

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-06-2023

Mødedato Torsdag d. 29. juni 2023 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 Friborg, Stig Westermann, Søren Schow, Torben Kofod Ager, Zille Thilde Vangsaa, Maria Fromseier Kjærgaard

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Skatteankenævn - ny suppleant.....	4
Vurderingsankenævn - nyt medlem.....	6
Orlov og indkaldelse af stedfortræder for Laura Kofod.....	8
Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022.....	11
Orienteringssag: Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	14
Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. maj 2023.....	22
Optagelse af lån vedrørende plejeboligerne Røbo/Klintebo, Stenbanen og Nylars Plejecenter.....	24
Godkendelse af budget 2024 for de 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret samt	26
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om skærpet rådighedssanktion.....	28
Ansøgning om nybyggeri af 18 almene familieboliger i Aakirkeby.....	30
Midler til grundkapitallån.....	35
Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU) - status.....	38
Godkendelse af reduceret telefontid i myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie.....	42
Orientering om omorganisering af visse tilbud i Center for Skole.....	44
Orientering om nedsat undervisningstid for skoleåret 2023-2024 jf. forlængelse af §16.E i Folkeskoleloven	46
Klubtilbud for 4.-6. klassetrin til budget 2024.....	49
Revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024.....	54
Frivillighedsstrategi 2023-2026.....	58
Vedtagelse af grundlag for ny parkeringsordning.....	61
DK2020: Godkendelse af Bornholms klimaplan.....	73
Nye muligheder og forsøgsprojekter i kystnærhedszonen.....	76
Endelig vedtagelse af planer til kulturelle formål på Kjøllegaard.....	79
Godkendelse af udkast til Plan for fortsat drift.....	82
Godkendelse af planforslag for nye oplagsarealer på Rønne Havn.....	84
Igangsætning af planlægning for Multifunktionskaj på Rønne Havn.....	89
Beslutning om strandpark i Nexø.....	92
Status på etablering af tilflytterboliger.....	98
BATs budget 2023 status og forventning samt godkendelse af køreplansændringer og takststigninger	101
Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3 - 2023.....	105
Anlægsbevilling til selvejende haller 2023.....	108
Anlægsbevilling til salg af ejendommen beliggende Rønnevej 74, Aakirkeby.....	111
Anlægsbevilling til salg af erhvervsareal beliggende Kanegårdsvej 2H, Rønne.....	113
Anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund beliggende Ved Lunden 7, Rønne.....	116
Orientering fra formanden.....	118
Lukket: Lukket punkt: Opkøb af jord i drikkevandsområdet ved Fynergård, Rønne.....	119
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af trailcenter på Rytterknægten.....	120
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling - omorganisering i Center for Ældre og Center for Sundhed	121
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til Gudhjem Svømmehal - etablering af varmtvandsbassin..	122

Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Trilobitten i Aakirkeby - licitati	123
Lukket: Lukket punkt: Flere pladser på Heldagsskolen og anlægsbevilling til ombygning af pavillor	124
Lukket: Lukket punkt: Ændret anvendelse af anlægsbevilling til tagreovering på Kongeskærskole	125
Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdels	126

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Der er udsendt en tillægsdagsorden, der blev godkendt til behandling.

Søren Schow stillede forslag om, at de lukkede punkter 38 og 41 blev behandlet som åbne, hvilket ikke blev godkendt.

Mark Palmquist bad om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af pkt. 29.

Mark Palmquist blev ikke erklæret inhabil.

Linda Kofoed Persson og Jacob Trøst bad om en vurdering af, hvorvidt de er inhabile under behandlingen af pkt. 25 og 26. Linda Kofoed Persson og Jacob Trøst blev ikke erklæret inhabile.

Punkt 2: Skatteankenævn - ny suppleant

21/14335

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille en ny suppleant til Skatteankenævn København og Bornholm.

Indstilling

Valggruppe CKOØ indstiller

Suppleant 1: Niclas Fick

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Valggruppe CKOØ har indstillet Niclas Fick, hvilket blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på konstituerende møde den 9. december 2021 indstillet følgende medlemmer til Skatteankenævn København og Bornholm:

Medlem 1: Caroline Meyer White Suppleant 1: Bjarne Hartung Kirkegaard

Medlem 2: Ralf Marcoux Skovgaard Suppleant 2: Flemming Sorth

Medlem 3: Jonna Nielsen Suppleant 3: Kirsten Wendell

Skatteankestyrelsen har ved mail af 12. maj 2023 oplyst kommunen om, at medlem Caroline Meyer White er udtrådt, og at Bjarne Hartung Kirkegaard som suppleant er indtrådt i nævnet. Kommunen anmodes om at indstille en ny suppleant. Suppleanten udpeges endeligt af Skatteministeren.

Valggruppe CKOØ har indstillingsretten.

Det er ikke et krav, at vedkommende er medlem af kommunalbestyrelsen.

Det skal tilstræbes, at de indstillede medlemmer og deres suppleanter udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Skatteankenævnene afgør en række klager over told- og skatteforvaltningens afgørelse vedrørende fysiske personer og dødsboer, når klagen ikke skal behandles i Landskatteretten.

Danmark er inddelt i 22 skatteankenævnskredse, hvor Skatteankenævn København og Bornholm består af:

- 15 medlemmer fra Københavns Kommune
- 3 medlemmer fra Bornholms Regionskommune
- 10 medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse

Udpegningen som suppleant vil være gældende for den resterende del af perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2026.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn 29.10.2021.PDF

Punkt 3: Vurderingsankenævn - nyt medlem

21/14336

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille et nyt medlem til Vurderingsankenævn Bornholm.

Indstilling

Valggruppe CKOØ indstiller

Medlem 2: Iben Busch

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Valggruppe CKOØ har indstillet Iben Busch, hvilket blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på konstituerende møde den 9. december 2021 indstillet følgende medlemmer til Vurderingsankenævn Bornholm:

Medlem 1: Matilde Lissau

Medlem 2: Anders Møller

Medlem 3: Niels Plum

Skatteankestyrelsen har ved mail af 12. maj 2023 oplyst kommunen om, at Anders Møller ikke har kunnet udnævnes som medlem af Vurderingsankenævnet. Kommunen anmodes om at indstille en ny kandidat som medlem af nævnet. Medlemmet udpeges endeligt af Skatteministeren.

Valggruppe CKOØ har indstillingsretten.

Det er ikke et krav, at vedkommende er medlem af kommunalbestyrelsen.

Det skal tilstræbes, at de indstillede medlemmer udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende vurdering af fast ejendom, når klagen hverken skal behandles af Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen.

Danmark er inddelt i 15 vurderingsankenævn, hvor Vurderingsankenævn Bornholm består af:

- 3 medlemmer fra Bornholms Regionskommune
- 2 medlemmer fra Finans Danmark
- 1 medlem fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Udpegningen vil være gældende for den resterende del af perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2026.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn 29.10.2021.PDF

Punkt 4: Orlov og indkaldelse af stedfortræder for Laura Kofod

23/12520

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Laura Kofod har anmodet om orlov fra kommunalbestyrelsen mv. for at afholde barsel.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Laura Kofods anmodning om afholdelse af barselsorlov august, september og oktober 2023 imødekommes, og at der gives godkendelse af at denne kan forlænges indenfor gældende regler.

b) Der indkaldes stedfortrædere for Laura Kofod i orlovsperioden i henhold til gældende regler:

- 2. stedfortræder Gunna Møller indtræder i kommunalbestyrelsen.
- 2. stedfortræder Gunna Møller indtræder i Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget.
- Stig Westermann indtræder i Rådet for internationale borgere og flygtninge.
- Niclas Fick indtræder i Følgegruppe for Rønne byudvikling og i bestyrelsen for Rønne Ungdomskollegium S/I.
- Mikael Benzon indtræder i Lokalt uddannelsesudvalg, VUC
- Morten Riis indtræder som suppleant for Stig Westermann i Det Regionale arbejdsmarkedsråd på Bornholm og som suppleant for Sanne Friborg i bestyrelsen for Kommunikationscenteret.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Laura Kofod anmoder om at afholde barsel august, september og oktober 2023.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede.

Barsel anses for at være lovligt forfald.

Det følger af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune, at

Kapitel VII. Indkaldelse af stedfortræder

§ 20

Stk. 1. Når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet i udvalget, bestemme, at et andet medlem af kommunalbestyrelsen indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Dette gælder uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender Laura Kofod anmodning om orlov, vil der blive indkaldt stedfortræder efter gældende regler.

Laura Kofod bestrider følgende politiske hverv:

- Medlem af kommunalbestyrelsen – 1. stedfortræder på liste Ø er Klaus Hermansen. 1. stedfortræder er imidlertid forhindret. 2. stedfortræder på liste Ø er Gunna Møller.
- Medlem af Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget – 1. stedfortræder på liste Ø er Klaus Hermansen, men liste Ø kan vælge at pege på et andet medlem af kommunalbestyrelsen. Liste Ø peger på Gunna Møller.
- Suppleant for Stig Westermann i Det Regionale arbejdsmarkedsråd Bornholm.
- Medlem af bestyrelsen i Rønne Ungdomskollegium S/I.
- Suppleant for Sanne Friberg i bestyrelsen for Kommunikationscentret.
- Medlem af Følgegruppen til Rønne Byudvikling.
- Medlem af Rådet for internationale borgere og flygtninge på Bornholm
- Medlem af Lokalt uddannelsesudvalg ved VUC, Campus

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales vederlag til stedfortræder efter gældende regler.

Laura Kofod oppebærer under sin orlov fast vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 16

Punkt 5: Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022

23/10897

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2023, punkt 30, blev det besluttet at fremsende årsregnskabet for 2022 til kommunens revision, som er BDO.

BDO har efterfølgende revideret årsregnskabet og har i den forbindelse fremsendt udkast til ”Beretning nr. 41, vedrørende årsregnskabet 2022”, 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 udkast til revisionsberetning nr. 41 vedrørende regnskabet 2022 godkendes, herunder administrationens kommentarer til regnskabsbemærkningen
- b) At regnskabet for 2022 med tilhørende regnskabsbemærkninger endeligt godkendes

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet den 27. april 2022 behandlede kommunalbestyrelsen årsregnskab 2022 for Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsen godkendte at fremsende årsregnskabet til revisionen.

BDO har efterfølgende revideret årsregnskabet og har i den forbindelse udarbejdet udkast til ”Beretning nr. 41, vedrørende årsregnskabet 2022”, som fremlægges til politisk godkendelse. Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning, jf. afsnit 1.3.2, ”manglende afstemning KY og tilhørende statuskonti”:

Ved revisionen af årsregnskabet er det konstateret, at systemafstemningerne vedr. KY ikke er udarbejdet.

KY er en fælleskommunal it-understøttelse af blandt andet kontanthjælpsområdet, herunder lov om aktiv social politik (LAS), integrationsloven (INT) lov om aktiv beskæftigelse (LAB) dagtilbudsloven (DAL) med flere. KY har erstattet kommunernes brug af KMD Aktiv og BIS-Y. Der er således tale om et centralt system for udbetaling af ydelser til borgerne, f.eks. vedrørende hjælp til forsørgelse, ledighedsydelse, ressourceforløb m.v.

Løbende afstemning og kontrol på området og af systemet er efter vores opfattelse centralt for at sikre høj sikkerhed på området. Afstemningerne omfatter blandt såkaldte "systemafstemninger" mellem systemet KY til henholdsvis driften samt E-indkomst. Disse afstemninger er helt centrale i kontrollen af fuldstændighed m.v. af udbetalingerne.

Ved revisionen af årsregnskabet for 2021 konstaterede vi, at kommunen ikke udført og dokumenteret disse afstemninger, hvilket er rapporteret i revisionsberetningen vedrørende 2021. Som opfølgning herpå blev det aftalt med kommunens administration, at der i løbet af 2022 skulle udarbejdes afstemninger og dokumentation heraf vedrørende KY.

Vi har nu ved revisionen for 2022 konstateret, at der fortsat ikke er foretaget de aftalte og fornødne afstemninger på KY-området.

Vi anbefaler, at kommunen snarest får udarbejdet en konkret handleplan, som sikrer, at der etableres systemafstemning for 2021 og 2022, samt får udarbejdet en arbejdsgang, der sikrer, at afstemningen udføres fremadrettet.

Administrationens kommentarer til bemærkningen:

Afstemningen af KY er i proces og vil foreligge i løbet af 2023. Det skal nævnes at udfordringer med afstemningen af KY ikke er et ukendt problem blandt de øvrige kommuner i Danmark.

Ændringer i forhold til revision af de sociale regnskaber:

Kravene til beretningen fra revisionen er blevet ændret fra og med 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 2023 være muligt at se en oversigt over de enkelte kommuners fejl og mangler, konstateret ved den udførte sagsrevision.

BDO's sammenfattende konklusion:

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

For Bornholms Regionskommunes vedkommende vil der dog blive indrapporteret fejl og mangler på følgende områder, hvor der efter revisionens opfattelse er behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet der er konstateret fejl og mangler (jf. afsnit 9.2.5, "personsager", i udkast til beretning nr. 41):

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Ressourceforløb

Jobafklaring

Sygedagpenge

Voksenlærlinge

Merudgifter til Børn SEL § 41

På områderne Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaring og Ressourceforløb, er der fundet generelle fejl vedrørende manglende Jobmål i Min Plan, samt opfølgning heraf.

Derudover er der fundet 1 generel fejl på sager med Jobafklaring og Ressourceforløb, vedrørende manglende vejledning om rettigheder og pligter.

På området med Voksenlærlinge, er der fundet 1 generel fejl, vedrørende manglende dokumenteret vurdering af placering.

På områderne Uddannelseshjælp og Merudgifter til børn SEL § 41, er der fundet nogle-/eller flere enkeltstående fejl.

Administrationen har på baggrund af de konstaterede fejl/mangler udarbejdet detaljerede handleplaner på fejlene vedr. Min Plan samt vejledning om rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktion, som BDO vil følge op på i forbindelse med revisionen i 2023.

Handleplanerne vil tillige blive uploadet i det digitale revisionssystem på kommunalrevision.star.dk, jf. § 73 i Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022.

Supplerende bemærkninger til Kommunalbestyrelsens møde 29. juni 2023:

Afsluttende møde med BDO:

Borgmester, direktion og Center for Økonomi og Personale har et afsluttende møde med BDO om kommunens årsregnskab for 2022 den 14. juni 2023. Efter mødets afholdelse, vil ”beretning nr. 41 vedrørende årsregnskabet 2022” evt. blive tilpasset i forhold til beslutninger truffet på mødet og herefter fremsendt til kommunen i endelig udgave. Et resume fra det afsluttende møde vil blive afleveret mundtligt på mødet i Økonomi- og Klimaudvalget og tilføjet som tekst inden behandlingen i kommunalbestyrelsen. En eventuelt tilpasset beretning fra BDO vil blive eftersendt inden mødet i Økonomi- og Klimaudvalget den 22. juni 2023.

På det afsluttende møde med BDO den 14. juni 2023 vedrørende årsregnskabet for 2022 nævnte BDO bl.a.:

- Der er tale om en god revisionsberetning fra BDO. Der er styr på tingene i kommunen.
- BDO uddeler generelt ikke ros i en beretning. Der uddeles dog indirekte ros fra BDO til Regionskommunen, ved at der ikke er anført kritiske bemærkninger i beretningen.

Efter udsendelsen af dagsorden til mødet i ØKU den 22. juni 2023, har BDO foretaget redaktionelle tilpasninger i revisionspåtegningen. Den endelige revisionspåtegning fremgår af vedhæftede bilag ”Regnskab 2022”, side 4 - 8.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Beretning nr. 41, årsregnskab 2022

Regnskab 2022 (KB 29.06.2023)

regnskabsbemærkninger 2022 KB

Punkt 6: Orienteringssag: Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2023

23/7388

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 på drift og anlæg samt konsekvenserne for kassebeholdningen.

På driften forventes et samlet merforbrug på 89,4 mio. kr. Merforbruget har flere steder længevarende karakter og flere områder er i ubalance. Der ses med bekymring på merforbruget og der er derfor brug for at gribe ind for at sikre budgetoverholdelse. På bevilling 12 Børn og familie er der en politisk sag med en genopretningsplan over en årrække, mens der flere steder er udarbejdet administrative handleplaner med initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse i 2023.

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 69,8 mio. kr. for anlægsprojekterne. Der forventes anlægsudgifter for i alt 133,4 mio. kr. De fleste anlægsudgifter er overførsler fra tidligere år, og det forventede anlægsniveau er 66,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget 2023.

Administrationen peger på følgende driftsområder, som kommunalbestyrelsen skal være særlig opmærksom på: Børne- og familieområdet, skoleområdet, ældreområdet, psykiatri- og handicapområdet, sociale ydelser, byg og plan, BAT og de ikke-overførbare områder på beskæftigelsesområdet.

Det forventede merforbrug på driften betyder et pres på servicerammen, som forventes overskredet med 71,6 mio. kr. med denne budgetopfølgning.

Dertil betyder de høje forventninger til både drifts- og anlægsudgifterne et betydeligt træk på kassen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres en budgetopfølgning pr. 30. april 2023. I 2023 gennemføres politiske budgetopfølgninger pr. 30. april og 30. oktober, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2024

For kommunens økonomi som helhed forventes regnskabet for 2023 at udvise et overskud på både drift og anlæg, på henholdsvis 17,7 mio. kr. og 69,8 mio. kr.

Drift

På driften ses et samlet merforbrug på 89,4 mio. kr. og overskuddet skyldes derfor store overførsler fra 2022.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2023

Beløb i 1.000 kr.	Overført over- /underskud fra 2022	Forventet mer- /mindreforbrug for 2023	Forventet over- /underskud for 2023
	A	B	C = A + B
Børne- og skoleudvalget	8.015	-31.888	-23.873
Social- og Sundhedsudvalget	51.088	-45.433	5.655
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	18.069	820	18.889
Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2.451	-1.773	678
Natur-, Miljø- og Planudvalget	17.629	-18.417	-788
Økonomi- og Klimaudvalget	9.817	7.333	17.150
I alt	107.069	-89.359	17.710

Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud, "-" angiver merforbrug/underskud
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler.

Opfølgningen viser, at økonomien på flere store områder er i ubalance, og på 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 anvender de overførte midler fra 2022 til engangsudgifter og forskudte opgaver. De fleste af udgifterne har dog længerevarende karakter og der er derfor brug for at gribe ind for at sikre budgetoverholdelse. Flere steder er der udarbejdet handleplaner og igangsat initiativer med henblik på budgetbalance.

Flere områder skal have særlig opmærksomhed:

Stort merforbrug på Børne- og familieområdet. Området blev til budget 2023 opjusteret med 30,6 mio. kr. for at bringe budgettet i balance. Dette til trods ses der nu et forventet merforbrug på 25,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i antallet af anbringelser og stigende gennemsnitspriser. Der er således set flere eksempler på fordobling af anbringelsesudgiften, ligesom at flere anbringelser er gået fra at være billigere anbringelser i plejefamilie/netværkspleje til omkostningstunge anbringelser på opholdssteder eller døgninstitutioner.

På baggrund af en tidlig prognose for 2023, der pegede på et samlet merforbrug på 23,9 mio. kr., er der udarbejdet en plan for genretning af økonomien, med tiltag der nedbringer de forventede udgifter med 9,9 mio. kr. i 2023 og 31,3 mio. kr. fra og med 2024. Der er regnet med fuld implementering og realisering af tiltagene i vurderingerne i denne opfølgning. Genopretningsplanen er godkendt i Økonomi- og Klimaudvalget den 10. maj.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april er det forventede merforbrug 11,3 mio. kr. større end forudsat i genopretningsplanen. Der er derfor blevet arbejdet med en supplerende genopretningsplan der kommer til godkendelse i Økonomi- og Klimaudvalget den 22. juni 2023. Med den nye genopretningsplan forventes merforbruget fuldt nedbragt i 2026, så der kan komme balance på området.

Med tiltagene i den supplerende genopretningsplan, forventes en bedring af det forventede merforbrug i denne budgetopfølgning på 3,5 mio. kr. i 2023.

Bekymrende merforbrug på to skoler. På skoleområdet ses merforbrug hos de fleste skoler, bl.a. på grund af engangsudgifter og langtidssygdom. Hovedparten af skolerne forventer at kunne indhente underskuddet i 2024 igennem planlægningen af skoleåret 2023/2024.

Der ses større udfordringer på to af skolerne. Hans Rømer Skolen og Heldagsskolen forventer merforbrug på over 1,5 mio. kr. i 2023, og der udarbejdes administrative handleplaner for disse to skoler for at bringe balance i skolernes økonomi.

Merforbrug på ældreområdet. Der forventes et merforbrug på ældreområdet med baggrund i anvendelse af overførslen fra 2022 til engangsudgifter, en stigning i de mellemkommunale betalinger samt besparelser i 2023, som ikke forventes implementeret fuldt ud i år.

Dertil blev budget 2023 reduceret med i alt 20,3 mio. kr., hvoraf de 13,7 mio. kr. er en varig nedjustering baseret på en forventning om et lavere aktivitetsniveau end tidligere. De 6,7 mio. kr. er en engangstilpasning grundet forventning om at den rekrutteringsmæssige udfordring fra 2022 vil fortsætte i 2023. Der er dog ikke de samme rekrutteringsmæssige udfordringer, hvorfor denne del af besparelsen forsøges fundet ved stram styring og tilbageholdenhed i resten af året. Center for Ældre er i gang med at udarbejde en administrativ handleplan.

Af det forventede overskud på 15,6 mio. kr. er 5,0 mio. kr. reserveret til flerårige projekter og 8,3 mio. kr. er reserveret til anlægsarbejdet samt 1,9 mio. kr. til projektledelse i forbindelse med den nye organisering af ældre- og sundhedsområdet såfremt det bliver politisk vedtaget.

Merforbrug på psykiatri- og handicapområdet. Der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. på psykiatri- og handicapområdet der primært skyldes overskridelser på egne botilbud, da enkelte beboere på institutionerne har et større støttebehov samt der er ekstra lønudgifter til dækning af vikarer. Ydermere er der to spareforslag som ikke kan effektueres i 2023.

Center for Psykiatri og Handicap er i gang med at udarbejde en administrativ handleplan for at bringe balance i centerets økonomi.

Mindreforbrug på SOSU-elevområdet. På SOSU-elevområdet forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. i 2023, det skyldes både et lavere optag og større frafald end budgetteret. Med et overført overskud fra 2022 på 13,9 mio. kr. forventes samlet set et overskud på 17,7 mio. kr. Heraf er 13 mio. kr. dog reserveret til anlægsarbejdet i forbindelse med den nye organisering af ældre- og sundhedsområdet såfremt det bliver politisk vedtaget.

Merforbrug på sociale ydelser Der forventes et merforbrug på 20,5 mio. kr., som skyldes en fortsat stigende andel af borgere som overgår til seniorpension samt en større tilgang til førtidspensioner. Der er særlig fokus på området i de kommende budgettopfølgninger, da tilkendelserne i 1. kvartal er højere end forventet.

Fokus på budgetbalance i byg og plan. Der ses et samlet merforbrug i 2023 på 2,3 mio. kr. med baggrund i flere lønudgifter og færre indtægter fra byggesagsgebyrer end forventet. I planafdelingen investeres i at sikre et generationsskifte. Området skal udarbejde en plan for at bringe balance i udgifter og indtægter for de kommende år.

Merforbrug på teknik, natur og miljø som følge af at betalingsparkering og parkeringslicenser ikke får fuld virkning i år. På mødet i juni præsenteres Natur-, Miljø- og Planudvalget for et oplæg til den kommende ordning. Det samlede forventede merforbrug fra betalingsparkeringen er på 2,5 mio. kr. som følge af færre indtægter end budgetteret.

Merforbrug på BAT. Merforbruget på i alt 2,7 mio. kr., skyldes prisstigninger, herunder på brændstof samt ny overenskomstmæssig lokalaftale omkring pensionsindbetalinger. Der fremlægges en særskilt sag til Natur-, Miljø- og Planudvalget i juni måned angående forventet merforbrug og mulige tiltag.

Samlet mindreforbrug på de ikke overførbare områder på beskæftigelsesområdet. På de ikke overførbare områder under Center for Job, uddannelse og rekruttering ses der et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

På ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr., som skyldes at borgerne generelt har været længere på deres forsørgelsesydelse som følge af nedlukningen under Corona. Modsat ses et mindreforbrug på kontante ydelser på 13,5 mio. kr. som skyldes en forventning om fortsat meget lav ledighed. Ser man disse ydelser under ét forventes der således næsten balance.

Herudover er der mindreforbrug 5,5 mio. kr. på integrationsområdet, hvortil der dog er knyttet stor usikkerhed omkring prognosen, da antallet af flygtning varierer meget hen over året. Det vanskeliggør beregningen af de faktiske udgifter samt statslig kompensation og bonusordninger.

Dertil er et mindreforbrug på arbejdsmarkedsforanstaltningerne på 2,4 mio. kr. som følge af en justering af refusionsindberetningen gældende for regnskabsåret 2022.

Ukraine-relaterede udgifter

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække merforbrug som følge af ukrainerelaterede udgifter.

I budgetopfølgningen indgår forbrug vedrørende fordrevne fra Ukraine i opfølgningen på de respektive områder.

Tabel 2: Udgifter relateret til fordrevne ukrainere fordelt på bevillinger, i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Forventet regnskab 2023 (1.000 kr.)
BSU	11 Dagpasning	1.151
BSU	12 Børn og familie	300
BSU	13 Undervisning	4.716
SSU	31 Ældre	34
SSU	32 Psykiatri og handicap	335
SSU	33 Sundhed	300
EBBU	41 Uddannelse og beskæftigelse	700
I alt		7.535

For hele 2023 forventes der samlede udgifter på 7,5 mio. kr. der vedrører fordrevne fra Ukraine. De største udgifter er til vuggestue- og børnehavepladser og ikke mindst til modtageklasser og indskrivning på specialskole.

Under Center for Økonomi og Personale er der reserveret en pulje på 6,0 mio. kr. til dækning af de ukrainerelaterede udgifter.

Regeringen og KL er som en del af økonomiaftalen enige om, at afsætte en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Kommunen vil derfor som en del af midtvejsreguleringen i 2023 modtage 6,0 mio. kr. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

For nuværende er kommunen underkompenseret for opgaven. Der er dog tilknyttet en vis usikkerhed til vurderingen af årets udgifter, da der fortsat kommer nye flygtninge til og andre rejser tilbage til Ukraine eller til andre kommuner i Danmark. Området følges derfor tæt.

Pres på servicerammen

Jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. En overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét vil betyde sanktioner - dels individuelt for den eller de kommuner, som overskrider, dels for kommunerne under ét. For nuværende vides ikke om kommunerne sanktioneres.

I budgetopfølgningen pr. 30. april forventes en overskridelse af servicerammen i forhold til KL's sigtepunkt med 71,6 mio. kr., når både forbrug og sigtepunkt opgøres uden udgifter til fordrevne fra Ukraine.

Som helhed ses der et stort pres på den kommunale økonomi, og i mange kommuner, er budgettet for 2023 hårdt presset, ikke mindst som følge af stigende udgifter på det specialiserede socialområde, hvor der igennem en årrække er set en udgiftsvækst – jf. bilag 4.

Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i forhold til forventet forbrug i 2023.

Tabel 3: Anlægsopfølgning pr. 30. april 2023

Beløb i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet afvigelse 2023
Social- og Sundhedsudvalget	210	210	0
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	1.000	1.000	0
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	35.383	15.117	20.266
Natur-, Miljø- og Planudvalget	170.377	121.828	48.549
Økonomi- og Klimaudvalget	-3.795	-4.793	998
I alt	203.175	133.362	69.813

Inklusive overførslerne fra 2022 på 135,4 mio. kr., er der et samlet rådighedsbeløb i 2023 på 203,2 mio. kr., hvoraf der forventes forbrugt 133,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet udgør 69,8 mio. kr. hvilket svarer til 34 pct. af det samlede rådighedsbeløb for 2023 jf. tabel 3.

Anlægsopfølgningen viser fortsat, at der generelt er udfordringer med forsinkelser eller forlængelser af projekterne, der som resultat medfører et forventet mindreforbrug i 2023 og har indflydelse på sikkerheden omkring vurderingen af det forventede forbrug. Forsinkelser og forlængelser af projekterne skyldes, at projekterne eksempelvis afventer myndighedsbehandling, udbud, levering, fundraising, politisk behandling eller anden afklaring.

Det til trods, ligger de indmeldte forventninger til forbruget på anlægsområdet i 2023 dobbelt så højt som det årlige forbrug igennem de sidste mange år. Primo juni er der forbrugt 21 mio. kr. i 2023 og skal vurderingerne for det forventede forbrug holde, skal der forbruges mere end 100 mio. kr. i årets sidste 7 mdr.

Hvis forventningerne holder vil det betyde et stort træk på kassebeholdningen.

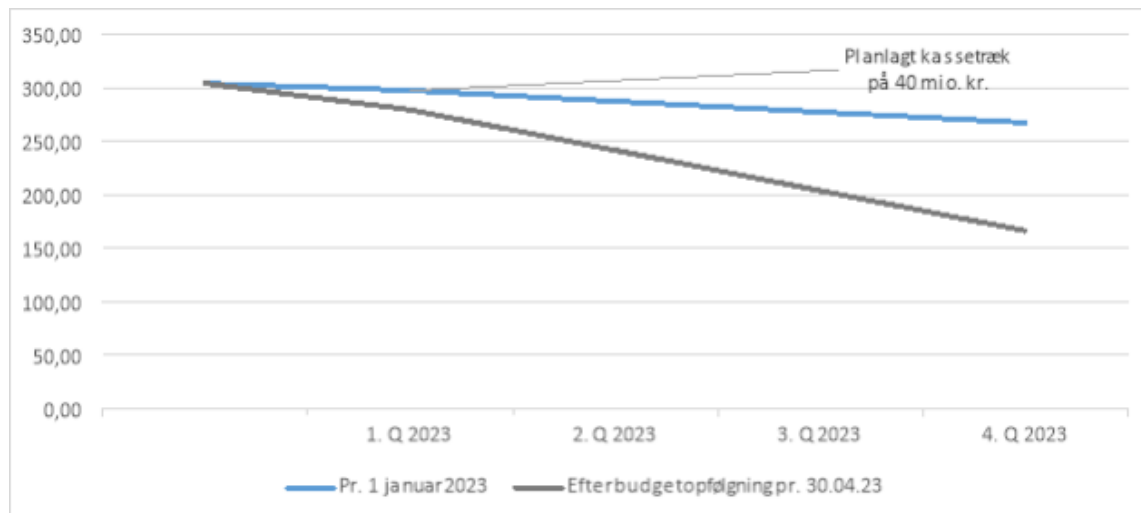
Historisk har det dog altid vist sig at vurderingerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april er noget højere end hvad der ender med at blive årets resultat. Området følges tæt, og der vil være fokus på realistiske prognoser for anlægsforbruget.

