

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 15:30

Mødested mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetvejledning og proces for budget 2025.....	4
Høringssag vedrørende scenarier for skoledistriktssammenlægning i Rønne 2025.....	8
Orientering om nedbringelse af folkeskolernes underskud.....	14
Ændring af lokalplaner med helårsboligpligt udenfor de 8 byer.....	16
Planlægning for nyt boligområde i Gudhjem og aflysning af lokalplan.....	19
Orientering om ændring af administrationsgrundlaget på havneområdet.....	24
Valg af takststruktur for husstandes affaldsordninger.....	26
Høringssvar vedr. ændring af Danmarks Havplan.....	29
Anlægsbevilling til vejoplægning ved Rønne Havn.....	32
Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal.....	36
Opgørelse over kommunalbestyrelsens forbrug i 2023 til rejser, uddannelse, møder og repræsentation.....	39
Emner til dialogmøder med centrene foråret 2024.....	42
Orientering fra formanden.....	44
Eventuelt.....	45
Lukket: Lukket punkt. Anlægsbevilling til salg af Bællacentret beliggende Pederskervejen 73, Aaki.....	46
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2024.....	47
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2024.....	48
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af budget til omlastestation til madaffald.....	49

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Linda Kofoed Persson

Bemærkninger til dagsordenen

Mark Palmquist deltog som suppleant for Linda Kofoed Persson.

Pkt. 19 blev taget af dagsordenen.

Deltagere fra administrationen

-

Punkt 2: Budgetvejledning og proces for budget 2025

24/1423

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

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

Med budgetforliget for 2024 var der et politisk ønske om, at der indgås dialog med Indenrigsministeriet om et muligt udviklingspartnerskab med henblik på at skabe større budgetsikkerhed for de kommende år. På mødet den 17. januar 2024 besluttede Økonomi- og Klimaudvalget, at borgmesteren og viceborgmesteren igangsætter en dialog med Indenrigsministeriet herom.

Borgmesteren ønsker, at der i forbindelse med budget 2025 arbejdes med et to-årigt budget. Dvs. at der skal arbejdes målrettet på at få lagt budgettet for både 2025 og 2026, med forventning om, at opgaven næste år med budget 2026 bliver mindre, og at der ikke vil være behov for store politiske prioriteringer og besparelser, da de allerede vil være taget. Der vil fortsat være behov for tekniske tilpasninger og justeringer, og der må også forventes et vist politisk arbejde, men måske i mindre omfang end tidligere.

Der lægges op til, at der udarbejdes et administrativt sparekatalog. Det betyder, at direktionen får til opgave at fremlægge et sparekatalog, og hvor der ikke lægges politiske begrænsninger på, hvad der kan ses på og arbejdes med.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- budgetprocessen for 2025, som beskrevet i sagsfremstilling og i bilaget ”Budget 2025, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes af Økonomi- og Klimaudvalget

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Godkendt, idet fristen for partierne til at fremsende deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen rykkes fra den 30. august til den 31. august kl. 18.00. Der tages først senere stilling til, om der skal lægges toårigt budget.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene, som de fremgår af budget 2024.

Tabel 1: Resultatopgørelse, vedtaget budget 2024 samt 2025-2027

Mio. kr. - årets priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Indtægter	-3.396,5	-3.457,2	-3.614,3	-3.774,9
Skatter	-2.108,8	-2.151,0	-2.228,4	-2.312,7
Tilskud og udligning	-1.287,7	-1.306,2	-1.385,9	-1.462,2
Driftsvirksomhed	3.274,0	3.424,5	3.580,8	3.754,2
Renter m.v.	1,9	2,9	3,8	4,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-120,6	-29,9	-29,7	-16,2
Anlægsvirksomhed	83,8	74,4	52,1	57,6
Resultat af det skattefinans. Område	-36,8	44,6	22,4	41,5
Det brugerfinansierede område	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2
Samlet resultat	-41,7	39,6	17,3	36,3
Øvrige poster	40,5	18,9	36,2	23,1
Optagelse af lån	-23,0	-20,0	-15,0	-15,0
Afdrag på lån	36,6	37,2	36,8	37,0
Øvrige balanceforskydninger	-0,2	1,7	14,4	1,1
Planlagt styrkelse af kassebeholdningen	27,2	0,0	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-1,2	58,5	53,5	59,4

Resultatopgørelsen viser et underskud i 2025 på 58,5 mio. kr. og et underskud i 2026 på 53,5 mio. kr.

I begge år og i 2027 indgår en forventning om, at der modtages et tilskud som særligt vanskelig stillet kommune på 55,0 mio. kr. årligt.

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner blev hævet permanent i 2021, og tre år i træk modtog Bornholms Regionskommune 35 mio. kr. i dette tilskud. Puljen blev hævet ekstraordinært til budgetlægningen for 2023 og igen til budgetlægningen for 2024. I de to budgetår har kommunen fået hhv. 82 mio. kr. og 95 mio. kr. fra puljen.

Det er altid meget usikkert, hvad kommunen får fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det er også en af årsagerne til, at der politisk ønskes en aftale om et udviklingspartnerskab.

På mødet i marts vil Økonomi- og Klimaudvalget få en sag om økonomien i 2025, herunder de strukturelle udfordringer og opgavemæssige behov, der ligger i fremtiden. På baggrund af sagen vil Økonomi- og Klimaudvalget skulle tage stilling til størrelsen af sparerammen for de to budgetår. Sagen vil indeholde en administrativ anbefaling af, hvad der kan indgå af særtilskud i beregningerne ligesom der kan være en anbefaling om at indregne en styrkelse af kassebeholdningen ved fastsættelse af sparerammen.

Der planlægges med et opstartsmøde for kommunalbestyrelsen den 19. marts forud for det ordinære kommunalbestyrelsesmøde. På mødet vil administrationen sammen med eksterne oplægsholdere sætte rammen for det forestående budgetarbejde i kommunalbestyrelsen.

I løbet af processen holdes tre budgetseminarer for kommunalbestyrelsen inkl. budgetforhandlingerne.

- Budgetseminar 1 holdes den 20. juni, hvor spareforslag og øvrige forslag samt sager med økonomiske konsekvenser for 2025 bliver gennemgået. Det er vigtigt, at sager på fagudvalgenes områder, der har økonomiske konsekvenser i 2025 og overslagsårene, er behandlet senest på udvalgsmøderne i juni og gerne før, så de kan indgå i budgetmaterialet.
- Budgetseminar 2 holdes den 20. august, hvor seneste status på økonomien bliver præsenteret, herunder det tekniske basisbudget og finansieringssiden.
- Budgetseminar 3 er budgetforhandlingerne, og de finder sted den 2.-3. september.

Budgetmaterialet sendes i høring og til kommentering

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

- Spareforslag og andet relevant budgetmateriale sendes ud den 25. juni med frist den 15. august.
- Nye og ændrede emner fra budgetforhandlingerne sendes ud den 11. september med frist den 25. september.

Tidsplan for den politiske proces

Dato/ periode	Aktør	Beskrivelse af aktivitet
21. februar	ØKU	Sag med budgetproces og budgetvejledning
29. februar	KB	ØKU-sag med budgetvejledning fremsendes til orientering
13. marts	ØKU	Sag om kommunens økonomiske situation i 2025 og beslutning om spareramme
19. marts	KB	Opstartsmøde for det kommende budgetarbejde
		Sag med befolkningsprognose
17. april	ØKU	Sag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling (demografikorrektioner)
1. maj	Eksterne parter	Frist for eksterne parter til at sende ansøgninger til budget 2025 via formular på kommunens hjemmeside jf. afsnit 3.6
Juni	Alle udvalg	Frist for politisk behandling af sager med økonomiske konsekvenser for budget 2025 inden de oversendes til at indgå i budgetdrøftelserne
		Orientering om administrative spareforslag på det enkelte udvalgsområde
Medio juni		Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2025 forventes klar
20. juni	KB	Budgetseminar 1
25. juni		Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering (frist 16. august)
26. juni kl. 12	KB	Frist for partierne til at indsende forslag og spørgsmål, der skal beregnes/besvares af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 26. juni kl. 12.
1. juli		Indenrigs-og Sundhedsministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning
Dato ikke fastlagt endnu	HMU og KB	Dialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger og inviterer)
15. august	KB	Tilbage melding på beregninger og svar til partierne sendes til kommunalbestyrelsen
15. august	HMU m.fl.	Høringsperioden / udtalelsesperioden slutter
20. august	KB	Budgetseminar 2
30. august		Svar på ansøgning om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune
30. august	KB	Partierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen

Dato/ periode	Aktør	Beskrivelse af aktivitet
2.-3. september	KB	Budgetforhandlinger
9. september	Gr.formænd	Evt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om budgetforligsemnerne
11. september	HMU m.fl.	Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering (frist den 25. september)
12. september	ØKU	Sag om budgetkorrektioner til 2025 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. Sag om budgetforslaget og oversendelse til kommunalbestyrelsens behandlinger
19. september	KB	1. behandling af budgetforslaget
25. september	HMU m.fl.	Høringsperiode / udtalelisesperiode for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter
27. september	KB	Frist for ændringsforslag kl. 8
September	Borgmester	Borgmestermøde i KL-regi
10. oktober	KB	2. behandling af budgettet

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Budget 2025, det politiske arbejde i budgtelægningen

Punkt 3: Høringssag vedrørende scenarier for skoledistriktssammenlægning i Rønne 2025

23/25457

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med afsæt i spareforslag nr. BSU 17 ”Sammenlægning af Rønneskolerne til ét skoledistrikt i Rønne skoleåret 25/26” forelægges kommunalbestyrelsen en udmøntnings sag, hvoraf første del omhandler høring af de beskrevne scenarier. Administration og rådgivning i Center for Skole er blevet bedt om at belyse, hvordan den fremtidige skolestruktur i Rønne kan organiseres så en årlig besparelse på 4,6 millioner kr. opnås.

Åvangsskolen og Søndermarksskolen nedlægges som to selvstændige skoler, og der dannes en distriktsskole med to afdelinger placeret på matriklerne for de to nuværende skoler i Rønne. Ved dannelse af én distriktsskole i Rønne kan der gennemføres klasseoptimering i klasserne – både ved oprettelsen af distriktsskolen og årligt ved behov i forbindelse med betydelige ændringer i elevtallet.

Administration og rådgivning har udarbejdet to mulige scenarier for den fremtidige distriktsskole i Rønne.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- Scenarie A og B, som beskrives i sagen, sendes i offentlig høring og til høring i Søndermarksskolens skolebestyrelse og Åvangsskolens skolebestyrelse.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde 13. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen budget 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at de to nuværende skoledistrikter i Rønne nedlægges, og at der oprettes et skoledistrikt med to afdelinger. Det betyder, at Åvangsskolen og Søndermarksskolen sammenlægges til én distriktsskole med to afdelinger. Der skal opnås en besparelse på 4,6 millioner kr. (værende 4,9 millioner kr. i 2024 priser) ved at lave denne sammenlægning.

I indeværende sag fremstilles to scenarier for en fremtidig skolestruktur i Rønne. I fremstillingen er der lagt vægt på at:

- Belyse mulige scenarier for hvordan skolestrukturen i Rønne kan se ud fra august 2025.
- Belyse pædagogiske, organisatoriske, økonomiske og læringsmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter ved de fremstillede scenarier, samt belyste eventuelle anlægsmæssige konsekvenser.

- Belyse det økonomiske potentiale for en rationalisering af skoledriften i Rønne, herunder muligheder for klasseoptimering og personalereduktion.

I Administration og rådgivnings udarbejdelse af mulige scenarier for den fremtidige distriktsskole i Rønne har det været prioriteret at involvere interessenter, der bliver påvirket af sammenlægningen. Administration og rådgivning har ligeledes orienteret sig i Rambølls ”Analyse af mulige modeller for den fremtidige skolestruktur fra 2019 og afrapporteringen ”Praksisdækning af modeller for skolestruktur. Dette er gjort for at kvalificere både processen og i særdeleshed de mulige scenarier, der udarbejdes.

Forskellige scenarier har været behandlet af Administration og rådgivning, herunder muligheden for oprettelse af to selvstændige skoler i samme skoledistrikt. Jvf. § 36 stk. 2 i Folkeskoleloven er der ikke lovhjemmel til at oprette flere selvstændige skoler i samme skoledistrikt. Ligeledes har beslutningen om, at der skal opnås en besparelse på 1,917 millioner kr. i 2025 stigende til 4,6 millioner kr. i overslagsårene været en præmis for arbejdet med mulige scenarier.

Elevtalsprognose frem mod 2025 og mulig klasseoptimering

Antallet af elever, som bliver indskrevet på en af skolerne i Rønne, i de kommende år, kan have indflydelse på scenarierne, der bliver fremskrevet for den fremtidige skolestruktur i Rønne. Besparelsen på 4,6 millioner kr. i overslagsårene kan i spareforslaget henføres til optimering af klasser.

Administration og rådgivning har taget udgangspunkt i de faktiske oplysninger om antallet af elever i skoleåret 2023/2024, og en fremskrivning heraf på baggrund af kendte mønstre for til-og afgang i antallet af elever. Der er fremskrevet det antal elever, der forventes at starte i skoleåret 2024/25 samt 2025/26, da disse to årgange vil være med i sammenlægningen af skolerne.

Usikkerheden, der er forbundet med tallene, stiger jo længere ud i fremtiden, der beregnes. Det kan ikke forudsiges, hvilke konsekvenser oprettelsen af den nye distriktsskole har for de kommende indskrivningstal for skolerne i Rønne.

På nuværende tidspunkt spænder elevtallet på Åvangsskolen og Søndermarksskolen fra 12-27 elever i en klasse. Gennemsnittet for antal elever i hver enkelt klasse på Åvangsskolen ligger på 19 elever og på Søndermarksskolen 21 elever.

Til sammenligning kan det nævnes, at gennemsnittet for klassekvotienten på øens andre folkeskoler ligger på 21 elever pr. klasse med et spænd fra 14 elever til 29 elever i en klasse.

De aktuelle beregninger viser, at der på to årgange i skoleåret 25/26, vil blive dannet klasser tæt på det maksimale elevantal. Her vil der være 27 og 28 elever i hver klasse. Dette er på 2. og 4. årgang i 25/26.

Resten af årgangene i den kommende distriktsskole vil ligge fra 22 til 25 elever pr. klasse.

Sammenlignet med nuværende antal klasser på Søndermarksskolen og Åvangsskolen, vurderer Administration og rådgivning, at der kan ske en reducere af 8 klasser fordelt på 8 årgange ved sammenlægningen af de to skoler i Rønne ved skoleårets start 2025. (Se bilag 1, Fremskrivning af klasser og mulighed for reducere af klasser i skoleåret 2025/26)

Det er vigtigt, at fremhæve at der er en stor usikkerhed i grundlaget for tallene for skoleåret 2025/2026. Eksempelvis vil det, ved indskrivning af yderligere to elever på henholdsvis 2. årgang og 4. årgang, medføre, at den forventede reduktion af 2 klasser på årgangene, ikke er mulig. Den samlede reduktion af klasser vil i dette tilfælde ændres fra 8 klasser til 6 klasser. Omvendt skal blot 3 elever stoppe på 3. årgang, for at der kan reduceres fra 4 til 3 klasser.

Beskrivelse af de to scenarier

Udarbejdelsen af de to scenarier tager udgangspunkt i input fra møder og workshops med ledelsesteam, skolebestyrelser, personale og elevråd fra Åvangsskolen og Søndermarksskolen.

Eleverne på de to nuværende Åvangsskolen og Søndermarksskolen vil, ved nedlæggelsen af de to skoler i Rønne og oprettelsen af den nye distriktsskole august 2025, blive påvirket af ændringer i forbindelse med klasseoptimeringen. Ved

både scenarier A og B forventer Administration og rådgivning, at de fleste elever på Søndermarksskolen og Åvangsskolen vil blive berørte af ændringer af klasser. Det forventes også, at der, ved oprettelsen af den nye distriktsskole, vil være elever, der berøres af matrikelskift uanset valg af scenarie.

Scenarie A:

Scenarie A er en distriktsskole med to afdelinger opdelt efter elevernes alder og klassetrin.

- En afdeling med elever fra 0.-5. årgang placeret på nuværende Søndermarksskolens matrikel.
- En afdeling med elever 6.-9. årgang placeret på nuværende Åvangsskolens matrikel.

Ved dette scenarie er det væsentligt at fremhæve, at klasseoptimering altid vil foregå på samme matrikel, i et velkendt miljø og med velkendte relationer. Det vurderes, af Administration og rådgivning, at være mindre indgribende at lave løbende klasseoptimering ved scenarie A end ved scenarie B, hvor der er risiko for at skulle gennemføre klasseoptimering på tværs af de to afdelinger.

Administration og rådgivning har udledt nedenstående mulige positive effekter og opmærksomhedspunkter.

Mulige positive effekter

- Klasseoptimering vil ske på samme matrikel.
- Gode muligheder for faglig, pædagogisk og didaktisk specialisering inden for aldersgruppen.
- Gode muligheder for opbygning af aldersfokuserede og attraktive unge/børnemiljøer, der kan have betydning for trivsel og faglighed.
- Mulighed for at søskende går på samme aldersopdelte afdeling.
- Kun et skift til anden matrikel i forbindelse med start i 6. klasse.
- Mulighed for samling af aldersbestemte indsats på en afdeling f.eks. eksterne samarbejdspartner såsom SSP (skole, socialforvaltning og politi) UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og trivsels -og inklusionsindsatser.
- Mulighed for at udvikle et tættere samarbejde med Campus Bornholm.

Opmærksomhedspunkter

- Administration og rådgivning vurderer, at der ved tilblivelsen af en ny skolekultur, er behov for et ekstraordinært ledelsesmæssigt fokus på sikring af et sundt ungdomsmiljø på 6.-9. årgang afdelingen.
- Der skal arbejdes bevidst med at skabe sammenhæng mellem de to afdelinger for at fastholde en sammenhængende skolegang fra 0.-9. klasse. Dette skal derfor være et fokuspunkt for distriktsskolens ledelse.
- Administration og rådgivning forventer, at omkring halvdelen af eleverne på de to nuværende skoler i Rønne vil blive berørt af et nødvendigt matrikelskift ved skolestarten 2025.
- Der skal ske en vurdering af behovet for yderligere trafiksikring omkring Søndermarksskolen, da det er muligt, at morgentrafikken kan blive påvirket.
- Når skoledistrikterne lægges sammen til ét, vil der være flere elever op til 3. årgang, der bliver berettiget til befordring til skolen. Se afsnit økonomiske konsekvenser.

Scenarie B:

Scenarie B er en distriktsskole med to skoleafdelinger med 0.-9. årgang på hver matrikel.

Ved dette scenarie er det væsentligt at fremhæve, at det tilstræbes at tilbyde en hel sammenhængende skolegang på hver afdeling, hvor skoleforløbet er fra 0.-9. klasse. Ved dette scenarie kan klasseoptimering medføre matrikelskift for eleverne

i løbet af skoleforløbet.

Administration og rådgivning har udledt nedenstående mulige positive effekter og opmærksomhedspunkter.

Mulige positive effekter

- I klassedannelsen kan det tilstræbes, at eleven - i videst muligt omfang - får et sammenhængende skoleforløb på samme afdeling fra 0.-9. årgang.
- Rammen for de to skoleafdelinger vil være genkendelig for elever, personale og forældre.
- De dannelsesmæssige og pædagogiske muligheder med tiltag, der fremmer samvær med de ældste og yngste kan fastholdes.

Opmærksomhedspunkter

- Ved skolestart på en distriktsskole med to afdelinger vil indskrivningen ske til distriktsskolen, og forældrene kan ikke på forhånd vide, hvilken afdeling eleven indskrives på.
- Søskende kan risikere at blive placeret på hver deres afdeling.
- Hvis der, i løbet af skoletiden, måtte ske markante ændringer i antallet af elever, kan det ikke afvises, at enkelte elever må flyttes til en anden matrikel uden om naturlige/planlagte skift.
- Ved dannelsen af den nye distriktsskole vil nogle elever opleve matrikelskift.
- Der vil opstå årgange på den enkelte afdeling med blot en klasse, hvilket kan give ringe kår for den pædagogiske og faglige gevinst ved årgangstanken. Distriktsskolens ledelse skal derfor, sammen med skolebestyrelsen, tage stilling til organiseringen på de to afdelinger.

Yderligere fokusområder for begge scenarier

Nedsættelse af arbejdsgruppe august 2024

Administration og rådgivning anbefaler, at der, når det endelige scenarie er politisk besluttet, forventeligt ultimo juni, oprettes en arbejdsgruppe bestående af nuværende ledelse og medarbejderrepræsentanter fra Åvangsskolen og Søndermarksskolen. Skolechefen og en repræsentant fra Administration og rådgivning skal ligeledes være en del af arbejdsgruppen. Der kan inddrages eksterne samarbejdspartnere i det omfang, det er relevant.

Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen. Gruppen skal bl.a. arbejde med forberedelsen af og overgangen for både elever, personale og ledelse til distriktsskolen 2025. Overgangsprocessen skal planlægges for alle elever med et fokus på elever i særlige sårbare positioner og rammen for dynamiske fællesskaber. Derudover skal gruppen også arbejde med udarbejdelsen af handleplan for elevernes trivsel i forandringsprocessen og en procesplan for at skabe gode samarbejds muligheder på hver enkelt afdeling, samt på tværs af begge afdelinger. Opmærksomheden skal særligt rettes mod at skabe gode betingelse for udvikling af fælles kultur for både elever og personale.

Skolebestyrelserne på Søndermarksskolen og Åvangsskolen orienteres om kommissoriets indhold med mulighed for kommentering. Arbejdsgruppens opgave er overordnet at udarbejde en plan for den forberedende proces frem mod distriktsskolens start i august 2025. Derudover skal gruppen imødekomme de identificerede opmærksomhedspunkter og udarbejde en plan for håndtering af disse. Arbejdsgruppens første møde afholdes senest ultimo august 2024.

Kommunikation

Administration og rådgivning og nuværende ledelsesteam på henholdsvis Åvangsskolen og Søndermarksskolen vil i samarbejde med kommunes kommunikationsafdeling, udarbejde en kommunikationsplan, der skal sikre tydelig kommunikation og gennemsigtighed igennem hele forandringsprocessen.

Valg af ny skolebestyrelse

Ved oprettelse af en ny distriktsskole skal der etableres en fælles skolebestyrelse, jf. § 42 i folkeskoleloven. Der skal

vælges mindst én forældrerepræsentant for hver afdeling.

Jf. §42. stk. 1 note 1, bør de tidligere skolebestyrelser høres fra de nedlagte skoler i forhold til sammensætning af den nye distriktsskoles skolebestyrelse.

Den nye skolebestyrelse skal udarbejde principper for distriktsskolens virksomhed.

Nuværende skolebestyrelser på Åvangsskolen og Søndermarksskolen beslutter principper for klassedannelse for den kommende distriktsskole i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Regulering af tildeling ved oprettelse af en distriktsskole med to afdelingsskoler

Ved oprettelsen af en samlet distriktsskole i Rønne bliver tildelingen pr. klasse, pr. elev og pr. elev over 22 reguleret ud fra elevtal på årgangene, uagtet hvilket scenarie der vælges.

Med den nuværende tildelingsmodel vil to skoler, der sammenlægges til en distriktsskole med to afdelinger ikke længere være berettiget til to basistildelinger men kun én basistildeling. Basistildeling er i 2024 er på 1.792.070 kr. pr. skole.

Administration og rådgivning anbefaler, at tildelingsmodellen reguleres fra at rumme en basistildeling pr. skole til at bestå af én basis skoletildeling og én afdelingstildeling. Dette er en model svarende til den, der blev vedtaget i 2015 i forbindelse med oprettelser af skoledistrikter med flere afdelinger. Her rummede tildelingen også en skoledel og en afdelingsdel.

Administration og rådgivning anbefaler en ændring af modellen for basistildeling til skolerne, sådan at den indeholder én skoledel på 500.000 kr. og én afdelingsdel på 1.292.070 kr. Ved at indføre denne ændring i basistildelingen vil de øvrige folkeskoler i Bornholms Regionskommune ikke blive påvirket, da basistildelingen blot opdeles i to.

Ved ovenstående ændring vil distriktsskolen i Rønne, som værende en skole med to afdelinger, ikke blive nedjusteret med 1,7 millioner kr. men kun 0,5 millioner kr. som forudsat i spareforslaget.

Administration og rådgivning anbefaler, at reguleringen af tildelingen vil være en del af den senere høring om en ændret styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

Administration og rådgivning tager udgangspunkt i nuværende elevtal på Søndermarksskolen og Åvangsskolen og fremskriver de nuværende klasser til august 2025. Elevtallene for 0. og 1. årgang august 2025 er baseret på befolkningsprognose og mønstre fra tidligere, da klasserne endnu ikke er oprettet. I dette tilfælde vil det være muligt at reducere med 8 klasser ved oprettelsen af et samlet skoledistrikt i Rønne.

De nuværende estimer og beregninger, som resulterer i 8 færre klasser end i dag, vil generere et større provenu end de 4,6 millioner kr. (2023 priser). Med prognosens elevtal vil provenuet blive 6,7 millioner kr. i 2024 priser – hvilket åbner op for, at der enten kan vedtages nye initiativer for 1,8 millioner kr. inden for skoleområdets nuværende økonomiske ramme eller der kan tilføres kassebeholdningen et større beløb. Det faktiske elevtal og dermed det faktiske provenu for budget 2025, vil først kunne beregnes ud fra elevtal pr. 5. sept. 2024.

Tabel over estimeret besparelse ved klasseoptimering august 2025.

<i>Opgjort i 1.000 kr:</i>	<i>Besparelse</i>
Samlet basistildeling	-500
Yderligere tildeling over 22 elever	+500
Klassetildeling indskoling	-2.156
Klassetildeling mellemtrin	-1.747
Klassetildeling overbygning	-2.780
Forventet besparelse i alt	-6.683

Befordring scenarie A, merudgift	+175
Forventet besparelse i alt ved scenarie A	-6.508
Befordring scenarie B, merudgift	0
Forventet besparelse i alt ved scenarie B	-6.683

Der er en markant usikkerhed forbundet med estimatet på den mulige klasseoptimering og dermed reducere af antal klasser ved oprettelsen af distriktsskolen. Det skyldes, at Administration og rådgivnings estimerer på indskrevne elever i august 2024 og 2025 er baseret på befolkningsprognose og tidligere mønstre og at klasseoptimeringer er baseret på et uændret elevtal på årgangene. Derudover er det ikke muligt for Administration og rådgivning at indregne de eventuelle konsekvenser den nye skolestruktur kan have for såvel det samlede elevtal som antal elever på de respektive årgange på distriktsskolen.

Derfor anbefaler Administration og rådgivning, at man, på grund af denne usikkerhed, afventer en eventuel regulering af besparelsen på 4,6 millioner kr.

Anlægsbehov ved de to scenarier

Åvangsskolen:

Der er en eksisterende lokaleudfordring på Åvangsskolen, som skal løses med henblik på den fremtidige undervisning i håndværk-og designlokalet, sådan at det er muligt at gennemføre undervisning i f.eks. sløjdfærdigheder på store hold. Det forventes, at der med regeringens udspil "Forberedt på fremtiden II" vil blive sat midler af til opkvalificering af faglokaler på folkeskolerne. Administration og rådgivning afventer på nuværende tidspunkt afklaring vedrørende midlerne, der er afsat til forbedring af faglokaler. Det påtænkes, at midlerne, i vides muligt omfang, skal benyttes til at finansiere behovet for opkvalificering af faglokalerne på Åvangsskolen, særligt håndværk-og designlokalet.

Søndermarksskolen:

Administration og rådgivning har, ved scenarie A, undersøgt behovet for en eventuel renovering af et eksisterende køkken, der kan benyttes i udvidelsen af SFO'en i forbindelse med at antallet af børn næsten fordobles. Ejendom og drift har vurderet, at en renovering af køkkenet ikke er nødvendig, da det eksisterende køkken tidligere har været anvendt som anretter-køkken og denne funktion blot bibeholdes.

Befordring

Ved scenarie A vil befordringsudgiften være større end ved scenarie B. Flere elever i indskolingen vil være berettiget til buskort grundet afstand fra deres bopæl til Søndermarksskolen.

Administration og rådgivning anslår, at udgiften vil være ca. 175.000 kr. og indgår i det estimerede provenu.

Bilag

Bilag 1: Fremskrivning af klasser og mulighed for reducere af klasser i skoleåret 2025/26 ved distriktssammenlægning i Rønne.

Bilag 2 Procesplan for høringssag angående scenarier for skoledistriktssammenlægning i Rønne 2025

Punkt 4: Orientering om nedbringelse af folkeskolernes underskud

24/1861

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Resumé

Mange folkeskoleskoler i Bornholms Regionskommune har, med udgangen af regnskabsåret 2023 underskud. Center for skole har samlet et overskud og derfor et behov for at omfordele fra den fælles skoles økonomi til de hårdest ramte skoler. Ved denne løsning ender budget 2024 i balance og uden overforbrug.

Der er aftalt administrative handleplaner med skolerne, men for at komme i mål er bidrag fra Fælles Skole en del af løsningen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- Sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Mange folkeskoler i Bornholms Regionskommune har, med udgangen af regnskabsåret 2023 underskud. Center for skole har samlet et overskud og derfor et behov for at omfordele fra den fælles skoles økonomi til de hårdest ramte skoler. Ved denne løsning ender 2024 i balance og uden overforbrug.

Der er forskellige årsager til, at de nævnte skoler går ud med et underskud i regnskabsåret 2023.

To af skolerne har begge været ramt af uventet store vikarudgifter grundet langtidssygemeldinger, hvor den ene skole yderligere har været påvirket af plejeorlov.

De tre andre skoler har enten medbragt et underskud fra 2022, været påvirket af at måtte øge personaleressourcen grundet en tilgang af elever i særligt vanskelige positioner eller har haft et væsentligt lavere budget i 2023 end tidligere, men har først kunne tilpasse lønudgiften pr. 1. august 2023.

Der er aftalt administrative handleplaner med skolerne, men for at komme i mål er bidrag fra Fælles Skole en del af løsningen.

Økonomiske konsekvenser

Fælles Skole rummer, for nogle aktiviteter, løbende korrektioner og overførsler til at håndtere usikkerheder – i 2023 var ukrainske elever en faktor. Det er nu afklaret, at Fælles Skole, i regnskabsår 2023, får dækket udgifterne til ukrainske

elever, hvilket, sammen med andre mindre korrektioner, generer et overskud på Fælles Skole. Det skal dog bemærkes, at Fælles Skole i regnskabsår 2024 ikke får dækket udgiften til de ukrainske elever.

Følgende skoler har modtaget bidrag, inden bogføringen for regnskabsår 2023 lukker:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Heldagsskolen | 838.185 kr. |
| • Svartingedal skole | 237.825 kr. |
| • Hans Rømer Skolen | 458.464 kr. |
| • Søndermarksskolen | 1.081.643 kr. |
| • Åvangsskolen | 217.192 kr. |

Omplaceringen sker inden for Bevillingen 13 på puljen Fælles Skole. Den vil ikke være præcedensskabende og berører ingen politisk besluttede initiativer.

