

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15:30

Mødested mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Opdatering af Økonomi- og Klimaudvalgets arbejdsprogram.....	4
Befolkningsprognose 2023-2034.....	5
Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2022.....	8
Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. marts 2023.....	10
Indstilling til kommunalbestyrelsen om budgetoverførsler fra 2022 til 2023.....	12
Budgetoverførsler fra 2022 til 2023.....	15
Orientering om afkast af placerede midler i henhold til "Politik for styring af kommunens finansiell	19
Anlægsregnskab for udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen, Rønne.....	22
Anlægsregnskab for byfornyelsesformål - nedrivning og renovering af ejendomme 2017.....	24
Anlægsregnskab for delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker.....	26
Afgivelse af regnskab 2022 til revisionen.....	28
10. klasseskolen som kerneaktør i Byens Hus.....	33
Administrationsgrundlag - ansøgning om fleksboligtilladelser.....	39
Optrækning af gebyr ved nybyggeri af almene boliger.....	44
Styrket samarbejde med de almene boligorganisationer.....	46
Orientering om revision af plan for risikobaseret dimensionering.....	49
Ansøgning om forhøjelse af anlægsbudget - renovering af de almene boliger i Bo42's afdeling 56...	51
Beslutning om accept af delvist tilsagn om tilskud til køb af 10 elbusser.....	56
Godkendelse af nye takster.....	59
Igangsætning af lokalplan for landanlægget til Energiø Bornholm.....	61
Igangsætning af lokalplan for Nexø Møle.....	66
Kommissorium for- og udvælgelse af medlemmer til BAT's rådgivende bestyrelse.....	69
Delegation af kompetence til at gøre tilbagefaldsklausuler i købsaftaler gældende.....	71
Udpegning af ledelsesrepræsentant for Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommu	73
Orientering fra formanden.....	75
Eventuelt.....	76
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til Svaneke Havneport, afslutning.....	77
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til broen i lagunen i Tejn Havn, afslutning.....	78
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg ved havnekontor i Allinge Havn..	79
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til forstærkning af vestlig ydermole i Nørrekås Lystbådehav	80
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til det hydrauliske system til havneporten i Gudhjem Havn.	81
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til personsikkerhed på de kommunale havne, afslutning.....	82
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker.....	83
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023.....	84
Lukket: Lukket punkt: Brug af tilbagekøbsret for byggegrund.....	85
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af salg af ejerlejlighed.....	86

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Deltagere fra administrationen

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Direktør Lillian Rasch Madsen

Centerchef Stine Hansen under pkt. 2-12

Udvalgssekretær Inge Mogensen

Punkt 2: Opdatering af Økonomi- og Klimaudvalgets arbejdsprogram

22/20035

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

De stående udvalg og Økonomi- og Klimaudvalget godkendte medio 2022 hver deres arbejdsprogram for valgperioden. Hvert udvalg skal nu opdatere sit arbejdsprogram.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at udvalget har en dialog med direktør og centerchefer om det fremadrettede arbejdsprogram med henblik på en opdatering.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Forskellige dele af arbejdsprogrammet blev drøftet, og det forventes at blive opdateret løbende.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 blev det besluttet at indføre arbejdsprogrammer for de politiske udvalg og disse blev godkendt på sidste ordinære udvalgs møde inden sommerferien.

Det er planen, at arbejdsprogrammerne med jævne mellemrum opdateres med ny viden og nye tiltag, samt ændringer i timing. Det er således forventningen, at arbejdsprogrammerne med tiden udfyldes for hele valgperioden.

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

Udvalgets arbejdsprogram med administrationens ændrings- og opdateringsforslag er vedhæftet som bilag.

Næste opdatering af arbejdsprogrammet forventes behandlet ved udvalgs møderne primo 2024.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

ØKU Arbejdsprogram

Punkt 3: Befolkningsprognose 2023-2034

22/28780

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Befolkningsprognosen udarbejdes med henblik på at korrigere budgettet for den forventede demografiske udvikling. Derudover kan befolkningsprognosen benyttes til at forudsige udviklingen af 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 2023-2026

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et centralt værktøj til at forudsige befolkningsudviklingen i kommunerne. Forudsigelserne i prognoser 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 kan dog bruges, og bliver brugt, til en række andre formål. Særligt i forhold til velfærdsplanlægningen, forstået som hvor grundlaget for de kommunale velfærdsinstitutioner (plejehjem, børnehaver, skoler mv.) udvikler sig, giver befolkningsprognosen 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.

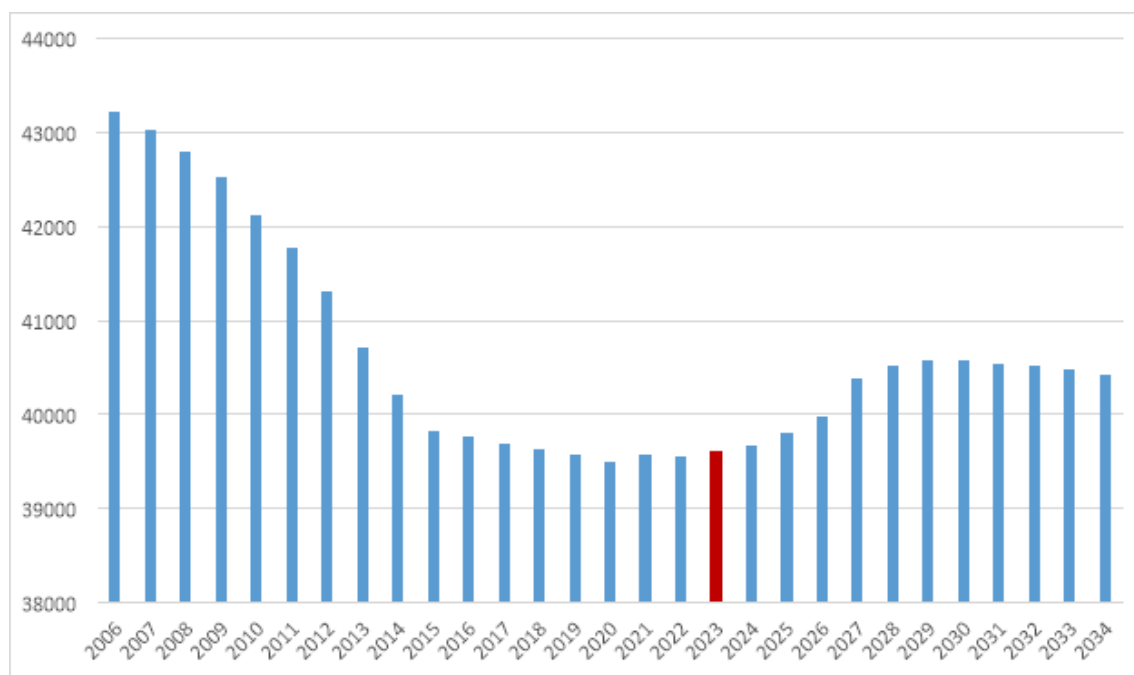
Hovedgrebene i en befolkningsprognose er som følger:

- Til- og fraflytning fra de øvrige danske kommuner
- Fødsler og døde
- Ind- og udvandring fra udlandet
- Flygtninge (indvandring fra særligt udpegede lande)

Prognosen beregnes i en matematisk model, som er udviklet af 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 krige og kriser, og det skaber indbyggede forbehold for udviklingen. Krige i Ukraine har således sat markante spor i årets prognose.

Hovedresultater

Der forventes et stigende befolkningstal i de kommende år, med en afmatning sidst i perioden (se Figur 1). Stigningen skal ses i lyset af den øgede byggeaktivitet på boligmarkedet som i prognosen skaber rum for flere tilflyttere. Det forventes, at befolkningstallet i 2034 lander på 40.416, eller 810 flere end ved årsskiftet 2023.



Figur 1: Befolkningstal 2006-2034

Flyttebalancen har i det forgangne år, som forudset, været præget af konsekvenserne af krigen i Ukraine. Der er således registreret 276 flygtninge i 2022, hvilket næsten svarer til niveauet fra 2015 (flygtninge fra Syrien og Eritrea). Den samlede udenlandske flyttebalance har således et overskud på 371 personer.

Den mellemkommunale flyttebalance er anderledes end forventet, idet der for første gang siden 2015 kan konstateres et underskud på de indenlandske flytninger på 14 personer. Flyttemønstrene er formentlig fortsat påvirket af pandemien, både direkte (flyttepræferencer) og indirekte i forhold til ophold i byggeriet af nye boliger.

På velfærdsområderne forventes der en stigning i antallet af småbørn, og på sigt også skolebørn, mens antallet af unge fortsat falder.

Der forventes ligeledes en stigning i antallet af ældre, hvor især en stigning på over 60 % blandt de ældre over 85 år, anses som markant.

Ovenstående forventes umiddelbart at påvirke regionskommunens økonomiske situation, da netop disse befolkningsgrupper, er nogle af dem, der har stor indflydelse på det kommunale budget.

Befolkningsprognosen er vedhæftet sagen i sin helhed, og det er her muligt at se flere detaljer om udviklingen, både geografisk og i forskellige alderskategorier.

Endelig skal det igen pointeres, at prognosen er en forudsigelse, og at resultaterne er afhængige af mange ydre og indre forhold. Nogle forhold, som krige og naturkatastrofer, kan ikke håndteres i kommunalt regi, mens andre forhold, som fx til- og fraflytning, kan påvirkes af lokale politiske beslutninger.

Forudsætninger og metode

Forudsætninger for dette års prognose er som følger:

Parameterberegninger

Mellemkommunalt flyttemønster 2023: 2017-2022

Internationale flytninger: 2017-2022

Flygtninge: 2017-2022

Fertilitet: 2019-2022 (hvor mange børn fødes i gennemsnit per kvinde)

Dødsfald: 2019-2022 (hvor mange dør i populationen)

Fremskrivning

Fødselsniveau: DREAM-profil (nationalt fastsat udviklingsprofil for fødsler)

Mellemkommunale flytninger: Afgangsbaseret (tilflytning skabes af fraflyttede/nye boliger)

Udenlandske flytninger: Afgangsbaseret (se ovenfor)

Flygtninge: 100 flygtninge i 2023, derefter 25 pr. år i hele perioden (historisk gennemsnit)

Boligprogram: 1.061 boliger 2022-2046 (forventet antal boliger ud fra kendte projekter og historisk udvikling)

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2034

Punkt 4: Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2022

22/1475

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Der bliver hvert år flyttet budgetbeløb mellem driftsbevillinger på baggrund af administrative aftaler uden politisk godkendelse i hver enkelt sag. Disse omplaceringer mellem driftsbevillinger forelægges samlet til Økonomi- og Klimaudvalgets godkendelse. Denne sag vedrører regnskabsåret 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I løbet af regnskabsåret 2022 er der flyttet en række budgetbeløb mellem driftsbevillingerne, såkaldte bevillingsmæssige omplaceringer.

Omplaceringer af budgetbeløb mellem bevillingerne skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Klimaudvalget er bemyndiget til at godkende disse bevillingsmæssige omplaceringer, da de går i nul inden for driften.

Denne sag samler op på de omplaceringer, der ikke tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen eller Økonomi- og Klimaudvalget i løbet af 2022.

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

- Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt
- Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation
- Flytninger af budgetbeløb i øvrigt

Omplaceringerne er afstemt med den respektive bevillingsansvarlige/centerchefer.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer fordelt på bevillinger (2022)

Bevilling	Kroner
11 Dagpasning	-813.241
12 Børn og familie	466.566
13 Undervisning	1.428.255
31 Ældre	17.668
32 Psykiatri og handicap	174.937
33 Sundhed	1.438.505
41 Uddannelse og beskæftigelse	-3.312.260
21 Kultur og fritid	89.989
22 Biblioteker	4.440
59 Idrætsområder	-894.804
51 Beredskab	-21.000
52 Teknik, natur og miljø	128.925
49 Byg, plan og klima	21.120
53 Veje, parker og anlæg	-21.665
54 Vej og Park	20.700
55 Ejendomme og service	898.003
56 DeViKa	76.959
57 Kollektiv trafik	-4.714
61 Økonomi og personale	-601.576
65 Administration	-138.418
66 It og digitalisering	1.047.861
64 Politikere	-6.250
Totalt	0

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2022 er specificeret i bilag 1.

De væsentligste omplaceringer vedrører:

- Udlodninger fra flexpuljen under Uddannelse og beskæftigelse til centre der har ansat flexjobbere og har fået bevilget tilskud fra puljerne.
- Opgaver der flytter center eller bevilling og hvor ressourcerne flytter med.
- Flytning af budgetbeløb vedrørende it-systemer, hvor udgifterne afholdes samlet under Administration og it, men hvor centrene finansierer nye systemer.

Herudover er der fordelt budget fra forskellige andre puljer, fx puljen vedr. HovedMED og puljen til lederuddannelse, samt flyttet budget i øvrigt i forhold til den faktiske opgavevaretagelse på konkrete opgaver i 2022, fx korrektioner vedr. SFO-elevtal.

Bilag

Bevillingsmæssige omplaceringer 2022

Punkt 5: Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. marts 2023

23/359

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.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 31. marts 2023 på 61,3 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 275,8 mio. kr.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- likviditetsopgørelsen til orientering.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

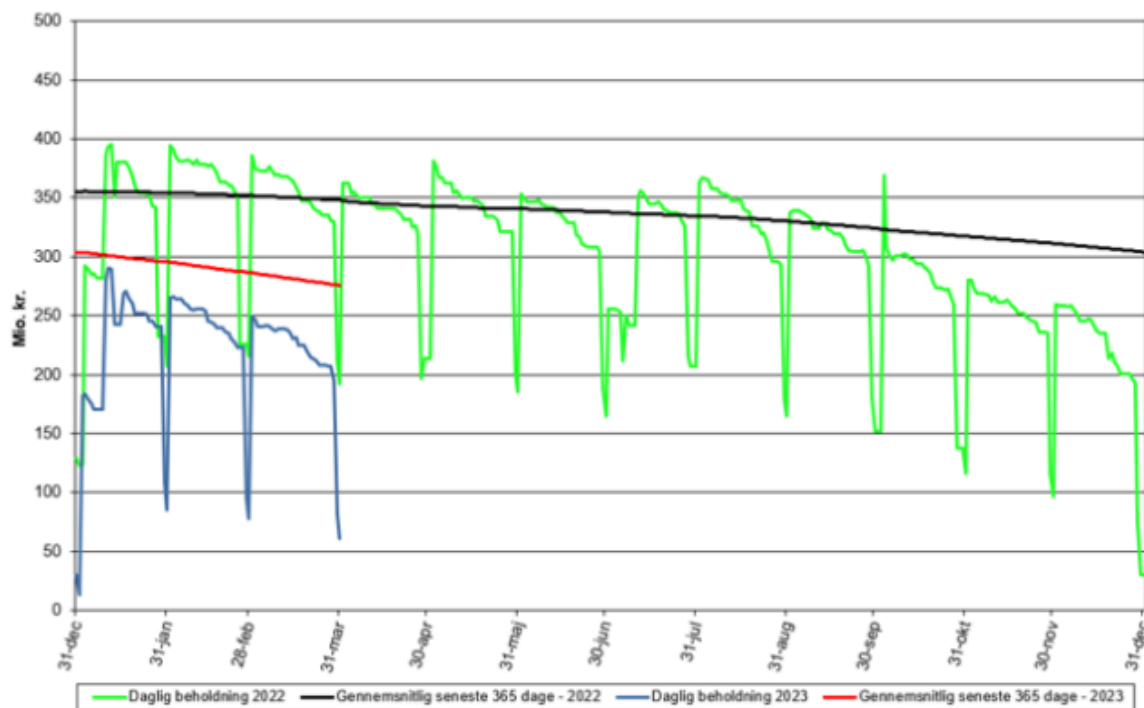
Likviditeten er opgjort pr. 31. marts 2023, og der er vedlagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes specifikationer af tillægsbevillinger med likviditetsvirkning.

Den seneste udvikling siden 31. december 2022

Den faktiske beholdning på 61,3 mio. kr. er steget med 31,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2022. Der er sædvanligvis en stigning i likviditeten i første kvartal af året. Udviklingen i perioden svarer til udviklingen i samme periode sidste år, dog med en mindre stigning i første kvartal i år sammenlignet med sidste år. Den væsentligste årsag til stigningen i 1. kvartal er ejendomsskatter, hvor 1. rate forfalder i januar måned.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage i år og sidste år.

Graf 1 Udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage i år og sidste år



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 275,8 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 28,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2022. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har det første kvartal været faldende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning ligger under beholdningen i 2022. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Investeringspapirerne indgår i beholdningen med værdien pr. 1. januar 2023, 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 2023

Udviklingen i kassebeholdningen i 2023 bliver løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, mer-/mindreforbrug i året og anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2023 blev der vedtaget et kassetræk på 40,0 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 8,1 mio. kr. fra kassen i 2023, fordelt med 6,8 mio. kr. på drift og 1,3 mio. kr. på anlæg. Specifikationerne over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

03 Beholdninger pr. 31. marts 2023

Punkt 6: Indstilling til kommunalbestyrelsen om budgetoverførsler fra 2022 til 2023

23/336

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 på Økonomi- og Klimaudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler.

Det samlede beløb vedrørende drift til overførsel er opgjort til 12,0 mio. kr. mens beløbet til overførsel vedrørende anlæg udgør -1,8 mio. kr.

I denne sag skal Økonomi- og Klimaudvalget godkende indstillingen om budgetoverførsel til 2023.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 til kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2023.

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 3, og
- b) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på anlæg godkendes som anført i tabel 4.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Udvalget godkender, at der højst overføres de 5%, som princippet siger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. Principperne indebærer, 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 Økonomi- og Klimaudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 12,8 mio. kr. jf. tabel 1, hvoraf 3,0 mio. kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang.

Centerchefen for Regional Udvikling, It og Sekretariat har anmodet om, at der på bevilling 65 Administration overføres 1,6 mio. kr. til 2023 ud over den automatiske overførselsadgang, således at overførslen samlet set svarer til 10 pct. Anmodningen er begrundet i et centralt ønske om midler til branding af BRK som en attraktiv arbejdsplads, borgerinddragelse i forhold til lokalplanudvikling og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i BRK.

Centerchefen har endvidere anmodet om, at hele overskuddet på bevilling 64 Politikere overføres til 2023. Anmodningen er begrundet i at der i 2023 er bogført væsentlige godtgørelser der vedrører 2022 og tidligere år samt behov for øget rejseaktivitet i forbindelse med Energiø Bornholm.

Det indstilles at anmodningerne imødekommes og at der overføres 11,5 mio. kr. til 2023.

Overførslen på den særlige overførselsadgang vedrører primært personale- og forsikringspuljer som disponeres over flere år eller skal balancere over årene, samt pulje til konsulentbistand i forbindelse med udbud. Der overføres et underskud på politikernes rejser, uddannelse, møder og repræsentation, idet budgettet ses over valgperioden og der er afholdt relativt mange udgifter i det første år af perioden.

På anlægssiden er budgetoverførslen opgjort til -1,8 mio. kr. jf. tabel 4. Den negative overførsel skyldes at der er givet bevilling til salg af grunde i Rønne Syd, men at salgsindtægten endnu ikke er indgået.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2022, at restbeløbet i 2022 på Coronapuljen på det ikke-overførbare område overføres til udgifter til ukrainske flygtninge i 2023. Restbeløbet på puljen udgør 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2023 fremgår nedenfor.

