

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-06-2024

Mødedato Torsdag d. 27. juni 2024 kl. 18:00

Mødested kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

Mødedeltagere Bjarne Hartung Kirkegaard, Claus Larsen-Jensen, Heidi Burgedahl, Helle Munk Ravnborg, Iben Busch, Jacob Trøst, Jonna Nielsen, Karen Lynn Jacobsen, Kirstine van Sabben, Laura Kofod, Linda Kofoed Persson, Mark Palmquist, Mikael Benzon, Morten Riis, Niclas Fick, René Danielsson, Sabine Nicoline Lyngberg, Sanne Friberg, Søren Schow, Torben Kofod Ager, Anne Jensen, Gunna Møller, Zille Thilde Vangsaa

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Medlemsforslag: Ændring af politisk vedtagne dispositioner grundet kommunens økonomiske træn	4
Orientering om ændring af gebyrordning på folkeoplysningsområdet.....	8
Orientering om likviditeten pr. 31. maj 2024.....	11
Orientering om den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	14
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2023.....	21
Orientering om regnskab 2023 og godkendelse af budget 2025 for de 17 kommunale almene plejeb	26
Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring).....	28
Afsættelse af midler til natopgaven.....	40
Tilpasning af kommunens budgetmodel til dagplejen med virkning pr. 1. januar 2025.....	42
Søgetal til ungdomsuddannelserne 2024.....	45
Beslutning vedr. organisering af ét skoledistrikt i Rønne.....	48
Bopælspligt - ændring af administrationsgrundlaget.....	52
Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling 2023.....	56
EU's strukturfonde efter 2027, høring.....	59
Velfærdsalliance 2024-2028.....	61
Helhedsplan for Nexø.....	65
Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs.....	69
Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3 - 2024.....	77
Anlægsbevilling til finansiering af forundersøgelser og anlægsarbejder i Helligpeder Havn.....	80
Anlægsbevilling til istandsættelse af klimaskærm - NaturBornholm.....	82
Anlægsbevilling til renovering af tag og kloak på Vestkajen 1B, Tejn Havn.....	85
Orientering fra formanden.....	88
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Tejn Havn.....	89
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Svaneke Havn....	90
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Gudhjem Havn....	91
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Broer og stier ude	92
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Allinge Havn.....	93
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Sandvig Havn.....	94

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Søren Schow, Laura Kofod

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed deltager som suppleant for Søren Schow.

Fridrik Adamsson deltager som suppleant for Laura Kofod.

Morten Riis foreslog, at pkt. 12 blev behandlet umiddelbart efter pkt 1, hvilket blev godkendt.

Mark Palmquist bad om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af pkt. 2.

For at Mark Palmquist kan deltage i behandlingen af punktet stemte 2: Heidi Burgedahl og liste M.

Imod stemte 14: Liste A, Jonna Nielsen, liste O og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte 7: Liste C, liste K og Brian Kofoed.

Mark Palmquist blev dermed erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Brian Kofoed bad om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af pkt. 26. Brian Kofoed blev ikke erklæret inhabil.

Punkt 2: Medlemsforslag: Ændring af politisk vedtagne dispositioner grundet kommunens økonomiske trængsler

24/12916

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Dansk Folkeparti stiller forslag om ændring af politisk vedtagne dispositioner grundet kommunens økonomiske trængsler. Partiet ønsker punkterne til afstemning enkeltvis.

Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller, at

- a) kommunalbestyrelsen standser udbuddet som omhandler de op til 20 elbusser, og starter en proces som skal klarlægge om der vil være driftsmæssige fordele ved at konkurrenceudsætte dele eller muligvis hele BAT eller
- b) kommunalbestyrelsen standser udbuddet med henblik på at lave et nyt, som tager udgangspunkt i indkøbet af nye fossildrevne busser – dog skal der laves en revurdering af behovet
- c) kommunalbestyrelsen standser de to i budget 24 besluttede dispositioner omhandlende tilskud til boligbyggeri, samlet 26,35 mio. kr.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Mark Palmquist blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Liste C stillede følgende ændringsforslag til Dansk Folkepartis punkt a) og b):

”Der igangsættes en proces, hvor administrationen undersøger mulighederne for at konkurrenceudsætte BATs ruter eller dele deraf. Arbejdet forankres i Natur-, Miljø- og Planudvalget.”

Ændringsforslaget blev sendt til afstemning.

For stemte 10: Iben Busch, Linda Kofoed Persson, Torben Kofod Ager, Jacob Trøst, Liste K, liste M, liste O og Brian Kofoed.

Imod stemte 12: Liste A, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Medlemsforslagets pkt. a) blev sendt til afstemning.

For stemte 3: Liste O.

Imod stemte 19: Iben Busch, Linda Kofoed Persson, Torben Kofod Ager, Jacob Trøst, Liste A, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste M, Brian Kofoed og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag a) blev ikke godkendt.

Forslag b) blev sendt til afstemning.

For stemte 3: Liste O.

Imod stemte 19: Iben Busch, Linda Kofoed Persson, Torben Kofod Ager, Jacob Trøst, Liste A, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste M, Brian Kofoed og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag b) blev ikke godkendt.

Forslag c) blev sendt til afstemning.

For stemte 3: Liste O.

Imod stemte 20: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste M, Brian Kofoed og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag c) blev ikke godkendt.

Sagsfremstilling

I godt et halvt år har forskellige flertal lavet forskellige beslutninger for at styrke kommunens likviditet og mindske det driftsmæssige pres. Mest kendt igennem de såkaldte ”anlægsstop” og ”ansættelsesstop”. Dog er der nogle beslutninger, som kommunalbestyrelsen ikke har nået at behandle, hvilket er årsagen til forslagens tilblivelse.

I forhold til BAT og busserne så er det nødvendigt at gentænke behovet for så mange store busser, hvad enten det er fossildrevne eller eldrevne. Ligeledes overveje om man ikke skal vælge de fossildrevne, da de alt andet lige belaster økonomien mindre.

I forhold til bevillinger omhandlende boligbyggeri, så er der Dansk Folkepartis holdning, at vi som kommune skal se effekterne af nogle af de allerede igangsatte projekter, som ellers lader vente på sig, inden der sættes nye i gang.

Denne måneds budgetopfølgninger viser desuden at der er behov for at reservere midler til at hjælpe eksempelvis med udmøntningen af genopretningsplanerne i BSU (konto 12), og SSU hvor der konsekvent oversendes merforbrug fra de konti, som omhandler sociale ydelser (konto 34), som udvalget og kommunalbestyrelsen ikke kan tage højde for i budgetudmøntningen.

Med baggrund i ovenstående ønsker Dansk Folkeparti at ændre de i budget 24 vedtagne dispositioner.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2024 blev der afsat 26,35 mio. kr. til grundkapitalindsud. Midlerne er fordelt med 7,35 mio. kr. i 2025 og 19,0 mio. kr. i 2026.

Administrative bemærkninger

Generelle regler for medlemsforslag

Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille medlemsforslag efter § 11, stk. 1 i kommunestyrelsesloven. § 11, stk. 1 lyder

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

Borgmesteren skal sørge for at forslaget sættes på dagsorden til førstkommande kommunalbestyrelsesmøde, hvis der er givet en skriftlig anmodning inden for den gældende frist for indgivelse af dagsordensforslag til borgmesteren (senest 8 dage forud for et ordinært møde, jf. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen § 4). Når et medlem har fået en sag optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden, kan medlemmet ikke bestemme, hvordan sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen.

En sag skal være således oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. Det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip (officialprincippet) indebærer, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der foreligger det nødvendige oplysningsgrundlag, inden der skal træffes afgørelse i en sag. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige oplysninger i en sag, afgøres inden for vide rammer endeligt af kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning. Det er således kommunalbestyrelsens beslutning, hvilke oplysninger og undersøgelser der skal fremskaffes til brug for behandlingen af en sag, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4.

Administrationen anfører alene under administrative bemærkninger, hvorvidt et medlemsforslag vil være åbenbart ulovlige for kommunalbestyrelsen at beslutte. Da medlemsforslag således ikke realitetsbehandles, inden de sættes på kommunalbestyrelsens dagsorden, skal kommunalbestyrelsen derfor være særligt opmærksomme på om medlemsforslaget er tilstrækkeligt oplyst.

Kommunalbestyrelsen har en række handlemuligheder ved behandling af medlemsforslag, herunder at henvise sagen til behandling og/eller beslutning i et eller flere udvalg eller i administrationen, at behandling af sagen flyttes til et senere møde, at beslutte at sagen ikke skal behandles, at stemme om forslaget som det foreligger og at stille ændringsforslag og stemme om ændrings- og hovedforslag.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at forslaget skal sendes til udvalgsbehandling, skal kommunalbestyrelsen samtidig beslutte

- om sagen skal besluttes i det udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området eller
- om kommunalbestyrelsen ønsker sagen til beslutning med de relevante udvalgsindstillinger

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at medlemsforslaget skal belyses yderligere i administrationen, vil sagen komme direkte på kommunalbestyrelsens dagsorden, når sagen er færdigbehandlet. Hvis sagen tages af dagsorden med henblik på yderligere oplysning, skal kommunalbestyrelse samtidig beslutte, hvad man ønsker belyst.

Når kommunalbestyrelsen beslutter, at medlemsforslaget skal forberedes til udvalgsbehandling eller yderligere oplysning i administrationen, mister forslaget karakter af medlemsforslag og skal behandles på lige fod med andre sager, som borgmesteren sammen med administrationen sætter på dagsorden.

Medlemsforslaget

Administrationen bemærker, at der er gennemført udbud af 15 el-busser plus en option på 5.

Evaluerings af de indkomne tilbud er tilendebragt. Efter modtagelse af dokumentation for oplysninger, vil der kunne ske tildeling, såfremt dokumentationen er godkendt af kommunen.

Punkt 3: Orientering om ændring af gebyrordning på folkeoplysningsområdet

24/7149

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunen har i dag en gebyrordning for folkeoplysende foreninger, der får kommunalt tilskud/støtte til lokaler. Ordningen har til formål at mindske uligheden mellem foreninger, der får stillet kommunale lokaler til rådighed og foreninger, der lejer/ejer egne lokaler. Administrationen har imidlertid konstateret, at gebyrordningen ikke administreres korrekt. Der skal derfor nu ses nærmere på, hvordan praksis kan ændres. Sagen forelægges nu til politisk orientering sammen med en skitse af den forventede proces for ændringen af gebyrordningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

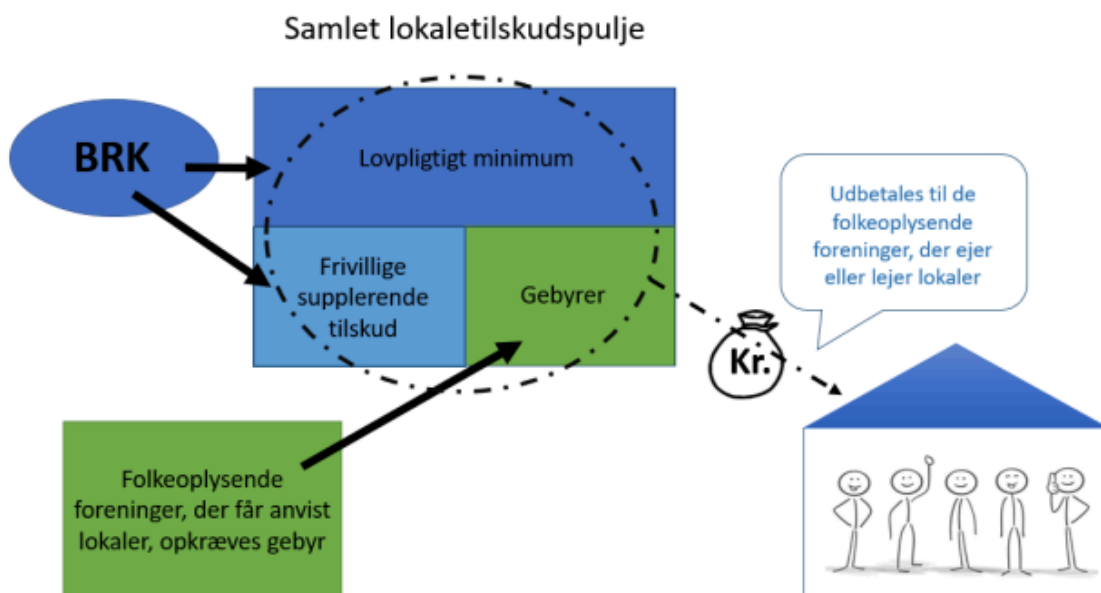
Folkeoplysningsloven sikrer tilskud og støtte til folkeoplysende foreninger. De folkeoplysende foreninger på Bornholm får, i det omfang det er muligt, anvist egnede lokaler til foreningens folkeoplysende aktivitet. De folkeoplysende foreninger, som enten ikke kan få stillet et egnet lokale til rådighed, eller ejer deres eget lokale/bygning, kan søge lokaletilskud til deres driftsudgifter.

Kommunens regler for tilskud til lokaler fastsætter, at der ydes tilskud til 65% af de tilskudsberettigede udgifter eller 65% af foreningens aktivitetstimeantal i lokalet ganget med KL's sats for lokaletilskud. Hvis mere end 25% af medlemmerne er over 25 år, reduceres lokaletilskuddet. De folkeoplysende foreninger, som får anvist lokaler, står dermed i en økonomisk bedre situation, da de ikke har faste driftsudgifter til lokaler.

Gebyrordningen skal minimere ulighed mellem foreninger

Folkeoplysningsloven giver kommuner mulighed for at indføre en gebyrordning for at mindske den økonomiske ulighed, der er mellem de foreninger, der har udgifter til ejede/lejede lokaler, og de foreninger, som får stillet lokaler til rådighed.

Gebyrordningen er omtalt i Folkeoplysningslovens §22 stk. 4 og 5. Heri fremgår det, at gebyret kan opkræves, hvis kommunen yder frivillige supplerende lokaletilskud, men gebyret må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud. Frivillige supplerende lokaletilskud er det beløb, som kommunen udbetaler udover det lovpligtige minimum. Det betyder, at det kun er muligt at anvende gebyrordningen, såfremt kommunen udbetaler mere i lokaletilskud, end kommunen er forpligtet til.



Figur 1. Visualisering af hvorledes lokaletilskudspuljen administreres.

Bornholms Regionskommune gør brug af folkeoplysningslovens mulighed for at indføre en gebyrordning. Som det fremgår af figur 1 ovenover, består den samlede lokaletilskudspulje af tre dele. Kommunen bidrager med det lovpligtige minimum (blå kasse) samt de frivillige supplerende tilskud (lyseblå kasse). De folkeoplysende foreninger, der får anvist lokaler, opkræves gebyrer som indgår i den samlede lokaletilskudspulje (grøn kasse). Den samlede lokaletilskudspulje fordeles og udbetales til de folkeoplysende foreninger, som ejer eller lejer lokaler (sort stiplede pil). Gebyrerne, den grønne kasse, må ikke være større end de frivillige supplerende lokaletilskud, den lyseblå kasse.

Kommunen gør brug af gebyrordningen, netop for at stille foreningerne mere lige. Som det kan ses af tabel 1 har kommunen fastsat forskellige gebyrtakster alt efter, hvilken type lokale, foreningerne benytter. Foreningerne opkræves gebyr baseret på deres afviklede aktivitetstimer i de anviste lokaler.

Der opkræves gebyr for folkeoplysende foreningers brug af følgende lokaler:

Rønne svømmehal, Gudhjem svømmehal, Hasle hallen, Rønne idrætshal og træningshal, Klemensker hallen, Nexø hallen, Svanekehallen, DGI-hallen, Poulsker hallen, Østermarie hallen, Nyvest Centeret, Åkirkeby Hallerne, Bornholms Idræts- og Kulturcenter, Søndermarkshallen, gymnastiksalen på Søndermark samt svømmesalen på Søndermarksskolen.

Eksempel på, hvordan gebyr for brug af lokaler beregnes og opkræves

Foreningen X spiller badminton 1 time, 1 gang ugentligt i Svanekehallen og de spiller i 30 uger om året. Foreningen X vil således for 2024 blive opkrævet $30 \times 32,77 \text{ kr.} = 983,10 \text{ kr.}$

Beløbet indbetales til lokaletilskudspuljen og bliver en del af den samlede lokaletilskudspulje, der tildeles de folkeoplysende foreninger, som modtager lokaletilskud.

Tabel 1: Gebyrsatser for 2023 og 2024

Område	2023	2024
Svømmehaller	175,02 kr. pr. time	183,43 kr. pr. time
Idrætshaller over 800 m ²	41,64 kr. pr. time	43,60 kr. pr. time
Idrætshaller under 800 m ²	31,30 kr. pr. time	32,77 kr. pr. time

Søndermarksskolens gymnastiksal 20,97 kr. pr. time 21,96 kr. pr. time

Søndermarksskolens svømmesal 41,64 kr. pr. time 43,60 kr. pr. time

Note: Idrætshaller under 800 m² er: Træningshallen Rønne Nord, DGI-hallen, Poulsker Hallen og Svaneke Hallen.

Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én).

Ny praksis fremover

I dette forår har administrationen imidlertid konstateret, at de opkrævede gebyrer overstiger de frivillige supplerende tilskud. Da det ikke følger folkeoplysningslovens bestemmelser, vil administrationen nu tage initiativ til at ændre nuværende praksis. Administrationen har foreløbigt anmodet alle haller, svømmehaller og gymnastiksale, der er omfattet af gebyrordning, om at sætte opkrævningen af gebyrer på pause, med virkning fra 2. kvartal og året ud. Opbremsningen af gebyropkrævning skulle gerne betyde, at de samlede gebyrer ikke overstiger de frivillige supplerende tilskud i 2024.

I den kommende tid vil administrationen udarbejde et forslag til, hvordan gebyrordningen kan reguleres. Ændringen skal sikre, at de samlede gebyrer fra 2025 og frem ikke overstiger de frivillige supplerende tilskud. Forslaget forventes forelagt til politisk behandling i efteråret 2024.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen gør opmærksom på, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Administrationen forventer imidlertid, at en ny praksis for beregning af gebyrsatsen, vil medføre en større økonomisk ulighed mellem de folkeoplysende foreninger, der ejer/lejer lokaler, og de folkeoplysende foreninger, der får stillet lokaler til rådighed.

Punkt 4: Orientering om likviditeten pr. 31. maj 2024

24/1384

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

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

Den faktiske beholdning pr. 31. maj 2024 er på 2,6 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 147,9 mio. kr. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er således opfyldt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Likviditetsopgørelsen til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

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

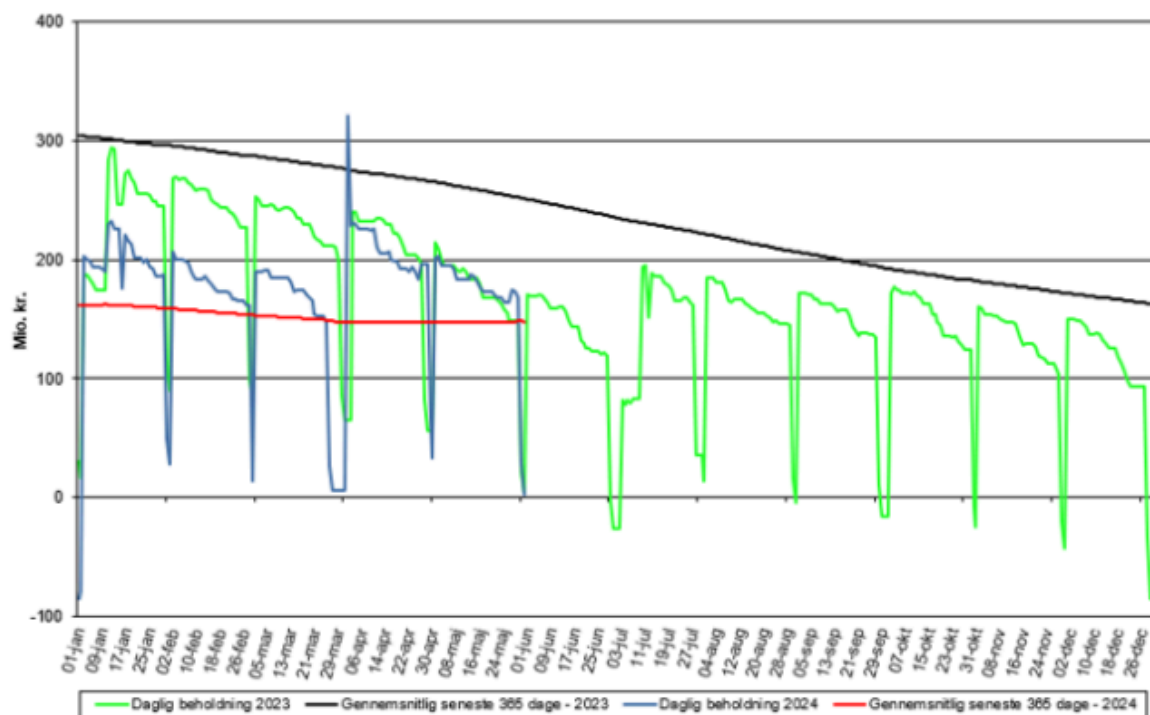
Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindestående på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger. Deponerede midler indgår ikke i likviditeten efter kassekreditreglen, som er det der indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Som det fremgår af bilag 1 udgør de deponerede midler 14,7 mio. kr. pr. 31. maj 2024. Der deponeres vedrørende ejendomssalg og med det budgetterede overskud hos BOFA for 2 år, da overskud på det brugerfinansierede område ikke må finansiere skattefinansieret drift.

Den seneste udvikling siden 31. marts 2024

Den faktiske beholdning på 2,6 mio. kr. er faldet med 3,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelsen pr. 31. marts 2024. Når beholdningen opgøres ultimo måneden sker det på det tidspunkt, hvor den faktiske beholdning er lavest. Den gennemsnitlige beholdning for maj måned er 169,9 mio. kr.

