

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 25-06-2020

Mødedato Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 00:00

Mødested mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Grøn pulje til regionale busser og øer.....	5
Anlægsbevilling til udskiftning af brandvarslingscentral på Dams Gård.....	10
Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Adfærdsdesign på turist hot spots hen over sommeren.....	13
Orientering fra formanden.....	16
Eventuelt.....	18
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	25-06-2020	1	

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Punkt 2: Grøn pulje til regionale busser og øer

Bilag

Bilag 1: Aftale om grøn buspulje og klimasamarbejdsaftaler

Bilag 2: Faktaark Grøn buspulje

Bilag 3: Hvad er HVO

Åbent punkt

2 Grøn pulje til regionale busser og øer

13.05.16P20-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	25-06-2020	2	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den regionale buskørsel er karakteriseret ved lange ruter, der forbinder lokale knudepunkter. Dette gør det vanskeligt og mere omkostningsfuldt at finde løsninger for den grønne omstilling. For at understøtte og accelerere den grønne omstilling af buskørsel, er aftaleparterne i finansloven for 2020 enige om, at midlerne fra den grønne buspulje skal prioriteres til regional buskørsel og buskørsel på øer.

Der er fremsat forslag om en særlig grøn pulje til Regionale busser og øer. Forslaget betyder, at der kan søges om op til 75% tilskud til at fremme den grønne mobilitet.

Ansøgningen kan dække tilskud til elbus, brintbus eller overgang til mere miljøvenlige brændstoffer, som HVO (biodiesel).

For Bornholms Regionskommune (BAT) kan der blive tale om overgang til HVO, projekter med EL – og Brintbus er ikke aktuelt, da det kræver en længere projekteringsperiode. Denne ansøgning gælder projekter i årene 2020 og 2021.

Ansøgningsfristen til puljen ligger ultimo september 2020, og dermed før den politiske 2. behandling af budget 2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

- a) Der tages stilling til, om BAT skal søge ind på projektet.
- b) En finansiering af en eventuel deltagelse i projektet i forhold til BATs egen andel på stor kr. 1.479.375,00 drøftes.

Natur- og Miljøudvalget den 2. juni 2020:

Udsættes.

Koncerndirektøren indstiller, at

- a) der tages stilling til om BAT skal søge ind på projektet med køb af 4 midi EI-busser.
- b) finansiering af en eventuel deltagelse i projektet i forhold til BAT's egen andel i projektet på ca. kr. 3.125.000 kr. til 4 Midi EL-busser, sker gennem leasing inden for rammerne af beslutningen i budget 2020 om indkøb af 4 diesel mini-rutebusser.
- c) når 4 midi EI-busser tages i drift vil driftsbesparelse på årligt 400.000 kr. forbliver på BAT's budget til øvrig drift og til nedbringelse af tidligere driftsunderskud.

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020:

- a) Anbefaler at ansøgning fremsendes. Såfremt tilsagn er lavere end 75% skal sagen politisk genbehandles, når resultatet foreligger.
- b) og c) Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ved finansloven for 2020 blev der afsat 75 mio. kr. i 2020 til en grøn buspulje.

Den regionale buskørsel er karakteriseret ved lange ruter, der forbinder lokale knudepunkter. Dette gør det vanskeligt og mere omkostningsfuldt at finde løsninger for den grønne omstilling. For at understøtte og accelerere den grønne omstilling af denne buskørsel, er aftaleparterne enige om, at midlerne fra den grønne buspulje skal prioriteres til regional buskørsel og buskørsel på øer.

Der er forbundet meromkostninger med at omlægge buskørsel til grøn trafik. Nærværende aftale bidrager til at dække en del af disse meromkostninger. Ligeledes bidrager puljen til regeringens reduktions-mål for udledning af CO₂ i 2030.

Forslaget betyder, at der kan ansøges om op til 75% tilskud til at fremme grøn mobilitet. Ansøgningen kan dække tilskud til elbus, brintbus eller overgang til mere miljøvenlige brændstoffer, som HVO (biodiesel).

Puljen har ansøgningsfrist ultimo september, herefter vil parterne udmønte den i fællesskab.

Der henvises i øvrigt til bilag 1 og 2.