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 12.787.000 kr., hvoraf 2.971.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang. Det indstilles at der overføres 11.495.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat, korrektioner og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret resultat 2022	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Anmodning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2023	Beløb der ikke overføres
SO: = Særlig overførselsadgang						
61 Økonomi og personale	2.095	5,3%	1.985	0	1.985	109
SO: Puljer	867		867	0	867	0
SO: Interne personale- og forsikringspuljer	1.832		1.832	0	1.832	0
61 Økonomi og personale i alt	4.794		4.684	0	4.684	109
65 Administration	4.338	13,7%	1.578	1.578	3.156	1.182
SO: Puljer og projekter	2.151		2.151	0	2.151	0
65 Administration i alt	6.489		3.729	1.578	5.307	1.182
66 It og digitalisering	1.219	1,8%	1.219	0	1.219	0
63 Folkemødet	32	1,4%	32	0	32	0
64 Politikerne	451	6,4%	350	101	451	0
SO: Rejser, udd, møder og repr.	-197		-197	0	-197	0
64 Politikere i alt	254		152	101	254	0
I alt	12.787		9.816	1.679	11.495	1.291
Heraf med almindelig overførselsadgang	8.135		5.164	1.679	6.843	1.291
Heraf med særlig overførselsadgang	4.652		4.652	0	4.652	0

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter og ikke til varig drift.

Budgetoverførslerne på udvalgets område er samlet set steget med 1,5 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2021 jf. tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i budgetoverførsler

Beløb i 1.000 kr.	Regnskabs- resultat 2022	Heraf budget- overførsel fra 2021	Budget- overførsel til 2023	Ændring i overførsel
SO: = Særlig overførselsadgang				
61 Økonomi og personale	2.095	1.924	1.985	61
SO: Puljer	867	953	867	-86
SO: Interne personale- og forsikringspuljer	1.832	1.025	1.832	807
<i>61 Økonomi og personale i alt</i>	<i>4.794</i>	<i>3.902</i>	<i>4.684</i>	<i>782</i>
65 Administration	4.338	2.705	3.156	451
SO: Puljer og projekter	2.151	1.759	2.151	392
<i>65 Administration i alt</i>	<i>6.489</i>	<i>4.464</i>	<i>5.307</i>	<i>843</i>
66 It og digitalisering	1.219	1.099	1.219	392
63 Folkemødet	32	150	32	-118
64 Politikerne	451	357	451	94
SO: Rejser, udd, møder og repr.	-197	0	-197	-197
<i>64 Politikerne i alt</i>	<i>254</i>	<i>357</i>	<i>254</i>	<i>-103</i>
I alt	12.787	9.972	11.495	1.523

Med tillæg af overførslen af restbeløbet på Coronapuljen indstilles det, at overførslerne genbevilles som anført i tabel 3.

Tabel 3: Beløb til genbevilling i 2023

Beløb i 1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevillet i 2023
61 Økonomi og personale	1.985
Særlig overførselsadgang	2.699
Corona-puljen (ikke-overførbart)	471
<i>61 Økonomi og personale i alt</i>	<i>5.155</i>
65 Administration	3.156
Særlig overførselsadgang	2.151
<i>65 Administration i alt</i>	<i>5.307</i>
66 It og digitalisering	1.219
63 Folkemødet	32
64 Politikerne	451
Særlig overførselsadgang	-197
<i>64 Politikerne i alt</i>	<i>254</i>
I alt	11.967

Anlæg

På anlægssiden overføres -1.772.353 kr. jf. tabel 4.

Tabel 4: Budgetoverførsel vedrørende anlæg

Projekt	Budget	Regnskab	Frem- skrivning	Overført rådighedsbeløb
Center for Ejendomme og Drift				
<i>Køb og salg af fast ejendom</i>				
Køb og salg af jord og bygninger, igangvær. projekter, netto			Ingen	770.355
<i>I alt Køb og salg af fast ejendom</i>				<i>770.355</i>
<i>Udstykningsforetagender</i>				
Færdiggør. af veje, afsluttede udstykningsregnskaber	2.032.593	0	Ingen	2.032.593
Salg af restgrunde, afsluttede udstykningsregnskaber	-2.014.016	-1.124.841	Ingen	-889.175
Bøgene, Vestermarie, netto	-214.301	0	Ingen	-214.301
Hjemly, Snogebæk, netto	-69.237	-205.790	Ingen	136.553
Nørremøllevej, Nexø, netto	-862.235	-419.100	Ingen	-443.135
Rønne Syd, etape 3, netto	-2.181.210	984.033	Ingen	-3.165.243
<i>I alt Udstykningsforetagender</i>				<i>-2.542.708</i>
I alt - Center for Ejendomme og Drift				-1.772.353
Økonomi- og Klimaudvalget i alt				-1.772.353

Punkt 7: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023

23/336

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende genbevillingen af budgetoverførsler fra 2022 til 2023. De respektive udvalg har behandlet budgetoverførslerne med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen.

Budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 er samlet set opgjort til 109,2 mio. kr. på driften og 135,4 mio. kr. vedrørende anlæg. Der overføres -6,4 mio. kr. vedrørende optagelse af lån og 2,1 mio. kr. vedr. medfinansiering af alment boligbyggeri.

Budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 udgør i alt 240,3 mio. kr., hvilket er 30,8 mio. kr. mere end budgetoverførslerne fra 2021 til 2022. Stigningen vedrører anlæg og optagelse af lån.

Beløbene ovenfor udgør administrationens samlede indstilling til fagudvalgene, som udvalgene har fulgt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) der gives tillægsbevilling på driften på i alt 109.219.000 kr. i 2023 som anført i tabel 2,
- b) der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 135.372.417 kr. i 2023 som anført i tabel 3 og i bilag 2,
- c) der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedrørende optagelse af lån på -6.373.500 kr.,
- d) der gives tillægsbevilling til udlån på 2.053.575 kr., og
- e) tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 240.271.492 kr. finansieres af de likvide midler.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales med konsekvensrettelse jf. beslutningen i pkt. 6

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne på såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3. Budgetoverførslerne er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse som indstillet.

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.

Opgørelsen af budgetoverførslerne følger generelt ovenstående principper. Direktionen har i indstillingen til fagudvalgene afvejet fra de generelle principper på enkelte bevillinger efter konkret vurdering.

På bevilling 12 Børn og Familie er det indstillet, at underskuddet på 36,3 mio. kr. ikke overføres, da der ikke umiddelbart er udsigt til at underskuddet fremadrettet kan indhentes.

På bevilling 57 Kollektiv trafik er det indstillet, at underskuddet på 0,8 mio. kr. ikke overføres, jf. kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 om at nulstilles underskuddet på BAT med udgangen af 2022.

På bevilling 59 Idrætsområder er det indstillet, at hele overskuddet overføres, idet der overføres 0,2 mio. kr. ud over 5 procent. Dette er begrundet i, at en planlagt renovering i 2022 af tennisbanerne i Nexø ikke er udført fordi renoveringen har afventet tilladelse.

På bevilling 64 Politikere er det indstillet, at hele overskuddet overføres, idet der overføres 0,1 mio. kr. ud over 5 procent. Dette er begrundet i udbetaling af væsentlige godtgørelser i 2023 vedrørende 2022 og tidligere år samt øget rejseaktivitet i forbindelse med energiø Bornholm.

På bevilling 65 Administration er det indstillet, at der overføres 1,6 mio. kr. ud over 5 procent, således at den automatiske overførsel udgør 10 procent. Dette er begrundet i et centralt ønske om midler til branding af BRK som attraktiv arbejdsplads, borgerinddragelse i forhold til lokalplanudvikling og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i BRK.

Direktionen forudsætter som tidligere, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter og ikke til varig drift.

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug på rådighedsbeløb på anlægsprojekter, som ikke er afsluttet i 2022. Rådighedsbeløbene for anlæg, der er i gang, indeksreguleres jf. principperne og sædvanlig praksis. Det kan bemærkes, at indeksreguleringen fra 2022 til 2023 er noget højere en sædvanligt som følge af prisstigningerne på byggeri i 2022.

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 2022 til 2023. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet, at der ikke optages lån på 12,6 mio. kr. som forudsat til finansiering af udlån til indekøbslåne i stigninger i grundskylden.

Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2023 godkendt, at der optages lån på i alt 18,2 mio. kr. Lånene hjemtages i april 2023.

Udlån

Der er et overskud vedrørende medfinansiering af nye boliger og renovering af boliger efter almenboligloven, som overføres til 2023 jf. principperne for overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Beløbene til overførsel på den overførbare ramme er opgjort til 109,2 mio. kr., hvilket er 6,7 mio. kr. mindre end overførslen fra 2021 til 2022. Opgørelsen af budgetoverførslerne fremgår af bilag 1.

Budgetoverførslerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 som anført i kolonne 6., idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 1 (*indstillingens pkt. a*).

Tabel 1: Budgetoverførsler til 2023, drift

1.000 kr.	Korrigeret beløb til overførsel 1	Automatisk overførselsadgang 2	Anmodning herudover 3	Beløb der indstilles overført 4=2+3	Tillæg til overførsel 5	Beløb der indstilles genbevilget 6=4+5	Beløb der ikke genbevilges 7=1-4
Børne- og Skoleudvalget	-28.328	-28.328	36.343	8.015		8.015	-36.343
Social- og Sundhedsudvalget	51.385	51.090	0	51.090		51.090	295
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	18.070	18.070	0	18.070		18.070	
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2.452	2.298	154	2.452		2.452	
Natur-, Miljø- og Planudvalget	16.795	16.795	831	17.627		17.627	-831
Økonomi- og Klimaudvalget	12.787	9.816	1.679	11.495	471	11.966	1.291
Drift i alt	73.160	69.741	39.007	108.748	471	109.219	-35.587

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

Tabel 2: Beløb til genbevilling i 2023

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Børne- og Skoleudvalget	
11 Dagpasning	3.523
12 Børn og familie	0
13 Undervisning	4.492
Social- og Sundhedsudvalget	
31 Ældre	26.599
32 Psykiatri og handicap	2.423
33 Sundhed	22.067
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	
41 Uddannelse og beskæftigelse	12.085
43 Erhverv og bolig	5.985
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	
21 Kultur og fritid	1.692
22 Biblioteker	287
59 Idrætsområder	473
Natur-, Miljø- og Planudvalget	
51 Beredskab	70
52 Teknik, natur og miljø	7.067
49 Byg, plan og klima	2.692
53 Veje, parker og anlæg	6.377
54 Vej og park	873
55 Ejendomme og service	474
56 Devika	74
57 Kollektiv trafik	0
Økonomi- og Klimaudvalget	
61 Økonomi og personale	5.155
65 Administration	5.306
66 It og digitalisering	1.219
63 Folkemødet	32
64 Politikerne	254
I alt	109.219

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 135,4 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. mere end overførslen fra 2021 til 2022. 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 2023, anlæg

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Social- og Sundhedsudvalget	210
Erhvervs-, Bolig- og B beskæftigelsesudvalget	1.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	18.878
Natur-, Miljø- og Planudvalget	117.057
Økonomi- og Klimaudvalget	-1.772
Anlæg i alt	135.372

Optagelse af lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedrørende endnu ikke optagne lån på i alt -6.373.500 kr. og der overføres 2.053.575 kr. vedrørende medfinansiering af boliger efter almenboligloven (*indstillingens pkt. c og d*). Overførslerne er specificeret sidst i bilag 2, idet der til sammenligning blev overført henholdsvis -17,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 i alt 240,3 mio. jf. tabel 4. Det er en stigning på 30,8 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

Tabel 4: Samlede budgetoverførsler fra 2022 til 2023

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Drift	109.219
Anlæg	135.372
<i>Subtotal</i>	<i>244.591</i>
Optagelse af lån	-6.374
Udlån	2.054
I alt	240.271

Bilag

Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - Drift

Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - Anlæg

Dagsordener fra fagudvalgenes behandling

Punkt 8: 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 for 2022 samt 2023 pr. 15. marts 2023.

I 2022 blev der et kurstab på beholdningen i Danske Invest på 22,1 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. kan henføres til udbetaling af udbytte.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2022, blev det besluttet at foretage en udvidelse af de typer af investeringsbeviser som der må placeres midler i. Før justeringen var det kun investeringsbeviser i danske obligationer som der blev investeret i, men nu er der tillige mulighed for at placere midler i aktier, globale indeksobligationer og europæiske obligationer.

Afkastet i 2023 er pr. 15. marts 2023 opgjort til 1,3 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Status på afkastet af de placerede midler i Danske Invest pr. 15. marts 2023 til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

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 14. september 2022. Denne sag omhandler afkastet for 2022 samt 2023 pr. 15. Marts 2023.

Udviklingen i 2022:

Året var præget af en inflation som steg hurtigere og mere, end de fleste havde forudset, og det medførte en historisk stramning af pengepolitikken, som sendte renterne i vejret. Årsagen til inflationen var blandt andet krigen i Ukraine, energikrisen og udfordringer i de globale forsyningskæder. Alle faktorer som påvirkede de finansielle markeder i negativ retning og som udløste et negativt afkast på de placerede midler.

Kursværdien af placeringen i Danske Invest faldt med 22,1 mio. kr. i løbet af 2022. Heraf kan 1,7 mio. kr. henføres til udbetaling af udbytte, således at det reelle kurstab i 2022 udgjorde 20,4 mio. kr.

I forbindelse med implementering af den udvidede investeringsramme, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022, blev der solgt nogle investeringsbeviser i danske obligationer, for blandt andet at kunne købe investeringsbeviser som omhandler aktier og i den forbindelse blev der realiseret et kurstab på 4,8 mio. kr.

Udviklingen i 2023:

Danske Bank har den 20. marts 2023 fremsendt følgende kommentarer til udviklingen i 2023:

”Året startede fint med rentefald og stigende aktiemarkeder.

Der var tegn på et fald i inflationen og selv de største centralbanker signalerede, at de var tilfredse med udviklingen.

De nævnte dog også at der fortsat var udfordringer med inflationen og yderligere renteforhøjelser sandsynligvis var på sin plads.

I starten af februar sendte nye økonomiske nøgletal renterne til vejrs og skabte den første usikkerhed omkring den fremtidige pengepolitik og dermed renteutviklingen samt retningen for globale aktier.

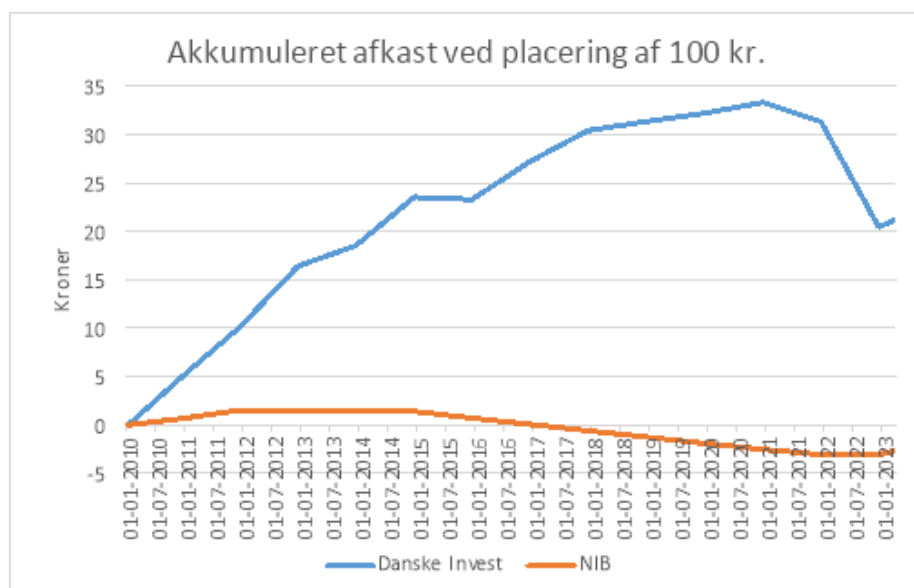
I løbet af de seneste 8-10 dage har vi oplevet en bankkrise i såvel USA som i Europa. Det har resulteret i et kraftigt rentefald og aktiemarkeder hvor de daglige udsving har været kraftige. Der er desværre meget ”dårlig sigtbarhed” omkring den fremtidige udvikling. De fleste vurderer ikke, at dette er en ny finanskrise.

Der er dog desværre ligheder men holdningen er, at banksektoren er betydelig mere stabil i dag samtidig med at centralbankerne vil reagere meget hurtigere.”

For perioden 1. januar – 15. marts 2023 har der været et afkast på 0,61%, svarende 1,3 mio. kr. Det bemærkes at Danske Invest overholder rammerne i politikken.

Der har været et negativt afkast i 2021 og 2022, men hvis man ser på afkastet fra 1. januar 2010 til i dag, så er der samlet set opnået et bedre afkast ved at placere midler i Danske Invest målt i forhold til placering på konto i banken.

Figur 1: Akkumuleret afkast ved placering på 100 kr. i Danske Invest set i forhold til Indskudsbevisrenten (NIB) siden 2010:



Kilde: Danske Bank og egne beregninger

Note: Satsen for NIB afspejler i væsentlig grad den rentesats der overordnet set havde været gældende, hvis placeringen var flyttet fra Danske Invest til kontant indestående på konto i Danske Bank.

Det samlede akkumulerede afkast af placeringen i Danske Invest siden 1 januar 2010 fremgår af figur 2.

Figur 2: Akkumuleret afkast (mio. kr.) af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar 2010 – 15. marts 2023:



Kilde: Danske Bank og egne beregninger

Figur 2 viser, at der samlet set har været et positivt afkast af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar 2010 til 15. marts 2023, på trods af negative afkast i 2021 og 2022.

Næste afrapportering finder sted på mødet den 4. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

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 tilfælde af at der foretages et salg af investeringsbeviser i Danske Invest, bliver kursforskellen i forhold til kursværdien året før bogført i driften som en kursgevinst/tab.

Punkt 9: Anlægsregnskab for udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen, Rønne

11/26947

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen i Rønne, idet projektet er afsluttet i regnskab 2022 med et overskud på netto 1.073.239 kr. Anlægsbevillingerne blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2009 og ændring af anlægsbevillingen til salg af grunde blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 24. november 2011.

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 udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen i Rønne godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2009 følgende anlægsbevillinger vedrørende udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen i Rønne:

Udgifter til byggemodning mv. 6.000.000 kr.

Salg af 14 grunde -7.000.000 kr.

Nettoindtægt -1.000.000 kr.

Udgifter til byggemodning mv.

Anlæg af veje og byggemodning af grundene forløb planmæssigt og i overensstemmelse med anlægsbevillingen. Anlæg af infrastrukturen blev hovedsageligt etableret i 2011. De sidste overkørsler til grundene blev anlagt og færdiggjort i 2022.

Salg af grunde

I 2009 var der relativ stor efterspørgsel på individuelle boliggrunde, og der var et begrænset antal af grunde til rådighed i Rønne, såvel private som kommunale.

Der blev i forbindelse med byggemodningen i 2010 solgt en parcelhusgrund i boligområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. november 2011 at justere priserne på grundene på grund af ændrede momsregler, og for at sikre at de svarede til markedsprisen. To statsautoriserede ejendomsmæglere vurderede markedsprisen på de resterende 13 grunde til at udgøre i alt 3.800.000 kr., hvorfor bevillingen til salg af grunde blev reduceret med 2.895.000 kr. til -4.105.000 kr.

Godkendt anlægsbevilling i 2009, 14 grunde -7.000.000 kr.

Solgt grund i 2010 305.000 kr.

Forventet salgsprovenu af resterende 13 grunde 3.800.000 kr.

Beregnet mindreprovenu -2.895.000 kr.

I 2012 blev der solgt en grund, men derudover var der ingen yderligere salg gennem de følgende år, og det var først i 2018, at der blev solgt endnu en grund.