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

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



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 147,9 mio. kr., hvilket opfylder kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr.

Gennemsnittet er steget med 0,7 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. marts 2024.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har de sidste 2 måneder været stagnerende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning de 2 måneder er meget lig beholdningen i 2023.

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

Udviklingen i kassebeholdningen i 2024

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

Med budget 2024 blev der vedtaget en kasseforøgelse på 28,4 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set tilfører 8,2 mio. kr. til kassen i 2024, fordelt med -0,2 mio. kr. på drift og 8,4 mio. kr. på anlæg. Specifikationerne over tillægsbevillingerne samt en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen kan ses i bilag 1.

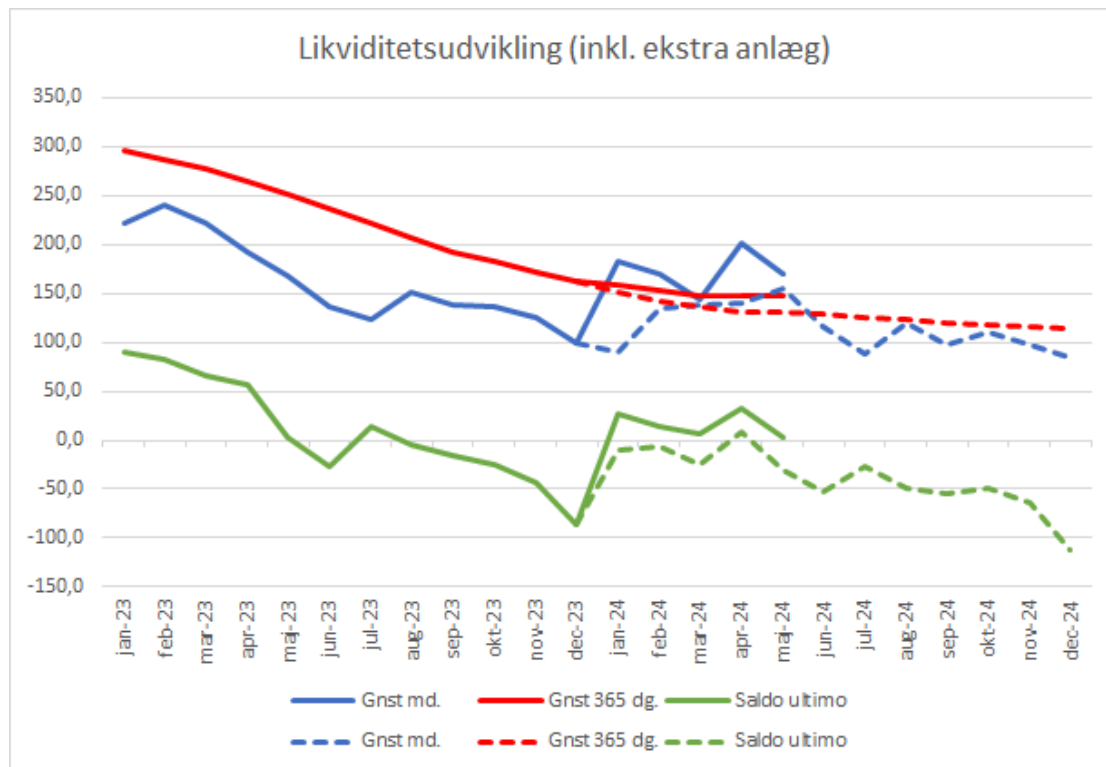
Siden sidste opfølgning er der givet 2 nye tillægsbevillinger på anlæg, som udligner hinanden. Disse er fremhævet med "NY" i bilag 1.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen.

Likviditetsbudget

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

Graf 2: Likviditetsudvikling 2024



Den faktiske udvikling de sidste to måneder svarer nogenlunde til likviditetsbudgettet, dog på et lidt højere niveau. Som det fremgår af den grønne linje er den faktiske kassebeholdning ultimo maj ca. 33 mio. kr. højere end estimeret i budgettet, mens den gennemsnitlige beholdning over 365 dage (den røde linje), ligger ca. 17 mio. kr. højere end estimeret.

Denne afvigelse fra forudsætningerne i det udarbejdede likviditetsbudget er opstået i 1. kvartal 2024, og skyldes primært indbetalinger vedrørende 2023 som ikke indgår i likviditetsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

05 Beholdninger pr. 31. maj 2024

Punkt 5: Orientering om den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2024

24/6829

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 på drift og anlæg samt konsekvenserne for kassebeholdningen.

På driften forventes et samlet merforbrug på 42,7 mio. kr. Merforbruget har flere steder længerevarende karakter og det har derfor været nødvendigt at sætte ind for at sikre budgetoverholdelse. På bevilling 12 Børn og Familie, bevilling 32 Psykiatri og Handicap samt bevilling 57 kollektiv trafik (BAT) er der udarbejdet politiske genopretningsplaner, mens der andre steder er udarbejdet administrative handleplaner med henblik på at få nedbragt merforbrug og skabe budgetbalance.

Der ses nogle steder en opbremsning i et stigende forbrug og at genopretningsplanen følges. Andre steder opnås ikke de fulde effekter af planernes opstillede tiltag. Det skyldes dels, at det har taget tid at komme i gang med tiltagene, og dels at der har været en overvurdering af tiltagenes effekt. Genopretningsplanen følger planen på psykiatri- og handicapområdet, hvorimod børne- og familieområdet og BAT tilsammen har et merforbrug på 12 mio. kr. i 2024. Begge områder står foran at skulle have en fornyet politisk behandling af deres respektive genopretningsplaner.

På specialskolerne ses en stor stigning i antallet af elever fra kommende skoleår (2024/2025). Der forelægges en sag i juni 2024 med henblik på stillingtagen til finansieringen af de forventede merudgifter fra og med 2025.

Anlægsprojekterne har et samlet rådighedsbeløb på 211,5 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 113,6 mio. kr. Det svarer til en samlet forventet afvigelse på anlægsområdet i 2024 på 97,8 mio. kr., svarende til ca. 46 pct. af det samlede rådighedsbeløb for 2024.

Et forventet merforbrug på driften på 42,7 mio. kr. og indmeldte forventninger til anlægsområdet på et forbrug på 113,6 mio. kr. indebærer et stort træk på kassebeholdningen på ud over det planlagte. Den samlede balance forventes at have et kassetræk på 51,4 mio. kr. mod en budgetteret kassetilførsel på 37,1 mio. kr. i det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Administrationen peger på følgende driftsområder, som kommunalbestyrelsen skal være særlig opmærksom på: Børne- og familieområdet, skoleområdet (specialskoler), Sociale ydelser (førtidspensioner), ældreområdets ikke implementerede besparelser fra budgetvedtagelsen for 2024, neuro-rehabiliteringsforløbene hvor der ses en stigning i antal forløb, BAT og de ikke-overførbare områder på beskæftigelsesområdet

Som en fast del af budgetprocessen udarbejdes vurderinger af det fremadrettede forbrug i 2025-2028 på områder der kræver særlig opmærksomhed i forhold til den forventede økonomiske udvikling. Ovenstående områder vil være omfattet af disse vurderinger med henblik på budgetlægningen for 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres en budgetopfølgning pr. 30. april 2024. For budget 2024 gennemføres politiske budgetopfølgninger pr. 30. april og pr. 30. september, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli samt 31. januar 2025.

For kommunens økonomi som helhed forventes regnskabet for 2024, at udvise et underskud på driften på 19,2 mio. kr. samt et overskud på anlæg på 97,8 mio. kr.

Drift

På driften ses et samlet underskud på 19,7 mio. kr., underskuddet er sammensat af et merforbrug på 42,7 mio. kr. og et overført overskud fra 2023 på 23,5 mio. kr.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2024

Beløb i 1.000 kr.	Overført over- /underskud fra 2023	Forventet mer- /mindreforbrug for 2024	Forventet over- /underskud for 2024
	A	B	C = A + B
Børne- og skoleudvalget	-22.140	-6.706	-28.846
Social- og Sundhedsudvalget	7.346	-20.377	-13.031
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	14.813	7.109	21.922
Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	1.979	-1.313	666
Natur-, Miljø- og Planudvalget	11.136	-17.408	-6.272
Økonomi- og Klimaudvalget	10.357	-3.960	6.397
I alt	23.491	-42.655	-19.164

Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud, "-" angiver merforbrug/underskud
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 ekskl. overførsler
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler

Opfølgningen viser, at økonomien på flere store områder er i ubalance, og flere steder ses der med stor bekymring på merforbruget.

En del af merforbruget kan delvis tilskrives, at der som i tidligere år, er centre der som planlagt anvender de overførte midler fra 2023 til engangsudgifter og forskudte opgaver.

De fleste af merudgifterne har dog længerevarende karakter, hvilket er uholdbart. Det har derfor været nødvendigt at sætte ind med forskellige tiltag for at sikre budgetoverholdelse. På bevilling 12 Børn og familie, bevilling 32 Psykiatri og handicap samt bevilling 57 Kollektiv trafik (BAT) er der udarbejdet politiske genopretningsplaner, mens der andre steder er udarbejdet administrative handleplaner med henblik på at få nedbragt merforbrug og skabe budgetbalance.

Der ses nogle steder en opbremsning i et stigende forbrug og at genopretningsplanen følges. Andre steder opnås ikke de forventede effekter af planernes opstillede tiltag. Det skyldes dels, at det har taget tid at komme i gang med tiltagene, og dels at der har været en overvurdering af tiltagenes effekt. Disse genopretningsplaner vil blive genbesøgt. Områderne gennemgås herunder:

Merforbrug på børne- og familieområdet

Bevilling 12 Børn og familie oplever fortsat udfordringer med at overholde budgettet og forventer et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2024. I genopretningsplanen, som Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. december 2023, var planen et forventet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i 2024. Der er derfor tale om et merforbrug på 15,3 mio. kr. i 2024 i forhold til genopretningsplanen

Det har vist sig sværere at realisere det fulde besparelspotentiale i genopretningsplanen end først antaget, og som konsekvens heraf, er det nødvendigt at genbesøge genopretningsplanen, samtidigt med at der arbejdes med overgangen til den nye organisation og Barnets lov.

Derudover er det nødvendigt at kigge på det vejledende serviceniveau og ydelsesbeskrivelser.

Som en fast del af budgetprocessen udarbejdes vurderinger af det fremadrettede forbrug i 2025-2028 på børne- og familieområdet. Som en indarbejdet del af vurderingen for 2025-2028 vil indgå en status og effekt af den nuværende genopretningsplan, og der vil også indgå en revideret genopretningsplan. Den reviderede genopretningsplan vil have som mål, at der som minimum skal være en overholdelse af budgettet i 2024-2025, og at der fra og med 2026 og eventuelt tidligere skal være yderligere effekter af tiltag, så der også kan ske en reduktion af det akkumulerede underskud.

Vurderingen vil være en del af budgetmaterialet til budgetmøde 2 den 20. august.

Den reviderede genopretningsplan vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget i august og september.

Området følges tæt, og der bliver fortsat lavet månedlige budgetopfølgninger på bevilling 12. Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget bliver månedligt orienteret enten mundtligt eller skriftligt om status på bevilling 12 og genopretningsplanen.

Stor vækst i udgiften til specialskoler

På bevilling 13 Undervisning er udgiften til elever på specialskoler i stor vækst. Antallet af specialskoleelever er vokset siden budgetlægningen og vil stige yderligere med den seneste visitation.

Overskud fra 2023 på fællesudgifterne vil kun delvis kunne dække merforbruget i 2024, og der skal iværksættes særlige tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2024.

Området er med konsulentbistand ved at blive analyseret og Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen forelægges en sag i juni om den stigende vækst i antallet af specialskoleelever. Det forventede merforbrug på specialskoleområdet er ca. 7,9 mio. kr. årligt fra og med 2025.

Merforbrug på ældreområdet

På bevilling 31 Ældre forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. primært som følge af, at det kun i begrænset omfang har været muligt at realisere alle spareforslagene i budget 2024.

På de politiske møder i juni forelægges en sag om afsættelse af midler til natopgaven. Det er en af de besparelser fra budget 2024, der kun delvist kan implementeres.

Genopretningsplanen på psykiatri- og handicapområdet holdes

På bevilling 32 Psykiatri og handicap forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. og det overførte underskud forventes derved nedbragt fra 8,2 mio. kr. til 6,1 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med den genopretningsplan, der er godkendt for bevillingen.

Merforbrug på neuro-rehabiliteringsforløb

På den specialiserede genoptræning forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr., som kan henføres til neuro-rehabiliteringsforløb på Filadelfia (Danmarks specialiserede Epilepsihospital), hvor det høje aktivitetsniveau fra 2023 ser

ud til at fortsætte i 2024.

Der er igangsat en kvalificering af den forventede varige budgetudfordring i forhold neuro-rehabiliteringsforløbene med henblik på at få tilpasset budgettet i 2025 og frem.

Mindreforbrug på SOSU-elevområdet

På elevområdet ses set mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes at der på holdet for social- og sundhedsassistentelever, med opstart januar 2024, kun er startet 7 elever mod budgetteret 21 elever.

Merforbrug på sociale ydelser

På bevilling 34 Sociale ydelser forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr., hvilket skyldes en større tilgang til førtidspensioner, hvorimod tilkendelserne til seniorpension ser ud til at flade ud.

Budgetopfølgningen baserer sig på en prognose på tilkendelsestotal for de første 3 måneder af 2024. Der ses ikke færre tilkendelser i 1. kvartal, men der ses for nuværende begyndende ændringer i en række faktorer, og der er indikationer på et faldende antal ansøgere til førtidspension i de kommende kvartaler. Området følges derfor tæt, også med henblik på at få så korrekte prognoser for 2025 som muligt. Der vil sædvanen tro udarbejdes et notat omkring prognosticeringen af området som en del af budgetmaterialet for budget 2025.

Merforbrug hos BAT

På bevilling 57 Kollektiv trafik forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. og et større underskud end forudsat ved årets start. Forbruget i årets første måneder har været højere end forventet. 8 busser var samtidigt ude af drift, hvilket har givet flere udgifter til bl.a. reparationer. Dertil er der blevet afviklet på afspadsringstimerne blandt chaufførerne i højere grad end forudsat.

Der blev vedtaget en genopretningsplan på kommunalbestyrelsesmødet i april 2024, som BAT arbejder på at implementere. Den 30. maj besluttede kommunalbestyrelsen, at genopretningsplanen skal genbehandles. Der fremlægges en særskilt budgetopfølgning på BATs område for Natur-, Miljø- og Planudvalget på mødet i juni.

Samlet mindreforbrug på de ikke-overførbare områder på beskæftigelsesområdet

På de ikke-overførbare områder på bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse ses der et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr.

Den fortsat meget lave ledighed betyder, at der ikke er så mange på kontant- og uddannelseshjælp og samtidig er det lykkedes at reducere antallet på sygedagpenge. Det betyder at der forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. trods et merforbrug på dagpenge på 1,4 mio. kr.

På den forberedende grunduddannelse (FGU) og erhvervsuddannelsers skoleophold forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Herudover er der mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på beboelsesdelen under integrationsområdet. Der er dog stor usikkerhed omkring prognosen, da antallet af flygtninge varierer meget hen over året, hvilket vanskeliggør beregningen af de faktiske udgifter samt statslig kompensation og bonusordninger.

Anlæg

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 30. april 2024 på samtlige anlægsprojekter i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Tabel 3: Anlægsopfølgningen viser følgende hovedtal fordelt på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Rådigheds- beløb 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse 2024
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	1.000	1.000	0
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	42.792	10.290	32.502
Natur-, Miljø- og Planudvalget	165.585	103.896	61.688
Økonomi- og Klimaudvalget	2.119	-1.539	3.658
I alt	211.496	113.647	97.848

Der er et samlet rådighedsbeløb i 2024 på 211,5 mio. kr., hvoraf 136,2 mio. kr. er overført fra 2023. Der forventes et forbrug på 113,6 mio. kr., hvilket svarer til en samlet forventet afvigelse på anlægsområdet i 2024 på 97,8 mio. kr., svarende til ca. 46 pct. af det samlede rådighedsbeløb for 2024.

De fleste og største projekter ligger under Natur-, Miljø- og Planudvalgets område, og det er også her der ses den største forventede afvigelse på 61,7 mio. kr. Dernæst kommer projekterne under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvor der forventes en afvigelse på 32,5 mio. kr.

Af den samlede forventede afvigelse på 97,8 mio. kr. udgør ca. 38,9 mio. kr. restbeløb i puljer eller afsatte rådighedsbeløb i længerevarende projekter, der kun er delvist udmøntet i konkrete anlægsbevillinger. Derudover fremkommer de største forventede afvigelser fra følgende projekter: Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin 6,2 mio. kr., Bornholms Museum 26,0 mio. kr., Tejn Havn, sikring af molen 9,2 mio. kr., Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne 9,4 mio. kr., Nexø områdefornyelsesprojekt netto 4,9 mio. kr. m.fl.

Anlægsopfølgningen viser fortsat, at der generelt er udfordringer med forsinkelser eller forlængelser af projekterne, der som resultat medfører et forventet mindreforbrug i 2024 og har indflydelse på sikkerheden omkring vurderingen af det forventede forbrug. Budgetopfølgningen pr. 30. april viser sædvanligvis et højere forventet forbrug end hvad årets resultat ender med at blive. Forsinkelser og forlængelser af projekterne skyldes, at projekterne eksempelvis afventer myndighedsbehandling, udbud, politisk behandling eller anden afklaring.

Endeligt skal bemærkes, at stormfloden der ramte Danmark i oktober 2023 har medført mange skader på de bornholmske havne. Der er på finansloven for 2024 afsat en ekstraordinær stormflodspulje på 121,2 mio. kr., hvorfra de stormflodsrømte kommuner kan søge tilskud på op til 25 pct. af deres udgifter i 2024 til genopretning efter stormfloden. Der var ansøgningsfrist medio maj og der forventes svar på ansøgningen medio juni.

Bornholms Regionskommune har foreløbigt opgjort skader for ca. 11 mio. kr., heraf forventes ca. 7 mio. kr. at være relateret til udgifter til udbedring af skader i 2024 og dermed være tilskudsberettiget. En del af genopretningsarbejdet på de bornholmske havne og kyststrækninger er omfattet af eksisterende anlægsprojekter, derudover er der anlægsbevillingssager vedrørende nye projekter til politisk behandling på møderne i juni måned.

Der henvises i øvrigt til den samlede anlægsoversigt i bilag, som omfatter specifikation af alle projekterne.

Resultatopgørelsen

Forventningerne til drift og anlæg samles i resultatopgørelsen, der sammenfatter alle udgifts- og indtægtsposter i kommunen og derved giver et samlet overblik over kommunens økonomiske situation og den forventede konsekvens for kassebeholdningen.

Tabel 4: Resultatopgørelsen

Resultatopgørelse 2024					
Beløb i mio. kr.	Forventet regnskab pr. 30. april 2024	Korr. budget 2024 (ekskl. overførsler)	mer-/mindre forbrug	Korr. budget 2024 (inkl. overførsel)	Over-/underskud
	1	2	3 = 2 - 1	4	5 = 4 - 1
Det skattefinansierede område					
Indtægter	-3.390,1	-3.396,5	-6,4	-3.396,5	-6,4
Drift					
Børne- og Skoleudvalget	727,6	720,9	-6,7	698,8	-28,8
Social- og Sundhedsudvalget	1.604,0	1.583,7	-20,4	1.591,0	-13,0
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	478,2	485,3	7,1	500,1	21,9
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	69,7	68,4	-1,3	70,4	0,7
Natur-, Miljø- og Planudvalget	258,3	240,9	-17,4	252,0	-6,3
Økonomi- og Klimaudvalget	178,5	174,6	-4,0	184,9	6,4
Drift i alt	3.316,4	3.273,7	-42,7	3.297,2	-19,2
Renter m.v.	1,2	1,9	0,7	1,9	0,7
Resultat af skattefinansieret drift	-72,5	-120,9	-48,3	-97,4	-24,8
Anlæg	113,6	75,3	-38,3	211,5	97,9
Resultat af det skattefinansierede område	41,1	-45,6	-86,6	114,1	73,1
Det brugerfinansierede område					
Drift	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	0,0
Samlet resultat	36,2	-50,4	-86,6	109,2	73,1
Øvrige poster					
Balanceforskydninger	-5,6	-0,2	5,4	1,8	7,4
Lån (optagelse og afdrag)	20,8	13,6	-7,2	-3,5	-24,3
Øvrige poster i alt	15,2	13,3	-1,9	-1,7	-16,9
Balancen (kasseførgelse (-)/-forbrug (+))	51,4	-37,1	-88,5	107,5	56,1

Note: fortegnene for kolonnerne med forventet mer-/mindreforbrug samt over-/underskud er "vendt om" således beløbene er direkte sammenlignelige med tabellerne, der indgår i budgetopfølgningen på fagudvalgene

Ses der på resultatet af det skattefinansierede område, forventes et underskud på 41,1 mio. kr., hvilket er 86,6 mio. kr. værre end det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvor der var forventet et overskud på 45,6 mio. kr.

Et forventet merforbrug på driften på 42,7 mio. kr. og indmeldte forventninger til anlægsområdet på et forbrug på 113,6 mio. kr. indebærer et stort træk på kassebeholdningen ud over det planlagte.

Forklaringen på det øgede merforbrug skal delvist findes i anvendelse af overførte midler på såvel drift som anlæg, men også i øvrige merforbrug på driften. I opfølgningen forventes som tidligere nævnt et merforbrug på driften på 42,7 mio. kr. og et merforbrug på anlæg på 38,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførslen fra 2023.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 6,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes modregning i bloktilskuddet på 1,1 mio. kr. vedr. kollektiv modregning af skatteændringer og 0,1 mio. kr. vedr. kollektiv korrigeret for selvbudgettering.

