

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-04-2022

Mødedato Torsdag d. 28. april 2022 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26 i 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, Maria Fromseier Kjærgaard, 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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Beslutning om tilladelse til motorsportsbane.....	4
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2021 til 2022.....	8
Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. marts 2022.....	12
Afgivelse af regnskab 2021 til revisionen.....	14
Principbeslutning for tilskud til selvejende haller.....	17
Godkendelse af ændret tilgang til strategi under Bornholms sammenhængende børne- og ungepoliti	20
Beslutning om midlertidig udvidelse af Heldagsskolens pladser som en potentiel følge af gruppetilt	22
Flytning af modtageklasser.....	25
Beslutning om iværksættelse af tiltag til nedbringelse af merforbrug på bevilling 12 Børn og familie	30
Forslag til affaldsplan 2022-2034.....	36
Endelig vedtagelse planer for udvidelse af Vibegårdscentret.....	38
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 03 og lokalplan 127 for Rønne Syd delområde A.....	41
Allinge områdefornyelse - Beslutning om driftsmidler til kyststien på Møllenæs og Bymolen.....	48
Orientering om landsplandirektiv for sommerhusområder i kystnærhedszonen.....	53
Beslutning om udvidelse af fredeliggørelse af Toldbodgade samt omlægning af busrute 5 i Nexø.....	57
Orientering om tiltag for at opnå flere buskunder samt godkendelse af revideret afdragsplan for BA	61
Prioritering af ressourcer i byg.....	66
Forslag til tillæg til spildevandsplanen for Rønne Syd.....	68
Anlægsbevilling til udvikling af Søndre Løkker i Rønne Syd - detailprojektering.....	69
Anlægsregnskab for energirenovering i de kommunale bygninger – ESCO fase 2.....	71
Anlægsregnskab for etablering af produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen.....	73
Anlægsregnskab for opgradering af brandsikkerheden i plejeboliger på Bornholm, spor 1 – Plejecer	76
Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2022.....	78
Godkendelse af vedtægter for Bornholms Museumsforening, Bornholms Museum og Bornholms K	81
Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025.....	83
Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd 2022-2025.....	85
Forberedelse af folkeafstemningen d. 1. juni 2022.....	87
Rekruttering af kommunaldirektør.....	91
Orientering fra formanden.....	92
Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdels	93
Lukket: Lukket punkt - tillægsbevilling ansættelsesproces.....	94
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til renovering på Plejehjemmet Toftegården.....	95

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Linda Kofoed Persson bad om en vurdering af, hvorvidt hun er inhabil under behandlingen af pkt. 2.
For stemte 14: Liste A, liste K, liste V og liste Ø.
Imod stemte 9: Liste C, liste O og liste W.
Hverken for eller imod: ingen.

Linda Kofoed Persson blev erklæret inhabil.
Michelle Boss var suppleant for Linda Kofoed Persson under behandlingen af punktet.

Iben Busch bad om en vurdering af, hvorvidt hun er inhabil under behandlingen af pkt. 8.
For stemte ingen.
Imod stemte 23: Liste A, liste C, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø
Hverken for eller imod stemte ingen

Iben Busch blev ikke erklæret inhabil.

Maria Fromseier Kjærgaard bad om en vurdering af, hvorvidt hun er inhabil under behandlingen af pkt. 9.
For stemte ingen.
Imod stemte 23: Liste A, liste C, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø
Hverken for eller imod stemte ingen.

Maria Fromseier Kjærgaard blev ikke erklæret inhabil.

Nicklas Fick bad om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af punkt 9.
For stemte 12: Liste A, liste K og liste Ø.
Imod stemte 11: Liste C, liste O, liste V og liste W.
Hverken for eller imod stemte ingen.

Nicklas Fick blev erklæret inhabil.
Gunnel Møller deltog som suppleant for Nicklas Fick under behandlingen af punktet.

Mark Palmquist bad om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af pkt. 17.
For stemte 19: Liste A, liste C, liste K, liste V, liste W og liste Ø.
Imod stemte 4: Liste O.
Hverken for eller imod stemte ingen.

Mark Palmquist blev erklæret inhabil.

Kirstine van Sabben bad om en vurdering af, hvorvidt hun er inhabil under behandlingen af pkt. 18.
For stemte 10: (A) Maria Fromseier Kjærgaard, (A) Claus Larsen-Jensen, (A) Jonna Nielsen, Liste Ø.
Imod stemte 12: Liste C, liste K, liste O, liste V og liste W.
Hverken for eller imod stemte 1: (A) Karen Lynn Jacobsen.

Kirstine van Sabben blev ikke erklæret inhabil.

Punkt 2: Beslutning om tilladelse til motorsportsbane

21/4544

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Motor Sport ønsker at have en permanent motorsportsbane til træning og stævner. Administrationen fremlægger her en tilladelse efter miljøvurderingsloven til en motorsportsbane på Bolbyvej 12, 3782 Klemensker. Ud fra miljøvurdering og indkomne høringssvar er det administrationens vurdering, at motorsportsbanen kan etableres uden væsentlig miljøpåvirkning. Kommunalbestyrelsen skal godkende tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering og drift af motorsportsbanen endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering og drift af motorsportsbanen godkendes

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Linda Kofoed Persson blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.
Sabine Nicoline Lyngberg deltog som suppleant for Linda Kofoed Persson.

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Linda Kofoed Persson blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.
Michelle Boss deltog som suppleant for Linda Kofoed Persson.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Motor Sport har ansøgt om en permanent motorsportsbane til folkeræs og ATV på adressen Bolbyvej 12, 3782 Klemensker. Bornholms Motor Sport har tidligere haft en midlertidig bane på en anden adresse, men denne er nu nedlagt. Bornholms Motor Sport ønsker at komme til at køre på banen på Bolbyvej i år med forventet sæsonstart i april eller maj alt efter vejrforholdene. Bornholms Motor Sport afventer en tilladelse efter miljøvurderingsloven samt en miljøgodkendelse fra Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommune traf den 2. maj 2018 afgørelse om, at projektet ikke var miljøvurderingspligtigt. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som den 19. oktober 2020 ophævede Bornholms Regionskommunes afgørelse og hjemsendte den til fornyet behandling.

Motorsportsbanen havde også fået miljøgodkendelse den 9. maj 2019. Da en afgørelse om ikke miljøvurderingspligt er en del af oplysningsgrundlaget for en miljøgodkendelse, blev miljøgodkendelsen også ophævet, da afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt blev det.

Bornholms Regionskommune har nu genbehandlet sagen på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger. Administrationen indstiller med dette dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen at afslutte sagsbehandlingen ved at godkende vedlagte tilladelse efter miljøvurderingsloven af banen (§ 25 tilladelse - bilag A). Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af miljøkonsekvensrapporten (bilag B).

I den gennemførte miljøvurderingsproces, er oplysningsgrundlaget for miljøgodkendelsen på ny på plads.

Administrationen vedlægger til orientering miljøgodkendelsen (bilag C). Miljøgodkendelsen erstatter delvist tilladelsen efter miljøvurderingsloven. Vilkår i miljøgodkendelsen bidrager til at sikre, at motorsportsbanen kan etableres og drives uden væsentlig miljøpåvirkning.

Motorsportsbanen kan etableres uden væsentlig miljøpåvirkning

Motorsportsbanen på Bolbyvej 12, 3782 Klemensker har affødt forskellige bekymringer for miljøpåvirkninger, hvoraf de væsentligste har været støj, levesteder for markfirben og påvirkning på grundvand.

Når et konkret projekt gennemgår en miljøvurderingsproces, skal bygherre levere en miljøkonsekvensrapport. Omfanget af miljøkonsekvensrapporten bliver fastlagt gennem en afgrænsning, som kommunen meddeler. Et forslag til afgrænsningen kommer i offentlig høring, før kommunen beslutter den endelige afgrænsning.

Miljøkonsekvensrapporten udarbejdet af Bornholms Motor danner baggrund for miljøgodkendelsen og tilladelsen efter miljøvurderingsloven til motorsportsbanen. I de to afgørelser stilles vilkår, herunder til støj, levesteder for markfirben og grundvand. Miljøkonsekvensrapport samt udkast til miljøgodkendelse og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven har været i offentlig høring. De indkomne høringssvar har givet anledning til en præcisering vedrørende vandløb, men ikke ændringer af vilkår.

Det er administrationens vurdering, at de stillede vilkår sikrer, at motorsportsbanen kan etableres uden væsentlig miljøpåvirkning.

Grundvand

I forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten til motorsportsbanen, fremlagde administrationen sin viden om jordlagene og beregninger af stoffers opførsel og vandring i jorden. Sammenholdt med projektbeskrivelsen, var det administrationens vurdering, at motorsportsbanen ikke udgør en risiko for grundvandet i området.

Administrationen foreslog derfor ikke at medtage grundvand i miljøkonsekvensrapporten. Ingen af de indkomne høringssvar til afgrænsningsnotatet omhandlede grundvand. Administrationen medtog derfor ikke grundvand i den endelige afgrænsning til miljøkonsekvensrapporten.

Nogle af forudsætningerne i Bornholms Motor Sports projektbeskrivelse var afgørende for administrationens vurdering af, at miljøpåvirkningen på grundvand ikke skulle belyses i miljøkonsekvensrapporten. De forudsætninger er derfor formuleret som vilkår i miljøgodkendelsen og tilladelsen efter miljøvurderingsloven.

Støj

Bornholms Motor Sport fik udarbejdet en støjberegning i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan til motorsportsbanen. Støjberegningen viser, at motorsportsbanen kan overholde Miljøstyrelsens støjgrænser. Støjberegningen indeholder en række forudsætninger om antal køretøjer på banen ad gangen, støjvolde mv., som også indgår i projektbeskrivelsen for motorsportsbanen. Administrationen foreslog derfor ikke at medtage støj i miljøkonsekvensrapporten.

Der indkom et høringssvar om støj i forbindelse med høringen af afgrænsningsnotatet. Høringssvaret påpegede, at støjberegningen burde lægges offentligt frem. Administrationen ændrede herefter afgrænsningen vedrørende støj, således at støj skulle indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Støj fra motorsportsbanen er belyst nærmere i miljøkonsekvensrapporten ved hjælp af støjberegningen. De forudsætninger, som anvendes i støjberegningen, er formuleret som vilkår i miljøgodkendelsen.

Markfirben

Administrationen foreslog i afgrænsningen, at motorsportsbanens betydning for markfirben skulle belyses i miljøkonsekvensrapporten. Der indkom ikke høringssvar, der ændrede afgrænsningen vedrørende dette.

Bornholms Motor Sport har haft en konsulent ude at registrere markfirben og vurdere området i og omkring motorsportsbanen som levested for markfirben. Konsulenten kunne konstatere markfirben i området. Efter konsulentens vurdering, er der tale om en isoleret bestand uden spredningsmuligheder. Til gengæld vurderede konsulenten, at selve motorsportsbanen var et udmærket levested, og at det kunne forbedres som levested ved etablering af yderligere grusbunker og drift med slåning, mens markfirbenene er i vinterhi.

En stor del af motorsportsbanen blev etableret i perioden mellem, at Bornholms Regionskommune meddelte afgørelse om ikke miljøvurderingspligt og Miljø- og Fødevarerklagenævnet ophævede den afgørelse igen. Undersøgelserne for markfirben er foregået efter anlægsarbejdet.

Det er administrationens vurdering, at anlægsarbejdet har påvirket nogle skrænter, som kunne have været levesteder for markfirben. For at sikre den økologiske funktionalitet, og så levestedene for markfirben ikke forringes, har administrationen vurderet, at der skal etableres afværgeforanstaltninger. Konsulentens anbefalinger vedrørende forbedring af levestedet og drift af området er på den baggrund formuleret som vilkår i tilladelsen efter miljøvurderingsloven.

Høringssvar til miljøkonsekvensrapport, udkast til miljøgodkendelse og tilladelse efter miljøvurderingsloven

Den miljøkonsekvensrapport, som Bornholms Motor Sport har leveret, samt administrationens udkast til miljøgodkendelse og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven har været i offentlig høring.

Der er indkommet 19 høringssvar. Høringssvarene forholder sig både positivt og negativt til høringmaterialet, og hovedparten er positive overfor projektet. Administrationen har inddraget de indkomne høringssvar, hvilket har givet anledning til en enkelt ændring i miljøgodkendelsen. Her er indsat en præcisering omkring det vandløb, der løber igennem projektområdet. Høringssvarene har derudover ikke givet anledning til ændringer.

Høringssvarene præsenteres her i temaer. Vedlagt i bilag D er et høringssvar med opsummering af høringssvarene og administrationens bemærkninger. I bilag E til dagsordenspunktet findes en samlet oversigt over høringssvarene i deres fulde længde.

Vandløb

Et høringssvar ønsker, at der i miljøgodkendelsen redegøres nærmere for et vandløb, der løber igennem projektområdet. Redegørelsen handler om den tilladelse til rørlægning af vandløbet, der også har været en del af sagsbehandlingen omkring motorsportsbanen.

Afgørelsen om rørlægning er en selvstændig tilladelse efter vandløbsloven. Den foreslåede redegørelse er indarbejdet i miljøgodkendelsen i afsnit 1.3 Planmæssige forhold.

Administrationen vurderer ikke, at redegørelsen medfører behov for tilpasning af vilkår.

Fuldt oplyst og ingen væsentlige miljøpåvirkninger

11 høringssvar påpeger, at sagen er blevet fuldt oplyst, og at motorsportsbanen kan etableres og drives uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Administrationen er enig i, at såfremt Bornholms Motor Sport overholder de stillede vilkår, vil det være muligt at etablere og drive motorsportsbane på Bolbyvej 12, 3782 Klemensker uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Motorsportsbanen er et vigtigt tilbud

Seks høringssvar fremhæver betydningen af variation i idrætstilbud på øen, særligt for unge, men også for ældre og turister. Motorsportsbanens mulighed for at fremme læring og tilbyde undervisningsforløb indenfor teknik indgår også i høringssvarene.

Variationen af tilbud samt læringsmuligheder kan, indenfor en miljøvurdering, indgå under rekreative interesser eller sociale forhold. Rekreative interesser, og i nogle tilfælde sociale forhold, indgår i miljøfaktoren 'menneskers sundhed', som er en del af det brede miljøbegreb i miljøvurderingsloven. Rekreative interesser og sociale forhold er på baggrund af afgrænsningsnotatet til miljøkonsekvensrapporten ikke blevet undersøgt nærmere.

Administrationen vurderer ikke, at variationen af tilbud burde have været undersøgt nærmere i miljøkonsekvensrapporten eller føre til yderligere vilkår i miljøgodkendelse eller tilladelse efter miljøvurderingsloven. Miljøgodkendelsen og den tilladelse efter miljøvurderingsloven, som administrationen indstiller til vedtagelse, gør det muligt for Bornholms Motor Sport at tilbyde motorsport på Bornholm.

Motorsportsbanen reducerer risiko for ulykker

Tre høringssvar fremhæver, at muligheden for at køre under ordnede forhold, reducerer risikoen for, at især unge kører ræs på offentlige veje eller parkeringspladser. Dette vil reducere risikoen for ulykker.

Risiko for større ulykker og/eller katastrofer indgår i miljøfaktoren 'menneskers sundhed', som er en del af det brede miljøbegreb i miljøvurderingsloven. Risiko for større ulykker og/eller katastrofer er på baggrund af afgrænsningsnotatet til miljøkonsekvensrapporten ikke blevet undersøgt nærmere.

Administrationen vurderer ikke, at den nævnte risiko burde have været undersøgt nærmere i miljøkonsekvensrapporten eller føre til yderligere vilkår i miljøgodkendelse eller tilladelse efter miljøvurderingsloven. Miljøgodkendelsen og den tilladelse efter miljøvurderingsloven, som administrationen indstiller til vedtagelse, gør det muligt for Bornholms Motor Sport at drive en motorsportsbane.

Motorsportsbanens brug

To høringssvar udtrykker modstand mod, at motorsportsbanen kan blive brugt til andet end folkeræs.

Bornholms Motor Sport har alene ansøgt om at bruge banen til folkerace og ATV. Hverken miljøgodkendelsen eller tilladelsen efter miljøvurderingsloven giver mulighed for at køre med andet, herunder motocross.

Støj

Et høringssvar rejser bekymring vedrørende støjgener, da der er fjernet skov og jordvolde ikke forventes at dæmpe støjen. Det er i høringssvaret ikke tydeligt angivet hvor, der er fjernet skov.

Bornholms Motor Sport har fået foretaget en støjberedning af akkrediteret akustiklaboratorium. Det fremgår af støjberedningens kort i bilag 3.1 at støjen allerede er faldet til under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser inden den når frem til de skovstykker, der er indgået i støjberedningen.

Jordvolde er anerkendt som støjværn og viser en støjdæmpende effekt i støjberedningen.

Det er administrationens vurdering, at eventuel fældning af skov er uden betydning for støjberedningen i forhold til, om Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes ved beboelser i nærheden af projektområdet. Der er på baggrund af støjberedningen ikke fundet behov for at stille vilkår til bevoksning. Der er til gengæld stillet vilkår til jordvolde.

Grundvand

Et enkelt høringssvar rejser en bekymring omkring grundvand.

Det er administrationens vurdering, at motorsportsbanen ikke udgør en risiko for grundvand og drikkevandsinteresser i og omkring projektområdet. Vurderingen sker ud fra den viden og de beregninger, der er fremlagt i afgrænsningsnotatet samt de stillede vilkår på baggrund af projektets forudsætninger. Vilkårene handler blandt andet om, at der ikke må opstilles tankanlæg, at køretøjerne maksimalt må medføre 15 liter brændstof på banen, og at eventuelt spild skal opsamles og håndteres forsvarligt.

Miljøgodkendelsen erstatter delvist tilladelsen efter miljøvurderingsloven

Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens §§ 28 og 33 kan helt eller delvist erstatte tilladelser efter § 25, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Det er fordi miljøbeskyttelsesloven kan varetage de miljømæssige hensyn og afvejninger, som også er relevante efter miljøvurderingsloven. Erstatningen betyder, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår for samme miljøpåvirkning i to forskellige tilladelser.

Miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven erstatter i denne sag tilladelsen efter § 25, stk. 1 i miljøvurderingsloven delvist, således at kun vilkår vedrørende markfirben stilles i tilladelsen efter § 25, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

De samlede vilkår i miljøgodkendelsen og tilladelsen efter miljøvurderingsloven sikrer, at motorsportsbanen kan etableres og drives uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag A: § 25 tilladelse - Motorsportsbane til folkerace og ATV på ejendommen Bolbyvej 12, 3782 Klemensker

Bilag B: Miljøkonsekvensrapport – Motorsportsbane til folkerace og ATV på ejendommen Bolbyvej 12, 3782 Klemensker

Bilag C: § 33-Miljøgodkendelse af Folkeracebane på Bolbyvej 12 Klemensker

Bilag D: Høringsnotat med resume af høringssvar og administrationens bemærkninger

Bilag E Samlede høringssvar

Punkt 3: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2021 til 2022

22/2332

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende genbevillingen af budgetoverførsler fra 2021 til 2022. De respektive fagudvalg har behandlet budgetoverførslerne med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen. Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 på drift er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler. Budgetterne er opdelt i områder med almindelig overførselsadgang, områder med særlig overførselsadgang og områder uden overførselsadgang. Samlet set er der overskud på drift til overførsel på 111,6 mio. kr. fordelt med 50,8 mio. kr. på almindelige overførselsadgang og 53,9 mio. kr. på særlig overførselsadgang. Derudover overføres restbeløb på Corona-puljen på 6,9 mio. kr. på områder uden overførselsadgang. På anlægssiden er budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 ligeledes opgjort i henhold til principperne. Der overføres samlet set 109,7 mio. kr. vedrørende anlæg. På finansieringssiden overføres der -17,1 mio. kr. vedrørende optagelse af lån og 1,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af alment boligbyggeri. Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 udgør i alt 205,2 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mindre end budgetoverførslerne fra 2020 til 2021. Ovenstående udgør administrationens samlede indstilling til fagudvalgene, som udvalgene har fulgt. Herudover har Børne- og Skoleudvalget indstillet, at der overføres yderligere 4,3 mio. kr. på udvalgets områder.

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at

- der gives tillægsbevilling på drift på i alt 111.626.000 kr. i 2022 som anført i tabel 1, kolonne 6 og i bilag 2,
 - der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 109.673.734 kr. i 2022 som anført i tabel 2 og i bilag 3,
 - der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedrørende optagelse af lån på -17.098.500 kr.
 - der gives tillægsbevilling til udlån på 953.575 kr., og
 - tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 205.154.809 kr. finansieres af de likvide midler.
- Børne- og Skoleudvalget indstiller herudover, at
- der fra bevilling 11, inden for rammen af de 5 pct. af overførselsrønnen (1.946.000 kr.), overføres 300.000 kr. til en pulje med særlig overførselsadgang til sommerferieaktiviteter i 2023 og 2025 på bevilling 13 og der overføres 1.646.000 kr. til bevilling 12.

Som konsekvens heraf gives der tillægsbevilling på 1.646.000 kr. på bevilling 12 Børn og Familie og 300.000 kr. på bevilling 13 Undervisning, begge finansieret af de likvide midler.

det yderligere indstilles, at resten af overskuddet på bevilling 11 (2.348.000 kr.) overføres til bevilling 12.

Som konsekvens heraf gives der tillægsbevilling på 2.348.000 kr. på bevilling 12 Børn og Familie finansieret af de likvide midler.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Å

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Å

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne på særlig vel drift som anlæg på deres respektive områder.

Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 4. Budgetoverførslerne er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse som indstillet, idet Børne- og Skoleudvalget herudover har indstillet, at hele overskuddet på bevilling 11 Dagtilbud overføres.

Å

Drift

Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 er opgjort efter de principper for budgetoverførsler som kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2022.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct. mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud.

Jf. principperne for budgetoverførsler kan centre, der ønsker at få overført overskud ud over 5 pct. komme med en begrundet anmodning, som direktionen behandler og lægger til grund for indstillingerne til udvalgene. Centre med bevillinger med underskud ud over 2 pct. skal redegøre for årsagen til underskuddet og for hvilke tiltag, der iværksættes for at nedbringe underskuddet.

Direktionen har behandlet anmodninger fra centrene om overførsel af underskud ud over 5 pct. idet indstillingerne til fagudvalgene generelt er, at der ikke overføres overskud ud over 5 pct. Dog overføres ansægtelise beløb vedr. afgivne indkøbsordrer, hvor leveringen er forsinket.

Direktionen har i indstillingerne til fagudvalgene afvejet fra de generelle principper på enkelte bevillinger, hvor særlige forhold gør sig gældende.

For bevilling 12 Børn og Familie er det indstillet, at underskuddet på 12,8 mio. kr. ikke overføres til 2022.

Direktionen konstaterer at der fortsat er et stort pres på området som formentlig betyder, at det vil blive endog meget svært at indhente underskuddet inden for en overskuelig tidshorisont. Udgifterne er afholdt og dermed allerede taget af kassebeholdningen.

For bevilling 11 Dagtilbud overføres et lavere overskud end rammen på 5 pct. til en række konkrete projekter, idet dette skal ses i sammenhæng med, at underskuddet på bevilling 12 Børn og familie ikke overføres.

Børne- og Skoleudvalget har indstillet, at hele overskuddet overføres til 2022, idet der yderligere overføres 4,0 mio. kr. til bevilling 12 Børn og Familie og 0,3 mio. kr. til bevilling 13 Undervisning.

For bevilling 31 Ældre har Social- og Sundhedsudvalget indstillet, at der af overførslen på området med almindelig overførselsadgang afsættes 15,0 mio. kr. med særlig overførselsadgang på bevilling 31 Ældre til anvendelse på hele udvalgets områder til flerårige initiativer vedrørende APV-hjælpermidler, velfærdsteknologi og dokumentation.

For bevilling 61 Ækonomi og Personale overføres der 6,9 mio. kr. vedrørende Corona-puljen på det ikke-overførbare område, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 16. december 2021.

For bevilling 63 Folkemediet har kommunalbestyrelsen i marts 2021 givet tillægsbevilling til underskudsdekning og Covid-19 udgifter og har samtidig besluttet, at et eventuelt overskud nulstilles i 2021. Det er dog indstillet, at der overføres 150.000 til en ny bro over havneportens Allinge Havn.

For bevilling 64 Politikere har direktionen indstillet, at driftsbudgetterne til politikernes uddannelse, rejser, møder og repræsentation nulstilles ved indgangen til en ny valgperiode, og at der i valgperioden disponeres inden for budgettet med flerårigt perspektiv. Det samme gælder for budgetterne vedr. kommissioner, råd og nævn m.fl. På den baggrund overføres overskuddet på den særlige overførselsadgang ikke til 2022.

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

Å

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug til 2022 for anlæg, som ikke er afsluttet i 2021. Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2021. Beløbene for anlæg, der er i gang, indeksreguleres jf. principperne for overførsler og sædvanlig praksis.

Å

Optagelse af lån

Lån, der endnu ikke er optaget, overføres jf. principperne for overførsler og sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op når regnskabet er afsluttet. Lånen optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres lån i budgettet for 2021, som ikke er optaget, til 2022. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet, at der ikke optages lån på 15 mio. kr. som forudsat til finansiering af udlån til indefrysning af stigninger i grundskylden. Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 godkendt, at der optages lån på i alt 32,3 mio. kr. inkl. lån vedrørende ældreboliger. Lånene hjemtages i april 2022.

Å

Udlån

Der er et overskud vedrørende medfinansiering af nye boliger efter almenboligloven, som overføres til 2022 jf. principperne for overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Overskuddet til overførsel på den overførbare ramme er opgjort til 111,6 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mindre end overførslen fra 2020 til 2021. Opgørelsen af budgetoverførslerne fremgår af bilag 1.

Budgetoverførslerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 som anført i kolonne 6, idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 2 (indstillingens pkt. a).

Tabel 1: Budgetoverførsler til 2022, drift

1.000 kr.	Korrigeret resultat 2021	Automatisk overførselsadgang	Anmodning herudover	Beløb der indstilles overført	Tillæg til overførsel	Beløb der indstilles genbevilget	Beløb der ikke genbevilles
Kolonne	1	2	3	4=2+3	5	6=4+5	7
Børne- og Skoleudvalget	9.066	6.718	10.818	17.536	0	17.536	-8.079
Social- og Sundhedsudvalget	49.622	38.557	900	39.457	0	39.457	11.064
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	20.925	20.925	0	20.925	0	20.925	0
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2.078	2.078	0	2.078	0	2.078	0
Natur-, Miljø- og Planudvalget	14.832	14.710	0	14.710	0	14.710	122
Økonomi- og Klimaudvalget	13.884	9.822	150	9.972	6.948	16.920	3.911
I alt	110.407	92.810	11.868	104.678	6.948	111.626	7.018

Å

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 109,7 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mere end overførslen fra 2020 til 2022.