Stigende boligpriser i 2020 gjorde, at der var en del forespørgsler på grundene, hvilket resulterede i at der blev solgt tre grunde alene i første kvartal af 2020. Til trods for corona-krisen blev der solgt endnu en grund i 2020, og de resterende syv grunde blev solgt i løbet af 2021.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Køb og salg af ejendomme, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 25. juni 2009 og den 24. november 2011.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Samlet forbrug 2009-2022
Projektering	211.081 kr.
Anlæg af veje	4.093.151 kr.
Tilslutningsudgifter	530.600 kr.
Byggemodningsudgifter	319.721 kr.
Andet	48.558 kr.
Salgsomkostninger	10.350 kr.
= Udgifter i alt	5.213.461 kr.
Salg af grunde	- 4.391.700 kr.
I alt	821.761 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Korr. Anlægs- bevillinger	Rådigheds- beløb	Samlet forbrug	Overskud
Udgifter til byggemodning mv.	6.000.000 kr.	6.000.000 kr.	5.213.461 kr.	786.539 kr.
Salg af grunde og grundareal	- 4.105.000 kr.	- 4.105.000 kr.	- 4.391.700 kr.	286.700 kr.
I alt	1.895.000 kr.	1.895.000 kr.	821.761 kr.	1.073.239 kr.

Anlægsregnskabet for udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen i Rønne udviser jf. tabel 2 et overskud på 1.073.239 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Anlægsbevilling 2009 - byggemodning af boligområdet Kommandanthøjen i Rønne

Anlægsbevilling 2011 - Anlægsbevilling til salg af parcelhusgrunde ved Kommandanthøjen, Rævehøjen

Punkt 10: Anlægsregnskab for byfornyelsesformål - nedrivning og renovering af ejendomme 2017

16/13425

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for nedrivning- og renoveringsprojekt 2017, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017 og nedskrivning af anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen henholdsvis den 24. juni 2021 og den 24. november 2022.

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 nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017 godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 en anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. (udgifter) og en anlægsbevilling på -6,8 mio. kr. (indtægter) til nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017.

Anlægsbevillingerne blev anvendt til tilskudsordninger, der bidrog til fornyelse i byer og på landet.

De enkelte tilskudsordninger blev udmøntet på baggrund af politisk godkendte kriterier for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier til brug ved udvælgelsen af de konkrete ansøgninger, der modtog tilskud.

Der var en god søgning dels om tilskud til nedrivning og dels om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse. Projekterne varierende i størrelse og omfang. En del af projekterne i forsamlingshusene var løftet af frivillige kræfter. Projekterne forløb generelt planmæssigt.

Der er givet tilskud til nedrivning af 21 ejendomme spredt ud over øen, men hovedsageligt beliggende i åbent land.

Der er givet tilskud til 13 forsamlingshuse. Der er givet tilskud til istandsættelse af klimaskærm såsom udskiftning af døre, vinduer og tag samt energireoveringer.

Der er givet tilskud til indretning af ét byrum, hvor borgerforeningen under en tidligere nedrivningspulje havde fået tilskud til at nedrive en gammel bygning midt i byen, som foreningen havde opkøbt.

Økonomiske konsekvenser

Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017. Der er efterfølgende godkendt nedskrivninger i kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021 og den 24. november 2022. De nedskrevne beløb er benyttet til nye tilskudsordninger i forbindelse med nedrivningsprojekt 2021.

Der har været løbende forbrug i årene 2017 til 2022, og den samlede økonomi fremgår af tabel 1.

Samlet økonomi i hele kroner	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Samlet forbrug
Nedrivning af ejendomme 2017	133.000	1.249.578	1.337.813	1.205.329	0	100.588	4.026.307
Istandsættelse af forsamlingshuse 2017	265.305	3.179.387	639.004	40.000	487.750	8.600	4.620.045
Indretning af byrum 2017	347.880	86.970	0	0	0	0	434.850
Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017, Refusion	-522.834	-2.623.111	-1.014.460	-1.525.975	-414.740	-55.913	-6.157.033
I alt	223.351	1.892.824	962.356	-280.646	73.010	53.275	2.924.169

Beløb i hele kroner	Korr. Anlægsbevilling	Samlet forbrug	Overskud
Projektudgifter	9.085.400	9.081.202	4.198
Refusion, Statens puljen til landsbyfornyelse	-6.157.000	-6.157.033	33
Netto	2.928.400	2.924.169	4.231

Tabel 1

Overskuddet på 4.231 kr. er tilgået kassebeholdningen.

Punkt 11: Anlægsregnskab for delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker

21/12026

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker, idet projektet er afsluttet i regnskab 2022 med et overskud på 19.148 kr. Anlægsbevillingen blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. februar 2021.

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2021 en anlægsbevilling på 7,83 mio. kr. til delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker for at imødekomme et akut problem med manglende fysiske arbejdspladser på Tejn Rådhus og på Ullasvej 23 i Rønne.

Ombygning af bygning 3 på Snorrebakken 66 i Rønne til indretning til administration blev iværksat for at skabe arbejdspladser for 25 medarbejdere fra Udvikling og Plan samt 23 medarbejdere fra BYG, i alt 48 medarbejdere, som er ansat i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Projektet forløb efter planen. Direktionen, Udvikling og nogle medarbejdere fra Plan er efter tidsplanen flyttet ind på Snorrebakken. Derudover er der efterfølgende anvendt nogle midler til at indrette det store centrale rum til flere medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

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

kommunalbestyrelsen den 25. februar 2021.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Opr. råd.beløb	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Samlet forbrug
Håndværkerudgifter	5.300.500 kr.	2.752.738 kr.	3.885.420 kr.	6.638.158 kr.
Flytteudgifter	15.000 kr.		57.550 kr.	57.550 kr.
Variable omkostninger	1.404.600 kr.			0 kr.
Omkostninger (rådgiver, byggetilladelse m.m.)	994.200 kr.	886.387 kr.	381.529 kr.	1.267.916 kr.
Intern projektstyring	115.700 kr.	21.956 kr.	26.612 kr.	48.568 kr.
I alt	7.830.000 kr.	3.661.081 kr.	4.351.111 kr.	8.012.192 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	7.830.000 kr.	8.031.340 kr.	8.012.192 kr.	19.148 kr.

*Beløbet er prisreguleret med 201.340 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 19.148 kr. jf. tabel 2, som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Anlægsbevilling til delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker

Punkt 12: Afgivelse af regnskab 2022 til revisionen

22/8383

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsregnskab 2022 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 22. juni 2023 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen den 29. juni.

Regnskab 2022 er udtryk for en generelt god økonomisk styring på kommunens drifts- og anlægsområder.

Regnskabet viser et samlet træk på kassen på 111,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til brug af uforbrugte midler overført fra regnskab 2021, et merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde samt et kurstab på kommunens placering af midler i Danske Invest.

Den politiske målsætning for likviditeten er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2022 på 280 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- årsregnskab 2022 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I styrelseslovens §45, stk. 2 er anført at kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen inden en af Indenrigs- og Sundhedsministerens fastsat frist (= 1. maj), som derefter udarbejder en beretning. Beretningen forelægges Økonomi- og Klimaudvalget den 22. juni 2023 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning. Årsregnskab og revisionsberetning skal i henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner være godkendt af kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned.

Årsregnskab 2022 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. I løbet af 2022 har kommunalbestyrelsen fået forelagt budgetopfølgninger, hvor det forventede årsforbrug sammenholdes med det korrigerede budget.

På samme møde som nærværende sag behandler Økonomi- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen en sag om over-/underskud i 2022 på de enkelte bevillinger, der indstilles overført til 2023.

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultatet for 2022 er endeligt opgjort med et underskud på 42,9 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 20,3 mio. kr. Dette må betragtes som et tilfredsstillende regnskab, når der tages højde for kommunalbestyrelsens beslutninger i årets løb, samt den stigende inflations indvirkning på prisen på vare- og tjenesteydelser. Det skal nævnes at budgettet blev genåbnet i januar 2022 og i den forbindelse blev der givet tillægsbevillinger på 20,1 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. til drift og 9,5 mio. kr. til anlæg.

Regnskabets afvigelser tager udgangspunkt i afvigelser i forhold til det oprindelige budget der blev vedtaget i efteråret 2021.

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift excl. forsyningsvirksomheder (BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 13,2 mio. kr. imod et i det oprindelige budgets forventede overskud på 81,5 mio. kr. Resultatet stemmer dermed ikke overens med den politiske målsætning om et overskud på minimum 50 mio. kr. på ordinær drift, da overskuddet skal være med til at finansiere udgifter til blandt andet anlægsarbejder og afdrag på lån, hvilket hænger sammen med kommunalbestyrelsens beslutninger om tillægsbevillinger i årets løb.

Der er afholdt anlægsudgifter for 57,8 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 67,6 mio. kr. Det endelige anlægsresultat er dermed i overensstemmelse med den politiske målsætning om anlægsudgifter på minimum 30 mio. kr.

Regnskabsresultatet dækker dog over mer- og mindreforbrug på de enkelte områder i forhold til det oprindeligt budgetterede.

På indtægtssiden er der samlet set en mindre indtægt på 11,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes væsentligst en udgift i forbindelse med midtvejsreguleringen på netto 20,1 mio. kr., et tilskud til fordrevne Ukrainere på 1,8 mio. kr., en øget indtægt på 2,9 mio. kr. vedrørende grundskyld samt en indtægt på 2,6 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2021.

På udgiftssiden er der væsentlige afvigelser på følgende områder:

Særlige bemærkninger til udvalgte driftsområder:

- Børn og familie, merudgift på 42,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at der i 2022 var en stor stigning i antallet af anbringelser. Således har der i 2022 i gennemsnit været 18 fuldtidsanbringelser mere end i 2021. En hel del af anbringelserne er desuden udenøs anbringelser med dertilhørende følgeudgifter til bl.a. skole, samvær og møder. Herudover ses merforbrug på de forebyggende og kompenserende foranstaltninger, samt rekrutteringsudfordringer og deraf behov for brug af både eksterne og interne vikarer.

- Trafikselskabet BAT (merudgift på 5,2 mio. kr.)

Merforbruget kan især henføres til høje brændstof- og afregningspriser i 2022 og dertil udgifter til vedligehold af busser mv og opgradering af billetsystemer inkl. mobilepay.

- driften af og udgifter til fordrevne fra Ukraine (8,5 mio. kr.).

- udgifter i forbindelse med COVID19 (2,5 mio. kr.)

- Center for Job, Uddannelse og rekruttering (mindreforbrug på 20,5 mio. kr.)

Mindreforbruget skyldes det fortsat lave ledighedsniveau. Der har således været et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp på 7,8 mio. kr. Ubrugte midler vedr. projekter og puljer i 2022 har desuden bidraget til mindreforbruget. Disse midler genbevilles i 2023. De største puljer er Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje, Fleks puljen, samt Beskæftigelses- og Uddannelsespuljen

Anlæg:

I henhold til vedlagte regnskabsbemærkninger er de væsentligste afvigelser på anlægssiden følgende:

Tabel 1, afvigelser på anlægssiden

	Mio. kr. mindreforbrug)	(+=	Væsentligste årsag til afvigelse
BAT	10,8		4 el-busser bliver først leveret i 2023.
Ejendomsservice	-9,1		Forskydning i afholdelsen af udgifter til flerårige komplekse projekter.
Natur- og Miljø	26,5		Udskydelse af diverse projekter på veje og havne samt cykelprojekter.
Vej, Park og anlæg	-19,5		Forskydning i afholdelsen af udgifter til flerårige komplekse projekter.
I alt	8,7		

I regnskabsbemærkningerne, der er optrykt i særskilt bilag, fremgår detaljeret kommentarer til udviklingen fra oprindeligt budget til det korrigerede budget set i forhold til regnskabsresultatet på de respektive bevillinger.

Likviditeten:

Den politiske målsætning for likviditeten er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2022 på 280 mio. kr. Regnskabet udviser en kassebeholdning pr. 31. december 2022 på minus 1,9 mio. kr., hvilket er et øjebliksbillede.

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 44,6 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 14,0 mio. kr.

Den brugerfinansierede del (BOFA og klimatilpasningsprojekter) udviser et overskud på 1,7 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 6,3 mio. kr. Afvigelsen i overskuddet kan primært henføres til udgifter til advokatsalærer som følge af sag vedrørende kontrakt om indsamling af affald samt sag mod Rønne Vand og Varme.

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 42,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede overskud på 20,3 mio. kr.

Optagelse af lån (98,1 mio. kr.) er 59,9 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget. Afdrag på lån er modsvarende 65,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Dette kan hovedsagelig henføres til, at der i 2022 blev omlagt 8 lån med en samlet restgæld på 65,7 mio. kr. I forbindelse med omlægningen blev der optaget 8 nye lån og samtidig indfriet 8 lån. Omlægningerne blev foretaget med henblik på at opnå billigere finansierings-omkostninger

Foruden de 8 omlægninger så er der optaget et nyt lån i 2022. 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 2022 der vedrører lånerammen for 2021, som er udnyttet fuldt ud.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 39 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under øvrige balanceforskydninger indgår blandt andet forskydninger på tilgodehavender hos borgerne samt kursregulering af

placerede midler i Danske Invest.

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 111,6 mio. kr. imod en oprindeligt budgetteret træk på kassen på 4 mio. kr.

Tabel 2, Resultatopgørelse

Mio. kr.	Regnskab	Oprindelig Budget
Indtægter	3.122,0	3.133,5
<i>Skatter</i>	<i>1.916,6</i>	<i>1.913,4</i>
<i>Tilskud og udligning</i>	<i>1.205,4</i>	<i>1.220,2</i>
Driftsvirksomhed	-3.105,8	-3.054
Renter mv.	-3,0	2,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	13,2	81,5
Anlægsvirksomhed	-57,8	-67,6
Resultat af det skattefinansierede område	-44,6	14,0
Det brugerfinansierede område	1,7	6,3
Samlet resultat	-42,9	20,3
Øvrige poster		
<i>Optagelse af lån</i>	<i>98,1</i>	<i>38,2</i>
<i>Afdrag på lån</i>	<i>-110,0</i>	<i>-44,7</i>
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	<i>-56,8</i>	<i>-17,8</i>
Kasseforøgelse (+)/-forbrug (-)	-111,6	-4,0

Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner:

Afrapportering af gældssidens rentemæssige sammensætning skal i henhold til politikken finde sted i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

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

I ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner”, er der fastlagt følgende rammer for forrentning af gæld:

Tabel 3, forrentning af kommunens gæld

Forrentning **Andel af placering (nominel værdi)**

	Iht. Politikken	Pr. 31.12.2022	Indenfor rammen
Fast forrentning	30 - 100%	41%	?
Variabel forrentning	0 - 70%	59%	?

Det fremgår af tabel 3 at gældens forrentning er indenfor rammerne i politikken.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Beretning, regnskab 2022

Regnskabsbemærkninger 2022

Punkt 13: 10. klasseskolen som kerneaktør i Byens Hus

23/5911

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som et led i den strategiske udviklingsplan for Rønne indgår etableringen af Dams Gård som et kulturhus. I forbindelse med ansøgningen om midler til projektet fra Plan- og Landdistriktsstyrelsens forsøgsordning ”Frie Bymidter”, skal et velfærdsområde placeres i Dams Gård for at bidrage til at skabe liv i centrum af Rønne. Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2023, at det skulle undersøges, hvorvidt det var en mulighed at flytte 10. klasseskolen til Dams Gård. Den politiske følgegruppe for den strategiske udviklingsplan for Rønne besluttede den 9. februar 2023 at anbefale en flytning af 10. klasseskolen. Der skal nu tages politisk stilling til, om flytningen af 10. klasseskolen skal sendes i høring.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- a) 10. klasseskolen fortsætter uændret i de nuværende rammer eller
- b) At flytning af 10. klasseskolen fra Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne til Dams Gård sendes i høring i den samlede skolebestyrelse for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen, Ungerådet, Handicaprådet samt til kommentering i Ungdomsskolens AfdelingsMED og CenterMED Skole forud for behandling i kommunalbestyrelsen

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 28-03-2023

Udvalget anbefaler indstilling b).

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-03-2023

Udvalget anbefaler scenarie B til høring i den samlede skolebestyrelse for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen, Ungerådet, Handicaprådet samt til kommentering i Ungdomsskolens AfdelingsMED og CenterMED Skole, idet udvalget dog ikke anbefaler at flytte DASK og Ung på vej til Damsgaard.

Kirstine van Sabben og Sabine Nicoline Lyngberg afventer deres stillingtagen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Udvalget anbefaler indstilling b).

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 30-03-2023

Udvalget anbefaler indstilling b).

Niclas Fick kan ikke medvirke, idet han ønsker indstillings punkt b) tilføjet; at 10. klasses plads- og lokalebehov undersøges i forhold til en flytning til Dams Gård, inden behandling af sagen i kommunalbestyrelsen.

Anne Jensen kan ikke medvirke, idet hun anbefaler indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Linda Kofoed Persson, Søren Schow og Jonna Nielsen kan ikke medvirke, idet de ønsker at følge velfærdsdirektørens indstilling b).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog [den 26. januar 2023](#) en overordnet etapeplan for realiseringen af et nyt kulturhus i Rønne. I forbindelse med realiseringen af planen for Rønnes byudvikling ønsker projektet at ansøge om midler fra forsøgsordningen 'Frie Bymidter' under Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Det er en forudsætning for at søge midler fra denne forsøgsordning, at en velfærdsaktør placeres i Byens Hus i Dams Gård. Kommunalbestyrelsen besluttede mødet i januar, at det skulle undersøges, hvorvidt det var en mulighed at flytte 10. klasseskolen til Dams Gård. Kort efter besluttede den politiske følgegruppe for den strategiske udviklingsplan for Rønne den 9. februar 2023 at anbefale 10. klasseskolen som kerneaktør.

Der er ansøgningsfrist den 8. maj 2023. Styrelsen har imidlertid bekræftet, at kommunen kan eftersende beslutning om flytning af 10. klasseskolen ultimo maj.

Etape- og finansieringsplan for Rønne Byudvikling

På mødet den 26. januar 2023 godkendte kommunalbestyrelsen de to første etaper af den strategiske udviklingsplan. Første og anden etape indebærer at dele af Dams Gård tages i brug midlertidigt. Således underviser Kulturskolen allerede i lokaler i Dams Gård.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at flytte 10. klasseskolen til Dams Gård vil etape tre blive iværksat. Dermed vil der blive udarbejdet et program for og afholdt en arkitektkonkurrence, der omfatter både et kulturhus i Dams Gård og den nordlige del af Store Torv. Etape fire indeholder selve renoverings- og ombygningsfasen, der igangsættes efter arkitektkonkurrence og udbud. Projektet forventer, at indvielsen af det nye kulturhus i Rønne vil kunne afholdes i sommeren 2027. Den sidste etape, hvor huset tages i drift og 10. klasseskolen vil kunne flyttes ind i de nye rammer, forventes realiseret i august 2027.

Ansøgningen om finansiering udgør et meget tidligt skridt i projektet. Det betyder også, at projektet endnu ikke foreligger i færdig form, så der kan tages stilling til konkrete forhold i bygninger og enkelte rum. Projektet er således i en finansieringsfase, hvor der søges midler fra flere kilder. Dette medfører også, at der efter en finansieringsfase, hvor der opnås tilstrækkelige tilsagn til en realisering, vil skulle gennemføres en arkitektkonkurrence. Arkitektkonkurrencen er et centralt element i udviklingen af et projekt, der tilgodeser de ønsker og behov, som bygherren har.

Det er dermed i udviklingen af konkurrencematerialet, at de specifikke behov og ønsker som kerneaktørerne har til bygningens udformning og funktion vil skulle indgå. Dette kan for 10. klasseskolen eksempelvis være faglokaler. Det er på den baggrund, at arkitekterne giver deres bud på, hvordan bygningen skal bygges. Afhængigt af den valgte konkurrenceform, vil der også være mulighed for, at man som bygherre har dialog med arkitekterne efterfølgende, med henblik på tilpasning af projektet. 10. klasseskolen kan dog forvente at få råderet over færre kvadratmetre i Dams Gård, men vil få adgang til andre lokaler i skoletiden, som ellers anvendes af andre aktører. Præmissen for det nye kulturhus i Dams Gård er således, at alle aktører så vidt muligt skal deles om de kvadratmetre og faciliteter, der er til rådighed. Dermed er det afgørende for at projektet kan lykkes, at kerneaktørerne er indstillet på, at de har et begrænset areal, der er deres helt eget og ellers deler både faglokaler, udearealer, café mv. med øvrige brugere af huset. Det vurderes af projektet, at der plads til 10. klasse samt til DASK og Ung på vej i Dams Gård. Endelig bemærker projektet, at afklaringen af areal forbeholdt 10. klasse, DASK og Ung på vej og områder, der skal deles med andre brugere, bliver en del af den kommende proces med de involverede arkitekter i den kommende arkitektkonkurrence.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at 10. klasse skal være en kerneaktør i Byens Hus i Dams gård den 27. april, forventer administrationen at gennemføre en studietur i begyndelsen af maj for den politiske følgegruppe for Rønne Byudvikling samt udvalgsformænd og -personer fra de involverede udvalg. Hensigten med studieturen vil være at inspirere til Rønnes udvikling gennem besøg til lignende projekter i Danmark, samt at åbne en dialog med aktørerne i disse projekter med henblik på at afdække potentialer og effekter.

Flytning af 10. klasseskolen til Byens Hus i Dams Gård

Da flytningen af 10. klasseskolen markerer en stor og bindende beslutning, har Juridisk service vurderet, at spørgsmålet, ud fra en politisk væsentlighedsvurdering, bør sendes i høring i den samlede skolebestyrelse for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen. Desuden anbefaler administrationen, at spørgsmålet også sendes i høring i Ungerådet, Handicaprådet samt til kommentering i Ungdomsskolens AfdelingsMED og CenterMED Skole.

Skoleadministrationens bemærkninger

Skoleadministrationen har forholdt sig til en foreløbig ansøgning til 'Frie bymidter' i forbindelse med sagsbehandlingen. Dams Gård beskrives her som et fleksibelt kulturhus, hvor lokalerne udnyttes effektivt og på nye måder. Ifølge ansøgningen handler det således ikke om at skabe en skole i det nye kulturhus, men om at skabe aktivitet i centrum af Rønne. Betydningen af unge mennesker for livet i bymidten angives således som et centralt argument for at flytte 10. klasseskolen.

Som sidegevinst nævnes, at eleverne i 10. klasse forventes at blive afleveret og hentet, hvormed forældrene også vil trækkes tættere på bymidten. Projektet nævner ligeledes i ansøgningen, at Handelsstandsforeningen ser gode muligheder for at iværksætte projekter vedr. fritidsjob og praktik samt indsatser målrettet erhvervsuddannelser ved en flytning af 10. klasseskolen til Byens Hus i Dams Gård. Endelig er det angivet, at 10. klasseskolen skal inddrages aktivt i cafédriften i kulturhuset i Dams Gård.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at dét, der i den foreløbige ansøgning anføres som fordele for liv i bymidten, også vil kunne medføre en øget risiko for øget fravær blandt eleverne i 10. klasse i løbet af skoledagen, idet der er en række alternative tilbud i nærheden, modsat den nuværende placering ved Vibegård.

Pædagogisk sigte, økonomisk og personalemæssige ressourcetræk

Det har ikke været muligt at afklare, hvorvidt og hvordan ovenstående ideforslag eventuelt er foreneligt med den almindelige undervisning i 10. klasse eller det økonomiske og personalemæssige ressourcetræk. De juridiske forhold i forbindelse med 10. klasseelevers inddragelse i cafédrift er ligeledes uafklarede.

Indenfor den fastsatte tidsramme har skoleadministrationen ikke haft mulighed for at afdække, hvorvidt en flytning harmonerer med strategiske overvejelser på skoleområdet. Det er ligeledes ikke afklaret, hvilke undervisningsmæssige gevinster flytningen bør generere, og hvordan dette skal sikres.

Skoleadministrationen skal til dette anføre, at det er vigtigt at se 10. klasseskolen som en del af den samlede folkeskole, herunder de anførte specialtilbud, og som brobygning til ungdomsuddannelserne.

Den økonomiske driftsmæssige betydning af en flytning af 10. klasseskolen er beskrevet i afsnittet Økonomiske konsekvenser. Her fremgår det, at det er vanskeligt at forudse hvilke økonomiske konsekvenser en flytning vil medføre, da det forudsætter en viden/antagelse om hvorvidt en flytning vil medføre en mindre eller større søgning til tilbuddet. Fakta er dog, at de kommende ungdomsårgange er faldende, hvilket vil medføre en mindre, samlet målgruppe.

På det foreliggende grundlag kan det således ikke vurderes, hvordan 10. klasse kan drives på adressen. Dette spørgsmål er søgt afklaret inden sagsfrist, men det har ikke været muligt at foretage et tilbundsående analysearbejde af de faglige argumenter for hvorvidt 10. klasseskolen bør flytte lokation.

10. klasseskolen i dag

Ungdomsskolens 10. klassetilbud har i dag til huse på Vibegårdsvej 5 i Rønne. Her afvikles størstedelen af undervisningen i de tidligere flygtningeboliger ligesom ledelsen og administrationen har lokaler her. Undervisningen i fysik/kemi og idræt foregår i lokaler i nærliggende folkeskoler/idrætsfaciliteter.

10. klasseskolen tilbyder, ud over en række obligatoriske fag som dansk, matematik og engelsk også fag som tysk, fransk, fysik/kemi, filmvidenskab, terninger & brætspil, krop & bevægelse, biologi & økologi, samt en række temafag som madkundskab, billedkunst, håndværk og design, friluftsliv og musikfag. Eleverne har mulighed for at deltage i brobygning, praktik, studiebesøg, skolerejse, individuel undervisning inden for dansk, engelsk og matematik (IU).

Eleverne i 10. klasse har i dag lokalefællesskab med nogle af Ungdomsskolens øvrige tilbud (Ung på Vej og DASK), hvilket åbner mulighed for tættere samarbejde om specialpædagogisk støtte, vejledning, mentorer, socialrådgivning og psykologstøtte.

Driftsudgifterne til det nuværende 10. klassetilbud udgør i alt ca. 7,8 mio. kr. (heraf ca. 1,1 mio. kr. til bygningsdrift) med de elevtalsforudsætninger mv. der er gældende i 2023. Der er pr. 5. september 2022 indskrevet 95 elever på 10. klasseskolen.

Ifølge ledelsen på 10. klasseskolen er der blandt elever, lærere og ledelse tilfredshed med den nuværende geografiske placering, som giver nem adgang til skov og natur, der kan inddrages i undervisningen, og med gode udearealer og meget plads til forskellige aktiviteter. Den nuværende placering af 10. klasseskolen i umiddelbar nærhed af tilbuddene DASK og Ung på vej skaber synergi mellem såvel lærere og elever, og skaber kort afstand mellem de særlige undervisningsformer og 10. klasseskolen.

Fremtiden for den kommunale 10. klasse

Grundlæggende er 10. klasse et tilbud til unge, der oplever at være udfordret på uddannelsesvalg og/eller deres faglige forudsætninger, og som har behov for yderligere et skoleår før påbegyndelse af en ungdomsuddannelse. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet skal 10. klasse således fungere som brobygning til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser, og bidrage til at sikre, at eleven kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det har tidligere været påtænkt at indgå en driftsoverenskomst mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune om 10. klasseundervisning. Efter et længere sagsforløb besluttede kommunalbestyrelsen [den 25. juni 2020](#) at udsætte sagen med henvisning til den daværende Børne- og Undervisningsministers udmelding om, at lovgivningen på området ikke fratog Bornholms Regionskommune forpligtelsen til at stille et kommunalt drevet 10. klassetilbud til rådighed for de elever, der ikke ønskede at gå i 10. klasse på Campus Bornholm. Skoleadministrationen er ikke bekendt med, at lovgivningen er ændret.

Spørgsmålet om 10. klasse er i øjeblikket genstand for debat på nationalt niveau i forhold til hvilken rolle tilbuddet fremadrettet skal spille i undervisningssammenhæng. Således anbefaler KL, at 10. klasse bør fungere som begyndelsen på en ungdomsuddannelse frem for at være en afslutning på folkeskolen. Heri ligger også et ønske om, at 10. klasse forankres i sin egen lovgivning, der kan give fleksibilitet i forhold til de unges og de lokale behov, og dermed en mulighed for at 10. klasse i højere grad kan fungere som retningsgivende til ungdomsuddannelser. Den tidligere regering var afvisende overfor denne tanke om at ændre på vilkårene for 10. klasse.

Den nuværende regering har dog i sit regeringsgrundlag givet udtryk for et ønske om at skabe et uddannelsessystem, der fra folkeskolen til de videregående uddannelser giver alle børn og unge de bedste forudsætninger for at begå sig videre i livet. Regeringen ønsker at fremtidssikre det danske uddannelsessystem med mere frihed, fleksibilitet og sammenhæng mellem alle uddannelsesniveauer og arbejdsmarkedet i hele landet og gennem hele livet. Dermed lægges op til en uddannelsesreform indenfor denne valgperiode, og betydningen for 10. klasse i denne sammenhæng er på nuværende tidspunkt uklar.

Med til disse forhold skal også regnes det faldende antal elever i såvel de nuværende som de kommende årgange på Bornholm. Dette vil formentlig bevirke en yderligere begrænsning i antallet af elever, som vil fortsætte i 10. klasse.

Beslutning om flytning 10. klasseskolen til Dams Gård i høring

Såfremt der er politisk ønske om at sende en flytning af 10. klasseskolen i høring i den samlede skolebestyrelse for Ungdomsskolen og 10. klasseskolen, Ungerådet, Handicaprådet samt til kommentering i Ungdomsskolens AfdelingsMED og CenterMED Skole vil nedenstående proces blive fulgt for at sikre en endelig beslutning den 25. maj 2023. Dermed kan Bornholms Regionskommune leve op til Plan- og Landdistriktsstyrelsens krav om at få en endelig tilbagemelding om flytningen af 10. klasse ved udgangen af maj måned.

Dato	Aktivitet
28.-30.marts	Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget behandler spørgsmålet om at sende en flytning af 10. klasseskolen i høring og til kommentering.
19. april	Økonomi- og Klimaudvalget behandler spørgsmålet om at sende en flytning af 10. klasseskolen i høring og til kommentering.
27. april	Kommunalbestyrelsen behandler spørgsmålet om at sende en flytning af 10. klasseskolen i høring og til kommentering.
8. maj	Frist for indsendelsen af kvalificeret ansøgning
14. maj	Høringsfrist kl. 12.00

Ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget, hvor spørgsmålet om flytning af 10. klasseskolen behandles

Ekstraordinært møde i Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, hvor spørgsmålet om flytning af 10. klasseskolen behandles

Ekstraordinært møde i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvor spørgsmålet om flytning af 10. klasseskolen behandles

25. maj

Ekstraordinært møde i Natur-, Miljø- og Planudvalget, hvor spørgsmålet om flytning af 10. klasseskolen behandles

Ekstraordinært møde i Økonomi- og Klimaudvalget, hvor spørgsmålet om flytning af 10. klasseskolen behandles

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt 10. klasseskolen skal flytte til Dams Gård

26. maj

Plan- og Landdistriktsstyrelsen orienteres om kommunalbestyrelsens beslutning.

Skoleadministrationen og ledelsen af Ungdomsskolen anbefaler desuden, at en eventuel flytning omfatter samtlige tilbud, der i dag er placeret på Vibegårdsvej 5 af hensyn til den fortsatte udvikling af den pædagogiske praksis og de betydningsfulde fællesskaber og synergier, der skabes på tværs. Hvis samtlige tilbud ikke flyttes forsvinder den faglige og pædagogiske synergi, der eksisterer i dag, ligesom der kan forventes en øget driftsudgift, hvis samtlige tilbud ikke flyttes samlet.

Endelig anbefaler administrationen, at skoleområdet repræsenteres i udviklingsgruppen omkring konkurrencematerialet til arkitektkonkurrencen, ligesom der bør være repræsentation af området i bedømmelseskomiteen.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke at sende en flytning af 10. klasseskolen til Dams Gård i høring, fortsætter 10. klassestilbuddet uændret.

Økonomiske konsekvenser

10. klasseskolens økonomi er sammensat af et grundbeløb og en taxameterstyret bevilling pr. elev. Grundbeløbet udgøres af et basisbeløb til administration på 494.558 kr. samt en øvrig fast tildeling på 463.936 kr. Hertil kommer et elevtaxameter på 57.442 kr., som angiver den udgift Bornholms Regionskommune har, og som står i modsætning til, hvis eleven havde valgt at fortsætte sit uddannelsesforløb på Campus. Såfremt en elev fortsætter sit uddannelsesforløb på Campus er udgiften for regionskommunen 0 kr. Hvis eleven havde valgt en efterskole i stedet, ville regionskommunen i stedet skulle betale 39.862 kr. til staten, som betaler bidrag til efterskolerne. Nettodifferencen ved at eleven vælger 10. klasseskolen frem for et forløb på en efterskole er således 17.580 kr., men det fulde beløb på 57.442 kr. hvis et forløb i 10. klasse træder i stedet for Campus.

Ved en større søgning til 10. klasse vil der ikke umiddelbart opstå økonomiske konsekvenser for det øvrige skolevæsen, men en øget udgift til 10. klasseskolen kan på sigt bidrage til et samlet merforbrug på skoleområdet. Fortsætter den nuværende, politiske retning, vil det på sigt være sandsynligt, at øgede udgifter til eksempelvis 10. klasseskolen udløser et underskud på skoleområdet.

Økonomien for DASK og Ung på vej er anderledes sammensat, idet DASK tildeles et takstbeløb pr. elev, der svarer til taksten pr. elev i 10. klasseskolen, samt en fast tildeling på 1.129.362 kr. Ung På vej modtager et fast årligt beløb på 1.645.001 kr.

Størrelsen på budgettet for 10. klasseskolen og DASK afhænger dermed af, hvor mange elever, der søger eller visiteres til det enkelte tilbud. For 10. klasseskolen er det, set over de seneste 6 år, 20 % af en årgang, der søger det lokale 10. klassestilbud. Der er dog relativt store udsving, da søgningen enkelte år er 24 %, mens den andre år er på 17 %. Såfremt både søgningen til 10. klasseskolen og tilbuddet forsætter uændret, forventes driftsudgiften at være enslydende.

Det er uvist, hvilken indflydelse en flytning til nye lokaler i bymidten vil have for søgningen til 10. klasseskolen. Hvis søgningen øges fra det nuværende gennemsnit på 20 % til 25 % af ungdomsårgangen, vil det ud fra ovennævnte takstbeløb svare til en budgetforøgelse af den variable ramme på ca. 1,2 mio. kr. Det har således ikke været muligt for

skoleadministrationen endeligt at afklare, hvilke økonomiske konsekvenser en flytning af 10. klasseskolen, DASK og Ung på vej vil have for skolevæsenet.

Punkt 14: Administrationsgrundlag - ansøgning om fleksboligtilladelser

23/4799

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen vurderer, at der skal udarbejdes et grundlag for administration af ansøgninger om tilladelse til at anvende en helårsbolig som fleksbolig. Et nyt, politisk vedtaget grundlag vil skabe ro omkring markedet for fleksboliger i kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det fremlagte udkast til *Administrationsgrundlag for godkendelse af ansøgninger om anvendelse af en helårsbolig som fleksbolig* godkendes.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 28-03-2023

Udvalget anbefaler, at Model 3 skal skrives ind i administrationsgrundlaget.

Claus Larsen-Jensen og Heidi Burgedahl kan ikke medvirke, idet de anbefaler Model 7.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales, idet det skal præciseres, at administrationsgrundlaget kun skal gælde fremadrettede fleksboligtilladelser og udvalget anbefaler desuden pkt. a og b i den supplerende sagsfremstilling.

Jacob Trøst, Mark Palmquist og Søren Schow kan ikke medvirke, idet de anbefaler model 7.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af fleksboligordningen

Det har siden 2013 været lovligt for kommunerne at udstede tilladelser til ejere, der ønsker at købe en helårsbolig, der skal anvendes som fritidsbolig. Flexboligordningen blev indført for at imødegå en landsdækkende tendens, hvor mange ejendomme i landdistrikterne var ubeboede og ofte mangelfuldt vedligeholdte.

En fleksboligtilladelse kan anno 2023

1. Være personlig eller knyttet til boligen. Er tilladelsen meddelt som en personlig tilladelse, bortfalder den ved ejers dødsfald eller ved salg
2. Gives med eller uden tidsbegrænsning
3. Gives så tilladelsen bortfalder første gang helårsanvendelsen genoptages, eller med mulighed for løbende at skifte mellem anvendelse til fritids- og helårsbeboelse.

I Bornholms Regionskommune er der fra 2013 til og med 2022 i alt givet tilladelse til at anvende ca. 430 boliger som fleksboliger. Administrationen vurderer, at der ud over disse registrerede tilladelser findes et mørketal, hvor et antal helårsboliger i praksis anvendes som fritidsboliger, uden at boligerne er registreret som fleksboliger.

Fra 1.5.2013 til 1.1.2016 kunne tilladelsen kun udstedes som en personlig tilladelse til ejeren. Siden 1.1.2016 har det også været muligt at knytte tilladelsen til ejendommen.

Siden 2018 har Regionskommunen givet fleksboligtilladelser, der blev knyttet til ejendommen uden tidsbegrænsning, men med det vilkår, at hvis en ejendom med fleksboligtilladelse på ny blev anvendt til helårsbeboelse, så vil fleksboligtilladelsen bortfalde.

Fleksboligtilladelser gives til helårsboliger uden for de 8 byer, hvor bopælspligten håndhæves.

En fleksboligtilladelse består af tre elementer, som kan sættes sammen i 8 forskellige kombinationer. Kombinationerne er illustreret i Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Mulige kombinationer af fleksboligtilladelser

Tilladelsen gives til	Tidsbegrænset	Fri vekslen mellem Helårs- og fritidsbolig
1. Ejer	Ja	Ja
2. Ejer	Ja	Nej*
3. Ejer	Nej	Ja
4. Ejer	Nej	Nej*
5. Ejendommen	Ja	Ja
6. Ejendommen	Ja	Nej*
7. Ejendommen	Nej	Ja
8. Ejendommen	Nej	Nej*

** I praksis gives tilladelsen således, at den bortfalder, når anvendelsen som helårsbeboelse genoptages.*

Muligheder og risici ved at udvide den eksisterende administrative praksis

Administrationen gør opmærksom på, at der grundlæggende er en række potentielle muligheder og risici, der knytter sig til brugen af fleksboligtilladelser:

Tabel 2: Potentielle risici og muligheder ved at give fleksboligtilladelser

Muligheder	Risici
Prisstigninger på ejendomsmarkedet muliggør byggeri af nye boliger	Antallet af helårsboliger reduceres – færre boliger til dem, der ønsker at bo på Bornholm hele året både på kort og langt sigt
Modvirker at huse udenfor byerne forfalder, fordi nye fritidshusejere	Bysamfund kan blive presset – fx af vigende grundlag for dagligvarebutikker og skoler

vedligeholder ejendommene

Brugerne af fleksboligerne skaber øget omsætning i kommunen

Ejerne er ikke til rådighed for det lokale arbejdsmarked

Lette overgangen fra fritidsboligejer til fastboende

Ejerne betaler ikke skat i regionskommunen

Prisstigninger modvirker tilflytteres muligheder for at købe ejendom i regionskommunen og fortællingen om, at man kan "bo billigt" på øen

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler, at *Administrationsgrundlag for godkendelse af ansøgninger om anvendelse af en helårsbolig som fleksbolig* afspejler, at kommunen generelt ønsker at skabe de bedst mulige forhold for fritidsboligejerne. Konkret gøres dette primært ved at give købere af fleksboliger en høj grad af sikkerhed for, at ejendommen kan sælges på samme vilkår, som den blev anskaffet.