Der forventes en mindre indtægt vedrørende ejendomsskatter på 5,2 mio. kr. netto. Afvigelsen skyldes, at der efterreguleres i grundskyld for perioden 2021-2023 på baggrund af de nye vurderinger, der løbende kommer. Afvigelsen forventes kompenseret i genberegningen fra staten i 2027.

Den samlede balance forventes at have et kassetræk på 51,4 mio. kr. mod en budgetteret kassetilførsel på 37,1 mio. kr.

For en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på de enkelte udvalg og bevillinger, henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 på møderne i juni.

Økonomiske konsekvenser

For kommunens økonomi som helhed forventes regnskabet for 2024, at udvise et underskud på driften på 19,2 mio. kr. samt et overskud på anlæg på 97,8 mio. kr.

Bilag

Bilag 1: Resultatopgørelsen

Bilag 2: Oversigt over udvalg, centre og bevillinger

Bilag 3: Anlægsoversigt

Punkt 6: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2023

24/11218

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2024, blev det besluttet at afgive årsregnskabet for 2023 til kommunens revision, som er BDO.

BDO har efterfølgende revideret årsregnskabet og forbindelse fremsendt ”Beretning nr. 42, vedrørende årsregnskabet 2023”, som fremlægges til politisk godkendelse.

Alle kommuner får revideret deres årsregnskab af et statsautoriseret revisionsfirma i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget- og Regnskabssystem for Kommuner”. Revisionen ser på om årsregnskabet er retvisende, og om de handlinger, der er foretaget, er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger samt gældende lovgivning.

BDO har udtrykt tilfredshed med kommunens regnskabsaflæggelse, samt det forelagte materiale.

Indstilling

kommunaldirektøren indstiller,

- a) At revisionsberetning nr. 42 vedrørende regnskabet for 2023 godkendes
- b) At regnskabet for 2023 med tilhørende regnskabsbemærkninger endeligt godkendes

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Indstilling anbefales. Tilrettede bilag vedhæftes sagen til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet den 25. april 2023 behandlede kommunalbestyrelsen årsregnskab 2023 for Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsen godkendte at afgive årsregnskabet til BDO.

BDO har efterfølgende revideret årsregnskabet og har i den forbindelse fremsendt ”Beretning nr. 42, vedrørende årsregnskabet 2023”, som fremlægges til politisk godkendelse.

Årsberetningen indeholder bl.a. afsnit om ”regnskabsbemærkninger” og ”revision af sociale regnskaber”, som er gengivet herunder med administrationens kommentarer:

Regnskabsbemærkninger:

Den udførte revision har ikke givet anledning til nye revisionsbemærkninger, men i beretningen under punkt 1.3.3, opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, er følgende anført:

”Der er i forbindelse med revisionsberetning nr. 41 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2022 afgivet revisionsbemærkning vedr. manglende afstemning af udbetalingssystemet KY (Kommunernes Ydelsessystem). Der

henvises til revisionsberetning nr. 41, side 913 for yderligere. Der er foretaget følgende opfølgning på revisionsbemærkningen:

Afstemningerne er gennemgået i forbindelse med revisionen for 2023, og det vurderes positivt, at kommunen har fået afstemt KY til økonomi, og at der er sket afstemning af KY til E-indkomst, og det er vores vurdering, at der er sket en målrettet indsats for opfølgning på sidste års revisionsbemærkning.

Dog er der fortsat forhold til opfølgning, og som helt eller delvis går tilbage også til før 2023, herunder:

- Det ses generelt i flere af afstemningerne, at der mangler redegørelse for differencer
- Der mangler afstemning af A-skat på KY
- Det ses af alle 959-statusafstemningerne, at afstemningerne er lavet for poster der går flere år tilbage, hvor der udelukkende bør afstemmes på et år ad gangen, så differencer klart og entydigt identificeres og afklares

Forholdene har været drøftet med administrationen som har tilkendegivet, at de er enige med de opmærksomhedspunkter, revisionen har konstateret.

Konklusion:

Kommunen har indledt proces ift. at få afstemningerne af KY udført for årene 2021, 2022 og 2023, jf. ovenfor. Trods kommunens proces og arbejde med afstemningerne, fastholdes revisionsbemærkningen for 2023, idet man som det fremgår, endnu ikke er helt i mål med arbejdet.

Det er med administrationen aftalt, at de nævnte forhold til opfølgning vil blive afsluttet, så vi ved den løbende revision i 2024 vil kunne følge op på forholdene, og derfor forventer at kunne lukke revisions-bemærkningen endeligt."

Administrationens kommentarer til bemærkningen:

Afstemningen af KY er i proces og har høj prioritet. Det skal nævnes at udfordringer med afstemningen af KY er et kendt problem blandt mange af de øvrige kommuner i Danmark.

Revision af de sociale regnskaber:

Kravene til beretningen fra revisionen blev ændret i 2022, jf. "Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område".

Med Bekendtgørelsen er der i væsentligt omfang sket ændring og udvidelse af revisionsprocessen samt dokumentationen og rapporteringen heraf, ikke alene til kommunen, men også til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.

De ændrede regler om indrapportering af resultater af revisionen på området medfører, at fejl og mangler, konstateret ved den udførte sagsrevision, også vil blive indberettet i det digitale revisionssystem på "kommunalrevision.star.dk". Desuden medfører de nye regler, at mere detaljerede informationer, som revisor tidligere har anført i et bilag til revisionsberetningen, nu behandles særskilt og indrapporteres som led i den digitale rapportering, og derfor ikke indgår i revisionsberetningen.

På "kommunalrevision.star.dk" vil det efter den 31. august 2024 være muligt at se en oversigt over de enkelte kommuners fejl og mangler, konstateret ved den udførte sagsrevision.

BDO har anført følgende i årsberetningen:

"På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

På følgende områder har vi alene fundet få eller ingen fejl:

- Merudgifter, jf. SEL § 100
- Merudgifter, jf. SEL § 41

- Tabt arbejdsfortjeneste, jf. SEL § 42
- Forsørgelsesydelse for øvrige samt i forbindelse med program
- Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program
- Fleksjob med fast, samt variabel refusion
- Personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister
- Ledighedsydelse
- Ressource- og jobafklaringsforløb
- Sygedagpenge
- Grund- og resultattilskud
- Den centrale refusionsordning
- SEL § 109 og 110 – Generelle udgifter vedrørende Forsorgshjem
- SEL § 181 – Hjælp til Flygtning mv. i enkelttilfælde

På områderne ledighedsydelse, sygedagpenge, dagpenge samt ressource- og jobafklaringsforløb er der fundet enkeltstående fejl, men ikke af væsentlig og generel karakter, og det er vores overordnede vurdering, at områderne generelt bliver behandlet tilfredsstillende.

På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet der er konstateret fejl og mangler:

- Kontanthjælp- og uddannelseshjælp
- Voksenlærlinge
- Personlig assistance
- Dagpenge

På området vedr. kontant- og uddannelseshjælp ses det, at der ikke foretages en individuel vurdering af borgers videre kontaktførelse, efter de første 6 måneder, samt at der i forbindelse med første samtale ikke sker en begrundet visitation om, borgerne er uddannelses- eller aktivitetsparate.

For personlig assistance ses det, at kommunen ikke har fulgt korrekt op på bevillingerne, og på dagpengeområdet fremgår der ikke aktive jobmål i flere af borgernes Jobplan.

Kommunen har på alle ovenstående områder taget revisors anbefalinger til efterretning, og det vil blive påset ved revisionen for 2024, om kommunen har tilrettet områderne.

I forhold til den generelle fejl vedrørende voksenlærlinge ses det, at kommunen ikke dokumenterer i sagerne, at borgerne opfylder kravene til ansættelse i voksenlære. Dette ses også at være en fejl ved tidligere års revision, som kommunen fortsat ikke har rettet op på. Kommunen mener dog ikke, at dette er en fejl, men har alligevel implementeret revisors anbefalinger i deres fremadrettede forretningsgang. Området vil blive fulgt op ved revisionen for 2024.

På trods af ovenstående fejl på områderne, er det dog vores overordnede vurdering, at områderne generelt bliver behandlet tilfredsstillende.

Vi har haft dialog med kommunens administration om de konstaterede forhold, herunder administrationens kommende opfølgning herpå samt handleplaner m.v.

For detaljeret rapportering af revisors og ressortministeriernes fastlagte kontrolpunkter, henvises til kommunalrevision.star.dk

Administrationens kommentarer:

Revisors anbefalinger er taget til efterretning.

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2024 om afgivelse af regnskab 2023 til BDO, er der foretaget nogle tilpasninger i regnskabet og i regnskabsbemærkningerne. Årsagen til tilpasningerne skyldes politiske beslutninger og revisionens gennemgang af regnskabet:

Politiske beslutninger:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. april 2024, pkt. 4., at forhøje de indstillede budgetoverførsler på SSUs område (4,9 mio. kr.) og NMPUs område (1,6 mio. kr.).

- Disse beslutninger har betydet redaktionelle justeringer i regnskabet, ”note 3, overførte bevillinger” samt i regnskabsbemærkningerne i forhold til bevilling 31 ”Ældre” og bevilling 49 ”Byg, Plan og Klima”.

Revisionens gennemgang:

Revisionens gennemgang har betydet følgende justeringer, uden påvirkning af årets resultat:

En enkelt postering på 42,9 mio. kr. er flyttet i status fra aktivsiden til passivsiden.

- Justeringen har betydet redaktionelle justeringer i forhold til størrelsen af omsætningsaktiver (aktiv) og kortfristet gæld (passiv), som indgår i ”Hoved- og nøgletal” samt i ”balancen” i regnskabet.

I note 14, kommunal refusion, tilskud og medfinansiering er der foretaget enkelte talmæssige justeringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmøde 25. juni 2024:

Efter udsendelsen af dagsorden til Økonomi- og Klimaudvalgets møde den 19. juni 2024, blev det konstateret at nogle af beløbsangivelserne i revisionsberetning nr. 42 var angivet som mio. kr., hvor der burde have stået 1.000 kr.

I den anledning har BDO fremsendt en ny udgave af revisionsberetning nr. 42, som indgår som bilag til punktet til Kommunalbestyrelsen.

Revisionspåtegningen på side 5 i bilaget Regnskab 2023 er i samme forbindelse blevet justeret, således at de anførte hovedtal øverst på siden nu er i 1.000 kr.

Den nye udgave af Regnskab 2023 indgår som bilag til punktet.

Bilag

Regnskabsbemærkninger

Revisionsberetning nr. 42, årsregnskab 2023

Regnskab 2023

Revisionsberetning nr. 42, årsregnskab 2023 (ny)

Regnskab 2023 (NY)

Punkt 7: Orientering om regnskab 2023 og godkendelse af budget 2025 for de 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecenteret

22/12078

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet regnskab for 2023 samt budget for 2025 for De 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecenteret.

Baseret på det udarbejdede budget skal der varsles en huslejestigning på 2,3%. Stigningen skal varsles senest den 30.09.2024, så den kan træde i kraft pr. 01.01.2025.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- a) at regnskab for 2023 tages til efterretning,
- b) at budget 2025 godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 udviser et underskud på kr. 109.369 mod budgetteret underskud på kr. 127.000. At underskud er lavere end budgetteret skyldes primært:

- at de variable udgifter i alt er kr. 49.273 mindre end budgetteret primært på grund af, at der er brugt kr. 24.958 mindre på "Alm. vedligeholdelse" og kr. 18.963 mindre på "Renholdelse".

Dette udlignes til dels af

- at nettokapitaludgifterne (afdrag på lån) er kr. 21.446 større end budgetteret.

- Offentlige og andre faste udgifter, i alt er kr. 10.196 større end budgetteret, hvilket skyldes at der er brugt kr. 8.431 mindre på "Vandafgift", kr. 14.024 mere på "Renovation", kr. 5.728 mindre på "Forsikringer" og kr. 28.394 mindre på "Afdelingens energiforbrug på fællesarealer" samt 38.736 kr. mere på administration (herunder flytteopgørelser).

Det akkumulerede overskud udgør kr. 180.410 pr. 31/12 2023. Overskuddet skal afvikles over 3 år og der er således budgetteret med en afvikling med 80.000 kr. i 2025 (100.000 kr. i 2024), der bidrager til at holde huslejestigningen nede og under niveau i forhold til prisudviklingen.

Budgettet for 2025 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal i 2023. Huslejestigningen skal varsles senest den 30. september 2024 for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2025 og dermed få driften til at balancere i 2025.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

For at få driften til at balancere er der budgetteret med en huslejestigning på 2,3%.

Regnskab og budget er udarbejdet af Bornholms Forvaltning A/S og ikke revideret.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 8: Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring)

21/19375

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen hvert 4. år. Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er kommunens strategi for kommuneplanlægningen, og den overordnede ramme for kommunens strategiske arbejde for, at realisere kommunalbestyrelsens ”Vision 2018”.

Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang den gældende kommuneplan 2020 skal revideres. Administrationen anbefaler, at kommuneplan 2020 revideres delvist.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de kan vedtage og sende Plan- og Udviklingsstrategi 2024 i offentlig høring. Høringsperioden er minimum 8 uger. Administrationen foreslår, at høringsperioden udvides til 10 uger, grundet sommerferie.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) Plan- og Udviklingsstrategi 2024 godkendes og sendes i offentlig høring.
- b) høringsperioden er 10 uger.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 02-05-2024

Orientering givet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2024

Orientering givet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-05-2024

Linda Kofoed Persson og Karen Lynn Jacobsen anbefaler indstillingen. Søren Schow anbefaler ikke indstillingen. Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon afventer sin stillingtagen.

Udvalget træffer ikke en beslutning.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Liste Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

”Udkast til Plan og Udviklingsstrategien sendes i høring med følgende tilrettelser:

- a. Udkastet tilrettes, således at det holder sig inden for de rammer, der blev udstukket af kommunalbestyrelsen i marts 2023 med fokus på energiø Bornholm, og i særdeleshed den igangværende udbygning af havvind i Østersøen, til gavn for Bornholm, mens det senere tilkomne Power-to-Vækst tillæg udelades i Plan- og Udviklingsstrategien.
- b. At emnet ’Vand i det åbne land’, som indgik i de rammer for Plan- og Udviklingsstrategien, udstukket af kommunalbestyrelsen i marts 2023, indarbejdes i det udkast, der sendes i høring.
- c. Det ønskes at, at udviklingen af velfærdsområderne i væsentligt omfang bør betragtes som såvel en kerneopgave samt en forudsætning for at tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft på Bornholm.
- d. Endelig opfordres der til en konsekvent og relevant reference til FN’s mål for Bæredygtig Udvikling gennem hele udkastet til Plan- og Udviklingsstrategien.”

Ændringsforslag a blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Jonna Nielsen

Imod stemte Linda Kofoed Persson, Heidi Burgedahl, René Danielsson

Ændringsforslag a kan ikke anbefales.

Ændringsforslag b blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Heidi Burgedahl, Linda Kofoed Persson, Jonna Nielsen.

Imod stemte René Danielsson.

Ændringsforslag b anbefales.

Ændringsforslag c blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Heidi Burgedahl, Linda Kofoed Persson, René Danielsson, Jonna Nielsen.

Imod stemte ingen.

Ændringsforslag c anbefales.

Ændringsforslag d blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Heidi Burgedahl, Linda Kofoed Persson, Jonna Nielsen.

Imod stemte René Danielsson.

Ændringsforslag d anbefales.

Heidi Burgedahl fremsatte følgende ændringsforslag:

”Der foretages en rettelse til udkastet hvor dette tilføjes Strategiske pejlemærker på side 25 under prik 2 om energi park:

Bornholms Regionskommune vil vægte projekter højt, der vil bidrage positivt til Bornholms samlede økonomi og værdier.”

For Heidi Burgedahls ændringsforslag stemte René Danielsson, Linda Kofoed Persson og Heidi Burgedahl.

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

Heidi Burgedahls ændringsforslag kan ikke anbefales.

Udover ændringsforslag er der nogle tekniske ændringsforslag i den supplerende sagsfremstilling, der ligeledes anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Direktørens indstilling anbefales med de ændringsforslag, der var flertal for.

René Danielsson kan ikke medvirke.

Det skal præciseres, at det ikke er Helle Munk Ravnborg, der har fremsat forslag om teksten i den supplerende sagsfremstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2024

Liste Ø genfremsatte deres ændringsforslag fra Økonomi- og Klimaudvalgets møde den 22. maj 2024.

Heidi Burgedahl og Søren Schow fremsatte følgende ændringsforslag:

”Bornholms Regions kommune vil vægte projekter højt, der vil bidrage positivt til Bornholms samlede økonomi og værdier”

Liste O stillede følgende ændringsforslag:

”Følgende afsnit tilføjes:

a) ET SAMMENHÆNGENDE BØRNE-, UNGE- OG FAMILIELIV

VISION

I BRK skal der være fokus på det hele børneliv. Omdrejningspunktet skal være barnet og den familie, som barnet har hjemme i. Alle børn skal opleve at trives, at udvikle sig til den bedste udgave af sig selv - og at indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber. Værdierne, som skal drive denne udvikling, er livsmod, rodfæstethed, respekt for forskellighed og handlekraft. De Små Børns Bornholm sætter retningen for alt arbejdet med børn, unge og familier i BRK og har betydning for, hvordan alle i kommunen – uafhængigt af om man er barn, forælder, lærer, pædagogisk personale, forvaltningsmedarbejder eller politiker - samarbejder om at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og livsønsker. Vi skal forpligte os på hinanden for at opnå nye mål

MÅL

Kommunalbestyrelsen vil:

- Sikre, at alle børn oplever sig som vigtige for et fællesskab, som giver mening for dem
- Skabe løsninger for barnet sammen med familierne og andre vigtige relationer omkring barnet
- Sætte barnet i centrum og se på, hvad der bedst muligt gavner barnet, idet barnet er udgangspunktet for vurderingerne, samtidig med at barnets integritet skal respekteres
- Skabe overblik og tydelighed i forløbet med barnet/familien
- Være åbne, undersøgende og imødekommende, og møde barnet på en måde, så vi sikrer, at vi lærer hvert enkelt og unikt barn at kende
- Forme og tilpasse rammerne og indsatserne, så børnene oplever, de kan leve op til krav og forventninger
- Vurdere, om indsatser er virkningsfulde, ellers må man sammen finde frem til anderledes indsatser, fokus er på barnets udvikling
- Understøtte, at der kan arbejdes tværfagligt, og at opgaver organiseres tværfagligt

b) ET GODT SENIORLIV

VISION

I BRK skal alle seniorer leve et sundt, godt og værdigt liv med udgangspunkt i egne ønsker og behov. Alle indsatser skal tage udgangspunkt i borgerens livsopfattelse med det formål at fremme borgerens evne til at være selvhjulpne og mestre

egen tilværelse.

MÅL

Kommunalbestyrelsen vil:

- Være en af Danmarks bedste seniorkommuner
- Give borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp, og deres pårørende større indflydelse, da det vil have en positiv effekt og øge tilfredsheden hos de ældre og give tryghed hos de pårørende
- Være foregangskommune for tryghedsboliger/klynger
- Frigøre ressourcer fra kontrol, uhensigtsmæssige arbejdsgange, administration og dokumentation til pleje og omsorg
- Inddrage seniorer i det frivillige arbejde
- Tiltrække og fastholde medarbejdere med rette kompetencer
- Gøre visitationen af hjælpemidler hurtigere og smidigere
- Sikre borgere med svær adgang til de digitale hjælpemidler den nødvendige service og hjælp

c) MESTRING AF EGET LIV

VISION

Alle borgere skal have mulighed for at udvikle sig og mestre sit eget liv bedst muligt. Alle indsatser tager udgangspunkt i individuelle behov i respekt for borgerens situation.

MÅL

Kommunalbestyrelsen vil:

- Bekæmpe ulighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og handicap
- Sikre klar sammenhæng og struktur i de kommunale tilbud til borgere med psykisk sygdom og handicap
- Arbejde for helhedsløsninger - med blik for borgerens behov
- Have de bedst kvalificerede medarbejdere til opgaven
- Sikre, at borgerne mødes med både høj faglighed og empati
- Give borgere med psykisk sygdom og handicap mulighed for at leve så selvstændigt et liv som muligt
- Have effektive og lettilgængelige indsatser for at forebygge mistrivsel og psykisk sygdom
- Forbedre BRK's position på autismeområdet
- Sætte fokus på, at mestring af eget liv starter i børneårene"

Moderaterne, Kristendemokraterne og Konservative stillede følgende ændringsforslag:

”Der stemmes om Liste Øs ændringsforslag a, b, c, d, Heidi Burgedahls ændringsforslag, samt Dansk Folkepartis ændringsforslag a, b og c, for at give administrationen et mere præcist opdrag at arbejde ud fra, med henblik på kvalificering af høringsmaterialet, som derefter fremsendes til kommunalbestyrelsens behandling på juni-mødet”.

Moderaternes, Kristendemokraternes og Konservatives ændringsforslag blev godkendt.

Liste Øs ændringsforslag blev sendt til afstemning:

A:

For stemte 11: Jonna Nielsen, liste O og liste Ø.

Imod stemte 12: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, liste K, liste M og Søren Schow.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Enhedslistens ændringsforslag A blev ikke godkendt.

B:

For stemte 20: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste M, Søren Schow og liste Ø.

Imod stemte 3: Liste O.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Enhedslistens ændringsforslag B blev godkendt.

C:

For stemte 23: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste M, liste O, Søren Schow og liste Ø.

Imod stemte ingen.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Enhedslistens ændringsforslag C blev godkendt.

D:

For stemte 20: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste M, Søren Schow og liste Ø.

Imod stemte 3: Liste O.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Enhedslistens ændringsforslag D blev godkendt

Heidi Burgedahls og Søren Schows ændringsforslag blev sendt til afstemning:

For stemte 12: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, liste K, liste M og Søren Schow.

Imod stemte 8: Jonna Nielsen og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte 3: Liste O.

Heidi Burgedahls og Søren Schows ændringsforslag blev godkendt.