Budgetoverførslerne fordeler sig på udvalg fremgår af tabel 2, idet de er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 3 (indstillingens pkt. b).

Tabel 2: Budgetoverførsler til 2022, anlæg

	1.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	223
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	1.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	18.663
Natur-, Miljø- og Planudvalget	86.093
Økonomi- og Klimaudvalget	3.694
I alt	109.674

Å

Optagelse af lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedrørende endnu ikke optagne lån på alt -17.098.500 kr. og der overføres 953.575 kr. vedrørende medfinansiering af nye boliger efter almenboligloven (indstillingens pkt. c og d).

Å

Samlet set udgår budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 i alt 205,2 mio. kr. jf. tabel 3.

Tabel 3: Samlede budgetoverførsler fra 2021 til 2022

	1.000 kr.
Drift	111.626
Anlæg	109.674
Subtotal	221.300
Optagelse af lån	-17.099
Udlån	954
I alt	205.155

Å

Børne- og Skoleudvalget har indstillet, at der overføres yderligere 4,3 mio. kr. på udvalgets områder (indstillingens pkt. f og g). Såfremt indstillingen fås, lages udgår de genbevilgede beløb på driften 21,83 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område og de samlede budgetoverførsler udgår 209,4 mio. kr. jf. tabel 4.

Tabel 4: Samlede budgetoverførsler fra 2021 til 2022 inkl. Børne- og Skoleudvalgets indstilling

	1.000 kr.
Drift	115.920
Anlæg	109.674
Subtotal	225.594
Optagelse af lån	-17.099
Udlån	954
I alt	209.449

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til KB 28.04.2022

Økonomi- og Klimaudvalget anbefaler indstillingen, dvs. også indstillingspunkterne fra Børne- og Skoleudvalget (indstillingens punkt f og g).

Det betyder, at der indstilles overført 111,6 mio. kr. + 4,3 mio. kr. yderligere på Børne- og Skoleudvalgets område.

I alt indstilles overført 115,9 mio. kr. på driften.

Dette betyder følgende for de økonomiske konsekvenser.

Å

Økonomiske konsekvenser, hvis Økonomi- og Klimaudvalgets anbefaling fås, lages

Drift

Overskuddet til overførsel på den overførbare ramme inklusiv de 4,3 mio. kr. yderligere på Børne- og Skoleområdet er således opgjort til 115,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end overførslen fra 2020 til 2021. Budgetoverførslerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 5 som anført i kolonne 6, og det er alene på Børne- og Skoleudvalget, at der er sket ændringer. Tabel 5 erstatter tabel 1.

Tabel 5: Budgetoverførsler til 2022, drift

1.000 kr.	Korrigeret resultat 2021	Automatisk overførselsadgang	Anmodning herudover	Beløb der indstilles overført	Tilæg til overførsel	Beløb der indstilles genbevilget	Beløb der ikke genbeviges
Kolonne	1	2	3	4=2+3	5	6=4+5	7
Børne- og Skoleudvalget	9.066	8.664	13.166	21.830	0	21.830	-12.373
Social- og Sundhedsudvalget	49.622	38.557	900	39.457	0	39.457	11.064
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	20.925	20.925	0	20.925	0	20.925	0
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2.078	2.078	0	2.078	0	2.078	0
Natur-, Miljø- og Planudvalget	14.832	14.710	0	14.710	0	14.710	122
Økonomi- og Klimaudvalget	13.884	9.822	150	9.972	6.948	16.920	3.911
I alt	110.407	94.756	14.216	108.972	6.948	115.920	2.724

Ændringerne under Børne- og Skoleudvalget er fordelt på følgende bevillinger:

Tabel 6: Beløb, der indstilles overført på driften på Børne- og Skoleudvalgets områder

Center/bevilling	Beløb der indstilles overført
Børne- og Skoleudvalget	21.830
Center for Børn og Familie	11.456
11 Dagpasning*	4.434
11 Dagpasning, puljer og projekter *	3.028
12 Børn og familie	3.994
Center for Skole	10.374
13 Undervisning*	9.527
13 Undervisning, puljer og projekter	847

* Uændret i forhold til bilag 1

Bilag 5 erstatter bilag 4, da bilag 5 nu er suppleret med Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling på eget område.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2021 til 2022, drift

Genbevilgede beløb i 2022, drift

Budgetoverførsler fra 2021 til 2022, anlæg og finansiering

Dagsordener fra fagudvalgenes behandling

Dagsordener fra fagudvalgenes behandling-ny

Punkt 4: Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. marts 2022

22/7438

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.
Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

I henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Boligministeriets, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” forelægges Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen hvert kvartal en oversigt over udviklingen i kassebeholdningen.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 31. marts 2022 på 192,2 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 348,2 mio. kr.

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

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller

- likviditetsopgørelsen til orientering.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Likviditeten er opgjort pr. 31. marts 2022, og der er bilagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes specifikationer.

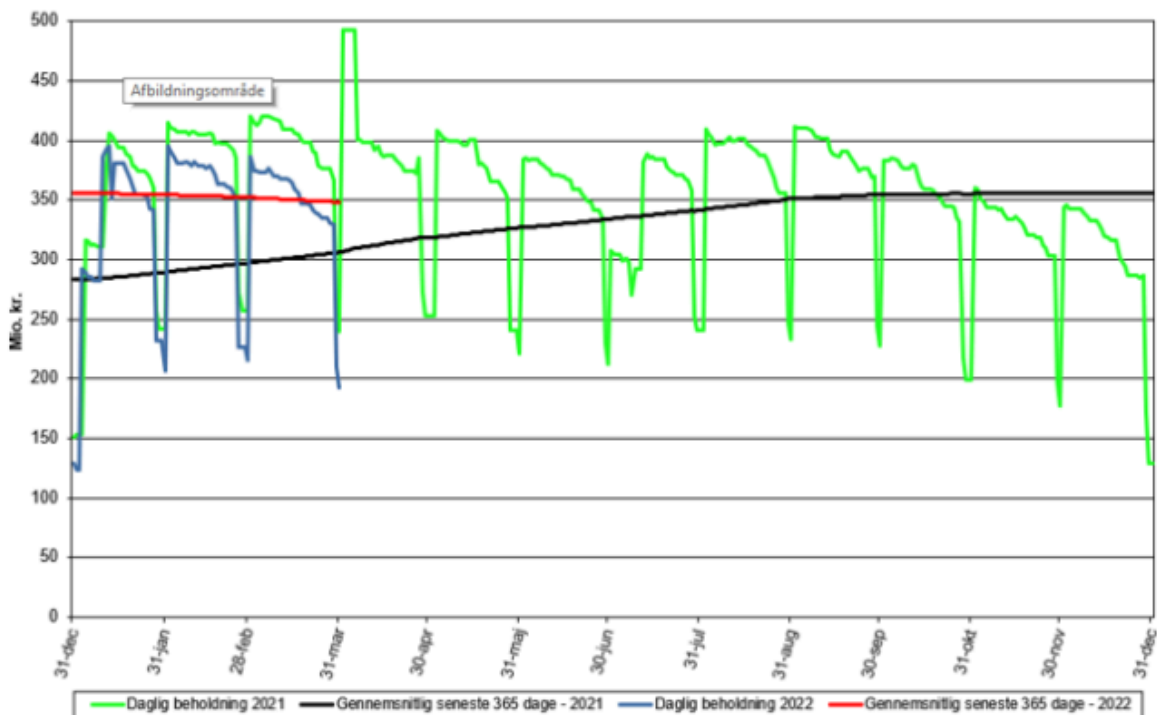
Den seneste udvikling siden 31. december 2021:

Den faktiske beholdning på 192,2 mio. kr. er steget med 63,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2021.

Der er sædvanligvis en stigning i likviditeten i første kvartal af året. Udviklingen i perioden svarer til udviklingen i samme periode sidste år, dog med en mindre stigning i første kvartal i år sammenlignet med sidste år. Den væsentligste årsag til stigningen i 1. kvartal er ejendomsskatter, hvor 1. rate forfalder i januar måned.

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

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



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 348,2 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 7,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2021. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har det første kvartal været svagt faldende, hvilket skyldes at beholdningen i 1. kvartal ligger under beholdningen i 1. kvartal 2021. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2022:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2022 bliver løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, mer-/mindreforbrug i året og anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2022 blev der vedtaget et kassetræk på 4,0 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 22,3 mio. kr. fra kassen i 2022, hvoraf de 20,1 mio. kr. var i forbindelse med ændringerne til budget 2022, jf. KB 26.01.2022.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen, herunder specifikationer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

03 Beholdninger pr. 31. marts 2022

Punkt 5: Afgivelse af regnskab 2021 til revisionen

22/8383

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2 skal Årsregnskab 2021 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om afgivelse af regnskabet til revisionen.

Regnskabsresultatet for 2021 er endeligt opgjort med et overskud på 14,1 mio. kr., mod oprindeligt budgetteret til 28,8 mio. kr. Dette må betragtes som et tilfredsstillende regnskab, når der tages højde for kommunalbestyrelsens beslutninger i årets løb.

Ses der isoleret på de enkelte driftsområder er der en mindre afvigelse svarende til 0,2 % af det oprindelige budget på 3 mia. kr., hvilket indikerer en god styring af driftsområderne.

Der er afholdt anlægsudgifter inkl. jordforsyning for 54,7 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 56,3 mio. kr. Det endelige anlægsresultat afviger således ikke nævneværdigt fra det oprindelige budget, og er i overensstemmelse med den politiske målsætning om anlægsudgifter på minimum 30 mio. kr.

Den politiske målsætning for likviditeten er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2021 på 342 mio. kr. Regnskabet udviser en kassebeholdning pr. 31. december 2021 på 109,7 mio. kr., hvilket er et øjebliksbillede.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende punkt, fremsendes årsregnskabet til revisionen, som udarbejder en beretning, der forelægges Økonomi- og Klimaudvalget den 8. juni 2022 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at

- årsregnskab 2021 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I styrelseslovens §45, stk. 2 er anført at kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen inden en af Indenrigs- og Boligministerens fastsat frist (= 1. maj), som derefter udarbejder en beretning. Beretningen forelægges Økonomi- og Klimaudvalget den 8. juni 2022 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning. Årsregnskab og revisionsberetning skal i henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner være godkendt af kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned.

Årsregnskab 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser med dertil hørende regnskabsbemærkninger, som indeholder forklaring af afvigelser mellem budget og regnskab på de enkelte bevillinger. Regnskabsbemærkningerne er optrykt som særskilt bilag.

Det bemærkes, at der i et regnskabsperspektiv sammenlignes med det oprindelige budget. I løbet af 2021 har kommunalbestyrelsen fået forelagt budgetopfølgninger, hvor det forventede årsforbrug sammenholdes med det korrigerede budget.

På samme møde som nærværende sag behandler Økonomi- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen en sag på om over-/underskud i 2021 på de enkelte bevillinger, der indstilles overført til 2022.

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultatet for 2021 er endeligt opgjort med et overskud på 14,1 mio. kr., mod oprindeligt budgetteret til 28,8 mio. kr. Dette må betragtes som et tilfredsstillende regnskab, når der tages højde for kommunalbestyrelsens beslutninger i årets løb.

Regnskabets afvigelser tager udgangspunkt i afvigelser i forhold til det oprindelige budget der blev vedtaget i efteråret 2020.

Ses der isoleret på de enkelte driftsområder er der en mindre afvigelse svarende til 0,2 % af det oprindelige budget på 3 mia. kr., hvilket indikerer en god styring af driftsområderne.

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift excl. forsyningsvirksomheder (BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 60,7 mio. kr. imod et i det oprindelige budgets forventede overskud på 78,8 mio. kr. Resultatet stemmer overens med den politiske målsætning om et overskud på minimum 50 mio. kr. på ordinær drift, da overskuddet skal være med til at finansiere udgifter til blandt andet anlægsarbejder og afdrag på lån. Der er afholdt anlægsudgifter for 54,7 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 56,3 mio. kr. Det endelige anlægsresultat afviger således ikke nævneværdigt fra det oprindelige budget, og er i overensstemmelse med den politiske målsætning om anlægsudgifter på minimum 30 mio. kr.

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

På indtægtssiden er der samlet set en mindreindtægt på 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes væsentligst et modtaget tilskud i forbindelse med Covid-19 på 9,9 mio. kr., en udgift i forbindelse med midtvejsreguleringen på netto 10,8 mio. kr., og den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 medførte en udgift på 14,1 mio. kr.

På udgiftssiden er der væsentlige afvigelser på området for børn og familie, ældreområdet, beskæftigelsesområdet og trafikelskabet BAT, afvigelserne består af henholdsvis mindreforbrug og merforbrug inden for de enkelte områder. Den politiske målsætning for likviditeten er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2021 på 342 mio. kr. Regnskabet udviser en kassebeholdning pr. 31. december 2021 på 109,7 mio. kr., hvilket er et øjebliksbillede.

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

Gennemgang af hovedresultater

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del.

Den skattefinansierede del består af indtægter via skatter, tilskud og udligning samt renter og udgifter i form af drifts- og anlægsvirksomhed. Det samlede resultat af det skattefinansierede område udviser et overskud på 6,0 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 22,5 mio. kr.

Den brugerfinansierede del (BOFA og klimatilpasningsprojekter) udviser et overskud på 8,2 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 6,3 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til afregning med RVV a.m.b.a. i forbindelse med forudgående uenighed om afregningsprisen.

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 14,1 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede overskud på 28,8 mio. kr.

Optagelse af lån (16,5 mio. kr.) er 16,0 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget. Dette kan henføres til, at lån optages et år forskudt i forhold til budgettet, idet lånerammen først kan opgøres når regnskabet er afsluttet. Lånet vedrører således lånerammen for 2020, som er udnyttet fuldt ud.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under øvrige balanceforskydninger indgår blandt andet forskydninger på indestående i banken og forskydninger på tilgodehavender hos borgerne.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 32,4 mio. kr. imod en oprindeligt budgetteret forøgelse af kassen på 6,0 mio. kr.

Resultatopgørelse

Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget
Indtægter	3.071,0	3.082,4
Skatter	1.821,1	1.820,5
Tilskud og udligning	1.249,9	1.261,9
Driftsvirksomhed	-3.013,0	-3.007,0
Renter mv.	2,8	3,4

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	60,7	78,8
Anlægsvirksomhed	-54,7	-56,3
Resultat af det skattefinansierede område	6,0	22,5
Det brugerfinansierede område	8,2	6,3
Samlet resultat	14,1	28,8
Øvrige poster	-46,5	-22,9
Optagelse af lån	16,5	32,5
Afdrag på lån	-46,1	-39,7
Øvrige balanceforskydninger	-16,9	-15,7
Kasseforøgelse (+)/-forbrug (-)	-32,4	6,0

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Årsregnskab 2021

Regnskabsbemærkninger 2021

Punkt 6: Principbeslutning for tilskud til selvejende haller

22/7523

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller
Økonomi og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen lægger op til en principbeslutning om forskellige veje at gå, der tager højde for den udvikling der sker indenfor de selvejende haller og nye halleres ønske om at indgå i tilskudsmodellen.

I løbet af 2021 har Idrættens Videns- og Kompetenceråd arbejdet på at fremme nye principper for fordelingen af det kommunale driftstilskud til selvejende haller og åbne op for to nye haller som er Mulighedernes Hus og DGI Hallen 2. Arbejdet blev imidlertid sat på pause efter, at et opprioriteringsforslag ikke blev prioriteret i budgetaftalen for 2022. På baggrund af et politisk ønske blev det i december 2021 vedtaget, at Mulighedernes Hus og DGI Hallen 2 indgår i puljen til selvejende haller på lige fod med de øvrige haller uden at puljen tilføres yderligere midler. Forslaget er gældende fra 2023.

Forskellige scenarier ønskes drøftet m.h.p. at arbejde videre med en bæredygtig udvikling af selvejende halleres tilskud.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- a) At den eksisterende tildeling deles ligeligt mellem hallerne, inklusiv de to nye haller og hvor kravet om at Mulighedernes Hus skal etableres som en selvejende hal med selvstændig bestyrelse opretholdes eller
- b) At den eksisterende tildeling deles ligeligt mellem hallerne, inklusiv de to nye haller, men hvor der gives dispensation for tilskudsreglerne til at Mulighedernes Hus kan optages som foreningsdrevet eller
- c) At udvide tildelingen med en tillægsbevilling der giver fuld tildeling til alle haller, inkl. de to nye eller
- d) At der udarbejdes eksempler med udgangspunkt i en delvis udvidelse af den eksisterende bevilling og efterfølgende ligedeling mellem hallerne og
- e) At der indenfor en periode på tre år gennemføres en revidering af tilskudsmodellen og udarbejdes en ny rammeaftale for selvejende haller

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-04-2022

Udvalget kan ikke medvirke til indstillingspunkterne a, b, c, d, e.

Udvalget indstiller derimod, at beslutningen om at optage de 2 haller i puljen af øvrige tørhaller annulleres.

Dette indebærer at de 2 haller fortsætter med status som i 2021.

Udvalget anbefaler, at der i indeværende valgperiode igangsættes en revidering af gældende principper for kommunalt tilskud til selvejende haller.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales.

Jonna Nielsen kan ikke medvirke. Søren Schow kan ikke medvirke, da ønsket er at følge direktørens punkt a).

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling godkendt.

Liste A og liste V kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har en pulje på i alt 13.055.233 kr. til de selvejende haller i 2022. Beløbet fordeles til syv tørhaller og to vådhaller ud fra en tilskudsmodel, hvor 1/3 er allokert til vådhaller og 2/3 allokert til tørhaller.

Driftstilskuddene beregnes på baggrund af hallernes faste udgifter, arealer samt registrerede brugertimer. I beregning af tilskuddet til de selvejende haller anvendes tal og indberetninger halvandet år bagud. De tal der således fremgår i sagen er tal der er indhentet i 2021 med afsæt i 2020 indberetninger.

I takt med at borgernes ønsker for idræt og bevægelse ændrer sig, er der på Bornholm nye initiativer indenfor facilitetsudvikling. Senest har DGI Hallen udvidet med en hal 2 og Tejn Idrætsforening bygget Mulighedernes Hus i Tejn. For begge haller er der en stigende benyttelse af faciliteterne blandt andet pga nye målgrupper og typen af aktiviteter der foregår i de to haller. På sigt kan det ikke udelukkes, at der vil komme flere lignende initiativer indenfor

facilitetsudvikling af tør- og vådhaller. Det vil derfor også være forventeligt, at der vil være nye henvendelser om at få andel i det kommunale tilskud til selvejende haller.

Principbeslutning- forskellige veje at gå

På grund af den politiske beslutning i december 2021 er det nødvendigt at afklare yderligere præcis, hvordan de to haller Mulighedernes Hus og DGI Hallen 2 skal indarbejdes i tilskudsmodellen.

Principbeslutningen for hvilken vej der skal vælges, vil give administrationen mulighed for i fremtidige sager at give bud på realistiske beregninger og understøtte den nødvendige forudsigelse af fremtidig budgetplanlægning af tilskudsmodellen herunder indhente tilbud på eksternt ekspertise mhp eventuel revidering af en tilskudsmodel.

Det har ikke været muligt for administrationen at beregne de økonomiske konsekvenser for alle scenarier. Dette skyldes at den nuværende tilskudsmodel anvender bagudrettede indberetninger halvandet år bagud.

Der tages således afsæt i de beregninger der er udarbejdet i forbindelse med IVK's forslag til opprioritering for Budget 2022. Sagen kan ses her: [IVK opprioriteringsforslag B2022](#).

a) At den eksisterende tildeling deles ligeligt mellem hallerne inklusiv de to nye haller

Forslag a vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Mulighedernes Hus og DGI-Hallen 2 vil modtage et kommunalt driftstilskud. Men forslaget vil betyde, at de nuværende ni selvejende haller, vil få reduceret deres driftstilskud. Forslaget er ikke drøftet med de selvejende haller. Forslaget understøtter den politiske beslutning truffet i december 2021 og vil tidligst kunne udløse et tilskud til de to nye haller i 2023. Forslaget betyder at Mulighedernes Hus skal overgå til en selvejende hal med selvstændig bestyrelse.

b) At der gives dispensation for tilskudsregler til Mulighedernes Hus som foreningsdrevet

Forslaget kan gennemføres ved at der dispenseres fra nuværende tilskudsregler om tilskud til selvejende haller, så Mulighedernes Hus kan fortsætte som foreningsdrevet. Lokaletilskuddet til Mulighedernes Hus vil bortfalde såfremt faciliteten fremadrettet får støtte fra tilskudsmodellen.

c) Udvide tildelingen med en tillægsbevilling, der giver fuld tildeling til alle haller, inkl. de to nye haller

Forslag c vil medføre en øget udgift for kommunen, men vil sikre, at de nuværende haller vil have samme pulje til fordeling som før. Da tilskuddene beregnes efter en dynamisk model, vil alle haller – såvel nuværende som nye – få genberegnet deres tilskud hvert år. Derfor vil fordelingen mellem tilskuddene til nuværende haller og de to nye haller ikke være statiske.

Ud fra beregninger foretaget i 2021 vil et tilskud til DGI-hallen 2 og Mulighedernes hus udgøre samlet 981.381 kr.

Tilskuddet er beregnet ud fra data indhentet fra DGI- hallen 2 og Mulighedernes Hus, der svarer til data de øvrige haller indberetter.

Vedtægelse af forslaget medfører at finansieringen skal indarbejdes i budget 2023 og frem.

d) At der udarbejdes eksempler med udgangspunkt i en delvis udvidelse af den eksisterende bevilling og efterfølgende lignedeling mellem hallerne.

Forslaget tager afsæt i det opprioriteringsforslag som IVK har udarbejdet til Budget2022, og som ikke blev indarbejdet. Forslaget lægger op til en to trins løsning, hvor der samtidigt med at de to nye selvejende haller modtager et midlertidigt tilskud i en kortere årrække, arbejdes med en proces for at revidere nuværende tilskudsmodel. Forslag d hænger således sammen med et forslag om en revideret tilskudsmodel indenfor en periode på tre år jfr. forslag e.

Forslag d vil medføre en øget udgift for kommunen. De to nye haller vil modtage et kommunalt driftstilskud der svarer til 60 % af tilskuddet i forslag c. Samtidig vil det betyde et mindre driftstilskud til de ni selvejende haller, men disse haller vil modtage et højere driftstilskud end i forslag a.

I IVKs opprioriteringsforslag for B2022 var der forslag om et midlertidigt tilskud til de to haller som 80/20 procent fordeling af tilskuddet mellem Bornholms Regionskommune og de 9 selvejende tør -og vådhaller. Således blev det forslået at 80 % af tilskuddet på 588.828 kr. finansieres af Bornholms Regionskommune. De 9 selvejende finansierer – i form af reduktion af deres nuværende tilskud – de resterende 20%. Dette svarer til et beløb på i alt 117.756 kr. i 2022. Den enkelte hals egenbetaling svarer til den årlige tilskudsstørrelse.

e) At der indenfor en periode på tre år gennemføres revidering af tilskudsmodel og ny rammeaftale for selvejende haller.

Der kan tages afsæt i IVK's tidligere forslag om at der afsættes økonomiske ressourcer til udgifter til midlertidig konsulent med ansvar for en involverende og dialogbaseret proces med IVK, de relevante politiske udvalg og de selvejende haller. I processen vil der være et behov for at revurdere de gældende principper for tilskudsmodellen, så de fremover er mere gennemsigtige, fremmer motivation og udvikling af idrætten lokalt og bl.a. tager hensyn til idrætsfaciliteternes diversitet i lokalområder. En forudsætning vil være at analysen kobles sammen med en strategi for idrætsfaciliteter og principper for en tilskudsmodel til selvejende haller. Facilitetsanalysen vil omfatte en samlet analyse, hvor både de kommunale og selvejende haller er omfattet. Opgaven skal således munde ud i en analyse af idrætsfaciliteterne og tilskudsmodellen, benchmarking med ligestillede kommuners tilskud til selvejende haller, og en strategi for idrætsfaciliteter, herunder anbefalinger til principper for tilskud til selvejende haller. Der anbefales at afsætte et år til denne proces. Efterfølgende vil der være behov for implementering af de nye principper for tilskud til selvejende haller.

Da arbejdsopgaven går ud over en driftsopgave anbefales at ansætte en tidsbegrænset konsulent med erfaring i lignende processer fra andre kommuner. Det kan forventes, at der er behov for en faciliterende og understøttende proces, når en ny

facilitetsstrategi og tilskudsmodel for de selvejende haller foreligger. Der vil i tidsperioden således kunne stilles yderligere ønske om eventuel fremtidigt budgetforslag til selvejende haller.

Opgavens tidsperiode er fra januar 2023 og en treårig periode. Der vil være behov for at indhente eksterne tilbud til opgaveløsningen.

Yderligere opmærksomheder

Det gælder både for forslag a), b) c) d) og e), at de tidligst kan realiseres i 2023. Det skyldes en forventning om, at en forhøjelse af budgettet for puljen til selvejende haller først kan tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlinger for kommende år.

Ved alle forslag gør administrationen opmærksom på, at Mulighedernes Hus ikke opfylder de nuværende kriterier for at få driftstilskud fra puljen til selvejende haller (jf. bilag Kriterier for tilskud til selvejende haller). Tejn Idrætsforening modtager i dag lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven § 25 og kommunens tilskudsregler i lighed med andre foreninger, der har foreningsejede klubhuse/aktivitetslokaler. Såfremt kriterierne udvides til også at gælde ikke-selvejende institutioner, bør det undersøges om der er andre foreninger med større aktivitetslokaler, som kan komme i betragtning til tilskud fra puljen.

Medlemsforslaget forudsætter således en revidering af gældende principper for kommunalt tilskud til selvejende haller. En revurdering er et omfattende arbejde, som kræver en længere dialogbaseret proces med inddragelse af en lang række interessenter. Et arbejde det ikke er muligt at gennemføre med eksisterende ressourcer i administrationen, men som ville kunne indgå i en eventuel revidering af tilskudsmodellen.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 7: Godkendelse af ændret tilgang til strategi under Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

20/2242

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er truffet politisk beslutning om at forfatte en sammenhængende børne- og ungestrategi for 0-29 år i Bornholms Regionskommune under den Sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år. Center for Børn og Familie foreslår, at der i stedet udarbejdes et større antal mere målrettede strategier på området, og at den tidligere politiske beslutning aflyses.

Indstilling

Servicechefen indstiller, at

- den tidligere beslutning om at udarbejde en sammenhængende børne- og ungestrategi for 0-29 år aflyses.
- omfanget af behov for et øget antal strategier inden for politikken målgruppe afdækkes af Center for Børn og Familie, hvorefter forslag om disse fremsættes til godkendelse.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-04-2022

Anbefales

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år blev politisk vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020.

Ved den politiske behandling af politikken besluttedes det også, at politikken skulle efterfølges af en strategi for samme målgruppe. Tidsplanen for denne er af flere omgange blevet revideret, således at strategien efter nuværende tidsplan forventes politisk behandlet i sommeren 2022.

I perioden mellem den politiske vedtagelse af den sammenhængende børne- og ungepolitik og arbejdet med den dertilhørende strategi, er der blevet vedtaget politikker og strategier på områder, som har sammenfald med politikken målsætninger og målgrupper.

Eksempelvis på skoleområdet, erhvervsområdet og på natur- og kulturområdet.

Derfor foreslår Center for Børn og Familie, at der, i stedet for en overordnet strategi med gentagelser fra eksisterende strategier, laves et større antal mere målrettede strategier for specifikke områder, som komplementerer og understøtter hinanden, og for de målgrupper og emner som ikke allerede dækkes af andre politikker og strategier.

På denne måde fungerer Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år som en paraply for de relevante underliggende strategier.

Strategier kan evt. inkludere

- Strategi for Dagtilbud
- Strategi for myndighedsudøvelse for børn og unge
- Strategi for forebyggende arbejde med børn og unge

Center for Børn og Families forslag, om ikke at forfatte en sammenhængende børne- og ungestrategi for 0-29 år, sker på baggrund af det overordnede ønske og målsætning i Bornholms Regionskommune om, at politikker og strategier er med til at styre og sætte retning for udviklingen på Bornholm, og vigtigheden i at politikker og strategier er koordineret, så de peger i samme retning.

Samtidig understreger Bornholms Regionskommunes styringsmodel intentionen om, at strategier er de langsigtede planer for, hvordan regionskommunen i praksis vil nå politikken mål.

Det mere målrettede strategiarbejde øger muligheden for at sætte retning for et felt. Center for Børn og Familie mener ikke, at en overordnet strategi, med samme brede målsætning og målgruppe som politikken, vil kunne sætte retning i et tilstrækkeligt omfang. Strategier skal være vedkommende og langt mere håndgribelige, end en strategi kan være, når den skal favne så bredt som den overordnede politik.

Center for Børn og Familie anmoder om at aflyse den tidligere politiske beslutning om at forfatte en sammenhængende børne- og ungestrategi, og i stedet afdække behovet for et større antal strategier.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 8: Beslutning om midlertidig udvidelse af Heldagsskolens pladser som en potentiel følge af gruppetilbuddet 3.-4.C's lukning

22/1325

Politisk sagsgang

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at gruppetilbuddet 3.-4.C på Paradisbakkeskolen skulle udfases efter anbefaling fra administrationen. Anbefalingen var baseret på en meddelelse fra Klagenævnet for Specialundervisning, der præciserede, at der var udviklet en landsdækkende praksis i visse former for mellemformer, som ikke fulgte intentionen med lovgivningen. Sagsfremstillingen herfra er vedlagt som bilag.

Udfasningen af gruppetilbuddet 3.-4.C på Paradisbakkeskolen sker i dialog med de relevante forældre for at sikre, at der foreligger et relevant skoletilbud målrettet det enkelte barn indenfor rammen af den kommunale styrelsesvedtægt for Center for Skole i Bornholms Regionskommune.

Der udarbejdes i april/maj 2022 en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) for alle elever fra gruppetilbuddet med henblik på at de visiteres eller indskrives i et skoletilbud målrettet det enkelte barns behov. Hvis visitationen peger på, at en eller flere af disse elever skal visiteres til Heldagsskolen, er der behov for at der politisk tages stilling til, om der midlertidigt skal etableres flere pladser på Heldagsskolen.

Indstilling

Servicechefen indstiller, at:

- Heldagsskolen bevilliges dispensation til midlertidigt at udvide antallet af pladser på skolen med maksimalt fem pladser, finansieret af de 1.500.000 kr. der er afsat til gruppetilbud på Paradisbakkeskolen under "Fælles skole". Udvidelsen udfases over de følgende år ved årligt at visitere én elev mindre til Heldagsskolen indtil elevtallet igen er på 58 pladser, som angivet i Styrelsesvedtægten.
- Hvis alle midler fra gruppetilbuddet på 1.500.000 kr. ikke anvendes på ekstra midlertidige pladser på Heldagsskolen (hvilket afhænger af visitation), vil de resterende midler anvendes til støttetimer i den almene folkeskole eller udvikling af Nest-inspirerede klasser.
- Økonomi- og Klimaudvalget sender sagen i høring i Handicaprådet, således at Handicaprådets høringssvar foreligger på Kommunalbestyrelsens møde i april

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2022

Ad. A: Indstillingen anbefales med det forbehold, at udvidelsen udfases senest efter 6 år. Derefter vil elevtallet igen i udgangspunktet være på 58 pladser, som angivet i styrelsesvedtægten.

Ad. B: anbefales.

Ad. C: anbefales

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. juni 2020 "Inkluderende fællesskaber for alle børn". Indsatsplanen pegede på, at etablere nye skoletilbud, såkaldte "mellemformer" beliggende på tre almene folkeskoler:

En efterfølgende evaluering blev fremlagt til politisk behandling den 2. marts 2021, hvor man overvejende konstaterede god faglig og social trivsel og udvikling hos eleverne. Dog konstateredes det, at eleverne i gruppetilbud 3.-4.C endnu ikke havde opnået den ønskede tilknytning til almenklassen.

Den 26. november 2021 udsendte Klagenævnet for Specialundervisning, som øverste klage-instans indenfor specialundervisningsområdet, en såkaldt K-meddelelse, som er bilagt sagen. Heri præciseres, at ” Undervisning af elever på et lille hold – på fuld tid eller i den overvejende del af undervisningstiden – er ikke i overensstemmelse med principperne om klassedannelse og efter omstændighederne også i strid med reglerne om holddannelse, med mindre tilbuddet er kategoriseret som en specialklasse”. Klagenævnet for Specialundervisning påpeger således, at der på landsdækkende plan har udviklet sig en praksis, som ikke flugter med lovgivningens principper, og denne udvikling kalder på handling i alle kommuner, der har arbejdet med mellemformer.

På baggrund af ovenstående, vurderer administrationen, at gruppetilbuddet 3.-4.C bør udfases for at efterkomme den strammere tolkning af Folkeskolelovens paragraffer, som Klagenævnet for Specialundervisning anbefaler.

Det vurderes, at det er mest hensigtsmæssigt for elevernes sociale og faglige trivsel, at udfasningen sker ved skoleårets naturlige afslutning.

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning fra Center for Børn og Familie er i dialog med forældrene til de berørte elever i forhold til at finde de bedste fremtidige løsninger på elevernes individuelle behov, og planlægge en hensigtsmæssig overgang til et andet skoletilbud indenfor gældende styringsvedtægt.

Der udarbejdes i april/maj 2022 en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) for alle elever fra gruppetilbuddet med henblik på at de visiteres eller indskrives i et skoletilbud målrettet det enkelte barns behov. Hvis visitationen peger på, at en eller flere af disse elever skal visiteres til Heldagsskolen, er der behov for at der politisk tages stilling til, om der midlertidigt skal etableres flere pladser på heldagsskolen.

Økonomiske konsekvenser

Aktuelt udbetales årligt fra ”Fælles skole” 1.500.000 kr. til Paradisbakkeskolen til gruppetilbuddet. Skolen modtager endvidere almindeligt elevbetaling for eleverne, som for en elev i indskolingen er 38.795 kr. og 47.653 kr. for elever på mellemtrinnet.

Udbetalingen til ekstraudgiften ved gruppetilbuddet på 1.500.000 kr. ophører, når gruppetilbuddet 3.-4.C udfases.

En midlertidig udvidelse af Heldagsskolen på eksempelvis fem pladser indebærer, at der fra ”fælles skole” skal betales for fem yderligere pladser på Heldagsskolen. Da en enkelt plads koster 286.446 kr. vil fem pladser i alt koste 1.432.230 kr. Udbetalingen til Heldagsskolen følger antallet af elever, så ændres antallet fra fem ekstra pladser, ændres udbetalingen tilsvarende.

Administrationen anbefaler, at de økonomiske midler tildelt gruppetilbuddet på Paradisbakkeskolen, svarende til maksimalt 1.500.000 kr., anvendes til en midlertidig udvidelse af antallet af pladser på Heldagsskolen med op til fem pladser fra 1. august 2022.

Hvis der ikke bliver behov for at anvende samtlige 1.500.000 kr. til pladser på Heldagsskolen (afhængigt af visitationen og vurderingen af det enkelte barns behov), er det administrationens anbefaling, at de resterende midler anvendes til Nest-inspirerede klasser eller støtte i den almene folkeskole.

Hvis det politisk ikke godkendes midlertidigt at udvide antallet af pladser på Heldagsskolen vil elever fra gruppetilbuddet på Paradisbakkeskolen, som visiteres til Heldagsskolen, potentielt kunne optage pladser på skolen, som betyder, at andre børn med behov ikke kan få plads, grundet det begrænsede antal pladser på Heldagsskolen.

Hvis det politisk ikke godkendes midlertidigt at udvide antallet af pladser på Heldagsskolen, vil samtlige 1.500.000 kr. fra gruppetilbuddet på Paradisbakkeskolen gå til støttetimer på almene folkeskoler eller Nest-inspirerede klasser.

Det nuværende personale i gruppetilbuddet 3.-4.C overgår til Paradisbakkeskolens almene drift, og udgør således ikke en økonomisk udgift.

Supplerende sagsfremstilling

Handicaprådet ser med stor bekymring på de af administrationen foreslåede anbefalinger.

De børn tilbuddet omhandler, er børn i den sårbare gruppe, som ikke passer ind i den almene folkeskole, men har brug for et specialtilbud, og de må ikke blive genstand for at blive ”kastebold”.

Alle børn har krav på et tilbud om undervisning, og for denne gruppe børn skal der tages hensyn til deres funktionsnedsættelse. Undervisning er en del af den personlige udvikling, og skulle helst være til gavn for barnets og samfundets fremtid.

Det er alment kendt, at vi på Bornholm ikke har mange tilbud til denne gruppe af børn, og de tilbud der er, på ingen måde er tilstrækkelige, hvad økonomien/normering angår.

Handicaprådet anbefaler derfor, at de 1,5 mio. kr. fra tilbuddet på Paradisbakke Skolen permanent overgår til Heldagsskolen, som derved får en permanent udvidelse på 5 pladser. Dette vil også bevirke, at forældrene, til de børn der i forvejen er på venteliste, ikke skal have bekymringer for yderligere ventetid.

Bilag

Udfasning af Paradisbakkeskolens gruppetilbud

k-meddelelse-47

En vejledning om mellemformer_2021

Punkt 9: Flytning af modtageklasser

22/2141

Politisk sagsgang

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

Resumé

Paradisbakkeskolen har oplevet en stigende elevtilgang de seneste år, og er derfor blevet udfordret på ledig lokalekapacitet til klasselokaler. Administrationen anbefaler derfor, at modtageklasserne flyttes fra Paradisbakkeskolen til Hans Rømer Skolen pr. 1. august 2022, idet det frigiver plads til Paradisbakkeskolens klasser og udnytter ledig lokalekapacitet på Hans Rømer Skolen.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller,
At kommunalbestyrelsen sender flytningen af modtageklasserne fra Paradisbakkeskolen til Hans Rømer Skolen i høring i de berørte skolers skolebestyrelser

Børne- og Skoleudvalget den 8. februar 2022:
Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker, at ”Flytning af modtageklasser” sendes til kommentering i Integrationsrådet.

Økonomi- og Klimaudvalget den 16. februar 2022:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2022:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.
Liste O kan ikke medvirke.

Servicedirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen,
At kommunalbestyrelsen beslutter at flytte modtageklasserne fra Paradisbakkeskolen til Hans Rømer Skolen pr. 1. august 2022

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-04-2022

Anbefales

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.
Søren Schow kan ikke medvirke.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Nicklas Fick blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Gunnel Møller deltog som suppleant for Nicklas Fick.

Liste K stillede forslag om at sende sagen retur til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget.
For forslaget stemte 4: Liste C og liste K.
Imod stemte 19: Liste A, liste O, liste V, liste W og liste Ø.
Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslaget er faldet.

For indstillingen stemte 11: (O) Linda Kofoed Persson, (O) Torben Kofod Ager, Liste W og liste Ø.
Imod stemte 11: (O) René Danielsson, (O) Sabine Nicoline Lyngberg, Liste A, liste C og liste V.
Hverken for eller imod stemte 1: Liste K.

Indstillingen kan ikke godkendes.

Sagsfremstilling

Paradisbakkeskolen har i skoleåret 2020/2021 oplevet en stor tilgang på 58 elever til skolen, hvilket har bevirket et umiddelbart behov for flere klasselokaler, som skolen ikke kan indfri med de nuværende rammer. Skolen oplever fortsat en tilgang af elever til skolen i indeværende skoleår. Den stigende elevtilgang til Paradisbakkeskolen har ikke rod i demografiske forhold, der aktuelt indikerer faldende børnetal på Bornholm. Elevtilgangen skyldes primært udenøs tilflyttere eller elever fra omkringliggende private skoler.

Tilstrømningen af elever bevirker, at flere af skolens klasser nærmer sig et elevtal på grænsen for nødvendig klassedeling og flere er allerede blevet delt. Ifølge folkeskolelovens § 17 må en skoleklasse normalt ikke påbegynde skoleåret med mere end 28 elever i klassen. Det følger således modsætningsvist, at elever, der optages i klassen i løbet af skoleåret og derved bringer klassestørrelsen op over det i loven fastsatte maksimum, ikke nødvendiggør oprettelsen af en ny klasse før elevtallet når 31. Selvom klassemaksimum er nået, skal der dog fortsat optages elever, der flytter til det pågældende skoledistrikt, idet tilflyttere til et skoledistrikt jf. folkeskolelovens § 36 altid har krav på optagelse i distriktsskolen.

Paradisbakkeskolen har således et umiddelbart behov for lokalekapacitet for at kunne rumme samtlige eksisterende samt mulige, kommende elever på skolen. Paradisbakkeskolen har ingen ledige klasselokaler, idet lokalekapaciteten allerede er maksimalt udnyttet.

Administrationen har i løbet af efteråret 2021 afdækket mulige løsninger på Paradisbakkeskolens lokalemæssige udfordring, for at sikre, at der vil være tilstrækkeligt med klasselokaler til skolens elever pr. 1. august 2022. Arbejdet har vist, at der forefindes en umiddelbar mulighed for at frigøre ledige lokaler ved at omplacere modtageklasserne, der de seneste 6 år har været placeret på Paradisbakkeskolen. En flytning af de tre eksisterende modtageklasser vil frigøre tilstrækkeligt med kapacitet til at huse skolens andre elever.

Flytning af modtageklasser til Hans Rømer Skolen

Administrationen har undersøgt flere mulige placeringer for modtageklasserne på de andre folkeskoler, og har i samarbejde med centerledelsen afdækket, at der forefindes en umiddelbar mulighed for at omplacere modtageklasserne til Hans Rømer Skolen. Skolen kan frigøre lokalekapacitet uden nævneværdige konsekvenser for skolens eksisterende elever eller personale, og vil derfor kunne huse de ekstra elever i de eksisterende rammer. Ledelsen er endvidere meget positivt indstillet overfor at påtage sig opgaven med modtageklasserne, og er allerede i indledende dialog med Paradisbakkeskolen om indholdet og organisering af opgaven.

Paradisbakkeskolen har pr. januar 2022 tre modtageklasser med i alt 31 elever med 12 forskellige modersmål fordelt fra 0.-9. klasse. Der er således tale om en yderst kompleks opgaveløsning, når disse elever dels skal lære det danske sprog og det danske skolesystem, dels skal falde til i en ny hverdag og få nye venner. Det er en opgave, der kræver gode faglige kompetencer hos personalet indenfor en lang række felter, for at kunne rumme børnenes mange forskelligheder og forudsætninger. Gennem de seneste seks år har personalet omkring modtageklasserne opbygget en stærk faglighed og mange gode erfaringer i forhold til at få eleverne til at trives i skoleregnet og blive udsluset i almenklasser.

Det fastansatte personale på Paradisbakkeskolen, der i dag er tilknyttet modtageklasserne på fuld tid, vil i lighed med modtageklassernes elever skulle omplaceres til Hans Rømer Skolen pr. 1. august 2022. Der er i ledelsen på begge skoler stor opmærksomhed på, at personalets kompetencer, evner og erfaringer er af højeste vigtighed i forbindelse med overgangen til en ny virkelighed på en anden skole, ligesom der vil ske en omfattende overlevering fra lederen af modtageklasserne på Paradisbakkeskolen til den kommende leder af området på Hans Rømer Skolen.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at modtageklasserne skal flytte fra Paradisbakkeskolen til Hans Rømer Skolen, vil der blive iværksat en række tiltag for at informere og forberede både elever og forældre på flytningens betydning for hverdagen, så det sikres, at der skabes den bedst mulige overgang. Ligeledes vil det tilstræbes, at modtageklassernes fast tilknyttede personale omplaceres, så eleverne fortsat oplever genkendelighed i undervisningen og så Hans Rømer Skolen kan bidrage til en sikker opstart for alle modtageklassernes interessenter.

Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at sende muligheden for at omplacere modtageklasserne fra Paradisbakkeskolen til Hans Rømer Skolen, vil nedenstående procesplan blive fulgt i overensstemmelse med styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, da en omplacering af modtageklasserne er en strukturændring på skoleområdet:

Procesplan for flytning af modtageklasser pr. 1. august 2022

8. februar Børne- og Skoleudvalget behandler spørgsmål om flytning af modtageklasser
16. februar Økonomi- og Klimaudvalget behandler spørgsmål om flytning af modtageklasser
24. februar Kommunalbestyrelsen behandler spørgsmål om flytning af modtageklasser og sender i høring i skolebestyrelserne på Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen
25. februar – 21. marts Høringsperiode
5. april Børne- og Skoleudvalget behandler spørgsmål om flytning af modtageklasser efter høring
19. april Økonomi- og Klimaudvalget behandler spørgsmål om flytning af modtageklasser efter høring
28. april Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om flytning af modtageklasser efter høring
29. april Udmelding af beslutning til Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen samt berørte medarbejdere

Økonomi

Paradisbakkeskolen varetager modtageklassernes undervisning, der omfatter undervisningen af flygtningebørn i skolealderen. Der tildeles en takst pr. modtageklasseelev og en takst pr. modtagehold/klasse. Budgettet til modtageundervisning justeres kvartalsvist i forhold til antallet af elever og hold/klasser. I 2022 udbetales et takstbeløb pr. modtageklasseelev på 13.147 kr. samt 712.253 kr. pr. hold/ klasse, der reguleres månedsvist. Såfremt modtageklasserne omplaceres vil Paradisbakkeskolen miste disse indtægter pr. 1. august, mens Hans Rømer Skolen vil modtage beløbet.

Der må forventes en mindre etableringsomkostning i form af inventar, idet Paradisbakkeskolen skal benytte størstedelen af det eksisterende inventar til de klasser, der fremadrettet vil skulle anvende lokalerne. Hans Rømer Skolen har således behov for midler til indkøb af møbler mv. Administrationen anslår, at udgiften til inventar vil beløbe til maksimalt 200.000 kr. hvilket finansieres inden for centerets økonomiske ramme.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens behandling af spørgsmålet om at sende en flytning af modtageklasserne i høring, har administrationen udarbejdet en oversigt over andre, mulige scenarier, der kan imødesæ Paradisbakkeskolens lokalemæssige udfordringer. For alle scenarier gælder som forudsætning, at den nuværende mellemform på Paradisbakkeskolen udfases, hvormed ét klasselokale frigives. Der tages ligeledes forbehold for prisstigninger i nedenstående. Desuden tages der forbehold for, at antallet af elever i modtageklasserne kan ændres væsentligt grundet flygtningebørn fra Ukraine.

Modtageklasserne bliver på Paradisbakkeskolen

Med en omrokering af klasserne anslås det at være muligt for Paradisbakkeskolen at sikre lokalekapacitet til alle skolens elever i det kommende skoleår 2022/2023, på baggrund af det ene frigivne lokale. Såfremt skolen får yderligere elevtilgang og dermed må dele flere af de eksisterende klasser, eller hvis modtageklasserne får flere elever, der vil nødvendiggøre oprettelse af flere modtageklasser, vil skolen ikke have tilstrækkelig lokalekapacitet. Den manglende lokalekapacitet må forventes at skabe en række udfordringer i forhold til skolens daglige drift, herunder det faglige og pædagogiske arbejde samt personalets og elevernes arbejdsforhold. Ved sagsfristen oplyser Paradisbakkeskolen, at de forventer, at 6. årgang skal deles i tre klasser fra næste skoleår, hvorved det ene lokale vil blive inddraget.

Modtageklasserne flyttes

Modtageklasserne flytter fra Paradisbakkeskolen til Hans Rømer Skolen som beskrevet i sagsfremstillingen til Børne- og Skoleudvalget den 8. februar 2022. Dette vil frigøre et grupperum og tre klasselokaler. Sammen med lokalet fra udfasningen af den eksisterende mellemform, vil skolen således råde over i alt 4 ledige klasseværelser. Skolen vurderer, at dette vil muliggøre yderligere 5-6 år i de eksisterende rammer på skolen.

Opstilling af pavilloner

Modtageklasserne bliver på Paradisbakkeskolen, og der opsættes pavilloner til at huse op til 84 elever svarende til tre klasser med 28 elever. Center for Ejendomme og Drift vurderer, at anlægsudgiften til opstilling af disse barakker permanent vil beløbe sig til ca. 8,2 mio. kr. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at leje barakker i 36 måneder, vil den samlede anlægsudgift beløbe sig til ca. 2,3 mio. kr. samt en månedlig leje på 54.000 kr., svarende til 648.000 kr. årligt. Prisen er som udgangspunkt kun gyldig i én måned grundet den nuværende situation i Europa. Der er ikke umiddelbart midler til rådighed i Center for Ejendomme og Drift til at finansiere denne lejeudgift. Hertil kommer en afledt driftsudgift, som dog ikke kan defineres på nuværende tidspunkt, da grundlaget endnu ikke er fastlagt.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at opstille pavilloner på Paradisbakkeskolen, vil det fordrer, at Ejendomsservice får mulighed for at sagsbehandle mere indgående forud for en endelig beslutning om en anlægsbevilling i kommunalbestyrelsen. Som udgangspunkt arbejder Ejendomsservice med en sagsbehandlings- og projekteringsfase på 12 måneder samt en byggefase på ligeledes 12 måneder. Grundet den nuværende situation i Europa er det dog ikke muligt at arbejde med en fast tidshorisont, selvom leverandøren forsikrer, at pavillonerne ville kunne leveres. Det vil således tidligst være muligt at opstille pavilloner på Paradisbakkeskolen efter en proces på ca. 2 år fra beslutningsdatoen.

Modtageklasserne bliver, tilbygning og opgradering af faglokaler

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har udarbejdet et forslag til en tilbygning, der både vil frigive lokalekapacitet og opgradere skolens eksisterende fagmiljøer indenfor fagene sløjd og håndværk og design. Forslaget til tilbygning vil beløbe sig til ca. 5,1 mio. kr. i 2022-priser. Hertil kommer en afledt driftsudgift, som dog ikke kan defineres på nuværende tidspunkt, da grundlaget endnu ikke er fastlagt. Tilbygningen vil sikre, at der kan frigives to klasselokaler, og dermed vil der i alt være tre klasselokaler til rådighed ved denne løsning. Skolen anslår, at dette vil sikre tilstrækkelig lokalekapacitet i to skoleår.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en tilbygning på Paradisbakkeskolen, vil det fordrer, at Ejendomsservice får mulighed for at sagsbehandle mere indgående forud for en endelig beslutning om en anlægsbevilling i kommunalbestyrelsen. Som udgangspunkt arbejder Ejendomsservice med en sagsbehandlings- og projekteringsfase på 12 måneder samt en byggefase på ligeledes 12 måneder. Det vil således tidligst være muligt at tage en tilbygning på Paradisbakkeskolen i brug efter en proces på ca. 2 år fra beslutningsdatoen.

Modtageklasserne bliver, tilbygning med klasselokaler samt opgradering af faglokaler

Denne mulighed tager udgangspunkt i ovenstående tilbygning, der således frigør to klasselokaler, men supplerer med yderligere 3 klasselokaler foruden det frigivne lokale. Det vil samlet set give Paradisbakkeskolen seks klasselokaler. Skolen vurderer, at det vil sikre tilstrækkelig kapacitet i mere end 10 år. Ejendomsservice har beregnet en samlet anlægsudgift ved denne løsning på ca. 14,3 mio. kr. Hertil kommer en afledt driftsudgift, som dog ikke kan defineres på nuværende tidspunkt, da grundlaget endnu ikke er fastlagt.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at etablere en større tilbygning på Paradisbakkeskolen, vil det fordrer, at Ejendomsservice får mulighed for at sagsbehandle mere indgående forud for en endelig beslutning om en anlægsbevilling i kommunalbestyrelsen. Som udgangspunkt arbejder Ejendomsservice med en sagsbehandlings- og projekteringsfase på 12 måneder samt en byggefase på ligeledes 12 måneder. Det vil således tidligst være muligt at tage en tilbygning på Paradisbakkeskolen i brug efter en proces på ca. 2 år fra beslutningsdatoen.

Center for Ejendomme og Drift har ikke tilgængelige midler til finansiering af anlægsudgifterne i ovenstående, ligesom afholdelse af de forventelige drifts- og lejeudgifter indenfor den eksisterende ramme, vil bevirke en besparelse indenfor centerets område. Administrationen anbefaler derfor fortsat, at modtageklasserne flyttes fra Paradisbakkeskolen til Hans Rømer Skolen pr. 1. august 2022.

NEST-inspirerede klasser på Paradisbakkeskolen

Ovenstående muligheder tager forbehold for en udbygning af NEST-inspirerede klasser på Paradisbakkeskolen, som vil bevirke yderligere lokalebehov. I indsatsplanen Inkluderende fællesskaber for alle børn, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020, indgår etableringen af NEST-inspirerede klasser på Paradisbakkeskolen hvert andet år. En NEST-inspireret klasse består af 16 almene elever og fire børn med autismediagnoser. Denne sammensætning bevirker, at en NEST-inspireret klasse aldrig vil blive større end 20 elever. Begrænsningen i klassekvotienten kan således medføre, at Paradisbakkeskolen vil være nødsaget til at oprette tre spor pr. NEST-årgang, hvilket vil udfordre lokalekapaciteten på skolen på sigt – særligt hvis modtageklasserne fortsat skal ligge på Paradisbakkeskolen. Den nuværende NEST-årgang er på to spor.

Høringssvar

Spørgsmålet om flytning af modtageklasserne blev sendt i høring i skolebestyrelserne den 25. februar 2022. Der var ved høringsfristen den 21. marts indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen samt kommentering fra de pågældende skolars AfdelingsMED. CenterMED Skole afgav kommentering den 22. marts. De centrale pointer i høringssvarene er oplyst herunder, mens de fulde høringssvar er bilagt punktet.

Skole	Høringssvar
Hans Rømer Skolen	Hans Rømer Skolens skolebestyrelse er positive i forhold til at løse opgaven med at undervise modtageklasserne. Skolebestyrelsen føler, at skolen er godt rustet til at kunne løfte opgaven med modtageklasserne, hvor pladsen er en del af det, som skolen kan tilbyde.
Paradisbakkeskolen	Paradisbakkeskolens skolebestyrelse og AfdelingsMED bemærker, at der ikke er noget ønske om at flytte modtageklasserne, da de har været med til at gøre skolen til det, den er i dag, hvor tolerance og verdenssyn er en del af visionen og kulturen på skolen. Dog appelleres der til, at der træffes en langtidsholdbar løsning i respekt for børn og forældre, så familierne ikke skal opleve at være kastebold.
AfdelingsMED Hans Rømer Skolen	Afdelings-MED vil bakke positivt op om en beslutning om at flytte modtageklasserne til Hans Rømer Skolen. Den brede personalegruppe, og dermed også afdelings-MED, synes at opgaven er interessant. Herudover har Hans Rømer Skolen plads til at kunne huse yderligere 3-4 klasser, uden det får betydning for det gode, faglige pædagogiske tilbud, der ydes til de nuværende klasser.
AfdelingsMED Paradisbakkeskolen	Se under 'Paradisbakkeskolen'
CenterMED Skole	CenterMED bemærker, at det er meget vigtigt, at der sker en vidensdeling på området, hvis modtageklasserne skal flyttes, så det sikres at alle bliver medskabere af en kultur, der kan rumme såvel elever i almindelen som i modtageklasserne. CenterMED bemærker desuden, at det er tilfredsstillende, at processen er tilrettelagt, så en eventuel ændring sker med flere måneders varsel.

Børne- og Skoleudvalget ønskede den 8. februar 2022, at sende "Flytning af modtageklasser" i høring i Integrationsrådet. Dette har imidlertid ikke været muligt, idet rådet endnu ikke er nedsat.

Økonomiske konsekvenser
Se sagsfremstilling.

Bilag

Samlet høringssvar fra Paradisbakkeskolen - flytning af modtageklasser

Skolebestyrelse HRS - Høringssvar vedr. modtageklasser

Kommentering fra CenterMED

21-01-14 Høringssvar vedr. flytning af modtagelsesklasserne fra PBS til HRS.docx

Punkt 10: Beslutning om iværksættelse af tiltag til nedbringelse af merforbrug på bevilling 12 Børn og familie

22/8586

Politisk sagsgang

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

Resumé

Center for Børn og Familie har i samarbejdet med Økonomi og Personale foretaget en vurdering af centerets forventede forbrug i 2022. Denne vurdering af foretaget på baggrund af centerets merforbrug i 2021 samt udviklingen på antallet af underretninger, sager og anbringelser i løbet af de seneste tre kvartaler.

Det anslås, at Center for Børn og Familie vil have et merforbrug på bevilling 12 på 15,3 mio. kr. i 2022, hvilket primært skyldes et stadigt voksende antal anbringelser.

Ifølge kommunens styringsprincipper forelægges udvalget en sag om udfordringer samt mulighederne for at iværksætte tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022. Det er fagudvalgets ansvar at påse, at bevillingerne på udvalgets område overholdes. Fagudvalget kan omplacere midler inden for egne bevillinger til finansiering af merforbrug. Børne- og Skoleudvalget har ansvar for bevilling 11 Dagtilbud, 12 Børn og familie og 13 Undervisning.

I sagen peges på en række udgiftsreducerende tiltag, hvor de nærmere konsekvenser er beskrevet. Der peges derudover på at finde en stor del af finansieringen inden for bevilling 11 Dagtilbud og 13 Undervisning, som er en del af Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme.

Sagens fokus er på at nedbringe det forventede merforbrug i 2022. Dog vil nogle af reduktionerne have effekt i overslagsårene. Det forudsættes, at udfordringer i 2023 og frem håndteres i budgetprocessen for 2023. Samlet peges på udgiftsreducerende tiltag for 7,2 mio. kr. i 2022 stigende til 14,4 mio. kr. i 2023 og frem.

Da nogle af finansieringsforslagene er budgetforligsstof sendes sagen til kommunalbestyrelsen behandling.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

- a) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at iværksætte tiltagene i tabel 1
- b) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at gennemføre besparelse på bevilling 13 Undervisning vedrørende finansieringen af heldagstilbud på Heldagsskolen jf. tabel 2
- c) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at bevilling 11 Dagtilbud og bevilling 13 Undervisning medfinansierer det forebyggende arbejde i Det Gule Team, jf. tabel 3.
- d) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at bevilling 11 Dagtilbud reduceres jf. tabel 4 og budget overføres til bevilling 12 Børn og Familie
- e) godkender, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april ses på, om der er muligheder inden for bevilling 11 Dagtilbud og 13 Undervisning for at finde midler, som kan overføres til bevilling 12 Børn og Familie
- f) godkender at udvalget på mødet den 31. maj forelægges en sag med yderligere anbefalinger til, hvordan centret kan udvikle tilbudsviften for at imødekomme målgruppens behov inden for den økonomiske ramme
- g) som konsekvens af indstilling b, c og d indstiller udvalget til Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevilling på bevilling 12 Børn og familie på 5.379.000 kr. finansieret af negative tillægsbevillinger på bevilling 11 Dagtilbud på -3.177.000 kr. og bevilling 13 Undervisning på -2.202.000 kr.
- h) udvalget sender sagen i høring i Handicaprådet, så rådets kommentarer foreligger til møde i Økonomi- og Klimaudvalget og Kommunalbestyrelsesmøde i april 2022

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Klimaudvalget, at

- a) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at iværksætte tiltagene i tabel 1
- b) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at gennemføre besparelse på bevilling 13 Undervisning vedrørende finansieringen af heldagstilbud på Heldagsskolen jf. tabel 2
- c) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at bevilling 11 Dagtilbud og bevilling 13 Undervisning medfinansierer det forebyggende arbejde i Det Gule Team, jf. tabel 3.
- d) udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at bevilling 11 Dagtilbud reduceres jf. tabel 4 og budget overføres til bevilling 12 Børn og Familie
- g) som konsekvens af indstillingspunkt b, c og d indstiller udvalget til Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på bevilling 12 Børn og Familie på 5.379.000 kr. finansieret af negative tillægsbevillinger på bevilling 11 Dagtilbud på -3.177.000 kr. og bevilling 13 Undervisning på -2.202.000 kr.

Servicedirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen

- a) godkender at iværksætte tiltagene i tabel 1
- b) godkender at gennemføre besparelse på bevilling 13 Undervisning vedrørende finansieringen af heldagstilbud på Heldagsskolen jf. tabel 2
- c) godkender, at bevilling 11 Dagtilbud og bevilling 13 Undervisning medfinansierer det forebyggende arbejde i Det Gule Team, jf. tabel 3.
- d) godkender at reducere bevilling 11 Dagtilbud jf. tabel 4 og budget overføres til bevilling 12 Børn og Familie
- g) som konsekvens af indstillingspunkt b, c og d godkender en tillægsbevilling til bevilling 12 Børn og Familie på 5.379.000 kr. finansieret af negative tillægsbevillinger på bevilling 11 Dagtilbud på -3.177.000 kr. og bevilling 13 Undervisning på -2.202.000 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-04-2022

Ad. A: udvalget anbefaler kun at besparelserne i de to første punkter i tabel 1 gennemføres: ”Intet tilskud til SFO til frie grundskoler” og ”Ophør af PREP”.

Ad. B: anbefales ikke

Ad. C: anbefales ikke

Ad. D: udvalget anbefaler at puljen til minimumsnormering nedlægges og budgetoverføres til bevilling 12. Maria Fromseier Kjærgaard og Morten Riis kan ikke medvirke.

Udvalget anbefaler ikke at puljen til social normering nedlægges.

Ad. E: godkendt

Ad. F: Godkendt

Ad. G: Som konsekvens af beslutning under indstilling D, skal der godkendes en tillægsbevilling til bevilling 12, Børn og Familie, på 1.836.000 kr. finansieret af en negativ tillægsbevilling på bevilling 11 Dagtilbud på -1.836.000 kr.

Ad. H: Godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 11-04-2022

Høringssvar:

Handicaprådet anbefaler, at pengene så vidt muligt findes andre steder end på dagpasnings- og skoleområderne, da manglende ressourcer og special pædagogik vil betyde, at flere får behov for en indsats i Center for Børn og Familie.

Handicaprådet er bekymret for, at besparelser på Børne- og Familieområdet vil betyde forringelser i forhold til de forebyggende indsatsområder. Endvidere er Handicaprådet bekymret for det stigende antal underretninger og antallet af anbragte børn.

Handicaprådet ønsker, ved et af de kommende møder, en information om, hvordan Bornholms Regionskommune arbejder med – og i forhold til - underretninger på børneområdet.

Rådet finder det endvidere uacceptabelt, at der iværksættes besparelse på initiativer og aktiviteter på Heldagsskolen

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Ad a) Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Ad b) kan ikke anbefales.

Ad c) kan ikke anbefales.

Ad d) kan ikke anbefales.

Ad g) kan ikke anbefales.

Søren Schow kan ikke medvirke til punktet samlet set.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Ad a) Børne- og Skoleudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 20: Liste A, liste C, liste O, liste W og liste Ø.

Imod stemte 3: Liste K og liste V.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Ad b) Servicedirektørens indstilling blev sendt til afstemning

For stemte 0: Ingen

Imod stemte 23: Liste A, liste C, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Indstillingens b) kan ikke godkendes.

Ad c) Servicedirektørens indstilling blev sendt til afstemning

For stemte 0: Ingen.

Imod stemte 23: Liste A, liste C, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Indstillingens c) kan ikke godkendes.

Ad d) Liste O stillede følgende ændringsforslag til servicedirektørens indstilling:

”at puljen til minimumsnormeringer nedlægges, men puljen til sociale normeringer ikke nedlægges”

For ændringsforslaget stemte 10: Liste C, liste K, liste O og liste W.

Imod stemte 13: Liste A, liste V og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Ændringsforslaget er faldet.

Servicedirektørens indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte ingen.

Imod stemte 23: Liste A, liste C, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte ingen

Indstillingens d) kan ikke godkendes.

Ad g) kan ikke godkendes.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Økonomi og Personale foretaget en vurdering af det forventede forbrug på bevilling 12 Børn og Familie i 2022. Denne vurdering er foretaget på baggrund af centerets merforbrug i 2021 samt udviklingen på antallet af underretninger, sager og anbringelser i løbet af de seneste tre kvartaler.

Det anslås, at der vil være et merforbrug på bevilling 12 på 15,3 mio. kr. i 2022, hvilket hovedsageligt skyldes et stadigt voksende antal anbringelser. I forbindelse med budget 2022 blev området tilført 7,0 mio. kr. i ét år på baggrund af direktionens anbefaling. Med et uændret udgiftsniveau vil det forventede merforbrug i 2023 være 22,8 mio. kr., hvorfor der foreslås iværksat udgiftsreducerende tiltag.

Ifølge kommunens styringsprincipper forelægges udvalget en sag om udfordringer samt mulighederne for at iværksætte tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022. Det er fagudvalgets ansvar at påse, at bevillingerne på udvalgets område overholdes. Fagudvalget kan omplacere midler inden for egne bevillinger til finansiering af merforbrug. Børne- og Skoleudvalget har ansvar for bevilling 11 Dagtilbud, 12 Børn og familie og 13 Undervisning.

Mulighed for at finansiere merforbruget inden for bevillingen

Center for Børn og Familie mener ikke, at der kan reduceres i udgiftsniveauet på den korte bane, da det høje udgiftsniveau primært er opstået på grund af anbringelser. Disse anbringelser kan ikke afsluttes, førend handleplansmål er opfyldt, og der i den forbindelse er mulighed for at gå ned ad indsatstrappen.

Med baggrund i det nuværende anbringelsesgrundlag og serviceniveau, vurderer Center for Børn og Familie ikke at kunne nedbringe merforbruget på kort sigt uden en radikal ændring af nuværende serviceniveau eller længere ventelister til centerets tilbud og indsatser, eksempelvis fPPV (pædagogisk-psykologisk vurdering) og familiebehandling.

Føringelse af det politisk besluttede serviceniveau vil indebære at reducere omfanget af de enkelte tilbud og indsatser, og i sidste ende afskedigelse af et antal medarbejdere i centeret.

Det indstilles, at følgende besparelser iværksættes (indstillingens pkt. a):

Tabel 1

	2022	2023->
Intet tilskud til SFO til frie grundskoler	400.000 kr.	400.000 kr.
Ophør af PREP	150.000 kr.	150.000 kr.
Reduktion af familierådgivning i dagtilbud	500.000 kr.	500.000 kr.
PPR	1.750.000 kr.	1.750.000 kr.

Fortsættelse af behandlingsindsatsen i STIME	867.000 kr.	1.300.000 kr.
Fremtidig finansiering af behandlingstilbud på Heldagsskolen	750.000 kr.	750.000 kr.
I alt pr. år (2022 kun med faktor 0,5)	2.208.500 kr.	4.417.000 kr.

Disse besparelser vil ikke have fuld økonomisk effekt i 2022, da størstedelen af disse midler allerede er indregnet i de enkelte budgetter, og medarbejdere allerede er ansat og vil skulle varsles opsagt.

Tilbagerulning af budgettilførsler vedr. finansiering af behandling på Heldagsskolen, bevilling 13 Undervisning
I januar 2022 blev der tilbagerullet en besparelse vedrørende finansieringen af Heldagsskolen. Beløbet blev tildelt bevilling 13 Undervisning, og det indstilles at beløbet overføres til bevilling 12 Børn og familie og dermed er med til at nedbringe det forventede merforbrug (indstillingens pkt. b).

Tabel 2

	2022	2023->
Bevilling 13 Undervisning, Fremtidig finansiering af behandlingstilbud på Heldagsskolen	764.000 kr.	764.000 kr.
I alt pr. år (i 2022 dog kun halvårseffekt)	382.000 kr.	764.000 kr.

Bevilling 11 og 13 medfinansiere forebyggende indsatser

Center for Børn og Familie foreslår, at bevilling 11 og bevilling 13 medfinansierer den forebyggende indsats fra Det Gule Team, da denne indsats for en stor dels vedkommende foregår i Dagtilbud og på skoleområdet (indstillingens pkt. c).

Tabel 3

	2022	2023 ->
Bevilling 11 finansierer den resterende del af familierådgivningen i Dagtilbud	1.040.000 kr.	1.040.000 kr.
Bevilling 13 finansierer familierådgivere i Skole	3.640.000 kr.	3.640.000 kr.
I alt pr. år (2022 kun med faktor 0,5)	2.340.000 kr.	4.680.000 kr.

Overførsel af budget fra bevilling 11 til bevilling 12

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2022 afsat ekstra midler til minimumsnormeringer i dagtilbud. Derudover har bevilling 11 Dagtilbud en pulje til social normering, som foreslås nedlagt og midler tillagt bevilling 12. (indstillingens pkt. d)

Tabel 4

	2022	2023->
Overførsel af pulje til minimumsnormeringer (i 2022 er puljen først iværksat pr. 1. juli)	1.836.000 kr.	3.672.000 kr.
Overførsel af pulje til social normering	1.642.000 kr.	1.642.000 kr.
I alt pr. år (2022 kun med faktor 0,5)	2.657.000 kr.	5.314.000 kr.

Det bemærkes, at hvis ovenstående iværksættes vil det have betydning for forældrebetalingen, som skal genberegnes.

Muligheder derudover på bevilling 11 og bevilling 13

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april vil administrationen vurdere, om der er muligheder for at finde yderligere omplaceringer inden for udvalgets egne bevillinger, bevilling 11 Dagtilbud og bevilling 13 Undervisning. (indstillingens pkt. e)

Det vil blive forelagt udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen på mødet den 31. maj.

Mulige tiltag med henblik på at bringe varig balance på bevilling 12

Center for Børn og Familie præsenterede på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 28. september 2021 de længerevarende processer, som er igangsat med henblik på at reducere de samlede udgifter. Tiltagene er i deres indledende fase, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan redegøres for den økonomiske effekt.

Det forventes, at udviklingen og effekterne kan følges i de planlagte budgetopfølgninger, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Center for Børn og Families ønsker at iværksætte nedenstående med henblik på varigt at reducere udgiftsniveauet (indstillingens pkt. f):

- i samarbejde med Komponent at udvikle tilbudsviften med henblik på imødekomme målgruppens behov inden for den økonomiske ramme
- iværksætte et aflastningstilbud i weekender, som forebyggelse til anbringelse
- fortsat undersøge muligheden at udvide kapaciteten i Ungehuset med flere døgnpladser, som alternativ til anbringelser uden for Bornholm
- fokus på lokale og tværgående løsninger i visitationsprocessen

Konsekvenser ved iværksættelse

Det er Center for Børn og Families vurdering, at forebyggende arbejde har en positiv effekt for børn i sårbare positioners udvikling og trivsel.

Ovenstående anbefalinger om udgiftsreducerende tiltag foreslås effektueret i overvejende grad på forebyggende indsatser, hvorfor muligheden for at fremtidige og mere bekostelige foranstaltninger øges, fx anbringelser. Samtidig betyder det, at politisk besluttede indsatser tilbagerulles.

Center for Børn og Familie gør opmærksom på, at de foreslåede tiltag kan medføre negative konsekvenser for arbejdsmiljøet i centret og vanskeliggøre rekruttering og fastholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes på nuværende tidspunkt at der i 2022 vil være et merforbrug på bevilling 12 Børn og familie på 15,3 mio. kr. stigende til 22,8 mio. kr. i 2023.

Hvis indstillingen følges, vil merforbruget på bevilling 12 Børn og familie kunne reduceres til 8,2 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr. i 2023.

Tabel 4: opsamling på indstillingspunkterne a, b, c og d

	2022	2023 ->
Mulighed for at finansiere merforbruget inden for bevillingen (tabel 1)	1.716.000 kr.	4.205.000 kr.
Besparelse vedr. finansiering af behandlingstilbud (tabel 2)	382.000 kr.	764.000 kr.
Bevilling 11 og 13 medfinansiere forebyggende indsatser (tabel 3)	2.340.000 kr.	4.680.000 kr.
Overførsel af budget fra bevilling 11 til bevilling 12 (tabel 4)	2.657.000 kr.	5.314.000 kr.
I alt	7.095.000 kr.	14.963.000 kr.

Administrationen vil i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april vurdere, om der er muligheder for at finde yderligere omplaceringer inden for udvalgets egne bevillinger, bevilling 11 Dagtilbud og bevilling 13 Undervisning. Det vil blive forelagt udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen på mødet den 31. maj.

Samtidig vil udvalget på mødet den 31. maj få forelagt en sag med yderligere anbefalinger til, hvordan centret kan udvikle tilbudsviften for at imødekomme målgruppens behov inden for den økonomiske ramme.

Det forventes, at administrationen med ovennævnte sager på mødet den 31. maj kan anvise finansiering til det resterende merforbrug. Hvis merforbruget mod forventning ikke kan finansieres inden for udvalgets samlede ramme, skal sagen

bringes for Økonomi- og Klimaudvalget og eventuelt for kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022:

På samme møde som behandling af nærværende sag behandler kommunalbestyrelsen sag om budgetoverførsler fra 2021 til 2022. Hvis kommunalbestyrelsen følger Økonomi- og Klimaudvalgets anbefaling i sagen om budgetoverførsler, vil det betyde en reduktion af det forventede merforbrug i 2022 på bevilling 12 Børn og familie fra 15,3 mio. kr. til 11,3 mio. kr., idet Økonomi- og Klimaudvalget anbefaler, at der overføres 4 mio. kr. fra overskuddet på bevilling 11 Dagtilbud til bevilling 12 Børn og familie.

Bilag

Bilag 1 Samfundsmæssige og strukturelle vilkår

Bilag 2 Historik

Punkt 11: Forslag til affaldsplan 2022-2034

22/8482

Politisk sagsgang

Natur-, og Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bofa præsenterer forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldsplan 2022-2034. Affaldsplanen skal i offentlig høring i 8 uger, sammen med den miljørapport som er udarbejdet om forslag til affaldsplan. Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende forslaget til affaldsplan med tilhørende miljørapport i høring.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldsplan 2022-2034 med tilhørende miljørapport, sendes i høring i 8 uger.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

BOFA har udarbejdet forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldsplan 2022-2034. Affaldsplanen fremstår i det digitale planformat DKPlan, som regionskommunen benytter. Det er også muligt at generere en PDF og en sådan er vedlagt som bilag 1. Den digitale version er dog den mest sammenhængende og kan nås via dette link:

<http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=54>

Affaldsplanen indeholder
Affaldsplan 2022- 2034 bygger videre på visionen om at afskaffe affald på Bornholm i 2032.

Affaldsplanen indeholder:

- En beskrivelse af de forskellige affaldsordninger som BOFA tilbyder borgere og erhverv.
- En kortlægning af BOFAs aktiviteter på Bornholm og de affaldsmængder som håndteres på øen.
- En gennemgang af de 3 hovedindsatser som BOFAs udviklingsarbejde bygger på; innovativt samarbejde med renovatøren, projektsamarbejder og Zero Waste Bornholm partnerskaber.
- Endvidere beskrives hvordan BOFA arbejder på at informere bornholmerne, store som små, om den grønne dannelse og viden om hvad cirkulær økonomi betyder for vores samfund.
- BOFAs vurdering af kommende stigning i affaldsmængderne på Bornholm og hvad det betyder for udviklingen af BOFAs aktiviteter.

Affaldsplanen tilgodeser de krav og anbefalinger, der er sat i henholdsvis affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen, handlingsplanen for cirkulær økonomi (den nye nationale affaldsplan) og den nationale klimaplan, endvidere lægger planen sig op ad de mål for genanvendelse, som er sat i EU's affaldsdirektiv, EU's emballagedirektiv og EU's engangsemballagedirektiv, samt Bornholms Regionskommunes vision om at være en affaldsfri ø i 2032, "Bornholm Viser vej - uden affald 2032".

Høring

Affaldsplanen skal i offentlig høring i 8 uger. Herefter vil BOFA vurdere indkomne høringsforslag og sende en bearbejdet affaldsplan til politisk godkendelse.

Regulativer

Når affaldsplan 2022- 2034 er politisk godkendt, vil regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald blive opdateret så de matcher de ordninger som affaldsplanen beskriver.

Forventet ikrafttræden

Affaldsplan og regulativer forventes at træde i kraft d. 1. november 2022.

Miljøvurdering

Affaldsplanen 2022-2034 er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Bornholms Regionskommune har derfor udarbejdet en miljørapport.

Miljørapporten er afgrænset til at omhandle miljøfaktorerne:

- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
- Befolkningen og menneskers sundhed
- Jordbund, herunder arealanvendelse
- Vand
- Luft
- Klimatiske faktorer
- Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk kulturarv
- Ressourceeffektivitet

Miljørapporten belyser miljøpåvirkningen på de nævnte miljøfaktorer ud fra affaldsplanens initiativer.

Miljørapporten konkluderer overordnet at -initiativerne i affaldsplanen vil have en positiv påvirkning på miljøet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at sende affaldsplanen i høring.

Bilag

Bilag 1_Forslag til Affaldsplan BRK 2022 2034_PDF af digital

Bilag 2_Miljørapport til Forslag til Affaldsplan 2022 2034

Punkt 12: Endelig vedtagelse planer for udvidelse af Vibegårdscentret

22/8030

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. november 2021 at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 07 og forslag til lokalplan nr. 133. Planerne vil gøre det muligt at udvide Vibegårdscentret med en udvalgsvarebutik på max. 1.550 m².

Planforslagene har nu været i offentlig høring, og der er indkommet fire høringssvar. Kommunalbestyrelsen skal herefter tage stilling til en endelig vedtagelse af de to planforslag.

I forbindelse med vedtagelsen vil der kunne besluttes mindre ændringer i lokalplanen

Indstilling

Direktøren indstiller, at
kommuneplantillæg nr. 07 og lokalplan nr. 133 vedtages i den foreliggende form.

Beslutning Natur-, Miljø-, og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Å

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Å

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Å

Sagsfremstilling

Planforslagene og en tilhørende detailhandelsredegørelse har været i offentlig høring i otte uger. Regionskommunen har modtaget fire høringssvar. Administrationen har som bilag til denne sagsfremstilling udarbejdet et høringssnotat, hvor administrationen har resumeret høringssvarene og kommenteret de forhold, som har teknisk karakter. De politiske udsagn i høringssvarene er ikke kommenteret. Hovedsynspunkterne i høringssvarene er disse:

Å

AakirkeBYtinget gør opmærksom på, at de levende byer og lokalsamfund er et styrkepunkt for Bornholm. Det store lokale engagement fra handlende og borgere, der ses i byerne, skaber de levende byer. Dette kan man risikere at miste, hvis man fortsætter med at koncentrere handlen i Rønne. Da Bornholm har brug for levende byer og samfund, håber AakirkeBYtinget, at kommunalbestyrelsen vil afvise lokalplansforslaget.

Å

Erhvervsforeningen Åstbornholm mener, at Bornholm fortsat skal være en Å, med levende byer uden for Rønne, hvor der er butikker, der kan servicere borgerne året rundt. Hvis vi ikke har byer med klassiske detailhandelsbutikker, der yder den gode gamle service til borgerne, taber vi attraktiviteten overfor de nye tilflyttere, som vi har så meget brug.

Foreningen er kritisk over for den detailhandelsanalyse, der ledsagede planforslagene. Analysen har ikke forholdt sig til, at Bornholm er blandt de landsdele med den højeste gennemsnitsalder, og det kræver en helt anden detailhandelsstruktur at servicere en sårdan demografi.

Der er ikke brug for et fysisk Elgiganten-butikskoncept på Bornholm.

Å

Administrationens bemærkninger

Detailhandelsanalysen er udarbejdet på baggrund af redegørelseskravene i planloven. Disse krav omfatter ikke demografiske forhold.

Å
Å

Jørn og Dorrit Kofoed, Å...kirkebyvej 141, Råsnede, som vil blive naboer til den foreslåede butiksbygning, forudser, at bygningen kommer til at opleves som en voldsom høj væg tæt på deres grund.

I følge lokalplanforslaget vil bygningen kunne opføres med en højde op til 7,5 meter og i en afstand af ca. 5 meter fra skellet mod deres grund. Naboerne foreslår, at bygningen omplaceres, så der bliver 10 meters afstand til deres skel. De 22 påse, som der ellers er planlagt til ny butik, vil hermed ikke kunne etableres inden for lokalplanområdet.

Naboerne foreslår, at påsene i stedet placeres inde på det areal, der er tilknyttet de eksisterende butikker i Vibegårdscentret, hvilket vil betyde, at der skal anlægges en ny intern vej i en bredde på 5 meter og længde på ca. 125 meter. Vejen vil skulle anlægges på et areal, der i overensstemmelse med den gældende lokalplan for Vibegårdscentret er anlagt som et 20 meter bredt grønt bånd mellem Å...kirkebyvej og Vibegårdscentrets pås.

Å

Administrationens bemærkninger

Administrationen har i et uddybende bilag beskrevet og illustreret naboernes forslag.

Det er administrationens vurdering, at naboernes forslag om reduktion af det eksisterende grønne bånd og opbygning af en ny intern vej vil svække det grønne bånd, der er udlagt på baggrund af et ønske om at sikre grønne landskabelige indkørsler til Råsnede.

Det er endvidere administrationens vurdering, at en realisering af forslaget vil medføre et betydeligt entreprenørarbejde og tilhørende anlægsgodtgifter, som ikke står mål med de opnåede fordele. Til grund for denne vurdering ligger, at lokalplanen indeholder krav om, at bygherren etablerer en afskærmende beplantning mellem butiksbygningen og skellet mod naboen. Beplantningen skal udføres med fuglekirsebær i en højde på minimum 4 meter på plantningstidspunktet. Den indbyrdes afstand mellem træerne i trærækken skal være fire meter.

Å

Råsnede Handelsstandsforening siger ja til en Elgiganten-butik i Råsnede, men mener, at det er forkert at placere den uden for Råsnedes centrum. Erfaringerne fra mange byer i Danmark viser, at den uønskede udflytning af detailhandel fra byerne har medført uddøde bymidter. Råsnede Handelsstandsforening foreslår, at butikken placeres i bymidten, fx på det areal, ved siden af SnellemarkCentret, som er planlagt til en udvidelse af SnellemarkCentret. Her vil der være rig mulighed for at etablere en stor og flot butik på 1500-1600 m².

Å

Administrationens bemærkninger

Administrationen kan bekræfte, at den gældende lokalplan for SnellemarkCentret giver mulighed for at udvide centrets eksisterende butiksareal med yderligere ca. 1400 m². Denne udvidelsesmulighed forudsætter, at der nedrives seks mindre ejendomme langs med gaden Snellemark.

Elgiganten har foretrukket en placering ved Vibegårdscentret.

Der er truffet politisk beslutning om at igangsætte planlægning for en udvidelse af Vibegårdscentret.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag

Referat fra Kommunalbestyrelsen 25. nov. 2021

Analyserapport vedr. udvidelse af Vibegårdscentret

Forslag til kommuneplantillæg nr. 07 for et aflastningsområde ved Vi...

Forslag til lokalplan for en udvidelse af Vibegårdscentret

Høringsnotat 15.02.2022

Hørings svar fra AakirkeBYtinget vedr. udvidelse af Vibegårdscentret

Hørings svar fra Jørn og Dorrit Kofoed

Hørings svar fra Erhvervsforeningen Østbornholm vedr. udvidelse af Vi...

Høringssvar fra Rønne Handelsstandsforening vedr. mulig udvidelse af...

Uddybende bemærkninger til høringssvar fra Jørn og Dorrit Kofoed

Punkt 13: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 03 og lokalplan 127 for Rønne Syd delområde A

21/14558

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen muliggør med endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 03 og Lokalplan 127 et boligområde bestående af 18 matrikler med åben-lav bebyggelse (parcelhuse) samt en grøn struktur med foranstaltninger for truede dyrearter og øget biodiversitet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en række forslag til justeringer, som afviger fra det oprindelige forslag til lokalplan.

Indstilling

Direktøren indstiller at
kommuneplantillæg nr. 03 og lokalplan nr. 127 vedtages endeligt med ændringer jf. sagsfremstillingens forslag til ændringer, pkt. a-d.

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16. marts 2022:
Indstilling anbefales. René Danielsson undlader at stemme.

Direktøren indstiller at

- kommuneplantillæg nr. 03 og lokalplan nr. 127 vedtages endeligt med ændringer jf. sagsfremstillingens forslag til ændringer, pkt. a-d.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, da der stilles for mange krav ift. byggeform.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.
Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da der stilles for mange krav ift. byggeform

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.
Liste O og liste W kan ikke medvirke, da der stilles for mange krav ift. byggeform.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger kommuneplantillæg 03 og lokalplan 127 med forslag til justeringer til endelig vedtagelse. Den 28. september 2021 blev begge forslag godkendt i kommunalbestyrelsen og sendt i høring i otte uger. Administrationen foreslår en række justeringer af bestemmelser i lokalplan, på baggrund af høringssvar og ny viden omkring en række emner omfattet af lokalplanen. Lokalplan og kommuneplantillæg skal endeligt vedtages.

Kommunalbestyrelsen muliggør med vedtagelsen af planerne et boligområde bestående af 18 matrikler med åben-lav bebyggelse (parcelhuse) omkring en boligvej, samt en grøn struktur, der indeholder afværgeforanstaltninger for truede dyrearter, rekreative trædestier, veje og befæstede stier til cykler og gående, vandhuller og naturområder.

Med kommuneplantillæggets endelige vedtagelse, vedtager kommunalbestyrelsen et plangrundlag for udvikling af boliger i Rønne Syd, der ligger i direkte forlængelse af Bornholms Regionskommunes boligpolitik, vedrørende udvikling af attraktive boliger.

Kommuneplantillægget

I kommuneplantillægget defineres en grøn struktur og fire rammeområder for byggeri. Kommuneplantillægget fastlægger også vejbetjeningen. De tre delområder vejbetjenes via en forlængelse af Sagavej.



Afgrænsninger af de nye rammeområder

Lokalplanen

Lokalplanen omfatter den grønne struktur og det første delområde samt de to ejendomme, som ligger ud til Strandvejen.



Lokalplanen omfatter matriklerne 310a, 287a, 316æ, 316u, 317t og 317m.

Høringssvar

Der blev i høringsperioden indsendt i alt 10 høringssvar. Tre af de indkomne høringssvar er indsendt af naboer beboende i det eksisterende boligkvarter nord-vest for planområdet, mens tre andre er indsendt af naboer beboende langs Strandvejen (to høringssvar er fra samme husstand). To yderligere høringssvar er indsendt af borgere, der giver udtryk for interesse for køb af matrikler i delområde A. Sidst er der indgivet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening. De væsentligste gennemgående tematikker i høringssvarene er som følger:

Kommuneplantillæggets rammer (nævnt i 7 høringssvar)

Flere høringssvar angår rammerne i kommuneplantillægget. Flere høringssvar foreslår, at byudvikling skal ske på andre placeringer, og igen flere angår kommuneplantillæggets rammer angående bebyggelsesprocent og etageantal, i delområderne B og C. Flere høringssvar gør således indsigelse mod bebyggelsesprocent på 60 i tre etager i delområde C, og der foreslås i høringssvar, at delområde B og C får samme rammer som delområde A.

Administrationens bemærkninger

I forhold til placeringen af et boligområde i Rønne Syd bemærker administrationen dels, at området i mange år har været udpeget som kommende boligområde, dels at der allerede arbejdes med nyt boligbyggeri flere andre steder på øen, ikke mindst i og omkring Rønne. Lokalplanen for boligbyggeri i Rønne Syd skal således ikke ses som et alternativ til en anden

placering, men som et længe planlagt led i en samlet realisering af boligpolitikens mål. Det overordnede spørgsmål om behovet for nye boliger er et politisk opdrag, som administrationen ikke har mandat til at tage stilling til i denne kontekst.

Den specifikke placering i Rønne Syd ligger i god forlængelse af planpraksis, hvor byer udbygges indefra og ud, hvor nye byområder placeres i forlængelse af eksisterende byområder for at sikre en infrastrukturelt og funktionelt sammenhængende by. Det er ikke administrationens vurdering, at området naturværdi er af en sådan karakter eller kvalitet, at området bør fredes, og indefra og ud princippet derfor skal afviges. Derved er det samlede ressourcemæssige incitamentet for at udvikle boligbyggeri i området stort. Området er i stedet søgt udviklet med størst mulig hensyntagen og inddragelse af naturkvalitet og med særligt fokus på biodiversitet.

Mht. bebyggelsesprocenter bemærker administrationen, at kommuneplantillæggets rammer udelukkende er retningsgivende, og at den konkrete fastsættelse af bebyggelsesprocent og etageantal fastlægges i de respektive lokalplaner for delområderne B og C, hvor der endnu ikke foreligger konkrete udstykningsplaner eller projekter. Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner for delområderne B og C også gennemføres miljøscreening og evt. miljøvurdering af lokalplanerne. Derfor vurderer administrationen ikke, at der er anledning til at ændre rammerne i kommuneplantillægget.

Natur/biodiversitet (5 høringssvar)

Halvdelen af de indkomne høringssvar gør, med henvisning til områdets naturmæssige værdi og dyreliv, indsigelse mod byudvikling i området.

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at områdets naturmæssige værdi ikke er tilstrækkelig til at kunne retfærdiggøre en fredning. Påvirkningen af biodiversitet i området er beskrevet i miljørapporten for lokalplanen:

'Ubebyggede og ubefæstede arealer vil blive væsentligt mindre. Herved vil arealer med den forekommende vegetation, og de insekter, fugle og andre dyr, som knytter sig hertil, blive mindre. Den grønne struktur vil imidlertid sikre, at der fortsat vil være ubebyggede og ubefæstede arealer i området, hvor der vil være gode levevilkår for flora og fauna fra både tørre og våde naturtyper. Påvirkningen på dyre- og planteliv vurderes på den baggrund af være en negativ, men mindre væsentlig påvirkning i form af mindre areal at leve på, men til gengæld målrettet pleje på det område, der sikres til natur.'

Det skal herudover bemærkes, at arealet tidligere har været anvendt til landbrug, som ikke fordrer biodiversitet, da landbrug typisk er monokultur. Med anlægget af en grønne infrastruktur sikrer Bornholms Regionskommune, at byudviklingen finder sted sideløbende med hensyn til biodiversitet og levevilkår for dyreliv i området, og lokalplanen sikrer en række karakteristiske landskabselementer, som ikke var sikret forud for lokalplanens vedtagelse.

Poppelrækken (6 høringssvar)

Flere høringssvar gør indsigelse mod styning og udtynding af poppelrækken, bl.a. af hensyn til flagermus i området.

Administrationens bemærkninger

Den vedhæftede rapport vedrørende flagermus i området konkluderer, at der ikke er ynglende flagermus i poplerne, men at flagermus finder føde i området, særligt omkring poplerne. Med udgangspunkt i, at flagermus ikke yngler i poplerne, har de ikke nogen væsentlig naturmæssig funktion, og det er derfor ikke administrationens vurdering, at poplerne skal bevares, udover som landskabstræk. I forhold til markfirben, gælder det, at der ikke må være for meget skygge på arealerne under poplerne, da dette areal fungerer som spredningskorridor. Skyggen fra poplerne kan desuden blive problematisk for fremtidige beboere i delområde A. Anbefalingen fra de eksterne eksperter vedrørende de eventuelle positive effekter af bevaring af poppelrækken, er i lokalplanen balanceret ift. hensyn til lysåbne arealer til markfirben, samt hensyn til beboelse i delområde A.

Bestemmelser vedrørende maksimal reducere/styning af poppelrækken er fastlagt ud fra en vægtning af, hvordan der både tages hensyn til rækken som et karakteristisk landskabeligt element, hensyn til ønsket om lysåben natur i spredningskorridoren på arealet under poplerne, samt hensyn til skyggepåvirkning af nye boliger i delområde A samt til, at poppelrækken giver læ til fødesøgning for flagermus.

Poppelrækken vil fortsat stå på kommunalt ejet areal. Enhver reducere/styning og fremtidig drift vil derfor bero på driftsafdelingens vurdering ud fra de ovennævnte hensyn.

Trafiksikkerhed (3 høringssvar)

3 høringssvar giver udtryk for bekymring vedrørende trafikssikkerhed i området. Der gives i høringssvarene udtryk for bekymring for, om mennesker og dyr i området fortsat vil kunne færdes sikkert i området og have sikker adgang til og fra skole ved krydsning af Sagavej, samt til og fra idrætsfaciliteter, skovbørnehave og skov udenfor lokalplanområdet.

Administrationens bemærkninger

Trafikssikkerheden i området er prioriteret igennem separerede veje og cykelstier, samt flere stier til blød trafik. Både stamvejen, som etableres i forlængelse af Sagavej og boligvejen der skal betjene det kommende boligområde i delområde A er udformet med hastighedsnedsættende tiltag, bl.a. sving, knæk i vejforløbet (brudte sigtelinjer) m.m. De væsentligste trædestier i det eksisterende område er desuden videreført i planerne for de kommende boligområder og den grønne struktur. Det er på den baggrund administrationen vurdering, at planerne lever op til de trafikssikkerhedsmæssige krav, som regionskommunen opererer efter.

Bebyggelsens udformning vedr. grønne tage (2 høringssvar)

Indsigelserne peger bl.a. på en bekymring om, hvorvidt man som grundejer kan få opført et typehus på grunden, og hvorvidt grønne tage er en fordyrende faktor for byggeri i området.

Administrationens bemærkninger

Lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens udformning, beplantning/hegn samt befæstelsesgrad er medtaget i lokalplanen af hensyn til områdets geografi og krav/ønsker til biodiversitet. Jordbundsforhold i området gør, at muligheden for nedsivning af overfladevand er markant ringere end i andre områder. Etableringen af grønne tage på bebyggelsen, kan forsinke 50% af tagoverfladevand, og således mindske behovet for nedsivning på terræn og aflaste presset på regnvandsledninger under terræn.

Mht. grønne tage står der i forslaget til lokalplan 127, at: 'Grønne tage... skal være med til at tilbageholde og fordampe regnvand, beskytte og dermed forlænge levetiden på de underliggende tagbeklædninger samt isolere tagfladerne. Herudover vil de grønne tage understøtte biodiversiteten i området'. Bestemmelsen vedrørende grønne tage opfylder således en række funktionelle hensyn:

Forøget biodiversitet:

- Plantedække bidrager i sig selv til biodiversiteten,
- Blomstrende plantedække kan give næring til bier, som igen bestøver andre planter

Mindsket CO₂-udledning:

- Bedre isolering af tage og dermed mindsket CO₂-udledning fra varmetab
- Planter optager CO₂ fra luften når planterne vokser
- Grønne tage giver bedre isolering af tage, som betyder nedsat varmetab og dermed energiforbrug

Klimatilpasning

- Grønne tage forsinke og fordamper regnvand, med op til 50% af det regnvand der flader på tagfladerne

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at bestemmelsen vedrørende grønne tage skal fastholdes.

Bestemmelser vedr. beplantning (1 høringssvar)

En indsigelse udtrykker utilfredshed med, at der er bestemmelser vedrørende beplantning og hegn.

Administrationens bemærkninger

Lokalplanens bestemmelser vedrørende beplantning/hegn er medtaget i lokalplanen af hensyn til områdets geografi og af hensyn til en indsats omkring forøget biodiversitet. Bestemmelserne fastlægger hjemmehørende beplantning af typer, der kan suge meget vand op af jorden, for efterfølgende at fordampe vandet fra løv, hvilket afhjælper problemet med meget terrænnært grundvand og dårlige nedsivningsforhold. Bestemmelserne er således en del af en større indsats for at afhjælpe problemer med opstuvning af overfladevand på terræn i området.

Lokalplanens afgrænsning (1 høringssvar)

Ejeren af matrikel 317a har gjort indsigelse mod lokalplanens bestemmelse vedrørende lokalplanens afgrænsning og område- og zonestatus, da afgrænsningen i kombination med bestemmelsen omkring område- og zonestatus vil resultere i, at ejendommen overgår til byzone, med lokalplanens endelige vedtagelse. Baggrunden for indsigelsen er, at der drives i dag hestehold på ejendommen, hvilket ejeren fortsat ønsker at have mulighed for. Hvis ejendommen overgår til byzone, vil ejendommen fremadrettet skulle indhente dispensationer til fortsat hestehold.

Administrationens bemærkninger

Administrationen foreslår, at afgrænsningen af lokalplanen ændres, således at ejendommen ikke omfattes af lokalplanen.

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening:

Derudover er der kommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, der ud over nogen af de ovenstående tematikker, også retter opmærksomhed på rekreative arealer, gennembrydning af grøfter og diger, hydrologi/grundvandssænkning og omfanget af miljøvurderingen.

I høringssvaret nævnes bl.a. følgende:

- a) At den grønne struktur skal bære et stort pres som rekreativt areal, da det vil komme til at fungere som friareal for de fremtidige bebyggede boligområder.
- b) At der gøres indsigelse mod gennembrydning af diger og grøfter ifm. anlæg af stier
- c) At der skal sikres, at grundvandssænkning ikke får negative konsekvenser for naturen i området
- d) At miljøvurderingen bør tage stilling til den samlede effekt af samtlige boligområder (at administrationen undgår salami-metoden)

Administrationens bemærkninger

- a) Den grønne struktur og friarealer:

Det er hensigten, at egentlige friarealer for de respektive boligområder placeres i de enkelte delområder. Den grønne struktur har dermed karakter af naturområde, der naturligvis kan bruges rekreativt på samme vilkår som andre naturområder på Bornholm.

- b) Diger og grøfter:

Angående gennembrydning af diger og grøfter i området, er det ikke administrationens vurdering, at enkelte gennembrydninger vil forringe kvaliteten af diger og grøfter som fortidsminder væsentligt. Det er desuden administrationens vurdering, at gennembrydninger vil være væsentlige for kvaliteten af stinettet i området, og at denne er afgørende for trafikikkerheden og ønsket om, at flere tager cyklen til daglige gøremål.

- c) Grundvandssænkning:

På grund af terrænnært grundvand, kan det blive nødvendigt at grundvandsænke i forbindelse med nybyggeriet. Grundvandssænkningen planlægges udført som dræn og grøfter. Fra de nye dræn og grøfter vil vandet blive ledt til de vådområder, der etableres i den grønne struktur syd for boligerne. Den lokale grundvandssænkning vurderes ikke at påvirke naturværdierne i den grønne struktur og omgivelserne negativt. De overdrevslignende naturarealer i den grønne struktur er i forvejen tørre naturtyper, mens tilledningen af vand til grøfter og vådområder vil bidrage positivt til at sikre og skabe de våde naturtyper i området.

- d) Miljørapport:

Bornholms Regionskommune vurderer, at konsekvenserne af vedtagelse af både Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd og Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A fuldt belyser påvirkningen på den biologiske mangfoldighed. Bornholms Regionskommune vil gerne medgive, at det kunne fremgå mere eksplicit af miljørapporterne. Kommunen har dog i hele sin tilgang til særligt udpegningen af den grønne struktur fra start tænkt rundt om alle tre delområder og har ikke alene forholdt sig til Delområde A, som var under samtidig planlægning. Det at den grønne struktur er fastlagt ved første mulige lejlighed i Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A understøtter dette. Bornholms Regionskommune har således ikke splittet den grønne struktur op og afventet at udpege grøn struktur til Delområde B og C til den detaljerede lokalplanlægning for disse områder. Bornholms Regionskommune vil samtidig gerne påpege, at hele planområdet for nuværende er landbrugsjord i omdrift, som kan genopdyrkes. Der ligger en eksisterende ramme for området, som kun udpeger hele området til byudvikling. Dyre- og planteliv er således ikke målrettet sikret plads i området ud fra områdets status inden vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 03.

Ny viden om popler

Administrationen er i løbet af høringsperioden blevet opmærksomme på en problematik angående sikkerhed ift. poppelrækken i området. Hensynet til lysåbne arealer på terræn, der er en del af afværgeforanstaltningerne for beskyttede markfirben, samt hensyn til skyggeeffekter for de østligst beliggende byggegrunde i delområde A er baggrunden for, at der i lokalplanforslaget er muliggjort en udtynding i poppelrækken. Når der udtyndes i en række træer, der har stået tæt i mange år, som den nuværende poppelrække har gjort, vil der blive efterladt træer, som vil blive mere udsat for at vælte, og der vil som konsekvens af styning opstå forøget risiko for nedfaldende grene. Da poplerne står indenfor 12 meter af byggefeltet i delområde A, og indenfor 6 m. fra skel, hvor der må formodes at der bliver etableret private opholdsarealer i form af haver, er det administrationens vurdering, at risikoen for faldende træer i poppelrækken udgør en risiko for fremtidige beboere i området, samt for færdsel på arealer der er udpeget til stiforbindelser. Som konsekvens heraf foreslår administrationen, at bestemmelsen omkring minimumhøjde på 10 m. udgår.

Revision af spildevandsplanen

I den eksisterende spildevandsplan er områderne omfattet af lokalplan og kommuneplantillæg omfattet af krav om håndtering af regnvand på egen matrikel. Administrationen har derfor iværksat jordbundundersøgelser i området samt undersøgelser af områdets potentiale for lokal afledning af regnvand. Rapporterne viser, at potentialet for nedsvivning af regnvand i området generelt er ringe, hvilket betyder at håndtering af regnvand på egen grund er problematisk. Som resultat heraf, er det på nuværende tidspunkt administrationens anbefaling, at området med den kommende revision af

spildevandsplanen overgår fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Godkendes spildevandstilægget vil grundejere i området have ret til at aflede regnvand til forsyningens regnvandskloak. Bornholms Energi og Forsyning vil således blive ansvarlige for anlæg af passende infrastruktur i og udenfor området, i form af kloakering til regnvand. På trods af separatkloakering er der forsat behov for, at der i området laves foranstaltninger til lokal afledning og tilbageholdelse af regnvand – bl.a. i form af grønne tage og søer mv.

Forslag til ændringer i lokalplan 127:

På baggrund af høringssvar og ny viden omkring sikkerhed vedr. poppeltræerne foreslår administrationen en række ændringer i forslaget til Lokalplan 127. Ingen af de foreslåede ændringer i lokalplanens bestemmelser vil udløse fornyet høring, da de ikke er i modstrid med lokalplanens principper.

a) Poppelhegnet:

Bestemmelsen i paragraf 7.2 angående levende hegn angående minimum højde på popler udgår. Lokalplanens formålsparagraf indeholder bestemmelser omkring bevaring af karakteristiske landskabslementer. Det er dog ikke en del af lokalplanens principper, at poppelrækken bevares i dens nuværende form. Derfor er det ikke i konflikt med lokalplanens principper, at ændre bestemmelsen.

Bestemmelsen ændres fra:

'Det levende hegn, benævnt som poppelrækken, skal bestå af en række af popler med indbyrdes afstand af maksimalt 10 meter mellem stammerne. Træerne skal være mindst 10 meter høje.'

Bestemmelsen ændres til:

'Det levende hegn, benævnt som poppelrækken, skal bestå af en række af popler med indbyrdes afstand af maksimalt 10 meter mellem stammerne.'

b) Delområdebenævnelser:

Delområdebetegnelser ændres fra bogstaver til tal, for ikke at skabe begrebsforvirring ift. kommuneplantillæggets betegnelser, som benævner rammeområder med bogstaver. Områdebetegnelserne vil således ændres fra hhv. 'delområde A, B, C og D, til hhv. 'delområde 1, 2, 3 og 4'.

c) Ændring i lokalplanens afgrænsning

Matrikel 317a udgår af lokalplanens afgrænsning.

d) Bebyggelsens udformning

Med udgangspunkt i to høringssvar fra potentielle købere af byggegrunde i delområde A, foreslår administrationen en lempelse i lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens udformning. Administrationen indstiller, at krav om flade tage erstattes med en bestemmelse om maksimalt 30 graders taghældning. Bestemmelsen vil gøre det muligt for fremtidige grundejere at vælge en taghældning på mellem 0 og 30 grader. Begrundelsen for begrænsningen i taghældning er, at 30 grader er den maksimale hældning for et tag, hvorpå der kan etableres grønne tage.

Som følge af ændringen i bestemmelsen angående taghældning, udgår krav om murkroner i paragraf 6.2. afsnit 1, da denne bestemmelse ligger i direkte forlængelse om bestemmelsen angående flade tage.

Bestemmelsen i paragraf 6.1, afsnit 1 ændres fra:

'Tage må kun udføres som flade tage'.

Bestemmelsen erstattes med:

'Tage skal udføres med en hældning på maksimalt 30 grader'.

Derudover udgår bestemmelsen i paragraf 6.2, afsnit 1 vedrørende facaders afslutning med murkrone i bebyggelsens udformning, delområde A.

Sammenfattende miljøredegørelse:

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

- Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
- Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning
- Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer, der har været behandlet
- Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen

Bornholms Regionskommune har inddraget de indkomne høringssvar, hvilket har givet anledning til mindre ændringer samt sproglige præciseringer i lokalplanen. Bornholms Regionskommune er under høringsperioden og behandlingen af høringssvarene samtidig blevet opmærksom på flere modsatte hensyn i forhold til det landskabslement, der kaldes 'poppelrækken', hvilket medfører en ændring af bestemmelsen for dette.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Udkast til sammenfattende redegørelse til miljørapport er udarbejdet på baggrund af administrationens indstilling vedrørende endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A. Den sammenfattende redegørelse vil blive lagt ind i miljørapporten i det reserverede afsnit i den digitale lokalplan efter endt politisk behandling. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter noget andet end administrationen indstiller, vil den sammenfattende redegørelse blive rettet til.