Administrationen peger samtidig på, at en højere sikkerhed for ejendommens omsættelighed samtidig pr. definition indskrænker kommunens fremtidige, planlægningsmæssige råderum.

Administrationen vurderer, at en høj grad af sikkerhed for, at ejendommen kan sælges på samme vilkår, som den blev anskaffet, bedst vil kunne opnås i kombination af nr. 5, nr. 7 eller nr. 8.

Nedenfor illustreres betydningen af de tre elementer 1) ejendom eller ejer, 2) med eller uden tidsbegrænsning og 3) fri vekslen mellem anvendelse som fritids- og helårsbolig i relation til sikkerhed for ejeren og muligheden for, at boligen på ny kan blive anvendt til helårsbeboelse.

Tabel 3: De enkelte elementer i fleksboligtilladelsen set i relation til sikkerhed for ejeren og muligheden for, at boligen på ny kan blive anvendt til helårsbeboelse

Ejendom eller ejer	Med eller uden tidsbegrænsning	Fri vekslen mellem anvendelse som fritids- og helårsbolig.
Gives tilladelsen til ejendommen følger tilladelsen med ved ejerskifte og bidrager dermed til at sikre, at ejendommen altid kan sælges på samme vilkår, som den blev anskaffet.	Gives tilladelsen UDEN tidsbegrænsning bidrager det til at sikre, at ejendommen kan sælges på samme vilkår, som den blev anskaffet.	Gives tilladelsen MED vilkåret, at der er fri vekslen bidrager det til at sikre, at ejendommen kan sælges på samme vilkår, som den blev anskaffet.
Gives tilladelsen til ejeren, og der ikke er vedtaget en ny lokalplan med krav om helårsbeboelse, så er det en simpel ekspeditionssag, på samme måde, som der administreres i dag.	Gives tilladelsen derimod MED tidsbegrænsning, skal kommunen ved tilladelsens ophør tage stilling til, om der er vedtaget en ny lokalplan med krav om helårsbeboelse.	Gives tilladelsen UDEN vilkåret, at der er fri vekslen skal kommunen ved tilladelsens ophør tage stilling til, om der er vedtaget en ny lokalplan med krav om helårsbeboelse.
Hvis der derimod er vedtaget en ny lokalplan med krav om helårsbeboelse, så kan der ikke gives en ny fleksboligtilladelse.	ER der ikke vedtaget en lokalplan med et krav om helårsbeboelse, kan kommunen give en ny fleksboligtilladelse på samme måde, som der administreres i dag.	ER der ikke vedtaget en lokalplan med et krav om helårsbeboelse, kan kommunen give en ny fleksboligtilladelse på samme måde, som der administreres i dag.

Den type, der vil give fleksboligejerne den absolut størst mulige grad af sikkerhed for, at ejendommen kan sælges på samme vilkår, som den blev anskaffet, er kombination nr. 7, som består af disse tre elementer:

1. tilladelsen knyttes til ejendommen
2. uden tidsbegrænsning og
3. med fri vekslen frem og tilbage mellem anvendelse til helårsbeboelse og anvendelse til ferie og fritidsformål.

Administrationen vurderer imidlertid, at ovennævnte kombination nr. 7 er meget vidtgående, fordi fleksboligejernes interesser vægtes over hensynet til kommunens planlægningsmæssige interesser. Administrationen anbefaler, at kommunen opretholder muligheden for på lang sigt at disponere over flere boliger til helårsbeboelse ved et potentielt øget behov for helårsboliger i forskellige områder i kommunen.

En mulighed for at tilgodese hensynet til kommunens planlægningsmæssige interesser kunne være, at fleksboligtilladelsen begrænses til fx 30 år. Her skal man rette blikket mod kombination nr. 5 i Tabel 1. Administrationen vurderer dog, at det vil være meget svært at finde det rette tidsmæssige spænd: En tidshorisont antages at skulle være endog meget lang for, hvis begrænsningen ikke skal påvirke interessen i at købe en fleksbolig i negativ retning.

Administrationen finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at der vælges en løsning, der på den ene side i begrænset omfang fastholder, at de langsigtede, planlægningsmæssige hensyn kan tilgodeses, og på den anden side over tid giver den enkelte fleksboligejer muligheden for selv at bestemme, om de vil fraskrive sig adgangen til at anvende deres ejendom til fritidsformål.

Konkret anbefaler administrationen derfor, at den nuværende administrative praksis fastholdes. Den nuværende praksis svarer til kombination nr. 8 i Tabel 1, hvor tilladelsen gives:

1. Til ejendommen
2. Uden tidsbegrænsning
3. Med fri overgang fra fritidsbolig til helårsbeboelse – med det vilkår at efterfølgende tilbagegang fra helårsbeboelse til fritidsbolig kræver en ny fleksboligtilladelse.

Uddybet betyder det, at

- Ejeren får en ret til at anvende ejendommen som fleksbolig under hele sit ejerskab; evt. fremtidige udvidelser af kravet om helårsbeboelse og håndhævelse af bopælspligten gennem lokalplanlægning kan ikke ændre ved den givne tilladelse
- Fleksboligtilladelsen følger ejendommen ved ejerskifte, også ved ejerskifte som følge af arv
- Det er den til enhver tid værende ejer, der selv beslutter, om fleksboligtilladelsen bortfalder, fordi ejerne ønsker at anvende ejendommen til helårsbeboelse
- Kommunen i begrænset omfang fastholder, at de langsigtede, planlægningsmæssige hensyn kan tilgodeses gennem fleksboligejeres frivillige overgang til helårsbeboelse

Administrationen vil tage initiativ til, at de nuværende fleksboligejere får registreret deres ejendomme korrekt i BBR.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune, men der kan være afledte økonomiske konsekvenser afhængigt af vurderingen af fx de muligheder og risici, der er nævnt ovenfor i Tabel 2.

Administrationen vurderer dog ikke, at det vil være muligt at komme med konkrete estimater i forhold til de enkelte risici og muligheder.

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 19.4.2023

Administrationen bemærker til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om at administrationsgrundlaget skal bygge på Model 3, at et valg af Model 3, hvor tilladelsen gives 1) til ejeren 2) uden tidsbegrænsning og 3) med fri vekslen mellem anvendelse af ejendommen til helårsboligformål og fritidsformål, efter administrationens vurdering vil kunne være en indskrænkning af ejernes etablerede, lovlige rådighed over deres faste ejendom, da ejendommene fremadrettet ikke vil kunne sælges uden, at fleksboligtilladelsen bortfalder.

Administrationen bemærker, at ejere – uden for Lokalplan 128's geografiske område – der ville kunne have opnået fleksboligtilladelse efter den nuværende praksis, skal have rimelig mulighed for at søge tilladelse efter den eksisterende praksis (Model 8), hvor tilladelsen bl.a. gives så den følger ejendommen. Dette skal ses i lyset af, at en indskrænkning af rådighedstilladelsen ville kunne medføre erstatningskrav.

Administrationen vurderer derfor, at en ændring af administrationsgrundlaget skal gennemføres på en sådan måde, at ingen ejere - som følge af en evt. beslutning om ændring af administrationsgrundlaget - efterfølgende kan påberåbe sig, at de har lidt et økonomisk tab, som de ikke selv med rimelige bestræbelser har kunnet forhindre.

Såfremt det nuværende administrationsgrundlag ændres, anbefaler administrationen derfor, at

- a) nuværende ejere og ejere af ejendomme erhvervet senest 8 uger fra Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre administrationsgrundlaget, får mulighed at søge om fleksboligtilladelse efter det nugældende administrationsgrundlag

- b) at ansøgning om fleksboligtilladelse i henhold til pkt. a) ovenfor skal være modtaget i kommunen senest 12 uger efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre administrationsgrundlaget.

Bilag

Udkast til Administrationsgrundlag for godkendelse af ansøgninger om anvendelse af en helårsbolig som fleksbolig

Punkt 15: Opkrævning af gebyr ved nybyggeri af almene boliger

23/4721

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunen bruger administrative ressourcer på at behandle ansøgninger om tilsagn til nybyggeri af almene boliger. I budget 2023-2025 er der afsat ekstra ressourcer til at håndtere ansøgninger om nybyggeri af almene boliger. Administrationen peger på, at der er hjemmel til at indtægtsdække disse udgifter gennem opkrævning af et sagsbehandlingsgebyr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der fremadrettet opkræves et gebyr på 2,5 promille af byggeriets anskaffelsessum i ansøgninger om kommunalt tilsagn til byggeri af nye almene boliger
- b) gebyret beregnes af den ved skema B godkendte anskaffelsessum, og gebyret indbetales, når skema C skal behandles

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 28-03-2023

Ad a) Anbefales.

Ad b) Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i 2022 – 2025 budgetsat ca. 12,8 mio. kr. til udbetaling af grundkapitallån, der skal ydes til den almene bygherre, når kommunen giver tilsagn til nybyggeri af almene boliger.

Der er i perioden 2023-2025 årligt afsat 0,2 årsværk til den relativt komplicerede sagsbehandling af ansøgninger om opførelse af nye almene boliger. Det svarer til 130.000 kr. i hvert af budgetårene.

Administrationen peger på, at der er mulighed at opkræve et gebyr for kommunens administration af den såkaldte Skema A-B-C proces, hvor kommunen først giver tilsagn til byggeriet (Skema A), derefter godkender licitationsresultatet (Skema B) og endelig godkender byggeregnskabet (Skema C).

Gebyrfastsættelsen har hjemmel i Almenboliglovens § 107, og benævnes som et ”støttesagsgebyr”, fordi almene boliger i lovgivningen betegnes som ”støttet byggeri” i og med kommunen yder lån til og stiller garanti for en del af nybyggeriets finansiering.

Almenboligloven pålægger i forvejen den almene bygherre et sagsgebyr til staten på 2 promille til dækning af statslige udgifter forbundet med den statslige sagsbehandling.

Vedtagelse af et støttesagsgebyr på 2,5 promille vil fx betyde, at hvis kommunen aktuelt giver tilsagn til opførelse af 18 nye almene familieboliger med en estimeret anskaffelsessum på ca. 34 mio. kr., så ville opkrævning af et støttesagsgebyr på 2,5 promille her medføre en kommunal indtægt på 85.000 kr.

Gebyret på 2,5 promille er almindeligt anvendt i kommunernes praksis, når der opkræves et støttesagsgebyr og administrationen vurderer, at 2,5 promille er passende i forhold til de ressourcer, der skønnes at medgå til sagernes behandling.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har forespurgt Bornholms Boligselskab, hvad de aktuelt anslår anskaffelsessummen til, hvis der bygges 18 nye almene boliger, i lighed med de boliger der aktuelt forventes søgt om tilsagn om, i foråret 2023.

Bornholms Boligselskab har – med forbehold for pris- og lønudviklingen - oplyst, at anskaffelsessummen for 18 boliger aktuelt anslås til at udgøre ca. 34 mio. kr. eller ca. 1,9 mio. kr. pr bolig.

Kommunen skal aktuelt yde et grundkapitallån på 8 % af boligernes anskaffelsessum. En anskaffelsessum på 1,9 mio. kr. pr. bolig svarer til, at kommunen skal yde ca. 150.000 kr. pr. bolig i grundkapitallån.

Dermed kan der, alt andet lige, bygges ca. 86 nye almene familieboliger for de ca. 12,8 mio. kr. der er til rådighed som overførte midler fra 2022 og afsat i budgetperioden 2023-2025.

Anskaffelsessummen for 86 nye boliger vil med afsæt i tallene fra Bornholms boligselskab andrage ca. 163 mio. kr.

Hvis der gives tilsagn til nybyggeri med ydelse af grundkapitallån på alle 12,8 mio. kr., vurderer administrationen med udgangspunkt i ovenstående, at forslaget om at indføre et støttesagsgebyr vil medføre indtægter i støttesagsgebyrer fra boligorganisationerne for budgetårene 2023 – 2025, på 2,5 promille af 163 mio. kr. eller i alt ca. 405.000 kr., hvilket modsvare det skønnede ressourceforbrug på 390.000 kr. hen over de tre budgetår, jfr. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

	86 boliger	1 bolig
Anskaffelsessum anslået af Bornholms Boligselskab	Ca. 163 mio. kr.	Ca. 1,9 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen – til rådighed i årene 2022-2025	Ca. 12,8 mio. kr.	Ca. 150.000 kr.
Anslået udgift til støttesagsbehandling i kommunen i 2023-2025 (3x130.000 kr.)	Ca. 390.000 kr.	Ca. 4.500 kr.
Indtægt fra støttesagsgebyr på 2,5 promille af 163 mio. kr.	Ca. 405.000 kr.	Ca. 4.700 kr.

Da der er afsat udgiftsbudget til opgaven forudsættes det, at indtægten fra støttesagsgebyret tilføres kassebeholdningen. I praksis bogføres indtægten derfor på en konto på det ikke-overførbare område.

Punkt 16: Styrket samarbejde med de almene boligorganisationer

22/10287

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som et led i arbejdet med at gennemføre kommunens Boligpolitik og Boligstrategi anbefaler Administrationen, at der etableres et mere formaliseret samarbejde med de almene boligorganisationer, der er hjemmehørende i kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der etableres et samarbejde med boligorganisationerne ved at der nedsættes et Boligforum og Direktørforum, der supplerer den praktiske hverdagsdialog mellem boligorganisationernes og kommunens medarbejdere
- b) administrationen får mandat til at forhandle rammerne for en samarbejdsmodel med boligorganisationerne, der sikrer et samarbejde på såvel politisk som administrativt niveau

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 28-03-2023

Ad a) Anbefales.

Ad b) Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen Boligpolitik og Boligstrategi for Bornholms Regionskommune.

Det følger bl.a. af Boligpolitikken,

At der skabes 1200 nye boliger på Bornholm - enten som nybyggeri eller indpasset i den eksisterende bygningsmasse - frem mod 2028. Delmålet er 400 flere boliger i 2022 der kan dække behovet for:

- små billige boliger til unge, studerende, lærlinge, soldater m.fl.,
- attraktive boliger til seniorer og borgere med særlige behov m.fl., og
- attraktive boliger til familier, pendlere m.fl.

At øge udbuddet af almene boliger, både i forbindelse med renoveringer og ved nybyggeri, der kan imødekomme efterspørgslen på lejeboliger der ventes at stige yderligere frem mod 2028.

Administrationen har siden foråret 2021 været i dialog med de almene boligorganisationer Bo42, Bornholms Boligselskab, Lejerbo Bornholm og DVB Parken samt boligorganisationernes interesseorganisation, BL – Danmarks Almene Boliger.

Både møder og den løbende dialog har vist, at der er en vilje til at udvikle samarbejdet og et potentiale i, at der skabes en tættere dialog mellem boligorganisationerne og regionskommunen.

Administrationen vurderer således, at det er oplagt at indlede et tættere samarbejde, hvor der bl.a.:

- A. arbejdes med udnyttelse af tilskud fra de puljer, der blev vedtaget som en del af den politiske aftale om Fonden for blandede byer fra 26.11.2021
- B. bygges nye, attraktive almene boliger, der via reglerne om fleksibel udlejning kan bidrage til at udmønte regionskommunens boligpolitik og boligstrategi
- C. gennem boligsocial anvisning og aftaler
 1. reduceres omkostninger på velfærdsområdet, fx ved at etablere særlige boligformer til udsatte / sårbare grupper
 2. forebygges tomgangsleje i boligafdelingerne i perioder med risiko for lejeledighed.

Ad A: Tilskud fra puljer under Fonden for blandede boliger

Der er aktuelt mulighed for at sikre ekstraordinære tilskud til almene boliger på Bornholm via disse puljer:

- 100 mio. kr. vedr. projekter omkring bæredygtigt byggeri
- 675 mio. kr. vedr. ombygning af eksisterende erhvervsjendomme. til nye AB
- 422 mio. kr. til fortætning i eksisterende almene boligafdelinger
- 10 mio. kr. til etablering af AB i ø-kommunerne og Bornholm
- 900 mio. kr. særligt billige AB (fokus på hjemløseområdet)
- 50 mio. kr. til Seniorboligprojekter (demonstrationsprojekter)

Det kræver enighed mellem boligorganisationer og kommunen, hvis der skal søges om puljetilskud, ligesom der skal være et tæt samarbejde om, hvilke projekter der skal prioriteres.

Kommunen og boligorganisationerne har mulighed for at indgå aftaler om fleksibel udlejning af en del af en boligafdeling. Parterne kan i fællesskab fx prioritere, at der gives fortrin til seniorer, der ønsker at flytte fra eget hus til en almen bolig, og på den måde bidrage til dynamikken på det bornholmske boligmarked – og dermed frigøre boliger til potentielle tilflyttere.

Ad B: Nybyggeri af almene boliger

Der er i perioden 2022-2025 aktuelt 12,8 mio. kr. til rådighed for kommunens tilsagn om at yde grundkapitallån til nybyggeri af almene boliger. Administrationen vurderer, at der aktuelt skal ydes ca. 150.000 kr. i grundkapitallån pr. bolig, hvilket svarer til, at der kan bygges 86 nye almene boliger i kommunen i perioden frem til og med 2025.

Administrationen har efter Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets ønske, anmodet boligorganisationerne om input til, hvilke almene boliger de forestiller sig, der kan bygges i de kommende år. Udvalget er aktuelt ved at følge op på boligorganisationernes svar.

Ad C: Boligsocial anvisning

Boligsocial anvisning kan aftales på mange måder. Administrationen vurderer, at der bl.a. er et potentiale i at sikre boliger til fx sårbare unge, der har kapacitet til at flytte i egen bolig fx som alternativ til ophold i andre kommuner.

Boligorganisationerne kan fra tid til anden opleve udlejningsvanskeligheder i en boligafdeling. Ledige boliger medfører tomgangsleje, der skal betales over huslejbudgettet af de øvrige beboere. Her har kommunen og boligorganisationen i et samarbejde mulighed for at finde borgere, der passer ind i boligafdelingens beboersammensætning.

Høring

Administrationen har forespurgt boligorganisationerne om de kan se sig selv i et sådant samarbejde. Boligorganisationerne har via BL sendt et koordineret svar, hvori de tilkendegiver deres interesse i at styrke samarbejdet, og oplyser at de ønsker, at BL indtager en koordinerende rolle.

Administrationen bemærker, at det er almindelig praksis, at BL på den måde bistår deres medlemsorganisationer, der ofte har begrænsede administrative ressourcer at trække på.

Samarbejdets form

Administrationen vurderer, at der er behov for en samarbejdsmodel med boligorganisationerne, der sikrer et samarbejde på såvel politisk som administrativt niveau.