Det er muligt at erstatte almindelig diesel B7, med HVO biodiesel, hvilket reducerer udledning af Co₂ med 30-90%, alt efter motortype. BAT har i dag 12 busser med EURO-norm 5 og 10 busser med EURO-norm 6. De kan alle køre på HVO diesel. Med anskaffelse af 10 nye busser (er i udbud nu) vil alle BAT busser kunne køre på HVO diesel. (se bilag 3).

BAT bruger 800.000 liter diesel årligt, det forventes nedsat til 750.000 liter med nye busser. Merudgift ved at skifte til 100% HVO diesel vil være kr. 5.917.500.

Det skal bemærkes, at man godt kan blande almindelig B7 diesel med HVO. Det er derfor muligt, at køre f.eks. 60% HVO, deraf følgende mindre Co₂ udledning og en mindre udgift. Såfremt der ønskes bestemte ruter, f.eks. Rønne bybus, skal køre på HVO diesel, vil det kræve et ekstra tankanlæg. Det vil kræve en anlægsbevilling på 75.000 kr.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke leveres HVO diesel på Bornholm. En udfordring kan være, at det skal leveres i tankbil, og BAT skal have tankkapacitet til opbevaring. Der kan også være en ekstraudgift til transport, som ikke er indeholdt i denne sag. Dette afklares nærmere, såfremt det besluttes, at BAT skal gå videre med projektet.

Projekter med EL- og Brintbus bliver ikke aktuelt i 2020 og 2021, det vil kræve en længere projektperiode end der i dette projekt er lagt op til.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi ved at skifter til HVO diesel:

En liter B7 diesel koster i dag kr. 8,00, en liter HVO diesel koster på listepriisen 15,89 kr. (altså ca. dobbelt så dyr).

Merudgift ved at skifte til 100% HVO diesel vil være kr. 5.917.500.

75% statstilskud kr. 4.438.125.

Ekstra bevilling til BAT kr. 1.479.375.

Det skal bemærkes, at ansøgningsfristen til puljen er ultimo september 2020, og dermed før den politiske 2. behandling af budget 2021

Supplerende sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget har ønsket at projekt- og implementeringsperiode skal præciseres yderligere.

Ansøgningsfristen til denne pulje er ultimo september 2020, dog vil busser, der udskiftes, og kontrakter, der indgås, i 2020 og første halvår 2021 kunne være omfattet af puljen.

BAT har, ligeledes på opfordring af Natur- og Miljøudvalget, revurderet ansøgningsmulighederne og vurderet, at der vil være mulighed for at ansøge om indkøb af 4 Midi Elbusser i projektet. Der gøres endvidere opmærksom på, at der vil være en usikkerhed i, hvor stor en andel af puljen der reelt tildeles BAT.

På baggrund af de indkomne ansøgninger udarbejder styrelsen et indstillingsnotat til transportministeren, der aftaler den konkrete udmøntning af puljen med aftale-parterne. Der henvises til bilag "Faktaark Grøn Buspulje"

Midi elbusser

Udviklingen i elbus drift gør, at det er muligt, at oplade elbusser med langt mindre ladekapacitet samt, at der er kommet busser på markedet, der har længere rækkevidde, og er blevet markant billigere.

Der kan i dag købes en elbus, som minirutebus, svarende til de minirutebusser vi har i udbud nu. Den eneste forskel er, at de er eldrevne i stedet for at køre på diesel.

BAT har sat det nuværende udbud af de 4 minirutebusser på standby, indtil der forelægger en politisk beslutning om den Grønne buspulje.

Hvis det besluttet at ansøge om midler via den grønne buspulje, vil udbuddet af minirutebusser blive udsat, til vi kender resultatet af ansøgningen. Der er ansøgningsfrist i september, og det forventes, at der er en afgørelse ultimo oktober.

Vælger man ikke at ansøge i den Grønne buspulje, kan vi genudbyde minirutebusserne med kort varsel. Det samme gælder såfremt vi ikke får del i puljen.

En udsættelse af udbuddet vil betyde en forsinkelse i levering af minirutebusser i to til seks måneder.