Punkt 5: Ændring af lokalplaner med helårsboligpligt udenfor de 8 byer

24/114

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at stille krav om helårsboliganvendelse (bopælspligt) for boliger i otte udvalgte byer. Denne beslutning er blevet gennemført med en temalokalplan gældende for de otte byer.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at lokalplaners krav om helårsboligformål uden for de otte byer skulle ophæves. Denne beslutning er aldrig blevet gennemført, og der findes derfor fortsat lokalplaner, som stiller krav om bopælspligt udenfor de otte byer.

For at gennemføre beslutningen om at ophæve lokalplaners krav om helårsboligformål uden for de otte byer, skal Økonomi- og Klimaudvalget godkende de vedlagte forslag til ændringer af lokalplanerne, hvorefter disse kan sendes i offentlig høring. Herefter vil Økonomi- og Klimaudvalget, via Natur-, Miljø- og Planudvalget, kunne vedtage lokalplanerne og dermed ophæve kravet om helårsboligformål udenfor de otte byer.

Indstilling

Direktøren indstiller at:

Ændringsforslag for de nedenstående lokalplaner godkendes med henblik på at blive sendt i fire ugers høring

- a) Lokalplan nr. 004, Muleby
- b) Lokalplan nr. 3 – 3 Eksisterende boligområde og institutionsområde i Sorthat
- c) Lokalplan nr. 00-02 Bevarende lokalplan for Vang – Teglkås og Helligpeder
- d) Lokalplan nr. 49 for en boligbebyggelse ved Dorljevejen i Listed
- e) Lokalplan nr. 37 for Sommerhusområderne ved Balka Strand
- f) Lokalplan nr. 00-08 for et boligområde i Pedersker
- g) Lokalplan nr. 00-30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk
- h) Lokalplan nr. 05-13 Tejn Gartnerigrund et boligområde
- i) Lokalplan 043- for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Langebjergvej i Sandvig

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 07-02-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Godkendt.

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet bopælspligten ønskes bevaret. Dog godkendes præcisering af forhold til anden planlægning (fredningsplanlægning og regionplanlægning) i Lokalplan nr. 49 for en boligbebyggelse ved Dorljevejen i Listed.

René Danielsson afventer sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at stille krav om helårsboligformål (bopælspligt) for boliger i de otte byer: Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Aakirkeby, Svaneke, Gudhjem/Melsted og Klemensker. Denne beslutning er blevet gennemført med en temalokalplan gældende for de otte byer.

Samtidig blev det besluttet, at krav om helårsboligformål i lokalplaner, uden for de otte byer, ikke skulle håndhæves. Denne beslutning kan kun formaliseres ved at ophæve bestemmelserne om helårsboligformål i de gældende lokalplaner.

Administrationen har kortlagt ni lokalplaner, som indeholder krav eller delvist krav om helårsboliganvendelse uden for de otte byer.

- a) Lokalplan nr. 004, Muleby
- b) Lokalplan nr. 3 – 3 Eksisterende boligområde og institutionsområde i Sorthat
- c) Lokalplan nr. 0-02 Bevarende lokalplan for Vang – Teglkås og Helligpeder
- d) Lokalplan nr. 49 for en boligbebyggelse ved Dorljevejen i Listed
- e) Lokalplan nr. 37 for Sommerhusområderne ved Balka Strand
- f) Lokalplan nr. 8 for et boligområde i Pedersker
- g) Lokalplan nr. 30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk
- h) Lokalplan nr. 05-13 Tejn Gartnerigrund et boligområde
- i) Lokalplan 043- for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Langebjergvej i Sandvig

Administrationen foreslår, at lokalplanerne ændres så krav om helårsboligformål fjernes. Lokalplanerne ændres ikke yderligere.

Forslag til de ændrede lokalplaner er vedlagt som bilag.

Ændringen af lokalplanerne vil medføre, at administrationen kan følge kommunalbestyrelsens beslutning i 2013, hvor der blev fastsat et administrationsgrundlag for kommunens håndhævelse af krav om helårsboliganvendelse, og hvor kommunen kun skulle håndhæve kravet i de otte byer.

Såfremt der ikke foretages ændring af lokalplanerne, er der et krav om helårsbeboelse i de pågældende områder uden for de otte byer, idet administrationen ikke må give en tilladelse som er i strid med den gældende lokalplan, og det er ikke muligt at dispensere fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse.

Den forestående proces

Ændringerne af lokalplanerne er formelt set planforslag, som skal godkendes af Økonomi- og Klimaudvalget. Efter planforslagene er godkendt, vil de blive sendt i offentlig høring. Efter høringens udløb, kan Økonomi- og Klimaudvalget via Natur-, Miljø- og Planudvalget endeligt vedtage lokalplanerne.

Ændringerne af lokalplanerne ligger inden for planlovens muligheder for fleksibel planlægning, da der er tale om mindre ændringer. Ændringerne udformes som synlige rettelser i de eksisterende lokalplaner, hvilket letter både udarbejdelsen og forståelsen af ændringerne i lokalplanerne.

Høringsperiode

Ifølge planlovens muligheder for fleksibel planlægning, kan høringsperioden gennemføres på to uger. Dog anbefaler administrationen en høringsperiode på fire uger.

Status

Administrationen har tidligere ikke været opmærksom på, at der var lokalplanbestemmelser i strid med administrationsgrundlaget. På den baggrund har 14 husstande i Sorthat/Muleby fået flexboligstatus siden 2013. PT har administrationen fire ansøgninger om flexbolig i Muleby, som ikke kan behandles i overensstemmelse med administrationsgrundlaget pga. lokalplanens krav om helårsbeboelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 004, Muleby

Forslag til Lokalplan nr. 3 – 3 Eksisterende boligområde og institutionsområde i Sorthat

Forslag til Lokalplan nr. 00-02 Bevarende lokalplan for Vang – Teglkås og Helligpeder

Forslag til Lokalplan nr. 49 for en boligbebyggelse ved Dorljevejen i Listed

Forslag til Lokalplan nr. 37 for Sommerhusområderne ved Balka Strand

Forslag til Lokalplan nr. 00-08 for et boligområde i Pedersker

Forslag til Lokalplan nr. 00-30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk

Forslag til Lokalplan nr. 05-13 Tejn Gartnerigrund et boligområde

Forslag til Lokalplan 043- for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Langebjergvej i Sandvig

Punkt 6: Planlægning for nyt boligområde i Gudhjem og aflysning af lokalplan

23/18334

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ejer en stor ubebygget grund i Gudhjem, som er omfattet af en lokalplan, der bestemmer, at grunden kun må anvendes til hotelformål. Grunden har en attraktiv beliggenhed for eksempelvis nye boliger, og anvendes desuden i dag til parkeringsformål om sommeren på baggrund af en tidligere givet midlertidig dispensation fra lokalplanen.

Administrationen foreslår, at arealet i kommuneplanen bliver udlagt til helårsboligformål og parkeringsformål samt, at den gældende lokalplan for arealet aflyses, således at grunden kan bruges til parkeringsformål om sommeren uden en midlertidig dispensation.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

a) Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til et kommuneplantillæg, der udlægger arealet til (a) parkeringsformål og (b) helårsboligformål med et maksimalt etageantal på to, en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Høringsfristen fastsættes til fire uger.

b) Kommunalbestyrelsen samtidigt offentliggør forslag til aflysning af den gældende lokalplan for arealet, således at grunden kan bruges til parkeringsformål om sommeren uden en midlertidig dispensation. Høringsfristen fastsættes ligeledes til fire uger.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 07-02-2024

a) anbefales ikke.

b) anbefaler at kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til aflysning af den gældende lokalplan for arealet, således at grunden kan bruges til parkeringsformål om sommeren uden en midlertidig dispensation. Høringsfristen fastsættes ligeledes til fire uger.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales. Jacob Trøst og Mark Palmquist kan ikke medvirke, idet de ønsker at følge direktionens indstilling.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ejer af en stor ubebygget grund ved Melstedvej i Gudhjem. Grunden indgår som en del af et samlet lokalplanområde, som kun må anvendes til hotelformål. De øvrige arealer inden for lokalplanområdet er privatejede, og de anvendes i modsætning til kommunens grund allerede til hotelformål. (Lokalplanen kan ses i dette [link](#)).

Det samlede lokalplanområde med markering af kommunens ubebyggede grund er vist på luftfotografiet nedenfor.



Gældende lokalplan

BRK's ubebyggede grund, som er på 13.500 m², er omfattet af lokalplan nr. 031 fra 2005. I lokalplanen er det bestemt, at det samlede lokalplanområde kun må anvendes til hotelformål. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 meter, bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35, og bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage.

Bestemmelsen i den gældende lokalplan om, at området kun må anvendes til hotel, er en videreførelse af en tilsvarende bestemmelse i en byplanvedtægt for området, der blev vedtaget i 1974.

Det fremgår ikke af hverken byplanvedtægten fra 1974 eller lokalplanen fra 2005, at der skulle have været reelle planer om at bygge hotel på grunden. Det er administrationens vurdering, at tiden er løbet fra bestemmelsen om, at grunden kun må anvendes til hotelformål.

Gældende ramme i kommuneplanen

Grunden er også omfattet af en af kommuneplanramme, der fastlægger, at fremtidig lokalplanlægning skal være til kongres- og feriecenter. Administrationen formoder, at denne rammebestemmelse i kommuneplanen også blot er en videreførelse af nogle hensigter, der er blevet forældede.

Den gældende kommuneplanramme fastlægger, at bebyggelsens højde ikke må overstige 8,5 meter, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 35 samt at det maksimale etageantal ikke må overstige 1,5. (Det skal bemærkes, at et hus med 1,5 etage efter bygningsreglementet er et hus i to etager. By- og Landdistriktsstyrelsen anbefaler derfor, at kommunerne i fremtidige lokalplaner undlader at bruge begrebet 1,5 etage).

Behov for nyt plangrundlag

Den gældende lokalplan og den gældende ramme i kommuneplanen, som fastlægger, at den kommunalt ejede grund kun må planlægges til hotelformål, vil kunne ændres, hvis det politisk måtte ønskes. Grunden har en attraktiv beliggenhed og vil kunne planlægges til helårsboligformål. Med en omhyggeligt udformet bebyggelsesplan, vil der kunne sikres havudsigt fra en fremtidig boligbebyggelse her.



Fotografiet viser udsigten fra grunden mod sydøst. Til højre i billedet ses Melstedvej.



Fotografiet her viser grundens nordvestligste hjørne med udsigten mod øst.