Konkret anbefaler Administrationen, at den praktiske hverdagsdialog mellem boligorganisationernes og kommunens medarbejdere suppleres af en samarbejdsmodel med to fora, der har et mere strategisk sigte:

- 1. Boligforum**, som består af formændene for boligorganisationerne samt formanden for ØKU, formanden for EBBU og formanden for SSU. Formanden for ØKU, er født formand for Boligforum og møderne ledes i ØKU-formandens fravær af formanden for EBBU. BSU indkaldes, når dagsordenen tilsiger det. Kommunens administration er sekretariat for Boligforum. Der holdes 1 årligt møde og der kan indkaldes til møder efter behov.
- 2. Direktørforum**, som består af direktører /øverste embedsmænd i boligorganisationerne og en repræsentant fra BL samt kommunaldirektør og relevant fagdirektører /chefer fra BRK. Kommunens administration er sekretariat for Direktørforum. Der holdes 1 årligt møde og der kan indkaldes til møder efter behov. Direktørforum forbereder møderne i Boligforum

Administrationen anbefaler, at drøftelser om en samarbejdsmodel med boligorganisationerne tager afsæt i ovenstående rammer, og at der udarbejdes et kommissorium for såvel Boligforum som Direktørforum, der vedtages på det første møde i hvert fora. På den måde vurderer administrationen, at parterne får startet samarbejdet med en grundig forventningsafstemning.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen vurderer ikke, at der er direkte økonomiske konsekvenser af at styrke samarbejdet gennem en model som skitseret overfor. Sekretariatsbetjeningen vurderes at kunne indarbejdes i det øvrige arbejde vedrørende det lovbundne tilsyn og styringsdialog med de almene boligorganisationer.

Punkt 17: Orientering om revision af plan for risikobaseret dimensionering

23/2699

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at det kommunale redningsberedskab kan leve op til opgaverne og forpligtelserne i beredskabsloven. Hvilke opgaver redningsberedskabet skal kunne løse og med hvilket serviceniveau beskrives i plan for risikobaseret dimensionering.

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Udkast til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen, efter forudgående behandling i Natur-, Miljø, og Planudvalget. Udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal foreligge inden planen kan behandles i Kommunalbestyrelsen.

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2020. Administrationen igangsætter en gennemgående revision af planen med det formål, at gennemføre en grundig og omfattende risikoidentifikation med en bred inddragelse af mange forskellige og relevante aktører i løbet af processen. Baggrunden for dette er, et ønske om at sikre, at alle kendte og relevante risici, oplysninger mm. kan danne grundlag for oplæg til det fremtidige serviceniveau for det kommunale redningsberedskab.

Revisionen udarbejdes af Beredskabet i Center for Natur, Miljø og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller:

- Sagen til orientering

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Beredskabet i Center for Natur, Miljø og Fritid har udarbejdet en tids- og procesplan for arbejdet med revision af den risikobaserede dimensioneringsplan. Processen sikrer en bred inddragelse af interessenter og beskriver de politiske behandlinger af planen. Tidsplanen er lagt efter at planen kan vedtages inden udgangen af 2023. Der kan selvfølgelig ske justeringer fx såfremt Beredskabsstyrelsen må prioritere andre opgaver og ikke kan vende retur med bemærkninger indenfor fristen.

Det kommunale redningsberedskab opgaver er fastlagt i dimensioneringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1085 af 19. oktober 2019). Her gør følgende sig gældende:

• Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

- Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.
- Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.
- Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).
- Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse for såvel det forebyggende arbejde som for det operative beredskab (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.
- Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet.

Den risikobaserede dimensioneringsplan skal indeholde:

Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Udkast til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen, efter forudgående behandling i Natur-, Miljø, og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget. Udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal foreligge inden planen kan behandles i Kommunalbestyrelsen.

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2020.

Administrationen igangsætter en gennemgående revision af planen med det formål, at gennemføre en grundig og omfattende risikoidentifikation med en bred inddragelse af mange forskellige og relevante aktører i løbet af processen. Risikoidentifikationen vil foregå i form af interview af relevante myndigheder, organisationer og virksomheder på Bornholm.

Baggrunden for dette er, et ønske om at sikre, at alle kendte og relevante risici, oplysninger mm. kan danne grundlag for oplæg til det fremtidige serviceniveau for det kommunale redningsberedskab.

Revisionen udarbejdes af Beredskabet i Center for Natur, Miljø og Fritid.

Sagens sendes til orientering i Beredskabskommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved at modtage orientering om tids-og procesplan for revisionen. En ny risikobaseret dimensioneringsplan kan dog have økonomiske konsekvenser såfremt redningsberedskabets dimensionering skal ændres på baggrund af risiko- og sårbarhedsvurderingen.

Bilag

Tidsplan RBD Beredskabet 1.3

Punkt 18: Ansøgning om forhøjelse af anlægsbudget - renovering af de almene boliger i Bo42's afdeling 56

20/10088

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav d. 28.5.2020 bindende tilsagn til, at boligerne i Bo42's Afdeling 56 kan renoveres. Boligafdelingen ligger på Rosenvej, Thorkildsvej og Gartnervangen, Rønne.

Tilsagnet omfatter en fysisk helhedsplan med et samlet anlægsbudget på ca. 240 mio. kr.

Kuben Management har på vegne af Bo42 derfor gennemført et EU entreprisedbud af renoveringsarbejdet. Bo42 har underskrevet totalentreprisekontrakt på 262 millioner kroner med et lokalt stiftet konsortium, bestående af Nordbornholms Byggeforretning ApS og PL Entreprise A/S.

Kuben Management ansøger på den baggrund på vegne af Bo42 om, at renoveringen må igangsættes. Det samlede anlægsbudget udgør nu ca. 328 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

kommunen godkender Skema B som en samlet pakke, med følgende elementer:

- den reviderede fysiske helhedsplan med væsentlige forandringer af byggeriet jfr. Almenboliglovens § 28
- optagelse af støttet realkreditlån på 166,007 mio. kr. og ustøttede realkreditlån på 96,7 mio. kr. jfr. Almenboliglovens § 29
- låneomlægning (løbetidsforlængelse) af eksisterende forbedringslån, der forventes at medføre en årlig besparelse for boligafdelingen på 407.000 kr. jfr. Almenboliglovens § 29
- en huslejestigning på ca. 21 % jfr. Almenlejelovens 10
- garantistillelse for det støttede realkreditlån på 166,007 mio. kr. jfr. Almenboliglovens § 91
- garantistillelse for det ustøttede realkreditlån på 96,7 mio. kr. jfr. Almenboliglovens § 98
- tilsagn om deltagelse i kapitaltilførsel til renoveringsprojektet med et lån på 200.000 kr. jfr. Almenboliglovens § 92
- fristen for byggeriets påbegyndelse fastsættes til 1. januar 2024 jfr. Støttebekendtgørelsens § 31
- Bo42 skal senest samtidig med ansøgning om byggetilladelse fremsende beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner jfr. Støttebekendtgørelsens § 40.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 28-03-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan sige ja eller nej til ansøgningen

Denne sag handler om, at Bornholms Regionskommune skal tage stilling til, om det ansøgte kan godkendes. Ansøgningen fremsendes som en del af en proces, der er reguleret i Almenboligloven. Processen indebærer, at den fysiske helhedsplan skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse, Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden i den nævnte rækkefølge.

Den økonomiske ramme for den fysiske helhedsplan er en samlet pakke, der er forhandlet mellem Kuben, på vegne af Bo42, og Landsbyggefonden.

Den lovregulerede proces medfører, at fordi Kommunalbestyrelsen tidligere har givet tilsagn til renoveringen inden for en ramme på 240 mio. kr., skal Kommunalbestyrelsen i denne sag alene tage stilling til, om ansøgningen om en forhøjet anlægsramme skal godkendes eller afslås.

En godkendelse af ansøgningen vil ikke medføre direkte udgifter for kommunen. Et afslag vil medføre at renoveringssagen skal starte forfra med den konsekvens, at entreprisekontrakten bortfalder og renoveringsarbejdet udskydes på ubestemt tid.

Proces - fra tilsagn om støtte til byggeregnskab

Boligorganisationen Bo42 er bygherre, og der er formkrav til, hvordan boligorganisationerne skal søge midler til at få finansieret renoveringer af almene boligafdelinger. "Skema ABC" er det overordnede og lovregulerede styringsværktøj til godkendelse af økonomien gennem byggeriets proces.

Processen har tre trin:

- A. Ved Skema A godkender kommunen, at boligorganisationen med udgangspunkt i et anlægsbudget kan gå videre med forberedelsesarbejdet – her gives bindende tilsagn til, at der kan udarbejdes en fysisk helhedsplan og at der kan opnås offentlig støtte i form af lån og tilskud inden for den ansøgte anlægsramme
- B. Ved Skema B behandler kommunen det reviderede anlægsbudget, der er udarbejdet efter gennemførelsen af et offentligt udbud af byggearbejderne, og tager stilling til om en evt. forhøjelse kan godkendes eller afslås
- C. Ved Skema C behandler kommunen byggeregnskabet.

Hovedindholdet i renoveringsprojektet i Afdeling 56

I den fysiske helhedsplan arbejdes der med tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger samt modernisering af øvrige boliger.

Efter renoveringen vil der være

- Etableret 42 tilgængelighedsboliger med elevator /niveaufri adgang i stueetage
- Opdelt /sammenlagt 42 boliger
- Moderniseret (de resterende) 92 boliger.

Der skabes ved sammenlægning flere boliger ved at opdele små fire værelses lejligheder, som i dag dårligt indrettede lejligheder, til et og to værelses lejligheder. Det gør, at antallet af de samlede boliger i afdelingen forøges fra 154 til 172 boliger.

Det fremgår af ansøgningen fra Kuben, at der konkret gennemføres en række forbedrings- og moderniseringstiltag i de enkelte boliger:

- *Badeværelserne er løst efter gældende krav til tilgængelighed og er blevet større. Derudover klargøres der til vaskesøjle.*
- *Der er indrettet nye køkkener i forbindelse med stuen eller åbnet op mellem køkken og stue, så der skabes mere lys og "luft" i indretningen, med køkkenalrum eller gennemlyste planløsninger.*
- *Fra stuer eller køkken-alrum, vil der være adgang til altan i alle lejligheder.*

I de fremtidige sammenlægningsboliger er der ligeledes arbejdet med en mere tidssvarende og åben planløsning:

- *Der er åbnet op mellem køkken og stue, så der skabes mere "luft" i indretningen – gennemlyste Planløsninger, der hvor boligen er stor nok til det. Nye sammenlægningsboliger, 1v og 2v er tosidet belyst.*
- *Fra stuer eller køkken-alrum vil der være adgang til altan i alle lejligheder.*

De boliger som ikke indgår i helhedsplanen som en tilgængeligheds- eller sammenlægningsbolig, vil bevare sin eksisterende form og her udskiftes køkken inkl. emhætte, samt slidte overflader og installationer.

Administrationen vurderer, at det øgede fokus på tilgængelighed er i overensstemmelse med den forventede udvikling i kommunens demografi; vi får flere ældre, der lever længere uden at have behov for fx en plejehjemsbolig.

Bo42/Kubens begrundelse for at forhøje det oprindeligt godkendte anlægsbudget

Det fremgår af ansøgningen fra Kuben Management / Bo42, at;

I efteråret 2020 blev der afholdt totalentrepriseudbud på helhedsplanens arbejder. Der var til dette udbud ingen bydende entreprenører. Projektet blev herefter genudbudt og der blev afholdt licitation i sommeren 2022. Her var der én totalentreprenør, der valgte at afgive tilbud. Tilbuddet lød på daværende tidspunkt på 298 mio. kr., hvilket var 58 mio. kr. over skema A-budgettet.

I perioden herefter er der arbejdet på at sikre et økonomisk sammenhængende projekt. Det har involveret forhandlinger med entreprenøren og har medført mindre tilpasninger i projektet. Samtidig er der fundet ekstrafinansiering til de ustøttede arbejder, der sikrer at helhedsplanen kan gennemføres og afdelingen fortsat fremtidssikres.

Den øgede anskaffelsessum kan for håndværkerudgiften henføres til en generel stigning i priser i byggeriet og fordeler sig på stort set alle arbejder i helhedsplanen. Stigningen i omkostninger kan primært henføres til øgede finansielle udgifter. Herudover er udgifter til genhusning steget, hvilket kan tilskrives en længere udførelsesperiode end forudsat ved skema A samt øgede tomgangudgifter i perioden mellem skema A og skema B.

Administrationen har løbende været i dialog med Bo42/Kuben og kan bekræfte de ovenfor beskrevne udfordringer.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes fordi

- et afslag vil medføre, at boligerne ikke bliver renoveret og dermed gradvist bliver mindre attraktive med den risiko, at der opstår udlejningsproblemer i boligafdelingen. Udlejningsproblemer kan starte en negativ spiral, fordi manglende lejeindtægter på sigt vil føre til et regnskabsunderskud, der skal dækkes gennem en øget husleje blandt de tilbageværende beboere
- forhøjelsen af anlægsbudgettet ikke har nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi, i det konsekvensen primært er en øget kommunal garantistillelse og garantier til almene boligorganisationer indebærer en meget begrænset risiko for, at garantibeløbet skal betales.

Administrationen vurderer, at projektet for indeværende næppe vil kunne gennemføres med færre udgifter. Der ses ikke nogen afmatning i aktiviteterne i bygge- og anlægssektoren, og der er samtidig udsigt til stigende lønninger i sektoren, ligesom priserne på byggematerialer fortsat befinder sig på et højt niveau sammenlignet med perioden før 2022.

Økonomiske konsekvenser

Hovedtal i renoveringsprojektets anlægsbudget med betydning for kommunen

I bilag 1, Ansøgning om forhøjelse af anlægsbudget - renovering af afdeling 56 - Bo42, findes en budgetoversigt på projektets hovedposter, ligesom bilaget uddybende beskriver ændringerne fra Kommunalbestyrelsens tilsagn om et budget på 240 mio. kr. til den nuværende ansøgning med et budget på 328 mio. kr.

Det er nedenstående tal, der kan få / har betydning for kommunens økonomi

1. en huslejestigning på ca. 21 % jfr. Almenlejelovens 10
2. garantistillelse for det støttede realkreditlån på 166,007 mio. kr. jfr. Almenboliglovens § 91
3. garantistillelse for de ustøttede realkreditlån på 96,7 mio. kr. jfr. Almenboliglovens § 98
4. tilsagn om deltagelse i kapitaltilførsel til renoveringsprojektet med et lån på 200.000 kr. jfr. Almenboliglovens § 92

Differencen mellem anlægsbudgettet på 328 mio. kr. og realkreditbelåningen på 262,7 mio. kr. dækkes ind via en kapitaltilførsel (lån på 1 mio. kr. hvoraf 200.000 kr. kommer fra kommunen) og via tilskud fra Landsbyggefonden og Bo42 samt ved forbrug af afdelingens egne opsparede midler.

Ad 1: Huslejestigning

Huslejestigningen er godkendt af beboerne og medfører en gennemsnitlig stigning på ca. 21 %. Konkret betyder det at m2-prisen stiger fra ca. 745 kr. til ca. 900 kr. I tabel 1 nedenfor ses udvalgte eksempler på huslejen før og efter renoveringen:

Tabel 1: Eksempler på husleje før og efter renovering i Afdeling 56

Renoveringstype	Ny boligtype (tegningsnummer)	Boligareal før renovering	Boligareal efter renovering	Leje før helhedsplan	Leje efter helhedsplan	Samlet ændring i lejen
Moderniseres	2V-2-M	53 m ²	53 m ²	3.291 kr.	3.975 kr.	684 kr.
Moderniseres	3V-2-M	77 m ²	77 m ²	4.781 kr.	5.775 kr.	994 kr.
Moderniseres	2V-3-M	50 m ²	50 m ²	3.104 kr.	3.750 kr.	646 kr.
Moderniseres	3V-4-M	85 m ²	85 m ²	5.277 kr.	6.375 kr.	1.098 kr.
Moderniseres	3V-5-M	82 m ²	82 m ²	5.091 kr.	6.150 kr.	1.059 kr.
Moderniseres	2V-2-M	53 m ²	53 m ²	3.291 kr.	3.975 kr.	684 kr.
Moderniseres	3V-2-M	77 m ²	77 m ²	4.781 kr.	5.775 kr.	994 kr.
Moderniseres	2V-3-M	50 m ²	50 m ²	3.104 kr.	3.750 kr.	646 kr.
Tilgængelighedsbolig	3V-1-T	82 m ²	89 m ²	5.091 kr.	6.638 kr.	1.547 kr.
Tilgængelighedsbolig	2V-1-T	82 m ²	77 m ²	5.091 kr.	5.775 kr.	684 kr.
Tilgængelighedsbolig	3V-3-T	82 m ²	85 m ²	5.091 kr.	6.375 kr.	1.284 kr.
Tilgængelighedsbolig	2V-4-T	85 m ²	79 m ²	5.277 kr.	5.925 kr.	648 kr.
Tilgængelighedsbolig	3V-1-T	82 m ²	89 m ²	5.091 kr.	6.638 kr.	1.547 kr.
Tilgængelighedsbolig	2V-1-T	82 m ²	77 m ²	5.091 kr.	5.775 kr.	684 kr.
Moderniseres	2V-2-M	53 m ²	53 m ²	3.291 kr.	3.975 kr.	684 kr.

Administrationen bemærker, at den relativt store procentuelle stigning skal sættes i forhold til, at huslejen for renoveringen var relativt billig, hvorfor huslejestigningen ikke forventes at ville føre til problemer med at leje de nyrenoverede, mere attraktive boliger ud.

Huslejestigningen får indirekte betydning for kommunens drift på overførselsområdet fra 2027, når renoveringen er afsluttet. Administrationen vurderer, at mange af beboerne modtager henholdsvis boligydelse og boligsikring fra kommunen, og dermed skal der påregnes øgede udgifter til disse ydelser uagtet statsrefusionen udgør 75 % på boligydelse (folkepensionister og førtidspensionister før 2003) og 50 % på boligsikring (førtidspensionister fra 2003 og andre borgere).

Ad 2 og 3: Garantier og risiko

Meddelelse af kommunal garanti vil efter § 3, stk. 2, i Låntagningsbekendtgørelsen ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti for lån til almene boliger ikke henregnes til kommunal låntagning.

I lånet på 166 mio. er der tale om et lån med 100 % statslig garanti. Kommunen meddeler iht. Almenboliglovens § 91 garantien på vegne af staten ved godkendelsen af Skema B (godkendelsen af anlægsbudgettet efter gennemførelse af udbuddet). Kommunen forpligter sig til at yde regaranti til staten på 50 %, men Landsbyggefonden er forpligtet til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

I lånene på i alt 96,7 mio. er der tale om lån, hvor den kommunale garanti omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånenes optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Værdiansættelse foretages endeligt efter renoveringsprojektets afslutning. Derfor kendes garantisummen først på dette tidspunkt. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Det betyder at kommunens garantiforpligtelse løbende nedskrives. Kommunen meddeler garantien iht. Almenboliglovens § 98 og § 127.

Som udgangspunkt er der en risiko for, at garantien udløses, hvis boligafdelingen ikke kan betale ydelserne på lånet.

Administrationen kan imidlertid konstatere, at der yderst sjældent opstår en situation, hvor almene boligafdelinger ikke overholder betalingsforpligtelserne. Dette skyldes primært, at de almene boligorganisationer er forpligtet til at opbygge en egenkapital (dispositionsfond), som kan træde til hvis boligafdelingernes økonomi bliver presset. Dertil kommer, at en risiko for at boligafdelingen bliver nødlidende, også kan søges afhjulpet gennem Landsbyggefondens støtteordninger.