Proces:

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget planerne endeligt, vil administrationen tilføje de ændringer kommunalbestyrelsen vedtager til lokalplanen, og planerne offentliggøres med en klagefrist på fire uger. Ændringerne til lokalplanen forudsætter ikke fornyet høring, idet lokalplanen ikke kan betragtes som et nyt planforslag jf. Planlovens § 27 stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alternativt vælge ikke at vedtage planerne, eller vælge at vedtage planerne uden ændringer i forhold til planforslagene.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til NMPU-møde 6. april 2023, angående endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 03 og lokalplan 127 for Rønne Syd

Sagen genfremstilles til politisk behandling, da den tidligere sagsfremstilling manglede et bilag. Bilaget 'Udkast til sammenfattende redegørelse kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd' er tilføjet sagsfremstillingen som bilag G.

Bilag

Bilag A) Forslag til kommuneplantillæg 03

Bilag B) Forslag til lokalplan 127

Bilag C) Rapport vedrørende markfirben

Bilag D) Rapport vedr. flagermus

Bilag E) Udkast til sammenfattende redegørelse til miljørapport for Lokalplan nr 127 Rønne Syd Delområde A

Bilag F) Høringsnotat

Bilag G) Udkast til sammenfattende redegørelse for Kommuneplantillæg nr 03 Rønne Syd

Punkt 14: Allinge områdefornyelse - Beslutning om driftsmidler til kyststien på Møllenæs og Bymolen

16/11439

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget behandlede igangsætning af projektet ”Kyststien på Møllenæs” på deres møde i april 2019. I dagsordenspunktet blev der gjort opmærksom på, at der fremadrettet skulle gives en bevilling til drift af anlægget på havnenes driftsbudget. Der søges i denne sag om, at der afsættes driftsmidler til kyststien, i alt ca. 240 meter, på Møllenæs i Allinge, og 500 m2 på Bymolen (p-pladsen ved Netto) fra 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der med budget 2023 afsættes 50.000 kr. årligt til drift af kyststien på Møllenæs og Bymolen på bevilling 52, Teknik, natur og miljø.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget behandlede igangsætning af projektet ”Kyststien på Møllenæs” på et møde i april 2019. I dagsordenspunktet blev der gjort opmærksom på, at der fremadrettet skulle gives en bevilling til drift af anlægget på havnenes driftsbudget. Driften vil hovedsagelig omfatte oprensning af småsten, der har lagt sig på stien efter en storm, og en årlig gennemgang af befæstelse samt evt. rengøring.

Kyststien på Møllenæs - Der er pt etableret ca. 150 meter af stiens udstrækning. Stien, der er mellem 75 og 150 cm bred, er opført i Azobé træ (bl.a. brugt på Hammerhavnen og Hasle havn) og fastgjort i klippeunderlaget med gevindstænger i rustfri stål. Stien svæver over underlaget og tilpasses klippeskærene. Den sidste fase af kyststien (ca. 90 meter), som forbinder stien på Møllenæs med Kampeløkke Havn, er planlagt anlagt i maj 2022.

Bymolen – p-pladsen ved Netto - Der er planlagt at anlægge ca. 500 m2 kyststi og terrasser i azobé-træ med ramper og trapper ned til den lille sandstrand i Allinge yderhavn. Hvor der er klipper, fastgøres stien som på Møllenæs. På selve parkeringspladsen anlægges stien oven på asfalten og fastgøres til underlaget således, at den hæver sig en smule over fladen.

Helhedsplan for Folkemødet og Allinge

I slutningen af 2015 blev tre forslag til ”Helhedsplan for Folkemødet og Allinge” offentliggjort. De tre planforslag, udarbejdet af tre tværfaglige rådgiverteams, var resultatet af en etårig planlægningsproces finansieret af Realdania. De tre forslag indeholdt visioner, strategier og interessante forslag, der kunne understøtte Allinge som helårsby, turistby og folkemødeby (de tre sæsoners by).

Forslagene krævede en videre kvalificeret bearbejdning, samt tilpasning til de eksisterende forhold og til de økonomiske muligheder. De tre helhedsplaner dannede udgangspunkt for udarbejdelse af ”Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge”

I forbindelse med udarbejdelse af den strategiske helhedsplan for Folkemødet og Allinge lagde regionskommunen stor vægt på en aktiv borgerinddragelse. Processen med at prioritere idéer, forslag og konkrete projekter blev igangsat i januar 2016, med workshops og borgerdrevne arbejdsgrupper. Ud over et længerevarende samarbejde med de lokale arbejdsgrupper blev en række foreninger og interessenter ligeledes inddraget i processen fx blev der afholdt workshops med Kongeskærskolens 6. og 9. klasser omkring ungdomsliv på Nordlandet. Her var der stort engagement med en række ønsker om tiltag for unge i byen, bl.a. om at have et sted, hvor man kan hænge ud og være aktiv, fx streetlegeplads.

I 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at følgende hovedelementer i ”Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge” skulle prioriteres:

Kyststien fra Cirkuspladsen til Næs strand med nedslagspunkter,

Helhedsplan for Cirkuspladsen,

Husning af Folkemødesekretariatet i Allinge

og herudover at:

den strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge skal ses som langsigtet, retningsgivende plan for udviklingen af Folkemødet og Allinge, og

den skitserede plan for Cirkuspladsen skal viderebearbejdes til indhentning af tilbud, fundraising og projektering, og

den skitserede plan for kyststien med tilhørende nedslagspunkter skal viderebearbejdes til indhentning af tilbud,

fundraising og projektering, og

husning af Folkemødesekretariatet i Allinge overdrages til Folkemødeforeningen.

Allinge Områdefornyelse

Den ”Strategiske helhedsplan for Folkemødet og Allinge” dannede grundlag for kommunalbestyrelsens ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligministeriet (nu Bolig- og Planstyrelsen) om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge. I 2017 tildelte ministeriet regionskommunen en udgiftsramme på 3,0 mio.kr. til områdefornyelsen i Allinge. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen udgør et beløb, der er mindst det dobbelte af statens tildelte udgiftsramme, det vil sige 6,0 mio.kr.

I 2018 vedtog kommunalbestyrelsen byfornyelsesprogram for områdefornyelse, som skal gennemføres inden for 5 år.

Kommunen har fået forlænget projektperioden til juli 2023. Byfornyelsesprogrammet tager udgangspunkt i den strategiske helhedsplan for Allinge og Folkemødet, og et helhedsgreb for byfornyelsesområdet (havnene, havneområdet og Cirkuspladsen) – se bilag.

Indsatsområder

Kyststien fra Cirkuspladsen til Næs strand - Kyststrækningen og havneområdet er vigtige gangforbindelser i alle sæsoner, både for borgere og turister. Strækningen er i dag i høj grad blokeret af parkerede biler og kystsikringsværn. Ønsket er at etablere en sammenhængende kyststi/promenade i Allinge, der forbinder byen fra nord til syd. Nogle steder etableres gangforbindelsen som promenade, andre steder etableres forbindelsen som stier i landskabet. Der ønskes ligeledes rum til ophold og leg på havneområdet. På udvalgte steder langs kyststien/-promenaden etableres en række nye opholdssteder og muligheder for maritime aktiviteter som fx kunne være havbad, faciliteter for havkajakker, udsigtsplatforme, terrasser og ramper ned til vandet, etc., således at havnearealer og bassiner bliver taget i brug.

Realisering af stiforbindelsen blev igangsat med etablering af sti på Møllenæs, som forbinder Kampeløkke havn med Allinge havn. I samarbejde med Kampeløkke havns bestyrelse blev der tillige opført en bygning på Kampeløkke havn (klublokale med faciliteter).



Fra Allinge havn skal kyststien fortsætte over Bymolen (p-pladsen ved Netto) og videre over Kjærenæsgrunden og forbi Nordbornholms Røgeri. Der projekteres nu på stiforløbet og terrassering på Bymolen, samt præcisering af strækningen ved Nordbornholms Røgeri. Kyststiprojektet med nedslagspunkter er finansieret med midler fra områdefornyelsen og Realdania. Drift af den sidste del af kyststien er indarbejdet i nærværende driftsbudget.

Helhedsplan for Cirkuspladsen – Cirkuspladsen udgør Folkemødets centrale område med bl.a. hovedscenen. Udover at være fremtidens folkemødeplads er planen at etablere et bevægelses-område for de større børn og unge – en form for ”street-legeplads” på en mindre del af Cirkuspladsen. En legeplads for mindre børn er planlagt anlagt i forbindelse med etablering af et nyt børnehus i Allinge.

Der etableres bedre sammenhæng i området omkring Bornholms Idræt og Kultur Center (BIKC tidligere Nordlandshallen) og Cirkuspladsen, og med ønsket om at åbne BIKC op mod de rekreative muligheder i området, er der behov for mere naturlig sammenhæng og bedre flow mellem pladsen og hallen. Området er gennemskåret af trafikeret vej (Strandvejen), cykelsti og fortov. Der skal skabes en naturlig fartdæmper, der nedprioriterer biltrafikken, så de bløde trafikanter lettere kan krydse vejen, en form for ”shared-space”. Se også bilag NORDLIV-projektet.

Nordliv projektet - nyt børnehus og ombygning af Bornholm Idræt og Kulturcenter

NORDLIV projektet, som omhandler om- og udbygning af idrætshallen på NordBornholm, hvor foreningsaktiviteter og et nyt børnehus bliver en del af om- og udbygningen – efter princippet flere aktiviteter på færre m², flytning af Kærnehusets aktiviteter til hallen, samt omdannelse af Cirkuspladsen. Det har været en omfattende proces, som områdefornyelsen har været en del af siden 2019 qua borgerne interesse i udearealer og foreningsarealer.

Visionen for NORDLIV-projektet er at skabe et mødested, der hver dag hele året emmer af liv og fællesskab.

Projektet bygger på tre principper:

#1 SAMLE FOR AT DELE - I stedet for mange spredte aktiviteter, der bruges sparsomt, vil vi deles om fælles faciliteter. På den måde kan vi løfte hinanden og skabe et mødested for både lokale og besøgende.

#2 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - Der samarbejdes på tværs af foreninger, erhvervsliv og kommune for at skabe et sted, hvor der er mange anledninger til at tage del og mødes.

#3 DE TRE SÆSONERS BY – NORDLIV-projektet har sit fundament i helårsbyen, men favner også de to andre sæsoner: Sommerens turisme og skuldarsæsonernes events - herunder særligt Folkemødet.

Dispositionsforslaget blev behandlet politisk og offentliggjort i foråret 2021. BIKC arbejder med at opnå medfinansiering til om- og udbygning af hallen, og kommunalbestyrelsen har givet bestyrelsen frist til juni 2022. Endvidere arbejdes der med diverse juridiske og økonomiske udfordringer vedrørende sammenbygning af et børnehus og foreningsejet idrætshal. NORDLIV-projektet forventes realiseret i 2023-24.



Projektøkonomi for Allinge områdefornyelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017 byfornyelsesprogram og anlægsbevillinger til områdefornyelsesprojektet i Allinge. Anlægsbevillingerne blev den 29. november 2018 forhøjet med fondsmidler fra Realdania, således at den samlede projektøkonomi udgør 14.600.000 kr.

Anlægsudgifter Beløb i hele kroner	Byfornyelsesprogram	Anlægsbevilling
Godkendt i KB	29.06.2017	29.11.2018
Projekt adm.	400.000	300.000
Projektledelse (Realdania)		100.000
Stiforbindelser	600.000	300.000
Kystpromenaden	2.400.000	1.310.000
Møllenæs	1.800.000	1.610.000
Kjærnæs og bymolen	4.800.000	7.080.000
Cirkuspladsen mv.	4.200.000	2.100.000
Kulturelle, sociale aktiviteter	1.800.000	900.000
Trafikale foranstaltninger	600.000	600.000
Lokal forankring	400.000	300.000
Udgifter i alt	17.000.000	14.600.000
Finansiering Beløb i hele kroner		Anlægsbevilling
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen		-3.000.000
Havnenes driftsbudget		-500.000

Grønne områder driftsbudget	-500.000
Strategisk helhedsplan (budget 2017)	-5.000.000
Realdania**	-5.000.000
Salg af galleri/værksted (demo-projekt)	-600.000
Finansiering i alt	-14.600.000

** Realdania støtter aktiviteter, der er beliggende på Allinge Havn, jf. regionsplantillæg nr. 7 for de bornholmske havne. Tilskuddet er derfor ikke omfattet af reglerne om fondsmoms, da havnerelaterede aktiviteter er underlagt reglerne for registeret virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter

Etablering af kyststien finansieres via eksisterende anlægsbevilling til Allinge områdefornyelse.

Driftsudgifter til kyststien i Allinge

De afledte årlige driftsudgifter til kyststien i Allinge anslås at udgøre 50.000 kr., som foreslås indlagt med budget 2023 fra 2023 og frem på bevilling 52 Teknik, natur og miljø, da det løbende ansvar for vedligeholdelse af kyststien ligger i havnegruppen.

Bilag

Allinge områdefornyelse Byfornyelsesprogram

Projekt NORDLIV

Punkt 15: Orientering om landsplandirektiv for sommerhusområder i kystnærhedszonen

22/3572

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø og Planudvalget orienteres
Økonomi- og Klimaudvalget orienteres
Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I forlængelse af Bornholms Regionskommunes Strategi for Kommuneplan 2020 er et nyt landsplandirektiv for nye sommerhusområder trådt i kraft. I landsplandirektivet aflyses fire sommerhusområder på Bornholm, mens der til gengæld udlægges fem nye sommerhusområder. Landsplandirektivet imødekommer Bornholms Regionskommunes ansøgning med fem ud af seks ansøgte nye sommerhusområder. Antallet af mulige sommerhusgrunde forbliver det samme. Administrationen skal hermed orientere Kommunalbestyrelsen om betydningen af landsplandirektivet.

Indstilling

Direktøren indstiller

- sagen til orientering

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Nye sommerhusområder er blevet en mulighed

Efter en lang proces, som begyndte i 2019, er landsplandirektivet^[1] trådt i kraft pr. 15. januar 2022. For Bornholm betyder det, at fire sommerhusområder aflyses og fem nye sommerhusområder udlægges. Antallet af mulige sommerhusgrunde er det samme.

Det er Bolig- og Planstyrelsen, som udsteder landsplandirektivet, idet kommunen ikke selv må udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Bornholms Regionskommune ansøgte om seks nye sommerhusområder. Landsplandirektivet imødekommer ansøgningen bortset fra et areal ved Listed. Bornholms Regionskommune har fået udlagt et antal sommerhusgrunde, som svarer til det antal, som kommunen vil opgive. Bornholm har dermed ikke fået del i den ekstra pulje af sommerhusgrunde.

Arealerne er anmodet af lodsejerne

Processen, som er gået forud for landsplandirektivet, omfatter disse trin:

1. Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) åbnede for en ansøgningsrunde 4. februar 2019. Kommunerne blev lovet muligheden for omplacering én til én. Det vil sige, at hvis man opgav et sommerhusområde med en rummelighed på 10 sommerhusgrunde, så kunne man også være sikker på at få et nyt sommerhusområde med samme rummelighed – 10 grunde.
2. Kommunen indkaldte arealønsker fra lodsejere i april 2019. Formålet var, at få nogle områder udlagt, hvor der rent faktisk også var et lodsejerønske om at bygge sommerhuse.
3. Kommunen udarbejdede en strategi for kommuneplanen med de arealer, som skulle opgives og de nye arealer, som kommunen ønskede udlagt. Det var en forudsætning for at ansøge om arealerne, at de var optaget i strategien for kommuneplanen. Strategien blev vedtaget 10. oktober 2019.
4. Kommunen ansøgte Erhvervsstyrelsen om at få arealerne med i landsplandirektivet. Ansøgningsfristen var 1. december 2019.
5. Landsplandirektivet kom i høring 1. oktober til 26. november 2021.

6. Landsplandirektivet trådte i kraft 15. januar 2022.

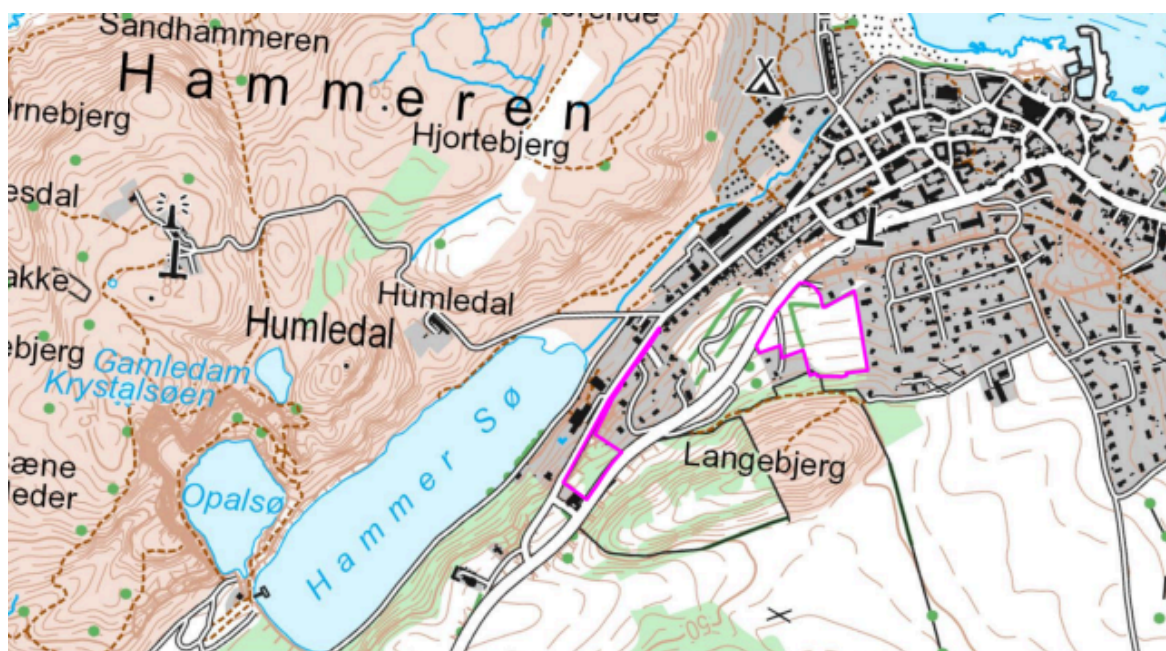
7. Lodsejere og naboer har fået brev fra kommunen om landsplandirektivet.

Gælder som kommuneplan

Kommunalbestyrelsen kan på grundlag af landsplandirektivet udarbejde lokalplaner, som overfører de viste områder til sommerhusområder. Kommunalbestyrelsen skal dog også udarbejde et kommuneplantillæg som grundlag for lokalplanlægningen.

De fem nye sommerhusområder

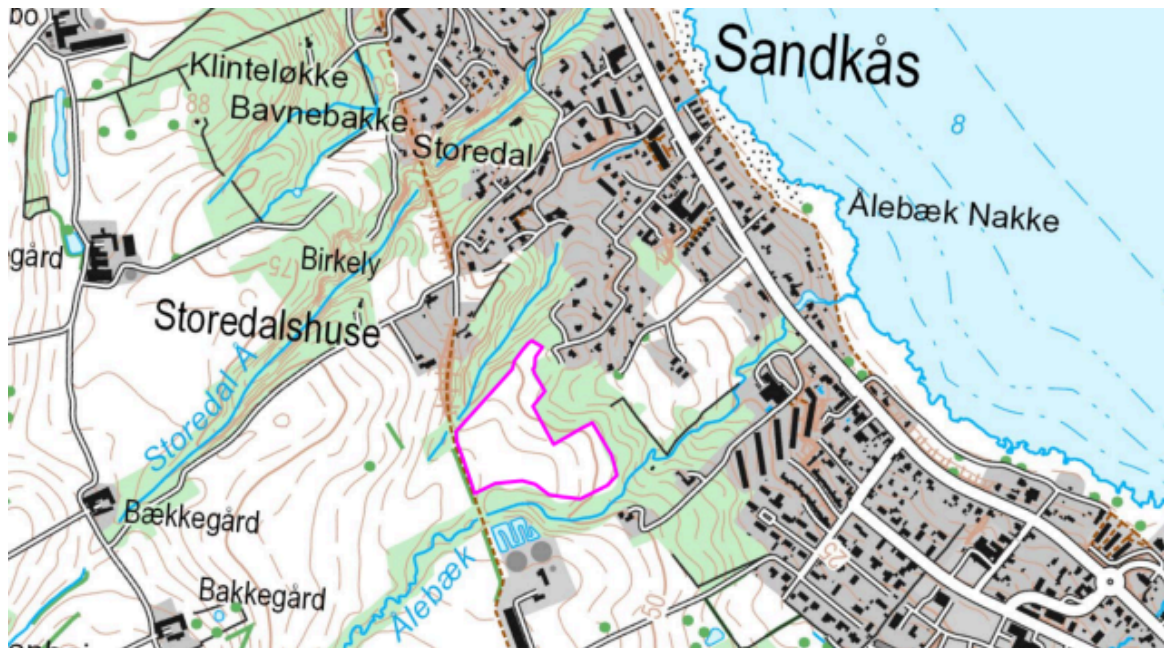
Fire sommerhusområder aflyses og det antal sommerhusgrunde, som var mulige i de fire sommerhusområder flyttes og fordeles på fem nye områder. De ny mulige sommerhusområder fremgår af kortene herunder med en pink streg.



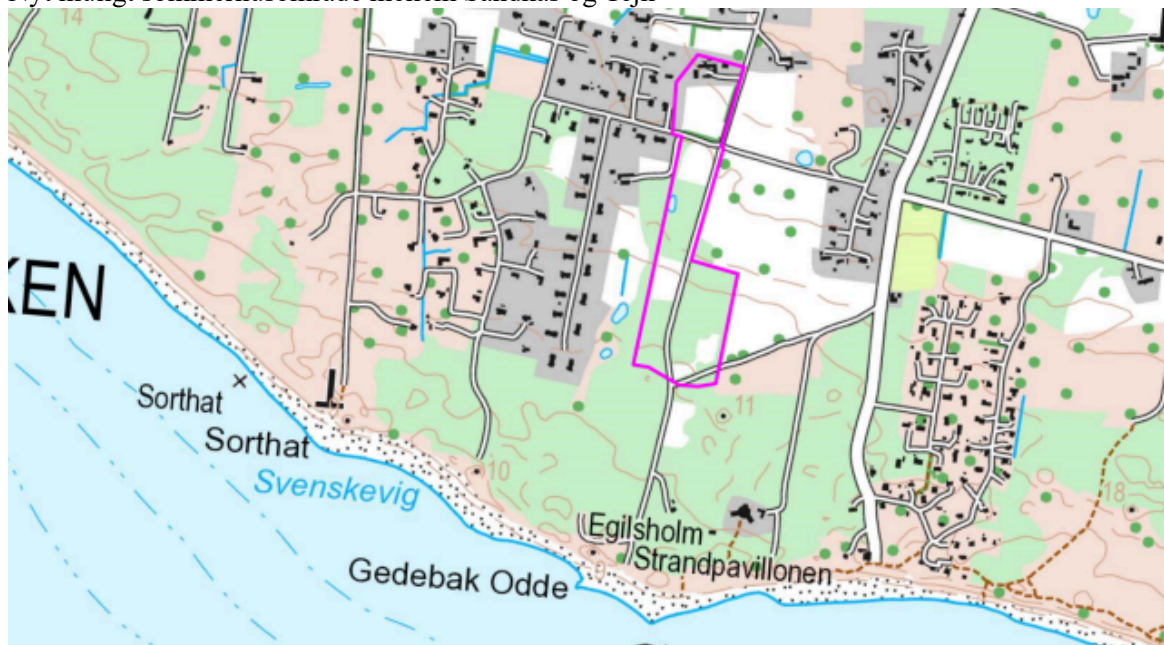
To nye mulige sommerhusområder ved Sandvig



Nyt muligt sommerhusområde syd for Allinge



Nyt muligt sommerhusområde mellem Sandkås og Tejn



Nyt muligt sommerhusområde i Sømarken

Kommunalbestyrelsen har fire år til at lave lokalplanerne

Muligheden for at overføre arealerne til sommerhusområde er tidsbegrænset til fire år i landsplandirektivet.

Kommunalbestyrelsen skal have vedtaget og offentliggjort en lokalplan for hvert af områderne inden 15. januar 2026. Ellers bortfalder muligheden.

Proces

Før lodsejerne kan udstykke sommerhusgrunde skal Kommunalbestyrelsen udarbejde rammer i kommuneplanen samt lokalplaner for hvert sommerhusområde.

I brevene til lodsejerne er der lagt op til denne proces:

- Indledende dialog mellem grundejer og Bornholms Regionskommunes planafdeling.
- Grundejer anmoder om lokalplan
- Borgermøde med orientering om den foreliggende projektidé. Vi får her mulighed for at indhente ideer og forslag fra offentligheden og fra naboer om forhold, der vil være relevante at tilgodese i lokalplanen.
- Planafdelingen udarbejder en startredegyrelse til kommunalbestyrelsen.
- Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte planlægningen med udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan (herefter planforslag). I samme sag godkendes en prioritering af plansagen. På

kommunalbestyrelsesmødet i april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at prioritere denne type af lokalplaner på et niveau 3, hvilket forventelig vil give en sagsbehandlingstid på mindst 2 år.

- Planafdelingen udarbejder, med assistance fra grundejer, planforslag, som screenes for eventuel miljøvurderingspligt.
- Kommunalbestyrelsen godkender planforslagene.
- Planforslagene sendes i offentlig høring i otte uger.
- Kommunalbestyrelsen behandler de indkomne høringssvar og vedtager kommuneplantillægget og lokalplanen endeligt, evt. med justeringer.
- Kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres.
- Herefter kan grundejer søge om udstykning og byggetilladelse.