Grunden skråner jævnt nedad fra vest mod øst med en højdeforskel på knap ti meter. Fra store dele af grunden er der derfor udsigt over havet.

Grunden anvendes foreløbig til midlertidig sommerparkering

I de senere år er grunden blevet anvendt til sommerparkering. Denne anvendelse har været baseret på en midlertidig dispensation fra lokalplanen. Dispensationen er nu udløbet. Indtil videre er der dog fortsat behov for disse parkeringsarealer. Der er derfor et umiddelbart behov for at få ophævet lokalplanen for den ubebyggede grund, så sommerparkeringen kan fortsætte, så længe Bornholms Regionskommune måtte ønske dette, og uden at der løbende skal udstedes tidsbegrænsede dispensationer. Dispensationer i strid med en lokalplans principper (som der vil være tale om her) kan nemlig maksimalt gælde i tre år. Dispensationer kan ganske vist gives igen, men dette vil ikke være hensigtsmæssigt.

Et forslag om ophævelse af lokalplanen skal offentliggøres med en frist for indsigelser på mindst fire uger. Herefter vil Økonomi- og Klimaudvalget kunne træffe endelig beslutning om ophævelse af lokalplanen for grunden.

Proces for ny rammebestemmelser i kommuneplanen

Første skridt mod en mulig fremtidig anvendelse af grunden til helårsboliger vil være, at kommuneplanens rammebestemmelser bliver ændret gennem vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen. Administrationen foreslår, at kommuneplanens rammebestemmelser for arealet bliver disse:

Anvendelse: Helårsboligformål og parkering

Bebyggelsesregulering: Maksimalt etageantal: 2

Maksimal bygningshøjde: 8,5 meter

Maksimal bebyggelsesprocent: 35

Når et forslag til kommuneplantillæg for grunden har været i høring i mindst fire uger, vil det kunne vedtages endeligt.

Den ny ramme i kommuneplanen medfører ikke handlepligt for kommunalbestyrelsen

Efter vedtagelse af det foreslåede tillæg til kommuneplanen vil kommunalbestyrelsen selv kunne beslutte, hvornår den vil lokalplanlægge for arealet (eller eventuelt blot dele af det) til helårsboligformål. Det kunne fx være i forbindelse med et salg gennem et offentligt udbud. Her vil kommunalbestyrelsen kunne fastlægge hvilke parametre, man vil lægge vægt på i forbindelse med salget, fx at der skal indsendes et projektmateriale, hvor der vil skulle redegøres for projektets tilpasning til Gudhjem by og landskab samt hvordan, der er sikret havudsigt fra flest mulige boliger. Der vil også kunne fastsættes vilkår om tidsfrist for byggeriets realisering. Kommunalbestyrelsen vil efter en udbudsrunde kunne beslutte, at lokalplanlægge for det vindende projekt.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Lokalplan nr. 031 for et hotelområde i Gudhjem

Lokalplan nr. 07-12 Boligområde i Gudhjem

Lokalplan nr. 025 for bevaring og videreudvikling af Gudhjem-Melsted

Punkt 7: Orientering om ændring af administrationsgrundlaget på havneområdet

22/7439

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. oktober 2022 sagen ”Ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2023”.

Administrationen har i samarbejde med både Elmann Advokatpartnerselskab samt kommunens egne jurister udarbejdet paradigmer for almindelige vilkår for udlejning af havnearealer og havnebygninger.

Paradigmerne er udarbejdet med udgangspunkt i en vejledning fra Indenrigs- og Boligministeriet om fastsættelse af priser ved udførelse af kommunal erhvervsvirksomhed.

Disse paradigmer vil fra 2024 danne grundlag for det administrative arbejde i forbindelse med udlejning af havnearealer og havnebygninger.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- sagen til orientering.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 07-02-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I henhold til dagsordenspunkt 9: ”Ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2023” besluttede Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022 at godkende indstilling c) øvrige ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2023. [Link](#) til sagen.

Disse ændringsforslag omfattede bl.a., at administrationen skulle udarbejde 2 paradigmer.

- Et paradigme for prisfastsættelse af markedsbaseret areallejetakst.
- Et paradigme for prisfastsættelse af markedsbaseret bygningslejetakst.

Udarbejdelsen af paradigmerne skulle tage udgangspunkt i den vejledning, som Indenrigs- og Boligministeriet fremsendte til de danske kommuner i august 2021.

For at sikre juridisk korrekthed har administrationen anmodet Elmann Advokatpartnerselskab om at udarbejde et juridisk baggrundsnotat vedrørende udlejning af arealer og bygninger beliggende i kommunens 10 havne på markedsvilkår med afsæt i vejledningen fra Indenrigs- og Boligministeriet. Baggrundsnotat vedlægges som bilag 1.

Baseret på dette baggrundsnotat har administrationen i samarbejde med både Elmann Advokatpartnerselskab samt kommunens egne jurister udarbejdet almindelige vilkår for udlejning af havnearealer og havnebygninger.

Disse vilkår vedlægges som henholdsvis bilag 2 og bilag 3 og vil fremadrettet danne grundlag for det administrative arbejde i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter for havnearealer og havnebygninger.

Dette dagsordenspunkt er alene til orientering og ikke til beslutning, idet den beskrevne fremgangsmåde og de udarbejdede vilkår følger bestemmelserne i havnelovens § 6a, stk. 1, nr. 2.

Heri bestemmes det, at når en havn, uanset organisationsform, udlejer arealer og bygninger, skal det ske i henhold til priser, der er begrundet i det aktuelle markedsløsniveau.

Havnebygninger og -arealer er specifikke individuelle områder eller bygninger, og hvert areal og/eller bygning er unik(t), hvilket betyder, at prissætningen ved udlejning altid skal være baseret på en konkret vurdering af værdien af at have rådighed over den konkrete bygning eller areal.

Elmann Advokatpartnerselskab vurderer, at BRK er forpligtet til at udleje bygninger og arealer til markedspris. Såfremt bygninger eller arealer udlejes til under markedsprisen, vil der være tale om støtte i kommunalretlig forstand, og der skal således være særskilt hjemmel til at yde denne støtte, enten i skreven lovgivning eller efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Der er således ikke hjemmel til at træffe beslutning om faste årlige takster for udlejning af havnearealer- og bygninger.

Det tidligere nævnte ændringsforslag i henhold til indstilling c) inkluderede tillige en revidering af ordensreglementerne for hver af de kommunale havne. Disse ordensreglementer er fortsat under udarbejdelse og Trafikstyrelsen, der skal godkende ordensreglementerne, har i den forbindelse foretaget en vurdering af, hvilke dele af den resterende tekst, fra det tidligere takstregulativ for 2022, de kan acceptere som en del af de nye ordensreglementer.

De dele af teksten, som ikke kan inkluderes i ordensreglementerne, vil derimod blive indarbejdet i de reviderede retningslinjer for de kommunale havne.

Både ordensreglementer og retningslinjer forventes at blive lagt op til politisk godkendelse i indeværende år, således at de kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Økonomiske konsekvenser

Overgang til markedsbaseret leje, herunder omkostninger til ejendomsmæglere, vil som udgangspunkt skulle dækkes af lejerne og vil i øvrige tilfælde, f.eks. ved en udbudsforretning kunne holde sig inden for den økonomiske ramme i havnenes driftsbudget. Selvom fremtidige lejeindtægter endnu er ukendte, forventes det ikke, at der vil opstå et økonomisk tab.

Bilag

Bilag 1 - Juridisk baggrundsnotat om udlejning af arealer og bygninger på markedsvilkår i kommunale havne under Bornholms Regionskommune

Bilag 2 - Almindelige vilkår for udlejning af havnearealer 2024

Bilag 3 - Almindelige vilkår for udlejning af havnebygninger 2024.

Punkt 8: Valg af takststruktur for husstandes affaldsordninger

23/3563

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 1. oktober 2024 får Bornholm en ny affaldsordning. Fra 1. januar 2025 skal der indføres en ny takststruktur, som passer til den nye affaldsordning. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hvilket af de tre forslag til ny takststruktur, som borgerne fremadrettet skal opkræves ud fra.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- a) Der vælges scenarie 1 (Borgerne opkræves forskellige takster, afhængigt af deres boligtype og materiel) **eller**
- b) Der vælges scenarie 2 (Borgerne opkræves forskellige takster, afhængigt af deres boligtype) **eller**
- c) Der vælges scenarie 3 (Borgerne opkræves ens takster)

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 07-02-2024

b) Anbefalet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Udvalget anbefaler b).

René Danielsen kan ikke medvirke, idet han ønsker at anbefale a).

Sagsfremstilling

Den nye affaldsordning medfører nye takster.

Affaldsområdet er pålagt et hvile-i-sig-selv princip. Dvs. at kommunerne ikke må tjene penge på at indsamle borgernes affald; det er kun de faktiske omkostninger, som må opkræves. Kommunerne må dog selv bestemme, om alle skal betale det samme ud fra en gennemsnitstakst, eller om borgerne skal opkræves ud fra den specifikke affaldsløsning, som er tilknyttet deres adresse, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens kapitel 5.

BOFA vurderer at der er tre forskellige takstscenarier, der kan vælges i mellem:

1. Borgerne opkræves forskellige takster, afhængigt af deres boligtype og materiel
2. Borgerne opkræves forskellige takster, afhængigt af deres boligtype
3. Borgerne opkræves ens takster

De tre scenarier uddybes af tabellen nedenfor:

Boligtype	Scenarie 1: Opdelt ud fra boligtype og materiel	Scenarie 2: Opdelt ud fra boligtype	Scenarie 3: Ens for alle
	Egne beholdere		
Helårs	Miljø'er/fællesløsning/nabodeling	Samme takst for alle helårsboliger uanset materiel	
	Kassetteløsning		
	Sækkeløsning		
Sommerhus	Egne beholdere	Samme takst for alle sommerhuse uanset materiel	Alle betaler samme takst uanset materiel eller boligtype
	Miljø'er		
Kollegier	På hjul	Samme takst for alle kollegieboliger uanset materiel	
	Kuber		
	Nedgravet		
Boligselskaber	På hjul	Samme takst for alle boligfællesskaber uanset materiel	
	Kuber		
	Nedgravet		
Kolonihaver	På hjul	Samme takst for alle kolonihaver uanset materiel	Samme takst for alle kolonihaver uanset materiel*

* I scenarie 3 vurderer BOFA, at kolonihaver som den eneste gruppe skal have separat takst, da udgiften til affaldsbehandling er meget lille.