Liste Os ændringsforslag blev sendt til afstemning:

A:

For stemte 10: Liste A, Heidi Burgedahl, liste K, liste M, liste O og Søren Schow.

Imod stemte ingen.

Hverken for eller imod stemte 13: Liste C, Jonna Nielsen og liste Ø.

Liste Os ændringsforslag A blev godkendt.

B:

For stemte 9: Liste A, Heidi Burgedahl, liste K, liste O og Søren Schow.

Imod stemte 8: (Ø) Helle Munk Ravnborg, (Ø) Morten Riis, Liste C og liste M.

Hverken for eller imod stemte 6: (Ø) Mikael Benzon, (Ø) Gunna Møller, (Ø) Sanne Friborg, (Ø) Laura Kofod, (Ø) Niclas Fick, Jonna Nielsen.

Liste Os ændringsforslag B blev godkendt.

C:

For stemte 9: Liste A, Heidi Burgedahl, liste K, liste O og Søren Schow.

Imod stemte 11: (Ø) Mikael Benzon, (Ø) Gunna Møller, (Ø) Laura Kofod, (Ø) Helle Munk Ravnborg, (Ø) Morten Riis, Liste C og liste M.

Hverken for eller imod stemte 3: (Ø) Sanne Friborg, (Ø) Niclas Fick, Jonna Nielsen.

Liste Os ændringsforslag C blev ikke godkendt.

Direktørens indstilling er godkendt med de ændringsforslag, der blev godkendt (liste Øs forslag B, C og D, Heidi Burgedahls og Søren Schows forslag, liste Os ændringsforslag A og B samt de tekniske ændringer i den supplerende sagsfremstilling).

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Liste Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

”Udkastet til Plan og Udviklingsstrategien sendes i høring med følgende ændring:

Udkastet tilrettes, således at det holder sig inden for de rammer, der blev udstukket af kommunalbestyrelsen i marts 2023 med fokus på energiø Bornholm, og i særdeleshed den igangværende udbygning af havvind i Østersøen til gavn for Bornholm, mens det senere tilkomne Power-to-Vækst tillæg, erhvervsparksplaner mv. udelades af udkastet til plan- og udviklingsstrategi.”

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Direktørens indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 15: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, liste K, liste M, liste O og Brian Kofoed.

Imod stemte 8: Jonna Nielsen og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Direktørens indstilling er godkendt og den reviderede Plan- og Udviklingsstrategi bliver sendt i høring.

Enhedslisten og Jonna Nielsen kan ikke medvirke, idet de ikke anser opbygning af en PtX-industri, og derved heller ikke oprettelsen af en erhvervs- og energipark på Bornholm som forenelig med ønsket om en energieffektiv og samfundsøkonomisk hensigtsmæssig grøn omstilling.

Sagsfremstilling

Plan- og Udviklingsstrategi 2024 sætter som kommunens strategi for kommuneplanlægningen den overordnede retning for Bornholms udvikling. Den er den overordnede ramme for, hvordan kommunen vil arbejde for kommunalbestyrelsens Vision 2018 om at blive 42.000 bornholmere og et bæredygtigt samfund. Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er vedlagt som bilag.

Plan- og udviklingsstrategien favner kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og strategier, og er samtidig den overordnede ramme for udvikling af kommunen.

Proces for udarbejdelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024

Plan- og Udviklingsstrategien blev sat i gang ved et borgermøde i Søndermarkshallen den 30. marts 2023, hvor borgernes tilbagemeldinger blev samlet i hæftet "Postkort fra Fremtiden", der er vedlagt som bilag. Derudover er den blevet til gennem en række aktiviteter af blandt andet ekskursioner, workshop og temamøder for kommunalbestyrelse, dialogmøder med borgere og vandrestilling om energiøen.

Temaer for Plan- og Udviklingsstrategi 2024

Energiø Bornholm har sat en ny dagsorden for Bornholm. Kommunalbestyrelsen besluttede ved igangsætning 23. marts 2023, at denne dagsorden skulle være omdrejningspunktet for udarbejdelsen af Plan- og Udviklingsstrategi 2024, dagsordenspunkt for igangsætning er vedlagt som bilag.

Med udvælgelse af energiøen som overordnet tema for Plan- og Udviklingsstrategi 2024, blev energiøens muligheder beskrevet for at løfte kommunalbestyrelsen Vision 2018 og dennes seks visionsspor, der er blevet til Plan- og Udviklingsstrategiens fire temaer.

FN's Verdensmål er en grundsten for kommunens arbejde, og derfor forholdes hvert tema i Plan- og Udviklingsstrategien til verdensmålene.

For hvert tema beskrives kommunalbestyrelsens strategiske pejlemærker for kommunens fremadrettede opgavevaretagelse. Derudover beskrives hvordan kommunen konkret arbejder med at udmønte ambitionerne under "Sådan arbejder vi".

Plan- og Udviklingsstrategi 2024's fire temaer:

- Energiø projektet – nyt centrum for grøn energi åbner for nye grønne virksomheder og flere lokale jobs, som et grundlag for at tiltrække tilflyttere.
- Natur og Landskab - vores natur og landskab er vores ressource og største attraktion.
- Erhvervsudvikling og Uddannelser – arbejdspladser og uddannelser er grundpiller for et robust samfund, der samtidig er klar til at gribe energiøens muligheder.
- Boliger og Byudvikling - boliger og bysamfund er udgangspunkt for et godt hverdagsliv, der er en forudsætning for at slå rødder og bosætte sig.

De strategiske pejlemærker for de fire temaer:

Energiø Projektet

Potentialer: Vi vil gribe mulighederne som Energiøen giver Bornholm - især indenfor erhvervsudvikling, boligudvikling, bæredygtighed, natur, uddannelse og byudvikling.

Rollemodel: Vi vil vise, hvordan grøn omstilling i stor skala kan skabe lokal udvikling til glæde for Bornholm - og være model for grøn omstilling af et helt samfund.

Samarbejder: Vi vil indgå samarbejder og partnerskaber med dem, der udvikler, bygger og drifter Energiø Bornholm og forventer, at aktørerne tænker Bornholm med, ved at sikre maksimal lokal positiv effekt.

Natur og Landskab

Vi vil tage udgangspunkt i de geografiske områders forskellighed, de stedbundne ressourcer, kulturarv og naturherligheder, når vi skal udvikle øen.

Vi vil indpasse nybyggeri og nye anlæg i det åbne land med størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskabs karakter og natur. Biodiversiteten skal forbedres og naturen styrkes, når der opføres nye bygninger og anlæg.

Vi vil forbedre adgangen til øens centrale naturområder og landskaber samt styrke den rekreative sammenhæng. Vi vil fremme de rekreative muligheder ved byer og lokalsamfund.

Vi vil beskytte grundvandet som en vigtig ressource for menneskets fremtidige ve og vel.

Erhvervsudvikling og Uddannelse

Vi vil understøtte de eksisterende virksomheder i deres grønne omstilling og udvikling, herunder tilpasse erhvervsområder, så virksomhederne kan indgå i synergi med energioen.

Vi vil arbejde for en energipark, hvor virksomhederne skal udveksle og udnytte hinandens ressourcer i symbiose, og hvor forskning og test af nye grønne teknologier kan ske.

Vi vil arbejde for at tiltrække arbejdskraft og fremme pendling til og fra Bornholm på grønne drivmidler.

Vi vil gøre Bornholm til et attraktivt sted at tage uddannelse, opkvalificere og efteruddanne sig.

Vi vil indgå i samarbejder, vidensdeling og partnerskaber for at udvikle løsninger mellem den offentlige og private sektor og på tværs af brancher.

Boliger og byudvikling

Vi vil arbejde for, at vores otte helårsbyer er levende og tilbyder et aktivt liv året rundt. Nye boliger og byområder skal indrettes, så de understøtter den blandende by med forskellige faciliteter og inviterer til sociale fællesskaber.

Vi vil arbejde for, at vores boligmarked understøtter tilflytning, forskellige boligtyper og størrelser samt boformer.

Vi vil udvikle vores byer og muligheder for at bo på landet med afsæt i stedernes identitet og kulturarv.

Vi vil gennem områdefornyelse og byudviklingsprojekter skabe attraktive byer og bysamfund med lokal forankring og ejerskab.

Vi vil stille krav til nybyggeris udearealer og indretning af byrum, så de imødegår nuværende og kommende klimaudfordringer, så de afbøder høje temperaturer og kan håndtere store mængder vand.

Ændring af erhvervsfremmeloven og planloven med betydning for Plan- og Udviklingsstrategi 2024

Ændring af erhvervsfremmeloven har gjort det irrelevant at udarbejde en regional udviklingsstrategi og derfor indgår denne ikke som en del af Plan- og Udviklingsstrategi 2024.

Hidtil har strategi for kommuneplanlægning, som er en del af Plan- og Udviklingsstrategien, også indeholdt en redegørelse for lokal Agenda 21, men fra den 1. januar 2024 skal kommunerne ikke længere redegøre for lokal Agenda 21 efter planloven.

Ved samme planlovsændring er der indført et krav om strategisk planlægning for bymidter gældende for byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, hvilket omfatter Rønne. Det betyder, at kommuneplanlægningen skal indeholde en helhedsorienteret strategisk planlægning for Rønne bymidte.

Revision af Kommuneplan 2020

Plan- og Udviklingsstrategien er kommunens strategi for kommuneplanlægning.

Bornholms Regionskommune foretog en fuld revision af kommuneplanen i 2020. Administrationen anbefaler, at kommuneplanen denne gang revideres delvist.

Følgende emner vil kræve ændringer i kommuneplanen. Ændringerne kan gennemføres enten som en del af kommuneplanrevisionen eller som kommuneplantillæg, når behovet opstår.

Natur og Landskab

- Opdatering af Grønt Danmarkskort
- Indarbejdelse af sårbare grundvandsområder
- Ny udpegning af lavbundsjord.

Erhvervsudvikling og Uddannelse

- Afdækning af behov for nye udlæg af erhvervsarealer i forbindelse med energiløsen ved byer og ny højspændingsstation på Sydbørnholm.
- Planlægning for Store Husdyrbrug

Boliger og byudvikling

- Udpegning af arealer til boligformål
- Opdatering af de generelle rammer, herunder indarbejdelse af parkeringsnormer.
- Udviklingsområder i kystnærhedszonen
- Strategisk planlægning for Rønne bymidte
- Ny detailhandelsplanlægning

Høringsperiode

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre Plan- og Udviklingsstrategien i minimum otte uger, for at borgere, virksomheder og foreninger kan fremsætte deres ideer, forslag og bemærkninger til den. Ideer og forslag kan også omhandle ændringer til gældende kommuneplan, der skal indgå i den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Herefter tager kommunalbestyrelsen stilling til de indkomne bemærkninger og beslutter, om bemærkningerne giver anledning til at ændre eller justere strategien.

Administrationen foreslår, at høringsperioden udvides til 10 uger, idet høringsperioden vil gå ind i skolernes sommerferie.

Der vil blive afholdt et borgermøde om Plan- og Udviklingsstrategi 2024 i juni måned.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 22.5.2024

Supplerende sagsfremstilling tilføjet møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 22.05.2024.

Følgende rettelser foretages til Plan- og Udviklingsstrategi 2024 inden den udsendes i høring:

Efter ønske fra forperson for NMPU Helle Munk Ravnborg tilføjes et nyt punkt på side 33 under afsnittet ”Natur og Landskab”:

Klimatilpasning: Bornholms Klimatilpasningsplan 2022 er grundlag for revision og opdatering af kommuneplanens tema Klimatilpasning. I planen peges der på indsatser med potentiale for at sammentænke naturgenopretningsprojekter og forsinkelse af vand i det åbne land som afværgeforanstaltning for områder med risiko for oversvømmelse.

Tekniske rettelser på side 34 under afsnittet ”Erhvervsudvikling” underafsnit ”Forventet”:

Nummer 10 Erhvervspark ændrer navn til Energipark, så begrebet er i overensstemmelse med ”Forslag til Lov om statslige udpegede energiparker”. Derudover flyttes punktet Energipark til sidst på listen og får nummer 13 samt tilføjelsen (placering ukendt)

Nummer 11 Udvidelse af biogasanlæg ved Aakirkeby ændrer nummer til 10

Nummer 12 Udvikling af Almegårds Kaserne ændrer nummer til 11 og rettes på kort

Nummer 13 Udvikling af affaldshåndtering på BOFA i Rønne ændrer nummer til 13 og rettes på kort

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling tilføjet møde i kommunalbestyrelsen den 27.06.2024.

Følgende bilag er tilføjet sagen:

- Opdateret Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi 2024.

(Filnavn PlanogUdviklingsstrategi_2024_hoering_juni)

- Notat Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi 2024 med ændringer af teksten fra version behandlet på kommunalbestyrelsen møde 30. maj 2024 til 27. juni 2024.

(Filnavn PlanogUdviklingsstrategi_2024_hoering_tekstrettelser)

Bilag

Postkort fra fremtiden

Igangsætning af planstrategi 2023

PlanogUdviklingsstrategi_2024_hoering

PlanogUdviklingsstrategi_2024_hoering_tekstrettelser

PlanogUdviklingsstrategi_2024_hoering_juni

Punkt 9: Afsættelse af midler til natopgaven

24/10724

Politisk sagsgang

Social- og sundhedsudvalget indstiller

Klima- og økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 4. marts, blev udvalget orienteret om status på besparelse på budget 2024, spareforslag SSU-31-03 omkring sammenlægning af nattevagter. Det har efterfølgende været nødvendigt at opnormere medarbejderantallet. Social- og Sundhedsudvalget skal derfor tage stilling til, om der permanent skal tilføres midler til nattevagtsopgaven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Der i budgettet for 2025 og frem indarbejdes 2,8 mio kr. til løsning af natopgaven.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden orienteringen af Social- og Sundhedsudvalget d. 4. marts 2024, har det vist sig, at natopgaven ikke kan løses med det antal medarbejdere, som besparelsen lagde op til. Center for Ældre kan ikke indfri den fulde besparelse i år, ligesom den heller ikke kan indfries i overslagsårene.

Centret har iværksat en igangværende evaluering, som viser at årsagen til den manglende fulde implementering dels skyldes at besparelsen først blev effektueret fra d. 1. marts 2024, dels et højt sygefravær og slutteligt at det er vurderet nødvendigt at opnormere antallet af nattevagter i alle tre natdistrikter for at sikre patientsikkerheden.

Tidligere er Social- og Sundhedsudvalget blevet orienteret om, at det har været nødvendigt at ansætte en ekstra nattevagt på plejecenter Snorrebakken (to stillinger), og ekstra medarbejdere på Aabo, Toftegården og Lunden.

Opnormeringen har til formål at øge patientsikkerheden for borgerne, og give medarbejderne mulighed for at anvende deres faglighed tilfredsstillende. Centerledelsen har erkendt, at med den oprindelige besparelse er personalet på plejecentrene for ofte alene om natten. Det udfordrer patientsikkerheden – særligt ved nødkald og hvis en beboer forlader plejecentret, da der altid skal være mindst en medarbejder pr. plejecenterenhed. Centerledelsen finder det nødvendigt, med

en opnormering af nattevagterne med i alt tre nattevagter – 6 stillinger, (dækning 365 dage om året) svarende til i alt 2,8 mio kr.

Centerledelsen har foretaget en vurdering af de opgaver der leveres om natten. Opgaver som ikke nødvendigvis skal løses om natten, er flyttet til senaften/tidlig morgen. Ledelsen vurderer løbende behovet for arbejdsopgaver om natten, herunder mulighed for optimering af arbejdet om natten.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstillingen betyder en opnormering af nattevagterne med 6 stillinger, at budgettet skal tilføres 2,806 mio. kr. årligt fra 2025.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender sagen, vil beløbet blive indarbejdet i budget 2025 og frem.

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke godkender sagen på mødet i juni, vil sagen blive fremsendt som et opprioriteringsforslag til budget 2025.

Punkt 10: Tilpasning af kommunens budgetmodel til dagplejen med virkning pr. 1. januar 2025

24/8687

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Grundet ubalance i dagplejens økonomi gennem flere år er der udarbejdet forslag til at ændre pasningskvotienten i dagplejen. Med denne ændring forventes det, at dagplejens økonomi fremover vil være i balance. Ændringen præsenteres til politisk godkendelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- Det budgetterede antal børn pr. dagplejer i kommunens budgetmodel til dagplejen, ændres fra 3,788 til 3,636 med virkning pr. 1. januar 2025, og at der indarbejdes 783.000 kr. årligt i budgettet fra 2025 og frem.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

De seneste års regnskaber i dagplejen har vist et underskud. Siden efteråret 2022, har der været iværksat tiltag for at skabe balance i økonomien. Tiltagene vedrører både reduktion i driftsudgifter (5. barns vederlag) og personalereduktion. Disse tiltag har kun delvist kunne imødekomme underskuddet, der vedrører tre områder jf. nedenstående tabel:

Regnskabsår	Årsresultat (Dagplejere, øvrig)	Årsresultat (Dagplejere, tilsynsfø.)	Årsresultat (Dagplejere, løn)
2019	-78.418 kr.	99.002 kr.	-772.551 kr.
2020	-282 kr.	-1.529 kr.	227.616 kr..
2021	-84.000 kr.	-86.536 kr.	-364.806 kr.

2022	-120.787 kr.	-107.280 kr.	-1.290.689 kr.
2023	-89.012 kr.	-219.486 kr.	-871.619 kr.

Angående Dagplejere, øvrig (Drift)

Gennem yderligere reduktion i personaleaktiviteter og indkøb vil dagplejen kunne skabe budgetbalance på den øvrige drift.

Angående Dagplejere, tilsynsførende (Administration og ledelse)

Underskuddet på administration og ledelse vil fremadrettet kunne håndteres gennem en reduktion i personale/ledelsestimer svarende til dækning af underskuddet på dette område. Denne reduktion kan implementeres gennem naturlig afgang med efterfølgende justeringer i opgaverne og serviceniveau.

Angående Dagplejere, løn

I begyndelsen af 2024 var der ca. 35 dagplejere ansat i Bornholms Regionskommune. En dagplejer er normeret til 4 børn i 0-2-års alderen. I dagplejens budget er der indlagt en økonomisk buffer i pasningsgraden, som har til hensigt at tage højde for vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, ferie-fridage, afspadsering, møder, kurser m.v.. Dagplejens budget tager således udgangspunkt i en pasningskvotient på 3,788 barn pr. dagplejer.

De seneste års regnskaber på lønudgifterne til dagplejere har vist, at en pasningskvotient på 3,788 barn pr. dagplejer er for optimistisk i forhold til en gennemsnitlig drift. I pasningskvotienten er der således ikke taget højde for længere fravær i form af barsel og længere sygdomsforløb samt perioder, hvor der ikke er 4 børn indmeldt hos den enkelte dagplejer. Disse parametre skal indregnes i pasningskvotienten, hvis der fremadrettet skal opnås budgetbalance.

* Året 2020 afviger fra normal drift pga. af omfattende COVID-19 restriktioner.

Ændret pasningskvotient

Regnskabsresultaterne i årene 2019, 2021, 2022 og 2023 kan betragtes som normale, med de variationer der har været i sygdomsforløb, barsler samt varierende mulighed for at udnytte kapaciteten i dagplejen. Gennemsnittet af pasningskvotienten i disse år kan dermed fungere som retvisende for, hvad der kan betragtes som en realistisk pasningskvotient på dagplejeområdet, hvis lønbudgettet til dagplejere skal balancere. Gennemsnittet af den realiserede pasningskvotient i disse år er 3,65. Belægningsgraden i disse år har således afrundet været 96% af pasningskvotienten på 3,788.

Regnskabsår	Årsresultat (Dagplejere, løn)	Antal børn (årsgns.)	Antal dagplejere (årsgns.)	Pasningskvotient (årsgns.)
2019	-772.551 kr.	153	40,79	3,75
2020 *	227.616 kr..	155,67	39,66	3,93
2021	-364.806 kr.	150,42	40,35	3,73
2022	-1.290.689 kr.	145,33	41,95	3,46
2023	-871.619 kr.	140,00	38,27	3,66

En tilpasset pasningskvotient fra 3,788 til 3,636 (96% * 3,788) vil have følgende økonomiske konsekvens:

Øget budget i dagplejen jf. model 679.000

Ændring forældrebetaling	-170.000
Ændring økonomiske fripladser	26.000
Ændring søskendetilskud	17.000
Ændring tilskud privatinst.	116.000
Ændring tilskud privat dagpleje	115.000
Ændring i alt pr. år	783.000

Ændringen vil medføre, at Dagplejens budget forhøjes med 679.000 kr.

Denne ændring vil imidlertid betyde at både budgettet til øvrig drift og til de tilsynsførende dagplejepædagoger fastholdes, og at dette merforbrug håndteres inden for den samlede ramme i på bevilling 11 Dagtilbud.

Såfremt det ikke tiltrædes politisk, at Dagplejens budget forhøjes med ovenstående beløb, vil det være nødvendigt at genbesøge de spareforslag, som Dagtilbud oversender i forbindelse med Budget 2025, da det ikke vil være muligt at gennemføre samtlige besparelser og samtidig afholde merudgiften i Dagplejen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det budgetterede antal børn pr. dagplejer ændres fra 3,788 til 3,636, så vil det medføre at lønbudgettet hos dagplejen årligt skal forhøjes med 679.000 kr. Denne forhøjelse vil medføre en øget forældrebetaling på 170.000 kr. om året. Med øgede udgifter til økonomiske fripladser, søskendetilskud og ændrede tilskud til private pasningstilbud, vil den samlede udgift for kommunen beløbe sig til 783.000 kr. årligt.