[1] Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen (BEK nr 2448 af 13/12/2021)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 16: Beslutning om udvidelse af fredeliggørelse af Toldbodgade samt omlægning af busrute 5 i Nexø

22/2470

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen indeholder beslutning om, at den midlertidige fredeliggørelse af Toldbodgade og Nexø Torv i ét år forlænges med yderligere et år. Den nuværende fredeliggørelse af en del af Toldbodgade forslås samtidig udvidet til at omfatte hele Toldbodgade, så der opnås et strøgforløb. Initiativet forudsætter en godkendelse af en midlertidig flytning af BATs busser fra busholdepladsen på Toldbodvej til buslommer på Sdr. Landevej og en ruteomlægning af rute 5 gennem Nexø i samme periode. Initiativet indebærer desuden, at der etableres et nyt udvekslingssted for skolebusserne på Sdr. Strandvej. I tillæg til ovenstående indstilles til beslutning om permanent indførelse af hastighedsbegrænsning på 40 km/t gældende for en central strækning af Sdr. Landevej

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- De beskrevne tiltag for fredeliggørelse af hele Toldbodgade etableres herunder BATs ruteomlægning af rute 5 gennem Nexø samt en 1-årig forlængelse af forsøgsperioden.
- Der indføres en permanent hastighedsbegrænsning på 40 km/t på en del af Sdr. Landevej.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales. René Danielsson afventer sin stillingtagen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales. Linda Kofoed Persson afventer sin stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udvidelse af initiativet: Et nyt strøgforløb og fodgængerfelt

Den nuværende fredeliggørelse af en del af Toldbodgade i Nexø, som blev besluttet i Kommunalbestyrelsen d. 27. maj 2021, forslås udvidet til at omfatte hele Toldbodgade. Det bilfri område muliggør dermed et strøgforløb for gående mellem Nexø Torv via Toldbodgade til Skippertorvet, som forbindes med et nyt fodgængerfelt over landevejen. Hensigten er at skabe en endnu tydeligere forbindelse mellem bymidte og havn. Initiativet indebærer, at de nuværende steler, der holder Toldbodgade bilfri, flyttes til gadens udmundingen ved Sdr. Landevej. To nuværende fodgængerfelter over Sdr. Landevej sammenlægges til ét nyt felt, som placeres i forlængelse af den fredeliggjorte Toldbodgade. Politiet har forhåndsgodkendt dette tiltag. Se vedlagte bilag 1. Der er dialog med lokale aktører om at tage det friholdte område i brug til aktiviteter, udeservering mv.

Forlængelse af initiativet med yderligere et år

Nuværende fredeliggørelse af en afgrænset del af Toldbodgade er vedtaget for en 1-årig forsøgsperiode. Denne forsøgsperiode anmodes forlænget med endnu et år. Det vil gøre det muligt at indsamle yderligere data til en samlet evaluering af fredeliggørelsen af Toldbodgade med henblik på en kvalificeret vurdering af en permanentgørelse af initiativet. Det er hensigten, at der i den pågældende periode skal gøres en aktiv indsats for at engagere lokalsamfundet i ibrugtagning af gadeforløbet til aktiviteter og arrangementer i byen. Den 1-årige projektførelængelse skal også bruges på bred dialog med erhvervsliv, foreninger og borgere om indretning af Toldbodgade og de tilstødende områder, hvis initiativet ønskes permanentgjort.

Trafikale justeringer omkring torvet

Efter implementering af den delvise fredeliggørelse af Toldbodgade og Nexø Torv sommeren 2021, har erhvervsliv og borgere oplevet udfordringer i krydset Brogade-Købmagergade-Strandgade. Der er løbende foretaget trafikale tilpasninger

som svar på disse udfordringer. Med en udvidelse af initiativet opsættes supplerende skiltning for at afhjælpe de opståede problemer yderligere.

Buslommer på Sdr. Landevej og udveksling for skolebusserne på Sdr. Strandvej

Hvis Toldbodgade skal fredeliggøres i sin helhed, indebærer dette, at busserne flyttes fra busholdepladsen ud på Sdr. Landevej i buslommer. Det sikrer samtidig en mere hensigtsmæssig og tidsbesparende buskørsel. Der foretages nødvendige ændringer i afstribning på Sdr. Landevej, så det modsvarer de nye buslommer og den ændrede trafikafvikling. Bussernes nye stoppesteder vil være i brug i samme periode som Toldbodgade er fredeliggjort.

Ved at flytte busserne til Sdr. Landevej frigives et stort centralt beliggende byrum ved den nuværende busholdeplads. Dette område skal i samråd med byens aktører nytænkes og indrettes til gavn for byen. Der vil løbende indsamles erfaringer og evaluering af tiltaget med henblik på at udarbejde et gennemarbejdet projektforslag for en permanentgørelse efter endt forsøgsperiode.

Skolebørnene til Paradisbakkeskolen udveksler i dag fra regionalbusserne til skolebussen på busholdepladsen. Med initiativet flyttes dette udvekslingssted til det afskærmede parkeringsareal på Sdr. Strandvej, hvor der oprettes et stoppested specifikt til udveksling af skolebørnene morgen og eftermiddag. Se vedlagte bilag 2. Skolebestyrelsen er blevet forelagt ændringerne og har godkendt den nye placering.

Ruteændring for rute 5 gennem Nexø

I forbindelse med implementering af tiltagene beskrevet ovenfor kan busserne ikke længere have udkørsel fra Toldbodvej via Toldbodgade. Derfor er det nødvendigt at indstille kørslen i området, og i stedet oprette buslommer på Sdr. Landevej til afsætning og påstigning for passagerer.

Dette vil betyde, at BAT får bedre forhold for at overholde tidsplanen og dermed yde en bedre service for passagerne særligt om sommeren, hvor der opleves store forsinkelser i forbindelse med ind- og udkørsel på nuværende busholdeplads. Repræsentanter fra Paradisbakkeskolen vurderer det samtidig hensigtsmæssigt, at skolebørnenes udveksling sker uden for bycentrum og på et afskærmet areal, som det vil være tilfældet på Sdr. Strandvej.

Som konsekvens heraf må BAT's rute 5 køre en anden rute gennem byen. Den nuværende rute 5 kører via Nørremøllevej og Pilebroen til Nexø busholdeplads, hvor bussen vender og kører samme vej tilbage til Rønne. BAT forslår at ændre kørslen til Nexø på følgende måde:

Til Nexø: Fremadrettet kører bussen direkte via Andersen Nexø vej og til venstre ad Sdr. Landevej og ind til Sdr. Strandvej til det nyoprettede udvekslingssted på de tidspunkter, der er udveksling til skoleruter. Derefter fortsætter bussen til Nexø Centrum. På tidspunkter hvor der ikke er udveksling til skoleruter, kører bussen direkte til Nexø Centrum uden indkørsel til Sdr. Strandvej.

Fra Nexø: Bussen starter ved Nexø Centrum og kører ad Pilebroen og Nørremøllevej mod Rønne.

Denne omlægning af ruteforløbet er gældende i samme periode som Toldbodgade er fredeliggjort – i første omgang i en forsøgsperiode på et år fra juni 2022-juni 2023.

Permanent hastighedsbegrænsning på 40 km/t på del af Sdr. Landevej

Natur- og Miljøudvalget godkendte d. 4. maj 2021 de nu implementerede tiltag omkring Toldbodgade med bemærkning om, at udvalget ønskede, at administrationen skulle arbejde for en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Sdr. Landevej, Havnen og Stenbrudsvej. Desuden fremgår samme ønske om trafikdæmpning på Sdr. Landevej i byfornyelsesprogrammet for Områdefornyelse Nexø. Derfor indebærer denne sagsfremstilling et forslag om permanent indførelse af hastighedsbegrænsning på 40 km/t på en central strækning af Sdr. Landevej, som dækker området med nyoprettede buslommer. En 40 km/t strækning vil være gavnlig for afviklingen af trafikken omkring de nye buslommer og højne trafikikkerheden i området. Politiet har forhåndsgodkendt tiltaget. Se angivelse af strækningen på vedlagte bilag 1. Tiltagene for fredeliggørelsen af Toldbodgade og en hastighedsbegrænsning er ikke afhængigt af hinanden, og Kommunalbestyrelsen kan derfor godt godkende første del og afvise anden del og vice versa.

Implementering af tiltagene

Sagen lægges til politisk behandling nu med henblik på, at tiltagene implementeres samtidig med overgangen til BATs sommerkøreplan i juni. Dette sikrer, at skolebørnene ikke skal skifte udvekslingsrutine midt i skoleåret og betyder samtidig, at Toldbodgade og de omkringliggende byrum kan tages i brug til sommersæsonen 2022.

Budget over tiltag for fredeliggørelse af Toldbodgade

	Kroner
Udvidelse af fredeliggørelsen af Toldbodgade	105.000
40 km/t hastighedsbegrænsning på Sdr. Landevej	10.000
Skiltning omkring torvet	4.000
Nyt udvekslingssted	29.500
Diverse byrumsinventar	50.000
Tiltag i alt	198.500

Udgiftsmæssigt står Områdefornyelse Nexø for etablering af fredeliggørelse af Toldbodgade, nyt udvekslingssted og byrumsinventar, som dækkes af nuværende anlægsbevillinger. Center for Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed afholder udgifter til hastighedsbegrænsning og skiltning omkring krydset ved Nexø Torv via det afsatte driftsbudget, hvorfor der er aftalt en fordeling af udgifterne mellem Områdefornyelsen og Vejmyndighed på hhv. 184.500 kr. og 14.000 kr. Der er i budgettet opgivet udgifter til uspecificeret byrumsinventar med henblik på ibrugtagning af Toldbodgade og den nuværende busholdeplads til midlertidig brug af arealerne. Der er desuden udarbejdet et reetableringsbudget, som anskueliggør udgifterne, der må påregnes en eventuel reetablering, hvis tiltagene ikke besluttet permanentgjort ved prøveperiodens ophør. Reetablering anslås til 88.500 kr.

Historik

Områdefornyelsen Nexø – påbegyndt 2018

I 2018 blev der formuleret et byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Nexø. Byfornyelsesprogrammet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i november 2018, og der blev således igangsat en fem-årig områdefornyelsesperiode. Byfornyelsesprogrammet blev efterfølgende revideret i 2020 og godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2020. Se vedlagte bilag 3.

Den overordnede målsætning for byfornyelsesprogrammet i Nexø er at understøtte og udvikle Nexø som en balanceret arbejds- og boligby med et alsidigt kultur- og fritidsliv, der kan tiltrække borgere, turister og besøgende til Nexø. Udviklingen tager udgangspunkt i Nexøs havnearealer, som er Nexøs mest attraktive arealer, der rummer et stort udviklingspotentiale.

I byfornyelsesprogrammet er følgende seks indsatsområder:

1. Branding og kommunikation
2. Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn
3. Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter
4. Kultur- og medborgerhus
5. Center- og trafikplanlægning
6. Tilflytning til Nexø – nye boligprojekter

Tiltagene i dette dagsordenspunkt er centrale for indfrielse af ambitionerne i indsatsområde 2 og 5.

Sammenhæng mellem bymidte og havn – første tiltag sommeren 2021

Under indsatsområde 2 arbejdes for at styrke sammenhængen mellem Nexø bymidte og havneområdet. Siden sommeren 2021 har et stykke af Toldbodgade derfor været fredeliggjort og friholdt for gennemkørende trafik som et midlertidigt forsøg på at styrke forbindelsen fra havn til torv. De første tiltag blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. maj 2021 og var følgende: etablering af en rekreativ forbindelse langs Nexø havnekaj markeret med store douglastræbjælker; en midlertidig lukning af Nexø Torv for gennemkørende trafik; en midlertidig lukning af halvdelen af Toldbodgade med henblik på at teste en permanent lukning efter en forsøgsperiode på et år; etablering af nye parkeringspladser.

De første tiltag tog afsæt i udarbejdelsen af en byrumsstrategi kaldet plads-plads strategien, som var et bud på, hvordan der med bedre forbindelser i byen og udvikling af udvalgte byrum kan skabes sammenhæng mellem Nexø bymidte og Nexø Havn. Samtidig var hensigten at skabe en by, hvor der gennem en aktiv indsats for byens rum og forbindelserne imellem blev mere attraktivt at parkere sin bil og færdes mere og længere til fods. Arbejdet med parkering og trafik har to hovedsigter:

1. understøtte en øget sammenhæng mellem by og havn,
2. forberede Nexø til at håndtere den trafik og parkering, som forventes i relation til byudvikling af Trafikhavnen og i relation til en kommende Strandpark.

Tiltagene i dette dagsordenspunkt er en videreførelse af disse tanker.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. maj 2021 forhøjelse af anlægsbevillingerne til projektet, således at den samlede anlægsbevilling udgør i alt 3.685.580 kr. (udgift). Tilskud til projektet udgør -1.940.160 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse).

Projektets økonomi er opdelt i byfornyelsesprogrammets indsatsområder, herunder indsatsområde 2 Sammenhæng mellem bymidte og havn. Anlægsbevillingen til dette indsatsområde er pt. 492.980 kr. Det nuværende forbrug er opgjort til 282.255 kr. Restbudget udgør således 210.725 kr.

Det vurderes, at de tiltag, der er beskrevet i sagsfremstillingen kan rummes indenfor restbudgettet på 210.725 kr.

Det vurderes ligeledes, at de afledte driftsmæssige konsekvenser kan rummes indenfor nuværende driftsbevillinger, idet der ikke er tale om nye tiltag, men flytning af nuværende forhold.

Bilag

Tiltag udvidelse af fredeliggørelse af Toldbodgade (1)

Zone for nyt udvekslingssted (2)

Byfornyelsesprogram revideret

Punkt 17: Orientering om tiltag for at opnå flere buskunder samt godkendelse af revideret afdragsplan for BATs underskud

22/7298

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BAT's strategi og udviklingsplan omtaler bl.a. udfordringen med at få kunderne tilbage til den kollektive transport efter en tid med corona. Derfor er de tiltænkte initiativer beskrevet kort i sagsfremstillingen. BAT kom ud af 2021 med et samlet underskud på 8,2 mio. kr. Dette er en forøgelse af underskuddet fra 2020 på 6,5 mio. kr. med 1,7 mio. kr. Regnskab 2021 udviser dermed et merforbrug på 1,7 mio. kr., mens det fra årets start var forventet, at der skulle være et mindreforbrug i årets drift, der skulle nedbringe det samlede underskud med 1,1 mio. kr. Med planlægningen af BATs budget 2022 i december 2021 er der budgetlagt et afdrag på 2 mio. kr. De første måneder i 2022 viser imidlertid et stigende udgiftsniveau for blandt andet brændstof. Det kan give en forskydning af afdrage og evt. en forlængelse af afdragsperioden. Samtidig er der usikkerhed om indtægterne i 2022, da det endnu er usikkert i hvilket omfang, der kompenseres for tabte indtægter som følge af corona. Evt. manglende indtægter, der ikke kompenseres vil have betydning for resultatet, og dermed muligheden for både at bringe budgettet i balance samt afdrage på underskuddet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) revideret afdragsplan for afvikling af oparbejdet underskud godkendes, herunder at 2 mio. kr. afdrages i 2022, mens restbeløbet fordeles ligeligt over de kommende 3 år (2023-2025) ved en reduktion af budgettet på bevilling 57 Kollektiv trafik.
- b) Udvalget orienteres om usikkerhederne vedr. brændstofpriser, stigende omkostningsindeks samt indtægterne

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

- a) Anbefales.
- b) Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

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

- Ad a) Indstillingen anbefales.
Ad b) Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

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

- Ad a) Indstillingen godkendt.
Ad b) Orientering givet.

Sagsfremstilling

Efter en årrække med overskud, kom BAT ud af 2018 med et større underskud. Der blev i den forbindelse afdækket en ubalance i budgettet, og der blev i starten af 2019 iværksat tiltag til over en årrække dels at bringe balance i budgettet, dels at nedbringe underskuddet. Det vedrørte blandt andet reduktion i antal afgang på udvalgte ruter/perioder/tidspunkter, fx fjernelse af en afgang midt på dagen, mindre kørsel i ferier og weekender mv. Dertil var der indlagt en forventning vedr. optimering af vagt- og køreplaner.

Fra 2019 til 2020 blev der overført et underskud på 7,5 mio. kr., som til 2021 var nedbragt til 6,5 mio. kr., men med udgangen af 2021 øget til 8,2 mio. kr. pga. øgede udgifter i 2021.

Oversigt over resultat 2019-2021 og forventet afdrag 2022-2025



En række faktorer har været medvirkende til, at det hidtil ikke er lykkedes at afvikle underskuddet i større omfang, men tværtimod har været med til at øge dette i 2021:

En aldrende buspark med deraf følgende øgede udgifter til reparationer mv.:

Der blev til budget 2020 budgetteret med indkøb af nye busser, der dels skulle have bedre brændstoføkonomi, dels være billigere i reparationer. De første 6 busser ud af de ti nye er leveret ultimo 2021 og kan fra 2022 være med til at indfri målet om nedbringelse af det samlede underskud.

De sidste 4 af de først planlagte 10 nye busser, er efterfølgende besluttet ændret til el-busser. Leveringstidspunkt for disse kendes endnu ikke.

Forbrug på værkstedet overstiger i 2021 budgettet med 1,35 mio. kr., heraf udgør planlagte forhåndsindkøb til 2022 - pga forventet lang leveringstid 0,6 mio. kr. dvs. i et merforbrug på 0,75 mio. kr. til vedligehold i 2021.

Udgifter til flytning af værksted og parkering:

Beslutningen om at BAT skulle flytte værksted fra Remisevej blev fulgt op af en beslutning om også at flytte parkeringen af busserne. Mens der blev givet budget til flytningen af værkstedet og deraf følgende udgifter, har BAT selv afholdt de yderligere udgifter til etablering af ny parkeringsplads samt omklædnings- og mandskabsfaciliteter. Det nye værksted, parkering og mandskabsfaciliteter er nu i brug.

Der er i 2020 og 2021 afholdt udgifter til flytning og indretning for knap 0,6 mio. kr. i alt fordelt med 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021.

Brug af eksterne vognmænd, hvor der var budgetteret med egen kørsel:

En del af kørslen er lagt ud til eksterne vognmænd som følge af udbud. Dog har det været indregnet, at der skulle ske en større kørsel i eget regi vedr. rute 7/8. Pga. både mangel på materiel samt sygdom, har en større del af denne kørsel været udlagt til eksterne vognmænd. Fra budget 2022 ventes kørslen af rute 7/8 fuldt hjemtaget, hvilket forventes at give en samlet driftsbesparselse. Betalinger til eksterne vognmænd var i 2021 på 2,3 mio. kr. mere end det forventede ved årets start.

Øvrige udgifter:

Der har i 2021 været afholdt udgifter til reparation af klippekortautomater på i alt 0,4 mio. kr., som der ikke var budgetteret med.

Opgradering af hjemmeside er gennemført for 0,1 mio. kr. i 2021.

Der blev i 2021 udbetalt en lønregulering til lønnen fra 2020 – denne var kendt fra årets start, men påvirker fortsat det samlede resultat med 0,4 mio. kr.

De samlede merudgifter til løn/personale udgør 2,6 mio. kr. i regnskab 2021.

Besparelser:

Prisen på brændstof var i størstedelen af 2021 lavere end budgetteret, men endte med høje priser i årets sidste måneder. Det samlede forbrug endte på 6,3 mio. kr. mod budgetterede 7,5 mio. kr.

Det samlede forbrug i 2021 endte på 58,3 mio. kr.

Status på skyldig afspadsering

I slutningen af 2018 var der en skyldig afspadseringssaldo på 4.600 timer.

Nedbringelse af afspadseringssaldoen blev medtaget i handleplanen fra 2019.

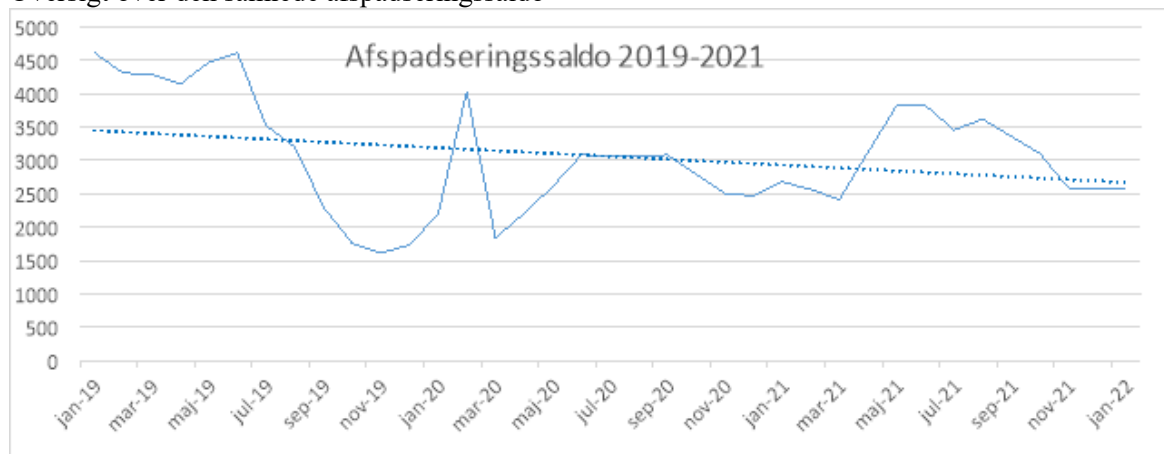
Saldoen er ultimo 2021 nedbragt til knap 2.600 timer. En stor del af afviklingen skete i 2019, mens der i 2020 blev tilskrevet timer blandet andet som følge af kurser og uddannelse. I 2021 er der trods en høj sygdomsprocent afviklet yderligere 100 timer hen over året. Skyldig saldo for afspadsering følges nøje og der er i 2022 budgetlagt og forventet bemanded således, at der løbende kan afvikles timer samt afvikles på den skyldige saldo.

2022 og fremadrettet

I det planlagte driftsbudget for 2022, er der budgetteret med et afdrag på 2,0 mio. kr., der vil bidrage til at nedbringe underskuddet tilsvarende.

I 2022 er de første seks nye busser i drift. Der er i budgettet søgt taget højde for fortsat vedligehold af øvrige busser. Der er sket nyansættelser af chauffører i forhold til at bemande de ruter, der hidtil har været kørt i eget regi samt fuld hjemtagning af rute 7/8 samt fortsat nedbringelse af afspadseringssaldoen.

Oversigt over den samlede afspadseringssaldo



Udgiftsbudgettet for BAT er i 2022 på 55,2 mio. kr. i alt. Nedenstående viser oversigt over de største poster i BATs budget og ændringen fra 2021 til 2022.

Budgetpost	Forbrug 2021	Budget 2022	Bemærkning
Reparation og vedligehold af busser (køb af reservedele samt reparation ved eksterne værksteder)	3,5 mio. kr.	2,4 mio. kr.	Der er i slutningen af 2021 blevet leveret de første 6 nye busser. I 2021 er indkøbt ekstra materiale, der også benyttes i 2022. Derudover tilrettelægges vedligehold med henblik på, at der udskiftes yderligere busser.
Eksterne vognmænd	11,1 mio. kr.	5,9 mio. kr.	En del af besparelsen ligger på regionalruterne blandt andet ved at rute 7/8 er hjemtaget (heraf er 0,5 mio. kr. indlagt som besparelse med budget 2022). Også betalingen på lokalruterne (skoleruter) er reduceret som følge af udbuddet, der trådte i kraft i efteråret 2021 og får fuld effekt i 2022.
Værksted, personale og bygninger	2,5 mio. kr.	1,8 mio. kr.	I 2021 er der betalt 0,4 kr. til indretning af værksted, p-plads, mandskabsfaciliteter mv. Dertil har det været nødvendigt med en højere bemanning i 2021 for at følge med i behovet for reparationer.
Lønninger og personaleudgifter	30,0 mio. kr.	30,8 mio. kr.	Budgettet er samlet hævet til 2022 som følge af, at en større del af kørslen på rute 7/8 køres i eget regi.
Brændstof	6,4 mio. kr.	6,8 mio. kr.	Forbrug i 2021; 700.000 liter af gns. pris på 9,09 kr./literen Ekstra forbrug ved at køre rute 7/8; i alt 62.000 liter Besparelse ved nye busser; 150.000 liter Forventet forbrug i alt; 612.000 liter Gns. pris 2022; 11,09 kr./l (pris nov. 2021 på 10,60 * fremskrivningsprocent)

I alt 6,79 mio. kr.

Leasingudgifter	0	2,1 mio. kr.	Besparelse på reparation samt brændstof skal finansiere leasingudgifterne for de nye busser.
It-systemer og udstyr	1,7 mio. kr.	1,6 mio. kr.	Der er i 2021 købt nye tablets mv.

Udover ovenstående afholdes udgifter til blandt andet leje af areal og toiletbygning ved Rønne Havn, udgifter til trykning af køreplaner, drift af stoppesteder (el til oversigtstavler), øvrige personaleudgifter og administration, forsikringer mv. Bortset fra leje af areal til parkering til Rønne Havn er bortfaldet, forventes ingen ændringer til de her nævnte poster fra 2021 til 2022.

Afdragsplanen, der følger af ovenstående disponering, medfører således et årligt afdrag på 2 mio. kr., hvorved underskuddet er afviklet med udgangen af 2025 under de givne forudsætninger.

Den samlede forskel i de oplistede udgifter fra 2021 til 2022 på 3,7 mio. kr. vedrører dels, at der var et merforbrug i 2021 på 1,7 mio., dels af at der er forudsat afdrag på 2,0 mio. kr. i 2022.

I afdragsplanen, er der ikke indlagt nyinvesteringer, som derved enten vil skulle finansieres ved medfølgende besparelser eller via budgetlægningsprocessen eller en forskydning i afdrag.

Det er muligt med de nuværende forudsætninger at rumme en opnormering af kørselskontoret i indeværende år fra 3,5 årsværk til 4 årsværk samt investering i billetapp til max 0,2 mio. kr. i 2022, ved en nednormering i øvrig administration. Med forsinkelsen af udbud – og deraf følgende senere levering af elbusser – er alene 6 ud af forventet 10 busser udskiftet primo 2022. Det giver et pres på udgifter til vedligehold. Der vil blive søgt optimeret således, at der tages hensyn til en eventuel kommende udskiftning af busser. Der vil på et kommende møde blive fremlagt en sag ang. kommende udskiftning af yderligere busser.

Status ultimo februar 2022

Stigende brændstofpriser

Dieselpriiserne har været generelt stigende i de første måneder af 2022. Ved planlægningen af budget for 2022 (efter vedtagelsen af budgettet) er der indregnet en forholdsvis høj stigning i brændstofprisen. Allerede nu ses alligevel afregningspriser, der overstiger dette, som følge af at krigen i Ukraine har medført ekstraordinært øgede dieselpriiser. De ekstraordinært høje dieselpriiser øger udgifterne for BAT's egendrift af busser og for skoleruterne.

BAT har egendrift på det regionale rutenet og forventer at bruge ca. 600.000 liter diesel i 2022. En ekstraordinær prisstigning på mellem 1 og 2 kr. i gns./pr. liter, samlet set hen over året, betyder merudgifter på 600.000-1.200.000 kr. Skoleruterne er i kontrakter med eksterne vognmænd. Kontrakterne reguleres månedligt efter et "Fælles omkostningsindeks for buskørsel". Dette indeks er sammensat af, og fordelt efter:

Løn: 60 pct.