Der er fordele og ulemper ved hvert scenarie. Disse fremgår af nedenstående tabel:

Scenarie	Fordele	Ulemper
Scenarie 1: Opdelt ud fra boligtype og materiel (Takststrukturen benyttes tilnærmelsesvist i Solrød og Greve)	Hver gruppe betaler for de faktiske omkostninger, som er forbundet med den specifikke løsning, som de har.	Store variationer mellem hvad borgerne betaler. Det kan virke uretfærdigt, at nogle slipper billigere end andre, når borgerne kun i lille grad kan beslutte hvilken løsning, de skal have. Derudover bliver takststrukturen meget uigennemskuelig.
Scenarie 2: Opdelt ud fra boligtype (Takststrukturen benyttes tilnærmelsesvist i Lejre, Odsherred og København)	Alle inden for samme gruppe betaler det samme. Der er derfor ingen borgere, der bliver økonomisk "straffet" fordi de fx skal have en kassetteløsning i stedet for egne beholdere.	Prisen er ikke kostægte for den enkelte borger, og kan derfor opfattes som uretfærdig.
Scenarie 3: Ens for alle	Taksten for helårshusstande forventes at falde med en del, hvilket vi forventer de	Taksterne for bl.a. sommerhuse og boligselskaber vil stige, hvilket vi

(Takststrukturen benyttes tilnærmelsesvist i Frederikssund, Stevns og Ærø) fleste husejere på Bornholm vil se som en fordel. Derudover er dette en simpel og gennemskuelig takststruktur. forventer vil medføre utilfredshed fra de pågældende grupper.

Brugerrådets anbefaling

Den 30. november 2023 blev BOFAs brugerråd præsenteret for de tre scenarier. Deres anbefaling var, at takststrukturen skal være så kostægte som muligt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er samlet set ens uanset valg af takststruktur, da affaldsområdet som tidligere nævnt skal hvile i sig selv.

Punkt 9: Høringssvar vedr. ændring af Danmarks Havplan

24/1303

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Søfartsstyrelsen har sendt en bekendtgørelse om ændringen af Danmarks havplan i høring. Ændringen af bekendtgørelsen sker i medfør af *Aftale om Danmarks havplan* af 7. juni 2023, som – foruden at give mere plads til natur og bæredygtigt fiskeri – har en fordobling af udlægget i havplanen til vedvarende energi og energiøer som sit omdrejningspunkt.

Det er udarbejdet et udkast til et høringssvar fra Bornholms Regionskommune. Høringssvaret forholder sig til udlægget af nye arealer i farvandet omkring Bornholm med fokus på den nye udviklingszone til vedvarende energi, som udlægges sydøst for Bornholm (Ev67 i havplanen).

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om det vedlagte høringssvar kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- det vedlagte høringssvar til Søfartsstyrelsen vedrørende ændringen af Danmarks Havplan godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 07-02-2024

Anbefalet med følgende: Høringssvaret bør indeholde et afsnit omhandlende en sejlkorridor syd. Denne vil skære igennem EV67 af hensyn til en hensigtsmæssig sejlroute fra Nexø og Kolobrzeg (eller nærliggende havne).

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg fremsendte følgende ændringsforslag til høringssvaret i tillæg til NMPUs indstilling:

Enhedslisten ønsker følgende tilføjelse til 2. afsnit under overskriften ”Udlæg til vedvarende energi” (markeret med fed skrift)

I forlængelse heraf bifalder Bornholms Regionskommune aftalepartiernes ønske om en fordobling af udlægget til vedvarende energi og energiøer fra ca. 15 pct. til ca. 30 pct. af havarealet, jf. *Aftale om Danmarks havplan* af 7. juni 2023. Kommunen finder det særligt interessant, at der sydøst for Bornholm udlægges et nyt stort areal til vedvarende Energi (Ev67). **I tråd med EU direktivet om maritim fysisk planlægning fra 2014 om anvendelse af en økosystembaseret tilgang til havplanlægning, bør der dog foretages en miljømæssig vurdering af de kumulative effekter af etablering af havvindmølleparker, forud for et udbud af energiprojekter i den påtænkte Ev67 zone til vedvarende energi.**

Enhedslisten ønsker følgende ændring til afsnit om ”Udviklingszoner til råstofindvinding” (markeret med fed skrift):

Zonerne til råstofindvinding omkring Bornholm er de samme i den ændrede bekendtgørelse om Danmarks havplan som i den oprindelige bekendtgørelse. Bornholms Regionskommunen vil dog gerne gentage, at det er vigtigt for Bornholm, at

der fortsat kan indvindes råstof i området omkring Bornholm. Det skal selvfølgelig ske efter reglerne i Råstofloven og baseres på en miljøvurdering, inden der kan gives tilladelse til yderligere indvinding, **idet Bornholms Regionskommune er opmærksom på, at udviklingszonerne til råstofindvinding er beliggende i et område, der er udlagt for at beskytte marsvin og havnaturtyperne rev og sandbanke, og desuden er Danmarks vigtigste overvintringsområder for havfuglearten Havlit. Slettes: men kommunen vil gerne opfordre til, at der sørges for en smidig og hurtig sagsbehandling ved ansøgning om yderligere indvinding.**

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

Imod ændringsforslaget stemte Jacob Trøst, Mark Palmquist og René Danielsson, idet de ønsker at fastholde NMPUs indstilling.

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling med Morten Riis og Helle Munk Ravnborgs ændringsforslag anbefales.

Sagsfremstilling

Søfartsstyrelsen har sendt ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danmarks havplan” i høring. Udkastet til den nye bekendtgørelse afspejler *Aftale om Danmarks Havplan* af 7. juni mellem alle Folketingets partier, hvor der bl.a. er enighed om:

- 1) Fordobling af udlægget til vedvarende energi
- 2) Mere plads til naturen
- 3) Bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet.

Danmarks havplan kundgøres som en digital bekendtgørelse på havplan.dk. De foreslåede ændringer af planen og tilhørende høringsmateriale tilgås derfor også på hjemmesiden.

Bornholms Regionskommune er ikke myndighed på de udlagte zoner i havplanen, men har fået høringsmaterialet tilsendt og kan betragtes som høringspart. Administrationen anbefaler kommunalbestyrelsen, at der indsendes et høringssvar for at varetage kommunes interesser. Forslag til høringssvar fra Bornholms regionskommunen er vedlagt punktet (se bilag 1).

Da der er frist for indsendelse af høringssvar den 5. februar 2024 har administrationen aftalt med Søfartsstyrelsen, at der kan afviges fra den udmeldte deadline. Udkast til høringssvar fremsendes således til Søfartsstyrelsen inden den 5. februar 2024 med et forbehold for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse. Fremgangsmåden skal ses i lyset af, at dele af svaret vurderes principielt, hvorfor det behandles politisk, jf. kompetencefordelingsplanen.

Indhold og toning af høringssvar

Udkast til høringssvar fra Bornholms Regionskommune forholder sig til først og fremmest til udlægget af nye zoner i farvandet omkring Bornholm. Herunder kan bl.a. fremhæves zone til:

- vedvarende energi (Ev67 i havplanen)
- opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen (Ao119 i havplanen)
- kabelkorridor (Ek15 i havplanen)
- sejlkorridor (S89 og S136 i havplanen)
- marinarkæologisk kulturarvsdeponering (Mk9)

I tråd med *Aftale om Danmarks havplan* af 7. juni 2023, som – foruden at give mere plads til natur og bæredygtigt fiskeri – har en fordobling af udlægget i havplanen til vedvarende energi og energiøer som sit omdrejningspunkt – fokuserer høringssvar især på den nye udviklingszone til vedvarende energi, som udlægges sydøst for Bornholm (Ev67).

Der opfordres i forlængelse heraf til, at der tages snarlig stilling til, hvad der skal ske med Ev67 og om muligt afholdes et lynudbud af en eller flere havvindmølleparker. Foruden hensynet til Danmarks klima- og energimålsætninger skal opfordringen ses i lyset af, at der med et samtidig udbud af Energiø Bornholm vil kunne opnås en række synergieffekter, der forbedrer muligheden for placering af relevante elforbrugende virksomheder på Bornholm.

Endvidere betones det i svaret, at beslutningen om helt at lukke Åben dør-ordningen kalder på, at regeringen hurtigst muligt kommer på banen med en ny model for markedsdrevet udbygning af vindenergi på havet, der kan supplere de statslige udbud. Det vil både kunne understøtte udviklingen af landdistrikterne, der hvor strømmen går i land, og bidrage til, at Danmark kan blive et foregangsland indenfor produktion af grønne brændstoffer (PtX).

Endelig ses der generelt positiv på øvrige udlæg af nye zoner i farvandet omkring Bornholm, hvoraf flere imødekommer nogle af de bemærkninger, som Bornholms Regionskommunen indsendte i forbindelse med høringen af Danmark Havplan i andet halvår af 2021.

Der henvises i forlængelse heraf til høringssvar af 24. september 2021 vedr. Danmarks havplan samt høringssvar af 22. juni 2021 vedr. habitatbekendtgørelsen og udpegning af beskyttede havstrategiområder for bemærkninger til den oprindelig havplan (se bilag 2 og 3).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 21.2.2024

Der er bilagt et nyt udkast til høringssvar på baggrund af bemærkninger fra Natur-, Miljø-, og Planudvalget. I det nye bilag er der således nederst på side 2 tilføjet et afsnit, hvorunder Bornholms Regionskommunen beder om, at der udlægges en zone til sejkorridor syd for Bornholm (ned gennem Ev67 - udviklingszone til vedvarende energi), der skal muliggøre en hensigtsmæssig sejlads fra Nexø til Kolobrzeg (eller nærliggende havne i Polen).

Bilag

Høringssvar vedr. ændring af Danmarks havplan februar 2024

Høringssvar vedr. Danmarks Havplan september 2021

Høringssvar vedr. habitatbekendtgørelse og havstrategiplan juni 2021

Høringssvar vedr. ændring af Danmarks Havplan (opdateret pba. bem. fra NMPU)

Punkt 10: Anlægsbevilling til vejomlægning ved Rønne Havn

22/24788

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø og Planudvalg indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2022, at Bornholms Regionskommune skal tage imod statstilskuddet på 25 mio. kr., som Transportministeriet har givet tilsagn om, til vejomlægningen ved Rønne Havn. Omlægningen af vejareal skal gøre det muligt at udvide opmarcharealerne på Rønne Havn, for at imødekomme Molslinjens øgede kapacitet med færgen Express 5.

Projektet er færdigprojekteret og har været i udbud i offentlig licitation i en samlet entrepriser med Rønne Havns projekt om udvidelse af opmarcharealer som option. Bornholms Regionskommune er alene budget- og projektansvarlig for vejomlægningen.

Udbuddet er gennemført med accept af laveste bud ekskl. option og med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne anlægsbevilling og endelig myndighedsgodkendelse, vil der kunne indgås kontrakt med forventet opstart af entreprisen i marts 2024. Projektet forventes afsluttet medio juli 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2022 en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til projekteringen af projektet. Der søges i denne sag godkendelse af tillægsbevilling til denne anlægsbevilling til det fulde projekt.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 22.600.000 kr. (udgift) til omlægning af vejareal ved Rønne Havn, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 25.000.000 kr.,
- b) der gives en anlægsbevilling på -25.000.000 kr. (indtægt) vedrørende statstilskud til projektet fra Transportministeriet, idet anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur-, Miljø- og Planudvalget, og
- c) der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på henholdsvis 22.600.000 kr. (udgift) i 2024 og -25.000.000 kr. (indtægt) i 2024, idet nettoindtægten på -2.400.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 07-02-2024

Indstilling anbefales, idet der til Økonomi- og Klimaudvalgets møde den 21. februar 2024 ønskes oplyst, hvilken plan der er i forhold til erstatning af de nedlagte pendlerparkeringpladser i henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Indstillingen anbefales. Helle Munk Ravnborg og Morten Riis afventer deres stillingtagen.

Sagsfremstilling

Molslinjen fremsatte medio 2021 via Trafikkontaktrådet et ønske om udvidelse af opmarcharealerne på Rønne Havn, hvilket kan imødekomme den nye hurtigfærgen Express 5's øgede kapacitet, som er blevet indsat foråret 2023.

Molslinjen udarbejdede efterfølgende to løsningsforslag (scenarie A og B) til udvidelse af opmarcharealerne. Kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsesmøde 24. februar 2022, at administrationen skulle arbejde videre med scenarie B i dialog med Rønne Havn og Molslinjen under forudsætning af, at Bornholms Regionskommune ikke blev påført afledte udgifter grundet udvidelsen af opmarcharealet.

I løbet af foråret 2022 var der løbende drøftelser med Transportministeriet omkring finansiering og den 14. november 2022 modtog BRK administrationsgrundlaget og hermed tilsagnsskrivelsen (se bilag), af Vejdirektoratet, om Transportministeriets finansiering på 25 mio. kr. til vejoplægningen af Vesthavnsvej ved Rønne Havn.

Det fastlagte projekt tager udgangspunkt i Via Trafiks skitse som er en videreudvikling af scenarie B, bearbejdet af administrationen i samråd med Rønne Havn og Molslinjen. Se skitse nedenfor samt oversigtsplan af det projekterede projekt i bilag (se bilag 2).



Skitse udarbejdet af administrationen i samråd med Rønne Havn og Molslinjen.

Vejoplægningen af Vesthavnsvej vil muliggøre yderligere ca. 150 personbilsenheder i opmarcharealet. Derudover vil vejoplægningen sikre afstand til Turistinformationens velkomstcenter.

I udarbejdelsen af projektet har der været særlig fokus på at sikre gode forhold for cyklende og gående i området herunder hensyntagen til landgangspassagerne, der skal til/fra færgerne via den østlige side af Finlandsvej. I projektet bliver der klargjort jordlag til et beplantningsbælte hvorefter Rønne Havn vil stå for selve beplantningen, som afskærmer og opbløder det visuelle miljø fra opmarcharealet og ISP-hegn. En nærmere beskrivelse af projektet kan findes i projektbeskrivelsen (se bilag 3).

Som en del af projektet vil der ske et mageskifte mellem Bornholms Regionskommune og Rønne Havn af arealerne ved den nuværende og den nye omlagte Vesthavnsvej.

Revideret tidsplan



Anlægsprojektets tidsplan er revideret hvilket primært har betydning for projektets afslutning. Projektet inklusiv opmarcharealer forventes at være endeligt færdigt juli 2024. Anlægget vil blive taget i brug løbende, som de forskellige vejdele bliver færdiggjorte, for at sikre trafikalt flow under hele anlægsfasen.

Kommunalbestyrelsen har den 24/11-2023 godkendt at projektet ikke er lokalplanpligtigt. På nuværende tidspunkt pågår der en klagesag hos planklagenævnet på denne afgørelse. Får denne klage opsættende virkning, vil projektet blive sat på pause og forlænge tidsplanen alt efter klagens udfald.

Den valgte entreprenør er valgt ud fra den billigste pris ekskl option. Licitationsresultatet forelå d. 25 januar. Anlægsperioden påbegyndes primo marts med forudsætningen af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet.

Anlægsbudget

Projektet har et samlet anlægsbudget på 25,0 mio. kr. Udgifterne bliver finansieret af statstilskud fra Transportministeriet.

De forventede udgifter i projektet er opdateret i forbindelse med endt projektering og det vindende bud fra licitationen.

Udgifterne og indtægter i det opdaterede anlægsoverslaget fordeler sig således:

Anlægsoverslag	Beløb i mio. kr.
Ekstern leverance, anlæg	21,597
Ekstern leverance, rådgivning og projektering	1,517
Intern projektledelse	0,800
Øvrige omkostninger	1,086
Projektudgifter i alt	25,000
Statstilskud fra transportministeriet	-25,000
Samlede nettoudgifter	0

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til projekteringen af omlægning af vejareal ved Rønne Havn.

Center for Natur, Miljø og Fritid søger om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt 22.600.000 kr. (udgift) til omlægning af vejareal ved Rønne Havn således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 25.000.000 kr.

Der søges også om en anlægsbevilling på -25.000.000 kr. (indtægt) vedrørende statstilskud til projektet fra Transportministeriet.

Tilsvarende søges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på henholdsvis 22.600.000 kr. (udgift) i 2024 og -25.000.000 kr. (indtægt) i 2024, idet nettoindtægten på -2.400.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Der må forventes et likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddet først udbetales, når projektet er færdigetableret og afrapporteret.

Tilskuddet bliver udbetalt efter projektet er udført og et eventuelt overskud af de 25 mio. kr. tilgår Transportministeriet, mens Bornholms Regionskommune har budget- og projektansvar, og skal finansiere eventuelle overskridelser af projektet.

Det forudsættes, at der ikke er afledte driftsøkonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 21.2.2024

Natur-, Miljø- og Planudvalget har ønsket at få oplyst, hvilken plan der er i forhold til erstatning af de nedlagte pendlerparkeringspladser i henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Rønne Havn har den 13.2.2024 oplyst følgende:

I forbindelse med etablering af nyt opmarchområde ved Færgeleje 1 samt omlægning af vejforløb mv. reduceres det nuværende antal af parkeringspladser, herunder parkeringsmuligheder for handicappede, i den nordlige del af Rønne Havn. Det nuværende antal er ca. 180 parkeringspladser og hertil 7 handicappladser. Indretningen af parkeringsområdet er pt. en blanding af kort- og langtidsparkering, herunder delvist med betaling.

Rønne Havn ser på mulighederne for en anderledes indretning af parkeringsarealerne, dels for at kompensere for reduktionerne i forbindelse med udvidelse af opmarcharealerne, dels for at sikre bedre forhold for langtidsparkering, pendlere mv. De umiddelbare overvejelser viser, at der med ændring af til- og frakørselsforhold samt en anden indretning af parkeringsarealerne kan ske en optimering, hvorved antallet af parkeringspladser – efter udvidelsen af opmarcharealet - som minimum kan opretholdes på et niveau tilsvarende det nuværende, og alt efter valg og indretning kan forøges med op til ca. 10%.

Bilag

Udvidelse af opmarchbaner Bornholms Regions kommune (Land- og Bypuljen).docx

I224957_F6_T00-Oversigtsplan_A6.pdf

Projektbeskrivelse-Vejomlægning Rønne Havn_30012024.pdf

Punkt 11: Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal

23/26041

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der blev ved budgetforliget for 2024 afsat i alt 10 mio. kr. til anlægstilskud til renovering af Rønne Svømmehal.

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid søger om en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet, idet udgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til anlægstilskud til renovering af Rønne Svømmehal. Anlægsbevillingen svarer til de i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb, og gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 08-02-2024

Anbefales.

Torben Kofod Ager afventer sin stillingtagen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev ved budgetforliget for 2024 afsat i alt 10 mio. kr. til anlægstilskud til renovering af Rønne Svømmehal på baggrund af en tilstandsrapport udarbejdet af COWI i 2023 (bilag 1). Tilstandsrapporten giver anvisninger på nødvendige investeringer over de kommende 10 år mhp. at sikre en sikkerhedsmæssig samt økonomisk og klimamæssig forsvarlig drift af svømmehallen. Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget blev orienteret om COWI-rapporten på deres møde den 31. august 2023.

Et krav for udbetaling af det afsatte tilskud var, at de enkelte delområder og renoveringsarbejder blev prioriteret i samarbejde med Bornholms Regionskommune. Der har derfor ultimo 2023 været dialog mellem Kultur og Fritid, Ejendomsservice og Rønne Svømmehal, hvor det blev besluttet, på opfordring fra Ejendomsservice, at Rønne Svømmehal entrerer med en bygherrerådgiver, der bl.a. skal bistå med prioriteringen af renoveringsopgaverne og forestå udbud og kontrahering med projekterende rådgiver og entreprenør.

Rønne Svømmehal skal i samråd med en bygherrerådgiver foretage en prioritering af de i COWI-rapporten oplyste renoveringsbehov i år 1 og år 2, der i rapporten anslås til en samlet anlægssum på 8 mio. kr. ekskl. moms, hertil kommer udgifter til ekstern rådgivning. Bygherrerådgiveren skal også bistå med udbud af projekterings- og anlægsopgaverne. Ejendomsservice indgår i processen med prioriteringen af renoveringsbehovene.

Det skal præciseres, at de 8 mio. kr. ekskl. moms i anlægssum udelukkende omhandler de renoveringsopgaver i COWI-rapporten, der vurderes at skulle udføres i år 1 og år 2, og derved ikke dækker en fuld renovering af svømmehallen.

De delområder, der i rapporten er vurderet til at skulle renoveres i år 1 og 2, og som er dem, der skal foretages en mere detaljeret prioritering af, er renovering af svømmehallens betonstrukturer omkring bassinerne, samt svømmehallens katodiske beskyttelsesanlæg.

Rapporten beskriver renoveringsbehov også for år 3-10, og en fuld renovering af Rønne Svømmehal vil derved kræve løbende investering.

Udover de i COWI-rapporten oplyste renoveringsbehov har Rønne Svømmehal også haft behov for at renovere deres vandbehandlingsanlæg for at få en fornyet myndighedsgodkendelse.

Dette arbejde pågik henover julen 2023, og Rønne Svømmehal har nu fået en myndighedsgodkendelse.

Rønne Svømmehal har likviditet til at betale vandbehandlingsarbejdet og bygherrerådgiver i en begrænset periode, men det er forudsat, at disse udgifter dækkes af anlægsbevillingen.

Rønne Svømmehal har pt. afholdt udgifter i forbindelse med vandbehandlingsarbejdet for i alt 123.218,13 kr. inkl. moms.

Rønne Svømmehal har endnu ikke indgået aftale med bygherrerådgiver, men gpp arkitekter har givet et tilbud på opgaven, baseret på et timeoverslag.

Aftale mellem Rønne Svømmehal og Bornholms Regionskommune

Der vil blive indgået en skriftlig aftale med Rønne Svømmehal om vilkår for udbetaling mv. og levering af løbende afrapportering på projektet. I bevillingen er det forudsat at Ejendomsservice løbende skal føre tilsyn med renoveringen.

Idet der er entereret med bygherrerådgiver og efterfølgende projekterende rådgiver, vil den faglige sparring og tilsyn, som det var forudsat at Ejendomsservice skulle bidrage med, foregå ved at Ejendomsservice inddrages dels i prioriteringsprocessen, dels i den løbende afrapportering på projektet og ad hoc vil sparre med både Rønne Svømmehal og bygherrerådgiver, såfremt de vurderer at der er behov herfor.

Anlægstilskuddet vil blive udbetalt i rater som likviditetsforskud til Rønne Svømmehal, så svømmehallen løbende kan betale de entreprenører, som de har indgået aftale med. Rateudbetalingen vil ske på baggrund af udbetalingsplaner i de enkelte kontrakter.

Alt andet lige er der en højere risiko forbundet med, at anlægstilskuddet bliver udbetalt som likviditetsforskud, da kommunen ikke har dokumentation for retmæssig brug af tilskuddet på udbetalingstidspunktet. Denne dokumentation vil først komme i takt med, at anlægstilskuddet bliver brugt hos Rønne Svømmehal og afrapporteret til kommunen.

Baggrunden for, at anlægstilskuddet vil blive udbetalt som likviditetsforskud er, at Rønne Svømmehal ikke selv har den fornødne likviditet og dermed undgår at skulle finansiere projektudgifterne via lån og kreditter.

Det påhviler Rønne Svømmehal, at alle nødvendige godkendelser, herunder myndighedsgodkendelser, er indhentet forud for arbejdets påbegyndelse.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budget for 2024 er der afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025, i alt 10 mio. kr., til anlægstilskud til renoveringsarbejder i Rønne Svømmehal.

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid søger om en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet, idet udgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025.

Da Rønne Svømmehal ikke er momsregistreret kan kommunen få momsrefusion af tilskuddet. På dette tilskudsområde udgør momsandelsprocenten 85.

Det samlede rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. svarer med den anførte momsandelsprocent til udbetaling af tilskud på 6.024.100 kr. i hvert af årene 2024 og 2025, i alt 12.048.200 kr., hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Anlægstilskud	2024	2025	Samlet
Rådighedsbeløb	5.000.000 kr.	5.000.000 kr.	10.000.000 kr.
Anlægstilskud til udbetaling	6.024.100 kr.	6.024.100 kr.	12.048.200 kr.

Jf. afsnittet ”Aftale mellem Rønne Svømmehal og Bornholms Regionskommune” vil anlægstilskuddet blive udbetalt i rater som likviditetsforskud, og udbetaling vil til enhver tid være betinget af at der foreligger de nødvendige godkendelser.

Afledte driftsudgifter

Projektet medfører ikke afledte driftsudgifter for Bornholms Regionskommune.

Bilag

COWI rapport

Punkt 12: Opgørelse over kommunalbestyrelsens forbrug i 2023 til rejser, uddannelse, møder og repræsentation

24/3171

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der forelægges årligt en opgørelse over kommunalbestyrelsens forbrug til rejser og uddannelse samt til møder og repræsentation for det foregående år.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) status på forbruget til rejser og uddannelse til orientering
- b) at der træffes beslutning om, hvordan niveauet for mødeforplejning skal være i resten af valgperioden.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Ad a) Orientering givet.

Ad b) Niveauet for forplejning fastholdes, da der forventes et overskud på forbruget til rejser og uddannelse.

Sagsfremstilling

Status pr. 2. februar 2024 på forbrug til rejser og uddannelse:

Tabel 1:

Rejser og uddannelse
1):

Forbrugsprocent for perioden 2022 - 2025: 54	Forbrug 2023	Forbrug 2022	Forbrug i alt 2022-2023 pr. 2. februar 2024	4 årlig ramme 2022-2025	Restbudget for resten af perioden 2022-2025
Kommunalbestyrelsen	183.073	270.239	453.312	631.024	177.712
Økonomi- og Klimaudvalget	47.841	50.159	98.000	192.051	94.051
Børne- og Skoleudvalget	45.829	25.270	71.099	137.179	66.080

Social- og Sundhedsudvalget	14.824	29.167	43.991	137.179	93.188
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	17.337	74.344	91.681	137.179	45.498
Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget	2.830	3.323	6.153	137.179	131.026
Natur-, Miljø og Planudvalget	22.802	21.373	44.175	137.179	93.005
I alt	334.537	473.874	808.411	1.508.970	700.559

1) Budgettet til rejser og uddannelse dækker også Direktionens udgifter, hvis de deltager, mens resterende embedsmænds eventuelle deltagelse som udgangspunkt betales af de enkelte centre.

Af tabel 1 fremgår, at der i valgperiodens første 2 år er brugt 54 % af det afsatte budget til den 4-årige valgperiode. Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger fra administrationens side.

Status pr. 2. februar 2024 på forbrug til møder og repræsentation:

Tabel 2:

Møder og repræsentation:

Forbrugsprocent for perioden 2022 - 2025: 64	Forbrug 2023	Forbrug 2022	Forbrug i alt 2022-2023 pr. 2. februar 2024	4 årlig ramme 2022-2025	Restbudget for resten af perioden 2022-2025
Budget til møder og repræsentation 2)	-	-	-	858.297	-
Kommunalbestyrelsen	109.691	256.889	366.581	-	-
Økonomi- og Klimaudvalget	15.715	16.316	32.031	-	-
Børn- og Ungeudvalget	8.581	17.577	26.158	-	-
Børne- og Skoleudvalget	8.892	18.807	27.699	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	11.243	11.368	22.611	-	-
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	7.037	10.727	17.764	-	-
Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget	8.208	11.372	19.579	-	-

Natur-, Miljø og Planudvalget	14.729	18.020	32.749	-	-
I alt	184.095	361.077	545.171	858.297	313.126

2) Budgettet til møder og repræsentation er ikke udvalgsopdelt. Budgettet dækker udvalgs møder, gruppemøder m.v. Udgifter til møder udenøs er indregnet under kommunalbestyrelsens rejser og uddannelse.

I valgperiodens første 2 år er forbruget af det 4-årige budget til møder og repræsentation 64% af det afsatte budget, hvilket indebærer, at hvis ikke der sker en reduktion af forbruget eller en tilførsel af midler, vil det afsatte beløb være brugt medio 2025 og dermed et halvt års tid inden valgperiodens udløb.

Afsatte midler til henholdsvis rejser, uddannelse, møder og repræsentation er i princippet én konto, så ud fra en bevillingsmæssig betragtning er der ikke noget til hinder for, at midler til rejser og uddannelse bruges til møder og repræsentation.

Der skal derfor under indstillingens pkt. b) træffes beslutning om, hvorvidt

- niveauet for mødeforplejning skal være uændret i forhold til hidtil, idet der ”flyttes” et beløb fra budgettet til rejser og uddannelse til budgettet for møder og repræsentation eller
- niveauet for mødeforplejning tilpasses til restbudgettet for valgperioden, ved fx ikke at bestille mad til møder i udvalg og kommunalbestyrelse, med mindre der forventes et meget langvarigt møde, eller mødet strækker sig hen over spisetid (frokost eller aften)

Økonomiske konsekvenser

Forbrug i 2022 og 2023 til rejser, uddannelse, møder og repræsentation ses af ovenstående tabeller.

Punkt 13: Emner til dialogmøder med centrene foråret 2024

23/7472

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

På møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. januar 2024 besluttedes ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre.

Som noget nyt kan udvalget fastsætte et MED-relevant emne fra budget 2024, som skal foldes ud på dialogmødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget eventuelt fastsætter et emne til dialogmøderne med henholdsvis Center for Økonomi og Personale og Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariatservice.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 21-02-2024

Udvalget peger på følgende emner: ny organisationsstruktur, politikken ”BRK som attraktiv arbejdsplads”.

Sagsfremstilling

Udover at fagudvalget kan fastsætte et emne til dialogmøderne fastsætter CenterMED ligeledes relevante emner. Emnet skal være MED-relevant, dvs. omhandle personale- og arbejdsforhold. Det kan f.eks. vedrøre implementering af budget 2024.

Dialogmøderne afholdes én gang årligt og i 2024 afholdes møderne i marts og april måned.

For at sikre en konstruktiv dialog, hvor både medarbejdere og politikere får plads til at give deres mening til kende, tages der ved dialogmøderne udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes værdigrundlag:

- **Tillid**
Afgørende forudsætning for et positivt samspil mennesker imellem.
- **Respekt**
Respekten for det hele menneske og respekten for menneskenes forskellighed.
- **Åbenhed**
En forudsætning for menneskelig tryghed og har betydning for vores dialog, lydhørhed og informationsniveau.
- **Engagement og ansvarlighed**
Vi arbejder på tværs mod et fælles mål: Vi deler viden og erfaring. Vi er fleksible, og vi er ambitiøse.

Beslutningspunktet fra møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. januar 2024 kan læses i sin helhed [via dette link](#).

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 14: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Der blev orienteret om borgmesterens henvendelse til indenrigs- og sundhedsministeren med ønske om et foretræde vedr. dialog om udviklingspartnerskab.

Punkt 15: Eventuelt

Følgende blev taget op:

Morten Riis er blevet medlem af KLs repræsentantskab, så der skal findes en ny suppleant for borgmesteren.

Punkt 16: Lukket: Lukket punkt. Anlægsbevilling til salg af Bællacentret beliggende Pederskervejen 73, Aakirkeby

23/14622

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2024

24/978

Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af broer og bygværker 2024

24/971

Punkt 19: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af budget til omlastestation til madaffald

24/1102