Punkt 11: Søgetal til ungdomsuddannelserne 2024

22/8253

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Senest den 1. marts 2024 skulle alle elever i grundskolens 9. og 10. klasse tilkendegive, hvad de ønsker i forhold til videre uddannelse i næste skoleår. Sagen giver en orientering om søgetal med en fordeling på de enkelte ungdomsuddannelser. Kommunalbestyrelsen skal vedtage måltal for søgning i skoleåret 2025/2026

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- måltallene jf. sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler at måltallet for erhvervsuddannelser, i overensstemmelse med de landspolitiske signaler, skrues højere op.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2024

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler at måltallet for erhvervsuddannelser, i overensstemmelse med de landspolitiske signaler, skrues højere op.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

De unges valg af uddannelse er en vigtig beslutning, derfor er vejledningen og introduktionen til en kommende uddannelse og efterfølgende arbejdsliv en vigtig indsats i grundskolen, som udføres af uddannelsesvejlederne i samarbejde med skolerne og virksomhederne på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Søgetallene opgøres for følgende uddannelser:

- 1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
- 2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
- 3) Øvrige aktiviteter.

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året.

Kommunalbestyrelsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort de søgetal og måltal på kommunens hjemmeside.

Nedenfor er de aktuelle søgetal opgjort.

Andelen af unge der i januar 2024 blev vurderet delvisparat eller parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser:

Grundskoleelever* i alt januar 2024	Elever i alt	Delvis parat/parat til andre aktiviteter
8 klasse	376	42,0%
9 klasse	404	39,9%
10 klasse	92	51,1%

*Efterskoleelever ikke medregnet

Søgetal til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse:

Søgetal 2024 Bornholmske grundskoler

	fra 9.klasse		fra 10.klasse	
EUD	67	26,2%	29	33,0%
GYM	133	52,0%	47	53,4%
Øvrige aktiviteter	56	21,9%	12	13,6%
I alt	256	100,0%	88	100,0%

Søgetal 2024 alle bornholmske elever 9/10 klasse inkl. efterskoler

	fra 9.klasse		fra 10.klasse	
EUD	74	26,2%	50	30,3%
GYM	144	51,1%	99	60,0%
Øvrige aktiviteter	64	22,7%	16	9,7%
I alt	282	100,0%	165	100,0%

Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelse i skoleåret 2025/2026:

Forslag til måltallene for søgningen til ungdomsuddannelse fra hhv. 9. og 10. klasse er overordnet opgjort inkl. bornholmske elever fra efterskoler.

Måltal for søgning til ungdomsuddannelse	9. klasse	10. klasse
Erhvervsuddannelse (inkl. eux)	27%	30%
Gymnasial uddannelse (2- eller 3-årig)	53%	60%
Øvrige aktiviteter (ikke 10.klasse)	20%	10%

Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes og erstattes fra 1. august 2024 af:

Proces for identifikation af elever i forhold til særlig målrettet skole-og vejledningsindsats.

Optagelseskravene i forhold til ungdomsuddannelser vil alene være de karakterkrav, der er gældende til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Den kommunale sammenhængende plan udvides.

Den reviderede sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter, indeholdende den nye proces for identifikation af elever i forhold til særlig målrettet skole-og vejledningsindsats, samt opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser vil blive offentliggjort på Ungdommens Uddannelsesvejledningens hjemmeside; www.uub.dk, når måltal for søgning i skoleåret 2025/2026 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund: På Bornholm har søgningen fra grundskole og til erhvervsuddannelserne generelt set ligget på et højt niveau. Der har dog været en faldende tendens over de sidste 4-5 år.

Årsagerne til denne fordeling og udvikling er alt andet end enkel, men vi ved fra de unge, at de i højere grad betragter et valg af erhvervsuddannelse som et mere afklaret valg. Og vi ved også at der er en bred opfattelse af, at et valg af en gymnasial uddannelse for det første er et valg, hvor uddannelsen ligner den uddannelseskontekst og -form som de unge kender fra grundskolen, ligesom der også synes at være en bred opfattelse af, at en gymnasial uddannelse ikke i samme omfang som en erhvervsuddannelse "lukker døre". Omvendt ved vi også, at en forholdsvis stor andel af de elever, der bliver færdige med deres gymnasiale uddannelse efterfølgende tager en erhvervsuddannelse – og vi ved også, at en del virksomheder efterspørger denne gruppe af unge, der lige et blevet et par år ældre og dermed også er en smule mere modne, i forhold til at tage del i arbejdsfællesskaberne på virksomhederne

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 12: Beslutning vedr. organisering af ét skoledistrikt i Rønne

24/10818

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget indstiller

Økonomi- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med afsæt i spareforslag nr. BSU 17 ”Sammenlægning af Rønneskolerne til ét skoledistrikt i Rønne skoleåret 25/26” bad kommunalbestyrelsen Administration og rådgivning i Center for Skole belyse, hvordan den fremtidige skolestruktur i Rønne kunne organiseres, så en besparelse på 4.6 millioner kr. kunne opnås.

Administration og rådgivning fremlagde to scenarier (scenarie A og B) for organiseringen af den fremtidige skolestruktur i Rønne. Den 29. februar 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at sende scenarie A og B i høring med frist for høringssvar og indsigelser den 26. april 2024.

Dette dagsordenspunkt samler op på de indkomne høringssvar og giver en status på de to scenarier efter høringen – herunder et nyt scenarie C. Dette skal danne grundlag for en beslutning om den fremtidige model for skolestruktur i Rønne august 2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om scenarie:

a) en model med en underbygningsskole fra 0.-5. klassetrin placeret på nuværende Søndermarksskolen og en overbygningsskole fra 6.-9. klassetrin placeret på nuværende Åvangsskolen.

eller

b) en model med to afdelinger fra 0.-9. klassetrin placeret på henholdsvis Søndermarksskolens og Åvangsskolens matrikler.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler anbefaler model B, men med den tilføjelse, at et barn i løbet af sin skoletid maksimalt må flytte matrikel én gang, med mindre andet ønskes af barnets familie, i samråd med skole. En eventuel merbesparelse i første skoleår, udover de 4,6 millioner som oprindeligt budgetteret, skal skolerne kunne anvende som støttestrukturer og initiativer til trivsel i overgangsperioden.

Sabine Nicoline Lyngberg afventer sin stillingtagen.

Morten Riis kan ikke medvirke idet han anbefaler model C.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Claus Larsen-Jensen, Linda Kofoed Persson og Jacob Trøst anbefaler BSU's indstilling.

René Danielsson, Morten Riis og Helle Munk Ravnborg anbefaler model C.

Kirstine van Sabben afventer sin stillingtagen.

Der er stemmelighed.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Kirstine van Sabben stillede forslag om at sende model C i høring.

For stemte 8: Liste C, liste K, liste M og Brian Kofoed.

Imod stemte 14: Liste A, Jonna Nielsen, liste O og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte 1: Heidi Burgedahl.

Kirstine van Sabbens forslag blev ikke godkendt.

Model C blev sendt til afstemning.

For stemte 14: Liste A, Jonna Nielsen, liste O og liste Ø.

Imod stemte ingen.

Hverken for eller imod stemte 9: Liste C, Heidi Burgedahl, liste K, liste M og Brian Kofoed.

Model C er godkendt.

Sagsfremstilling

Opsamling på høringssvar

Der er indkommet 39 høringssvar (Bilag 1).

Høringssvarene indeholder alle en række bemærkninger og bekymringer vedrørende den overordnede beslutning om at nedlægge Søndermarksskolen og Åvangsskolen og oprette én samlet distriktsskole i Rønne. Fælles for alle høringssvar er bekymringen for den negative påvirkning af børnenes faglige og sociale trivsel under implementeringen af den nye Rønneskole. Derudover udtrykkes bekymring og utilfredshed over, at der ikke er regnet på, hvad eventuel mistrivsel hos eleverne kan få af økonomiske konsekvenser.

Ud af de 39 høringssvar kommenterer 20 specifikt på scenarie A og B. Af disse foretrækker seks scenarie B, mens to foretrækker scenarie A. De fleste vægter, hvad der vil være mindst skadeligt, snarere end at anbefale et scenarie. Af de 20 høringssvar foreslår 12 et alternativt scenarie C, som er blevet præsenteret i medierne under høringsperioden, men med forskellige forståelser af præmisserne.

Da scenarie C er blevet bragt i spil i høringsperioden, er det ikke behandlet tidligere af Administration og rådgivning og dermed ikke sendt i høring af kommunalbestyrelsen, som scenarie A og B.

Administration og rådgivning blev under høringsperioden bedt om at regne på scenarie C's økonomiske potentiale og vurdere, om det kunne opnå den krævede besparelse på 4.6 millioner kr. Administrationen har fortaget beregninger for scenarie C og foretaget en sammenligning af scenarie A, B og C. (Bilag 3).

Beskrivelse af scenarie C

Administration og rådgivning påpeger, at beskrivelsen af scenarie C er stykket sammen ud fra informationer fra medierne, fra forældre, spørgsmål fra politikere og de indkommende høringsbreve.

Scenarie C følger strukturen for scenarie B: En samlet distriktsskole i Rønne med to afdelinger fra 0. til 9. klassetrin, placeret på henholdsvis Søndermarksskolens og Åvangsskolens matrikler. Ved oprettelsen af den samlede distriktsskole i

august 2025 vil der ske optimal klasseoptimering på tværs af skolerne og alle årgange. Fra skoleåret august 2026 vil klasseoptimering på tværs af de to afdelinger kun ske ved:

Indskrivning i 0. klasse

Dannelsen af 6. klasse

Intern klasseoptimering på afdelingerne kan foregå på alle klassetrin.

Konsekvenser ved Scenarie C

Scenarie C kræver en yderligere ændring af tildelingsmodellen for skoleområdet. I 2026 skal beslutningen fra Budget 2024 BSU 14 "Optimering af klassestørrelse - ændring i tildelingsmodel budget 2024" ophæves.

To mulige tildelingsmodeller, hvis scenarie C realiseres:

En todelt tildelingsmodel med forskellige tildelingskriterier for distriktsskoler med én afdeling og distriktsskoler med flere afdelinger på forskellige matrikler. Rønneskolen tildeles takstbeløbet pr. klasse ud fra det faktiske antal klasser, mens alle andre skoler fastholdes i en tildeling af takstbeløbet ud fra det antal påbegyndte elever, der matematisk udløser en klasse (klasseoptimering).

eller

Ændring af tildelingsmodellen som beskrevet ovenfor gældende for alle øens folkeskoler.

Ændring af tildelingsmodellen vil bryde med beslutningen om at beregne klassetildelingen ud fra økonomisk optimale forhold og gennemføre klasseoptimeringer. En ændring af tildelingsmodellen vil, som beskrevet ovenfor, vil udløse en merudgift i det øjeblik en årgang ikke klasseoptimeres på trods af den matematiske mulighed for at mindske årgangen med en klasse.

Ved scenarie C vil der ske fuld optimering af klasserne i 2025. Disse større klasser fastholdes i de følgende år, og derefter sker kun klasseoptimering på tværs af de to afdelinger forud for 0. klasse og 6. klasse. Øvrig optimering sker internt på afdelingerne. Dette ophæver beslutningen om økonomisk optimal klassetildeling efter 2025, og skoler med flere afdelinger vil få et økonomisk incitament til at fastholde ekstra klasser.

Et eksempel på scenarie C

Nedenstående eksempel viser en mulig konsekvens af en organisering og tildeling som beskrevet i scenarie C.

Den samlede Rønneskole har 85 elever på 8. årgang i 4 klasser.

To klasser á 21 elever på den ene afdeling og to klasser med henholdsvis 21 og 22 på den anden afdeling. Én elev vælger at tage på efterskole i 9. klasse. De er nu 84 elever på hele årgangen og kan derfor matematisk deles i tre klasser á 28 elever i hver.

I Rønneskolen: Rønneskolen klasseoptimerer ikke på tværs af afdelingerne i 9. klasse og får tildelt takst efter antal faktisk oprettede klasser. De kan derfor, uden økonomiske konsekvenser for skolen, opretholde de eksisterende klasser.

I de andre af kommunens skoler: Skolen får kun tildelt takst til det antal klasser, der matematisk er muligt at oprette – i dette tilfælde tre klasser. Skolen må derfor slå de fire klasser sammen til tre.

Bliver der indarbejdet i tildelingsmodellen, at Rønneskolen er undtaget fra reglen og skal tildeles ud fra det konkrete antal klasser, vil det give Rønneskolen incitament til at bevare små klasser. En ekstra klasse koster mellem 700.000 kr. og 930.000 kr. årligt, så blot én ekstra klasse vil udløse en merudgift på dette beløb.

Administration og rådgivning vurderer, at scenarie C bør inkludere et udvidelsesforslag på minimum 1 million kr. ved ændring af tildelingen for distriktsskoler med flere afdelinger. Dette svarer til én ekstra overbygningsklasse på én af afdelingerne og bør behandles i forbindelse med budget 2026 og fremadrettet.

Det er sandsynligt, at Rønneskolen vil komme i en situation, hvor der på mere end en årgang vil kunne sammenlægges klasser på tværs, men hvor det ikke effektueres. Det vil betyde et yderligere merforbrug. Dette skaber usikkerhed i beregningen.

Scenarie C vil skabe usikkerhed i forhold til udmøntningen af de 4.6 millioner kr., da det er vanskeligt at forudsige børns tilgang til og udmelding fra skoler. (Bilag 3).

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udmøntningssagen ”Høringssag ang. scenarier for skoledistriktssammenlægning i Rønne 2025”, behandlet på kommunalbestyrelsesmødet d. 29. februar 2024 (Bilag 2), blev der foretaget en midtvejsmåling på den forventede besparelse ved sammenlægningen af de to Rønne-distrikter i august 2025. Udregningerne blev baseret på Søndermarksskolens og Åvangsskolens elev- og klasseantal fra januar 2024. De viste, at der ved oprettelsen af én distriktsskole i Rønne i august 2025 kunne forventes en besparelse på 6.5 millioner kr. ved scenarie A og 6.6 millioner kr. ved scenarie B. (Bilag 2).

Administration og rådgivning har foretaget en ny midtvejsmåling med udregninger baseret på det forventede elevtal for august 2024. I begge midtvejsmålinger er beregninger for scenarie C medtaget. Sammenligningen af de to midtvejsmålinger (Bilag 3) viser en forskel på 2.5 millioner kr. i forventet besparelse:

Forventet besparelse januar 2024: 6.6 millioner kr.

Forventet besparelse maj 2024: 4.1 millioner kr.

Differencen skyldes, at det allerede i august 2024 har været muligt at foretage en række klassesammenlægninger på Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Med udgangspunkt i de forventede elev- og klassetal for august 2024 forventes der nu en klasseoptimering med fem klasser imod de forventede otte klasser i januar 2024. Dog kan to årgange i midtvejsmåling 2 sammenlægges ved blot én elevs udmelding.

Administration og rådgivning understreger, at der fortsat er en betydelig usikkerhed forbundet med estimatet på den mulige klasseoptimering og dermed reducere af antal klasser ved oprettelsen af distriktsskolen i Rønne. Dette skyldes, at fremskrivningerne og klasseoptimeringer er baseret på et uændret elevtal på årgangene, og at én elevs udmelding kan ændre antallet af oprettede klasser.

Desuden er det ikke muligt at indregne de eventuelle konsekvenser, den nye skolestruktur kan have for det samlede elevtal og antallet af elever på de respektive årgange på distriktsskolen.

Sammenfatning

Administration og rådgivning vurderer, at scenarie C's præmis om kun at klasseoptimere på tværs af afdelingerne på 0. og 6. årgang vil ændre forudsætningerne for at opnå den besluttede besparelse i Budget 2024, BSU 17 ”Sammenlægning af Rønneskolerne til et skoledistrikt”.

Ved scenarie C øges usikkerheden omkring udmøntningen af besparelsen på 4.6 millioner kr., da opretholdelse af blot én ekstra klasse vil mindske besparelsen væsentligt. Administration og rådgivning kan derfor ikke anbefale scenarie C som model for struktur for den nye samlede distriktsskole i Rønne.

Administration og rådgivning anbefaler, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om scenarie A eller scenarie B som model for en organisering af ét skoledistrikt i Rønne..

Bilag

Bilag 1 Høringsbrev, oversigt og samlet høringssvar til sag

Bilag 2 Høringssag vedrørende scenarier for skoledistriktssammenlægning i Rønne 2025

Bilag 3 Tabel over midtvejsmåling 1 og 2

Punkt 13: Bopælspligt - ændring af administrationsgrundlaget

18/13901

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det nuværende administrationsgrundlag for håndhævelse af bopælspligten i de 8 byer blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019.

Efter mere end fire års erfaringer og behandling af mere end 500 sager vurderer administrationen, at administrationsgrundlaget skal opdateres.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- administrationsgrundlagets punkt a) ændres som beskrevet i sagen

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 05-03-2024

Punktet udsættes til næste møde, til kvalificering.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2024

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler direktørens indstilling.

Laura Kofod og Gunna Møller kan ikke medvirke idet de frygter at det vil medføre en lempelse af administrationen af bopælspligten.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Indstillingen anbefales.

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de frygter, at det vil medføre en lempelse af administrationen af bopælspligten.

René Danielsson afventer sin stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Liste Ø stillede forslag om at sende sagen retur til fornyet udvalgsbehandling.

For stemte 11: Jonna Nielsen, liste O og liste Ø.

Imod stemte 12: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, liste K, liste M og Brian Kofoed.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Liste Øs forslag blev ikke godkendt.

Direktørens indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 12: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, liste K, liste M og Brian Kofoed.

Imod stemte 11: Jonna Nielsen, liste O og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Direktørens indstilling godkendt.

Enhedslisten og Jonna Nielsen kan ikke medvirke til direktørens indstilling, idet de frygter, at det vil medføre en lempelse af administrationen af bopælspligten.

Sagsfremstilling

Helårsbopælspligten gælder i de 8 byer Allinge, Gudhjem, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Aakirkeby. I temalokalplan 128 for helårsboligformål i 8 byer, kan man se helt ned på matrikel-niveau, hvilke ejendomme der er omfattet af helårsbopælspligten.

Uden for de 8 byer er det muligt at opnå flexboligstatus på en helårsbolig, hvor man ikke har sin bopæl.

Det blev den 27. juni 2019 besluttet, at ejer/lejer efter ansøgning kan gives tilladelse til at fravige eller udskyde opfyldelsen af bopælspligten i en af de 8 byer i følgende situationer:

- a) Ejer/lejer har arbejde på Bornholm og behov for en bolig, men ønsker at bevare folkeregisteradresse uden for Bornholm (pendlerreglen). Tilladelsen gælder, så længe ansøger har arbejde på Bornholm.
- b) Ejer vurderer, at der er behov for at foretage omfattende ombygning af boligen. Der kan gives tilladelse til at udskyde opfyldelsen af bopælspligten i maksimalt 3 x 1 år (renoveringsreglen).
- c) Særlige forhold i øvrigt.

Forslag til ændring af administrationsgrundlaget

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at foretage en indholdsmæssig ændring i formuleringen af pkt. a) mens pkt. b) og c), bør fastholdes i deres nuværende indholdsmæssige form men præciseres, så der er ikke opstår tvivl om deres hjemmelsgrundlag.

Udgangspunkt for det nuværende Administrationsgrundlags pkt. a) er, at det alene er pendlere, som rejser til og fra deres arbejde på Bornholm, der omfattes af reglen.

Det følger af retspraksis, at det afgørende for, om bopælspligten er overholdt, er om ejer eller lejer de facto opholder sig mere end 180 dage om året i boligen jævnt fordelt over hele året. Dette har primært betydning for pendlere, men kan tillige i et begrænset antal sager gælde for andre personer, som har deres faste bopæl i en anden kommune og dermed ikke skal have folkeregisteradresse på boligens adresse.

Det foreslås derfor at udstedelse af tilladelse til pendlere bliver erstattet af ”Forhåndsregistrering” for alle, der sandsynliggør, at de vil opfylde bopælspligten.

Dette vil både sikre overensstemmelse med Planklagenævnets praksis og give en administrativ forenkling. Der vil som hidtil blive fulgt op på, at bopælspligten bliver overholdt.

Administrationen foreslår fremadrettet følgende ordlyd for administrationsgrundlaget:

I Bornholms Regionskommune er det besluttet, at bopælspligten gælder i følgende 8 byer: Allinge, Gudhjem, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Aakirkeby. I den gældende temalokalplan 128 vedrørende helårsboligformål i 8 byer fremgår det hvilke konkrete matrikler i byerne, der er omfattet af bopælspligten.

Bornholms Regionskommune anser bopælspligten for at være opfyldt, hvis ejer (eller lejer) opholder sig i boligen mere end 180 dage om året jævnt fordelt over hele året. Dette betyder normalt, at man er tilmeldt adressen i Folkeregistret, men der kan være tilfælde, hvor man har en større tilknytning til en adresse et andet sted i landet, selvom man opholder sig mest i sin sekundære bolig på Bornholm og opfylder bopælspligten der. Det kan fx være tilfældet for pendlere, der arbejder på Bornholm og opholder sig her i hverdagene, men hvor resten af familien bor et andet sted i landet.

Forhåndsregistrering af pendlerboliger og lignende

Hvis en ejer eller lejer ikke er tilmeldt Folkeregistret på en adresse, hvor der er bopælspligt, men dog opfylder bopælspligten, kan man ved henvendelse til kommunen opnå en forhåndsregistrering af boligen. Man skal kunne sandsynliggøre, at bopælspligten vil blive opfyldt, og der vil ske løbende opfølgning på, at bopælspligten rent faktisk bliver opfyldt.

Samtykke til fravigelse af bopælspligten

Bornholms Regionskommune kan give samtykke til fravigelse af bopælspligten i følgende tilfælde:

- a) Renovering jfr. § 5, stk. 5 i Lov om boligforhold: Hvis en bolig vil være midlertidigt ubeboelig som følge af ombygning, kan der gives tilladelse til, at opfyldelsen af bopælspligten udskydes. Tilladelsen varer, så længe arbejderne står på, og gives maksimalt for 3 x 1 år.*
- b) Særlige forhold i øvrigt. Der kan helt undtagelsesvist efter kommunens konkrete og individuelle vurdering af sagen gives en dispensation fra Lokalplan 128's krav om helårsbeboelse. En sådan dispensation skal overholde Planlovens § 19.*

Aktiv håndhævelse af bopælspligten

Bornholms Regionskommune håndhæver bopælspligten inden for de 8 byer. Det sker ved at foretage løbende screeninger og kontrol af tomme boliger (boliger i de 8 byer, hvor ingen er tilmeldt Folkeregistret på adressen eller har opnået en forhåndsregistrering), samt følge op på modtagne henvendelser om boliger, hvor bopælspligten ikke opfyldes. Der vejledes om reglerne på området til ejere, lejere, potentielle købere mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen vil med ændringen af administrationsgrundlaget fortsat praktisere en konsekvent håndhævelse af bopælspligten i de 8 byer. Der arbejdes ud fra en balance mellem vejledning og dialog med borgerne på den ene side og konsekvent håndhævelse på den anden side. Denne balance vil også fremover være pejlemærket for administrationens praksis.

Den foreslåede ændring tydeliggør, at når bopælspligten overholdes, også selvom borgeren ikke er folkeregisterregistreret på ejendommen, så kan det ikke kræves, at kommunen giver samtykke til, at borgeren opholder sig mindst 180 døgn om året i sin bolig.

På det punkt er det nuværende administrationsgrundlag upræcist i forhold til den praksis, der foreligger fra domstolene og planklagenævnet, og som kommunen er forpligtet til at følge.

Begrebet ”samtykke” er misvisende og bør derfor afløses af et andet og mere sigende begreb. Af hensyn til håndhævelsen vil det være en fordel, hvis de pågældende personer har registreret sig hos kommunen, så der ikke sker unødige henvendelser til ejere af boliger, der i en screening fremstår tomme, men hvor bopælspligten opfyldes. Administrationen foreslår, at det kaldes ”forhåndsregistrering”.

Ved en forhåndsregistrering skal man kunne sandsynliggøre, at man opholder sig mindst 180 døgn om året på Bornholm. Det kan fx ske ved at fremlægge dokumentation for et ansættelsesforhold eller udfyldelse af en tro- og love-erklæring, der indeholder de strafferetlige bestemmelser. Administrationen vil løbende følge op på, om betingelserne er opfyldt, og ved begrundet mistanke kan der fx indhentes et vandforbrug for boligen, som typisk er et meget anvendeligt redskab til at afgøre, om bopælspligten er overholdt eller ej.

Det bemærkes, at der kun er tale om et fåtal af boliger, der omfattes af denne ændring. Pt. er der tale om mindre end 25 boliger.

Punkt 14: Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling 2023

21/4418

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kontrolgruppen orienterer hermed om den helhedsorienterede sagsbehandling, som er foregået i 2023. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri. Orienteringen indeholder også afrapportering fra Udbetaling Danmark i forhold til kontrolsager der er behandlet hos dem.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- sagen til orientering

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Indsatsen i 2023

I 2023 har indsatsen været fokuseret på de anmeldelser der enten er modtaget fra borgere eller sagsbehandlere. Flertallet af sagerne drejer sig om reelt enliges forhold, førtidspension og kontanthjælp.

Indsatsen i sager om udbetaling af pension, børnetilskud og boligstøtte varetages i samarbejde mellem kontrolgruppen og Udbetaling Danmark.

Sagerne kan opdeles i de 4 kategorier herunder:

- Kontrol
- Virksomhedsbesøg
- Den Fælles Dataenhed (DFD)
- Sager behandlet af Udbetaling Danmark

Intern kontrol

Der foretages kontroller når kontrolgruppen modtager anmeldelser igennem kommunens hjemmeside, i samarbejde med Udbetaling Danmark og andre myndigheder samt henvendelse fra sagsbehandlere i Bornholms Regionskommune.

Følgende sager er undersøgt i løbet af 2023:

15 anonyme anmeldelser

1 navngiven anmeldelse

2 interne sager

8 sager modtaget fra Udbetaling Danmark

4 sager fra anden kommune/myndighed

Virksomhedskontrol

Kommunerne har mulighed for uden retskendelse at foretage uanmeldt besøg i en virksomheds lokaler samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler for at kontrollere, om der er borgere, der arbejder samtidig med, at de modtager sociale ydelser.

Der har ikke været udført virksomhedskontroller i 2023, dette skyldes dels at to erfarne medarbejdere valgte at stoppe i Bornholms Regionskommune samt et behov for koordinering med andre myndigheder, specielt SKAT, som først kunne iværksættes i 2024.

Nye medarbejdere er nu sat på opgaven.

Planen er, at virksomhedskontrollerne opstartes i 2024. At de ikke blev opstartet i 2023 skyldes, at SKAT har afholdt fælles myndighedsmøder omkring fælles virksomhedskontroller. Administrationen har deltaget i møderne, og det er en forventning at der igangsættes fælles virksomhedskontroller i sommeren 2024. Bliver det ikke tilfældet, vil Bornholms Regionskommune afholde selvstændige virksomhedskontroller. Der vil som udgangspunkt blive afholdt to kontroller. Én i juni og én i august.

Den Fælles Dataenhed (DFD)

Den Fælles Dataenhed samkører data fra registre fra offentlige myndigheder og a-kasser med oplysninger om modtagere af ydelser og tilskud fra kommunerne og Udbetaling Danmark.

Resultaterne fra registersamkøringen er prioriteringslister til kommunerne, som vurderer, om der er grundlag for at sætte kontrolsager i gang.

Den Fælles Dataenhed skal også indgå et systematisk samarbejde med udenlandske myndigheder med henblik på at indhente oplysninger om borgeres forhold i udlandet til brug for kommunernes kontrolarbejde. Desuden arbejder enheden videre med at udvide eksisterende udvekslingsaftaler til at omfatte yderligere oplysninger om f.eks. indtægt, formue, samliv etc.

Arbejdet med DFD har været sat på pause i 2022 grundet skift af medarbejdere. Arbejdet med DFD er startet op igen i efteråret 2023, og kommer til at indgå i orienteringen for 2023.

Sager behandlet af Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har i 7 sager fået et provenu på 817.583 kr. Sagerne fordeler sig på 2 sager om boligsikring, 3 sager om Folkepension og 2 sager om førtidspension. Der kan ses mere omkring opgørelsen i bilag 2.

Projekter for 2024

Der er ikke planlagt særlige projekter i 2024, da der har været stor udskiftning i ressourcerne. Administrationen vil i efteråret 2024 se på, om der er særlige projekter som skal igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Helhedsorienteret Kontrol - 2023 - Følgebrev

Bornholm kommune

Punkt 15: EU's strukturfonde efter 2027, høring

24/10698

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Euroregion Baltic's Styrelse har på sit møde 17. maj 2024 udarbejdet et fælles positionspapir om EU's strukturfondes fremtid, med anmodning om at det behandles i de respektive medlemsregioners folkevalgte råd. Hovedbudskabet er, at EU efter udløbet af den nuværende budgetperiode 2021-2027, fortsat prioriterer midler til strukturfondene, som Bornholm årligt henter 20-25 mio. kr. fra i støtte til regionale udviklingsprojekter indenfor bl.a. energi, turisme og erhvervsuddannelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- kommunalbestyrelsen tiltræder det fælles Euroregion Baltic positionspapir

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indenfor de seneste tre år har Bornholm hentet ca. 65 mio. kr. i tilskud fra EU's strukturfonde, som bl.a. består af Regionalfonden og Socialfonden Plus. Midlerne er bevilget til projekter i relation til Energiø Bornholm, turismeudvikling, erhvervsuddannelser, affaldshåndtering, spildevandsrensning og fjernvarme.

Med udsendelsen af den niende Samhørighedsrapport i april 2024 er forberedelserne af den næste generation af strukturfondsprogrammer for alvor indledt. Mange interesser er i spil og mange forskellige aktører er nu i gang med at fremlægge deres ønsker og interesser for både EU's institutioner og nationale myndigheder.

En af aktørerne er Euroregion Baltic, som bl.a. varetager de fælles interesser for Bornholm og de øvrige medlemsregioner: de svenske regioner Blekinge, Kalmar og Kronoberg; litauiske Klaipeda region og de to polske regioner Pommern og Warmia-Mazury.

På Euroregion Baltic's Styrelsesmøde 17. maj 2024 tiltrådte Styrelsen et "Position Paper" udarbejdet af det svenske formandskab med overskriften "EU Cohesion Policy after 2027" (EU's Samhørighedspolitik efter 2027).

Formålet med positionspapiret er at synliggøre og fremme Euroregion Baltic's positioner for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de nationale regeringer/myndigheder.

Positionspapiret forelægges nu til behandling i hver af de syv medlemsregioner, der så hver for sig har mulighed for at tilføje yderligere ønsker/forslag, som regionen selv kan arbejde videre med udover de fælles positioner.

Hovedbudskabet i det fælles papir er, at EU fortsætter med en robust og bæredygtig Samhørighedspolitik, der omfatter alle EU's regioner og fortsat med direkte inddragelse af de regionale og lokale myndigheder i forvaltningen af midlerne. Udmøntningen skal fortsat ske gennem flerårige udviklingsprogrammer, og fortsat med en prioritering af midler til de såkaldte Interreg-programmer, altså til samarbejdsprojekter over grænserne. Her understreger den fælles udtalelse vigtigheden af en fortsættelse af Interreg South Baltic programmet, som næsten hele Euroregion Baltic er geografisk dækket af.

Klimaforandringer, grøn omstilling, forskning og teknologisk udvikling, digitalisering, iværksætteri, turisme, kulturarv, transport og mobilitet bør fortsat være prioriterede temaer for strukturfondsstøtten. Der bør lægges øget vægt på en stærkere kobling mellem land og by, og mere robuste lokale samfund, ligesom strukturfondene skal understøtte demokrati og demokratiske værdier.

Supplerende for Bornholm

EU's strukturfonde har haft stor betydning for Bornholms udvikling de seneste 30-35 år, med i gennemsnit årlige bevillinger på 20-25 mio. kr. Udover de førnævnte fælles positioner kan Bornholm også have yderligere ønsker, der især er relevante i en dansk sammenhæng – og derfor skal fremmes overfor regering, folketing og danske myndigheder.

I det danske program for Socialfonden Plus 2021-2027 er 20% af midlerne lagt ud til regionerne, for at komme tættere på primært ungdomsuddannelserne. Efter forhandlinger med Region Hovedstaden fik Bornholm tildelt 1 mio. kr., svarende til vores normale andel af midler fra Region Hovedstaden.

Tidligere har Bornholm modtaget midler baseret på vores socioøkonomiske situation, der svarer mere til Region Sjælland end den øvrige hovedstadsregion – og dermed relativt flere midler, samt egen indstillingsret. Det foreslås at Bornholm arbejder for igen at opnå en selvstændig udmøntningsret på linje med de fem regioner, hvilket vil sikre større hensyntagen til Bornholms socioøkonomiske situation og udfordringer – og helt i samklang med principperne bag EU's Samhørighedspolitik.

Det danske program for Regionalfonden 2021-2027 omfatter en støtteramme på 1,8 mia. kr., der skaber udvikling i hele landet, målrettet små og mellemstore virksomheder, digitale løsninger, grøn omstilling og fysisk infrastruktur, der kan styrke en bæredygtig, lokal udvikling. Bornholm har især modtaget støtte til arbejdet med Energiø Bornholm og til turismeudvikling.

En særlig pulje under Regionalfonden fik Bornholm dog ikke adgang til, selv om Bornholm på alle måder indfrie formålet. Det gælder Fonden for Retfærdig Omstilling, hvor det blev besluttet at prioritere midlerne til Nord- og Sydjylland. Fonden spiller en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer bl.a. i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO₂-fangst og -lagring, samt brintrelaterede teknologier inkl. Power-to-X.

Hvis der i næste programperiode (efter 2027) bliver mulighed for en lignende fond, foreslås det at Bornholm bliver udpeget som støtteberettiget område.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

EU's Samhørighedspolitik efter 2027

Punkt 16: Velfærdsalliance 2024-2028

24/2639

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig, og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm kan indgå i et forlænget samarbejde gennem en fornyelse af Velfærdsalliancen 2020-2023 i perioden 2024–2028. Aftalen sikrer et styrket samarbejde mellem fagcentre i Bornholms Regionskommune og til foreningslivet i øens fodboldklubber.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) oplæg til Velfærdsallianceaftale mellem Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm i perioden 2024–2028 godkendes og finansieres indenfor budgettet, som beskrevet i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”
- b) Velfærdsallianceaftale underskrives af Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm senest den 1. juli 2024.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2024

Indstillingen kan ikke anbefales, Kirstine van Sabben, Bjarne Hartung Kirkegaard og Anne Jensen afventer deres stillingtagen, Sanne Friborg anbefaler indstillingen, René Danielsson anbefaler ikke indstillingen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

- a) Anbefales
- b) Anbefales
Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingerne a) og b).

Kirstine Van Sabben, Anne Jensen og Bjarne Hartung Kirkegaard afventer deres stillingtagen.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Morten Riis, Helle Munk Ravnborg og Claus Larsen-Jensen anbefaler indstillingen.

Rene Danielsson kan ikke medvirke, da DBU Bornholm pt. ikke har tilkendegivet, om de har i sinde at forkaste en ekstrem politik fra DBU's hovedkontor med navnet: "INKLUSION AF TRANSKØNNEDE, INTERKØNNEDE OG NON-BINÆRE I DANSK FODBOLD".

Kirstine van Sabben, Linda Kofoed Persson og Jacob Trøst afventer deres stillingtagen.

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Liste O kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I perioden 2020-2023 valgte Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm at videreføre samarbejdet fra den første Velfærdsalliance, der løb i perioden 2016-2020. Begge foregående aftaler har bidraget til et styrket samarbejde mellem DBU og BRK indenfor især skoleområdet og klubsamarbejdet. I aftalen for 2020-2023 har der været fokus på samarbejdsaktiviteter som:

- Inklusion og beskæftigelse
- Børn, bold og bevægelse
- Sundhed
- Klubudvikling

Det overordnede formål med Velfærdsalliancen 2020-2023 var at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i relevante kommunale sammenhænge, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Dette formål videreføres i hovedtræk i Velfærdsalliancen 2024-2028 (bilag 1), der tager udgangspunkt i følgende hovedtemaer:

- Sundhedsindsats
- Børneindsats
- Pigefodbold – GetMovin'
- Facilitetsudvikling
 - o Specifikt i denne sammenhæng kan nævnes kunstgræsbanen i Aakirkeby, hvor DBU som en del af Velfærdsalliancen har meddelt tilsagn på tilskud på 1 mio. kr.

Derudover vil det i aftaleperioden være en prioritet i samarbejdet, at få afviklet u-landskampe eller lignende events på Bornholm.

Udgangspunktet for aftalen er BRK's relevante politikker og strategier, bl.a.:

- Vores Ø – Politik for Kultur, Idræt og Fritid på Bornholm; herunder særligt kommunens ambition om, at idrætten skal bruges som middel til at øge borgeres sundhed og livskvalitet
- Frivillighedsstrategi 2023-2026; herunder det overordnede mål om at forbedre rammer og vilkår for at være frivillig på Bornholm
- Bornholms sammenhængende børne- og ungdomspolitik; herunder kommunens holdning til, at alle børn og unge skal være en aktiv del af meningsfulde og trygge fællesskaber
- Sundhedspolitikens ambition om mindre social ulighed i sundhed mere sundhed for pengene og generelle vilje til samarbejde med foreningslivet
- Ældrepolitikens fokus på sundhed og forebyggelse samt aktivitet, netværk og frivillighed
- Handicappolitikens mål om at give borgere med handicap bedre muligheder i foreningslivet

Aftalen er dynamisk og kan løbende tilpasses ved behov gennem fælles dialog, statusmøder og evaluering.

Derudover skal BRK efter hvert aftaleår beslutte, hvorvidt aftalen skal fortsætte. Hvis BRK ønsker at udtræde af aftalen inden aftaleperiodens udløb, skal dette meddeles DBU inden udløbet af det pågældende aftaleår.

Økonomisk bidrag og ejerskab i fagcentrene

Der beregnes i Velværdsalliance 2024-2028, Værdioversigt (bilag 2) nedenstående fordeling af økonomisk bidrag fra DBU og BRK:

Indsatser	Værdi**		Tilskud fra kommune***	
	Aftaleperiode	Pr. år	Aftaleperiode	Pr. år
Prioriteret samarbejde, koordinering, opøgende arbejde, events, netværksarrangementer m.v.	570.000	142.250	48.000	12.000
A) Sundhedsindsats	254.800	63.700	10.000	2.500
B) Børneindsats	570.000	142.500	37.075	9.269
C) Pigefodbold - GetMovin'	416.667	104.167	44.925	11.231
D) Facilitetsudvikling	20.000	5.000	0	0
Kontant tilskud til kunstgræsbane i Aakirkeby*	1.000.000	250.000	0	0
Sum	2.831.467	707.867	140.000	35.000

* Tilskuddets præmis er defineret af kriterierne for DBU's Hybridbanepulje pr. marts 2023

** Hertil kommer tilført samfundsværdi

*** Hertil kommer kommunal medarbejderprioritering i samarbejdet.

Udover selve aktiviteterne estimeres 100 årlige arbejdstimer v. DBU & DBU Bornholm til koordinering af indsatserne, samarbejde m. kommunale enheder og fodboldklubber:

De enkelte centre byder ind med egenfinansiering til at løfte indsatser målrettet de borgere og målgrupper, som indsatsen omhandler. Som en del af medfinansieringen er det en forudsætning, at der stilles personaleressourcer til rådighed i form af koordinering på tværs af centre, til samarbejdet med foreninger, klubber og de enkelte borgere der indgår.

Økonomiske konsekvenser

BRK forpligter sig i Velfærdsallianceaftalen mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune til, at bidrage med 35.000 kr. pr. år. Såfremt alle aftaleår gennemføres vil det betyde et samlet beløb på 140.000 kr. i perioden 2024-2028.

I dialogen med de bidragsydende kommunale centre, er der opnået enighed om nedenstående finansiering (alle midler hentes inden for eksisterende budget):

Center	Pr. aftaleår	I alt, såfremt alle aftaleår gennemføres
Center for Sundhed og Omsorg	10.000 kr.	40.000 kr.
Center for Børn og Læring	10.000 kr.	40.000 kr.
Center for Miljø, Plan og Kultur	15.000 kr.	60.000 kr.
I alt; for alle Centre	35.000 kr.	140.000 kr.

Bilag

Velfærdsalliance, BRK, 10.04.2024

Bilag 1, Værdioversigt pr. 10.04.2024

Punkt 17: Helhedsplan for Nexø

24/3505

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af områdefornyelsesprogrammet for Nexø Byudvikling er der udarbejdet en helhedsplan for Nexø. Planen blev oprindeligt fremsendt til politisk behandling i januar 2024 men måtte trækkes tilbage til yderligere revidering, og det er således den nye plan, som fremlægges her. Helhedsplanen er blevet til på baggrund af inddragelse gennem hele projektperioden, og bygger videre på eksisterende planer for byen. Helhedsplanen danner den strategiske ramme for udmøntningen af de fysiske nedslagspunkter i områdefornyelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Helhedsplanen godkendes

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 10-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2023 et opdateret program for områdefornyelse af Nexø. Det opdaterede program var resultatet af intensivt arbejde fra styregruppens side med fokus på at realisere udvalgte fysiske nedslagspunkter inden for rammerne af en ny helhedsplan, hvis formål skulle være at skabe en fysisk, funktionel og oplevelsesmæssig sammenhæng mellem by, havn og hav.

Helhedsplanen for Nexø blev oprindeligt fremsendt til politisk behandling i januar 2024 men måtte trækkes tilbage til yderligere revidering, da der opstod usikkerhed om helhedsplanens beskrivelse og fremtidsudsigt for sydhavnen (se bilagene 2, 3 og 4). Der er siden afholdt opklarende møder med Nexø Havn A/S og styregruppen for områdefornyelse og foretaget en yderligere kvalificering af helhedsplanen, for så vidt angår det nævnte område. Indholdet i helhedsplanen har været løbende drøftet med både styregruppen og havnen for at optimere og kvalitetssikre indholdet i forholdet til det opdaterede programs vision for Nexø:

- Den foreløbige helhedsplan blev fremlagt styregruppen af rådgivertemaet på styregruppemøde den 7.11.2023.
- Nexø Havn og rådgiverteamet afholdt møde den 15.11.2023 om arealanvendelse på både nord- og sydhavnen.
- Udkast til helhedsplan blev fremlagt styregruppen af rådgivertemaet på styregruppemøde den 4.12.2023, hvorefter yderligere input og kommentarer indarbejdedes.
- Helhedsplanen fremsendtes styregruppen den 3.1.2024.
- Nexø Havn, rådgiverteamet og kommunen holdt strategimøde vedr. det videre arbejde med at tilrette helhedsplanen den 5.1.2024.

- Havnebestyrelsen, rådgiverteamet og kommunen gennemgik helhedsplanen på møde den 8.1.2024, hvorefter arbejdet med at tilrette planen påbegyndtes.
- Styregruppen drøftede helhedsplanen på styregruppemøde den 16.1.2024.
- Den tilrettede helhedsplan fremsendtes styregruppen, inkl. Nexø Havn, den 13.2.2024.
- Styregruppen, inkl. Nexø Havn, godkendte helhedsplanen uden yderligere rettelser på styregruppemøde den 26.2.2024.

Således er der nu peget på, hvor og hvordan der kan koncentreres muligheder for nye rekreative anvendelser på nordhavnen og den erhvervsmæssige udvikling på sydhavnen samt på infrastrukturelle forbedringer, som tilgodeser de foreslåede anvendelser, og som understøtter den ønskede strategi om at skabe en bedre sammenhæng mellem byen, havnen og havet (se bilag 1).