Udgiften til brændstof bliver ca. halveret ved at overgå til eldrift. Dette bl.a. fordi afgiften på el til bus, tog og metro er meget lav. Samt at elbussen udnytter energien bedre end dieselbussen.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

4 nye Eldrevne Minirutebusser	11.250.000
Ladestandere 2 stk. samt fremføring af strøm, anslået	1.250.000
75% tilskud	-9.375.000
BATs egenbetaling	3.125.000
Nuværende anskaffelsessum (leasing)	6.375.000
Mindre anskaffelsessum ved Grøn buspulje (leasing)	3.250.000

Drift

Diesellole 100.000 km/år - 25.000 l - 4 busser	800.000
EL drift 100.000 km/år	400.000
Mindre driftsbevilling	400.000

Det skal bemærkes, at ovenstående er overslagspriser, der er forbundet med en vis usikkerhed, idet projektet ikke er gennemarbejdet.

Gennemførelse kræver naturligvis, at vi får del i midlerne fra den Grønne pulje, samt at det bliver det fulde tilskud. Regnestykket ændres betydeligt, såfremt det ikke bliver det fulde beløb, da de faste etableringsomkostninger til strøm og ladestandere ikke bliver mindre.

Punkt 3: Anlægsbevilling til udskiftning af brandvarslingscentral på Dams Gård

Åbent punkt

3 Anlægsbevilling til udskiftning af brandvarslingscentral på Dams Gård

20.11.00G01-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	25-06-2020	3	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunen købte ejendommen Dams Gård, Krystalgade 9-11 pr. 1. januar 2019 for på sigt at have mulighed for bl.a. at samle Kulturskolens undervisningstilbud på samme lokation.

Den 26. marts 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 155.000 kr. til etablering af fem undervisningslokaler samt et depot i Dams Gård til midlertidig brug for Kulturskolens aktiviteter. Indretningen er afsluttet og lokalerne er klar til brug.

Men under indretningen af lokalerne viste det sig, at det eksisterende interne brandvarslingsystem er defekt. Det er nødvendigt at få etableret et system der fungerer, idet Kulturskolen skal benytte lokalerne fra den 1. august 2020.

På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 180.000 kr. til en ny varslingscentral.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

- a) anlægsbevillingen til midlertidig indretning af lokaler på Dams Gård forhøjes med 180.000 kr. til udskiftning af varslingscentral, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 335.000 kr.,
- b) det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 180.000 kr. finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og
- c) et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Den interne brandvarslingscentral som sad i huset da BRK købte Dams gård er defekt. Om den var defekt da vi overtog bygningen, eller om den er blevet det efterfølgende vides ikke, men der er den 3. august 2016 registreret den sidste lovpligtige "tre årsindberetning" til kommunen.

Centralen har ikke været i drift eller serviceret i den periode BRK har ejet bygningen.

Ibrugtagning af bygningen ved indretning af lokaler til kulturskolen, vil ligeledes medføre udarbejdelse af en ny EL-sikkerhedsattest som omfatter ny varslingscentral.

Med til installationen, udover varslingscentral, hører en gennemgang og opdatering af ABDL-døre, Nød og panikbelysning og diverse lydgivere. Der er indhentet tilbud på opgaven som udgør 180.000 Kr.

Den nye varslingscentral købes som en ABA-central, da det vurderes at den vil kunne genbruges og udbygges i forbindelse med den fremtidige benyttelse af Dams Gård. Hvilke krav der endeligt vil stilles, kan der først redegøres for, når der kommer en nærmere afklaring på, hvad bygningen skal bruges til. Det er ligeledes oplyst i forbindelse med tilbuddet, at der ville kunne købes en "ren varslingscentral", men dels vil det kræve større ombygning af de eksisterende installationer og dels vil en "ren varslingscentral" ikke kunne udbygges til eventuelle nye krav. Samlet er det vurderingen, at køb af en ABA-central er den bedste løsning.

Udskiftning af varslingscentralen vurderes at være en driftsmæssig udskiftning som ikke kræver certificeret rådgiver.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 180.000 kr. til udskiftning af varslingscentral og tilhørende sikringsarbejder på Dams Gård, finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Prisen er baseret på et indhentet tilbud.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

Punkt 4: Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Adfærdsdesign på turist hot spots hen over sommeren.