Træk på kassebeholdningen

I sagen hvor udvalget godkendte sparerammen for budgetlægningen den 8. marts, indgik en forsimplet fremstilling af den gennemsnitlige kassebeholdning inkl. de budgetlagte kassetræk og ubalancer i overslagsårene. Fremstillingen er naturligvis en teknisk øvelse, under den forudsætning at der ikke ageres i forhold til den fremadrettede budgetlægning.

I budgettet for 2023 er indlagt et planlagt træk på kassebeholdningen på 40 mio. kr. i 2023. I figur 1 er en forsimplet fremstilling af den gennemsnitlige kassebeholdning inkl. det budgetlagt kassetræk. Det ses, at kommunen vil have en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 166 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Figur 1: Likviditetsudvikling inkl. budgetlagt kassetræk i 2023, i forhold til den gennemsnitlig kassebeholdning pr. 31. december 2022, holdt op mod udviklingen med indarbejdelse af budgetopfølgningen pr. 30. april (mio. kr.)



Et forventet merforbrug på driften på 89,4 mio. kr. og indmeldte forventninger til anlægsområdet på et forbrug på 133,4 mio. kr. indebærer et stort træk på kassebeholdningen ud over det planlagte.

Modsat trækker midtvejsreguleringen, som aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, den anden vej her modtager kommunen 49,7 mio. kr. til dækning af bl.a. covid-19 og ukrainerelaterede udgifter og overførselsudgifter.

Den beregnede effekt af forventningerne i budgetopfølgningen og midtvejsreguleringen er indregnet i den grønne kurve, der viser et væsentligt fald i kommunens likviditet.

Noget der naturligvis også slår igennem i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

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

Tabel 4: Resultatopgørelsen

Resultatopgørelse 2023					
Beløb i mio. kr.	Forventet regnskab pr. 30. april 2023	Korr. budget 2023 (ekskl. overførsler)	mer-/mindreforbrug	Korr. budget 2023 (inkl. overførsel)	Over-/underskud
	1	2	3 = 2 - 1	4	5 = 4 - 1
Det skattefinansierede område					
Indtægter	-3.182,8	-3.185,5	-2,7	-3.185,5	-2,7
Drift					
Børne- og Skoleudvalget	706,6	674,7	-31,9	682,7	-23,9
Social- og Sundhedsudvalget	1.547,3	1.501,8	-45,4	1.552,9	5,7
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	487,7	488,6	0,8	506,6	18,9
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	69,3	67,5	-1,8	70,0	0,7
Natur-, Miljø- og Planudvalget	243,2	224,7	-18,4	242,4	-0,8
Økonomi- og Klimaudvalget	176,3	183,6	7,3	193,5	17,2
Drift i alt	3.230,4	3.141,0	-89,4	3.248,1	17,7
Renter m.v.	-0,1	-2,2	-2,1	-2,2	-2,1
Resultat af skattefinansieret drift	47,5	-46,7	-94,2	60,4	12,9
Anlæg	133,4	66,5	-66,9	203,2	69,8
Resultat af det skattefinansierede område	180,8	19,8	-161,1	263,5	82,7
Det brugerfinansierede område					
Drift	-5,7	-5,7	0,0	-5,7	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-5,7	-5,7	0,0	-5,7	0,0
Samlet resultat	175,1	14,1	-161,1	257,8	82,7
Øvrige poster					
Balanceforskydninger	12,4	21,5	9,0	23,5	11,1
Lån (optagelse og afdrag)	24,4	12,7	-11,7	-4,4	-28,8
Øvrige poster i alt	36,8	34,2	-2,7	19,1	-17,7
Balancen (kassetilførelse (-)/-forbrug (+))	212,0	48,2	-163,7	276,9	65,0

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, ses et underskud på 180,8 mio. kr., hvilket er 161,1 mio. kr. større end det korrigerede budget ekskl. overførsler.

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 et merforbrug på driften på 89,4 mio. kr. og et merforbrug på anlæg på 66,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførslen fra 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter. Der er endnu ikke indregnet indtægter fra midtvejsreguleringen i resultatopgørelsen.

På det bruger finansierede område forventes et overskud på 5,7 mio. kr., hvilket svarer til det budgetlagte.

Den samlede balance forventes at have et kassetræk på 212,0 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

Samlet set forventes et merforbrug på driften på 89,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 69,8 mio. kr. på anlæg, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatopgørelsen

Bilag 2: Oversigt over udvalg, centre og bevillinger

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Bilag 4: Uddrag af KL's slides vedr. aktuel kommunaløkonomi 2024

Punkt 7: Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. maj 2023

23/359

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen får hvert kvartal en likviditetsoversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Dette sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets, "Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3. Dertil udarbejdes en status pr. 31. maj 2023. Status pr. 2. kvartal sendes pr. mail til kommunalbestyrelsen pga. sommerferien.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 31. maj 2023 på -1,8 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 249,7 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 22-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

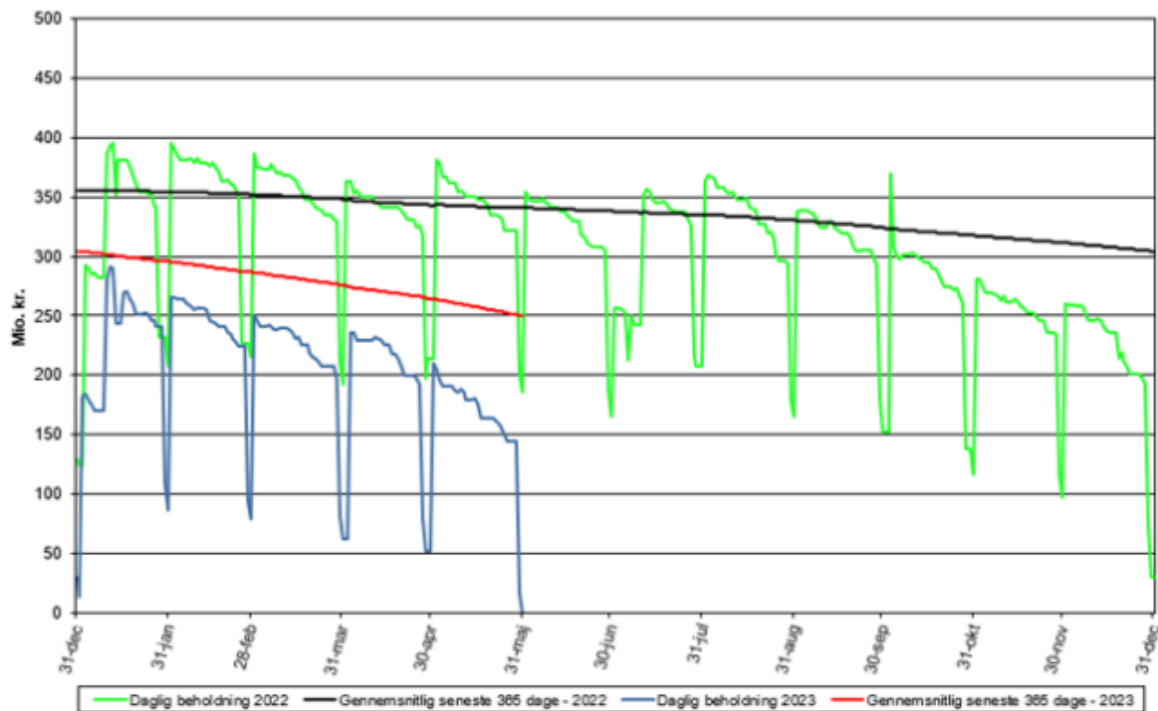
Likviditeten er opgjort pr. 31. maj 2023, og der er vedlagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes specifikationer af tillægsbevillinger med likviditetsvirkning.

Den seneste udvikling siden 31. marts 2023

Den faktiske beholdning på -1,8 mio. kr. er faldet med 63,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. marts 2023. Der er sædvanligvis et fald i likviditeten i denne periode af året. Udviklingen i perioden er imidlertid noget kraftigere end i samme periode sidste år. Det skyldes til dels en underfinansiering af budgettet, forbrug af overførte driftsmidler samt stigende driftsudgifter.

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

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



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 249,7 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 26,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. marts 2023. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har de første 5 måneder været faldende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning ligger under beholdningen i 2022. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Investeringspapirerne indgår i beholdningen med værdien pr. 1. januar 2023, og reguleres ikke løbende hen over året. Det betyder, at beholdningen ikke påvirkes af det negative eller positive afkast, der kan være fra Danske Invest.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2023

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

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

Siden sidste opgørelse er der ikke givet nye tillægsbevillinger.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

05 Beholdninger pr. 31. maj 2023

Punkt 8: Optagelse af lån vedrørende plejeboligerne Røbo/Klintebo, Stenbanen og Nylars Plejecenter

23/12042

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af lån vedrørende opgradering af brandsikkerheden i plejeboligerne Røbo/Klintebo, Stenbanen og på Nylars Plejecenter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en opgradering af brandsikkerheden på kommunens plejecentre. Projektet er nu afsluttet for så vidt de plejecentre, hvor der skal optages lån til at finansiere anlægsudgiften i boligerne.

Det indstilles, at der optages tre lån på i alt 2.309.240 kr., idet ydelsen på lånene indregnes i beboernes husleje. Stigningen som følge af de nye lån er indregnet i huslejbudgetterne for 2023, som kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) der optages tre 30-årige lån på i alt 2.309.240 kr. i KommuneKredit,
- b) der gives anlægsbevilling til optagelse af lån på 2.309.240 kr. (indtægt), og
- c) der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån på 387.940 kr. (indtægt), som tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører optagelse af lån i forbindelse med opgradering af brandsikkerheden i plejeboligerne Røbo/Klintebo, Stenbanen og Nylars Plejecenter. Det samlede anlægsregnskab for opgradering af brandsikkerheden omfatter flere lokationer og forventes først afsluttet i 2024. Sagen om optagelse af lån fremlægges nu, da arbejdet i boligerne er afsluttet og lånene kan optages og blive indregnet konkret i beboernes husleje.

Anlægsudgifterne vedrørende boligerne er opgjort til 2.309.244 kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en anlægsbevilling, hvor udgifterne til boligerne som en del af projektet var anslået til 1.921.300 kr. Udgifterne er dermed 387.490 kr. højere end anslået, idet merudgiften hovedsagelig skyldes prisstigninger men også ekstraarbejder, bl.a. fordi nogle af de gamle ABA-anlæg ikke kunne genbruges som forudsat.

Det anbefales, at der optages tre 30-årige lån på i alt 2.309.240 kr. fordelt på de tre afdelinger som anført under økonomiske konsekvenser. Det anbefales samtidig, at lånene optages i KommuneKredit, idet de øvrige lån vedrørende plejeboligerne også er optaget i KommuneKredit.

Økonomiske konsekvenser

Lånene anvendes til finansiering af anlægsudgifterne vedrørende boligerne, og ydelsen på lån indregnes i beboernes husleje. Der er indregnet anslåede ydelser på de nye lån i boligernes budget for 2023, og der er således allerede taget højde for de nye lån ved fastsættelse af huslejerne for 2023. Det forventes, at de endelige ydelser på lånene vil være nogenlunde på niveau med de ydelser der blev anslået ved huslejberegningen for 2023.

De tre lån fordeler sig på afdelingerne således:

Plejeboligerne Røbo/Klintebo	1.440.620 kr.
Plejeboligerne på Stenbanen	802.250 kr.
Nylars Plejecenter	66.370 kr.
I alt	2.309.240 kr.

Der blev i november 2021 afsat rådighedsbeløb til optagelse af lån på i alt 1.921.300 kr., idet rådighedsbeløbet først er overført til 2022 og siden til 2023. Da der optages lån med 2.309.240 kr. skal der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 387.490 kr. (indtægt), som tilføres kassebeholdningen.

Punkt 9: Godkendelse af budget 2024 for de 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret samt orientering om regnskab 2022

23/11914

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Resumé

Der er udarbejdet regnskab for 2022 samt budget for 2024 for De 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret.

Baseret på det udarbejdede budget skal der varsles en huslejestigning på 4,4%. Stigningen skal varsles senest den 30.09.2023, så den kan træde i kraft pr. 01.01.2024.

Regnskabet fremlægges til orientering, mens Kommunalbestyrelsen får budgettet fremlagt til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at regnskabet for 2022 tages til orientering og at budget 2024 inkl. 4,4 % huslejestigning godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2022 og budget for 2024 for de 17 kommunale boliger på Nørremøllecenteret. Boligerne er 75 m² og to værelser med køkken og bad. Huslejen var i 2022 på 7.542 kr. pr. måned (boligstøtte ikke indregnet) og er fastholdt i budget 2023.

Regnskab 2022

Regnskab 2022 udviser et underskud på kr. 95.634 mod budgetteret underskud på kr. 131.000. At underskuddet er lavere end budgetteret skyldes primært:

- Nettokapitaludgifter er kr. 10.127 lavere end budgetteret.
- Offentlige og andre faste udgifter, i alt er kr. 19.420 lavere end budgetteret primært fordi der er brugt kr. 6.123 mindre på "Vandafgift", kr. 17.067 mere på "Renovation", kr. 7.281 mindre på "Forsikringer" og kr. 21.015 mindre på "Afdelingens energiforbrug på fællesarealer".
- Variable udgifter i alt er kr. 398 højere end budgetteret primært på grund af, at der er brugt kr. 30.348 mere på "Alm. vedligeholdelse" og kr. 18.963 mindre på "Renholdelse".

Det akkumulerede overskud er herefter reduceret til kr. 289.779 pr. 31/12 2022. Overskuddet skal afvikles over 3 år.

Budget 2024

Budgettet for 2024 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal i 2022. Huslejestigningen skal varsles senest den 30. september 2023 for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2024 og dermed få driften til at balancere i 2024.

For at få driften til at balancere er der budgetteret med en huslejestigning på 4,4%.

Der er budgetteret med en nedbringelse af det akkumulerede overskud med 100.000 kr. i 2024.

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

Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Regnskab og budget er udarbejdet af Bornholms Forvaltning A/S og ikke revideret.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 10: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om skærpet rådighedssanktion

23/9380

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse i forhold til en skærpet rådighedssanktion. Bornholms Regionskommune har deltaget med én borger. Undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har udfordringer i forhold til at få beskrevet og opfyldt de krav der er i loven. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de vil godkende de foranstaltninger administrationen foreslår gennemført

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede foranstaltninger

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse i forhold til en skærpet rådighedssanktion. Bornholms Regionskommune har deltaget med én borger.

Undersøgelsen belyser udvalgte kommuners praksis i konkrete sager, hvor jobparate og aktivitetsparate borgere får en skærpet rådighedssanktion, jf. § 40 a, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Det er den skærpede rådighedssanktion, der iværksættes, når kommunen vurderer, at en borger med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.

Undersøgelsen belyser også, om kommunerne tager de særlige hensyn til aktivitetsparate borgere, som aftaleparterne har ønsket at opretholde, når en aktivitetsparat borger pålægges en skærpet rådighedssanktion.

Undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har udfordringer i forhold til at få beskrevet og opfyldt de krav der er i loven. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de vil godkende de foranstaltninger administrationen foreslår gennemført.

Ankestyrelsen kommer med 9 anbefalinger, som administrationen vil bede kommunalbestyrelsen beslutte at iværksætte som foranstaltninger i Bornholms Regionskommune. De 9 foranstaltninger er:

1. Kommunerne skal sikre sig, at borgeren på ny, efter at borgeren er vejledt om skærpet rådighedssanktion, har tilsidesat pligten til at stå til rådighed.

2. Kommunen skal sikre, at tilsidesættelsen af rådighedspligten er sket uden rimelig grund. Hvis der ikke er oplysninger herom, må kommunen høre borgeren.
3. Kommunen skal forholde sig til alle oplysninger fra borgeren om årsagen til, at borgeren har tilsidesat sin rådighedspligt og på den baggrund vurdere, om der er behov for at indhente yderligere oplysninger.
4. Kommunen skal foretage en vurdering af, om borgeren med sin adfærd udviser manglende vilje til at stå til rådighed, og vurderingen skal fremgå af sagen.
5. Kommunen skal begrunde, hvorfor kommunen vurderer, at de enkelte betingelser for at kunne pålægge borgeren en skærpet rådighedssanktion er opfyldt i den konkrete sag. Herunder hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for kommunens vurdering om, at borgeren med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.
6. Det er vigtigt, at kommunen altid forholder sig til, om der er tale om en aktivitetsparat eller jobparat borger, så kommunen er klar over, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at sanktionere den pågældende borger.
7. Kommunen skal sikre, at det fremgår af afgørelsen om skærpet rådighedssanktion, hvornår afgørelsen er gældende fra, og at aktiviteten eller tilbuddet kan påbegyndes samme dag, som afgørelsen om skærpet rådighedssanktion har virkning fra.
8. Ved afgivelse af tilbuddet m.v. efter § 40 a, stk. 2, skal kommunen tage højde for, om borgeren har en rimelig grund til ikke at tage imod tilbuddet.
9. Kommunen skal sikre, at afgørelsen om ophør af borgerens hjælp fremgår tydeligt af kommunens afgørelse, så borgeren ikke er i tvivl om konsekvensen for hjælpen, hvis borgeren i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som kommunen har givet borgeren.

Administrationen kan oplyse, at der allerede er opmærksomhed omkring de anførte områder, men vil iværksætte en særlig ledelses- og kvalitetskontrol af området, når de er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget besluttede med virkning fra 1. januar 2020, at gennemføre skærpede sanktionsregler, der blandt andet betyder, at kommunerne har pligt til at indgå en aftale om krav til jobsøgningsaktiviteten allerede ved den første samtale med eksempelvis jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Her blev også indført at kommunerne har mulighed for at give en skærpet sanktion allerede, når personen har fået én afgørelse om en sanktion på grund af manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen.

Kommunerne skal derfor undersøge og vurdere en kontanthjælpsmodtagers rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Herunder hvis der blandt andet er tvivl om kontanthjælpsmodtageren er arbejdssøgende.

Aftalen blev fulgt op med, udmeldinger som ”Nej til arbejde skal være nej til kontanthjælp”.

Virkeligheden har vist, at det er meget omstændelige regler, som i praksis har vist sig meget svære at håndtere, når der også skal tages hensyn til de helt særlige omstændigheder der kan være gældende for den enkelte borger.

Kommunerne har derfor også området omfattet af et ønske om afbureaukratisering og mere enkle og overskuelige regler for både borgere og kommuner.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

22-10280-28Brev fra Ankestyrelsen med bilag (002)

Punkt 11: Ansøgning om nybyggeri af 18 almene familieboliger i Aakirkeby

23/10345

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Boligselskab ansøger om tilsagn til støtte ved opførelse af 18 nye almene familieboliger på Violvej i Aakirkeby. Ansøgningen er en såkaldt Skema A-ansøgning. Et tilsagn vil indebære, at regionskommunen i forbindelse med byggeriets finansiering forpligter sig til at yde et grundkapitallån på ca. 2,7 mio. kr. samt stille garanti for et realkreditlån på ca. 11,1 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- kommunen godkender Skema A som en samlet pakke, for så vidt angår følgende elementer:

1. **Tilsagn** om at yde et grundkapitallån på forventeligt 2,7 mio. kr. svarende til 8% af den endelige anskaffelsessum, der foreløbigt er budgetteret til 33,5 mio. kr., jfr. Almenboliglovens §§ 115, stk. 1, nr. 1, og 118, stk. 1
2. **Tilsagn** om at stille garanti for den del af nybyggeriets realkreditlån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, jfr. Almenboliglovens § 127, stk. 1. Garantiforpligtelsen er beregnet til at udgøre ca. 11,1 mio. kr.
3. **Vilkår** om, at
 - a. byggeriets anskaffelsessum ved Skema C (byggeregnskabet) ikke overstiger maksimumbeløbet, jfr. § 13, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger m.v., herefter Støttebekendtgørelsen
 - b. Bornholms Boligselskab senest ved fremsendelse af Skema B-ansøgningen har skøde på ejendommen, der skal bebygges, jfr. Støttebekendtgørelsens § 21, stk. 1
 - c. Bornholms Boligselskab følger Støttebekendtgørelsens §§ 30-32 om udbud, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn mv., anvendelse af ABT 18 uden fravigelser, aflevering af oplysninger til Byggeskadefonden samt krav om fremsendelse af beregninger vedr. bærende og stabiliserende konstruktion senest samtidig med Skema B-ansøgningen
 - d. Tilbagebetaling af grundkapitallånet skal starte, når ejendommens økonomi efter regionskommunens skøn forbedres, dog senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse
 - e. Bornholms Boligselskab senest d. 15. september 2023 fremsender en erklæring om, at de vilkår der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet accepteres.

Derudover indstiller Direktøren, at det gøres til et vilkår for tilsagnet, at der senest d. 15. september 2023 indgås en aftale mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Boligselskab om fleksibel udlejning. Aftalen skal sikre, at hver tredje ledige bolig i nybyggeriet tilbydes til ansatte i virksomheder, der udfører opgaver i relation til Energiø projektet.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Liste Ø stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår at indstillingen til punkt 11 Ansøgning om nybyggeri af 18 almene familieboliger i Aakirkeby ændres, så vilkåret om, at hver tredje bolig udlejes som fleksibel udlejning udgår. Indstillingen lyder derfor i stedet:

Kommunen godkender Skema A som en samlet pakke, for så vidt angår følgende elementer:

1. Tilsagn om at yde et grundkapitallån på forventeligt 2,7 mio. kr. svarende til 8% af den endelige anskaffelsessum, der foreløbigt er budgetteret til 33,5 mio. kr., jfr. Almenboliglovens §§ 115, stk. 1, nr. 1, og 118, stk. 1

2. Tilsagn om at stille garanti for den del af nybyggeriets realkreditlån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, jfr. Almenboliglovens § 127, stk. 1. Garantiforpligtelsen er beregnet til at udgøre ca. 11,1 mio. kr.

3. Vilkår om, at

a. byggeriets anskaffelsessum ved Skema C (byggeregnskabet) ikke overstiger maksimumbeløbet, jfr. § 13, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger m.v., herefter Støttebekendtgørelsen

b. Bornholms Boligselskab senest ved fremsendelse af Skema B-ansøgningen har skøde på ejendommen, der skal bebygges, jfr. Støttebekendtgørelsens § 21, stk.1

c. Bornholms Boligselskab følger Støttebekendtgørelsens §§ 30-32 om udbud, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn mv., anvendelse af ABT 18 uden fravigelser, aflevering af oplysninger til Byggeskadefonden samt krav om fremsendelse af beregninger vedr. bærende og stabiliserende konstruktion senest samtidig med Skema B-ansøgningen

d. Tilbagebetaling af grundkapitallånet skal starte, når ejendommens økonomi efter regionskommunens skøn forbedres, dog senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse

e. Bornholms Boligselskab senest d. 15. september 2023 fremsender en erklæring om, at de vilkår der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet accepteres.”

For ændringsforslaget stemte 7: Liste Ø.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste O, liste V og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Ændringsforslaget er faldet.

For direktørens indstilling stemte 18: (Ø) Mikael Benzon, (Ø) Sanne Friborg, Liste A, liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste O, liste V og liste W.

Imod stemte ingen.

Hverken for eller imod stemte 5: (Ø) Stig Westermann, (Ø) Laura Kofod, (Ø) Niclas Fick, (Ø) Helle Munk Ravnborg, (Ø) Morten Riis.

Direktørens indstilling er godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af regionskommunens Boligpolitik og Boligstrategi i 2019 er der kommet et øget fokus på tilvejebringelse af nye boliger i regionskommunen.

Det fremgår bl.a. af boligstrategien, at administrationen skal prioritere dialogen med de almene boligorganisationer med fokus på ny- og ombygninger.

Strategien understøttes af, at der i perioden 2023-2024 er afsat 9,7 mio. kr. til ny- og ombygninger af almene boliger i regionskommunen, inkl. overførte midler fra 2022.

Administrationen har på den baggrund bl.a. været i dialog med Bornholms Boligselskab, der har tilkendegivet interesse i at bygge nye almene familieboliger i Hasle, Aakirkeby og Nexø.

Dialogen mellem Bornholms Boligselskab og Administrationen har ført til, at Bornholms Boligselskab har fremsendt ansøgning om tilsagn til at bygge 18 nye familieboliger på Violvej i Aakirkeby.

Ansøgningen vedlægges som bilag 1 og benævnes som en Skema A-ansøgning. Almene boliger bygges efter den såkaldte Skema A-B-C proces, hvor kommunen først giver tilsagn om økonomisk støtte til byggeriet (Skema A), derefter godkender licitationsresultatet (Skema B) således at byggeriet kan igangsættes, og endelig godkender byggeregnskabet (Skema C).

Boligernes placering

Forud for behandlingen af Skema A-ansøgningen har Kommunalbestyrelsen på sit møde d. 25. maj 2023 reserveret 9 kommunale grunde til brug for byggeriet:

1. Violvej 21 (matr.nr.: 5fs, Aaker)
2. Violvej 23 (matr.nr.: 5fr, Aaker)
3. Violvej 25 (matr.nr.: 5fq, Aaker)
4. Violvej 27 (matr.nr.: 5fp, Aaker)
5. Violvej 31 (matr.nr.: 5fm, Aaker)
6. Violvej 33 (matr.nr.: 5fn, Aaker)
7. Violvej 35 (matr.nr.: 5fo, Aaker)
8. Violvej 22 (matr.nr.: 3la, Aaker)
9. Violvej 24 (matr.nr.: 3kø, Aaker)

Der vedlægges oversigtskort som bilag 2.

Ansøgningens indhold

Bornholms Boligselskab oplyser i deres ansøgning, at

- De oplever en stigning i antallet af boligsøgende på Bornholm. Pr. 1. maj 2023 har selskabet 1.722 boligsøgende på venteliste, hvoraf 1.148 aktiv boligsøgende.
- De vurderer, at et-plans boliger hurtigere bliver lejet ud end boliger i flere plan og boliger i etagebyggeri
- Der er deres erfaring, at borgere (lejere) på Bornholm – uanset om der er tale om par eller enlige – gerne vil have en 3 værelsesbolig, idet familie og venner ofte bor på den anden side af vandet, og derfor har lejerne behov for et ekstra værelse til gæster
- Der er størst efterspørgsel på 3 værelsesboliger.

På den baggrund ønsker Bornholms boligselskab at bygge 18 nye familieboliger i Aakirkeby, fordelt på 14 boliger med tre værelser (85 m²) og 4 boliger med to værelser (65m²).

Der budgetteres med en forventet husleje på 830 kr. pr. m², hvilket fører til en månedlig husleje ekskl. forbrug på ca. 5.900 kr. for treværelses boligerne og 4.500 kr. for to værelses boligerne.

Administrationen bemærker, at det er aftalt mellem Administrationen og Bornholms Boligselskab, at der – under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A-ansøgningen – med hjemmel i Almenboliglovens § 98d søges om støtte til opførelsen af byggeriet. Der kan opnås både helt og delvist tilskud. Opnås der ikke hele det ansøgte tilskud, forventes huslejen at blive mellem 900 og 950 kr. m².

Tankerne bag byggeriet og planerne for boligernes udformning er uddybet i ansøgningen fra Bornholms Boligselskab (Bilag 1).

Administrationens bemærkninger

Administrationen gør opmærksom på, at regionskommunens behandling af ansøgningen skal følge reglerne i Støttebekendtgørelsen mv. Der er tale om meget detaljerede regler, der har til formål at sikre, at den offentlige støtte til byggeriet gives transparent og med fokus på at begrænse risikoen for, at den offentlige støtte misbruges eller går tabt.

Administrationen har på den baggrund, ud over de punkter, der er nævnt i indstillingens pkt. 3a-e, følgende bemærkninger:

- Reglerne om overholdelse af beslutningstagen i boligorganisation er iagttaget
- Huslejens størrelse vurderes ikke at medføre risiko for lejeledighed og dermed tomgangsleje i boligafdelingen set ud fra boligernes forventede kvalitet og beliggenhed
- Der er tilvejebragt det nødvendige plangrundlag for, at boligerne kan opføres

Administrationen vil derudover gå i dialog med boligorganisationen om, hvorvidt der bør være en ny budgetpost i den kommende Skema B-ansøgning, hvor regionskommunen skal godkende licitationsresultatet og byggeriets påbegyndelse.

Budgetposten skal evt. afsætte et beløb til dækning af udgifter vedrørende indeksring af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb (udgifterne til byggeriet er låst for opgaver, der udføres de første 12 måneder – herefter har totalentreprenøren mulighed for at hæve den aftalte pris med henvisning til pris- og lønuviklingen). Formålet med dialogen er at undgå, at Bornholms Boligselskab skal dække en budgetoverskridelse med midler fra deres dispositionsfond (egenkapital).

Samlet set vurderer Administrationen, at

- der er et generelt behov for nye, attraktive boliger på Bornholm, og at boligernes konkrete placering i Aakirkeby er hensigtsmæssig, bl.a. i lyset af projekt Energiø
- huslejens størrelse er rimelig og ikke indebærer en risiko for, at boligerne ikke kan lejes ud
- ansøgningen overholder lovgivningens krav.

På den baggrund indstiller Administration, at ansøgningen imødekommes.

Ud over de vilkår der følger af almenboliglovgivningen, anbefaler administrationen, at det sikres, at de nye almene boliger også skal bidrage til at sikre boliger til medarbejderne i de virksomheder, der kommer til at udføre opgaver i relation til Energiø projektet.

Derfor anbefaler Administrationen, at det gøres til et vilkår for tilsagnet, at der senest d. 15. september 2023 indgås en aftale mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Boligselskab om fleksibel udlejning. Aftalen skal sikre, at hver tredje ledige bolig i nybyggeriet tilbydes til ansatte i virksomheder, der udfører opgaver i relation til Energiø projektet. Aftalen skal løbe i de fire år lovgivningen giver mulighed for regnet fra det tidspunkt, hvor byggeriet tages i brug.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapitallån

Godkendes denne ansøgning om nybyggeri på Violvej, vil der efter reservationer være ca. 6,25 mio. kr. til rådighed for yderligere tilsagn om grundkapitallån til kommende ansøgninger om nybyggeri af almene boliger. Midlerne er henholdsvis overførte midler fra 2022 og midler afsat for budgetperioden 2023-2024.

Regionskommunens endelige udgift til grundkapitallån til byggeriet på Violvej kendes først, når Skema C (byggeregnskabet) er godkendt, men udgiften forventes at blive tæt på de ansøgte 2,7 mio. kr.

Garantistillelse

Ved en godkendelse af ansøgningen forpligter regionskommunen sig til at stille garanti for den del af nybyggeriets realkreditlån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, jfr. Almenboliglovens § 127, stk. 1.

Garantiforpligtelsen er beregnet til at udgøre ca. 11,1 mio. kr. og fremkommer som vist nedenfor i Tabel 1:

Tabel 1: Kommunens garantiforpligtelse

Anskaffelsessum	33.430.000	Oplyst i Skema A
Lån 90%	30.087.000	Oplyst i Skema A
Ejendomsværdi - ansat af långiver	13.096.774	Oplyst af långiver
60% af ejd.værdi	7.858.064	Beregnes om Ejendomsværdi x 60%
Statens samlede garantikrav i kroner	22.228.936	Lån minus 60% af ejendomsværdi
Kommunens andel af garantikravet	11.114.468	50 % i regaranti til staten

Garantiforpligtelsen reduceres i takt med nedbringelsen af restgælden.

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

Risici

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

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

Bilag

Bilag 2 - Oversigtskort – Violvej Aakirkeby

Bilag 1 - Ansøgning fra BB om nybyggeri, Aakirkeby

Punkt 12: Midler til grundkapitallån

23/10473

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter korrektion af budget 2023 og efter reservationer er der i budgetperioden 2023-2024 afsat 6,7 mio. kr. til nybyggeri og ombygning af almene boliger.

Administrationen indstiller med afsæt i regionskommunens boligstrategi og budgettet, at der optages konkrete forhandlinger med de almene boligorganisationer om nybyggeriprojekter, der udmønter budgettet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der arbejdes videre med Aakirkeby, Nexø og Rønne som mulige lokationer for byggeri af almene boliger

- b) der, med afsæt i rest midler fra budget 2023 og 2024 på ca. 6,25 mio. kr., optages forhandlinger med boligorganisationerne om, at der gives tilsagn til ca. 42 nye almene familieboliger i Rønne ud over de 18 almene familieboliger, som Bornholms Boligselskab har ansøgt om tilsagn til i Aakirkeby, således at der i alt i perioden 2023-2024 gives tilsagn til at opføre ca. 60 nye almene familieboliger i Aakirkeby og Rønne

- c) det oversendes til forhandlingerne om budget 2024, at der afsættes yderligere 7,35 mio. kr. i budget 2025, med det formål, at der optages forhandlinger med boligorganisationerne om, at der skal opføres yderligere ca. 31 nye almene familieboliger i Nexø, samt yderligere ca. 18 almene familieboliger i Rønne, således at der i alt i perioden 2023-2026 gives tilsagn til byggeri af ca. 109 nye almene familieboliger i Aakirkeby, Rønne og Nexø.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2023

Anbefales, idet a) tilføjes, at projekter i andre byer også vil blive vurderet positivt.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales med Erhverv-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Indstillingen godkendt med Erhverv-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Det fremgår bl.a. af boligstrategien, at administrationen skal prioritere dialogen med de almene boligorganisationer med fokus på ny- og ombygninger.

Strategien understøttes af, at der i perioden 2023-2024 er afsat 10,1 mio. kr. til ny- og ombygninger af almene boliger i regionskommunen, inkl. overførte midler fra 2022. Af disse midler er der aktuelt reserveret ca. 3,5 mio. kr., bl.a. ved at administrationen parallelt med denne sag har fremlagt en indstilling om, at der bygges 18 nye familieboliger i Aakirkeby.

Administrationen har i januar 2023 anmodet boligorganisationerne om at tilkendegive, om de har interesse i at bygge nye almene familieboliger i kommunen. Bo42 og Lejerbo Bornholm tilkendegav, at de primært er interesserede i at bygge nye almene familieboliger i Rønne, mens Bornholms Boligselskab oplyste, at man aktuelt gerne vil byde ind med nybyggeri i Aakirkeby og Nexø.

Aktuelt vurderer administrationen, at der er en række muligheder for at bygge nye almene familieboliger på kommunalt ejede grunde i regionskommunen. Konkret anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med nedenstående områder:

- Rønne
 - Området omkring DGI-stadion
 - Det ubebyggede areal mellem Paradisvej, Sagavej og Galløkkevej
 - Rønne Syd, Delområde C
- Nexø
 - Området vest for Hørmarken og Kløvermarken.

Der er også mulighed for at bygge på områder i Svaneke og Hasle, men administrationen anbefaler, at der netop på grund af Energiø-projektet indtil videre fokuseres på at opføre almene familieboliger i en akse mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø.

Administrationen gør derudover opmærksom på, at boligorganisationerne har muligheden for at bygge nye almene boliger i eksisterende almene boligafdelinger eller ved at købe nye grunde af private grundejere.

Der skal både bygges ejer- og andelsboliger samt almene boliger for at dække det samlede, forventede boligbehov i kommunen.

Almene boliger kan alt andet lige forventes at stå færdige til ibrugtagning ca. 3 år efter regionskommunen giver tilsagn til det enkelte byggeri, dog afhængigt af om byggegrunden er byggemodnet og om der er vedtaget en lokalplan for området.

Ud over at bidrage til at dække en del af det øgede boligbehov, der forventes at følge af Energiø-projektet, vil de nye boliger kunne føre til øget bosætning og dermed til øgede skatteindtægter i kommunen. Der vil i forbindelse med et tilsagn om et grundkapitallån kunne stilles et sagligt vilkår om, at ansatte hos virksomheder beskæftiget med Energiøen får fortrinsret til en andel af boligerne.

Konkret anbefaler administrationen derfor, at det med afsæt i den aktuelle opbremsning i det private byggeri prioriteres, at der gives tilsagn til ca. 109 nye almene familieboliger i perioden 2023-2025 som en vej ind i at få hurtigere gang i byggeriet af nye boliger i kommunen. Fordelingen af nye boliger på budgetår og byer fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

Budgetår	Mio. kr.	By	Antal boliger
2023-2024	2,7	Aakirkeby	18 (sag om tilsagn er følger parallelt med denne sag)
Restbudget 2023-2024	6,25	Rønne*	42
Budget 2025	7,35	Nexø	31
		Rønne*	18

* Muliggør et samlet byggeri på i alt ca. 60 almene familieboliger i Rønne

Økonomiske konsekvenser

Restmidler 2023-2024 og yderligere afsætning af midler i 2025

Aktuelt er der ca. 6,25 mio. kr., der endnu ikke er disponeret, til rest af de afsatte beløb til nybyggeri af almene boliger i 2023 og 2024. Med en estimeret pris på 150.000 kr. i grundkapitallån pr. bolig, vil det svare til, at der kan gives tilsagn til ca. 42 nye almene familieboliger i perioden.

Hvis der afsættes yderligere 7,35 mio. kr. i budget 2025, vil der yderligere kunne gives tilsagn til ca. 49 nye almene familieboliger.

Grundkapitallån

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

Garantistillelse

Ved en godkendelse af ansøgningen forpligter regionskommunen sig til at stille garanti for den del af nybyggeriets realkreditlån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, jfr. almenboliglovens § 127, stk. 1.

Garantien ydes af staten, der stiller 100 pct. statsgaranti for lånet, men regionskommunen stiller en regaranti over for staten på 50% af garantisummen efter almenboliglovens § 127. Garantien reduceres i takt med nedbringelsen af restgælden.

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

Risici

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

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

Punkt 13: Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU) - status

22/12263

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Der orienteres omkring Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU), og hvordan midlerne er bevilget i forhold til at arbejde med uddannelse og rekruttering i Bornholms Regionskommune. Af det oprindelige beløb på 6.767.000 kr. er der disponeret for i alt 2.885.684 kr. Der er pr. 1. april 2023 3.881.316 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- sagen til orientering

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte oprettelsen af Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU) den 17. december 2020. Midlerne er engangsbeløb i forlængelse af [Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge](#) maj 2020. Dette medførte at Bornholms Regionskommune har fået en nedsættelse af AUB-bidraget i 2020 på i alt 3.171.000 kr. Der er i samme trepartsaftale aftalt ekstraordinære tilskud i 2020 i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler m.m. Beløbet udgør 3.596.000 kr. BRU-puljen udgjorde oprindeligt 6.767.000 kr.

Baggrunden for at oprette uddannelsespuljen var dels de anførte midler fra trepartsaftalen, men også et udtryk for, at Bornholms Regionskommune som arbejdsgiver tager medansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft. Herunder at motivere til at tage en formel uddannelse/kompetenceløft.

Særligt vigtigt er det, at Bornholms Regionskommune går forrest og som minimum ansætter det antal elever, der skal til, for at opfylde kriterierne for praktikplads-AUB, hvor virksomheder enten belønnes eller straffes alt efter om man har ansat tilstrækkeligt med elever/lærlinge.

Såfremt kommunen ikke har ansat tilstrækkeligt med antal elever/lærlinge vil ”bøden” blive trukket fra denne pulje.

Den [8. april 2021](#) blev Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget orienteret, hvoraf der bl.a. fremgik følgende:

Chefgruppen er øverste styregruppe for BRU og træffer, på baggrund af indstilling, endelig beslutning om bevilling af midler fra puljen over 50.000 kr.

Chefgruppen modtager to årlige afrapporteringer fra ”Én indgang til uddannelse”, blandt andet med status på BRU.

Styregruppe

Arbejdsmarkedschef, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
 Sekretariatsleder, Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat
 Driftschef, Center for Ejendomme og Drift

Styregruppens aktuelle sammensætning fremgår på Dragenettet. Styregruppen træffer beslutning om ansøgninger til BRU-puljen op til 50.000 kr. Ansøgninger over 50.000 kr. skal godkendes af Chefgruppen.

”En indgang til uddannelse” er indsatsen mellem HR, Virksomhedsservice og Job, Uddannelse og Rekruttering hvis hovedopgave er at være én indgang til uddannelse og kurser, som bedst kan understøtte BRK’s behov for kompetenceudvikling. Derudover administrerer ”En indgang til uddannelse” Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje.

Status på igangsatte tiltag

I løbet af 2022 er der bl.a. blevet formaliseret en arbejdsgang for behovsafdækning for kompetenceudvikling fra de forskellige centre, som har udmøntet sig til opkvalificeringer på PAU-området i år og flere merituddannelser i 2023, opkvalificeringen indenfor sosu og buschauffør m.fl.

	2022 (22 PL)	2023 (22 PL)	2024 (22 PL)	2025 (22 PL)	Ikke disponeret
BRKs uddannelsespulje (BRU)	6.767.000	0	0	0	
Disponeret (Uddannelsesmedarbejder i 3 år) [1]	275.000	275.000	275.000		
Disponeret (Ekstra elever) [2]	193.255	600.000	750.000	256.745	
Disponeret (Kampagne for rekruttering til SOSU-uddannelsen) [3]	10.000				
Disponeret (Opgradering af BRK’s kommunikationspakke til rekrutteringsarbejde) [4]	17.229	32.771			
Disponeret (Kursus - skrive bedre jobopslag) [5]	30.034				
Disponeret (Ny elev - ekstra udgift til en vokselev) [6]		81.083	23.303	48.664	
Disponeret (Aktiviteter/indsats på uddannelsesområdet) [7]	2.600				
Elever og studerendes praktikforløb ⁸	15.000				
Rest	6.223.882	-988.854	-1.048.303	-305.409	3.881.316

Der anvendes 275.000 kr. årligt af uddannelsespuljen til ansættelse af en uddannelsesmedarbejder for en 3-årig periode. Det er for blandt andet at sikre overblik over uddannelsespuljer- og fonde, så centrene til enhver tid har adgang til viden om mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse samt udarbejdelse af puljeansøgninger. Medarbejderen vil tillige skulle varetage adm. opgaver ift. BRU og finde egnede uddannelser og kurser til afholdelse på øen i samarbejde med kursusadministrationen.

Når en medarbejder tager en efter- eller videreuddannelse kan der være flere muligheder for at søge økonomisk støtte til kursus- eller uddannelsesforløb. De fleste overenskomster indeholder en aftale om en kompetencefond. Fra kompetencefonden kan der

søges om tilskud til kurser og uddannelse for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Det kan allerede nu konstateres, at medarbejdere i BRK får en øget kompensation via kompetencefondene.

2 Det er besluttet at udvide antallet af kontorelever i BRK med yderligere 4 elevpladser finansieret af BRU-puljen. Chefgruppen lagde vægt på, at det vil være med til at understøtte den nyligt vedtagne politik ”BRK som attraktiv arbejdsplads”, og ser det som en investering, som bidrager til at sikre, at vi også i fremtiden kan bemande kommunens administrative stillinger med dygtige medarbejdere.

3 På baggrund af et rekord lille ansøgningsfelt til SOSU-uddannelsen i december 2021, blev det besluttet at give alle elever voksenelevløn fra de er fyldt 18 år. For at synliggøre denne mulighed, blev der sat en kampagne i gang på tværs af centrene Ældre og Sundhed samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Formålet var at fortælle historier om forskellige veje til SOSU-uddannelsen igennem personlige fortællinger af udvalgte ambassadører. Kampagnen blev synliggjort som tv-spots på tv2 Bornholm, busreklamer på øens busser, streamers på døgnplejens biler, plakater og postkort på offentlige steder samt videoklip og artikler på de sociale medier.

4 HR og kommunikation kan bruge op til 50.000 kr. fra Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje til at opgradere BRK’s kommunikationspakke til rekrutteringsarbejde.

5 Hvis potentielle jobansøgere/kandidater skal have øjnene op for de ledige stillinger i BRK, skal jobannoncer/stillingsopslag været skrevet, så de fanger målgrupperne bedst muligt. Annoncerne skal samtidig synliggøres steder, hvor potentielle kandidater/job søgende opdager dem. Bedre og mere synlige jobannoncer formodes at kunne resultere i flere kvalificerede ansøgere og derved flere vellykkede rekrutteringsforløb. HR og kommunikation oplever øget behov for og efterspørgsel efter sparring og vejledning i at skrive jobannoncer. HR og kommunikation har derfor et ønske om at blive dygtigere til denne fagdisciplin på et kursus, hvor også kollegaer fra andre arbejdspladser i BRK, hvor rekrutteringsarbejde og jobopslag er en væsentlig opgave, er med som deltagere. Derfor indstillede ”En indgang til uddannelse” til, at BRU-puljen kunne dække et kursus til at skrive bedre jobannoncer.

6 DeViKa har ansøgt BRU-puljen på differencen op til en voksenelev på grund af et stigende rekrutteringsproblem og har uddannet de ufaglærte, som de har mulighed for.

7 Der er indkøbt tøj med BRK-logo tiltænkt messer; Jobmesse, uddannelsesmesse – og andre begivenheder, hvor BRK’s medarbejdere, har brug for synligt at kunne kommunikere med deres påklædning, at de arbejder i Bornholms Regionskommune. Tøjet er til fælles brug i BRK.

8 Kursusforløb for at optimere et partnerskab om sammenhængende uddannelse, der vedrører elever og studerendes evaluering af praktikforløb.

Såfremt Bornholms Regionskommune bliver mødt med krav om tilbagebetaling af AUB-tilskud skal dette dækkes af uddannelsespuljen.

Økonomiske konsekvenser

Af det oprindelige beløb på 6.767.000 kr. er der disponeret for i alt 2.885.684 kr. Der er pr. 1. april 2023 3.881.316 kr. tilbage i puljen.

Punkt 14: Godkendelse af reduceret telefontid i myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie

23/10816

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie på Ullasvej har på nuværende tidspunkt telefontid i samtlige timer af den ordinære arbejdsuge i kommunen. Center for Børn og Familie ønsker denne reduceret således, at der ikke er åbent for borgerhenvendelser på fredage, med mindre der er tale om akutte hændelser. Denne reduktion i åbningstiden fremsættes hermed til godkendelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- den reducerede telefontid godkendelse.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen idet udvalget anbefaler at give yderligere otte timers reduceret telefontid om ugen til administrationens rådighed.

Sabine Nicoline Lyngberg undlader at stemme.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Liste O stillede følgende ændringsforslag:

”Dansk Folkeparti indstiller, at vi lukker for telefonerne 8 timer onsdag i stedet for de 5 timer fredag. Det forlænger både medarbejdernes fordybelsestid, giver dem et afbræk midt på ugen og rammer borgerne mindst muligt.”

For ændringsforslaget stemte 4: Liste O.

Imod stemte 19: Liste A, liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste V, liste W og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Ændringsforslaget er faldet.

For Børne- og Skoleudvalgets indstilling stemte 17: Liste A, liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste W og liste Ø.

Imod stemte 6: Liste O og liste V.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie på Ullasvej har på nuværende tidspunkt åbent for telefoniske henvendelser fra borgere i samtlige timer af den ordinære arbejdsuge i kommunen.

Mandag 8:00 – 16:00

Tirsdag 8:00 – 16:00

Onsdag 8:00 – 16:00

Torsdag 8:00 – 16:00

Fredag 8:00 – 13:00

Disse åbningstider fremgår af [kommunens hjemmeside](#).

Denne telefontid medvirker til at øge arbejdspresset på myndighedssagsbehandlere, idet det medfører en forventning om, at myndighedssagsbehandlere altid er til rådighed. Det kan således være vanskeligt at afsætte tid til fordybelse.

Den nuværende åbningstid er dog ikke ensbetydende med, at en borger altid kan få telefonisk kontakt med en myndighedssagsbehandler på et givent tidspunkt, da der kan være møder eller andre begivenheder i kalenderen som gør, at det ikke er muligt at besvare en telefonisk henvendelse på et givent tidspunkt.

Den reducerede telefontid

Center for Børn og Familie ønsker at reducere telefontiden med 5 timer ugentligt, således at der fredag ikke er åbent for borgerhenvendelser, med mindre disse er af akut karakter. Den reducerede telefontid vil gøre det muligt for sagsbehandlere at afsætte tid til fordybelse i opgaver. I efteråret vil en stor del af denne tid bruges på omstilling til Barnets Lov.

Den reducerede telefontid er ikke gældende i Modtage- og Undersøgelsesteam Myndighed, som har til huse på Dr. Kabells Vej.

Telefontiden for Myndighedsafdelingen på Ullasvej vil i fremtiden være:

Mandag 8:00 – 16:00

Tirsdag 8:00 – 16:00

Onsdag 8:00 – 16:00

Torsdag 8:00 – 16:00

Fredag Lukket

Center for Børn og Familie forventer, at den reducerede telefontid vil medvirke til at højne effektiviteten i myndighedsafdelingen. Samt et forbedret arbejdsmiljø, som også vil få positiv indflydelse på sygefravær, fastholdelse og rekruttering.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 15: Orientering om omorganisering af visse tilbud i Center for Skole

23/7486

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Indenfor Center for Skole er der i de seneste år sket en omorganisering af tilbud i skolevæsnet. Dette er sket i form af en række tilpasninger af aktiviteter, som er finansieret af ompostinger af ikke forbrugte midler på andre aktiviteter. Disse ompostinger og ændringer er blevet godkendt af daværende skolechef, og Center for Skole, forrige og nuværende udvalg er løbende, mundtligt blevet orienteret om disse dispositioner og sagen fremsendes nu som samlet orientering.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Indenfor Center for Skole er der i de seneste år sket omorganisering af tilbud i skolevæsnet. Dette er sket i form af en række tilpasninger af aktiviteter, som er finansieret af ompostinger af ikke forbrugte midler til eksempelvis særlige indsatser.

Der er blandt andet tale om ikke forbrugte midler fra vakante stillinger i ressourceteamet.

Disse midler har sammen med andre midler skabt økonomi til den aktuelle organisering.

Midler er blevet prioriteret til at understøtte aktuelle behov på skolerne herunder yderligere 2 elevpladser på Heldagsskolen.

Heldagsskolen har et politisk vedtaget planlægningstal på 58 elevpladser.

Ressourceteamet model 2 blev vedtaget i budget 2018 og har kun delvist været i funktion i perioden siden, herunder årene med restriktioner og skolenedlukninger under Covid 19-pandemien.

Derfor har kun 2 ansatte fungeret fast i denne model.

De ubrugte lønmidler er derfor blevet omprioriteret til 2 elevpladser på Heldagsskolen og til finansiering af aktiviteter på Svartingedal Skole.

Oprettelse af heldagsskolepladser til 5 elever fra tidligere midlertidig gruppeordning på Paradisbakkeskolen.

I forlængelse af lukning af undervisningstilbud i midlertidig gruppeordning på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2020/2021, blev der oprettet 5 elevpladser yderligere på Heldagsskolen. Således kom elevtallet op på $58+2+5=65$ elever

I indeværende skoleår 2022/2023 er der afgjort to ankesager vedrørende skoletilbud på Heldagsskolen. Begge afgørelser mundede ud i en placering på Heldagsskolen fra august 2023.

Aktiviteterne på Heldagsskolen har således hidtil været finansieret ved ompostering af midler indenfor Center for Skole.

Det forventes, at der vil blive tale om behov for yderligere 5 elevpladser på Heldagsskolen til skoleåret 2023/2024. Således forventes der fra august måned indskrevet i alt 72 elever på Heldagsskolen.

Fordelt på 58, jf. det faste planlægningstal + 2 pladser finansieret via Center for Skoles samlede økonomiske ramme, + 5 (fra den nedlagte midlertidig gruppeordning på Paradisbakkeskolen) og + 2 (de afgjorte ankesager) og de forventede 5 yderligere elever, i forlængelse af visitation forår 2023.

Administration og Rådgivning vurderer, at en medvirkende årsag til det betydeligt højere elevtal er, at der i en årrække ikke har været visitation af elever fra specialskoletilbud til almenskoledelen. En del af forklaringen vil kunne tilskrives Corona-restriktioner, som har haft stor indgriben i skolernes drift og normale årshjul, og dermed begrænset mulighederne for at opretholde en normal drift og processer i forbindelse med re-visitiation.

Det vil være afgørende, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til bl.a. det nuværende elevplanlægningstal på Heldagsskolen på det kommende møde i juni.

En eventuel beslutning om ændring af planlægningstallet på fx Heldagsskolen, vil også indebære et behov for en revidering af styrelsesvedtægten.

Center for Skole har, i perioden fra januar til marts måned 2023, i samarbejde med skolerne, tilvejebragt et overblik vedrørende underfinansierede aktiviteter, samt behovene for økonomisk tilpasning, hvor der har været et større eller færre antal elever end forventet i budgetteringen.

Se yderligere i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Administration og rådgivning har beregnet hver enkelt tilpasning og konstaterer, at de forbrugte midler svarer til de totalt afsatte driftsmidler.

Der forventes et behov for politisk stillingtagen til finansiering af specialskolepladser, og af mellemformer i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. Administration og rådgivning har beregnet mérudgift for 7 elevpladser, hvilket svarer til 2.015.643kr årligt fra 2024. Udgiften foreslås indarbejdet som teknisk korrektion, hvis Børne- og Skoleudvalget indstiller dette. Mérudgiften til de 7 elevpladser fra august til december 2023 afholdes indenfor egen ramme, bevilling 13, Undervisning.

BILAG: 1. Om genererede midler ved omposterings

Bilag

Bilag om genererede midler ved omposterings.

Punkt 16: Orientering om nedsat undervisningstid for skoleåret 2023-2024 jf. forlængelse af §16.E i Folkeskoleloven

23/9986

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget - samt Kommunalbestyrelsen orienteres om nedsat undervisningstid for skoleåret 2023-2024 jf. forlængelse af §16.E i Folkeskoleloven. De seks almene folkeskoler på Bornholm har valgt at ansøge om nedsat undervisningstid i det kommende skoleår 2023-2024. Beslutningskompetencen er tidligere lagt ud til Børne- og Skoleudvalget og herunder skolechefen i Bornholms Regionskommune.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om godkendte ansøgninger vedrørende nedsat undervisningstid fra øens 6 almene folkeskoler.

Nedsættelsen af undervisningstiden sker i henhold til Folkeskolelovens § 16 E.

Jævnfør styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen skal skolechefen beslutte, om ansøgningerne kan imødekommes. Skolechefen har godkendt ansøgningerne og Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed.

Administration og rådgivning, under center for skole har modtaget ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden for skoleåret 2023-2024 fra følgende skoler

Hans Rømer Skolen
Kongeskærskolen
Paradisbakkeskolen
Svartingedals Skole
Søndermarksskolen
Åvangsskolen.

Ansøgninger er indsendt af skolelederne på vegne af skolebestyrelserne og skolechefen har godkendt ansøgningerne.

Herunder informeres kort om indholdet i hver af skolernes ansøgning.

Paradisbakkeskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for hele forløbet 0.-9. klassetrin, samt modtageklasser.

Skolen har evalueret erfaringer med nedsat undervisningstid i skoleåret 22/23 og oplever mere læringsparate elever. Skolen ønsker at anvende ordningen til fokus på to-lærerordning. Fagligt elevløft, ABC-metoden (differentiering), fokus på at de allerdygtigste elever udfordres og hurtigere hjælp til elever med dysleksi/dyskalkuli (ordblindhed/talblindhed).

Åvangsskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for 3-9. klassetrin.

Åvangsskolen har været en del af et projekt under Undervisningsministeriet om 'Fagligt elevløft' fra 2017-2020. Erfaringerne har vist at målrettede indsatser har effekt.

I det videre arbejde har skolen opsat følgende mål:

Der arbejdes for

Større fagligt udbytte for alle elever

Bedre personlig, social og faglig trivsel

Eleverne er bedre rustet til afgangsprøverne i 9. klasse og vejen videre i uddannelse.

Konkret arbejdes der særligt med

To-lærerordning/co-teaching.

IT-grupper for elever med dysleksi.

Øget adgang til co-teaching hos vejledere.

Svartingedal Skole har ansøgt om nedsat undervisningstid for 1.-9. klassetrin.

Skolen ønsker at anvende ordningen til henholdsvis to-lærerordning og to-voksenordning.

Erfaringer på skolen har vist, at særligt de udfordrede elever har et tydeligt udbytte af at arbejde i mindre hold.

Svartingedal Skole ønsker at anvende ordningen til et videre arbejde med pædagogiske læringsfællesskaber, særligt med fokus på observation og feed back-aktiviteter. Derudover vil skolen kunne arbejde godt videre med 'guided reading' (understøttet læsning) i indskoling og mellemtrin, som indgår særligt i skolens udviklingsplan.

Søndermarksskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for 0.-9. klassetrin.

Det er skolens erfaringer at eleverne arbejder med større koncentration og organiseringen giver bedre mulighed for lærere og pædagoger i fællesskab, at hjælpe og understøtte eleverne. Skolebestyrelsen er særligt optaget af, at der skabes det rette indhold til elevgruppen på 4.-6. klassetrin. I forlængelse af nedsat undervisningstid ser skolebetyrelsen et behov for fritidstilbud og gerne en klub på skolen.

Kongeskærskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid på 4.-6. årgang og 7.-9. årgang. Skolen ønsker at arbejde med to-voksenter.

For begge faser i skoleforløbet er der opsat følgende mål for arbejdet:

At understøtte en større lærerfaglig ressource til et fagligt løft i læsning.

Skoleglæde og trivsel.

Implementering af inklusionsstrategi.

Løft af læseresultater ved udarbejdelse og implementering af en literacystrategi (menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal m.v.).

Intensivere arbejdet med co-teachingsstrategier og undervisningsdifferentiering.

Hans Rømer Skolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for skolens Modtageklasser og 4.-9.klassetrin.

Målsætningen for skolen er yderligere at kunne understøtte fagligt og at arbejde særligt med undervisningsdifferentiering. Derudover har skolen et fokus på trivsel blandt alle skolens elever.

Skolen har gode erfaringer med praksis i den seneste årrække og vil arbejde med konkrete indsatser, hvor vejledere indgår som lærer nr. to i undervisningen i dansk og matematik. Skolen ønsket at skabe mulighed for udvikling af kollegial sparring -samt faglige fællesskaber omkring opgaverne.

Skolernes ansøgninger er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser

Bilag

Fil med skolernes ansøgninger om nedsat undervisningstid i skoleåret 2023-2024

Punkt 17: Klubtilbud for 4.-6. klassetrin til budget 2024

23/9985

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Borgmester Jacob Trøst har bedt om, at der til budgetforhandlingerne i 2024 udarbejdes et forslag om klubtilbud, hvori der indgår en samarbejdsmodel med skole og foreninger, som aktører. Administration og rådgivning under Center for Skole, præsenterer i denne sag 3 modeller i alt, hvoraf de to øvrige belyser to andre scenarier.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- sagen oversendes til budgetforhandlinger 2024.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Udvalget indstiller at oversende model 1, 2 og 3 til budget 2024, samt en kombination af model 3 og 1, hvor der er klubtilbud 5 dage om ugen, men hvor 2 af dagene finder sted på skolen, med fuld pædagogisk normering, og de øvrige 3 dage planlægges og afvikles i samarbejde mellem foreninger, og understøttes af dele af klubpersonalet, som fortsat har det pædagogiske ansvar. Foreninger foreslås kompenseres som ved Thisted-modellen, eksempelvis 5.000,- for 10-12 aktivitetsgange.

Desuden ønsker Børne- og Skoleudvalget et tilbud i regi af ungdomsskolen på tre lokationer Åvangskolen, Paradisbakkeskolen samt Hans Rømer Skolen belyst og oversendt til budget.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Der er forsat en politisk opmærksomhed vedrørende ønsker blandt de bornholmske borgere om, at der etableres et klubtilbud for børn på 4.-6. klassetrin.

I forlængelse af forespørgsel fra Det Konservative Folkeparti om beregninger af klubtilbud i forbindelse med forberedelser til budgetforhandlinger for 2023 har borgmester Jacob Trøst bedt om, at der udarbejdes en sag til budgetforhandlingerne for 2024.

Der ønskes en særlig opmærksomhed på et forslag til klubtilbud, hvori der indgår en samarbejdsmodel med skole og foreninger, som aktører.

Administration og rådgivning præsenterer derfor 3 modeller i alt, hvoraf de to øvrige belyser andre mulige scenarier.

Som led i udarbejdelse af sagen har administration og rådgivning været i dialog med bl.a. DGI-Bornholm, der er paraplyorganisation for 75 foreninger, Rønne Privatskole, og leder af klubtilbud i Viborg Kommune.

Herunder følger beskrivelse af i alt 3 scenarier.

Model 1. Samarbejde om klubtilbud med folkeskole og foreninger, som aktører.

Model 2. Klubtilbud med folkeskolen, som organiserende part.

Model 3. Klubtilbud i form af en Skolefritidsklub.

Model 1.

Denne model rummer et samarbejde mellem skole og foreningsliv om at give rammer for et efter-skoletids-tilbud til 4.-6. klasse, uden at være et klassisk klubtilbud.

Modellen er beskrevet som rummende en medarbejder på hver af de 6 skoler, der modtager deltagerne, følger dem til foreningsaktiviteten og følger dem tilbage til skolen.

Dette sker op til 3 dage om ugen i skoleåret, i tidsrummet 13.30 til 16.30.

Der er ikke tale om et egentligt klublokale, men blot et samlingslokale – hvorfor der ikke forventes anlægsomkostninger eller egentlige driftsomkostninger på skolen. Skolen påregnes ikke at skulle stille med alternativer hvis der mangler foreningsaktivitet, og ej heller at få et egentligt pædagogisk ledelsesansvar over for foreningerne. Aflyses arrangementet en dag er dagen aflyst. Den klare ansvarsfordeling reducerer de økonomiske omkostninger væsentligt.

Er der i lokalområdet flere foreninger der stiller sig til rådighed end det der svarer til 3 dage i 40 uger, må skolen vælge, er der færre foreninger der stiller sig til rådighed, bliver tilbuddet reduceret til hvad der svarer til den lokale opbakning.

Da der ikke er tale om et klassisk klubtilbud, påregnes der ikke at kunne opkræves forældrebetaling for skolens bidrag til foreningssamarbejdet.

Forældrene skal i stedet påregne klubkontingenter til foreningerne, som kan variere.

Model 2.

Modellen rummer et delt fokus på henholdsvis, basis samvær i klublokalet, kulturelle tilbud og aktiviteter med bevægelse. Strukturen er et tilbud 3 gange om ugen, hvor der er ét særligt fælles aktivitetstilbud per dag, og hvor klublokalet derudover danner base i tidsrummet kl. 13.30/14-kl.16.30.

Her møder børnene på 4.-6. klassetrin ind til afkrydsning i umiddelbar forlængelse af skoledagen. To medarbejdere indgår i tilbuddet. Den ene er nærværende i klublokalet og den anden er tovholder for dagens fællesaktivitet. Én gang om måneden arbejdes der med et særligt arrangement for klubmedlemmer på 6. klassetrin.

Model 3.

Modellen rummer et tilbud i form af en Skolefritidsklub.

Strukturen indebærer et tilbud 3 gange om ugen, hvor eleverne på 4.-6. klassetrin kan møde ind i umiddelbar forlængelse af skoledagen i tidsrummet kl. 13.30-14 og frem til kl. 16.30.

Normeringen svarer til den kendte fra SFO for 0.-3. klassetrin, og kendetegnes ved at være et fuldt professionelt pædagogisk tilbud, der arbejder med inkluderende fællesskaber i forlængelse af skoledagen for det enkelte barn.

Klubtilbuddet er åbent 3 eftermiddage om ugen, hvor der er ét særligt fælles aktivitetstilbud per dag, og hvor klublokalet derudover danner base for andre aktiviteter, i tidsrummet

kl. 13.30/14-kl.16.30.

Én gang om måneden arbejdes der med et særligt arrangement for 6. klassetrin.

For alle 3 modeller er det væsentligt med en politisk stillingtagen vedr. udrulning af klubtilbuddet. Et vigtigt element i en beslutning vil være om den valgte model skal afprøves i en forsøgsordning på udvalgte skoler, eller om udrulningen skal ske permanent, og på alle øens folkeskoler?

For yderligere beskrivelse se uddybende bilag til punktet.

Økonomiske konsekvenser

De forventede omkostninger ved etablering af de tre modeller fremføres herunder.

Forventede omkostninger ved model 1:

Samlet skal der til denne løsning årligt bevilliges 1.150.000kr.

1.050.000 kr. til skoleområdet og 100.000 kr. til fritidsområdet.

Skoleområdet skal påregne en fast bevilling på 175.000 kr. pr. skole = 1.050.000 kr. årligt.

Fritidsområdet skal påregne at antallet af foreningsmedlemmer under 25 år øges, og at dette øger presset på bevillingen til aktivitetstilskud.

Med forventeligt ca. 100 deltagere i disse tilbud, og skal hver af dem tegne 3 klubmedlemsskaber svarende til antallet af ugentlige dage, vil der være behov for at øge bevillingen til aktivitetstilskud med ca. 50.000 kr., hvis det ikke skal gå ud over de nuværende modtagere af aktivitetstilskud.

Med forventeligt ca. 1.500 timer i foreningslokaler, vil der også være behov for at øge bevillingen til lokaletilskud. Dette er også anslået til 50.000 kr.

Så samlet skal der til denne løsning årligt bevilliges 1.050.000 kr. til skoleområdet og 100.000 kr. til fritidsområdet.

Ønskes i en forsøgsperiode at begrænse starten til Kongeskærs skolen, Søndermarksskolen og Paradisbakkeskolen vil der årligt skulle bevilliges 525.000 kr. til skoleområdet og 50.000 kr. til fritidsområdet.

Forventede omkostninger ved model 2:

Samlet skal der til denne løsning årligt bevilliges 3.278.000 kr.

3.2 mio. kr. til skoleområdet,

78.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 8.5 mio. kr.

Ønskes i en forsøgsperiode at begrænse starten til Kongeskærs skolen, Søndermarksskolen og Paradisbakkeskolen vil der årligt skulle bevilliges 1.6 mio. kr. til skoleområdet og 52.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 5.4 mio. kr.

	årlig drift	anlæg
Kongeskær	26.000	2.210.000
Svartingedal	26.000	2.600.000
Åvang	0	45.500
Søndermark	0	0
Hans Rømer	0	390.000
Paradisbakkeskolen	26.000	3.217.500

78.000 8.463.000

Forventede omkostninger ved model 3:

Samlet skal der til denne løsning første år (2024) bevilliges 3.43 mio kr. + anlæg.

3.35 mio. kr. til skoleområdet,

78.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 8.5 mio. kr.

Bevillingen til skolerne vokser til 3.6 mio. kr. årligt (fra 2026).

Modellen rummer lige som i model 2 egentlige klubaktiviteter, som kræver lokaler – dette mangler på nogle skoler.

Der er følgende skøn vedrørende anlægsudgifter og øgede driftsudgifter til lokaler:

	årlig drift	anlæg
Kongeskær	26.000	2.210.000
Svartingedal	26.000	2.600.000
Åvang	0	45.500
Søndermark	0	0
Hans Rømer	0	390.000
Paradisbakkeskolen	26.000	3.217.500
	78.000	8.463.000

Ønskes i en forsøgsperiode at begrænse starten til Kongeskærskolen, Søndermarksskolen og Paradisbakkeskolen vil der årligt skulle bevilliges 1.7 mio. kr. til skoleområdet og 52.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 5.4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har, på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets indstilling den 6. juni 2023, udarbejdet budgetskemaer for de ønskede modeller for klubtilbud. Beskrivelser og beregninger af disse modeller er bilagt til kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 29. juni 2023.

Bilag

Uddybende bilag vedrørende klubtilbud 4.-6. klassetrin. Opprioriteringssag til budget 2024

NMUP-A02a Klubtilbud model 1 Samarbejde mellem skole og foreningsliv

NMUP-A02b Klubtilbud model 2 Skolen som organiserende part

NMUP-A02c Klubtilbud model 3 Skolefritidsklub

NMUP-A02d Klubtilbud model 4 Kombination af model 1 og 3

NMUP-A02e Klubtilbud model 5 Klub i regi af Ungdomsskolen

Punkt 18: Revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024

22/1410

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. maj 2022 en ferieplan for skoleåret 2023/2024. Efterfølgende har Folketinget vedtaget en lovændring, der bevirker, at St. Bededag bortfalder i 2024. En revideret ferieplan for det kommende skoleår fremlægges hermed til politisk behandling.

Indstilling

Servicechefen indstiller, at

- den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Indstillingen anbefales ikke idet Børne- og Skoleudvalget ønsker Store Bededag fastholdt og dermed fastholde den tidligere vedtagne ferieplan.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste V og liste K kan ikke medvirke, idet de ønsker at følge velfærdsdirektørens indstilling.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Da ferieplanen for skoleåret 2023/2024 blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 3. maj 2022, indgik St. Bededag som en fridag.

Administrationen udsendte den 5. april 2023 et høringsbrev til alle folke-, fri- og private skoler med en revideret ferieplan. I den reviderede ferieplan er den tidligere fridag St. bededag i 2024 fjernet, og juleferien er forlænget med én dag. Juleferien foreslås dermed placeret fra den 21. december 2023 til den 7. januar 2024. Grundet lovændringen lægges en revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024 frem til politisk godkendelse.

I henhold til styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler på Bornholm.

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni måned. I skoleåret 2023/2024 begynder sommerferien derfor lørdag den 29. juni 2024, således at fredag den 28. juni 2024 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i den enkelte kommune.

Forslag til ferieplan

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet, at et skoleår består af 200 skoledage samt at vinterferien placeres i den uge, hvor fastelavsmandag indgår. I skoleåret 2023/2024 falder fastelavns mandag den 12. februar 2024. Ud fra denne forudsætning er følgende forslag til revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024 udarbejdet.

	Feriestart	Ferieafslutning
Sommerferie	Lørdag den 24.06.2023	Tirsdag den 08.08.2023
Efterårsferie	Lørdag den 14.10.2023	Søndag den 22.10.2023
Juleferie	Onsdag den 21.12.2023	Onsdag den 07.01.2024
Vinterferie	Lørdag den 10.02.2024	Søndag den 18.02.2024
Påskeferie	Lørdag den 23.03.2024	Mandag den 01.04.2024
1. maj	Onsdag den 01.05.2024	Onsdag den 01.05.2024
Kr. himmelfartsdag	Torsdag den 09.05.2024	Søndag den 12.05.2024
Pinseferie	Lørdag den 18.05.2024	Mandag den 20.05.2024
Grundlovsdag	Onsdag den 05.06.2024	Onsdag den 05.06.2024
Sommerferie	Lørdag den 29.06.2024	

Høring

Den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 blev sendt i høring af administrationen i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen den 5. april 2023. Ved høringsfristen den 16. maj 2023 var der indkommet nedenstående høringssvar.

De samlede høringssvar er bilagt punktet, og de centrale pointer er oplyst herunder:

Høringspart	Høringssvar
Hans Rømer Skolen	Skolebestyrelsen bakker op om forslaget til ferieplan for skoleåret 2023/2024.
Heldagsskolen	Ikke modtaget
Kildebakken	<p>Skolebestyrelsen foreslår to andre muligheder for ferieplanen for skoleåret 2023/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juleferie den 20. december - den 3. januar • Skolefriday fredag den 17. maj <p>Eller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juleferie den 21. december – 3. januar • Skolefriday mandag den 3. juni og tirsdag 4. juni
Kongeskærskolen	Skolebestyrelsen tager den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 til efterretning.
Paradisbakkeskolen	Ikke modtaget
Svartingedal Skole	Skolebestyrelsen tager forslaget til efterretning men bemærker, at det ville have været ønskeligt at juleferien var blevet udvidet forud

for jul, fremfor efter jul, da det muligvis er lettere for familier at holde fri op til jul end i starten af januar.

Søndermarksskolen	Skolebestyrelsen på Søndermarksskolen tager forslaget til ferieplan for skoleåret 2023/2024 til efterretning, og bemærker positivt, at der i ferieplanen er bibeholdt 200 skoledage, og at juleferien er forlænget med den dag der er fjernet med Store Bededag.
Ungdomsskolen	Skolebestyrelsen tager den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 til efterretning.
Åvangsskolen	Skolebestyrelsen tilslutter sig den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024
Davidsskolen	Bestyrelsen foreslår, at juleferien afkortes med to dage, som placeres i forlængelse af sommerferien og efterårsferien.
Svaneke Friskole	Skolebestyrelsen tilslutter sig forslaget til ferieplan for skoleåret 2023/2024.

Høringssvarene har ikke givet administrationen anledning til at justere i forslaget til ferieplan. Frie- og private skoler kan udarbejde egne ferieplaner og dermed ikke er bundet op på folkeskolernes ferieplan.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB 29.6.2023

I dagsordenspunktet til Børne- og Skoleudvalget den 6. juni 2023 var der sket en fejl i benævnelsen af dage, mens datoerne var korrekte. I høringsbrevet er både datoer og ugedage korrekt registreret, hvormed høringsgrundlaget er korrekt.

Herunder er forslaget til ferieplan indsat med de korrekte benævnelser.

	Feriestart	Ferieafslutning
Sommerferie	Lørdag den 24.06.2023	Tirsdag den 08.08.2023
Efterårsferie	Lørdag den 14.10.2023	Søndag den 22.10.2023
Juleferie	Torsdag den 21.12.2023	Søndag den 07.01.2024
Vinterferie	Lørdag den 10.02.2024	Søndag den 18.02.2024
Påskeferie	Lørdag den 23.03.2024	Mandag den 01.04.2024
1. maj	Onsdag den 01.05.2024	Onsdag den 01.05.2024
Kr. himmelfartsdag	Torsdag den 09.05.2024	Søndag den 12.05.2024
Pinseferie	Lørdag den 18.05.2024	Mandag den 20.05.2024
Grundlovsdag	Onsdag den 05.06.2024	Onsdag den 05.06.2024
Sommerferie	Lørdag den 29.06.2024	

Bilag

Samlede høringssvar

Punkt 19: Frivillighedsstrategi 2023-2026

23/1447

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med afsæt i den fælles frivillighedspolitik ”Fælles på Bornholm” fremlægges et udkast til en ny frivillighedsstrategi for Kommunalbestyrelsen, gældende for perioden 2023-2026: Fælles om Frivilligheden.

Formålet med strategien er at skabe så gode rammer som muligt for frivillige og foreningslivet på Bornholm, men også at ansøre til fortsat udvikling og inddragelse af borgere, foreninger og civilsamfund, i forhold til nye løsninger i velfærden på Bornholm.

Strategien har tre hovedspor:

1. Frivillighed, foreningsliv, civilsamfund og aktivt medborgerskab
2. Unges trivsel og fællesskaber
3. Social innovation og samskabelse

De tre spor er valgt ud fra de input, der er modtaget fra foreningslivet, kommunens centre og råd. Der indgår både tværgående og mere udvalgsspecifikke aktiviteter, samt indsatser på af den kommunale sektor og den frivillige sektor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Frivillighedsstrategien 2023-2026 indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen, herunder med følgende udvalgsspecifikke indsatser for

a) Økonomi- og Klimaudvalgets område

- 1) Udarbejdelse af oversigt over bl.a. grænser for gavekøb
- 2) Tjekliste for hvordan der indgås formelt samarbejde med frivillige (forsikring, tavshedspligt, straffeattester, kørsel, dokumentation mv.)
- 3) Præcisering af kasseregulativ i forhold til frivillige
- 4) Opdatering af hjemmeside målrettet foreninger og civilsamfundsaktører

b) Børne- og Skoleudvalgets område

- 5) Fortsættelse af samarbejdet i regi af Bornholms Børnealliance, herunder indsatser som fædre-café
- 6) Uddannelse af frivillige og pårørende i forhold til børn og familier i udsatte positioner
- 7) Stærkere samarbejde med Campus Bornholm og uddannelserne på det sociale område i forhold til rekruttering af frivillige og samarbejde om uddannelse til dem
- 8) Styrke aktivt medborgerskab og frivillighed hos børn og unge i det bornholmske samfund, både i børnehaven, grundskolen og uddannelsesinstitutioner

c) Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets område

- 9) MitID til seniorer. Samarbejde vedr. oprettelse og vedligehold af MitID
- 10) Fortsættelse af kurset ”Kom godt videre” – et rehabiliteringstilbud til bornholmske kræftpatienter

d) Natur-, Miljø- og Planudvalgets område

- 11) ”Bliv en god grøn bornholmer”, formidling af affaldshåndtering
 - 12) Fortsættelse af ”Bornholms Brandkadetter”
- e) Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område
- 13) Kursusrække for frivillige på fritids- og kulturområdet, ”Styrk foreningslivet”
 - 14) Samarbejdsaftale med kulturforeninger, der modtager kommunalt driftstilskud
 - 15) Etablering af et ubemandet foreningssekretariat
 - 16) Udvikling af kommunens fritidsportal i Conventus
 - 17) Kortlægning af foreningernes behov for lokaler
- f) Social- og Sundhedsudvalgets område
- 18) Etablering af samarbejde mellem civilsamfund og kommune målrettet unge i mistrivsel
 - 19) Implementering af en digital løsning til forenings- og civilsamfundstilbud, således at foreninger, borgere og frontpersonale i kommunen nemt og hurtigt kan få et overblik over hvilke tilbud der findes
 - 20) Opdatering af hjemmeside målrettet foreninger og civilsamfundsaktører
 - 21) Cykling uden alder, tilbud udvides til hjemmeboende ældre

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstillingen anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, idet han mener, at der fremadrettet skal være en anden proces, hvor foreliggende strategi revideres, og at der ikke skal udarbejdes en helt ny.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Liste O kan ikke medvirke, idet de mener, at der fremadrettet skal være en anden proces, hvor foreliggende strategi revideres, og at der ikke skal udarbejdes en helt ny.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har et omfattende samarbejde med frivillige og foreningslivet, hvilket gør sig gældende indenfor alle kommunens områder. Det gælder bl.a. i forhold til kommunens velfærdsydelser for børn, ældre, udsatte grupper, i forhold til kultur, fritids- og idrætsområderne, natur og miljø.

Det er i kommunens interesse at sikre de bedst mulige rammer for frivilligheden, foreningslivet og et aktivt medborgerskab. I samarbejde med frivillige og foreningslivet vedtog Kommunalbestyrelsen derfor i 2016 en politik for frivillighed og aktivt medborgerskab: Fælles på Bornholm.

Udmøntningen af den fælles frivillighedspolitik resulterede i etableringen af Frivillig Forum Bornholm (FFB), der sekretariatsbetjenes af kommunen og modtager et årligt driftstilskud. Aktuelt har FFB ca. 80 medlemsorganisationer inkl. Bornholms Regionskommune.

Siden 2017 har flerårige frivillighedsstrategier dannet grundlaget for Kommunalbestyrelsens prioriteringer af indsatsen, udarbejdet i tæt samspil med FFB, frivillige og foreningslivet.

Evalueringen af den seneste strategi, for 2020-2022, er indgået i grundlaget for udarbejdelsen af den nye strategi, med input fra foreningslivet, kommunens høringsberettigede råd, offentlige møder samt input fra kommunens direktion og centre.

Strategien gælder perioden 2023-2026 og er inddelt i tre hovedspor:

Spør 1: Frivillighed, foreningsliv, civilsamfund og aktivt medborgerskab

Frivillige, foreninger og civilsamfundsaktører skal let kunne komme i dialog med Bornholms Regionskommune. Det skal være tydeligt, hvordan der kan søges støtte, hjælp og vejledning samt sparring på idéer og projekter. Kommunen vil fortsat arbejde på, at foreninger får lige adgang til kommunens lokaler. Der holdes årlige dialogmøder med kommunalbestyrelsen, som også bakker op om den årlige Frivillig Fredag, der markeres i hele landet sidste fredag i september hvert år – på Bornholm med Frivillig Forum Bornholm (FFB) som arrangør. Endelig fastholdes kommunens anerkendelse af frivillighed, bl.a. med uddeling af priser.

Spør 2: Unges trivsel og fællesskaber

Øget fokus på, at frivillighed og aktivt medborgerskab bliver en større del af den almene dannelse, således at det i højere grad bliver muligt for børn og unge at stifte bekendtskab med frivillighed og aktivt medborgerskab allerede i børnehaven, grundskolen og på uddannelsesinstitutionerne. Kommunen vil her understøtte initiativer, som ønsker at starte nye fællesskaber op, og som får de unges drivkraft og initiativ bragt i spil. Kommunen ønsker samskabelse, når der skal findes løsninger og indsatser målrettet unge i mistrivsel.

Spør 3: Social innovation og samskabelse

Kommunen skal inddrage både borgere, foreningsliv og civilsamfund, når der skal findes nye og kreative løsninger på velfærdsområdet. Det skal være nemt, både for kommunen og frivillige, at indgå samarbejde om nye løsninger. Kommunen vil aktivt bidrage til, at der kommer flere frivillige i det bornholmske samfund.

En række indsatser går på tværs af sektorer og centre, herunder samarbejdet i Bornholms Børnealliance, cykling uden alder, gruppefrivillighed blandt unge, socialkompasset og partnerskabet 'Fælles om ungelivet'.

Andre indsatser er mere udvalgsspecifikke, med input fra både kommunens centre og foreningslivet. Disse indsatser vil blive fremhævet i behandlingen af de respektive politiske udvalg.

Strategien vil blive revideret hvert fjerde år, fulgt af en kort status og afrapportering for de enkelte indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelsen af frivillighedsstrategien vil ske indenfor de vedtagne budgetrammer, samt med ekstern finansiering, hvor det viser sig muligt.

Bilag

Frivillighedsstrategi_2020-2022_evaluering

Frivillighed_kortlægning_2023

Frivillighedsstrategi, 2023-2026, udkast

Punkt 20: Vedtagelse af grundlag for ny parkeringsordning

22/29910

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen om forslag til en parkeringsordning i 5 byer med henblik på regulering af parkerings- og trængselsudfordringer.

I vejlovens § 90, stk. 2 er der hjemmel til at opkræve betaling for parkering på offentlige veje og pladser, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere. Færdselslovens § 92 indeholder hjemmel til, at vejmyndigheden med samtykke fra politiet kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning, herunder parkering og standsning. Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje rummer hjemmel til mod betaling at udstede beboer- og erhvervslicenser. Hertil undersøges muligheden for at bilister kan anskaffe sig licenser på dagsbasis. Dette vil i givet fald kunne anvendes af alle.

Administrationen anbefaler, at en kommende parkeringsordning tager udgangspunkt i de analyser (udkast til parkeringsstrategier), der er blevet udarbejdet i de senere år, af 6 bornholmske byer. Analyserne beskriver en række faglige argumentationer for at begrænse trafik og parkering i de respektive byområders centrale dele primært i dagtimerne. I byerne udenfor Rønne er det særlig udtalt i sommermånederne.

Administrationen anbefaler at der på baggrund af analysernes konklusioner defineres zoner i de 6 byområder, hvor der indføres betalingsparkering og samtidig indføres en beboer- og erhvervslicensordning.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- administrationens anbefalinger godkendes, herunder at:

- A. der etableres 30 minutters gratis parkering inden de afgrænsede zoner i de 6 byer
- B. der etableres betalingsparkering i den centrale del af Rønne by og at samme område opdeles i 2 zoner, hvor der mod betaling kan udstedes beboerlicenser
- C. der etableres betalingsparkering i den centrale del af Nexø by og at der mod betaling kan udstedes beboerlicenser gældende i samme område
- D. der etableres betalingsparkering i den centrale del af Allinge by og at der mod betaling kan udstedes beboerlicenser gældende i samme område
- E. der etableres betalingsparkering i den centrale del af Sandvig by og at der mod betaling kan udstedes beboerlicenser gældende i samme område
- F. der etableres betalingsparkering i den centrale del af Svaneke by og at samme område opdeles i 2 zoner, hvor der mod betaling kan udstedes beboerlicenser
- G. der etableres betalingsparkering i den centrale del af Gudhjem by og at samme område opdeles i 2 zoner, hvor der mod betaling kan udstedes beboerlicenser
- H. der inden for det første år igangsættes en kortlægning af behovet for anlæggelse af yderligere parkeringspladser uden for parkeringszonerne i de 6 byer. Hertil skal behov for yderligere skiltning afdækkes, inkl. mulighed for etablering af dynamisk skiltning
- I. der mod betaling gives mulighed for at udstede erhvervslicenser til virksomheders køretøjer som giver ret til at parkere i licenszonerne.
- J. der forbedres en abonnementsordning som gør det muligt for alle at tilkøbe sig en licens på dagsbasis.
- K. betalingsparkeringsordningen er gældende hvert år fra 1. maj til 31. oktober. Licensordningerne er helårige

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

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

Grundlaget for en ny parkerings- og trængselsregulering indstilles til godkendelse, dog således at:

1. Beboerlicensen udgør 500,00 kr. for såvel køretøj nummer 1 som for øvrige køretøjer tilmeldt adressen.
2. At taksten for parkering sættes til 18,00 kr. pr. time i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 18 alle ugens dage.
3. At Indstillingens punkt A, med udgangspunkt i Rønnes særlige karakter ift. at huse fx banker, forsikringselskaber mm., ændres, således at ”der etableres 30 minutters gratis parkering inden for de afgrænsede zoner i Allinge, Gudhjem, Sandvig, Svaneke og Nexø, mens der etableres 1 times gratis parkering inden for de afgrænsede zoner i Rønne”
4. Indstillingens Punkt K ændres, således at ”Betalingssparkeringsordningen er gældende hvert år fra 1. maj til 31. oktober, med undtagelse af for Rønne, hvor betalingsparkeringsordningen er gældende hele året. Licensordningerne er helårige.
5. Indstillingen tilføjes et punkt L: At ordningen sendes i offentlig høring i ultimo 2023/primo 2024, således at erfaringer fra de første måneders parkerings- og trængselsregulering kan indgå i evt. justeringer af ordningen forud for perioden 1. maj til 31. oktober 2024.

Derudover bifalder vi, indstillingens punkt J og ønsker, at der til Økonomi- og Klimaudvalgets behandling af punktet forberedes en supplerende sagsfremstilling, der beskriver et sådant abonnement eller dagslicensordning, samt mulighed for at indføre en pendlerparkeringslicens, som kan udstedes til køretøjer tilhørende personer, der har deres arbejdssted inden for en parkeringszone (se fx Frederiksberg kommune). Herudover ønskes etablering af P-automat i hver parkeringszone beskrevet i den supplerende sagsfremstilling som en del af grundlaget for den nye parkeringsordning.

Der stemmes om ændringsforslaget. Grundlaget anbefales med ændringsforslagene. René Danielsson kan ikke medvirke, idet han udelukkende ønsker at anbefale punkt G.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at parkeringsordningen ikke implementeres.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er igennem de senere år, i forbindelse med arbejdet med trafikregulering i de bornholmske kystbyer, udarbejdet screeninger og udkast til trafik- og parkeringsstrategier i Nexø, Svaneke, Gudhjem og Allinge/Sandvig. Hertil er der i 2021 udarbejdet en strategi- og handleplan for trafikken i Rønne.

De nævnte strategier er alle udarbejdet af rådgivende ingeniørfirmaer, hvor blandt andet eksisterende parkeringsforhold samt anbefalinger til nødvendige tiltag med henblik på at reducere ’søgetrafik’, begrænse trafikken i de snævre bymidter, samt skabe større flow i anvendelsen af det begrænsede antal parkeringspladser i byerne, er beskrevet.

På baggrund af de udarbejdede strategier anbefaler administrationen, at der etableres tidsbegrænset gratis parkering på 30 minutter samt betalingsparkering i de centrale bydele i Rønne, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Sandvig. I samme områder tilbydes mulighed for erhvervelse af beboerlicenser. Hertil anbefales at der gives mulighed for at udstede erhvervslicenser til private og offentlige virksomheders køretøjer, som giver ret til at parkere i samtlige licenszoner.

Der er ikke gennemført screeninger eller udarbejdet udkast til trafik- og parkeringsstrategier for de øvrige byer på Bornholm, hvorfor administrationen ikke anbefaler, at der indføres ændret parkeringsregulering i disse på nuværende

tidspunkt.

Administrationen anbefaler, at betalingsordningen tager udgangspunkt i følgende:

- Betaling for parkering sker via en webbaseret løsning som tilknyttes det system administrationen i dag anvender ved parkeringskontrol.
- Der opstilles ikke parkeringsautomater.
- Betalingsparkering er gældende *i perioden 1. maj til 31. oktober* hvert år på nær 2023, hvor ordningen først implementeres senere på året. I den resterende del af året vil der, med få undtagelser, ikke være pålagt parkeringsrestriktioner. Undtagelserne vil primært angå byernes helt centrale pladser.
- De parkeringspladser, som i dag er pålagt 15 eller 30 minutters restriktioner ved apoteker, kiosker og lignende, vil fortsat være pålagt tidsbegrænsning for at sikre mobiliteten.
- Inden for det første år igangsættes en kortlægning af behovet for anlæggelse af yderligere parkeringspladser uden for parkeringszonerne i de 6 byer. Hertil skal behov for yderligere skiltning afdækkes, inkl. mulighed for etablering af dynamisk skiltning.
- Taksten for parkering er 25 kr. pr. time i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 18 alle ugens dage.
- Alle kan parkere gratis de første 30 minutter af en parkering.
- Alle med folkeregisteradresse indenfor pågældende zone kan erhverve sig en beboerlicens til egen bil, der giver rettighed til at parkere frit i det pågældende nærområde, omfattet af licensordningen, inkl. områder med betalingsparkering. Dette betyder at ejere af flexboliger og sommerboliger ikke har mulighed for at erhverve sig en beboerlicens. Køretøjet skal være indregistreret i eget navn, alternativt skal man i registreringsattesten stå som bruger af køretøjet.
- Der skal betales et årligt gebyr for beboerlicensen på 500 kr. pr. køretøj tilmeldt adressen for første køretøj og 700 kr. pr. køretøj tilmeldt adressen for de resterende køretøjer. I 2023 opkræves 250 kr. hhv. 350 kr. grundet sen opstart på ordningen.
- Der indføres en erhvervslicensordning gældende for alle 6 zoner. Der skal betales et årligt gebyr på 500 kr. pr. køretøj. I 2023 opkræves 250 kr. grundet sen opstart. Den nuværende mulighed for udstedelse af dispensation til parkering af erhvervsregistrerede køretøjer erstattes af den nye ordning.
- Der forberedes en abonnementsordning som gør det muligt at tilkøbe sig en licens på dagsbasis. Licensen vil således tilgodese mulighed for at parkere nær en sommerbolig, en flexbolig m.v. Borgeren vil i givet fald selv kunne beslutte hvor mange dage licensen skal være gældende. Lignende ordninger forefindes i dag i flere andre danske kommuner.
- Licensordningerne er gældende hele året.
- Den nuværende parkeringskontrol udvides med henblik på at sikre, at der betales for parkeringen i parkeringszonerne samt at der anvendes licenser i samme zoner. Hertil vil der blive ført skærpet kontrol udenfor zonerne i forhold til ulovlig parkering.

Desuden gælder det, at:

- Den nuværende licensordning i Gudhjem erstattes af den nye ordning fra 1. januar 2024.
- De eksisterende parkeringsautomater i Gudhjem fjernes inden 1. maj 2024.
- Beboerlicensordningen ved Campus-området i Rønne vil overgå til den nye ordning. Dog skal beboerne i området ikke betale for licenserne.
- Der skal ikke betales for parkering på handicapparkeringspladser for køretøjer udstyret med et gyldigt synligt handicapparkeringskort.

- Der skal ikke betales for parkering af el- og hybridbiler, så længe disse er under opladning.
- Nuværende ordning med udstedelse af et antal parkeringslicenser til beboerne på Christians Ø fortsætter, idet øen defineres som et nærområde til Gudhjem. Beboerlicenserne på Christians Ø kan erhverves på samme vilkår som for beboerlicenserne på Bornholm.
- Ordningen omfatter alene de kommunale parkeringspladser og ikke privatejede parkeringspladser ved f.eks. boliger, butikker, centre m.v.
- Indførelse af ordningen kræver samtykke fra politiet før den kan træde i kraft.
- Ordningen skal sendes i høring i Handicap- og Ældrerådene.
- Ordningen sendes til udtalelse hos Destination Bornholm.

Analysen af 6 bornholmske byer (Udkast til parkeringsstrategier)

Følgende kan uddrages fra det nævnte strategiarbejde (Strategierne er vedhæftet som bilag):

Strategi og handleplan for trafik i Rønne 2021 (Side 20 og frem) (Urland ApS og BRK):

Rønne by har ca. 1150 parkeringspladser fordelt på parkeringspladser og kantstensparkeringspladser. 60 % af pladserne har en restriktion på 2 timer, mens 38 % ikke har nogle parkeringsrestriktioner.

Analysen viser, at belægningsgraden varierer en del over året. I juli på en weekenddag er den totale belægningsgrad op til 92 %, mens belægningsgraden på en hverdag udenfor turistsæsonen er op til 65 %.

Strategi og handleplanen beskriver, at udfordringen med parkering i Rønne primært er at få styrket midtbyens handelsliv, skabe gode vilkår for bymiljøet og sikre at bilisterne føler, at parkeringskapaciteten møder parkeringsbehovet.

Planen peger på at man, de korte afstande taget i betragtning, skal vænne bilisterne til at gå til deres mål, fremfor at parkere lige uden for døren. Det anbefales derfor i planen, at opdele Rønne i 2 zoner, som defineres ud fra afstanden fra Store Torv. Inderste zone er angivet som 500 meter fra centrum og med en fremtidig parkeringsrestriktion på 30 minutter til 2 timer. Udenfor den inderste zone kan der være parkeringsrestriktioner på 2 timer eller mere og flere steder uden restriktioner.

Administrationen anbefaler, at der indføres betalingsparkeringspladser for parkering i den inderste zone af Rønne centrum (Ca. 500 meter fra Store Torv) for på den måde at begrænse trængslen og sikre et ønsket flow på parkeringspladserne. Betalingsparkeringen skal være gældende fra 1. maj til udgangen af oktober måned. I tilknytning til betalingsparkeringen indføres en beboer- og erhvervslicensordning gældende for samme zone. Beboerlicenzonen opdeles i 2 nærområder. Det er alene beboere med adresse indenfor de respektive nærområder, der kan erhverve sig en beboerlicens til deres egne køretøjer. Store Torv i Rønne er undtaget beboerlicensordningen. Der kan til erhvervskøretøjer ligeledes erhverves erhvervslicenser til samme zoner.

På bilag vedhæftet dagsordenen er angivet administrationens anbefaling af zone i Rønne.

Trafik og parkeringsstrategi Nexø 2020 (Viatrafik A/S)

I det centrale Nexø er der ca. 750 parkeringspladser på offentligt tilgængelige pladser. Hertil er der god mulighed for kantstensparkeringspladser. Få pladser har 2 timers parkeringsrestriktioner, resten af pladserne har ingen restriktioner.

Rapporten afskildrer, at de meste centrale parkeringspladser er fyldte om dagen, men at der er god plads på parkeringspladserne på havnen. Om aftenen er der rigelig med kapacitet. Registreringen er udført i juli måned.

Rapporten peger på, at der overordnet er tilstrækkeligt med parkeringspladser i Nexø, men at udfordringen er at begrænse parkering i byens centrum, hvor gaderne er små og ikke indrettet til større trafikmængder.

Administrationen anbefaler, at der indføres betalingsparkering for parkering i den centrale del af Nexø for at begrænse trafik og parkering. Betalingsparkeringen skal være gældende fra 1. maj til udgangen af oktober måned. I tilknytning til betalingsparkeringen indføres en beboer- og erhvervslicensordning gældende for samme zone. Det er alene beboere med adresse indenfor zonen, der kan erhverve sig en beboerlicens til deres egne køretøjer. Der kan til erhvervskøretøjer ligeledes erhverves erhvervslicenser til samme zone.

På bilag vedhæftet dagsordenen er angivet administrationens anbefaling af zone i Nexø.

Trafik og parkeringsstrategi Allinge-Sandvig 2019 (Viatrafik A/S)

I Allinge og Sandvig er der samlet ca. 550 offentlige parkeringspladser, 300 i Allinge og 250 i Sandvig. Hertil er der mulighed for at parkere langs kantstenene. De centrale parkeringspladser er pålagt parkeringsrestriktioner.

Rapporten beskriver, at de fleste parkeringspladser i Allinge er fyldt om dagen, mens der er god plads om aftenen. Det påpeges at der er en del parkering på grusarealet ved Allinge Havn (Kjærenæsområdet), hvorfor der må påregnes et underskud af pladser i dagtimerne, hvis ikke arealet fremadrettet kan anvendes til parkering. Registreringen er udført i juli måned.

I Sandvig er hovedparten af pladserne både fyldt om dagen og om aftenen og der er derfor registreret en del uhensigtsmæssig parkering i byen. Der er til gengæld god plads ved såvel stranden som ved Langebjergvej.

Rapporten anbefaler 2 muligheder for at forbedre parkeringsforholdene. Dels at optimere de eksisterende parkeringspladser i de 2 byer og dels at etablere nye parkeringsmuligheder i udkanten af byerne.

Administrationen anbefaler, at der indføres betalingsparkering for parkering i de centrale dele af Allinge og Sandvig for at begrænse parkeringen her. Betalingsparkeringen skal være gældende fra 1. maj til udgangen af oktober måned. I tilknytning til betalingsparkeringen indføres en beboer- og erhvervslicensordning gældende for samme zoner. Det er alene beboere med adresse indenfor pågældende zoner der kan erhverve sig en beboerlicens til deres egne køretøjer. Der kan til erhvervskøretøjer ligeledes erhverves erhvervslicenser til samme zoner.

På bilag vedhæftet dagsordenen er angivet administrationens anbefaling af zoner i Allinge og Sandvig.

Administrationen anbefaler at der i forbindelse med kommende budgetbehandlinger afsættes midler til optimering af de eksisterende pladser i de 2 byer.

Trafik og parkeringsstrategi Svaneke 2018 (Viatrafik A/S)

I den centrale del af Svaneke er der ca. 330 parkeringspladser, hertil er der mulighed for kantstensparkering. Hertil er der grundet anbefaling i rapporten i 2021 blevet etableret en midlertidig sæsonparkeringsplads til 100 biler ved Korshøje. Forsøget udløber umiddelbart efter 3 år.

Rapporten påpeger at en del af parkeringspladserne er diffust afmærkede, hvorfor udnyttelsen ikke er optimal. De centrale pladser i bymidte og ved havnen er stort set opbrugt. Registreringen er udført i sommerperioden.

Rapporten anbefaler at trafikken flyttes fra bymidten og ud til en ny parkering i udkanten af byen.

Administrationen anbefaler, at der indføres betalingsparkering for parkering i den centrale del af Svaneke, herunder Svaneke Havn, for at begrænse parkering. Betalingsparkeringen skal være gældende fra 1. maj til udgangen af oktober måned. I tilknytning til betalingsparkeringen indføres en beboer- og erhvervslicensordning gældende for samme zone. Beboerlicenzonen opdeles i 2 nærområder. Det er alene beboere med adresse indenfor de respektive nærområder der kan erhverve sig en beboerlicens til deres egne køretøjer. Der kan til erhvervskøretøjer ligeledes erhverves erhvervslicenser til samme zone.

På bilag vedhæftet dagsordenen er angivet administrationens anbefaling af zone i Svaneke.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med kommende budgetbehandlinger afsættes midler til indretning af en ny parkeringsplads i udkanten af Svaneke.

Gudhjem parkeringsstrategi, screening af mulige tiltag 2018 (Viatrafik A/S)

I den centrale del af Gudhjem er der ca. 150 parkeringspladser, hertil er der mulighed for kantstensparkering. I den øvre del af Gudhjem, på den anden side af Helligdomsvej/Melstedvej er der ca. 170 parkeringspladser.

Parkeringspladsen ved Gudhjem havn er for en årrække siden anlagt med betalingsparkering.

Rapporten angiver forskellige muligheder for at anlægge supplerende parkeringspladser i udkanten af Gudhjem. Efter rapportens udarbejdelse er der anlagt en midlertidig sæsonparkeringsplads ved Melstedvej med plads til 200 biler, svarende til område G beskrevet i rapporten. Rapporten angiver ligeledes løsningsforslag til tilpasning af trafikafviklingen i nedre Gudhjem.

Administrationen anbefaler, at der indføres betalingsparkering for parkering i den centrale del af Gudhjem, herunder Gudhjem Havn, for at begrænse parkering. Betalingsparkeringen skal være gældende fra 1. maj til udgangen af oktober måned. I tilknytning til betalingsparkeringen indføres en beboer- og erhvervslicensordning gældende for samme zone, dog undtaget nuværende parkeringsplads hvor der er indført betalingsparkering. Det er alene beboere med adresse indenfor zonen, der kan erhverve sig en beboerlicens til deres egne køretøjer. Hertil kan der efter aftale med administrationen på Chr. Ø udstedes en række beboerlicenser til beboerne på øen idet Christians Ø defineres som et nærområde. Der kan til erhvervskøretøjer ligeledes erhverves erhvervslicenser til samme zone.

Der er afsat midler til at indrette den midlertidige parkeringsplads ved Melstedvej til en permanent sæsonparkeringsplads. Projektet afventer udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

Dialogmøder med foreningerne i de 6 byer

Administrationen har medio maj måned 2023 afholdt korte dialogmøder med foreningerne i de berørte byområder. Udgangspunktet for møderækken har været at udveksle synspunkter i forhold til de udarbejdede analysers (Udkast til trafik- og parkeringsstrategier) konklusioner set i forhold til beslutningen om indførelse af betalingsparkering og licensordning med henblik på trængsels- og parkeringsregulering. Hertil er omfanget af zonerne drøftet.

Et samlet referat fra møderækken er vedhæftet som bilag.

Eksisterende forhold

Der findes i dag kun ét kommunalt drevet betalingsparkeringsområde på Bornholm. Området er beliggende på Ejnar Mikkelsens vej i Gudhjem. Her betales der for parkering i perioden fra 15. maj til udgangen af uge 42. Det koster 25 kr. pr. time i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 16 alle ugens dage. Nuværende ordning styres ved, at der købes billetter med kreditkort eller mobile pay i en af de to opstillede automater i området. I 2021 er der solgt ca. 17.000 billetter og i 2022 er der solgt ca. 24.000 billetter. Varigheden af parkeringerne varierer en del.

Betalingsystem

Erfaringerne fra Gudhjem betyder, at administrationen ikke anbefaler, at der opstilles betalingsautomater, da udgiften til anlæg og drift er kostbar. Anskaffelsen udgør et beløb på kr. 80.000 – kr. 100.000 pr. automat. Hertil skal der påregnes en årlig driftsudgift anslået til kr. 20.000 pr. automat.

Administrationens eksisterende udstyr til parkeringskontrol er forberedt til at kunne administrere betalingsparkering og licensordningen. Systemet vil i givet fald være webbaseret og vil kræve at bilisterne installerer en app på deres mobiltelefon for betaling af parkering. Der er mulighed for at flere udbydere af mobilparkeringsordninger anvender samme app. Der er ikke beskrevet alternative løsninger til dette system, da det uden sammenligning vil være det mindst komplicerede at implementere. Betalingsystemet er kendt i store dele af Europa og er særdeles udbredt i eksempelvis Tyskland.

Udgifter til anlæg af nye parkeringspladser samt etablering af dynamisk skiltning

Som udgangspunkt kan der påregnes en udgift på 700 kr/m² ved anlæg af nye parkeringspladser i udkanten af byområderne. Heri indgår ikke udgifter til køb af areal, belysning, skiltning, projektering m.v. Dette svarer til, at der skal afsættes i omegnen af 500.000 kr. for anlæg af en parkeringsplads med plads til anslået 22-25 almindelige personbiler.

Opsætning af dynamiske tavler der viser ledig parkeringskapacitet i et byområde kan blandt andet nedbringe uhensigtsmæssig søgetrafik og hjælpe trafikanterne til hurtigst muligt at finde en ledig plads. Overslagsmæssigt kan tavlerne anskaffes til 30-35.000 kr./stk. Hertil skal tillægges udgifter til nedgravning og opsætning. Endvidere skal der afsættes midler til radarovervågning eller følere i den enkelte parkeringsplads samt nødvendigt software, som kan indsamle og behandle relevant data om ledige parkeringspladser i området.

Andre forhold

I forbindelse med oprettelse af betalingsparkering i byerne skal det tages i betragtning, at der sandsynligvis vil blive et øget trafiktryk og øget parkering på omliggende veje.

Der kan ikke opkræves betaling for parkering på privatejede parkeringspladser ved boliger, butikker, centre og havne m.v. Eksempelvis ved Kvickly i Rønne og Nexø, ved en stor del af parkeringspladserne ved øens Netto butikker, ved Coops butikker og mange andre samt på arealer ejet af Rønne og Nexø havne. Dette kan betyde at der på de private parkeringspladser sideløbende bliver indført betalingsparkering for at modstå uvedkommende parkering fra bilister som ikke ønsker at betale for parkering.

Betalingsparkering i andre udvalgte kommuner

Slagelse:

Har et par områder hvor det koster at parkere - det ene sted pr. time 12,00 kr. eller man kan købe et abonnement for et kvartal á pris 2568,00 kr. (Tidsrum fra 00-24).

Det andet sted koster det pr. time 18,00 kr. eller man kan købe 10 timer for 90,00 kr. Abonnement for kvartal koster 2550,00 kr.

Svendborg:

Har de tre zoner med betaling.

I bymidten koster det pr. time 20,00 kr. og på de omkringliggende to andre parkeringspladser koster det pr. time 12,00 kr. (Tidsrum 09:00-18:00).

Den sidste zone er de første to timer gratis at parkere i.

Licens til zonerne koster 810,00 kr. årligt.

Viborg:

Har gratis parkering i op til tre timer på deres parkeringspladser. Dog er der udvalgt områder/parkeringspladser, som kræver køb af licens for at måtte parkere der i ubegrænset tid.

Årslicensen (samme pris for beboere og erhvervsdrivende) koster 1250,00 kr.

Endags licens koster 50,00 kr.

Midlertidig licens KUN til erhvervsdrivende koster 350,00 gyldig 1 mdr.

Frederikshavn:

Har to betalingsparkeringspladser og ingen licenszoner.

Det koster 8,00 kr. pr. time eller 80,00 kr. pr. døgn eller 450,00 kr. pr. uge.

Kommunikation

I forbindelse med indførelse af den nye ordning skal der udarbejdes en kommunikationsplan som sikrer en så smidig og gnidningsløs implementering som muligt.

Muligheder i forhold til gældende lovgivning

Udgangspunkt for dette afsnit er hentet i notat af 7. marts 2023 fra landinspektørfirmaet LE34 – vedhæftet som bilag.

Betalingsparkering

Citater fra ovennævnte notat:

”Vejlovens § 90 giver vejmyndigheden hjemmel til at kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og –anlæg til dækning af udgifterne ved indretning og drift samt tilsyn med de parkerede køretøjer (stk. 1) og til at opkræve betaling (herunder tidsafhængig betaling) for parkering på steder på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere (stk. 2).”

”Vejloven opererer således med to muligheder for at opkræve betaling:

1) Betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og –anlæg, hvor betalingen kan dække udgifterne ved indretningen og driften samt til tilsyn med de parkerede biler (§ 90, stk. 1)

2) Betaling for parkering på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere (§ 90, stk. 2)”

Licensordninger

Jf. BEK nr. 1231 af 04/11/2015 ”Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje” åbner for fire grupper af parkeringslicenser: Beboerlicenser (§ 8), delebilslicenser (§ 9), erhvervslicenser (§ 10) og øvrige licenser (§ 11).

Beboerlicenser kan udstedes til den, der har folkeregisteradresse, og giver ret til parkering i et af vejmyndigheden nærmere afgrænset område nær modtagerens bopæl.

Delebilslicenser kan udstedes til delebiler og som giver ret til at parkere i et nærmere afgrænset område og tidsrum.

Erhvervslicenser kan udstedes til virksomheder med adresse i betalingszonen med ret til parkering i et nærmere afgrænset område nær virksomhedens adresse og til virksomheder i øvrigt med ret til parkering i betalingszonen inden for en bestemt tidsperiode.

Øvrige licenser kan udstedes til varetagelse af trafikale hensyn og mobilitetshensyn i det omfang, licensen ikke er reguleret af de øvrige 3 licenstyper.

Tidsplan for indførelse af betalingsordning og licenszoner

Maj 2023 Møder med udbyder af app-løsning og IT samt møder med foreningerne

Juni 2023 Behandling i fagudvalg og kommunalbestyrelsen

Juli 2023 Drøftelse af ordningen med Bornholms Politi

Juli 2023 Bestilling af webbaseret system

August/september 2023 Implementering af software, databehandleraftaler m.v.

September 2023 Opsætning af skilte m.v.

Primo sept. 2023 Opstart af ordning

Efterår 2024 Evaluering af ordning, herunder evaluering af behov for anlæg af yderligere parkeringsarealer, samt yderligere skiltning

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med indførelse af betalingsparkering og licenszoner vil der dels være en række etableringsudgifter dels løbende driftsudgifter. De skønnede udgifter og indtægter fremgår nedenfor. Alle beløb af baseret på skøn. Ved den senere opstart i 2023 forventes deraf følgende færre indtægter i indeværende år. Der var på forhånd budgetteret med 4,2 mio. kr. i indtægter i 2023 og 6,3 mio. kr. i de efterfølgende år. Anslået vil den foreslåede model for regulering give en nettoindtægt på 1,7 mio. kr. i 2023. Det foreslås, at der efter implementeringen gøres status over ordningerne og den tilhørende økonomi.

Etableringsudgifter: Udgifter til skiltning m.v. anslås til kr. 500.000 og forventes afholdt indenfor eksisterende anlægsramme.

Driftsudgifter

Udgift	Årlige udgifter fra 2024
Vedligeholdelse af skilte og afmærkning	50.000 kr.
Parkeringskontrol, personaleudgifter, 1 ekstra p-vagt	300.000 kr.
I alt	350.000 kr.

Skønnede indtægter

Indtægt	Beløb 2023	Beløb årligt
Licenser v. 4.000 stk. årligt af 500 kr. og 1.000 licenser af 700 kr. (Fra 2024 og frem), hertil dagslicenser.	1.300.000 kr.	2.900.000 kr.
Betalingsparkering samt forventede supplerende indtægter ved pålæggelse af afgifter	500.000 kr.	3.800.000 kr.
I alt	1.800.000 kr.	6.700.000 kr.

I 2023 er forudsat opstart 1. september.

	2023	Årligt
Nettoindtægt	1.800.000 kr.	6.350.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 22.6.2023

Efter mødet i Natur-, Miljø- og Planudvalget den 8. juni 2023, har administrationen tilføjet følgende til sagen.

Betalingsautomater

I bekendtgørelse om parkering på offentlige veje, § 3 er angivet følgende:

Det er en betingelse for at opkræve betaling for en parkering, at det inden for en rimelig afstand fra enhver parkeringsplads i det omfattede område er muligt at betale for parkering. Der skal udstedes en parkeringsbillet til dokumentation herfor.

Administrationen anbefaler på denne baggrund at der opstilles et tilstrækkeligt antal betalingsautomater i hver betalingszone. I forbindelse med implementeringen af parkeringsordningen skal det nøjere vurderes hvor mange betalingsautomater der skal opstilles. Parkeringsvagternes observationstid for parkering på offentlige områder er 3 minutter, hertil tillægges i praksis 1 minut. Dette skal lægges til grund for vurderingen af antallet af betalingsautomater. Der indrettes 9 betalingszoner i alt, 2 i Rønne, 2 i Gudhjem og 2 i Svaneke samt 1 i henholdsvis Nexø, Allinge og Sandvig. Et forsigtigt bud på antal af betalingsautomater er 3 stk. pr. betalingszone.

Udgiften til anskaffelse og montering af 1 betalingsautomat andrager anslået kr. 90.000 kr. og den årlige driftsudgift kr. 20.000. Indkøb af betalingsautomater skal udbydes. Udgiften til indkøb, montering og drift indgår ikke under nedenstående afsnit om økonomiske konsekvenser.

Det skal præciseres, at administrationens anbefaling af at de parkeringspladser, som i dag er pålagt 15 eller 30 minutters restriktioner ved apoteker, fortsat vil være pålagt tidsbegrænsning for at sikre mobiliteten, men samtidig at de ikke er omfattet af betalingsordningen.

Administrationen har undersøgt leveringstiden på betalingsautomater. Den estimeres til ca. 10 uger fra de bestilles. Herefter følger en periode hvor de skal sættes op. Der vurderes ikke at være grundlag for at iværksætte parkeringsordningen før betalingsautomaterne er sat i drift.

Erhvervslicens

Erhvervslicenser kan erhverves til køretøjer, der alene må anvendes til erhvervsmæssig brug, indenfor håndværks- og godsbranchen. Det vil sige køretøjer på gule nummerplader som er indregistreret med et CVR-nummer i virksomhedens navn eller køretøjer leaset/lejet af virksomheden på gule plader. Dette være sig køretøjer fra både private og offentlige virksomheder.

Licensen kan ikke bruges til biler som er privat indregistreret eller på papegøjeplader.

Licensen kan benyttes på de kommunale betalingsparkeringspladser i alle zoner og på alle tidsbegrænsede pladser med undtagelse af 15 og 30 minutters pladser.

Abonnementsordning

Alle har mulighed for at købe et abonnement der fritager pågældende køretøj for betalingsparkering og licensordning.

Priserne for abonnementsordningen er som følger:

- 1 dag koster 150 kr.
- 1 uge koster 700 kr.
- 1 måned koster 1500 kr.
- 6 måneder koster 4500 kr.
- 12 måneder koster 7500 kr.

Campus-området

Beboerlicensordningen ved Campus-området i Rønne bliver ikke omfattet af den nye ordning.

Opladning af el- og hybridbiler

Der skal ikke i første omgang betales for parkering af el-biler, så længe disse er under opladning. Administrationen følger et igangværende arbejde omkring ny vejledning på området og anbefaler at vejledningen følges når den foreligger.

Hybridbiler er ikke omfattet af denne fritagelse.

Ændrede takster m.v.

Som følge af beslutningen omkring ændrede takster på Natur-, Miljø- og Planudvalgets møde den 8. juni 2023 er følgende blevet ændret i afsnittet om økonomiske konsekvenser, se nedenstående skema:

- Beboerlicensen udgør 500,00 kr. for såvel køretøj nummer 1 som for øvrige køretøjer tilmeldt adressen. Beboerlicensen gælder i samme periode som betalingsordningen.
- Taksten for parkering sættes til 18,00 kr. pr. time i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 18 alle ugens dage.
- Betalingsparkeringsordningen er gældende hvert år fra 1. maj til 31. oktober, med undtagelse af for Rønne, hvor betalingsparkeringsordningen er gældende hele året.
- Der indføres en ordning hvor det gøres muligt, at købe et abonnement gældende for 1 dag, 1 uge, 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder.

Politiets samtykke

Ordningen kræver i sin helhed politiets samtykke.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er nedenstående genberegnet i forhold til ovenstående supplerende sagsfremstilling.

Etableringsudgifter: Udgifter til m.v. anslås til kr. 500.000 og forventes afholdt indenfor eksisterende ramme. BEMÆRK at udgifter til anskaffelse og montering af betalingsautomater samt til drift af disse ikke indgår i beregningen.

Driftsudgifter

Udgift	Årlige udgifter fra 2024
Vedligeholdelse af skilte, afmærkning	50.000 kr.
Parkeringskontrol, personaleudgifter, 1 ekstra p-vagt	300.000 kr.
I alt	350.000 kr.

Skønnede indtægter

Indtægt	Beløb 2023	Beløb årligt
Licenser v. 5.000 stk. årligt af 500 kr. (Fra 2024)	1.200.000 kr.	2.500.000 kr.
Abonnementsordning	100.000 kr.	500.000 kr.
Betalingsparkering samt forventede supplerende indtægter ved udstedelse af p-afgifter	600.000 kr.	3.600.000 kr.
I alt	1.800.000 kr.	6.600.000 kr.

I 2023 er forudsat opstart 1. september.

	2023	Årligt
Nettoindtægt	1.800.000 kr.	6.070.000 kr.

Efter udarbejdelsen af den supplerende sagsfremstilling er der indkommet en vurdering af parkeringsordningen udarbejdet af Civitas Advokater, jf. notat af 20.6.2023, der er vedhæftet forud for Økonomi- og Klimaudvalgets møde, hvoraf det fremgår, at det ikke kan anbefales at igangsætte betalingsordningen. Administrationen kan på den baggrund ikke anbefale at igangsætte betalingsordningen, jf. direktørens indstilling, der er indsat efter sagens behandling i Natur-, Miljø og Planudvalget.

Bilag

2026_Strategi og Handleplan for Trafik i Rønne_E

Trafikstrategi_Nexø_v1

Gudhjem Parkering Parkeringsstrategi screening af mulige tiltage 13. april inkl Gudhjem gruppernes forslag

Udkast screening ALL-Sandvig

Kopi_StrategiSvaneke26112018

Vurdering af parkeringsordningens lovlighed 1.0

Notat møde med foreningerne

Parkeringszoner - kort

Parkeringszoner - Kortmateriale

Høringssvar fra Handicapområdet - Vedtagelse af grundlag for ny parkeringsordning

Høringssvar fra Ældrerådet - Vedtagelse af grundlag for ny parkeringsordning

Parkeringsordning i høring hos Destination Bornholm

Notat om Bornholms Regionskommunes kommende parkeringsordning, Økonomiudvalget.

Opdateret pkt. 18 Parkeringsordning

Punkt 21: DK2020: Godkendelse af Bornholms klimaplan

23/8438

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 23. marts 2023 at sende et udkast til Bornholms klimaplan i 14 dages offentlig høring. Der er indkommet et høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer af klimaplanen.

Administrationen fremlægger her Bornholms DK2020 klimaplan til endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Bornholms DK2020 klimaplan godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at Bornholms Regionskommune skulle udarbejde en klimahandleplan som en del af det tværkommunale samarbejde "DK2020 – klimaplaner for alle".

Handleplanen skal vise, hvordan kommunen som geografisk afgrænset område gennem handlinger på tværs af sektorer vil leve op til anbefalingerne fra Paris-aftalen om at holde den globale temperaturstigning på under 1,5 oC, og hvordan øen fremadrettet skal tilpasses de fremtidige klimaforandringer.

Det er tænketanken CONCITO i samarbejde med by-netværket C40, som skal vurdere, om Bornholms DK2020 klimaplan lever op til disse krav.

Rapporten har været til forhåndsvurdering hos CONCITO og de sidste kommentarer herfra er blevet indarbejdet og den færdige klimaplan med bilag er sendt til faglig godkendelse.

Fristen for endelig godkendelse i regi af DK2020 er medio juni, hvor der vil være en samlet offentliggørelse af partnerskabet og de nye klimaplaner i landets kommuner. Kommunernes arbejde med DK2020 klimaplanerne fortsætter herefter i regi af den nyligt dannede Klimaalliance.

Bornholms klimaplan har været i offentlig høring, og der er i høringsperioden indkommet et enkelt høringssvar. Høringsperioden er blevet forlænget fra 14 dage til 28 dage, for at give mulighed for flere høringssvar.

Høringssvar

Det indkomne høringssvar omhandler beskyttelse af Svaneke by og havne mod stormfloder.

Bornholms Klimatilpasningsplan, som er revideret i 2022, beskriver, at der vil være risiko for havneområderne i Svaneke, men fordi byen i øvrigt ligger så højt, vurderes problemerne ikke at blive meget store. Dette er afgørende for om der skal foretages klimatilpasninger, da udgifterne til sikring mod stormfloder skal stå mål med de skader, der kan forventes, hvis der ikke sikres.

Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer i klimaplanen. Administrationen vil tage det med i kommende revisioner af klimatilpasningsplanen og når undersøgelserne om påvirkningerne ved stormflod og ekstrem regn ved havnene skal foretages (indsats 3 i klimaplanens indsatser indenfor klimatilpasning).

Tilpasninger

I forhold til udkastet, som blev sendt i høring, er der foretaget administrative præciseringer i teksten, som også er blevet sat op til publikation. Desuden er vedlagt dokumentation for erhvervets interesse om deltagelse i klimapartnerskaberne (bilag 18).

Muligheder i Klimaalliancen

Klimaalliancen er en femårig partnerskabsaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL), Realdania og de fem regioner.

Klimaalliancens formål er at understøtte, at kommunernes DK2020 planer udmøntes i konkret handling ved at tilføre ressourcer og viden til at løse de konkrete udfordringer, som kommuner og regioner står over for i deres klimaarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen vurderer, at der er brug for to årsværk (680.000 kr./årsværk) til at arbejde med klimaplanen.

Det bemærkes, at der i klimaplanen er en række tiltag, hvor kommunen har en større eller mindre rolle. Implementering af indsatserne er som udgangspunkt ikke omfattet af ovenstående og vil kræve yderligere finansiering, som først kan beskrives i forbindelse med de konkrete tiltag.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 23. marts 2023 at finansiere årsværk nr. 1 til udgangen af 2023. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2024 om finansiering af årsværk nr. 1 og nr. 2. Udvidelsesforslaget bliver lagt op til budgetforhandlingerne. Såfremt der ikke tilføres ressourcer til arbejdet, vil administrationen ikke kunne løfte indsatserne i Klimahandleplanen og i praksis vil det være at sammenstille med en udmelding af Klimaalliancen.

Administrativ Bemærkning

CAPF Bilag 18 som indeholder interessetilkendegivelser i forhold til det videre arbejde med klimaplanen i 4 klimapartnerskaber kunne ikke færdiggøres til mødet i Natur-, Miljø- og Planudvalget den 8. juni 2023. Bilaget vedlægges til den videre behandling i Økonomi- og Klimaudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilagsoversigt med links til online bilag

Høringssvar - Bornholms klimaplan

Bornholms Klimaplan_udkast 220523

CAPF - Climate Action Planning Framework, BRK 170523

CAPF_Forhåndsvurderingsskema_Bornholms Regionskommune_inklusiv BRK kommentarer

CAPF Bilag 5 - Mødelog inkl. håndtering af anbefalinger fra interessenter

CAPF Bilag 8 - Overblik over internationale, nationale og regionale forpligtelser

CAPF Bilag 9 - CO2-opgørelse for Bornholms Regionskommune

CAPF Bilag 10 - Scenarieanalyser (Viegand Maagøe)

CAPF Bilag 11 - Handleplan for øget hverdagscyklisme

CAPF Bilag 12 - Handleplan for borgerinddragelse i en bred mobilitetskontekst

CAPF Bilag 13 - Handleplan for udskiftning af oliefyr og energirenovering

CAPF Bilag 14 - Kommunikationsplan for lancering og implementering af klimahandleplanen

CAPF Bilag 15 - Indsatskatalog og mulige finansieringskilder til implementering af klimahandleplanen

CAPF Bilag 15B - Overblik over indsatser og finansiering

CAPF Bilag 16 - Bornholms Klimatilpasningsplan 2022

CAPF Bilag 16B - Klimatilpasningsplan 2022 Forudsætninger og tekniske beskrivelser

CAPF Bilag 17 - Klimatilpasningstiltag grupperet som indsatser

CAPF Bilag 18 - Interessetilkendegivelser fra erhvervslivet om deltagelse i klimapartnerskaber

CAPF Bilag 20 plan for det kommunale beredskab - 2020

CAPF Bilag 21 Sundhedsberedskabsplan godkendt i KB marts 2018

Punkt 22: Nye muligheder og forsøgsprojekter i kystnærhedszonen

23/7156

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget invitationer fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen om nye muligheder i kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024. Af forskellige grunde, ser administrationen det ikke muligt eller relevant at ansøge om deltagelse. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt Bornholms Regionskommune skal deltage med ansøgning eller ej.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Bornholms Regionskommune

- a) ikke deltager i ansøgninger til landsplandirektiv om udlæg og omplacering af sommerhuse i kystnærhedszonen.
- b) ikke deltager i ansøgninger til landsplandirektiv om udviklingsområder i kystnærhedszonen.
- c) ikke deltager i ansøgninger til landsplandirektiv om omdannelse af sommerhusområde til byzone.
- d) ikke ansøger om forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har inviteret (invitationer i bilag) kommunerne til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen samt udbudt nye forsøgsordninger for kyst- og naturturisme. Bornholms Regionskommune søgte i sidste planperiode om sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen. Jf. kompetencefordelingsplanen er det kommunalbestyrelsen, som via NMPU og ØKU, der beslutter kommunens deltagelse i nationale planer/programmer.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024 for begge invitationer.

Invitation til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Følgende tre emner kan der søges om:

1. Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder
2. Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen

3. Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone

Ad 1) Sommerhusområder

Der er mulighed for at søge om udlæg/omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, og det er også muligt at søge om at omdanne ikke-rentable feriehoteller, tiloversblevne campingpladser og lignende til sommerhuse. Det er dog en forudsætning, at emnet har været behandlet i planstrategien, og at denne har været i otte ugers høring. Bornholms Regionskommune deltog i sidste ansøgningsrunde og har således fået omplaceret sommerhusgrunde til i alt fem nye sommerhusområder i 2021, som skal være lokalplanlagt inden 2025.

Områdenavn	Max antal	Status på planlægningen
Hammersø, Sandvig	4 sommerhuse	Anmodet, ikke igangsat
Gedebakkevej, Vestre Sømark	33 sommerhuse	Ikke anmodet
Bakkegårdsbakken, Tejn	22 sommerhuse	Anmodet, ikke igangsat
Ved Langebjerg, Sandvig	11 sommerhuse	Anmodet, igangsat
Ved Solvang, Allinge	15 sommerhuse	Anmodet, igangsat

[1]

Planstrategiens proces er planlagt, så den slutter med endelig godkendelse i september 2024, alternativt kan der udarbejdes et tillæg til den gældende planstrategi fra 2019. Administrationen har fået et par henvendelser om mulighed for at bygge sommerhuse eller omdanne feriehotel til sommerhuse/ferielejligheder. Administrationen foreslår alligevel, at det prioriteres at udarbejde plangrundlag for de vedtagne sommerhusområder frem for at igangsætte tillæg til planstrategi og ny ansøgning, idet de vedtagne sommerhusområder bortfalder, hvis der ikke er vedtaget lokalplaner inden udgangen af 2025.

Ad 2) Udviklingsområder

Ordningen giver mulighed for at ophæve de særlige krav til planlægningen i kystnærhedszonen. Det vil sige, at i et udviklingsområde i kystnærhedszonen gælder de samme regler som i den øvrige landzone. Staten peger på, at udviklingsområderne kan bruges i de tilfælde, hvor kommunen ønsker at planlægge for udvikling af byer og landsbyer. Det er en forudsætning, at arealerne ikke har særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Det er også en forudsætning, at emnet har været behandlet i planstrategien, og at denne har været i høring. Bornholms Regionskommune deltog i sidste ansøgningsrunde, hvor formålet primært var at udvikle helårsbyerne. Administrationen finder ikke, at der aktuelt er kendte arealer, som er relevant at søge som udviklingsområde i kystnærhedszonen.

Ad 3) Sommerhusområder til byzone

Det er en mulighed at få lov til at overføre sommerhusområder til byzone under forudsætning af, at sommerhusområderne ligger i direkte tilknytning til eksisterende byzone, og at mindst $\frac{3}{4}$ af de berørte grundejere ønsker denne overførsel. Administrationen har ikke kendskab til, at der skulle findes sommerhusområder, hvor denne mulighed er relevant at bringe i spil.

Invitation til at ansøge om tilladelse til innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter

I forsøgsordningen for kyst- og naturturisme udbydes nu seks forsøgstilladelser, som ikke er blevet udnyttet. Forsøgsordningen er målrettet fx hotel- og restaurationsbranchen, feriehusudlejning, oplevelsesøkonomi, detailhandel, byggeri, transport mm. Forsøgsordningen giver mulighed for at fravige planlovens regler og fx placere et nyt turistrettet byggeri på en fritliggende placering i kystnærhedszonen. Ministeren har ydermere mulighed for at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen. Administrationen har ikke kendskab til projekter, hvor det kunne være relevant at søge en forsøgstilladelse.

Administrationen vurderer, at skulle kommunalbestyrelsen have ønske om at ansøge en eller flere af Plan- og Landdistriktsstyrelsens ovennævnte ordninger, vil det have konsekvenser for igangværende og planlagte opgaver i administrationen. De formelle processer i en planstrategi tager 4-5 måneder, og derfor er der i administrationens øjne kort tid til ansøgningsfristen den 1. februar.

[1] Sagen om sommerhusområdet i Vestre Sømark, som er til behandling i dag, er ikke ét af de nye. Det har været udlagt i kommuneplanen i mange år.

Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

Bilag

Invitation til kommunerne om at søge om omplacering af sommerhusgrunde og udviklingsområder mv

Invitation til kommunerne om at deltage i forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Punkt 23: Endelig vedtagelse af planer til kulturelle formål på Kjøllegaard

21/8239

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvikling indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplansforslag for kulturelle formål på Kjøllegaard har været i høring fra 22. februar til 19. april 2023.

Der kom to høringssvar. Ingen af de indkomne svar var indsigelser.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 134 endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 134 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer A-D jf. sagsfremstilling.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 16. februar 2023 forslag til kommuneplantillæg og lokalplansforslag for kulturelle formål på Kjøllegaard. Planforslagene har været i høring fra 22. februar til 19. april 2023. Under høringsperioden indkom to høringssvar. Begge høringssvar kan læses i fuld længde på bilag 1.

Det ene svar kom fra planområdets nærmeste nabo. Naboen havde allerede indgivet et høringssvar i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag. Naboen gør opmærksom på, at planforslagene tager hensyn til de bekymringspunkter, som han gjorde opmærksom på i sit første høringssvar. Naboen har derfor ikke nogen indvendinger eller andre bemærkninger til planforslagene.

Det andet høringssvar er en orientering fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Styrelsen gør grundejeren opmærksom på, at såfremt de fritliggende hytter skal udlejes, skal der indhentes tilladelse fra styrelsen, som forudsætter nogle bestemte forhold. Orienteringen er viderebragt til grundejeren.

Indhold:

De indkomne høringssvar giver således ikke anledning til at planforslagene ændres. Grundejer har bedt administrationen om at lave mindre ændringer. Administrationen har også lavet mindre formuleringsændringer, for at gøre bestemmelserne nemmere at administrere.

Administrationen har lavet følgende ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag:

- A. Afgrænsningen af byggefelt 6 er flyttet.
- B. Lokalplanen forhindrer ikke længere belysning på den private fællesvej
- C. Benævnelsen grundareal er rette til bebygget areal.
- D. Bestemmelserne §5.3 og §5.4 er blevet omformuleret

A: Byggefelt 6 er ændret, så bygherre får mulighed for at opføre bygningen så den flugter med de eksisterende bygningskroppe. Ændringen er vist på illustrationen nedenfor. Der ændres ikke i omfangsbestemmelsen for byggefeltet.



Til venstre ses uddrag af kortbilaget som har været i høring, til højre visses ændringen som er foretaget efter grundejers ønske, hvor afgrænsningen af byggefelt 6 er flyttet.

B: Forslaget til lokalplanen forhindrede, at grundejer kunne opsætte belysning langs den private fællesvej, som vejbetjener planområdet og naboejendommen. Dette er nu undtaget fra planen, så ejerne af den private fællesvej kun skal indhente den normale tilladelse til belysning af fællesvej.

C: I planforslagene var betegnelsen grundareal flere gange benyttet. Da bygningsreglementet benytter betegnelsen bebygget areal, er betegnelsen konsekvensrettet til dette.

D: §5.3 og §5.4 indeholdte begge mulighed for at bygge i 1,5 etager. Denne formulering er præciseret, så der nu står, at der må bygges i én etage med udnyttet tagetage.

De foreslåede ændringer er alle af mindre væsentlig karakter og udløser ikke en fornyet høring. Grundejer er orienteret om ændringsforslagene og ønsker, at den endelige vedtagelse indeholder disse. Alle ændringsforslag er foretaget i lokalplansforslaget. Der har ikke været anledning til at ændre i forslaget til kommuneplantillægget.

Proces:

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget planerne endeligt, vil de træde i kraft når administrationen har foretaget en offentlig bekendtgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 1 Samlede høringssvar

Bilag 2 forslag til kommuneplantillæg

Bilag 3 Lokalplanforslag med foreslåede ændringer

Punkt 24: Godkendelse af udkast til Plan for fortsat drift

23/10732

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunen har gennemført en gennemgribende opdatering af den kommunale beredskabsplan og indført et nyt og mere omfattende koncept, hvor den kommunale beredskabsplan består af en række delelementer: Plan for fortsat drift og Rammer for fortsat drift samt de centerspecifikke delplaner, indsatsplaner og actioncards. Kommunalbestyrelsen skal godkende Plan for fortsat drift, der beskriver kommunens krisestyringsorganisation. De øvrige elementer godkendes på administrativt niveau og evalueres og tilpasses løbende.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- udkast til Plan for fortsat drift godkendes og sendes til Beredskabsstyrelsen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Alle centre i kommunen har de sidste måneder arbejdet med opdatering af den kommunale beredskabsplan. Faciliteret af beredskabet i Center for Natur, Miljø og Fritid er der gennemført risiko- og sårbarhedsvurderinger med alle centre, og efterfølgende er alle centre godt i gang med at udarbejde delplaner, indsatsplaner og actioncards for de hændelser, hvor centrene vurderer, der er størst risiko eller sårbarhed, og hvor det er vigtigt at have besluttet på forhånd, hvordan hændelsen kan håndteres.

Sideløbende har beredskabet udarbejdet dels 'Rammer for fortsat drift', der beskriver, hvordan administrationen arbejder med beredskabsplanlægning samt 'Plan for fortsat drift', der beskriver den kommunale krisestyringsorganisation. Kommunalbestyrelsen skal godkende 'Plan for fortsat drift' og orienteres samtidig om 'Rammer for fortsat drift'.

De udarbejdede delplaner, indsatsplaner og actioncards godkendes på administrativt niveau og kan løbende justeres fx. efter gennemførelse af øvelser.

Bornholms Regionskommune er jf. Beredskabslovens §25 forpligtet til at udarbejde en beredskabsplan for kommunen. De kommunale beredskabsplaner skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver

kommunale valgperiode. Beredskabsstyrelsen fører tilsyn med de kommunale beredskabsplaner.

Intentionen med beredskabsplanlægning er at sikre, at de offentlige myndigheder er i stand til at håndtere kriser og hurtigst muligt understøtte, at samfundet kan vende tilbage til en normalsituation.

Beredskabet i Center for Natur, Miljø og Fritid har vurderet, at der de senere år er sket så omfattende ændringer i samfundet og trusselsbilledet, at der har været behov for at gentænke hele den kommunale beredskabsplan. Inspireret af andre kommuner og beredskaber er der derfor udarbejdet et koncept, hvor den kommunale beredskabsplan består af de to overordnede dokumenter "Plan for fortsat drift" og "Rammer for fortsat drift", som gælder for alle centre. Desuden er der for hvert enkelt center udarbejdet en delplan, der beskriver det pågældende centers krisestyringsorganisation samt indsatsplaner og actionscards for de hændelser, som centeret på baggrund af risiko- og sårbarhedsanalysen, har vurderet at det ville være nyttigt at have forberedt sig på at kunne håndtere. Det kan fx være forsyningssvigt, uvarslede hændelser som dødsfald og ulykker, stort personalefravær, it-nedbrud, shitstorms etc. Alle planer, der ikke af forskellige årsager kan klassificeres som fortrolige, vil være tilgængelige for medarbejderne og for offentligheden på en del af den kommunale hjemmeside. Den kommunale beredskabsplanshjemmeside forventes at være i drift inden sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke opgjort en økonomisk konsekvens af godkendelse af planen. Der kan dog komme udgifter til investeringer efterhånden som centrene vurderer det nødvendigt at gennemføre tiltag, der kan forebygge ulykker eller andre hændelser eller som kan understøtte krisehåndtering eller sikre at centeret hurtigst muligt kan vende tilbage til normal drift.

Bilag

Rammer for fortsat drift

Plan for fortsat drift

Punkt 25: Godkendelse af planforslag for nye oplagsarealer på Rønne Havn

22/17634

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for nye oplagsarealer på Rønne Havn. Med de udarbejdede planforslag muliggør kommunalbestyrelsen, at Rønne Havns sydhavn udvides for at imødekomme visionen i Rønne Havn A/S Masterplan 2050, og give bedre rammer for servicering af offshore-industrien herunder udskibning af vindmøller.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022, at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. Kommunalbestyrelsen skal godkende de udarbejdede planforslag, inden de kan sendes i offentlig høring sammen med den tilhørende miljørapport.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt forslag til lokalplan nr. 151 for nye oplagsarealer på Rønne Havn med tilhørende miljørapport godkendes og sendes i offentlig høring i 10 uger.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-06-2023

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt forslag til lokalplan nr. 151 for nye oplagsarealer på Rønne Havn med tilhørende miljørapport anbefales, dog således at den gældende maksimale bygningshøjde på 8,5 m opretholdes i såvel delområde A og B, som i delområde C, og sendes i offentlig høring i 10 uger.

René Danielsson kan ikke medvirke, idet han ønsker at anbefale indstillingen uden bemærkninger.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 29-06-2023

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt forslag til lokalplan nr. 151 for nye oplagsarealer på Rønne Havn med tilhørende miljørapport anbefales, dog således at den gældende maksimale bygningshøjde på 8,5 m opretholdes i såvel delområde A og B, som i delområde C, og sendes i offentlig høring i 10 uger.

Jacob Trøst og Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 10: Jonna Nielsen, liste V og liste Ø.

Imod stemte 13: Liste A, liste C, liste K, liste O og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling er faldet.

Direktørens indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 15: Liste A, liste C, liste K, liste O, liste V og liste W.

Imod stemte 8: Jonna Nielsen og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Direktørens indstilling er godkendt.

Sagsfremstilling

I 2016 lancerede Rønne Havn A/S sin Masterplan 2050, hvor fremtidsplanerne for udvidelsen af havnen er beskrevet. Første del af udvidelsen stod færdig i 2019, og netop nu arbejdes der på at udbygge havnens ydermole. Senere vil der skulle etableres en multifunktionskaj på vesthavnen. I sydhavnen skal laves oplagsarealer til servicering af offshore-industrien som har et stort behov for udskibning af vindmøller netop nu. Den sydlige del af havnen skal forbeholdes tunge industriprojekter, mens lettere havneaktiviteter, herunder passager- og færgetrafik, koncentrerer på den nordlige del af havnen. De nye oplagsarealer i sydhavnen, kræver, at noget af inderbasinet opfyldes.

Inden oplagsarealerne kan realiseres skal kommunalbestyrelsen tilvejebringe et kommuneplantillæg og en lokalplan. Efter afholdelse af indkaldelse af ideer og forslag besluttede Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022, at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

De udarbejdede planforslag er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

Forslag til kommuneplantillæg (bilag 1)

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for nye oplagsarealer på Rønne Havn erstatter det eksisterende rammeområde på havnen med en ny ramme som også dækker de indvundne landarealer. Den nye ramme ændrer ikke på anvendelsen, som fortsat vil være erhvervshavn. Forslaget til Kommuneplantillæg ændrer den maksimale bygningshøjde til maksimalt 20 meter.



Afgrænsningen af den nye ramme kaldet 101.E.25 kan ses med hvid linje. Rammen er ændret for at indeholde de arealer som indvindes ved opfyldningen. På kortet benyttes et luftfoto fra 2023, vandarealer indenfor afgrænsningen må opfyldes såfremt plangrundlaget vedtages.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for nye oplagsarealer på Rønne Havn kan ses som bilag 1

Forslag til lokalplan (bilag2)

Forslaget til lokalplan har samme afgrænsning som forslaget til kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af i alt ca. 13 ha nye oplagsarealer samt ca. 280 meter kaj. En del arealet etableres ved opfyldning af havnens inderbassin. De resterende oplagsarealer findes ved at inddrage eksisterende havneareal, hvor eksisterende bygninger kan nedrives. Derudover muliggør lokalplanen, at der kan opføres bebyggelser til indendørs oplag, administration og øvrig havnerelateret service samt etablering af teknisk udstyr.

Den konkrete disponering af området er meget afhængig af behovet for oplag og hvilke erhverv og aktiviteter, der lokaliserer sig i lokalplanområdet. Lokalplanforslaget er derfor udarbejdet med henblik på at sikre stor fleksibilitet i forhold til den fremtidige bebyggelse, anvendelse og udformning af veje og ubebyggede arealer. Det betyder, at lokalplanen ikke er strengt regulerende, men sikre at der er et klart defineret erhvervsområde, som Rønne Havn A/S kan disponere over. Forslaget til lokalplanen sikrer dog at offentligheden fortsat vil kunne færdes frit på adgangsvejen til Galløkken, Skansevej, hvor rummet mellem erhvervsområde og rekreativt areal bliver værnet om. Ligeledes sikres et bebyggelsesfrit rum langs kaje, for at gøre byggeri mindre visuelt forstyrrende.

Lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri i en større skala end hvad der er tilladt i dag. Bygninger må udføres i 20 meters højde og lysmaster i 35 meters højde. Der er udarbejdet visualiseringer af de anlæg som planen giver mulighed for. Visualiseringerne er vist både i lokalplanen og miljørapporten.



Visualisering set fra "Kongen" af muligt byggeri og oplag som lokalplansforslaget giver mulighed for. Der er udarbejdet visualiseringer fra 5 standpunkter som alle er vist i miljøkonsekvensrapporten, både med eksisterende forhold og mulige kommende forhold. Illustrationerne er lavet ud fra at alle mulighederne i plangrundlaget udnyttes.

Forslag til lokalplan nr. 151 for nye oplagsarealer på Rønne Havn kan ses som bilag 2

Miljøkonsekvensrapport (bilag 3)

Planforslagene er omfattet af miljøvurderingsloven og er obligatorisk miljøvurderingspligtige. Det konkrete projekt til udvidelse af havnen er samtidig miljøvurderingspligtigt. Da udvidelsen foregår både på vandsiden og landsiden af havnen er både Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune myndighed for det konkrete projekt.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har aftalt at samarbejde og gennemfører miljøvurdering af kommuneplantillæg, lokalplan, tilladelse til landsiden af projektet og tilladelse til vandsiden af projektet i en samlet procedure. Der er derfor udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport.

Den samlede miljøkonsekvensrapport beskriver hvordan udvidelsen af Rønne Havn vil påvirke trafik på land, skibstrafik, støj, klima, friluftsliv, kulturmiljø, visuelle forhold, risikovirkningsomheder, målsatte vandområder, Natura 2000, Bilag IV-arter, havstrategi, jord, materialer, affald samt menneskers sundhed. Endvidere er der i miljøkonsekvensrapporten redegjort for plangrundlaget samt projektet og de projektilpasninger, der er indarbejdet for at imødegå og reducere projektets negative miljøpåvirkninger.

Administrationen vurderer, at planforslagene og projektet kan etableres med nogle begrænsede, men ikke væsentlige miljøpåvirkninger, såfremt de forudsætninger og projektilpasninger, der er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, overholdes.

En del af de beskrevne forudsætninger og projektilpasninger er indarbejdet som bestemmelser i forslaget til lokalplanen. Bornholms Regionskommune skal yderligere give tilladelse efter miljøvurderingsloven til udvidelse af Rønne Havn for landsiden af projektet. I det omfang administrationen vurderer det nødvendigt, vil øvrige forudsætninger og projektilpasninger blive indarbejdet som vilkår i tilladelsen. Trafikstyrelsen vil tilsvarende udarbejde en tilladelse efter havneloven til udvidelsen af Rønne Havn for vandsiden af projektet.

Da miljøvurderingen gennemføres som en samlet proces, sørger administrationen for, at et udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven fremlægges i samme høring som planforslagene og den samlede miljøkonsekvensrapport.

Miljøkonsekvensrapport for nye oplagsarealer på Rønne Havn kan ses som bilag 3

Høringsperiode

Jf. gældende lovgivning skal planforslagene med tilhørende miljørapport samt udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til landsiden af projektet sendes i minimum otte ugers offentlig høring. Grundet sommerferie forlænges høringen til 10 uger. Administrationen vil i samarbejde med Rønne Havn A/S afholde et borgermøde under høringsperioden.

Proces for planlægningen

Planlægningen forventes at følge nedenstående procesplan:

1. Planforslagene og tilhørende miljøkonsekvensrapport sendes i offentlig høring i 10 uger.
2. Kommunalbestyrelsen, via Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget, behandler indkomne høringssvar og vedtager planerne endeligt med eventuelle justeringer samt tilhørende sammenfattende redegørelse til miljøkonsekvensrapport. Kommunalbestyrelsen behandler samtidig høringssvar og vedtager endelig tilladelse efter miljøvurderingsloven til landsiden af projektet.
3. Administrationen foretager en offentlig bekendtgørelse, hvorefter de vedtagne planer og tilladelse efter miljøvurderingsloven træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 1 - forslag til kommuneplantillæg

Bilag 2 - forslag til lokalplan

Bilag 3 - Miljøkonsekvensrapport

Punkt 26: Igangsætning af planlægning for Multifunktionskaj på Rønne Havn

23/8402

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rønne Havn A/S har anmodet om, at de igangværende udbygninger af havnen udvides så der kan etableres en længere kaj end det gældende plangrundlag giver mulighed for. Den nye kaj forudsætter opfyldning af havnebassinet og vil skabe mere landareal.

Projektet kræver at kommunalbestyrelsen vedtager et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede d. 10. maj 2023 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at planlægningen igangsættes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- planlægning for Multifunktionskaj på Rønne Havn igangsættes med afsæt i pkt. A-D jf. sagsfremstillingen

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 29-06-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 29-06-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rønne Havn A/S har anmodet Bornholms Regionskommune om et nyt plangrundlag for en ny multifunktionskaj. Som første skridt besluttede Økonomi- og Klimaudvalget d. 10. maj 2023 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden i en periode på 14 dage. Der er indkommet et høringssvar under indkaldelsen, som blev afholdt 12. til 26. maj 2023. Det offentlige debatoplæg kan ses som bilag 1, det indkomne høringssvar kan læses i sin helhed som bilag 2.

Det indkomne høringssvar kommer fra teleselskabet 3, som gør opmærksom på, at der er sendeudstyr tæt ved det planlagte kajområde, som kan blive forstyrret af høje bygninger og kraner. Plangrundlaget vil ikke give mulighed for høje bygninger, da det ikke er et ønske fra Rønne Havns side. Rønne Havn vil få mulighed for at opstille det tekniske udstyr som en erhvervshavn kræver herunder kraner. Rønne Havn er blevet bekendtgjort med høringssvaret, så de kan indrette deres aktiviteter herefter.



Kortet viser den omtrentlige afgrænsning af planområdet. Den kommende multifunktionskaj vil blive etableret langs planområdets grænse mod havnens inderbassin. Arealerne nord for kajen omdannes til byzone og fastsætter anvendelsen erhvervshavn og havnerelaterede erhverv.

Grundlag for et nyt plangrundlag

Multifunktionskajens formål er, at undgå konflikter mellem lettere og tungere havneaktiviteter. Den sydlige del af havnen bliver forbeholdt tunge industriprojekter, mens lettere havneaktiviteter, som passagertrafik, kan benytte den nye kaj i vesthavnen. I dag lægger krydstogtskibe til på samme kaj i den sydlige del af havnen, som der udskibes vindmøller fra.

I planområdet findes allerede en lokalplan, som giver mulighed for at anlægge en kaj. Rønne Havn A/S har i forbindelse med den igangværende projektering af multifunktionskajen konkluderet, at den eksisterende lokalplan ikke opfylder Rønne Havns ønsker. Rønne Havn har behov for, at den ny kaj bliver længere, end det tidligere var forudsat. Et nyt plangrundlag skal derfor først og fremmest sikre, at der kan etableres en længere kaj med større kapacitet.

Rønne Havn ønsker, at den ny kaj ikke blot bliver en passagerkaj, men at den også skal kunne fungere som en multifunktionskaj. Med en længere kaj vil der være mulighed for, at der kan ligge flere skibe på samme tid, samt at kajen er fremtidssikret til at modtage større skibe i fremtiden. En længere kaj vil give mulighed for at tilgodese flere forskellige typer af havneaktiviteter samtidigt, herunder også anløb af søværnets fartøjer.

Multifunktionskajen er sidste etape i realiseringen af Rønne Havn A/S masterplan 2050, hvorefter den langsigtede funktionsopdeling af havnens aktiviteter vil være gennemført.

Administrationen har haft dialog med BAT, som er ved at planlægge deres kommende anlægsbehov, herunder ladepladser til elbusser. Administrationen vil sammen med Rønne Havn fortsætte dialogen med BAT, så de kan benytte dele af planområdet nord for den kommende kaj, såfremt det er hensigtsmæssigt for alle parter.

En stor del af planområdet er i dag landzone. Med lokalplanen vil dette blive overført til byzone, så det ikke vil være nødvendigt at søge landzonetilladelse på arealet.

Tidlig screening:

I forbindelse med opstart af planprocessen, har BRK afholdt en tidlig screening. Denne skulle både afdække, hvilke fokuspunkter der skulle tages med i plangrundlaget, og hvilke der skal belyses i miljørapporten.

Projektet vil påvirke oplevelsen af havnen visuelt. Miljørapporten skal derfor forholde sig til ind- og udsigt, og de landskabelige ændringer skal illustreres. Støj og støv fremhævet som særligt problematiske. Fare for forurening ved opfyldningen og risikoen for eksisterende jordforurening er fokuspunkter. Disse skal belyses i en miljøkonsekvensrapport.

Hvis planarbejdet sættes i gang, vil administrationen samtidig sætte gang i miljøvurderingsprocessen for planerne (miljørapport) samt en miljøvurderingsproces for det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport).

Planlægningens mål og fokuspunkter:

Plangrundlaget skal bestå af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen igangsætter udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg som skal udlægge arealet til havne- og erhvervsområde, samt et lokalplansforslag som skal:

- A. muliggøre opfyldning af bassinerne og etableringen af ny kaj.
- B. angive anvendelsen til erhvervshavn og havnerelaterede erhverv herunder trafikale infrastruktur.
- C. fastsætte en maksimal bebyggelsesprocent på 40% af den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m
- D. ændre eksisterende landzone til byzone

Proces:

Bornholms Regionskommune er myndighed på landarealerne. Trafikstyrelsen er myndighed på vandarealerne, indtil de ved opfyldning overgår til at blive landarealer.

Realisering af projektet forudsætter at kommunalbestyrelsen både tilvejebringer et plangrundlag og gennemfører en miljøvurderingsproces. Miljøvurderingsprocessen skal både behandle planerne og det konkrete projekt.

Kommunens del af plan- og miljøprocessen vil blive koordineret med det arbejde, som Trafikstyrelsen kommer til at stå for.

De politiske behandlinger vil finde sted med indstillinger fra Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Igangsætter Kommunalbestyrelsen planlægningen, vil administrationen udarbejde planforslag en samlet miljøkonsekvensrapport som skal politisk godkendes, inden de sendes i minimums otte ugers offentlig høring.

Efter høringen kan kommunalbestyrelsen via Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget, behandler indkomne høringssvar og vedtager planerne endeligt med eventuelle justeringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 - Debatoplæg

Bilag 2 - høringssvar

Punkt 27: Beslutning om strandpark i Nexø

19/1635

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvikling og etablering af en strandpark er en central del af områdefornyelsesprojektet i Nexø. Der har dog i arbejdet med strandpark vist sig en række udfordringer, der på forskellig vis har kompliceret processen. Regionskommunen fik i februar 2022 meddelt udsættelse af frist for færdiggørelse hos den daværende Bolig- og Planstyrelse på halvandet år, og Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i marts 2023 på forespørgsel meddelt, at der ikke gives yderligere udsættelse. Strandparken har siden været udfordret på forskellig vis, og ingeniørfirmaet Sweco har netop genberegnet den oprindelige anlægsplan og fastslået, at projektet ikke kan nås inden tidsfristens udløb. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der på den baggrund skal udarbejdes et opdateret områdefornyelsesprogram, der ikke indeholder strandparken.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der udarbejdes et opdateret områdefornyelsesprogram Nexø uden strandparkprojektet.
- b) områdefornyelsesprogrammet tager udgangspunkt i styregruppens forslag.
- c) der afsøges mulighed for alternativ finansiering af strandparkprojektet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

Et enigt udvalg afventer deres stillingtagen, idet udvalget ønsker at afholde et dialogmøde med styregruppen for Nexø byfornyelse og øvrige interessenter inden punktet behandles i Økonomi- og klimaudvalget med henblik på en forståelse for alternative områdefornyelsesprojekter i Nexø.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales. René Danielsson afventer sin stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

For stemte 19: Liste A, liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste V, liste W og liste Ø.

Imod stemte ingen.

Hverken for eller imod stemte 4: Liste O

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Områdefornyelsesprogrammet for Nexø Udvikling omfatter etableringen af en strandpark på ydersiden af molen, hvor Gefion har planer om udvikling af boliger. Der er igangsat en planproces for området.

Projektet vedrørende Nexø Strandpark har været udfordret. Der vil i det følgende blive redegjort for de mest centrale udfordringer:

- Søgsmål mod Bornholms Regionskommune for ikke at have foretaget en rettidig miljøkortlægning af Nordfilet-grunden.
- Overløbsledninger, der potentielt kan forurene strandparken.
- Godkendelse fra kystdirektoratet ift. oversøisk rev.
- Risiko for udsivning af forurening fra nabogrunde.
- Udvidet miljøvurderingspligt.

Projektet har fra begyndelsen været udfordret af flere forhold, herunder ikke mindst corona-pandemien, hvor borgerinddragelse, projektledelse og afklaringer var betydeligt sværere. Bolig- og Planstyrelsen gav på den baggrund, i februar 2022, udsættelse af frist for færdiggørelse af projektet til udgangen af maj 2025. De politiske sager, der vedrører strandparkprojektet er vedhæftet sagen som bilag.

Dertil kommer, at de øvrige udfordringer, giver anledning til tvivl om, hvorvidt strandparkprojektet kan realiseres inden for tidsfristen. På den baggrund har regionskommunen bedt ingeniørfirmaet Sweco, der har været involveret i projektet i hele perioden, om at give et realistisk bud på, hvordan projektet kan gennemføres med de kendte faktorer. Samtidig har regionskommunen bedt om, at det realistiske bud tager udgangspunkt i at alle udfordringer, der skitseres, løses med det samme, og at der ikke indgår yderligere udfordringer. Sweco er således blevet bedt om en realistisk – men også optimistisk – tidsplan.

På trods af den positive tilgang, hvor det forudsættes, at projektet gennemføres uden yderligere ophold eller problemer – og i øvrigt uafhængigt af BEOFs ledningsomlægning, er det Swecos konklusion: *”at projektet - også hvis vi kun kigger på etablering af selve Strandparken - ikke vil være realistisk at kunne etablere inden udgangen af maj 2025.”*

Den opdaterede realistiske og positivt betragtede anlægstidsplan for projektet viser, at projektet tidligst er færdigt i december 2025.

Et projekt med flere udfordringer

Strandparken er et kompliceret projekt, der involverer mange forhold, både på land og i vandet. Nexø Byudvikling har i de år, der er gået arbejdet med rådgivningsfirmaer om udformningen af strandparken, herunder kortlægninger og beregninger af dybder og strømforhold i forhold til at holde på sand og sten.

OVERLØBSLEDNINGER

Projektet rummer en udfordring idet der munder to overløbsledninger ud i strandparkens område. Udfordringen kan løses ved en omlægning af ledningerne, således at badevandskvaliteten sikres. Dette arbejde hænger dog snævert sammen med en omlægning af ledningerne på Nordfilet-grunden, hvor Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) har givet tilsagn om at igangsætte en omlægning, så snart plangrundlaget for strandparken er på plads. Idet BEOF først går i gang med omlægningsprojektet efter plangrundlaget er på plads, er det ikke muligt at have omlægningen klar samtidig med strandparken. Derudover er det ligeledes en forudsætning for omlægningen, at BEOF indgår en aftale med lodsejer, en aftale, der ikke er på plads endnu.

I forbindelse med udarbejdelsen af ovennævnte tidsplan, tages BEOF's ledningsomlægning som nævnt ikke med i betragtning. Det er dog Swecos klare anbefaling, at man kører de to anlægsprocesser parallelt. Det er ligeledes Swecos vurdering, at en strandpark, der etableres uden der samtidig sker en omlægning af ledninger, ikke vil kunne accepteres af embedslægen.

Arbejdet med tekniske løsninger på ovenstående har været i fokus i foråret 2022, og ledte frem til, at der blev lagt et opdateret områdefornyelsesprogram op til politisk beslutning i juni 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte det opdaterede områdefornyelsesprogram, samt den fulde finansiering af projektet med et projektbudget på i alt 32,5 mio. kr. Af det samlede budget udgør strandparken 27,7 mio. kr. Regionskommunens egenfinansiering i det samlede projekt udgør 13,3 mio. kr.

Som beskrevet i sagen, hvor kommunalbestyrelsen besluttede det nye områdefornyelsesprogram, har *”Bornholms Energi og Forsyning [...] i dag spildevandsledninger med udløb til havet ud for den kommende strandpark. Det er nødvendigt at*

omlægge ledningerne for at kunne realisere strandparken. Ledningerne er placeret på det privatejede areal kaldet Nordfiletgrunden. Det er nødvendigt at regulere placeringen af ledninger på Nordfiletgrunden nu, da anlæggelsen af strandparken vil blive forsinket, hvis ledningerne først kan flyttes, når et byggeri på arealet er projekteret. [...] For at kunne skabe en spildevandsløsning som muliggør, at strandparken kan anvendes som badestrand, vil det også være nødvendigt at anlægge bassinkapacitet under terræn. Der skal derfor reserveres areal til spildevandsanlæg. Arealer, som benyttes til ledninger og bassin, må ikke bebygges, men arealerne kan med fordel bruges til veje, stier og parkering eller eventuelt rekreative områder.”

Regionskommunen har forhørt sig hos BEOF om muligheden for at etablere ledningsføring mv. udenom Nordfiletgrunden. BEOF svarer i en mail til BRK, at en alternativ ledningsføring vil betyde en væsentlige forøgelse af omkostningerne. Det nuværende projekt, der involverer Nordfiletgrunden, beløber sig 27 mio. kr. Såfremt man ønsker en anden ledningsføring, skal ledningerne lægges i Ndr. Strandvej. Et sådant projekt anslås at ville beløbe sig til ca. 40 mio. kr. BEOF's udgifter er ikke indeholdt i Nexø Byudviklings budget på 32,5 mio. kr.

BEOF's seneste kort over den påtænkte ledningsføring er vedhæftet sagen som bilag.

KABELBANE OG KYSTDIREKTORAT

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af det nye områdefornyelsesprogram i juni 2022, på styregruppens anbefaling, at justere det oprindelige projekt, der indeholdt en kabelbane, der er en vandsportsinstallation, der kan trække udøverne rundt på wakeboards og vandski.

Beslutningen om at tage kabelbanen ud af projektet blev anbefalet af styregruppen fremkom på baggrund af at eksperter i wakeboard og vandski vurderede, *”at strandparken har ugunstige forhold for aktiviteterne forbundet med kabelbane.”* Den påtænkte ændring i projektet, hvor der ikke blev etableret en kabelbane, viste sig at være en udfordring i forhold til Kystdirektoratets godkendelse af projektet. Kystdirektoratet meddelte oktober 2022 regionskommunen, at kabelbanen og det oversøiske rev anses som sammenhængende, og at Kystdirektoratet ikke umiddelbart ville acceptere et oversøisk rev uden en kabelbane på.

Der udestår således en endelig afklaring med Kystdirektoratet om i hvilket omfang det er muligt at etablere et oversøisk rev, uden at der samtidig etableres en kabelbane. Spørgsmålet er vigtigt fordi, det oversøiske rev indgår som forudsætning for de geometri-beregninger, der er foretaget i forhold til sten- og sandkornstørrelse i strandparkprojektet. Såfremt Kystdirektoratet fastholder vurderingen, skal anlægsprojektet genberegnes, hvilket vil fordyre og forsinke projektet yderligere.

FORURENINGER PÅ NABOMATRIKLER

I efteråret blev projektet yderligere udfordret, idet der blev konstateret forureninger fra de matrikler, der støder op til strandparken. Dette medførte yderligere undersøgelser af afværgeforanstaltninger.

I februar 2023 blev der med hjælp fra Sweco skitseret en løsning på forureningsproblematikken, som nævnt ovenfor. Den løsning som Sweco skitserede ville kunne holdes inden for projektbudgettet, og have en tilstrækkelig afværgende effekt på et potentielt udsivningsproblem.

UDVIDET MILJØVURDERING

Den kommunale miljøvurderingsmyndighed har i april 2023 afgjort, at planerne for strandparkprojektet (både kommuneplantillægget og lokalplan) er pligtig til fuld miljøvurdering.

Dette betyder, at regionskommunen skal udarbejde fuld miljørapport for begge planer, hvilket betyder, at regionkommunen skal igangsætte undersøgelser af mulig påvirkning i forhold til:

- Klimatilpasning
- Badevandskvalitet
- Målsatte vandområder
- Luftkvalitet
- Støj
- Lys
- Bilag IV-arter
- Landskab
- Rekreative muligheder
- Svage grupper

Derudover er der elementer i høringssvarene, der også skal undersøges nærmere.

Det har ikke været indgået i den oprindelige anlægstidsplan, at projektet ville være omfattet af fuld miljøvurderingspligt. Kystdirektoratet meddelte i 2018, at direktoratet ikke forventede, at der ville være behov for VVM for direktoratets myndighedsområde. På det kommunale myndighedsområde er det som nævnt afgjort, at der er fuld miljøvurdering. Afgørelsen forlænger processen betragteligt i forhold til den oprindelige tidsplan.

SAGSANLÆG MOD REGIONSKOMMUNEN

Ejeren af Nordfilet-grunden har 31. januar 2023 anlagt et søgsmål mod regionskommunen med påstand om manglende registrering af mulig forurening som følge af forurening af nabogrunden. Ejeren af grunden har således lagt til grund for søgsmålet, at regionskommunen på et tidligere tidspunkt burde have gennemført registreringen på grunden. Sagsanlægget har haft opsættende virkning på den videre proces for realisering af strandparken.

I forbindelse med sagsanlægget er opstået tvivl om ansvaret for miljøproblemet, hvilket blandt andet har betydet, at regionskommunen ikke kunne blive klar til at gennemføre tilbudsindhentningen på rådgiverydelsen frem mod et anlægsudbud. Rådgiverne skulle have hjulpet BRK frem mod udbuddet af anlægsopgaven, men med usikkerhed om, hvem der har ansvaret for en eventuel oprensning af opgravet materiale mv., er det ikke muligt at arbejde videre med omlægningen af overløbsledningerne, der som nævnt ovenfor er en forudsætning for projektet. Rådgivningsprocessen skulle som nævnt også indeholde en dialog med Kystdirektoratet om muligheden for at etablere det oversøiske rev, som nævnt ovenfor. Usikkerheden om dialogens udfald er ikke indregnet i Swecos tidsplan.

Derudover er situationen låst, idet BEOF ikke kan indgå en aftale med lodsejeren om området, så længe, der verserer en retssag, og ansvaret dermed er uafklaret.

Kommunalbestyrelsen er af to omgange (13. henholdsvis 26. april 2023) blevet orienteret om sagsanlægget samt vurderingen af konsekvenserne for strandparkprojektet.

OPSAMLING OG VIDERE PROCES

Der har således på nuværende tidspunkt været en række ophold i processen, og Sweco har konstateret, at tidsplanen for projektet ikke længere holder. Samtidig er det fortsat usikkert, hvornår processen kan igangsættes, jf. sagsanlægget. Såfremt tidsfristen ikke overholdes, og projektet ikke gennemføres i dets helhed, forventes Plan- og Landdistriktsstyrelsen at trække støtten til hele områdefornyelsesprojektet.

Situationen for projektet er således alvorlig, og administrationen anser det som nødvendigt, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan Nexø byudvikling skal fortsætte. På den baggrund indstilles det, at kommunalbestyrelsen udarbejder et opdateret områdefornyelsesprogram, der ikke indeholder strandparkprojektet.

Det er centralt for Nexø Byudvikling, at der træffes beslutning allerede nu, såfremt der skal være tilstrækkelig tid til at gennemføre et alternativt projekt i Nexø. Udarbejdelsen af et opdateret program, samt realiseringen af det indenfor tidsrammen, vil være afhængig af, at projektets elementer ligger indenfor de gældende rammer for planlægning og miljø, og at projektet har adgang til tilstrækkelige ressourcer, og prioriteres på tværs af organisationen.

STYREGRUPPENS ANBEFALINGER TIL DEN VIDERE PROCES

Styregruppen for projektet består af:

Carsten Aalling, Erhvervsforeningen Østbornholm

Carsten Johannesen, Østtinget

Breno Thorsen, Østtinget

Mai-Britt Jordt, Borgerforeningen Nexø

Michelle Boss Weie, Nexø Havn

Lillian Rasch Madsen, direktør, Bornholms Regionskommune

Louise Lyng Bojesen, Centerchef for Natur, Miljø og Fritid, Bornholms Regionskommune

Maria Jørgensen, projektleder, Bornholms Regionskommune

Styregruppen for projektet anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at udarbejde et opdateret områdefornyelsesprogram, således at Nexø kan nå at få det kvalitetsmæssige løft, som byen har behov for og er blevet stillet i udsigt.

Styregruppen påpeger endvidere, at det er essentielt, at forandringerne i byen udføres med høj kvalitet og som permanente løsninger, således at udviklingen tager afsæt i de kvaliteter, der allerede rummes i byen.

Konkret anbefaler styregruppen, at der i et nyt områdefornyelsesprogram fokuseres på mulighederne for at realisere følgende delprojekter:

- Realisering af ”Slipset”, der har til formål at binde Skippertorvet og Torvet sammen med belægning og udformning i høj kvalitet (se figur). Området indgår allerede i det nuværende områdefornyelsesprogram, men der er i en opdateret version mulighed for at skabe bedre kvalitet og en mere holdbar løsning, der binder byen sammen med havnen
- Et strøg mellem Skippertorvet og Tørdoksområdet, samt en aktivering af tørdokken skal skabe et fikspunkt for bevægelsen mellem bymidten og havnen. Delprojektet har på den måde til formål at skabe et inspirerende strøg mellem de butikker og cafeer, der ligger tæt på tørdokken, og de tilbud, der findes tættere på bymidten.
- En promenade, der aktiverer moleområdet på en anden måde. Der kan fx arbejdes med trædæk og mindre udsigts- eller fiskeplatforme. Promenaden kan hægtes på strøget mellem Skippertorvet og Tørdokken, så der skabes et forløb, der aktiverer det nye boligområde på molen
- En eller flere vandaktiviteter. Her tænkes især på muligheden for at etablere hav- eller havnebad, men andre vandaktiviteter kan også være en mulighed. Nexøs nærhed til vandet bringes i dag ikke i spil rekreativt, og vil det være et stort plus, hvis havet kunne komme flere til gavn på nye måde. Dette både for Nexøs borgere og de mange gæster, der hvert år besøger byen.



Styregruppen anbefaler endelig, at strandparkprojektet over de kommende år søges realiseret med alternativ finansiering, udenfor områdefornyelsesprojektet. Det anbefales således også, at det igangsatte planlægningsarbejde fortsættes, således at der vil være mulighed for at kunne realisere projektet på et senere tidspunkt.

UDARBEJDELSE AF ET NYT OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM

Det er kommunalbestyrelsen, der er beslutningstager i forhold til områdefornyelsen, således at beslutningerne ikke som tidligere skal godkendes af styrelsen. Styrelsen har dog en rolle i forhold til områdefornyelsesprogrammerne, idet den orienteres om ændringer, og kan finde anledning til at involvere sig. Det betyder dog, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at omdefinere områdefornyelsesprojektet i Nexø, herunder at udarbejde et projekt, der ikke omfatter en strandpark. Projektet skal udføres inden for det geografiske område, der er nævnt i det godkendte områdefornyelsesprogram og inden fristens udløb i maj 2025.

Der er således cirka 2 år til fristens udløb, hvilket i anlægssammenhæng betyder, at der er travlt, hvis man vil omdefinere projektet. Et nyt projekt skal udvikles i samarbejde med byens borgere og styregruppen, og et nyt områdefornyelsesprogram skal godkendes, førend projektet kan gå i gang. Der bør derfor i opgaven med udformningen af et nyt områdefornyelsesprogram nedsættes en række hegnspele, herunder fx at projektet skal gennemføres indenfor rammerne af de gældende planer i området.

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen i det nye områdefornyelsesprogram fastholder det samlede budget på 32,5 mio. kr. Et nyt områdefornyelsesprogram vil som udgangspunkt ikke medfører yderligere udgifter, hvilket dog afhænger af, hvordan et nyt projekt defineres. Der kan således være behov for en ekstra kommunal finansiering, hvis dele af det allerede udførte arbejde ikke kan henregnes til et nyt projekt.

Ved udarbejdelse af et nyt områdefornyelsesprogram skal der afsættes/prioriteres ressourcer på tværs af Plan, Miljø og Byg i forhold til vurdering af, hvilke projektideer, der kan realiseres indenfor tidsrammen og eventuelt øvrige hegnspele, som nævnt ovenfor. Derudover skal Nexø Havn A/S og andre aktører involveres tidligt i det omfang, der arbejdes med udvikling på deres matrikler.

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

2018 Anlægsbevilling til områdefornyelse i Nexø

2018 Byfornyelsesprogram for Nexø områdefornyelse

2019 Ændring i anlægsbevilling til områdefornyelse Nexø

2019 Områdefornyelse Nexø - orientering

2020 Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nexø

2020 Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Nexø

2022 Godkendelse af revideret byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nexø

2022 Anlægsbevillinger til Områdefornyelse Nexø

Kortbilag BEOF

Punkt 28: Status på etablering af tilflytterboliger

23/10354

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi-, og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budgetaftalen for 2023 og overslagsår er det forudsat, at der etableres og indrettes tilflytterboliger i henhold til Lov om boligforhold. Center for Ejendomme og drift (CED) har undersøgt muligheder herfor, inden for eksisterende ejendomsportefølje, hvilket der her gives en status om.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dele af bygningen Østergade 50 i Rønne indrettes til boligformål.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2023

Anbefales.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ønsker med budgetaftalen for 2023 og overslags år, at administrationen etablerer et antal boliger til brug for potentielle tilflyttere til Bornholm. Bornholms Regionskommune (BRK) råder over 118 lejemål, som enten ligger i en bygningssammenhæng eller som selvstændige lejemål, fordelt over hele Bornholm, administreret i henhold til Lejeloven.

BRK råder ligeledes over boliger administreret efter almenboligloven, som ikke kan indgå i puljen.

I enkelte boligtyper er visitationsretten uddelegeret til et specifikt center som fx Center for Sundhed og forebyggelse eller Center for Psykiatri og Handicap eller Center for Ældre.

BRK har i henhold til ny lovgivning omkring etablering af tilflytterboliger, mulighed for at stille et antal boliger til rådighed for tilflyttere. Boliger kan bebos af tilflyttere i en periode af minimum til 3 måneder, og maksimum 12 måneder

For en tilflytter kan blive tildelt en bolig, skal vedkommende henvende sig i tilflytterservice i Bornholms Regionskommune. Tilflytterservice er placeret i Borgerservice.

Tilflytterservice er ansvarlige for at undersøge, at der reelt er tale om en tilflytter, der har behov for en bolig i en kortere periode.

Tilflytterservice retter herefter henvendelse til boliggruppen i Ejendomsservice under Center for Ejendomme og Drift.

Center for Ejendomme og Drift har i indeværende år vurderet hvilke boliger, der kunne reserveres til konceptet omkring tilflytterboliger.

Boliger der er udlejet kan ikke indgå i puljen, før de bliver ledige, og ind- og udflytningen i BRK boliger er ikke ret hyppig. Når man først er flyttet ind, bliver man boende i længere tid.

Status lige nu er, at Ejendomsservice undersøger mulighed for tilflytterboliger i Marie Kofods Vej 7-11 i Rønne samt Pedersker Bo i Pedersker. Østergade 50 i Rønne som lige nu er godkendt til fritidsformål, kan omdannes til bolig, hvilket kræver en byggeansøgning og ændret anvendelse til bolig. Der er indhentet tilbud på nødvendige istandsættelsesarbejder på i alt ca 110.000 kr. som er nødvendigt forud for konvertering til bolig.

De aktuelle ledige boliger udgør pt. 6 boliger af varierende størrelse. (Se opgørelse herunder)

Adresse Lejlighedsstr. – Værelser Stand Pris md.

Marie kofods vej 2 værelses Indflytningsklar 3.566 kr

Marie kofods vej 1 værelses Indflytningsklar 2.291 kr.

Marie kofods vej 1 værelses Indflytningsklar 2.291 kr.

Pedersker Bo 2 værelses Indflytningsklar 4.114 kr.

Pedersker Bo 1 værelses Indflytningsklar 1.475 kr.

Østergade 50 5 værelses Skal istandsættes Ikke vurderet

Der lægges op til i budgetaftalen, at der er en månedlig lejeindtægt på 10 lejemål, baseret på forudsætningen om, at der i 2023 skal indtægter ind for 200.000 kr. udover normal lejeindtægt, og fremover 600.000 kr. i indtægter årligt.

Dette anses ikke for opnåeligt i indeværende år, især fordi alle de bygninger som potentielt kunne være indrettet til tilflytterboliger, nu er indrettet til midlertidige flygtningeboliger.

Det gælder især for den tidligere SFO på Østerlars skole (Multihuset) og de bygningslænger der på skolen der ikke længere er i normal drift, men netop indrettet til midlertidige flygtningeboliger. Ligeledes er der flygtningeboliger i Klemensker, og på Snorrebakken 60 i Rønne.

Ullasvej 2 i Rønne, som er indrettet med 6 lejeværelser og fællesfaciliteter, er under konvertering til Center for Børn og Familie, hvorfor denne bygning pt. ikke kan indgå i puljen af tilflytterboliger.

Ejendomsservice tidligere erfaringer fra Ullasvej 2, da bygningen kortvarigt blev stillet til rådighed som ”Transitboliger” til tilflyttere er, at boligerne var udlejet 40 % af tiden, hvilket vil sige at der mangler 60 % lejeindtægter. For at opnå den ønskede besparelse, skal tomgang i boligerne elimineres. Det anser CED ikke for sandsynligt. Der skal afregnes forsyning og forbrug i perioder hvor der ikke er udlejning, hvilket så vil skulle betales af BRK.

Dermed siger erfaringen os, at behovet for tilflytterboliger i øjeblikket ikke er stort nok til, at de kan blive udlejet hele året. Arbejdet med energiøen vil i årene frem kunne hjælpe med et stigende boligbehov også for tilflytterboliger.

Boliger der for nuværende anvendes til flygtninge

Maj 2023 er der registreret 94 flygtninge på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og 124 ukrainske flygtninge o/18 år.

Så længe en flygtning er på denne ydelse, er der lovgivningsmæssig fastsat en max. husleje. Det er meget svært at finde private eller almennyttige lejemål som overholder den maksimale husleje.

Det er ud fra dette nødvendigt, at Bornholms Regionskommune stiller de nødvendige boliger til rådighed i integrationsperioden, eller ind til den pågældende flygtning kommer i beskæftigelse og derved opnår en anden betalingsevne.

Integrationsafdelingen i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering forventer et uændret behov for boliger i 2023 og 2024, og derefter et faldende behov. Dette vil dog kunne ændre sig meget hurtigt alt efter flygtningesituationen i Danmark og EU.

Hvis tilflytterservice vurderer det er tilfældet, tager de kontakt til Ejendomsservice. Ejendomsservice vil herefter stå for alt det praktiske i forhold til selve udlejningen

Konklusion:

Det anses ikke for realistisk at kunne generere øgede indtægter på udlejning til tilflytterboliger i henhold til den nye boliglov, i indeværende år ud fra den nuværende boligmasse.

For at kunne opnå dette, skal der tilføres udlejningsboliger til boligmassen, hvilket kun anses realistisk, når de eksisterende flygtningeboliger fraflyttes.

Når en lejebolig skifter status fra fast udlejning til tilflytterbolig, forventes der en mindreindtægt baseret på at boligen er udlejet i en mindre del af året som følge af flere/længere perioder med tomgang mellem de enkelte udlejninger.

CED foreslår i nærværende sag, at førstesalen af Østergade 50 indrettes til boliger, og indgår i puljen af tilflytterboliger.

Der ændres ikke i stueetagen, idet Center for Børn og Familie i dag har aktiviteter i dette område.

CED vil arbejde videre på oprettelse af tilflytterboliger i 2024 og fremover i henhold til bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til budgetoverslaget vil istandsættelsen af Østergade 50, Rønne til anvendelse til tilflytterboliger beløbe sig til 110.000 kr. Der vil senere blive fremlagt en anlægsbevillingssag herpå.

Der er i 2023 afsat 300.000 kr. til opgaven.

Der er med budget 2023 afsat 200.000 kr. i lejeindtægt fra tilflytterboligerne. Der forventes en mindre lejeindtægt i 2023 efter istandsættelsen af Østergade 50, Rønne, forudsat der kan opnås byggetilladelse i indeværende år.

Dermed forventes der et restbudget på ca. 190.000 kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb til istandsættelse. Samtidig forventes en mindreindtægt på op mod 200.000 kr. fra udleje af tilflytterboliger.

Det foreslås, at der ved overførslerne til 2024 laves en regulering via kassen, så restbeløb på anlæg tilføres kassen og (et tilsvarende negativt) restbeløb på drift i 2023 ikke overføres til det efterfølgende år.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsforslag tilflytterboliger

Punkt 29: BATs budget 2023 status og forventning samt godkendelse af køreplansændringer og takststigninger

23/3924

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der er gennemført budgetopfølgning pr. 30/4 for BAT. Selv om priserne siden årsskiftet er bedret har BAT udfordringer med at overholde budgettet på udgiftssiden. Indtægterne ser derimod ud til at have rettet sig og nå budgettet eller endog mere. Samlet forudses ud fra nuværende prognoser en merudgift i 2023 på ca. 2,7 mio. kr. Forventningen er behæftet med stor usikkerhed, da brændstofpriserne ændrer sig løbende.

Der gives i sagen en uddybende status på budgettet i 2023 og forventningen til dette.

Det foreslås i sagen, en takstigning på ca. 5 % for at bidrage til en forbedring af økonomien.

BAT har i foråret arbejdet med køreplansændringer for dels at optimere rutebetjeningen dels at forbedre driftsøkonomien. Der fremlægges i sagen ændringer til køreplanen for at optimere betjeningen af lufthavnen samt indsættelse af en hurtigrute mellem Nexø og Rønne. Der arbejdes dertil med en samlet optimering som vil give en besparelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) køreplansændringer godkendes med virkning fra den 6. august 2023.
- b) stigning i takster med virkning fra 1. august 2023 godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

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

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

- Ad a) Godkendt.
- Ad b) Godkendt. Liste O og liste W kan ikke medvirke til b).

Sagsfremstilling

Der er gennemført budgetopfølgning pr. 30/4, som trods en forbedring af priserne i årets første fire måneder viser et forventet merforbrug i indeværende år. Dertil har der i løbet af foråret været arbejdet med køreplansændringer, dels for at optimere rutebetjeningen, dels for at finde driftsbesparelser. Nedenfor gennemgås status på budgettet, forslag til takststigning til imødegåelse af forventet merforbrug samt forslag til ruteomlægninger.

Status på BATs budget 2023

Indtægter

Med budgetforliget for 2023 blev BATs budget korrigeret til forventede manglende indtægter. I lyset af salget af kort og billetter i året, som samlet ligger på 7,9 mio. kr. pr. 30. april 2023, forventes det, at det tilrettede indtægtsbudget på i alt 24,9 mio. kr. som minimum balancerer i 2023. Salget har flyttet sig, så der sælges flere klippekort og kontantbilletter end tidligere, mens salget af månedskort og ungdomskort er mindre, men tendensen er at det samlede salg er ved at nærme sig tidligere niveau.

Vedligehold af busser

Budgettet blev til 2023 ligeledes korrigeret således, at en del af det afsatte beløb i BATs budget til afdrag på underskud blev ændret til brug for vedligeholdelse af busserne. Dermed er der i 2023 afsat yderligere 1,5 mio. kr. til vedligehold og reparationer. Udgifterne til reparationer på busserne i 2023 er behæftet med stor usikkerhed men forudsættes, at balancere med den ekstra tilførsel. Pt er der indlejet tre busser, der kører i stedet for de mest nedslidte af BATs busser frem mod, at der kommer nye busser.

Brændstof og betaling af vognmænd

Pris- og lønreguleringen af budget 2023 har ikke opvejet for de stigende brændstofpriser, der har betydning dels for BATs egen kørsel/indkøb af brændstof, dels for den afregning, der sker med øvrige vognmænd baseret på et omkostningsindeks, der er sammensat af udviklingen i priser på brændstof, materiel, renter og løn.

Indkøb af brændstof: Med et forventet forbrug på ca. 765.000 liter betyder det meget om gennemsnitsprisen lander på 1-2 kr. på den ene eller den anden side af budgettet. Prisen på brændstof har været faldende fra januar til april og holder prisen sig på det nuværende niveau resten af året vil resultatet kunne forbedres med en mio. kr.

For de eksterne vognmænd er budget 2023 fremskrevet ud fra kontraktbetalingen i 2022 og med trafiksekskabernes indeksprognose. Det giver en stigning i udgiften fra 2022 til 2023 på i alt 7,2 % set hen over året. Prisreguleringen af budgettet er på godt 4 %. Stigningen i forventede udgifter fra 2022 til 2023 er oveni den store stigning, der var i løbet af 2022, der også gav et merforbrug på posten i 2022.

Tilskud

I 2022 blev der udmeldt et forsyningstilskud til alle trafiksekskaberne. BATs andel af dette udgør 0,7 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter som følge af brændstof-/energipriser.

Tilbage meldingen fra KL og Danske Regioner er at der ikke udsigt til, at der kommer yderligere tilskud fra regeringen i indeværende år.

Løn

Der er forhandlet en lokal aftale med chaufførerne gældende fra 1/1 2023 ang. pension, der giver en stigning i lønudgifterne og en samlet merudgift på 1,2 mio. kr. i 2023.

Øvrige udgifter

Også leasingudgifter, husleje og øvrige udgifter har som på andre områder været stigende fra 2022 til 2023.

Samlet forventning

Samlet set forudses en ubalance i budget 2023 på ca. 2,7 mio. kr.

Denne forventning er dog behæftet med stor usikkerhed og inkluderer ikke eventuelle merindtægter. Holder de nuværende brændstofpriser bliver forventningen op mod en mio. kr. bedre, modsat øges vedligeholdelsesbehovet fra det nuværende niveau bliver resultatet forværret.

Ved igangsætning af tiltag til forbedring af budgetbalancen, vil der ikke være fuld effekt i 2023. Et resterende underskud vil i stedet kunne hentes i kommende år.

Fremadrettet forventning

Priser: Stigningen i priser ser ud til at flade ud og ved en pris- og lønregulering til budget 2024, der indhenter (en del af)

forskellen på priserne og prisfremskrivningen vil betyde, at der ikke forventes en varig ubalance i budgettet.

Nye busser: De første fire elbusser leveres i efteråret 2023. Udgiften til disse er modsvaret af årlige besparelser i BATs drift.

De næste ti busser vil formodentlig kunne leveres i andet halvår af 2024 og vil derfra kunne bidrage til en forbedret driftsøkonomi.

Der er budgetteret med yderligere ti nye busser i 2025, hvorefter de ældste busser vil være fra 2021 og det forventes, at udgifter til brændstof/energi og vedligehold vil være reducerede. En nærmere beregning af dette følger, når resultatet af det seneste udbud kendes.

Forslag til tiltag

Øgede indtægter

BATs takster er ikke reguleret til 2023, men fastholdt på 2022-niveau. Trafikstyrelsen har for 2023 udmeldt et takststigningsloft på 5 %. BAT har derfor mulighed for at regulere taksterne med samlet op til 5 % i indeværende år. Med lidt under et halvt års virkning kan der hentes 0,5-0,8 mio. kr. i takststigninger i 2023.

Vedlagt som bilag er et takstblad, hvoraf priser med en 5 % stigning samt afrunding fremgår.

Ruteomlægninger

Der kan på nuværende tidspunkt laves nogle ændringer i kørslen, som være et skridt på vejen til en bedre rutebetjening for at tiltrække/fastholde kunder. Samtidig arbejdes der på optimering, som vil give driftsbesparelser.

I denne sag foreslås to ændringer:

- Omlægning af bybusruterne til også at dække lufthavnen
- Indsættelse af en hurtigrute mellem Nexø og Rønne

BAT har i foråret arbejdet med køreplansændringer, der blandt andet har skullet få flere borgere til at benytte den offentlige kollektive transport på Bornholm, tager hensyn til færge og fly, herunder et fokus på en bedre dækning af lufthavnen med en omlægning af en af Rønnes bybusser. Dertil at der i videst muligt omfang efterkommes et ønske om at afkorte rejsetiden mellem de store byer på Bornholm, samtidig med en bedre dækning mellem de mindre byer og at der driftsmæssigt sker en reducere i køreplanstimer og dermed driftsudgifterne.

Om ændring af bybusruten:

Der vil ske en sammenlægning af de to bybusruter 21 og 23 – til rute 23 og samtidig indføres en rute 22, der vil tilgodese en efterspørgsel på en rute fra/til Lufthavnen og Hospital /industriområde /hoteller /Centrum. Arnager by bliver dækket til/fra Rønne, som efterspurgt. Der vil være timekørsel på rute 23.

Om indførelse af hurtigrute:

Ruten skal primært være med til at fremme den kollektive trafik om morgenen og eftermiddagen og gøre det til et attraktivt tilbud ved at forkorte rejsetiden mellem Nexø, Aakirkeby og Rønne, så denne samlet bliver på ca. 40 minutter. Indførelsen af ruten vil betyde en årlig merudgift på 0,3 mio. kr., som (til dels) forventes modsvaret af et øget billetsalg.

Brugerrådets bemærkninger

Brugerrådet har fået forelagt de ovenstående ændringer. Generelt er brugerrådet positive overfor ændringerne og ser det som optimeringer, der vil skabe gevinst for passagerne. Bornholms Passagerforening påpegede forhold omkring tilpasning til afgangstider på de første afgang om morgenen, hvilket BAT får justeret ind i de nye køreplaner.

Kommende køreplansændringer

Yderligere ændringer og optimering af køreplan og rutebetjeningen vil ligeledes blive drøftet med brugerrådet og ske med optimering af rutebetjening samt økonomisk bæredygtig drift for øje.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. ud fra de hidtidige priser i 2023. Der kan i indeværende år hentes en mindre besparelse ved en takststigning samt optimering af ruterne. Optimering af ruteplanlægningen vil give varige driftsbesparelser.

Det indstilles, at der godkendes de fremlagte ændringer i køreplanen samt takststigningen og at yderligere tiltag afventer udviklingen og yderligere køreplansændringer.

Bilag

Bilag Revideret takstoversigt BAT 2023

Punkt 30: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3 - 2023

21/12923

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at afsætte 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.

Anlægsbevillingen til projektet, som pt. udgør 5.229.600 kr., blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. november 2021 og forhøjelse af anlægsbevillingen blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Center for Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsbevillingen til energirenoveringer i de kommunale bygninger forhøjes med 3.000.000 kr. til 8.229.600 kr., idet der er afsat rådighedsbeløb til projektet i budgettet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-06-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens ejendomme og har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat 25 solcelleanlæg, opsat i nærheden af 22.000 indendørs LED-lysarmaturer og der er 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, og der er stadig 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 – ud fra den nuværende elpris. Med udsigten til væsentligere højere elpriser fremover falder tilbagebetalingstiden.

Som priserne ændrer sig op og ned for tiden, er det ikke muligt at give et præcist bud på tilbagebetalingstiden, men bliver dog mindre end de udmeldte 15 år.

I de tidligere ESCO-faser var anlægsbevillingssagerne vedlagt en liste over de arbejder, der skulle udføres og hvilke bygninger der var omfattet. Listen dannede grundlag for anlægsbevillingen. Det var en oversigt over tiltag, der var kendt på bevillingstidspunktet, og dermed ikke en endelig opgørelse over opgaver.

I 2020, da ESCO-projektets fase 2 var godt i gang, anbefalede Ejendomsservice, at projektets resterende rådighedsbeløb skulle anvendes ud fra påviste behov for energioptimerende tiltag, og fortsat ud fra det generelle princip om en maksimal tilbagebetalingstid på 12½ år.

Baggrunden for anbefalingen var, at der hele tiden dukker nye egnede emner til energibesparelser op i forbindelse med bygningsgennemgange.

Den 29. juni 2020 godkendte kommunalbestyrelsen, at principperne for energioptimerende tiltag i ESCO-projektets fase 2 ændres, så arbejderne ikke udføres ud fra en liste, men ud fra påviste behov.

På den baggrund foreligger der ikke en sådan liste, som bilag til denne sag, idet det forudsættes, at de ændrede principper også fortsat gælder for ESCO-projektets fase 3, dog som nævnt med en tilbagebetalingstid på ca. 15 år i stedet for 12½ år.

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. Oversigt over disse arbejder er vedlagt som bilag 1.

I løbet af årene 2021-2023 er udført arbejder via ESCO-bevillingen, pr. 22. maj 2023 samlet for 5,28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at afsætte 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.

Anlægsbevillingen, som pt. udgør 5.229.600 kr., blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. november 2021 og forhøjelse af anlægsbevillingen blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Forhøjelse af anlægsbevilling

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 er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet.

Den samlede anlægsbevilling til projektet vil herefter udgøre 8.229.600 kr., se 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.	
Rådighedsbeløb i alt	390.820 kr.	4.838.770 kr.	4.274.144 kr.	3.000.000 kr.

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

Beløb i hele kr.	Anlægsbevilling
<i>Oprindelig bevilling (KB 25.11.21)</i>	<i>3.000.000 kr.</i>
Forhøjelse af anlægsbevilling 2022	3.000.000 kr.
Modregning af underskud (fase 2) 2022	-770.400 kr.
= <i>Forhøjelse (KB 15.12.22)</i>	<i>2.229.600 kr.</i>
Eksisterende anlægsbevilling	5.229.600 kr.
<i>Forhøjelse af anlægsbevilling (nu)</i>	<i>3.000.000 kr.</i>
Samlet anlægsbevilling herefter	8.229.600 kr.

Bilag

Bilag 1 - ESCO opgørelse for 2021 - 2022 - 2023

Punkt 31: Anlægsbevilling til selvejende haller 2023

23/8899

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2023 afsat en pulje på 858.160 kr. inkl. overførte midler til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller. Repræsentanter for de selvejende haller har opnået enighed om fordelingen af puljen. Der søges på den baggrund om en samlet anlægsbevilling på i alt 855.500. til gennemførelse af konkrete projekter.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

a) ansøgningerne imødekommes, idet:

- der gives en samlet anlægsbevilling på 855.500 kr. til tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller, fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver,
- der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb på i alt 855.500 kr. finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller,
- eventuelle mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller, og
- anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 08-06-2023

Ad a) anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de har planer om at igangsætte i 2023. På det afholdte fordelingsmøde den 26. april 2023 blev puljen fordelt, og et enigt forslag indstilles til politisk behandling.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm og energiforbedring, blev prioriteret i indstillingen, jf. kriterier for fordeling af anlægspuljen til de selvejende haller.

Puljen fordeles årligt og har til formål at understøtte vedligehold og udvikling af de selvejende faciliteter og er rettet mod tiltag, der primært og bl.a. fokuserer på klimaskærm, energiforbedring og myndighedskrav.

Anlægsprojekterne forventes at nedsætte de enkelte haller driftsomkostninger.

Anlægsopgaver fordelt mellem de selvejende haller

Hallernes fordelingsforslag omfatter anlægstilskud til otte idræts- og svømmehaller. Administrationen har forhøjet de ansøgte beløb med 2 pct. i forhold til de tilbud, som hallerne har indhentet i foråret for at imødegå eventuelle prisstigninger senere på året. Forhøjelsen på 2 pct. finansieres således inden for anlægspuljens budget, som i 2023 er på i alt 858.160 kr. Eventuelle mindreforbrug ved arbejderne afslutning vil blive tilbageført til puljen.

Nedenstående tabel viser de otte selvejende halleres projekter og ansøgte beløb.

I første kolonne er de 2 pct. forhøjede tilbud tillagt 25 pct. moms. I anden kolonne, som viser bevillingen, er beløbene anført efter fradrag af momsrefusion, idet der på dette tilskudsområde er en momsandelsprocent på 85.

<i>Beløb i hele kroner</i>	Ansøgt inklusive 25 pct. moms	Bevilling (efter fradrag af momsref.)
Aakirkeby-Hallerne		
Murer, omklædningsrum	57.875	48.036
I alt	57.875	48.036
Nyvest Centret		
Reparation af utæt tag	20.400	16.932
I alt	20.400	16.932
Nexø Hallen		
Bruserum	76.491	63.488
Bruserum, maler	18.417	15.286
Bruserum, el	25.437	21.113
Udskiftning af døre, cafeteria	109.038	90.502
I alt	229.383	190.389
Østermarie-hallen		
Ventilationsanlæg	139.995	116.196
I alt	139.995	116.196
Bornholms Idræts- og Kulturcenter		
Gulvslibning mv.	315.372	261.759
Udskiftning af 2 døre mod øst	53.550	44.447
Udskiftning af 4 vinduer mod øst	58.650	48.680
I alt	427.572	354.886
DGI-Hallen		
Udskiftning af indgangsparti	29.500	24.485
I alt	29.500	24.485
Gudhjem Svømmehal		
Ledbelysning	28.366	23.544
I alt	28.366	23.544
Rønne Svømmehal		
Udskiftning af ruder, cafeteria	46.755	38.807
Radiator, personalerum	50.873	42.225
I alt	97.628	81.032
I alt	1.030.719	855.500

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 855.500 kr. til renoveringsopgaver i de selvejende haller med følgende fordeling (afrundede beløb):

Aakirkeby-Hallerne 48.040 kr.

Nyvest Centret 16.930 kr.

Nexø Hallen	190.390 kr.
Østermariehallen	116.200 kr.
Bornholms Idræts- og Kulturcenter	354.890 kr.
DGI-Hallen	24.480 kr.
Gudhjem Svømmehal	23.540 kr.
Rønne Svømmehal	81.030 kr.
I alt efter fradrag af momsrefusion	855.500 kr.

Anlægsudgifterne finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller. I budget 2023 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 834.100 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2022 på 24.060 kr. Puljen er dermed i alt på 858.160 kr. i 2023.

Den indstillede fordeling på i alt 855.500 kr. medfører således, at puljen herefter vil udvise et overskud på 2.660 kr.

Udbetaling af tilskud

De fordelte budgetmidler på i alt 855.500 kr. efter fradrag af momsrefusion, svarer til udbetaling af tilskud på i alt 1.030.719 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette tilskudsområde som nævnt udgør 85.

Fordeling af anlægstilskud til udbetaling på baggrund af bevillingen på 855.500 kr.:

Aakirkeby-Hallerne	57.875 kr.
Nyvest Centret	20.400 kr.
Nexø Hallen	229.383 kr.
Østermariehallen	139.995 kr.
Bornholms Idræts- og Kulturcenter	427.572 kr.
DGI-Hallen	29.500kr.
Gudhjem Svømmehal	28.366 kr.
Rønne Svømmehal	97.628 kr.
I alt	1.030.719 kr.

Punkt 32: Anlægsbevilling til salg af ejendommen beliggende Rønnevej 74, Aakirkeby

21/3651

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte på mødet den 10. maj 2023 at imødekomme et købstilbud på 2,6 mio. kr. for ejendommen beliggende Rønnevej 74 i Aakirkeby med en overtagelsesdato den 1. november 2023.

På den baggrund skal der i denne sag gives anlægsbevilling til salget.

Derudover skal der afsættes budget til dækning af driftsudgifter til pleje af restarealet/det rekreative område.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der gives en anlægsbevilling på netto -2.450.500 kr. til salg af del af ejendommen beliggende Rønnevej 74 i Aakirkeby,
- b) der afsættes rådighedsbeløb på netto -2.450.500 kr., som tilgår kassebeholdningen,
- c) anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi- og Klimaudvalget, og
- d) der afsættes budget på 10.000 kr. årligt fra 2024 og frem under driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg til dækning af udgifter til pleje af restarealet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet, at beskæftigelsestilbuddet Remisen skulle flytte fra de nuværende lokaler placeret på Rønnevej 74 i Lobbæk til Vibegård i Rønne, og at ejendommen efterfølgende skulle sættes til salg.

Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende på mødet den 24. juni 2021 kun at sætte en del af den samlede ejendom til salg, så kommunen fremadrettet beholder en del af matr.nr. 2d, Hovedejerlavet, Nylarsker til et kommunalt naturområde. Se bilag 1

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte på mødet den 10. maj 2023 at imødekomme et købstilbud på 2,6 mio. kr. for ejendommen beliggende Rønnevej 74 i Aakirkeby med en overtagelsesdato den 1. november 2023. Se bilag 2.

Der skal nu gives bevilling til salget.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. anlæg

Salg af ejendommen Rønnevej 74, Aakirkeby, del af matr.nr. 4h og 2d, Hovedejerlavet, Nylarsker pr. 1. november 2023

Salgspris -2.600.000 kr.

Salgsomkostninger 98.000 kr.

Mægler vurdering 11.500 kr.

Udmatrikulering, anslået 40.000 kr.

Nettoprovenu -2.450.500 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på netto -2.450.500 kr. til salg af ejendommen, idet nettoprovenuet tilgår kassebeholdningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 24. juni 2021 om kun at sælge en del af ejendommen, medfører salget en årlig udgift på 10.000 kr. til naturpleje af restarealet matr.nr. 2d, Hovedejerlavet, Nylarsker. Det indstilles derfor, at der afsættes budget på 10.000 kr. årligt under driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg fra 2024 og frem til dækning af udgifter til pleje af restarealet/det rekreative område.

Bilag

Salg af ejendommen, Rønnevej 74, Aakirkeby

Lukket punkt. Salg af ejendommen beliggende Rønnevej 74, Aakirkeby

Punkt 33: Anlægsbevilling til salg af erhvervsareal beliggende Kanegårdsvej 2H, Rønne

22/30042

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2023 både at give en anlægsbevilling på 40.000 kr. til gennemførelse af en arkæologisk forundersøgelse af erhvervsarealet matr.nr. 22eu, Knudsker beliggende Kanegårdsvej 2H i Rønne, og at imødekomme et købstilbud på en del af arealet på 1.293.750 kr. inkl. moms. Erhvervsarealet er solgt pr. 20. februar 2023.

Center for Ejendomme og Drift søger i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillingen, idet der skal gives bevilling til salget og afgrødeerstatning.

Derudover skal driftsbudgettet konsekvensrettes som følge af salget.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) anlægsbevillingen til salg af del af erhvervsarealet matr.nr. 22eu, Knudsker beliggende Kanegårdsvej 2H i Rønne forhøjes med i alt netto -958.900 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør netto -918.900 kr.,
- b) der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb på i alt netto -958.900 kr. ekskl. moms, svarende til en udgift på i alt 43.500 kr. til salgsomkostninger og afgrødeerstatning samt en indtægt på -1.002.400 kr. til salg af arealet, idet nettobeløbet tilgår Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger,
- c) driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg reduceres med 17.100 kr. i 2023 som følge af besparelse på grundskyld ved salg af arealet pr. 20. februar 2023, idet beløbet tilgår kassebeholdningen, og
- d) der indarbejdes en teknisk justering i budgettet som følge af en årlig nettobesparelse på 16.500 kr. fra 2024 og frem på driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune modtog i december 2022 et købstilbud på del af matr.nr. 22eu, Knudsker, beliggende Kanegårdsvej 2H i Rønne. Det samlede areal udgør 13.850 m², men der blev kun afgivet købstilbud på en del af arealet svarende til ca. 11.500 m². Arealets størrelse fastsættes endeligt, når landinspektøren har opmålt arealet.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. januar 2023 at imødekomme et købstilbud på 1.293.750 kr. inkl. moms på en del af matr.nr. 22eu, Knudsker beliggende Kanegårdsvej 2H i Rønne, og der blev på samme møde givet en

anlægsbevilling på 40.000 kr. til gennemførelse af en arkæologisk forundersøgelse på matriklen. Se bilag 1.

Den arkæologiske forundersøgelse blev gennemført i marts 2023, og Bornholms Museum vurderede, at det ikke var nødvendigt at gennemføre en hovedundersøgelse.

Arealet er efterfølgende blevet reguleret, så det nu udgør ca. 11.138 m², og købsprisen er derfor blevet justeret til 1.253.025 kr. inkl. moms., svarende til 112,50 kr. pr. m² inkl. moms.

Salget er nu gennemført, og der skal gives bevilling til salget.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Derudover skal driftsbudgettet konsekvensrettes som følge af salget.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. anlæg

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2023 en anlægsbevilling på 40.000 kr. til gennemførelse af en arkæologisk forundersøgelse på Kanegårdsvej 2H i Rønne. Der blev i den forbindelse afsat rådighedsbeløb på 40.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelsen. Udgiften blev finansieret af Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Sagen medfører, at der skal gives bevilling til salg af erhvervsarealet og udgifter i forbindelse hermed.

Salg af del af erhvervsarealet matr.nr. 22eu, Knudsker, beliggende Kanegårdsvej 2H, Rønne pr. 20. februar 2023

Købstilbud for arealet 1.253.025 kr. inkl. moms.

Salg af 11.138 m² (90 kr. ekskl. moms pr. m²), afrundet -1.002.400 kr.

Salgsomkostninger, vurderingshonorar 3.500 kr.

Udstykningsomkostninger, anslået 30.000 kr.

Afgrødeerstatning til forpagteren, anslået 10.000 kr.

Nettoindtægt, ekskl. moms -958.900 kr.

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevillingen på samlet netto -958.900 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør netto -918.900 kr. jf. tabel 1 nedenfor.

Der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb på netto -958.900 kr., idet beløbet tilgår Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Tabel 1: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Anlæg - hele kroner	Anlægsbevilling	Råd.beløb budget 2023
Udgifter, salgsomkostninger og afgrødeerstatning	43.500 kr.	43.500

Indtægter, salg af areal	-1.002.400 kr.	-1.002.400
= <i>Forhøj. af bevilling, juni 2023*</i>	=-958.900 kr.	=-958.900
Opr. anlægsbevilling januar 2023	40.000 kr.	40.000
Samlet, netto	-918.900 kr.	-918.900

*Anlægsbevillingen forhøjes med netto -958.900 kr. (første punkt i indstillingen).

Salg af byggegrunde henhører under toldmomsbelagt område (momsregistreret virksomhed).

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Salg af arealet pr. 20. februar 2023 medfører en årlig besparelse på grundskyld på 20.500 kr., hvorfor det indstilles, at driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg reduceres med 17.100 kr. i 2023 og med 20.500 kr. fra 2024 og frem.

Salg af arealet medfører også bortfald af en årlig areallejeindtægt på 4.000 kr., hvorfor det indstilles, at budgettet til forpagtningsindtægter under driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg nedskrives med 4.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Punkt 34: Anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund beliggende Ved Lunden 7, Rønne

22/7363

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. september 2022 at imødekomme et købstilbud på 1.094.000 kr. inkl. moms for erhvervsgrunden beliggende Ved Lunden 7 i Rønne.

På den baggrund skal der i denne sag gives bevilling til salget.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der gives en anlægsbevilling på netto -846.200 kr. ekskl. moms til salg af erhvervsgrund, matr.nr. 225a, Rønne Markjorder, beliggende Ved Lunden 7 i Rønne,
- b) der afsættes rådighedsbeløb på netto -846.200 kr., som tilgår Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger, og
- c) anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi- og Klimaudvalget.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023

Indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2022 blev det godkendt at genudbyde erhvervsgrunden Ved Lunden 7 i Rønne på nye vilkår. Grunden blev derfor genudbudt i fire uger uden mindstepris. Se bilag 1.

Efter udbudsperiodens udløb var der indkommet to købstilbud, og kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. september 2022 at imødekomme et købstilbud på 1.094.000 kr. inkl. moms for erhvervsgrunden beliggende Ved Lunden 7 i Rønne. Se bilag 2.

Der skal nu gives bevilling til salget.

Økonomiske konsekvenser

Salg af erhvervsgrund Ved Lunden 7, Rønne, matr.nr. 225a, Rønne Markjorder pr. 1. januar 2023

Købstilbud for arealet 1.094.000 kr. inkl. moms.

Salg af areal på 9.718 m², ekskl. moms -875.200 kr.

Mæglervurderinger 9.000 kr.

Landinspektør, vejudlæg - anslået 20.000 kr.

Nettoprovenu -846.200 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på netto -846.200 kr. til salg af erhvervsgrunden, idet nettoprovenuet tilgår Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Salg af byggegrunde henhører under toldmomsbelagt område (momsregistreret virksomhed).

Bilag

Genudbud af erhvervsgrund, Ved Lunden 7, Rønne

Lukket punkt: salg af erhvervsgrund - Ved Lunden 7, Rønne

Punkt 35: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

- Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg har været på besøg.
- BRKs første hold brandkadetter har gennemført deres uddannelse.
- Den 30.6. får kommunerne tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. næste års økonomi

Punkt 36: Lukket: Lukket punkt: Opkøb af jord i drikkevandsområdet ved Fynegård, Rønne

23/9843

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Liste V og liste O kan ikke medvirke, idet de ikke ønsker at oversende nogle af scenarierne til budget 2024.

Punkt 37: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af trailcenter på Rytterknægten

23/9921

Godkendt.

Punkt 38: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling - omorganisering i Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse

23/4516

Godkendt.

Liste V kan ikke medvirke, da der ikke er sikkerhed for, at denne omorganisering vil have en effekt på de udfordringer, Bornholms Regionskommune har på ældreområdet. Desuden vil det kræve anlægsinvesteringer på et niveau, de ikke mener, Bornholms Regionskommune har til rådighed.

Punkt 39: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til Gudhjem Svømmehal - etablering af varmtvandsbassin

23/9657

Godkendt.

**Punkt 40: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udvidelse af
Børnehuset Trilobitten i Aakirkeby - licitationsresultat**

22/1489

Godkendt.

Punkt 41: Lukket: Lukket punkt: Flere pladser på Heldagsskolen og anlægsbevilling til ombygning af pavillon.

23/10672

Liste W stillede følgende ændringsforslag:

”Bornholmerlisten foreslår, at der arbejdes videre med pavillonen (Punkt B), men at kommunalbestyrelsen udsætter beslutningen om Punkt A til førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, således at kommunalbestyrelsen har mulighed for at læse redegørelsen, og derefter tage stilling på et oplyst grundlag.”

For ændringsforslaget stemte 7: (A) Karen Lynn Jacobsen, Liste O og liste W

Imod stemte 16: (A) Maria Fromseier Kjærgaard, (A) Claus Larsen-Jensen, Liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste V og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Ændringsforslaget er faldet.

Velfærdsdirektørens indstilling a) blev sendt til afstemning.

For stemte 18: (A) Maria Fromseier Kjærgaard, (A) Claus Larsen-Jensen, Liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste V, liste W og liste Ø.

Imod stemte 1: (A) Karen Lynn Jacobsen.

Hverken for eller imod stemte 4: Liste O.

Ad a) Godkendt.

Velfærdsdirektørens indstilling b) blev sendt til afstemning.

For stemte 21: Liste A, liste C, Jonna Nielsen, liste K, liste O, liste W og liste Ø.

Imod stemte 2: Liste V.

Hverken for eller imod stemte ingen

Ad b) Godkendt.

Punkt 42: Lukket: Lukket punkt: Ændret anvendelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Kongeskærskolen, fløj A

23/3335

Godkendt.

Punkt 43: Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdelse af reglerne ifm. behandling af personoplysninger (GDPR)

23/12359

Godkendt.