Ad 4: Lån (Kapitaltilførsel)

Kommunal långivning vil efter § 3, stk. 2, i Låntagningsbekendtgørelsen ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da lån til almene boliger ikke henregnes til kommunal låntagning.

Kommunen har ved sin beslutning d. 28.5.2020 givet bindende tilsagn til at bidrage til en kapitaltilførselsordning med 0,2 mio. kr., der gives som lån. Kapitaltilførslen gives sammen med særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden, for at sikre beboerne - i sager som denne - får en rimelig husleje efter renoveringsarbejderne.

Lånet på 200.000 kr. er afsat i budgettet for 2023.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om forhøjelse af anlægsbudget - renovering af afdeling 56 - Bo42

Bilag 2 - referat af EXO afdelingsmøde 20. februar 2023.pdf

Bilag 3 - Huslejeoversigt.pdf

Bilag 4 - Bo42, afd. 56 - beboerafstemningsmøde d. 20. februar 2023 - præsentation.pdf

Bilag 5 - Referat EXO afdelingsmøde 22-09-20.pdf

Bilag 6 - 2023 01 Referat 2023 02 21 Uddrag pkt 3 påtegnet.pdf

Bilag 7 - Godkendelse af støttede arbejder fra LBF d. 7. marts 2023.pdf

Punkt 19: Beslutning om accept af delvist tilsagn om tilskud til køb af 10 elbusser

22/21831

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På baggrund af budgetforliget for 2023, har Bornholms Regionskommune i september 2022 søgt om tilskud til køb eller leasing af 10 elbusser. Det er nødvendigt af hensyn til den fremtidige drift at BAT får nyt materiel til at afvikle kørslen.

Der er i februar 2023 modtaget svar på ansøgningen, som er et delvis tilsagn, hvilket vil sige at kommunen modtager et lavere beløb end det ansøgte. I alt er tilskuddet på 8 mio. kr., mens der er budgetteret med et tilskud på 15,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt tilsagnet skal accepteres og dermed afsætte yderligere egenfinansiering med budget 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- kommunalbestyrelsen accepterer tilsagnet om tilskud til anskaffelse af 10 elbusser på 8 mio. kr. og at der med budget 2024 sker korrektion af tilskudsbeløbet og at der indarbejdes budget til øget egenfinansiering af enten køb eller leasing af 10 elbusser.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Indstilling anbefales. Når beslutningssagen vedr. leasing eller køb fremsendes til behandling ønskes total cost of operation oplyst.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Idet BAT har behov for at få udskiftet en stor del af busflåden, har kommunalbestyrelsen med det seneste budgetforlig afsat midler i både 2024 og 2025 til udskiftning af de gamle dieselbusser med nye elbusser. Der er afsat midler til 10 elbusser i hvert af årene, i alt 20 nye elbusser, hvorved BATs busflåde vil bestå af 24 elbusser og 6 nyere dieselbusser (fra ultimo 2021).

I budgettet for både 2024 og 2025 er det forudsat, at der modtages et tilskud fra Pulje til grønne busser og grøn flextrafik (Grøn buspulje) på i alt 15,3 mio. kr. Bornholms Regionskommune søgte om i alt 17 mio. kr. beregnet som 50 % af merudgifterne ved at købe elbusser og tilhørende ladeinfrastruktur frem for at købe dieselbusser.

Bornholms Regionskommune har fra Trafikstyrelsen modtaget et tilsagn på 8 mio. kr. Dermed er tilskuddet 7,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Begrundelsen for det delvise tilsagn er, at ansøgningen vedr. BAT er omkostningstung set i forhold til de øvrige ansøgninger. BAT adskiller sig fra de øvrige trafikkselskaber (kommuner og regioner) ved selv at forestå en stor del af kørslen og dermed eje busserne. Hos de øvrige trafikkselskaber udbydes alle ruter til vognmænd og dermed indgår de samlede udgifter og besparelser ved overgang til emissionsfrie busser i den timepris, der afregnes med.

For at fortsætte med at udskifte dieselbusserne på Bornholm til elbusser og opfylde behovet for en busflåde, vil det være nødvendigt at afsætte yderligere egenfinansiering.

Ansøgning og delvist tilsagn

Trafikstyrelsen har i begrundelsen for at yde et delvist tilsagn anført, at der i ansøgningen er et højt omkostningsniveau. Bornholms Regionskommune har søgt om 1,7 mio. kr. i tilskud pr. bus, mens de øvrige selskaber har søgt om 0,2-0,7 mio. kr. pr. bus. Administrationen har ikke set de øvrige selskabers ansøgninger men alene Trafikstyrelsens vurdering.

Årsagen til de høje omkostninger ved indførelse af elbusser kan forklares ved, at der ikke er elbusser i drift på Bornholm, hvorfor der må påregnes opstartsomkostninger, som de øvrige operatører ikke medtager. Der er bestilt fire elbusser, der endnu ikke er leveret. Endvidere har Bornholms Regionskommune søgt om tilskud til købet af busserne, hvor det formodes at de andre selskaber har udbudt til eksterne operatører. Her vil det ansøgte beløb i højere grad afspejle de samlede (drifts-)udgifter og besparelser ved kørsel med nul-emissionsbusser, mens BAT har søgt på merudgiften mellem prisen på dieselbusser og elbusser + ladestandere

I forhold til CO₂-besparelsen betyder den større omkostning ved at indkøbe busser også, at CO₂-besparelsen bliver det lavere pr. tilskudskrone sammenlignet med andre ansøgninger.

I BRKs ansøgning om tilskud til elbusser er der beregnet en besparelse på 63 tons CO₂ pr år pr. bus. Det er et højere tal end en beregning i Ingeniøren, hvor reduktionen er på 500 tons CO₂ over 12 år, dvs. ca. 42 tons pr. år. I Ingeniørens beregning er der taget udgangspunkt i 70.000 kørte km årligt, mens BATs busser kører op mod 100.000 km om året. Dermed spares omkring 630 tons CO₂ fra driften om året hos BAT ved udskiftning med 10 elbusser.

Usikkerhed om leveringstid og priser

Der er i øjeblikket stor efterspørgsel efter el-busser og branchen forventer at leveringstiden, som det ser ud på nuværende tidspunkt, være op mod 14 måneder. Udbuddet forventes igangsat umiddelbart efter accept af tilsagn.

Prisen på elbusser er ligeledes behæftet med usikkerhed. Branchen melder om, at der er prisstigninger på alle råvarer til produktionen, øvrige øgede produktionsomkostninger, herunder stigning i energipriser samt lønstigninger. Prisen kendes først efter udbuddet.

Økonomiske konsekvenser

I tabellerne nedenfor ses det afsatte budget i henholdsvis 2024 og 2025 til indkøb af 2 x 10 el-busser og ændring til budgettet som det mindre tilskud fra Grøn Buspulje medfører ved hhv. køb og leasing. Der er i sagen om sparerammer til budget 2024 og overslagsår behandlet i Økonomi- og Klimaudvalget den 8. marts 2023 taget udgangspunkt i, at tilskuddet til de næste 10 busser vil være af tilsvarende størrelse. Der vil fortsat blive søgt om det maksimalt mulige.

Indkøb af 2 x 10 el-busser

Opgjort i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter – ladestandere, afsat	6.800	6.800		
Indkøb af 10 el-busser afsat i budget	44.200	44.200		
Tilskud fra Grøn Buspulje afsat i budget	-15.300	-15.300		
Korrektion - faktisk tilskud (2024)	7.300	7.300	-	-

I ovenstående tabel vedr. køb er indregnet tilsvarende tilskud til de næste 10 busser. Der kan søges næste gang i efteråret 2023. Prisen pr. bus er fastsat ud fra det seneste udbud af fire elbusser og kan derfor ændres med det kommende udbud.

Leasing af 2 x 10 el-busser

Opgjort i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter – ladestandere, afsat	6.800	6.800		
Leasing af 2 x 10 el-busser - helårsudgift	5.350	10.700	10.700	10.700
Tilskud fra Grøn Buspulje afsat i budget	-15.300	-15.300		
Korrektion - faktisk tilskud (2024)	7.300	7.300		
I alt	4.150	9.500	10.700	10.700
Korrektion af budget	-31.550	-26.200	10.700	10.700

I ovenstående tabel vedr. leasing gør sig de samme forudsætninger sig gældende som ved køb samt leasingudgifter ud fra rente i februar. Leasingudgifterne er beregnet ud fra en leasingperiode på 10 år og med en restværdi på 0,5 mio. kr. pr. bus efter endt leasingperiode. Der er i ovenstående ikke indregnet andre ændringer til driften ved nye busser, da BATs budget i en periode er tilført ekstra midler frem mod at de nye busser leveres.

Det indstilles i denne sag, at tilsagn om delvist tilskud vedrørende 10 elbusser accepteres med tilhørende økonomiske konsekvens i form af øget egenfinansiering.

Punkt 20: Godkendelse af nye takster

23/3563

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. februar 2023 at sende punktet vedr. nye affaldstakster til fornyet behandling i Natur-, Miljø- og Planudvalget. Taksterne er uændrede ift. sidste behandling på Natur-, Miljø- og Planudvalgets møde den 1. februar 2023. Nedenfor redegøres for takstændringer ift. 2022-taksten for de forskellige boligtyper.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Takstbladet godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

BOFA har søgt assistance hos kommunens revisionsvirksomhed (BDO) for at sikre, at genberegningen ligger så tæt på det forventede kommende styresignal som muligt (der ligger et udkast til styresignalet på Skat hjemmeside, ”Udkast til Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser – Genoptagelse”. Udkastet blev offentliggjort den 11. november 2021).

De nye takster

Som en konsekvens af genberegningen, falder taksterne for ca. 89 % af de bornholmske helårshusstande. Dette gælder for husstande med sækkeløsning. Disse husstande sparer mellem 125 og 275 kr. pr. år i forhold til taksten fra 2022 (detaljerne fremgår af bilag 1).

For ca. 11 % af de bornholmske helårshusstande, medfører genberegningen en takststigning. Dette gælder primært boligblokke med fællesbeholdere, som stiger med 406 kr. pr. år i forhold til taksten fra 2022, og ungdomsboliger, som stiger med 749 kr. pr. år i forhold til taksten fra 2022.

Desuden stiger helårshusstande med beholdere på enten 360 eller 660 l med henholdsvis 258 og 698 kr. pr. år i forhold til taksten fra 2022. Dette omfatter kun 63 husstande i alt.

Årsagen til stigningerne for de boligtyper der benytter beholderløsninger (de ovennævnte 11 %) er, at den nye kontrakt med Fugato ikke giver så stor en forskel mellem tømningsspriserne for sække og beholdere som i den tidligere kontrakt med HCS. Boligblokke og ungdomsboliger er stadig billigere end husstande med sækkeløsning, men prisforskellen er indskrænket.

Taksten for ungdomsboligerne er desuden steget, fordi de tidligere er blevet opkrævet for lidt: Ungdomsboligerne er tidligere blevet opkrævet for, at der bor 0,6 person pr. bolig. Nu bliver de opkrævet for 1 person pr. bolig, hvilket dækker de reelle omkostninger, der er forbundet med tømningen af deres affaldsbeholdere.

Sommerhuse stiger med 280-467 kr. pr. år i forhold til taksten fra 2022. Har sommerhusene en papirbeholder, stiger de med yderligere 423 kr. pr. år i forhold til taksten fra 2022.

BDO-notat

Kommunens revisor, BDO, har gennemgået alle beregningerne af takster, forudsætninger og metode, og finder taksterne retvisende. Se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 - BOFAs takster og gebyrer 2023

Bilag 2 - BDO-notat

Punkt 21: Igangsætning af lokalplan for landanlægget til Energiø Bornholm

22/24596

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Energinet har sendt Bornholms Regionskommune en anmodning om lokalplan for landanlægget til Energiø Bornholm.

Anmodningen indeholder en nærmere afgrænset beliggenhed af landanlægget, koncepter til udseende og landskabelig bearbejdning. Der foreligger også en redegørelse for grundvand og okker-forurening, som Energinet har fået udarbejdet.

En realisering af projektet forudsætter at Bornholms Regionskommune vedtager et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan. Forslag til disse plandokumenter skal miljøvurderes i en miljørapport. Planforslagene og miljørapporten vil skulle sendes i offentlig høring i mindst otte uger.

Økonomi- og Klimaudvalget skal godkende, at planlægningen igangsættes.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for landanlægget til Energiø Bornholm igangsættes med afsæt i pkt. A-E jf. sagsfremstillingen, idet følgende krav skal mødes af Energinet:
 - Arkitema og eksterne arkitekter fortsat får en rolle frem til at forslaget til lokalplanen er udarbejdet
 - Anlæggets placering skal revurderes, således at arealer for de allernærmeste ejendomme – bl.a. dem langs Sdr. Landevej er indtænkt i den samlede vurdering af den endelige placering.
 - Der udarbejdes en designmanual, som dels indarbejdes som bestemmelser i lokalplanen og dels realiseres gennem det senere udbud.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringens beslutning, indkaldelse af idéer og forslag, arkitekturproces mm

Med klimaaftalen af 22. juni 2020 besluttede Folketinget, at der skal etableres en energiø på og ved Bornholm. Energiø Bornholm, som omfatter havvindmøller, kabler og højspændingsstationer, skal være i drift senest i 2030. Processen med at muliggøre Energiø på Bornholm involverer både kommunale og statslige myndigheder og er godt i gang.

Energistyrelsen har afholdt første offentlighedsfase for den samlede plan/program for Energiø Bornholm. Planen indeholder møllefelter på havet, søkabler, jordkabler og stationsanlæg på både Bornholm og Sjælland. Det forventes, at denne statslige plan med tilhørende miljørapport snart kommer i høring i anden offentlighedsfase.

Miljøstyrelsen har afholdt første offentlighedsfase for ”Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm”, som er det projekt, der indeholder søkabler, jordkabler og omformerstationer (landanlæg) på både Bornholm og Sjælland. Miljøstyrelsens arbejde skal resultere i en §25 tilladelse (tidligere VVM-tilladelse).

Bornholms Regionskommune har afholdt ”Indkaldelse af idéer og forslag for Landanlæg til Energiø Bornholm”. På baggrund af denne idéfase besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en ændring af kommuneplanen, når det nærmere afgrænsede areal er kendt og når resultaterne af de tekniske forundersøgelser foreligger.

For at kvalificere arealafgrænsningen, det arkitektoniske udtryk og den landskabelige indpasning har Energinet afholdt to offentlige workshops. Den 20. marts 2023 præsenterede Energinet resultaterne af de to workshops på et offentligt møde og dermed de koncepter og principper, som de vil arbejde videre med i planlægningen for og projekteringen af landanlægget til Energiø Bornholm. Resultaterne af denne proces indgår i det videre arbejde med lokalplanen og ligger desuden til grund for den anmodning om lokalplanlægning, som kommunen har modtaget fra Energinet. Energinet har i processen haft to eksterne arkitekter tilknyttet. Deres rolle har været at kvalificere projektet sammen med Bornholms Regionskommune. Arkitekternes notater er vedlagt sagen. Bearbejdningen efter anden workshop efterlader mange åbne spørgsmål, som ikke er besvaret og begrundet på et tilfredsstillende niveau.

Anmodningens indhold

I anmodningen om lokalplan fremgår det ønskede areal til landanlæggets placering. Arealet er ca. 107 hektar stort og ligger øst for Vasegårdsvej og umiddelbart nord for Søndre Landevej. Afgrænsningen er vist på billedet med grøn signatur:



Anlæggets placering øst for Vasagårdsvej er begrundet i ønsket om et anlæg, der understøtter eksisterende natur og rekreative interesser. Stiadgangen i landskabskorridoren kan forbindes med eksisterende stiforløb ved Læså, og der bliver mulighed for naturgenopretning, som kan skabe synergi mellem afvandingen af anlægget og en genopretning af Risebækkens oprindelige forløb nord for Søndre Landevej.

Den lokale placering i den østlige del af bruttoområdet i nord-syd gående retning er bestemt af en afvejning af hensynet til afstand til det eksisterende landskabselement ved Læså og hensynet til optimeringen af afstanden til boliger langs Søndre Landevej. En afstand, der sikrer en overholdelse af støjpåvirkninger af boliger og den nødvendige afskærmende beplantning ved anlægget. Placeringen i øst-vestlig retning er bestemt af ønsket om hensyn til eksisterende lodsejere og driftsmæssige forhold vest for Vasegårdsvej og den omtalte maksimering af afstanden til Læså landskabselementet.

Arealet skal anvendes til

-højspændingsstation, der bygges som en kombination af anlæg i et antal lukkede bygninger samt fritstående åbne højspændingskomponenter.

-Afskærmende beplantning og et område til en ubebygget landskabskile, som benævnes ”Sprækkedale-princippet” i den arkitektur- og tilpasningsproces, der netop er afsluttet og præsenteret den 20. marts 2023.

-afledning af overfladevand og genopretning af mose og vandløb, der skal integreres i det samlede stationsområde.

-offentlig sti

-evt. kommende anlæg på 60 og 132 kV til brug for tilkobling til det bornholmske elnet.

-forberedelse af tilslutning af aftag af overskudsvarme til den bornholmske fjernvarmeforsyning. Dette er ikke stationens primære funktion.

-hegn

-lynafledere



Det tekniske anlæg (stationsområdet) opdeles i to selvstændigt indhegnede delområder (øst og vest), og med et markant åbent område imellem (”Sprækkedalen”), hvor der vil være offentlig adgang via stiforløb.

Der skal etableres op til fire vejadgange til stationsområdet. Der vil blive tale om adgang fra Vasegårdsvej og muligvis også fra Sdr. Landevej og Limensgade.

Højspændingskomponenter placeres i et antal bygninger og/eller bag afskærmende beplantning. Der vil være behov for en lang række kabelforbindelser mellem de enkelte bygninger/komponenter, som vil være nedgravede og/eller i rør/tunnel.

Stationen vil være i drift kontinuerligt døgnet rundt – året rundt. De to delområder (øst og vest) indhegnes af sikkerhedsmæssige årsager med tre meter høje hegn, der vil været elektronisk overvåget med kamera og bevægelsessensorer.

Byggeriets omfang

Den maksimale højde for bebyggelse vil være 25 m indenfor hele området. I praksis vil bygningshøjden varierer over området fra ca. 8-25 m.

Fuldt udbygget anslås bebyggelsesprocenten ikke at overstige 35 %.

De udenfor lokalplanafgrænsningen viste beplantninger, stier mm., er vist som fremtidige muligheder for udvikling af nærområdet til højspændingsstationen, som der dog ikke lokalplanlægges for. Opmærksomheden henledes på, at Energinet ikke har hjemmel til at erhverve disse arealer, jf. gældende lovgivning. Eventuel udvikling af nærområderne uden for højspændingsstationen vil derfor være overladt til andre aktører end Energinet.

Indenfor for det ønskede lokalplanområde findes tre små vandhuller beskyttet af naturbeskyttelsesloven, samt et beskyttet stendige. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der dispenseres fra disse beskyttelser. Bornholms Regionskommune er myndighed på disse forhold.

Miljøvurdering

Planerne skal miljøvurderes, således projektets påvirkning på omgivelserne kan vurderes.

De berørte myndigheder har været inddraget i de allerede gennemførte høringer, og der er kommet input fra borgere i høringsprocesserne. Der er identificeret flere problemstillinger, som alle vil blive belyst yderligere i miljørapporten.