Bilag

Bilag 1: Business cases samlet

Bilag 2: Økonomisk overblik i forhold til Corona-tiltag Hotspots 10 juni 2020 BRK og NST

Åbent punkt

4 Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Adfærdsdesign på turist hot spots hen over sommeren.

82.00.00G01-0254

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	25-06-2020	4	

Hvem beslutter

Natur og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med den gradvise åbning og den turisttilstrømning der forventes hen over sommeren 2020 på Bornholm, er det nødvendigt med udførelse af særlige adfærdsdesign på diverse turist hotspots.

I pinsen var der i Svaneke en test med særlige adfærdsdesign og som viste sig at have den ønskede effekt, hvorfor det nu anbefales at gøre lignende på andre særlige udvalgte turist hotspots på øen.

Selve opgaven drejer sig primært om diverse skilte-, afmærknings-, og afspærringsopgaver.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

- der gives en tillægsbevilling til Center for Ejendomme og Drift på bevilling 53 Vej, Park og Anlæg på 282.000 kr., til at dække de løbende Corona-relaterede merudgifter, der vil være til at finde ved løsninger til primære og sekundære adfærdsregulerende fysiske forhold på turist hot spots, finansieret af den centrale pulje på bevilling 61 Økonomi og Personale til finansiering af de løbende Corona-relaterede merudgifter.

Natur- og Miljøudvalget den 24. juni 2020:

Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020:

Anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark er særligt myndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne bærende elementer. Forlydender fra udlejere af sommerhuse, Bornholmslinjen m.fl. tyder på, at Bornholm også i 2020 vil modtage et meget stort antal turister – særligt i sommerperioden i ugerne 26 – 32. Traditionelt har turismen medført store forsamlinger af mennesker tæt pakket på centrale pladser rundt på Bornholm, herunder på torve og havneområder i Rønne, Svaneke, Nexø, Gudhjem, Allinge, Dueodde m.fl.

Håndtering af et stort antal turister inden for rammerne af myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, kalder på en særlig indsats, der med fordel kan ske i et partnerskab på tværs af myndigheder og civile aktører. Ansvar for at holde indbyrdes afstand påhviler grundlæggende den enkelte borger. Målet med en fælles indsats er derfor at etablere tiltag og rammer, der bedst muligt afbøder smittespredning og sikrer, at borgerne udviser den rette og nødvendige adfærd ift. at holde indbyrdes afstand.

I pinsen var der i Svaneke en test med særlige adfærdsdesign, og som viste sig at have den ønskede effekt

Der er i samarbejde med Bornholms Politi, Destination Bornholm samt Naturstyrelsen Bornholm blevet udarbejdet en handlingsplan til iværksættelse af adfærdsregulerende forhold på turist hot spots hen over sommeren. Opgaverne drejer sig primært om diverse skilte-, afmærknings- og afspærringsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

De samlede merudgifter til iværksættelsen af adfærdsregulerende forhold er estimeret til 282.000 kr. Udgifterne er fordelt på, at der udføres primære adfærdsregulerende fysiske forhold på 151.000 kr., evt. sekundære fysiske forhold på 81.000 kr., samt evt. 50.000 kr. til force majeure tiltag, på diverse turist hot spots hen over sommeren. Sondringen mellem primære og sekundære tiltag arbejdes der stadig med, hvorfor økonomien kan blive flyttet imellem disse.

Med denne sag indstilles, at der gives en tillægsbevilling på det fulde beløb finansieret af den centrale pulje på bevilling 61 Økonomi og Personale, til finansiering af de løbende Corona-relaterede merudgifter. Evt. mindre forbrug tilbageføres til kassen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen vil senere på året få forelagt sag med opgørelse af Corona-relaterede merudgifter og med godkendelse af omplacering fra den centrale "Corona-pulje" til de konkrete bevillingsområder, hvor udgifterne er afholdt.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 5: Orientering fra formanden

Åbent møde

5 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	25-06-2020	5	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020:

Intet.

Punkt 6: Eventuell

Åbent punkt

6 Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	25-06-2020	6	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket