og "-" angiver merforbrug/underskud.

Status på genopretningsplanens tiltag

I prognosen for 2024 er den forventede effekt af tiltagene i genopretningsplanen medregnet på baggrund af en opfølgning af de enkelte tiltag. Se oversigten nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over tiltag i genopretningsplanen med opfølgning på den planlagte effekt.

Nr.	Tiltag	Planlagt	Opfølgning på planlagt effekt
		effekt 2024	
		Beløb i mio. kr.	
1	Hjemtagelse: Forældrekompetenceundersøgelser	-0,293	Forventes realiseret i 2024. Investering er indarbejdet i lønbudgettet for Familiebehandlerteamet og familiebehandling. Det forventes, at budget og forbrug til ekstern bistand til børnefaglige undersøgelser, herunder

			forældrekompetenceundersøger, overholdes.
			Forventes realiseret i 2024. Investering er indarbejdet i lønbudgettet for Socialpsykologer og familiebehandling.
2	Hjemtagelse: Opgaver fra FFA	-1,380	Kontrakten med FFA-fonden er opsagt, enkelte opgaver er løbet ind i 2024. Det forventes at budget og forbrug til øvrige udgifter til eksterne familiebehandlingsopgaver overholdes.
3	Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger	-10,107	Prognosen for anbringelsesudgifterne viser på nuværende tidspunkt ikke effekt af tiltag 3
4	Karens ved nyansættelser (10 ansættelser per år, 2 måneder)	-0,900	Forventes realiseret i 2024. Indarbejdes løbende i lønbudgetterne og er en del af den løbende lønopfølgning.
5a	Reducere i Administration	-1,100	Forventes realiseret i 2024. Er indarbejdet i lønbudgettet og er en del af den løbende lønopfølgning.
5b	Reducere i Det Gule Team	-1,100	Forventes realiseret i 2024. Er indarbejdet i lønbudgettet og er en del af den løbende lønopfølgning.
6	Reduktion i Det Tværgående Støttekorps 10 %	-1,200	Forventes realiseret i 2024. Tiltaget gennemføres ved overholdelse af oprindeligt budget.
7	Rekruttering af 3 unge til MIFU	-3,960	Forventes realiseret i 2024. Afledte mindreforbrug indgår i prognosen for anbringelsesbudgettet. Afledt merforbrug indgår primært under forebyggende foranstaltninger. Der er pr. 29. februar indskrevet 6 unge i et MIFU-forløb, som ved forventning om fuld årvirkning i prognosen, giver en mindreudgift på 6,1 mio. kr.
8	Afvikling af Børn & Families brug af Klub Stjernen	-0,500	Forventes realiseret i 2024.
9	Implementering af Ankestyrelsens praksis (færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste)	-1,000	Forventes delvist realiseret i 2024. Med effekt af gennemgang af sager og fremregning af aktuelt forbrug, forventes et

			merforbrug på 0,2 mio. kr. samlet set for kontante ydelser.
10	Fjerne udgifter til vikarer	-3,360	Forventes realiseret i 2024. Der forventes ikke udgifter til vikarer i myndighed i 2024
11	Familiepleje fastholdelse af 2022-budget	-0,300	Forventes realiseret i 2024.
12	Reduktioner i driften (december 2023)	-5,200	Forventes realiseret i 2024. Er indarbejdet i lønbudgetterne og er en del af den løbende lønopfølgning. Budget fra De små børns Bornholm er overført fra bevilling 11 til bevilling 12.
I alt		-30,400	

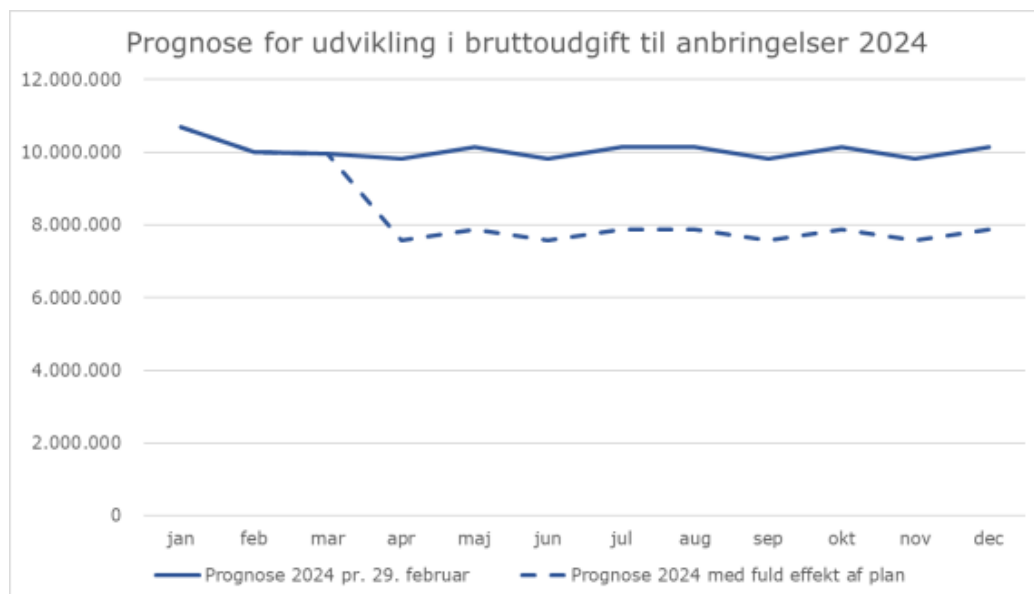
Der forventes hel eller delvis effekt af alle tiltag i 2024, bortset fra tiltag 3 – Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger. Effekten af tiltaget vil ses i prognosen for anbringelsesudgifterne, og investeringer medregnes som merforbrug på lønbudgetterne.

De disponerede anbringelsesudgifter er blevet gennemgået og tilpasset i forhold til opdaterede forventninger og naturlig afgang, der er medregnet skøn for sædvanlig tilgang, ved fastholdelse af udgiftsniveauet året ud, opgjort primo marts.

Prognosen for anbringelsesudgifterne viser på nuværende tidspunkt ikke effekt af tiltag 3, og dette er med til at forklare den forventede forværring på de 12,2 mio. kr. i 2024, sammenlignet med forventningen for 2024 pr. 31. oktober 2023.

I figur 1 nedenfor ses udviklingen i de disponerede bruttoudgifter til anbringelser i 2024 som de ser ud i prognosen for 2024 pr. 29. februar i forhold til hvor bruttoudgifterne vil ligge ved fuld effekt af tiltag 3.

Figur 1: Prognose for disponerede bruttoudgifter til anbringelser i 2024



Vedr. tiltag 3 – Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger

Der arbejdes målrettet med en anderledes tankegang omkring de løsninger, der etableres omkring børn og unge, som er fare for øget mistro til anbringelse som yderste konsekvens. Ligeledes arbejdes der med denne tilgang i alle tilfælde,

hvor det er muligt at arbejde børn og unge ned ad indsatsstrappen.

Den ændrede tilgang kan ses i en markant udvikling i brugen af anbringelsestypen "eget værelse", en udvikling som dog endnu ikke slår igennem på de samlede udgifter til foranstaltninger. Anbringelse på eget værelse, frem for anbringelse på opholdssted eller døgninstitution, giver mulighed for at etablere fleksible lokale indsatser, som matcher den unges behov.

Der arbejdes med styrket plejefamilie, hvor kravene til plejefamiliens indsats øges samtidig med, at der ydes mere støtte til plejefamilien fra kommunens øvrige aktører. Dette med henblik på i videst muligt omfang at anbringe i lokale plejefamilier.

Det planlagte spæd- og småbørnsteam er nu oprettet, som vil give mulighed for at sætte hurtigt og målrettet ind for at forebygge anbringelse af helt små babyer.

Det skal bemærkes, at der kun kan ændres i anbringelsessted og -type, såfremt dette kan begrundes fagligt, og kan ikke ske ikke udelukkende grundet økonomiske hensyn.

Det har vist sig sværere at realisere det fulde besparelspotentiale end først antaget. Det stigende prisniveau på eksterne døgninstitutioner og opholdssteder, samt det stigende antal underretninger og den fortsatte tilgang på anbringelser, betyder, at der trods massive indsatser fortsat er en stor opgave frem mod en total besparelse på foranstaltningsforbruget på 10,1 mio. kr. i 2024.

Direktionen følger arbejdet med genopretningsplanen tæt, og der præsenteres løbende orienteringer til både Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 21: Udpegning af delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd

24/4880

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2023 meldte Bornholms Regionskommune (BRK) sig ind i Landdistrikternes Fællesråd (LDF). BRK er blevet inviteret til generalforsamling og årsmøde i LDF den 24. maj 2024. BRK har mulighed for at deltage med op til tre delegerede. Der er ingen begrænsninger for, hvem kommunalbestyrelsen kan udpege.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen udpeger tre delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Udvalget indstiller Bjarne Hartung Kirkegaard, Helle Munk Ravnborg og Sine Sunesen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meldte Bornholms Regionskommune (BRK) ind i Landdistrikternes Fællesråd (LDF) ved et møde den 25. maj 2023.

BRK er blevet inviteret til generalforsamling og årsmøde i LDF den 24. maj i Skive. I den forbindelse beder LDF sine kommunale medlemmer om at udpege tre delegerede. Der er ingen begrænsninger for, hvem kommunalbestyrelsen kan udpege.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at lade BRK være repræsenteret ved en eller flere delegerede til generalforsamling og årsmøde i LDF, anser administrationen den eller de personer for at være delegerede i resten af den indeværende kommunalbestyrelsesperiode.

En foreløbig dagsorden for generalforsamlingen, varsling af generalforsamling og invitation til årsmøde er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt eventuelle delegerede er politikere eller fra direktionen, betales udgifter til befordring, kost og logi i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen og årsmødet af politikernes konto til rejser og uddannelse. Kontoen ses over den 4-årige valgperiode, og pr. 4. marts 2024 er 61 % af det afsatte budget anvendt.

Eventuelle udgifter til øvrige embedsfolk betales af de enkelte centre.

Bilag

Foreløbig dagsorden for generalforsamling 2024

Varsling af generalforsamling 2024

Invitation til årsmøde 2024

Punkt 22: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

-

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Orientering givet.

Punkt 23: Eventuelt

Følgende blev taget op:

-

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Intet.

Punkt 24: Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdelse af reglerne ifm. behandling af personoplysninger (GDPR)

24/5790

**Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Salg af Nexø Fritidshus - Gl. Postvej 27,
Nexø**

23/1109

Punkt 26: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken

24/802

Punkt 27: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af bølgeskærm og fuger, Allinge Havn

24/5387

Punkt 28: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation og opgradering af belysning, Allinge Havn

24/5450

**Punkt 29: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg
i Allinge Havn**

23/5657

Punkt 30: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af overflader og fuger i Gudhjem Havn

24/5451

Punkt 31: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kaj i Nørrekås Lystbådehavn

21/15699

Punkt 32: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelse

22/3125

Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af dræn på Tejn Havn - rådgiverprojekt

24/5539