Energinet har allerede gennemført forundersøgelser på hele bruttoarealet. Der foreligger rapporter med data om natur og geologiske forhold i området. Der er desuden fremsendt et notat, som handler om grundvand og okker-forurening af vandløb. Disse data vil indgå i miljørapporten og de vil blive anvendt i detaljeringen af både plan og projekt. Rapporter og notater er vedlagt sagen som bilag.

Den visuelle påvirkning af omgivelserne vurderes at være den enkeltstående faktor, der har størst påvirkning, når byggeprocessen^[1] er overstået. De højeste installationer på stationsområdet vil udgøres af bygninger, som maksimalt er 25 meter høje, hertil kommer et antal lynfangsmaster på op til 25 m i højden.

Lokalplanområdet inkluderer areal til etablering af skærmende beplantninger og evt. jord-/terrænregulering omkring højspændingsstationen for samlet at mindske den visuelle påvirkning af landskabet.

En højspændingsstation bidrager med støj til omgivelserne hele året i alle døgnets timer. Placering af komponenter i bygninger og bag afskærmning samt afstandene til de nærliggende beboelser skal sikre, at projektet kan overholde de gældende støjkrav i forhold til naboer.

Stationens mulige påvirkning af grundvand og overfladevand (specifikt en mulig påvirkning af Risebækken med okker) er undersøgt forud for valg af stationsplacering. Det er bygherres opfattelse, at projektet samlet set øger beskyttelse af grundvandsforekomsten samt mindsker risiko for okkerforurening. I anlægsfasen skal der tages en række særlige forholdsregler i forhold til okker. Dette belyses i et selvstændigt notat og senere i miljøvurderingen af lokalplanen.

Forhold til lodsejere og naboer

Det vurderes nødvendigt, at bygherre erhverver et antal private ejendomme indenfor det afgrænsede lokalområde. Dette vil enten kunne ske ved gensidig aftale eller ved ekspropriation. Bygninger på de pågældende ti ejendomme skal nedrives, før stationen kan bygges.

Energinet anfører i deres anmodning at udenfor det afgrænsede lokalplanområde vurderes det ikke påkrævet at erhverve ejendomme, da generne (støj og visuel påvirkning) ikke vil være så væsentlige, at Energinet har hjemmel hertil. Energinet skriver videre, at en konkret vurdering af dette spørgsmål først endeligt kan ske, når anlægget er bygget og i drift.

Planlægningens mål og fokuspunkter

Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for etablering af stationsområdet, herunder krav til arealdisposition, byggematerialer og arkitektonisk udtryk, øvrige byggemuligheder og påvirkning af de nærmeste omgivelser.

Administrationen anbefaler, at planlægningen tager afsæt i følgende liste:

- A. Lokalplanen skal gennem placeringen af byggefelter og afskærmende beplantning sikre, at det tekniske anlæg bliver indpasset både med respekt for nærområdet umiddelbart uden for lokalplanområdet, og for de store linjer i landskabet
- B. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser for udtryk og karakter af bygninger, hegn og øvrige tekniske elementer
- C. Landskabeligt og naturmæssigt indhold fremmes mest muligt
- D. Overfladevand skal nyttiggøres på en måde så det fremmer natur og biodiversitet
- E. At lokalplanen får et højt detaljeringsniveau, så den kan få bonusvirkning og overflødigøre en senere landzonetilladelse

Proces

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport udarbejdes af administrationen i samarbejde med bygherre. Herefter fremlægges planforslag og miljørapport til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Planforslagene sendes i offentlig høring i otte uger, og der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen behandler høringssvar og kan vedtage planerne endeligt.

Prioritering

Da Energiø Bornholm skal være i drift i 2030 og udgør kritisk infrastruktur for Danmark, vurderer administrationen, at denne opgave har høj prioritet. Administrationen vil understøtte, at Energinets tidsplaner overholdes, hvilket potentielt kan betyde, at der bliver behov for ekstraordinære udvalgs møder.

[\[1\]](#) Byggeprocessen forventes at vare fem år. Byggeprocessen og de miljøpåvirkninger, som den vil medføre, vil blive belyst i Miljøstyrelsens miljøkonsekvensrapport.

Økonomiske konsekvenser

[Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser](#)

Bilag

Anmodning om igangsætning af LP Bornholm 21.03.2023

Eksterne_arkitekters_notater

Forundersøgelser - Okkernotat

Forundersøgelser - Geologi (udkast)

Forundersøgelser - Naturkortlægningsrapport (udkast)

Energinets svar på spørgsmål fra BRK

Punkt 22: Igangsætning af lokalplan for Nexø Mole

23/5771

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning om at igangsætte planlægning for Nexø mole, til et større boligprojekt. Projektets grundareal er 6.586 m². Det indeholder ca. 100 boliger og 700 m² erhvervsareal. Anvendelsen på boligerne har følgende fordelingsnøgle: 15% helårsbeboelsesformål og 85% fleksboliger uden bopælspligt (fritidsboliger eller helårsboliger).

Projektejer vil certificere byggeriet med certifikatet DNGB Guld, som er den næst højeste kategori indenfor bæredygtighedssystemet DNGB.

Det er en forudsætning for projektet, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag.

Økonomi- og Klimaudvalget skal godkende, at planlægningen igangsættes.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- a) planlægning for Nexø mole igangsættes med afsæt i pkt. A-E jf. sagsfremstillingen og
- b) udvalget godkender følgende fordelingen på anvendelse af projektets boliger:
15% helårsbeboelsesformål og
85% fleksboliger uden bopælspligt (fritidsboliger eller helårsboliger).

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

- a) Anbefales idet det præciseres, at sagsfremstillingens pin B ændres således: Bebyggelsens funktioner skal animere til liv og aktivitet på molen også for borgere og besøgende, der ikke bor i det påtænkte byggeri.
- b) Følgende ændringsforslag blev fremsendt:
 - 1) Helle Munk Ravnborg og Mikael Bentzon fremsendte: Udvalget anbefaler, at samtlige boliger opføres til helårsbeboelsesformål med bopælspligt, således at Nexø bevares som en by med bopælspligt.
 - 2) René Danielsson fremsendte: Indstiller, at fleksboligprocenten ikke overstiger 60, og det ønskes at se beregningerne på, at en sådan fleksboligprocent ikke skulle være rentabel, hvis nogen måtte mene noget sådan.
 - 3) Jonna Nielsen og Søren Schow fremsendte: Forslag om fordeling 80/20, med 80% fleksbolig status.

Der stemmes om ændringsforslag 1: For stemte to – ændringsforslaget kan ikke anbefales.

Der stemmes om ændringsforslag 2: For stemte en – ændringsforslaget kan ikke anbefales.

Der stemmes om ændringsforslag 3: For stemte to – ændringsforslaget kan ikke anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Ad a) Natur-, Miljø og Planudvalgets indstilling godkendt.

Ad b) udvalget godkender følgende fordeling på anvendelse af projektets boliger:
20% helårsbeboelsesformål og
80% fleksboliger uden bopælspligt (fritidsboliger eller helårsboliger).

Linda Kofoed Persson, Morten Riis og Helle Munk Ravnborg ønsker at gøre brug af standsningsretten og løfter sagen til kommunalbestyrelsens behandling.

Sagsfremstilling

Som led i den overordnede udviklingsplan for Nexø Havn og by fra 2009, blev der vedtaget et byfornyelsesprogram for Nexø i 2018, som løber i 5 år. Programmet indeholder 6 indsatsområder, og et af indsatsområderne er en sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn. Projektområdet ligger netop i denne forbindelse, mellem byen, havnen og strandparken på sigt.

DLGs bygninger har stået tomme siden slutningen af 1990'erne, og der har været forskellige visioner for området. Det seneste projekt var en ombygning DLG's silobygninger til et hotel og bymæssig publikumsorienterede funktioner. Det viste sig dog, at projektet var for dyrt og det blev siden hen stoppet. Se LP 102.

Nexø Mole Projektet

Fakta:

Grundareal	6.586 m2
Boligareal	ca. 7.500 m2
Erhvervsareal	ca. 700 m2
Boligantal	Ca. 100
Etageantal	4-5

Bebyggelsen består af 3 bygninger i 4-5 etager og med en høj stueetage. Bygningerne er forskudte for at danne attraktive udearealer mod havnen og mod den kommende strandpark. De åbne rum får rekreative funktioner, men skal også indeholde nødvendige praktiske funktioner såsom p-pladser.

Bygningernes udformning er en moderne fortolkning af et industri- og maritimt udtryk. De tre bygninger opføres med svalegange på den ene side og store glaspartier med indbyggede altaner på den anden side. Stueetagerne har åbne facader mod gadeniveau.

Udover boliger og centerfunktioner skal lokalplanen også muliggøre en gangbro over inderbassinet for at sikre en bedre forbindelse fra byen til boligområdet og den kommende strandpark.

Projektet vil blive DGNB Guld certificeret. Det er den næsthøjeste kategori indenfor DGNB systemet. I certificeringen evalueres et byggeri ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Der kan læses mere om certificeringen [her](#).

Både planforslag og projekt vil kræve en miljøvurderingsscreening.

Se vedhæftede projekt (Bilag 1) og anmodning (Bilag 2), der skal danne grundlag for en evt. lokalplan.

Anvendelse

Projektejer ønsker 15% helårsbeboelsesformål og 85% fleksboliger uden bopælspligt (fritidsboliger eller helårsboliger).

”Boliger til helårsbeboelsesformål”: En helårsbolig skal bebos permanent.

”Fleksboliger”: En fleksbolig er en helårsbolig, hvor kommunen har givet lov til, at anvendelsen kan gå over til fritidsbolig – og tilbage igen.

Området er ikke en del af Temalokalplanen for helårsboliger.

Tidlig screening

Da områdets ledningsnet er af ældre dato, skal projektejer være opmærksomme på, at omlægningen fra industri til boliger kan give udfordringer med vandforsyningen, hvilket er projektejers ansvar.

I forhold til Nexøs kystlinje ændres den med projektet - fra tomme store tomme bygninger til bygninger med lys og liv. Støj fra nabovirksomheden er et opmærksomhedspunkt. Støj fra bygninger, kajen og bassinet skal derfor grundigt kortlægges i en eventuel kommende miljøvurdering.

Opmærksomhedspunkterne i den tidlige screening vil blive varetaget i den videre planlægning.

Lokalplanens indhold

En ny lokalplan skal bl.a. bestemme anvendelse, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje og friarealer. Lokalplaner har derudover til formål, at give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

Efter en offentlig høringsperiode kan kommunalbestyrelsen vedtage en lokalplan endeligt.

Planlægningens mål og fokuspunkter

Administrationen foreslår, at der i planlægningen lægges vægt på, at:

- A. bebyggelsen holdes i en højde og størrelse, der passer til konteksten
- B. bebyggelsens funktioner skal animere til liv og aktivitet på molen
- C. bebyggelsens arkitektur tilpasses både havnen og byen
- D. de ubebyggede arealer gives en urban karakter mod byen og en rekreativ karakter mod den kommende strandpark,
- E. Miljøkonflikter belyses. Der planlægges for en sameksistens mellem erhverv og boliger.

Den videre proces

Såfremt lokalplanforslaget igangsættes, ser den videre proces således ud:

1. Lokalplanforslag og miljørapport(afhængig af screening) udarbejdes
2. Kommunalbestyrelsen godkender planforslag
3. Offentlig høring af planforslag
4. Endelig godkendelse af lokalplan
5. Offentlig bekendtgørelse af lokalplan

Prioritering

I marts 2022 besluttede Økonomi- og Klimaudvalget retningslinjer for prioritering af lokalplaner. Da nærværende lokalplan er til boligformål hører den til i den næsthøjeste prioriteringskategori og vil blive prioriteret højt.

Økonomiske konsekvenser

Denne lokalplan har ingen økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

Bilag

Bilag 1 Projekt

Bilag 2 Anmodning

Punkt 23: Kommissorium for- og udvælgelse af medlemmer til BAT's rådgivende bestyrelse

23/5099

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2023, at oprette en rådgivende bestyrelse for BAT. Kommunalbestyrelsen skal for denne bestyrelses videre arbejde vedtage et kommissorium samt udpege fire medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at sidde i bestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Kommissorium for BAT's bestyrelse godkendes.
- Kommunalbestyrelsen udpeger fire medlemmer til BAT's bestyrelse
 - Valggruppe CKOØ indstiller 3 medlemmer
 - Valggruppe AVW og Jonna Nielsen indstiller 1 medlem

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-03-2023

Helle Munk Ravnborg fremsendte følgende ændringsforslag:

- a) Kommissorium for BAT's rådgivende bestyrelse godkendes.
- b) Kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer til BAT's rådgivende bestyrelsen
Valggruppe CKOØ indstiller 3 medlemmer.
Valggruppe AVW og Jonna Nielsen indstiller 2 medlemmer.

Der stemmes om ændringsforslaget:

- a) Anbefales – René Danielsson kan ikke medvirke.
- b) Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke til indstillingens a).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2023 vedtaget, at der skal nedsættes en rådgivende bestyrelse for BAT. I budgetskema NMPU – 58 er der indskrevet følgende tekst for udmøntning heraf:

” BAT har behov for et strategi ” (Budgetskema NMPU-58 er vedlagt som bilag)

Administrationen har med udgangspunkt i budgetteksten udarbejdet et udkast til kommissorium for BAT's bestyrelse, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. (Kommissorium for bestyrelsen i BAT er vedlagt som bilag til sagen.)

Udpegning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udpegningen af de politiske repræsentanter, som sker efter forholdstalsvalg.

I indstillingen er der lagt op til, at kommunalbestyrelsen følger de samme valggrupper som ved konstitueringen, dvs. valggruppe CKOØ og AVW (inkl. Jonna Nielsen, som nu er løsgænger), men det står kommunalbestyrelsens medlemmer frit for at anmelde nye valggrupper til fordeling af posterne.

Ud fra den samlede formulering af budgetbeslutningen lægges det til grund, at de politiske repræsentanter samtidig skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det lægges til grund, at udpegningen følger valgperioden for kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 300.000 kr. årligt i budgettet, til dækning af udgifter til honorar til de medlemmer, der ikke er KB-medlemmer, samt til lokaler, mødeforplejning, inspirationsture for bestyrelsen m.v.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlægges således ikke særskilt for arbejdet i bestyrelsen og jf. kommissoriet er der lagt op til, at det kun er de to faglige eksterne medlemmer af bestyrelsen, der vederlægges for arbejdet.

Bilag

Kommissorium for BAT's bestyrelse - udkast

NMPU-58 BAT-bestyrelse

Punkt 24: Delegation af kompetence til at gøre tilbagefaldsklausuler i købsaftaler gældende

23/7956

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen lægger op til en generel beslutning om, at kompetencen til at gøre tilbagefaldsklausuler gældende, hvor kommunen i forbindelse med salg af fast ejendom har stillet krav om f.eks. tilbagekøbsret, formelt lægges hos kommunens tegningsberettigede for køb og salg, typisk borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at de til enhver tid værende tegningsberettigede til at sælge fast ejendom tilhørende Bornholms Regionskommune, bemyndiges til at vurdere om tilbagefaldsklausuler skal gøres gældende og i givet fald gøre dem gældende.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Anbefales.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune betinger sig ofte ved salg af ubebyggede grunde at der skal ske bebyggelse indenfor en nærmere angiven årrække, ligesom man i samme bestemmelse ofte forbyder videresalg før bebyggelse har fundet sted.

Disse klausuler benævnes tilbagefaldsklausuler.

Baggrunden for en sådan klausul er dels, at det er ønskeligt, at der faktisk sker bebyggelse i de områder, hvor regionskommunen har prioriteret udvikling, og dels fordi det ville forekomme stødende om en 3. mand, snarere end regionskommunen, kunne realisere en fortjeneste ved videresalg af en grund, som den pågældende har købt af regionskommunen.

I forbindelse med en konkret henvendelse er administrationen blevet opmærksom på det u hensigtsmæssige og ikke mindst tidskrævende ved at skulle forelægge ethvert spørgsmål om tilbagekøb i henhold til en tilbagefaldsklausul politisk.

Det er derfor administrationens opfattelse, at det ville være hensigtsmæssigt om de tegningsberettigede ved køb og salg af fast ejendom, af kommunalbestyrelsen bemyndigedes til at træffe beslutning om at gøre tilbagefaldsklausulerne gældende.

Økonomiske konsekvenser

Hensigten med at delegere kompetence til administrationen til at gøre tilbagefaldsklausuler gældende er at sikre rettidig og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Punkt 25: Udpegning af ledelsesrepræsentant for Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune

23/7420

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med overgangen fra NemID til MitID Erhverv er det et krav, at en ledelsesrepræsentant skal godkende tilslutningen. Da der ikke er udpeget en ledelsesrepræsentant til Fonden for værdigt trængende anmoder administrationen, jf. fondens vedtægter, indstilles, at udvalget udpeger en ledelsesrepræsentant.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- at den til enhver tid værende leder af den enhed, der sagsbehandler og uddeler fondens midler, er ledelsesrepræsentant for fonden og at denne bestemmelse tilføjes fondens vedtægter som en allonge

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Krav i forbindelse med tilslutning til MitID Erhverv

Det fremgår af <https://mitid-erhverv.dk/tilslutning/krav/> at en ledelsesrepræsentant er en person som kan repræsentere en organisation, fx som bemyndiget, tegningsberettiget, del af ledelsen, bestyrelsesformand mm. Det er i rollen som ledelsesrepræsentant, at man skal godkende tilslutningsaftale til MitID Erhverv, før en organisation kan opsættes og anvende løsningen. Ledelsesrepræsentanten i fonde og andre selvejende institutioner skal enten være medlemmer af direktionen, bestyrelsesmedlemmer eller del af den daglig ledelse.

Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune - vedtægter

Det fremgår af vedtægterne til Fonden for værdigt trængende, at der er etableret en bestyrelse. Bestyrelsen er jf. fondens vedtægters Regionskommunens Økonomiudvalg. Af vedtægternes § 10 fremgår at ændringer af fundatsen kræver enstemmighed og godkendelse i Civilstyrelsen (tidl. Civilretsdirektoratet).

Her er der imidlertid ikke tale om en indholdsmæssig ændring af vedtægterne, men alene en tilføjelse af administrativ karakter svarende til vedtægternes § 8, som bemyndiger bestyrelsen til at overlade regnskabsføringen til Center for Økonomi og Personale, Regnskab. Der kræves således ikke enstemmighed ved behandlingen af dette punkt.

Administrationens anbefaling

I mangel af en udpeget ledelsesrepræsentant er det bestyrelsen der skal godkende tilslutningen.

For at fjerne en administrativ opgave fra politisk behandling, lægger administrationen op til at nærmeste leder til det område, der administrerer fondens midler, på nuværende tidspunkt lederen af Sekretariatservice, udpeges som fondens ledelsesrepræsentant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Vedtægter for Fonden for værdigt trængende

Punkt 26: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Punkt 27: Eventuelt

Følgende blev taget op:

Intet.

Punkt 28: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til Svaneke Havneport, afslutning

21/15719

Punkt 29: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til broen i lagunen i Tejn Havn, afslutning

22/19074

Punkt 30: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg ved havnekontor i Allinge Havn

23/5657

Punkt 31: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til forstærkning af vestlig ydermole i Nørrekås Lystbådehavn, fortsættelse

22/18939

Punkt 32: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til det hydrauliske system til havneporten i Gudhjem Havn

23/5643

Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til personsikkerhed på de kommunale havne, afslutning

22/12227

Punkt 34: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af broer og bygværker

23/6298

Punkt 35: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2023

23/6282

Punkt 36: Lukket: Lukket punkt: Brug af tilbagekøbsret for byggegrund

22/30985

Punkt 37: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af salg af ejerlejlighed

23/7888