Helhedsplanen

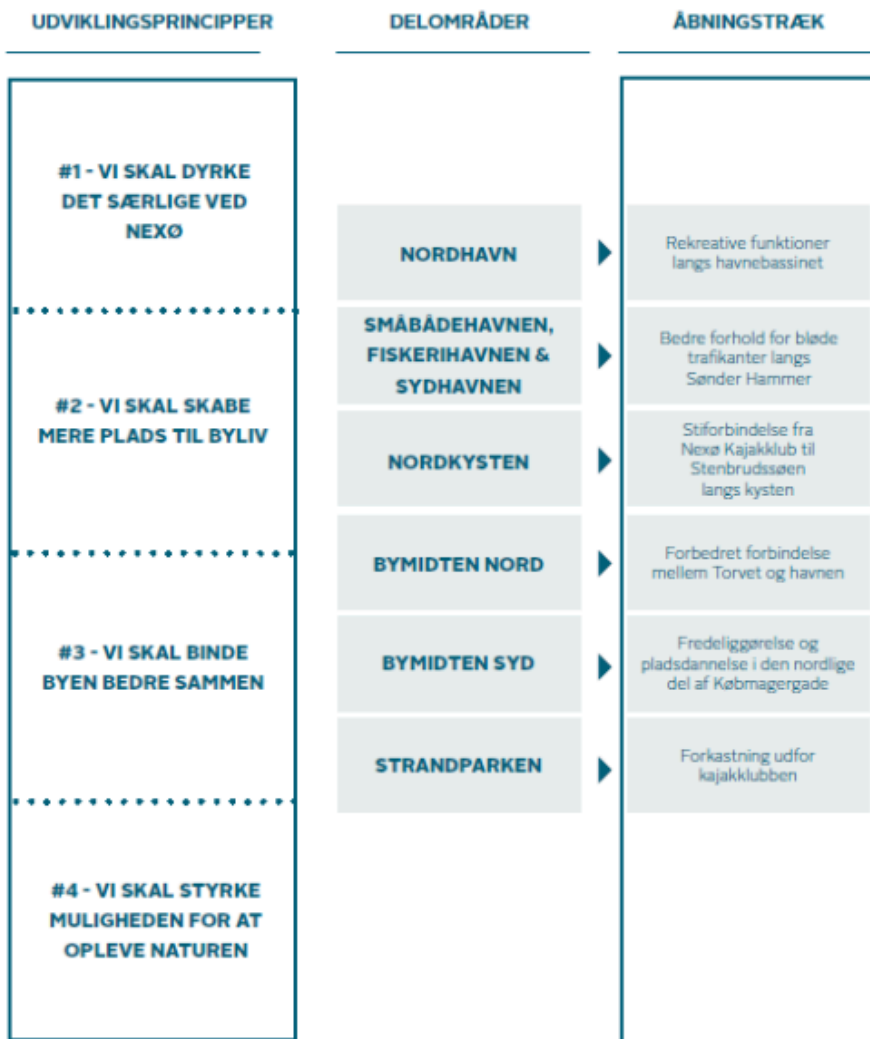
Helhedsplanen fremlægger overordnede strategier og principper, som kan anbefales for at realisere de ønsker til udvikling, som er fremkommet, og omhandler alt fra nye disponeringer og anvendelsesmuligheder til infrastrukturelle greb og en designstrategi. Den fokuserer på 6 delområder, hvori der udpeges særlige karakteristika og udviklingsmuligheder. Derudover skitserer helhedsplanen også udviklingslinjer for mere tværgående initiativer, der understøtter visionen for byen.

Delområderne er:

1. Nordmolen
2. Småbådehavnen, Fiskerihavnen & Sydhavnen
3. Nordkysten
4. Midtbyen Nord
5. Midtbyen Syd
6. Strandparken



Helhedsplanen udpeger en række åbningstræk for delområderne, eller med andre ord større eller mindre fysiske projekter, der kan være med til at realisere visionen for Nexø.



De fysiske nedslag, der udgør den resterende del af områdefornyelsesprojektet, projekteres frem til efterår 2024 således, at der kan afholdes udbud i 2024. Nedslagene udspringer af helhedsplanens åbningstræk og disse fysiske projekter inden for områdefornyelsen medvirker til indfrielsen af visionen for Nexø.

Baggrund

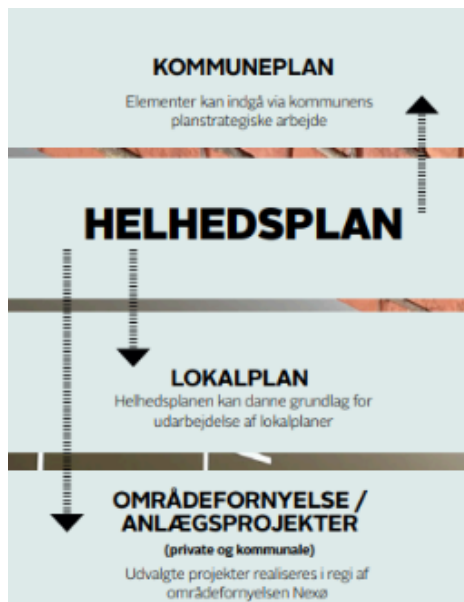
De projekter, som realiseres under områdefornyelse, har deres udspring blandt andet i en samlende vision, der sammen med hovedlinjerne i helhedsplanen udgør en fælles ramme og retning for byens udvikling.

Visionen for Nexø er blevet til på baggrund af inddragelse af foreninger, borgere og erhvervsdrivende i løbet af projektet, herunder en styregruppe, der foruden Bornholms Regionskommune består af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsforeningen Østbornholm, Nexø Borgerforening og Nexø Havn A/S. Derudover er bl.a. Værftet, Nexø Kajakklub, DBJ Museum, Nexø Museum blevet inddraget i udarbejdelsen af helhedsplanen, mens der i projektets begyndelse har været åbent idekontor samt borgerdrevne arbejdsgrupper.

Visionen lyder som følger:

SAMMEN om udviklingen af Nexø

Nexø skal være en havneby i særklasse. Det rå og autentiske havnemiljø og den historiske købstad skal være byens vartegn og trækplaster som en attraktiv helårsby. Som fremtrædende havneby og kreativ vækstmotor skal Nexø tilbyde markante oplevelser hele året rundt, som løftestang for bosætning og turisme.



Helhedsplanen er ikke en del af det formelle planhierarki, men bruges til at bygge bro mellem kommuneplanens rammer og lokalplanerne, indenfor hvilke de konkrete projekter udmøntes. Helhedsplanen er således det strategiske dokument for udvikling af området. Den fremadrettede byudvikling forudsætter et tæt samarbejde og en fortløbende koordinering mellem byens aktører og Bornholms Regionskommune for at sikre en viden om de planer, som de respektive parter arbejder med for at skabe en planmæssig synergi og give mulighed for at handle på de muligheder, der løbende opstår.

Bilag

20240410_NEXØ_Helhedsplan_LQ_endelig

Lillian.Rasch.Madsen@brk.dk - Info om Helhedsplanen for Nexø

NEXØ Helhedsplan

Helhedsplan for Nexø

Punkt 18: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs

24/3627

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024, at der skulle ses på scenarier for projektet i Dams Gård i forbindelse med udmøntning af anlægsstop 2024. Formålet er at belyse, hvor det er muligt at udsætte, annullere og reducere anlægsarbejder for dermed at reducere trækket på kassebeholdningen.

Projektet er nu gennemgået, og der skal i sagen træffes beslutning om valg af scenarie, hvorefter der senere vil blive forelagt en sag vedrørende de økonomiske konsekvenser heraf.

De overordnede økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

a) Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11 (scenarie 1),

eller

b) Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11 (scenarie 2),

eller

c) Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter, herunder en evt. mulighed for nedskalering af projekt og økonomi (scenarie 3)

Direktionen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

- Sagen sendes i høring hos Ungerådet således at høringssvaret foreligger forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler scenarie C.
Karen Lynn Jacobsen afventer sin stillingtagen.

Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke idet hun anbefaler scenarie B.

Børne- og Skoleudvalget sender sagen i høring i Ungerådet.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Udvalget anbefaler scenarie c).

Anne Jensen afventer sin stillingtagen.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2024

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler scenarie C.

Heidi Burgedal og Claus Larsen Jensen afventer deres stillingtagen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 10-06-2024

c) Anbefalet. Karen Lynn Jacobsen afventer sin stillingtagen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

c) anbefales. Claus Larsen-Jensen afventer sin stillingtagen.

René Danielsson kan ikke medvirke, idet han anbefaler scenarie B.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Indstillingens pkt. c) er godkendt.

Liste O og Brian Kofoed kan ikke medvirke idet de foretrækker b).

Sagsfremstilling

Mange bymidter i mindre og mellemstore byer er præget af butiksdød. Folketinget vil gerne understøtte stærke lokalsamfund, hvor bymidterne kan være lokale samlingspunkter, og har derfor iværksat en række initiativer, der kan bidrage med, at bymidterne igen bliver et lokalt samlingspunkt og mødested.

Et af initiativerne er, at der etableres en forsøgsordning, hvor der afsættes en pulje på 130. mio. kr. (2022 pris-niveau) til 14 udvalgte byer i Danmark, og hvor puljen deles ligeligt mellem de 14 byer, således at hver by, får ca. 9,2 mio. kr. (2022 pris-niveau) i tilskud (beløbet kan blive højere, hvis nogle byer ansøger om mindre beløb, end det der er i puljen, idet overskydende beløb deles ligeligt mellem de andre byer). De 9,2 mio. kr. svarer i 2024 pris-niveau til ca. 10 mio. kr., hvorfor der i resten af dagsordenspunktet henvises til 10. mio. kr.

Rønne er blevet udvalgt til forsøgsordningen på baggrund af projektet om Byens Hus, hvor Dams Gård laves til et kulturhus, hvor 10. klasserne skal flytte ind. Betingelsen for at få tilskuddet er, at kommunen etablerer en lokal velfærdsfunktion med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet. Den lokale velfærdsfunktion i projektet er 10. klasserne. Det er derfor en betingelse for at få tilskuddet, at 10. klasserne flyttes ind og dermed er en del af projektet.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 15 mio. kr. til projektet, hvoraf 0,6 mio. kr. er brugt til etablering af de to første midlertidige etaper.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024 i forbindelse med udmøntning af anlægsstop i 2024, at der skulle analyseres videre på scenarier for Dams Gård. Beslutningen var en del af sagen om handlemuligheder i 2024, der skal være med til at sikre budgetoverholdelse, reducere træk på kassen og styrke kassebeholdningen.

Det nuværende rådighedsbeløb til projekt "Byens Hus/Torv på tværs" fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Byens Hus/Torv på tværs	9,4	5,0	14,4

Der er siden beslutningen arbejdet med forskellige scenarier, hvoraf de beskrevne 3 scenarier vurderes som de mest sandsynlige. Der er ligeledes set på muligheden for at udsætte/udskyde projektet, hvilket i forhold til vilkårene for forsøgsordningen ikke er realistisk, da det forudsættes i loven, at projektet påbegyndes i 2024 og midtvejsevalueres i 2026. Center for Regional udvikling, It og Sekretariat har udarbejdet notatet i bilag 1 med henblik på at beskrive formålet med projektet og de mulige scenarier med henblik på handlemuligheder med de afledte konsekvenser.

Nedenfor bliver de tre scenarier beskrevet ud fra et økonomisk fokus. Der henvises til notatet i bilag 1 for de organisatoriske og samfundsmæssige konsekvenser.

Scenarie 1: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11

Der er løbende siden 2020 taget lokaler i brug i den tilkøbte bygning i Dams Gård. Allerede ved køb af bygningerne i 2019 blev det foreslået at benytte en del af bygningerne til at samle alle afdelingerne under Kulturskolen på ét sted. Det skete fra 2020.

Ud af de oprindelige afsatte rådighedsbeløb til Byens Hus/Torv på tværs er der givet anlægsbevilling til etablering af midlertidige mødelokaler. Dels til mødelokaler, der kan bookes via Conventus og dels til mødelokaler, der har fokus på de unge på Bornholm.

Der er for nuværende 1.200 m², der ikke er benyttet – og som ikke kommer i spil i de kommende år, med mindre der træffes politisk beslutning herom. Kvadratmeterne er ikke sat i stand og der skal tilføjes yderligere midler til det og til den efterfølgende drift, hvis de skal tages i brug.

Tabel 2: Reduktion af kassetræk ved scenarie 1: Annullering af projekt - Krystalgade 9-11 beholdes til nuværende aktiviteter

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Afsat rådighedsbeløb	9,4	5,0	14,4
Renovering af tag på fløj 1	-3,0		-3,0
Reduceret kassetræk	6,4	5,0	11,4

Konsekvenser ved scenarie 1

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen kan beslutningen fra maj 2023 om at flytte 10. klasserne til Dams Gård ikke realiseres. Konsekvensen af dette vil være, at de forbliver på deres nuværende placering ved Vibegård.

De nuværende brugere i Dams Gård forbliver i bygningerne.

Den strategiske udviklingsplan for Rønne skal realiseres via en anden vej.

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen, kan staten ikke give regionskommunen

tilskuddet på 10. mio. kr.

Scenarie 2: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11

Scenarie 2 er en variant af scenarie 1, men hvor Krystalgade 9-11 i Dams Gård sælges. Scenariet er mere vidtgående og de afledte konsekvenser kan ikke fuldt ud belyses på nuværende tidspunkt, da der vil være mange ubekendte. Bl.a. vil der være behov for at finde alternative lokaleløsninger for den del af Kulturskolen, der er rykket ind i Krystalgade 9-11 i Dams Gård. Det drejer sig om afdelingerne for drama, billedkunst og skriveværksted /forfatterskole. Dertil er der folkeoplysende foreninger, der benytter de midlertidig etablerede mødelokaler. Disse foreninger skal også anvise andre mødefaciliteter.

Krystalgade 9-11 blev i 2019 købt for 3,7 mio. kr. I perioden 2020-2023 er der fortaget midlertidige anlægsinvesteringer for i alt 1,9 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr. En nutidig salgspris for bygningen er ikke indhentet i forbindelse med denne analyse.

Tabel 3: Reduktion af kassetræk ved scenarie 2: Annullering af projekt – Krystalgade 9-11 sælges

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Afsat rådighedsbeløb	9,4	5,0	14,4
Provenu fra salg (Krystalgade 9-11)	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til Kulturskolen	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til Gadeplan	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til unges aktiviteter	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til foreninger og borgere	Endnu ikke afklaret		
Reduceret kassetræk*	9,4	5,0	14,4

* Disse beløb forudsætter, at salgspvenu for bygningerne samt udgifter til at finde andre lokationer til de nuværende brugere balancerer.

Konsekvenser ved scenarie 2

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter kan beslutningen fra maj 2023 om at flytte 10. klasserne til Dams Gård ikke realiseres. Konsekvensen af dette vil være, at de forbliver på deres nuværende placering ved Vibegård.

De nuværende brugere i Krystalgade 9-11 skal anvise til andre kommunale bygninger.

Bygningerne beliggende på Krystalgade 9-11, der blev købt i 2019, sælges.

Den strategiske udviklingsplan for Rønne skal realiseres via en anden vej.

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen, kan staten ikke give regionskommunen tilskuddet på 10. mio. kr.

Scenarie 3: Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter

Det tredje scenarie er forsættelse af det nuværende projekt, herunder evt. en nedskalering af projekt og økonomi.

Bornholms Regionskommune er udvalgt sammen med 13 øvrige kommuner til at få en andel af statens forsøgsordning. Ansøgningen blev sendt i maj 2023.

I den indsendte ansøgning indgår et projektbudget på 45,3 mio. kr. til henholdsvis anlægsudgifter med 41,2 mio. kr. og 4,1 mio. kr. til projektledelse, arkitektkonkurrence og administrationsudgifter. Det ansøgte budget fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Ansøgt projektbudget

Beløb i mio. kr.	Budget
Anlægsudgifter inkl. rådgivning og uforudsete udg.	41,2
Arkitektkonkurrence	1,5
Projektledelse i 4 år	2,4
Administration	0,2
Budgetterede udgifter i alt	45,3

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 6. oktober 2023 meddelt, at Bornholms Regionskommune er udvalgt endeligt til forsøgsordningen, og at midlerne vil blive fordelt med en ligelig andel til de 14 deltagende byer. Puljen er i alt på 130 mio. kr. (2022-prisniveau), hvilket gør, at Bornholms Regionskommune kan forvente en andel på ca. 10 mio. kr. medmindre der er andre udvalgte kommuner, der ikke ønsker at udnytte hele deres andel, hvorved overskydende midler ligeledes vil blive fordelt mellem kommunerne.

I forlængelse af udvælgelsen af byer, er lov om forsøgsordning for frie bymidter blevet vedtaget den 28. maj 2024. Loven træder i kraft den 1. juli 2024, og omfatter kun de 14 udvalgte byer.

Tilskuddet, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen tildeler, udgør imidlertid et mindre beløb end forudsat ved ansøgningen om at være med i forsøgsordningen, idet staten valgte at udpege 14 byer i stedet for 10 byer. Samtidig fremgår det af lovbemærkningerne, at kravet til kommunens selvfinansiering er på 40 procent, hvad der betyder et krav på en selvfinansiering på 6,7 mio. kr. og ikke 14,4 mio. kr., som kommunen har skrevet i ansøgningen.

Tabel 5 nedenfor viser finansieringsplanen, som den fremstod i ansøgningen til forsøgsordningen for frie bymidter sammenholdt med meddelelsen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen om en ligelig fordeling af ordningen. Der udestår finansiering på henholdsvis 15 og 20,7 mio. kr. i de to finansieringsplaner, hvis det oprindelige budget fastholdes.

Tabel 5: Den oprindelige finansieringsplan

Beløb i mio. kr.	Finansieringsplan	
	i ansøgning til forsøgsordningen for frie bymidter	Finansieringsplan under forudsætning af ligelig fordeling af pulje
Frie bymidter forsøgsordning (ansøgt beløb)	15,7	10,0
Bornholms Regionskommune	14,4	14,4
Fondsmidler (ikke-ansøgt)	15,0	20,7
Budgetteret finansiering i alt	45,1	45,1

Det er imidlertid ikke et krav for at få del i tilskuddet fra staten, at det oprindelige budget fastholdes, idet det ikke er et krav fra staten, at der f.eks. er fondsmidler, eller hvor mange fondsmidler, der er. Der kan således godt udarbejdes et nyt budget, såfremt der fx ikke opnås nok fondsmidler.

Udgangspunktet i et nyt budget, vil være, at der skal være penge nok til at renovere Dams Gård, således at det kan fungere som kulturhus, inklusiv 10. klasser.

Betingelserne for et nyt budget er, at der skal være penge nok til at renovere Dams Gård, således at det kan fungere som kulturhus, inklusiv 10. klasser.

Det er ikke et krav, at der er fondsmidler eller et bestemt beløb fondsmidler.

Konsekvenser ved scenarie 3

For at kunne overholde det nuværende budget, kræves en yderligere fundraising på ca. 20,7 mio. kr. hvis projektet og økonomien ikke nedskaleres. Der har været dialog med potentielle fonde, men der er endnu ikke indsendt nogle ansøgninger. En af grundene til dette er, at der afventedes afklaring på forsøgsordningen for frie bymidter, da de 10 mio. kr. fra staten var en væsentlig faktor i ansøgningen. Det vurderes, at der er en god chance for at kunne få fondsmidler, idet det er en statslig forsøgsordning, som det må påregnes har opbakning.

Når fundrasingen er afsluttet, skal det vurderes, om det oprindelige budget for projektet skal fastholdes eller eventuelt nedskaleres. En nedskalering kan ske ved at skære nogle af tingene fra, bruge billigere materialer, mv. Det vil dog være begrænset, hvor meget man kan nedskalere, idet kulturhuset skal kunne rumme 10. klasserne. En evt. nedskalering af budgettet skal fremsættes og godkendes politisk.

(Inden en evt. politisk beslutning om nedskalering, vil administrationen have ansøgt om tilskuddet for 2024, idet der skal ansøges inden den 1. oktober 2024, uanset hvor langt fundraisingen er, idet kommunen ellers ikke vil få del i tilskuddet fra 2024, og projektlederen fx skal have løn).

Det vil først være når pengene er der enten til det oprindelige budget eller til et nyt vedtaget budget, at arkitektkonkurrence, udbud, projektering og anlæg af projektet påbegyndes.

Betingelser for at få tilskud på 10 mio. kr. fra staten:

1. Dams Gård laves til kulturhuset Byens Hus.
2. 10. klasserne skal flyttes ind i kulturhuset, idet der skal indgå en velfærdsfunktion i kulturhuset.
3. Regionskommunen skal bidrage med mindst 6,7 mio. kr. og har lige nu afsat 14,4 mio. kr.
4. Administrationen skal ansøge om statens tilskud hver år, og første gang den 1. oktober 2024 (Administrationen kan godt ansøge om tilskuddet, selv om alle fondsmidler ikke er på plads, da projektlederen fx, skal have løn).

Formålet med de afsatte midler

I samarbejde med Realdania blev der i 2018 og 2019 udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Rønne. Planen blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2019.

I budget 2020 afsatte kommunen 1,5 mio. kr. til videre udvikling af tre delprojekter under den strategiske udviklingsplan (En flerfaset projektplan for Dams Gård, En bæredygtig driftsmodel for Elværket samt Torv på tværs). Samtidig blev der afsat lønbudget til en projektmedarbejder i en 3-årig periode, der skulle sikre gennemførelsen af de ovenstående projekter og de øvrige projekter i den strategiske udviklingsplan.

I budget 2021 afsatte kommunen 15 mio. kr. til ”Byens Hus/Torv på tværs”, som skulle indgå i en videre fundraisingproces om at realisere den nødvendige ombygning af Dams Gård og tilpasningen af de omkringliggende arealer. Midlerne blev afsat i 2021, 2022 og 2023. Disse er senere blevet fremrykket, så de nu er afsat i 2024 og 2025.

Oversigt over konsekvenser af de tre scenarier

Nedenfor ses konsekvenserne af de 3 scenarier.

	Scenarie 1 – beholde Dams Gård, som det er	Scenarie 2 – Sælge Dams Gård	Scenarie 3 - Kulturhus med 10. klasse i Dams Gård
Får ca. 10 mio. kr. af stat	nej	nej	ja
10. klasser i hus	nej	nej	ja
Hvem kan være i hus	nuværende aktører, og kommende aktører	kulturskolens musikskole, og dem køber vil have	10. klasse, nuværende aktører og kommende aktører
Mere liv i bymidte	Delvist	kommer an på køber	ja
Penge tilbage i kommunekasse	ja – ca. 11,4 mio. kr. (tag på hus skal renoveres)	ja – de 14, 4 mio. kr. og penge fra salg af hus minus de omkostninger, der vil være til at finde alternativ placering til de funktioner, der allerede er flyttet ind.	nej (medmindre man reducerer de 14, 4 mio. kr. til ca. 6,7 mio. kr.)
Renovering af hus	nej (dog renovering af taget)	kommer an på køber	ja, enten med det nuværende budget eller et reduceret budget (alt efter hvor meget, der kan fundraises, og hvad kommunen afsætter)

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor opridses de mulige reducerede kassetræk for de tre scenarier. Beløbene er anslåede og skal beregnes yderligere, inden de bevillingsmæssige konsekvenser kan vurderes.

Tabel 6: Scenariernes påvirkning af forventet kassetræk

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Scenarie 1: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11	6,4	5,0	11,4
Scenarie 2: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11*	9,4	5,0	14,4

Scenarie 3: Bornholms Regionskommune bliver i
forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter 0 0 0

* Disse beløb forudsætter, at salgsprovenu for bygningerne samt udgifter til at finde andre lokationer til de nuværende brugere balancerer.

Bilag

NOTAT - kulturhus

Høringssvar ang. Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs

Punkt 19: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3 - 2024

21/12923

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 12.000.000 kr. til iværksættelse af ESCO – fase 3, idet der blev afsat 3.000.000 kr. i hvert af årene 2021–2024 til energirenoveringer i de kommunale ejendomme.

Center for Trafik, Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen, som pt. udgør 8.229.600 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsbevillingen til energirenoveringer i de kommunale bygninger forhøjes med 3.000.000 kr. til 11.229.600 kr., idet der er afsat rådighedsbeløb til projektet i budgettet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 10-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

ESCO fase 3 drejer sig om energirenoveringer i kommunens bygninger generelt, dvs. børnehaver, skoler, plejecentre/Plejehjem, idrætshaller osv.

Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens bygninger og har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat solcelleanlæg, konverteret belysning til LED-lysarmaturer og renoveret eller udskiftet varme- og ventilationsanlæg i hovedparten af kommunens større bygninger. Disse tiltag har tilsammen med andre projekter givet en tilbagebetalingstid på ca. 12 år.

Kommunen har fortsat mulighed for at spare yderligere på driftsbudgettet, igennem ESCO – fase 3, idet der stadig er bygninger, hvor der er muligheder for nye energibesparende projekter.

Da de ”lavt hængende frugter” allerede er høstet, forventes der nu en simpel tilbagebetalingstid på ca. 15 år.

Den 29. juni 2020 godkendte kommunalbestyrelsen, at principperne for energioptimerende tiltag i ESCO-projektets fase 2 ændres, så arbejderne ikke længere skal udføres ud fra en fremlagt liste over kendte tiltag på bevillingstidspunktet, men

ud fra påviste løbende behov for energioptimerende tiltag. De ændrede principper gælder også for ESCO-projektets fase 3.

I sagsfremstillingen fra den 25. november 2021 fremgik det, at der ved forhøjelse af anlægsbevillingen skal vedlægges en oversigt over de energirenoveringer, der er blevet udført for det forgangne års rådighedsbeløb.

I stedet vedlægges, i lighed med sidst, en oversigt som viser forbrug på lokationer fordelt på år i hele projektperioden. I årene 2021-2024 er der udført arbejder via ESCO-bevillingen for samlet ca. 8,6 mio. kr. (opgjort pr. 30. april 2024). Se bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat rådighedsbeløb til iværksættelse af ESCO – fase 3 for i alt 12.000.000 kr., idet der blev afsat 3.000.000 kr. i hvert af årene 2021–2024.

Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån. Der blev tilsvarende afsat rådighedsbeløb for i alt 12.000.000 kr. til låneoptagelse, 3.000.000 kr. i hvert af årene 2021-2024.

Lånene optages årligt i marts/april måned, hvor der optages lån på sidste års låneramme. Der vil blive ansøgt om anlægsbevilling til låneoptagelse i forbindelse hermed.

Ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen i 2021 fremgik det af sagsfremstillingen, at anlægsbevillingen efterfølgende vil blive forhøjet med 3.000.000 kr. hvert år til og med 2024.

Forhøjelse af anlægsbevilling

Anlægsbevillingen udgør pt. 8.229.600 kr.

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 3.000.000 kr. til iværksættelse af energirenoveringer i de kommunale ejendomme ESCO – fase 3, idet der allerede er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet.

Den samlede anlægsbevilling til projektet vil herefter udgøre 11.229.600 kr. Se specifikation af anlægsbevillingen i tabel 2.

Tabel 1: Rådighedsbeløb ESCO fase 3 (budget der er til rådighed i de enkelte år)

Beløb i hele kr.	2021	2022	2023	2024
Afsat rådighedsbeløb	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
Modregning af underskud (fase 2)		-770.410 kr.		
Ovf. fra 2021 til 2022, rest (fase 3)	-2.609.180 kr.	2.609.180 kr.		
Ovf. fra 2022 til 2023, rest (fase 3)		-1.274.144 kr.	1.274.144 kr.	
Ovf. fra 2023 til 2024, rest (fase 3)			-148.111 kr.	148.111 kr.
Rådighedsbeløb i alt	390.820 kr.	3.564.629 kr.	4.126.033 kr.	3.148.111 kr.

Tabel 2: Anlægsbevilling ESCO fase 3 (flerårig – knytter sig til de samlede arbejder)

Beløb i hele kr.	Anlægsbevilling
Oprindelig bevilling (KB 25.11.21)	3.000.000 kr.
Forhøjelse af anlægsbevilling 2022	3.000.000 kr.
Modregning af underskud (fase 2) 2022	-770.400 kr.
= Forhøjelse (KB 15.12.22)	2.229.600 kr.
Forhøjelse af bevilling (KB 29.06.23)	3.000.000 kr.
Eksisterende anlægsbevilling	8.229.600 kr.
<i>Forhøjelse af anlægsbevilling (nu)</i>	<i>3.000.000 kr.</i>
Samlet anlægsbevilling herefter	11.229.600 kr.

Bilag

Bilag 1 - ESCO Forbrug pr. 30.04.2024

Punkt 20: Anlægsbevilling til finansiering af forundersøgelser og anlægsarbejder i Helligpeder Havn

22/4031

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2022 en anlægsbevilling på 210.000 kr. til forundersøgelser af mole og kajanlæg i Helligpeder Havn.

Helligpeder Havn, der er en privat havn, har rettet henvendelse til administrationen med et ønske om, at det eksisterende tilsagn og den eksisterende anlægsbevilling ændres, så anlægsbevillingen på 210.000 kr. også kan bruges til udbedring af delvis blokeret indsejlingsrende i Helligpeder Havn

Der søges på den baggrund om at ændre anvendelsen af den eksisterende anlægsbevilling, til også at kunne omfatte udgifter til anlægsarbejder.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsbevillingen udvides til både at omfatte forundersøgelser og anlægsarbejder.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 10-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Anbefales ikke, idet der alene bevilliges til en forundersøgelse.

Helle Munk Ravnborg og Morten Riis kan ikke medvirke idet de følger direktørens stilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø og Jonna Nielsen kan ikke medvirke, idet de ønsker at følge direktørens indstilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2022 en anlægsbevilling på 210.000 kr. til forundersøgelser af mole og kajanlæg i Helligpeder Havn, se bilag 1. Anlægsbevillingen er afgrænset til at dække udgifter til forundersøgelser foretaget af Steenbergs tegnestue. Der blev indgået en rådgivningsaftale omkring arbejdet med forundersøgelserne.

Forundersøgelser har resulteret i:

- registrering og opmåling af eksisterende forhold,
- optegning af eksisterende forhold,
- udarbejdelse af dispositionsforslag / projektforslag til godkendelse hos Helligpeder Havn,
- kalkulationer på håndværkerudgifter og udførelse af samlet anlægsbudget.

Administrationen har set dokumentation for det udførte.

Der resterer ca. 55.000 kr. i projektet som Helligpeder Havn gerne vil anvende til udbedring af blokeret indsejlingsrende. Det forventes, at restbeløbet vil være anvendt inden udgangen af 2024.

Helligpeder Havn er fortsat i gang med sikringsprojektet i havnen og arbejder på, at rejse ekstern finansiering til det videre arbejde.

Det eksisterende tilsagn vil blive justeret i forhold til den ændrede anvendelse, øvrige vilkår i tilsagnet gælder fortsat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Anlægsbevilling til finansiering af forundersøgelser i Helligpeder Havn

Punkt 21: Anlægsbevilling til istandsættelse af klimaskærm - NaturBornholm

24/9809

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2024 at afsætte 200.000 kr. til istandsættelse af tag på NaturBornholm.

Da projektet tillige omfatter udbedring af indgangsparti og enkelte tekniske installationer ifm. saltvandsakvarie, er den korrekte benævnelse af projektet istandsættelse af *klimaskærm*.

Center for Trafik, Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til istandsættelse af klimaskærm på NaturBornholm, idet udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Bygningen, som er beliggende Grønningen 30 i Aakirkeby, ejes af kommunen og stilles til rådighed for NaturBornholm.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til istandsættelse af klimaskærm på NaturBornholm. Anlægsbevillingen svarer til det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb.
- b) anlægsbevillingen gives til Center for Trafik, Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 10-06-2024

Anbefalet. Karen Lynn Jacobsen afventer sin stillingtagen. Til ØKU-mødet ønsker udvalget specificeret om bygningsejer er forpligtet til at afholde hele udgiften, eller om der delvist er tale om vedligehold i forhold til NaturBornholms drift.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bygningerne, som huser NaturBornholm, ejes af kommunen, men fungerer i hverdagen som en selvejende institution med både egen driftsøkonomi, og et driftstilskud fra kommunen. Den daglige og løbende bygningsvedligeholdelse beror således hos NaturBornholm. Det afsatte driftsbudget hos NaturBornholm dækker alene den daglige drift og kortsigtede bygningsvedligeholdelse, og ikke den langsigtede strategiske bygningsdrift.

NaturBornholm skal ikke vedligeholde eller istandsætte udtjente bygningsdele, hvilket er bygningsejerens ansvar.

Center for Trafik, Ejendomme og Drift/Ejendomsservice har som bygningsejer en rådgivende rolle og en tilsynsopgave, der primært fokuserer på de enkelte bygningsdeles langtidsholdbarhed.

Vedligeholdelsesarbejder

Tagbelægningen

Tagdugen på NaturBornholm har løsnet sig, hvorved der trænger luft ind bagved, hvilket får den til at rive sig mere og mere løs. Da dette kan føre til lækager og yderligere skader på taget og bygningen, skal tagdugen sikres og opstrammes langs ydermurene med klemmelister, som monteres langs murkronen.

Dette kan være et alvorligt problem, da det kan føre til lækager og yderligere skader på taget og bygningen. Det er vigtigt at få repareret taget så hurtigt som muligt for at forhindre yderligere skader og for at sikre, at bygningen forbliver tør og beskyttet mod vejrets elementer.

Indgangsparti

Indgangspartiet er udført i et vinduesparti, som går fra gulvniveau og helt op til tagryggen. De meget tunge glas, som er monteret i vinduespartiet, har trykket ned på de bærende elementer i vinduespartiet og forårsaget at dørene skraber på, og dette har yderligere gjort, at dørene er utætte.

Glassene skal tages ud og de bærende elementer skal løftes, hvorefter der skal monteres forstærkninger for at styrke vinduespartiet fremadrettet.

Tekniske installationer

Ejendomsservice bistår med fejlfinding omkring vandspild i reservoirtanke i forbindelse med saltvandsakvarie. Der er et vandspild, som pt. ikke kan placeres, hvorfor der foregår løbende undersøgelser.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til istandsættelse af klimaskærm på NaturBornholm, idet der allerede er afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Vedligeholdelsesarbejderne udføres iht. billigste tilbud.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til ØKU den 19. juni 2024.

I henhold til aftalegrundlag med de selvejende institutioner, afholder Naturbornholm udgifter til løbende og levetidsforlængende vedligeholdelse.

Det kan eksempelvis være maling af vinduer, så funktionen løbende opretholdes, og levetiden bliver så lang som mulig. Dette skal naturligvis afholdes af det driftstilskud der årligt af BRK tildeles institutionen.

Men når et vindue pga. ælde og slid ikke længere kan vedligeholdes er det BRK's ansvar som bygningsejer at få det skiftet. Denne generelle tolkning er afstemt med Juridisk service.

Det er ikke Ejendomsservice der har dette udskiftningsansvar direkte, men BRK som helhed, idet der ikke er hverken et budget eller en kontoplan hos Ejendomsservice der dækker de selvejende institutioner.

Når det bliver aktuelt at BRK skal dække anlægsomkostninger, er det derfor nødvendigt at tilføre midler til formålet. Det skete f.eks. senest ved udbedring af kælderens under Musikhuset, opsætning af nyt ABA anlæg- og nyt paptag på kunstmuset, eller en bevilling til genopretning af stråtage på Melstedgård.

Således forholder det sig med alle de selvejende institutioner, som omfatter Naturbornholm, Musikhuset, Destination Bornholm, Kunstmuset og Melstedgård.

Taget på Naturbornholm er 24 år gammelt. Det er ikke muligt at vedligeholde, kun udskifte dele af tagdugen og sikre mod nedrivende vand. Omkostningerne til ovenstående udgør ca. 55.000 kr.

Indgangspartierne består af metalrammer og meget tungt glas. Der er indbygget automatik til åbning af udluftnings/brand elementer i konstruktionen. Det er Ejendomsservice vurdering at indgangspartierne er fejldesignet og alt for tunge til at kunne bære det tunge glas i de for svage rammer. Ligeledes kan der være tale om at de 2 bygninger, som indgangspartierne forbinder, bevæger sig marginalt mod hinanden og dermed trykker på metalrammerne. Det er ikke muligt at vedligeholde dette, kun at sikre en vis aflastning på rammerne, så trykket mindskes. Omkostningerne til ovenstående udgør ca. 53.000 kr.

Derudover må det forventes at der kommer en omkostning til udskiftning af punkterede termoruder, samt en dør i det ene indgangsparti skal skiftes helt. Dette er estimeret til ca. 250.000 kr. Dog er det ikke hverken planlagt eller budgetsat endnu.

Ovenstående er at betragte Ejendomsservice som genopretning af klimaskærm, hvilket tydeligere skulle være beskrevet i budgetsagen.

Siden budget 2024 blev vedtaget, er der opdaget en skade på det tekniske anlæg omkring saltvandsakvariet. Der er et unormalt stort vandspild omkring overløbs/rensningstanke. Ejendomsservice har udført rådgivning og sparring til personalet på Naturbornholm, og afholdt de forholdsvis små medgåede udgifter, hvilket har været nødvendigt for at opretholde driften.

Hele akvarieopbygningen er meget nedslidt. De fleste installationer i kontakt med saltvand bærer tydeligt præg af alder og nedbrydning, og fremstår i det noget aggressive saltvandsmiljø som udskiftningsklare.

Der er i saltvandsbassinet udskiftet 2 rørstudser, og udført en membrantætning, således et der daglige vandspild er stoppet. Omkostningerne til ovenstående udgør ca. 13.500 kr.

Uforbrugte midler tilbageføres til kassebeholdningen.

Punkt 22: Anlægsbevilling til renovering af tag og kloak på Vestkajen 1B, Tejn Havn

24/7939

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Trafik, Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 370.000 kr. til afholdte udgifter til akut renovering af tag og kloak på Vestkajen 1B i Tejn. Paptaget på bygningen blev vurderet i meget dårlig stand og der blev konstateret sammenfald på kloaksystemet. Anlægsudgiften finansieres af allerede afsatte anlægspuljemidler.

Ifølge aftale med direktøren blev arbejderne igangsat med baggrund i det akutte skadeomfang og påvirkningen af den underliggende erhvervsvirksomhed. På den baggrund søges om en bevilling til anlægsarbejder, der allerede er udført.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 370.000 kr. til renovering af paptag og kloak på Vestkajen 1B i Tejn,
- udgiften på 370.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger,
- et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger, og
- anlægsbevillingen gives til Center for Trafik, Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 10-06-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-06-2024

Udvalget træffer ikke en beslutning idet:

- Der til KB-mødet ønskes specificeret om BRK som bygningsejer er forpligtet til at afholde hele eller dele af udgiften for den del af bygningen, som BRK ikke ejer.
- Vedtægter vedhæftes til orientering.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen solgte i 2015 dele af bygningen beliggende Vestkajen 1B på Tejn Havn, hvorefter bl.a. underretagen blev frasolgt til Penyllan, som indrettede bryggerivirksomhed direkte under den tidligere fiskefabrik/kantine.

Der blev ved frasalget udarbejdet et sæt vedtægter for bygningen (ejerlejlighedsforeningen). Juridisk service har vurderet, at det jf. vedtægterne påhviler kommunen, at holde bygningen tæt på tag og fag.

Paptaget på bygningen var i meget dårlig stand. Flere steder var tagpappen blæst af (ca. 200 m²) og det regnede ind. Derudover var der sammenfald tre steder på kloaksystemet, som samtidig er udbedret.

Ifølge aftale med direktøren blev arbejdet igangsat med baggrund i det akutte skadeomfang og påvirkningen af den underliggende erhvervsvirksomhed.

Inden arbejdet blev igangsat, blev der indhentet overslagspriser på både tag og kloak. Arbejdet er udført/afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 370.000 kr. til renovering af paptag og tre sammenfaldne kloakledninger på Vestkajen 1B i Tejn. Udgiften finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør i 2024 pt. 2.816.453 kr.

Beløbet er baseret på indhentede overslagspriser, og kan specificeres på følgende hovedposter:

Anlægsoverslag, budget i hele kroner 2024

Tagrenovering – Bilag 1	258.000 kr.
Kloakrenovering – Bilag 2	62.160 kr.
Uforudsete udgifter anslået	50.000 kr.
Samlede anlægsudgifter, afrundet	370.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsesmøde 27. juni 2024:

Juridisk service har vejledt Center for Trafik, Ejendommen og Drift i denne sag, og har vurderet, at det påhviler kommunen som ejer, at holde ejendommen tæt på tag og vinduer. Bygningen ligger på lejet grund.

Det helt klare udgangspunkt i ejerlejligheder er, at klimaskærmen (der gælder ofte særregler for vinduer og døre) er fællesbestanddel der vedligeholdes og renoveres af foreningen med midler der enten er opsparet eller opkræves ekstraordinært – altså på baggrund af de fordelingstal der gælder for de enkelte lejligheder.

I ejerforeningen ”Salgsen” har man imidlertid vedtaget noget andet. Det er fordelingsreglen i vedtægternes § 15 der er gældende, da det er de regler, kommune har købt på. Vedtægter for Ejerforeningen Salgsen er vedhæftet som Bilag 3.

§ 15

Al vedligeholdelse såvel indvendig som udvendig af de bygningsdele, der indeholder ejerlejlighederne, varetages af de respektive ejerlejlighedsejere, der overfor ejerforeningen er forpligtede til at sørge for, at ejerlejlighederne fremtræder ensartede i udseende og i god vedligeholdelsesstand. Det fremhæves særligt, at ejerlejlighedernes ydre fremtræden skal være i overensstemmelse med de for området tinglyste servitutter samt gældende lokalplan.

Ledninger i terræn/jord til vand, spildevand samt el tilhører den enkelte ejerlejlighed, der således ligeledes forestår al vedligeholdelse af ledningsnettet indenfor den enkelte ejerlejligheds skel. Såfremt der undtagelsesvis måtte forekomme fælles forsyningsledninger forestås al vedligeholdelse indtil den enkelte ejerlejligheds skel ved ejerforeningens foranstaltning og udgifterne hertil fordeles efter fordelingstal.

.....

Fordelingsreglen indebærer at der ikke er en fælleskasse til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af klimaskærmen efter fordelingstal. Det er derfor den øverste ejerlejlighed, som kommunen ejer, der skal betale for udbedring af taget. Hver ejer betaler ligeledes egne rør og ledninger, hvor fællesrør betales efter fordelingstal. Sammenfaldet af kloakken har betydning for den samlede anvendelse af ejendommen, herunder risikoen for rotter, spildevandudslip m.v.

Det er Juridisk service' vurdering at kommunen kunne være ifaldet erstatningsansvar for skader forårsaget af bygningens ringe vedligeholdelsesstand, hvis ikke skaderne på taget og kloakken var blevet udbedret hurtigt.

Bilag

Bilag 1 - Renovering tagpap

Bilag 2 - Renovering kloak

Bilag 3 - Vedtægter

Punkt 23: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

-

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2024

- Temamøde for NMPU og EBBU om byggeri af almene boliger
- BRK har været medunderskriver på et høringssvar om sundhedsstrukturkommissionens rapport
- Folkemødet veloverstået
- Der er indviet nye brandkøretøjer
- Udviklingspartnerskab skal søges efter sædvanlig procedure

Punkt 24: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Tejn Havn

24/10349

Godkendt.

Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Svaneke Havn

24/10352

Godkendt.

Punkt 26: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Gudhjem Havn

24/5451

Godkendt.

Punkt 27: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Broer og stier udenfor havnene

24/10354

Godkendt.

Punkt 28: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodsskader i 2024, Allinge Havn

24/5387

Godkendt.

Punkt 29: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af stormflodskader i 2024, Sandvig Havn

24/10348

Godkendt.