Diesel: 17 pct.

Forbrugerpris: 8 pct.

Maskiner: 9 pct.

Rente: 6 pct.

Indekset reguleres bagud med 2 måneder, så de stigende brændstofpriser vil slå igennem på disse kontrakter fra maj måned. Der er beregnet på, hvad de ekstra dieselomkostninger vil have af indflydelse på disse kontrakter. En fremskrivning af indeks på nuværende tidspunkt viser en merudgift på ca. 200.000 kr.

Følgerne af de ekstraordinært øgede brændstofpriser fra februar vil kunne betyde et mindre afdrag end først forudsat i afdragsplanen som gengivet ovenfor. Det vil betyde at afdragsplanen forskydes med dette til kommende år, medmindre der kompenseres for merudgifterne som følge af de ekstraordinært høje brændstofpriser.

De ekstraordinære brændstofudgifter er noget alle trafikselskaber i Danmark arbejder med. De andre trafikselskaber har udliciteret kørslen og deres afregninger bliver derfor justeret af omkostningsindekset. Derfor kan de andre trafikselskaber sende den ekstra udgift videre til de kommuner og regioner de kører for. Den mulighed har BAT ikke, da BAT er operatør på hovedparten af rutenettet og kontraktholder for den udliciterede skolekørsel. For at sidestille BAT med de øvrige trafikselskaber i Danmark, vil de ekstraordinære brændstofomkostninger skulle dækkes af en ekstrabevilling.

Usikkerhed om indtægter

Starten af 2022 har været præget af nedlukning og et højt smittetal. Dette sætter også sit præg på salg af kort og billetter. De to foregående år, har der været en kompensation fra statens side, for tabte indtægter som følge af coronarestriktioner, hvor også BAT har mærket effekten af corona og færre passagerer. Ingen af trafikselskaberne forventer, at alle passagererne er fuldt tilbage de første måneder af 2022, om overhovedet i 2022. Dog er det endnu uvist, om der vil gælde samme kompensationsordning i 2022. I forhold til 2021 ser det ud til at der sker en vis bedring i salget, men om det er muligt at nå tilbage på indeks 100 er endnu uvist.

Det er i ovenstående vedrørende afdragsplanen forudsat, at der ikke er et indtægtstab i 2022, som bæres af BAT. Udviklingen i passagerindtægter følges løbende og første samlede status på disse laves efter første kvartal (hvilket er efter sagsfrist for nærværende dagsordenspunkt)

For at forsøge at vinde kunderne tilbage til den offentlige trafik, arbejder BAT på at gøre det mere attraktivt at køre med offentlig trafik, og oplyse om at bussen i visse tilfælde er et billigere alternativ. Derfor arbejdes bl.a. på at indføre en ekspresbus mellem Rønne – Aakirkeby og Nexø og nedbringe transporttiden fra 1 time til 45 minutter. Der arbejdes på at kunder med periodekort, kan medbringe andre passagerer i weekenderne. Periodekortet giver størst gevinst, hvis det bruges til daglig transport. Efter corona er der flere som arbejder hjemmefra én til flere dage om ugen. Der mangler et produkt til den type kunder. Der er et stigende antal turister, der kommer til Bornholm på forlænget weekend/korte ferier. Til dem indføres et 4 dages kort som supplement til det 1- og 7-dageskort der findes i forvejen

Økonomiske konsekvenser

Ang. afdragsplan:

Driftsbudgettet er tilrettelagt således, at der er budgetteret med et afdrag på 2 mio. kr. i 2022 og det foreslås, at det resterende underskud afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Dermed overføres konkret 2 mio. kr. af underskuddet til 2022 og budgettet på bevilling 57 Kollektiv trafik reduceres med 2,05 mio. kr. i hvert af årene 2023-2025.

Ang. stigende brændstofpriser:

Udgifter - ud over de fremregnede udgifter - til diesel som følge af ekstra ordinær stigning i brændstofpriser udgør 600.000 kr. for hver krone den gennemsnitlige literpris stiger hen over året.

Udgifterne til et stigende omkostningsindeks til vognmændene i skolerutekørsel-kontrakter vurderes til at udgøre ca. 0,2 mio. kr.

Ovenstående er selvsagt behæftet med store usikkerheder, da det er baseret på udviklingen i priser ultimo februar-primomarts. Trafikselskaberne i Danmark arbejder på at udvikle en model, til beregning af stigningen ud over forventelig stigning i brændstof.

Merudgifterne, som følge af de ekstraordinært øgede brændstofpriser opgøres endeligt ultimo 2022 med henblik på en eventuel politisk stillingtagen til regulering af budgettet/overførslen til 2023.

Ang. tabte indtægter:

Eventuelt tabte indtægter i 2022 kan først endeligt opgøres ultimo året.

Indtægtstab, der ikke kompenseres af trafikstyrelsen opgøres ultimo 2022 med henblik på en eventuel politisk stillingtagen til regulering af budgettet/overførslen til 2023.

Punkt 18: Prioritering af ressourcer i byg

22/2789

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På mødet i Natur, Miljø og Planudvalget den 16. marts 2022, blev der givet en orientering om status for byggesagsbehandlingen i Bornholms Regionskommune. Ved mødet blev administrationen bedt om at fremkomme med en ny sag, med forslag til, hvordan en prioritering af ressourcer inden for udvalgets egne økonomiske områder vil kunne nedbringe byggesagsbehandlingstiderne.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) Der afsættes 2,17 mio. kr. til igangsættelse af initiativer i 2022, finansieret af midler afsat til Byens Hus.
- b) Oversende til budgetforhandlingerne for 2023 at der afsættes tilføres yderligere 4 mio. til byggesagsbehandlingen pr. år, samt at der i 2023 tilføres yderligere 4 mio. i éngangsbeløb, til håndtering af sagsbunke.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

- a) Anbefales. Søren Schow kan ikke medvirke. René Danielsson kan ikke medvirke, da han mener, at udvalget er forpligtet til at kigge sig selv efter i sømmene inden de går i gang med at ødelægge anlægsprojekter.
- b) Anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, da han mener, at det er ansvarsforflygtigelse, at udvalget ikke vil prioritere inden for egen ramme, men bare sender opgaven videre

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Ad a) Indstillingen anbefales.
Søren Schow og Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

Ad b) Indstillingen anbefales.
Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.,
Jonna Nielsen kan ikke medvirke til indstillingens pkt. b).

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Liste O stillede følgende ændringsforslag:

”Indstilling a):

De 2,17 mio. kr. til straks-initiativer foreslås finansieret af det restbeløb på 7,4 mio. kr. hos vintertjenesten, som embedsværket har analyseret sig frem til ville kunne bruges jf. bilaget.

Indstilling b)

I stedet for at oversende ønsket om yderligere driftsmidler til budget 23, foreslås BYG en yderligere driftsbevilling på 2,1 mio. kr. pr. 1/1-23. Bevillingen finansieres af følgende bevillinger indenfor udvalgets eget fagområde. Bevillingerne er:

Bevilling 02205 Ubestemte formål reduceres med 43 procent: 0,5 mio. kr. leveres til BYG's bevilling.

Bevilling 022814 Vintertjeneste reduceres med 5,75 procent : 1 mio. kr. leveres til BYG's bevilling

Puljen til biodiversitet lukkes ned: 0,6 mio. kr. leveres til BYG's bevilling.

Samlet forøgelse af driftsbevilling i BYG pr. 1/1-23: 2,1 mio. kr.”

Ændringsforslaget blev sendt til afstemning.

Ad a) For stemte 21: Liste A, liste C, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Imod stemte 2: Liste V

Hverken for eller imod stemte ingen

Ændringsforslagets a) er godkendt.

Ad b) For stemte 10: Liste A, liste O og liste W

Imod stemte 13: Liste C, liste K, liste V og liste Ø

Hverken for eller imod stemte ingen.

Ændringsforslagets b) er faldet.

Direktørens indstilling b) blev sendt til afstemning.

For stemte 13: Liste C, liste K, liste V og liste Ø.

Imod stemte 10: Liste A, liste O og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Indstillingens b) er godkendt.

Liste O og liste A kan ikke medvirke, da de mener, at det er ansvarsforflygtigelse, at udvalget ikke vil prioritere inden for egen ramme, men bare sender opgaven videre.

Sagsfremstilling

Ved mødet den 16. marts, beskrev BYG en række tiltag, som iværksættes straks og uden tilførsel af ekstra ressourcer. Det drejer sig bl.a. om oprettelsen af et fast-track, samt en prioritering af de indkomne sager. Der vil herudover især blive fokuseret på udarbejdelsen af bedre vejledninger med henblik på at forbedre kvaliteten af de indkomne ansøgninger. Der vil være tale om bedre vejledninger inde i selve ansøgningsmodulet (Byg og Miljø – også kaldet BoM) samt bedre vejledninger på hjemmesiden således, at borgeren kan finde en del af den nødvendige information, inden byggeansøgningen udformes og indsendes. BYG havde den 31. marts besøg af byggesagsafdelingen fra Frederiksberg Kommune, og der blev ved det besøg udvekslet erfaringer indenfor disse emner.

Herudover bad udvalget, på mødet den 16. marts 2022, om et økonomisk overblik over de ikke disponerede midler i 2022 i puljer, konti og lignende på førstkommende møde med henblik på, at kunne beslutte en eventuel omprioritering af budgetmidler indenfor udvalgets område i 2022.

Det har inden for fristen for udarbejdelsen af dette dagsordenspunkt ikke været muligt, at gennemgå samtlige puljer mv., men administrationen har kigget på mulige områder med ikke disponerede midler og har umiddelbart fundet frem til de i bilaget anførte muligheder.

Byg har forhørt sig om muligheden for ekstern bistand til byggesagsbehandlingen og fundet frem til muligheden for at indgå aftaler med 4 selvstændige, som vil kunne løse opgaven efter medgået tid med honorering efter regning.

Ved at afsætte 1,25 mio. kroner til ekstern akut-hjælp til byggesager i 2022, vil der først og fremmest skabes mulighed for at øge overblikket i afdelingen, få skabt mulighed for øget dialog med ansøgerne (eventuel ved at udvide telefonåbningstider mv) – alt sammen med henblik på at få vendt den nedadgående spiral og derved få reduceret stressniveauet i afdelingen. Endelig vil der kunne sættes skub i den ophobede sagsmængde.

Udover eksterne konsulenter anbefaler administrationen, at der afsættes ressourcer i 2022 til at finansiere ekstra byggesagsbehandlere med henblik på, at sikre oplæring af nye medarbejdere inden nuværende fratræder. Det forventes, at to medarbejdere fratræder for at gå på pension i løbet af 2022. Normalt vil ansættelsesproceduren for nye medarbejdere først påbegyndes efter fratrædelsen af en medarbejder. Dette medfører dog ofte, at der så sker et videnstab. Netop i BYG er dette videnstab ekstra uheldigt, da det tager lang tid at oplære nye byggesagsbehandlere.

Det foreslås, at der afsættes 920.000 i 2022 til denne ”dobbelte løn”.

For budgetår 2023 og frem.

Ved udvalgets marts møde, bad udvalget ligeledes om et overblik over indsatsområder for kommende år, men henblik på varigt at nedbringe byggesagsbehandlingstiden ved et opprioriteringsforslag til 2023.

Det vurderes, at der med den nuværende byggeaktivitet – og under forudsætning af at målet fortsat er at leve op til KLs servicemål, vil skulle tilføres 8,5 stillinger i BYG, for at kunne skabe balance mellem antallet af indkomne sager og bemanningen. Dette vil svare til en årlig udgift på ca. 4 mio. kr. (varige midler).

Hertil vil der være behov for at afsætte midler til ressourcer til håndtering af den ophobede sagsmængde. Dette forventes at kræve tilførsel af 3,5 mio. kr. i éngangsudgift.

Det skal endelig bemærkes, at der forventes en manglende indtjening på byggesagsgebyr i forhold til budgetteret, på ca. 1 mio. i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag - Midler til omdisponering

Punkt 19: Forslag til tillæg til spildevandsplanen for Rønne Syd

22/7794

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget, indstiller
Økonomi- og Planudvalget, indstiller
Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ønsker at etablere 18 parcelhusgrunde, hvor der i dag er et grønt område. Matriklerne er tidligere inddraget i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret, men undersøgelser af nedsivningsforholdene har vist, at området ikke er nedsivningsegnet. Området skal derfor separatkloakeres.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- forslag til tillæg til spildevandsplan: ”Separatkloakering af boligområde ved Rønne Syd, delområde A” godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af Rønne Syd er der behov for at revidere det gældende kloakeringsprincip. Området er i dag spildevandskloakeret, hvilket indebærer at grundejer selv skal håndtere overfladevand på egen grund. Det betyder i praksis at regnvand skal nedsives på egen grund.

Undersøgelser af nedsivningsforholdene har vist, at dette ikke er muligt.

For at kunne håndtere overfladevand skal området udlægges som separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og spildevand skal afledes til Bornholms Spildevand A/S' anlæg i hver sin ledning.

Tillægget skal screenes for miljøvurderingspligt, hvilket foretages i høringsperioden for planforslaget.

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen, hvorefter tillægget kan vedtages af kommunalbestyrelsen, efter behandling af eventuelle høringssvar.

For nærmere afgrænsning af området henvises til det vedlagte tillæg. Det bemærkes at tillægget alene omfatter delområde A. Delområde B og C forventes separatkloakeret i forbindelse med godkendelse af den reviderede spildevandsplan med udgangen af 2022.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Tillæg til spildevandsplan

Punkt 20: Anlægsbevilling til udvikling af Søndre Løkker i Rønne Syd - detailprojektering

22/7570

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2021 en anlægsbevilling til udarbejdelse af dispositionsforslag og tekniske forundersøgelser, som led i byggemodningen af Søndre Løkker i Rønne Syd. Kommunalbestyrelsen skal bevilge yderligere midler til detailprojektering af veje og stier, teknisk og juridisk bistand samt byggeledelse i anlægsperioden, hvorfor Center for Ejendomme og Drift hermed søger om en tillægsbevilling på 1.245.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.245.000 kr. til detailprojektering, teknisk og juridisk bistand samt byggeledelse ifm. byggemodningen af Søndre Løkker, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.945.000 kr., og
- b) der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 1.245.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2021 en samlet plan for området Søndre Løkker i Rønne Syd med henblik på salg af arealer/grunde til boligformål.

Planen indebærer, at Bornholms Regionskommune skal anlægge en stamvej, der skal forsyne delområderne A, B og C fra Sagavej, samt at Bornholms Regionskommune selv byggemodner og sælger ca. 18 parceller i delområde A, og at delområderne B og C sælges som storparceller.

Byggemodningen af veje og stier, samt udstykning af parceller i delområde A før salg, er delt op i tre delopgaver.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2021 at bevilge midler til byggemodningens delopgave 1, som omfatter udarbejdelse af overordnet dispositionsplan for området, samt undersøgelser for arkæologi, beskyttede dyrearter, geoteknik m.m.

Administrationens rådgivere har på baggrund af administrationens oplæg udarbejdet et dispositionsforslag, som med denne bevillingsansøgning skal udmøntes i et færdigprojekteret projektforslag, der kan udbydes før medio 2022.

De næste skridt i processen omkring byggemodning af området er således detailprojektering af stamvej, boligvej og stier, udbud og licitation af anlægsopgaven vedrørende veje og stier samt selve anlægsarbejdet for veje og stier – herunder byggeledelse.

Center for Ejendomme og Drift søger derfor med denne sag om en tillægsbevilling til delopgaverne 2 og 3 i forlængelse af den anlægsbevillingssag, der blev godkendt den 29. april 2021.

Delopgaverne 2 og 3 består i:

Delopgave 2: Detailprojektering, udbud samt teknisk og juridisk bistand

Denne delopgave vil udover detailprojektering tillige rumme udbud samt teknisk og juridisk bistand i forbindelse med bl.a. bygherrerådgivning og udarbejdelse af miljørapport.

Denne delopgave forventes at beløbe sig til ca. 995.000 kr.

Delopgave 3: Byggeledelse inkl. plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Denne delopgave forventes at beløbe sig til ca. 200.000 kr. for så vidt angår byggeledelse. Opgaven varetages internt i Center for Ejendomme og Drift. Da det ikke er en opgave, som ligger i den ordinære drift anmodes om, at der afsættes midler til at dække de ekstra lønudgifter til byggeledelse. Hertil kommer en udgift til ekstern konsulent på 50.000 kr. for udførelse af plan for sikkerhed og sundhed.

Overordnet planlægning

Redegørelse for salgsproces samt fysisk og økonomisk planlægning fremgår af den anlægsbevillingssag, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2021. Beslutningen af 29. april 2021 er vedlagt som bilag. Administrationen forventer at fremlægge en anlægsbevillingssag i maj eller juni måned, hvor der redegøres for den samlede tidsplan samt balancen mellem udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodnings- og salgsproces. Arbejderne, som finansieres med denne sag, er en forudsætning for at kende udgifterne til vejanlæg og dermed også balancen i den kommende anlægsbevillingssag.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til detailprojektering, byggeledelse med mere, som er anslået til at udgøre 1.245.000 kr., fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele kroner ekskl. moms	2022-2023
Udarbejdelse af detailprojekt, udbud samt teknisk og juridisk bistand	995.000 kr.
Byggeledelse (varetages i Center for Ejendomme og Drift)	200.000 kr.
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)	50.000 kr.
I alt	1.245.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2021 en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til delopgave 1, som omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag og tekniske forundersøgelser.

Center for Ejendomme og Drift søger i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.245.000 kr. til delopgave 2 og 3, jf. ovenstående tabel, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 2.945.000 kr.

Udgiften på 1.245.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Det forventes, at der i maj eller juni måned bliver fremlagt en sag vedrørende den samlede økonomi for både alle anlægsarbejder/byggemodning (udgifter) og for salg af arealer (indtægter) med henblik på justering og godkendelse af anlægsbevillinger til projektet.

Anlægsøkonomien vil blive justeret på baggrund af et samlet udarbejdet flerårigt budget, idet bevillingen til byggemodning (anlæg af vej mv.) skal forhøjes, og der skal gives anlægsbevilling til salg af grunde/arealer.

Det forudsættes, at den samlede økonomi i det store hele kommer til at hvile i sig selv set over en årrække, idet udgifterne finansieres af salgsindtægterne.

Bilag

Anlægsbevilling til udvikling af Søndre Løkker i Rønne Syd

Punkt 21: Anlægsregnskab for energirenovering i de kommunale bygninger – ESCO fase 2

22/8213

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for energirenovering i de kommunale bygninger – ESCO fase 2, idet projektet er afsluttet i regnskab 2021. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017. Ændring af principper for energibesparende tiltag er godkendt i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2020.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) anlægsregnskabet for energirenovering i de kommunale bygninger – ESCO fase 2 godkendes, og
- b) underskuddet på -770.413 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering i de kommunale bygninger – ESCO fase 3 i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

K Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. februar 2017 anlægsbevilling til energirenovering i de kommunale bygninger – ESCO fase 2.

Formålet med projektet var at iværksætte en række energibesparende tiltag med henblik på at opnå besparelser på driftsbudgettet. Alle de igangsatte energiprojekter blev gennemregnet for at sikre, at tilbagebetalingstiden maksimalt var 12½ år.

Den oprindelige anlægsbevilling blev givet med udgangspunkt i ét bilag, hvor specifikke bygninger og projekter var oplistet. Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 at principperne for projektet blev ændret, således at de enkelte delprojekter ikke blev valgt ud fra en på forhånd endelig opgørelse af opgaver, men på baggrund af påviste behov for energioptimerende tiltag ud fra det generelle princip om en maksimal tilbagebetalingstid på 12½ år.

De udførte projekter har været præget af renoveringerne af læringsmiljøerne på de bornholmske folkeskoler. Sideløbende med den bygningsmæssige ændring har der foregået udskiftning til LED-lys og styring i mange klasselokaler. Varme- og ventilationsanlæg er blevet fjernovervåget (CTS). I perioden med ESCO fase 2 blev fjernvarme udrullet over store dele af øen, hvilket medførte en samtidig ombygning af varmecentraler og opvarmningsanlæg. Bilag 1 viser en opsummering af udførte projekter.

På grund af en misforståelse i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen til fortsættelsen med ESCO fase 3 blev der igangsat arbejder, som er bogført under ESCO fase 2, hvor der ikke var økonomisk dækning. Underskuddet foreslås dækket af bevillingen til ESCO fase 3, hvor udgifterne retteligt hører hjemme.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen forelagt kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017 samt ændringen af principper for energibesparende tiltag, der er

godkendt i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2020.

Beløb i hele kroner	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug i alt
ESCO, Projektledelse	235.615	282.055	280.433	289.083	268.022	1.355.207
ESCO, Generelle udgifter	1.350		20.754	5.059	5.249	32.412
ESCO, Indkøb ej øremærket	649.784	204.262	50.975	60.219	54.313	1.019.553
ESCO, Energioptimering	2.162.043	1.299.365	2.374.169	2.006.964	1.406.973	9.249.514
ESCO, Energioptimering, momsreg.	72.847	257.589	101.943	640.971	84.435	1.157.785
ESCO, Solceller			299.317	2.625	0	301.942
Nettoudgifter i alt	3.121.639	2.043.271	3.127.591	3.004.921	1.818.991	13.116.413

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb *	Samlet forbrug	Underskud
I alt	12.000.000	12.346.000	13.116.413	-770.413

* Beløbet er prisreguleret med 346.000 kr. i perioden 2017-2021.

Underskuddet på 770.413 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering i de kommunale bygninger – ESCO fase 3, hvilket er indarbejdet i sagen vedrørende budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

Der blev i budget 2021 afsat rådighedsbeløb på i alt 12.000.000 kr. til ESCO fase 3 fordelt i årene 2021-2024 med 3.000.000 kr. årligt.

Der blev herefter den 25. november 2021 i første omgang givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til opstart af fase 3, idet anlægsbevillingen vil blive ansøgt forhøjet i de efterfølgende år.

Anlægsudgifterne i ESCO fase 2 og ESCO fase 3 lånefinansieres. Lånene optages årligt i marts/april måned, hvor der optages lån på sidste års låneramme. Der bliver ansøgt om anlægsbevilling til låneoptagelse i forbindelse hermed.

Bilag

Bilag ESCO, fase 2. Projektperiode 2017 - 2022

Punkt 22: Anlægsregnskab for etablering af produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen

22/8235

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Børne- og Skoleudvalget orienteres
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen, idet projektet er afsluttet i regnskab 2021. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020 med efterfølgende forhøjelse den 17. december 2020.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for etablering af produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-04-2022

Orientering givet

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Etablering af produktionskøkken og automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) i Børnehuset Nordstjernen udgjorde en del af en større ombygning af daginstitutionen, med det formål at udvide kapaciteten med 25 børneenheder.

Bygningen på Thorkildsvej i Rønne, som kommunen lejer til brug for Børnehuset Nordstjernen, er ejet af Bo42, og det var derfor Bo42, der varetog om- og tilbygningen. Dog blev det besluttet, at etableringen af produktionskøkkenet og ABA-anlægget skulle finansieres af kommunen.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 20. februar 2020 en anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen.

På kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020 blev der reserveret flere midler til projektet, som følge af licitationsresultatet, som viste, at den oprindelige anlægsbevilling ikke var tilstrækkelig.

Den 17. december 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Byggeprocessen forløb efter tidsplanen, og daginstitutionen kunne jf. tidsplanen rykke ind i deres nye rammer igen, idet den under byggeriet var på Østre Skole (Vildanden).

Anlægsregnskabet udviser et underskud på netto 84.200 kr., som hovedsageligt skyldes kommunens andel af Bo42s udgifter til administrationsbidrag, finansieringsomkostninger og huslejetab. De to førstnævnte poster var fejlagtigt ikke var indregnet i det oprindelige budget fra Steenbergs Tegnesteue, og ingen af posterne var indeholdt i kommunens anlægsbudget til projektet. I beløbet indgår tillige et mindreforbrug på posterne indkøb af service til køkkenet og uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020 med efterfølgende forhøjelse den 17. december 2020.

Det samlede projekt var budgetlagt til 9.700.000 kr. inkl. moms, hvoraf det blev aftalt, at kommunen skulle bidrage med 2.500.000 kr. inkl. moms. Kommunens bidrag blev beregnet med en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter på baggrund af produktionskøkkenets m2. Kommunen kunne få momsfradrag af de indkøb, der blev faktureret direkte til kommunen, hvorfor den budgetlagte reelle nettoudgift udgjorde 2.272.500 kr.

Anlægsbevillingen blev den 17. december 2020 forhøjet med 449.500 kr. til i alt 2.290.500 kr., idet kommunens andel blev beregnet således:

Nordstjernen, køkken og ABA-anlæg Beløb i hele kroner ekskl. moms	Nettoudgift BRK
Budget Bo42, kommunens forholdsmæssige andel	2.272.500
CTS, andel finansieret via den afsatte anlægsbevilling til ESCO*	-62.000
Indkøb af service til køkkenet	80.000
Anlægsbevilling	2.290.500

* Kommunalbestyrelsen godkendte i den første anlægsbevillingssag den 20. februar 2020, at udgiften til "Central Tilstandskontrol og Styling af tekniske installationer" (CTS) på 62.000 kr. ekskl. moms skulle afholdes og finansieres af den afsatte anlægsbevilling til ESCO, energirenovering i kommunale bygninger.

Derved kom kommunens andel af projektet til at udgøre følgende:

Beløb i hele kroner ekskl. moms	Budget	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug I alt
Bygningsareal ca. 24 m2 *	512.500		512.500	512.500
Fast indretning, installationer *	606.250		606.250	606.250
Pro-hvidevarer	200.000		209.947	209.947
Fedtudskiller	70.000		70.000	70.000
Køkken, ventilation/emhætte m.m.	150.000		150.000	150.000
CTS (delvis input fra Ejendomme og Drift)**	288.000		288.000	288.000
ABA-anlæg	140.000		140.000	140.000
Uforudsete udgifter*	93.750		56.313	56.313
Andel til sagsomkostninger m.m.*	150.000	17.140	283.552	300.692
Indkøb service	80.000		40.999	40.999
I alt, køkken og ABA-anlæg	2.290.500	17.140	2.357.560	2.374.700

*Forholdsmæssig andel

** Den samlede udgift til CTS udgør 350.000 kr., heraf er 62.000 kr. afholdt via anlægsbevillingen ESCO, energirenovering i kommunale bygninger. Udgiften til CTS i denne anlægsbevilling udgør således 288.000 kr.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Samlet forbrug	Underskud
I alt	2.290.500	2.374.700	-84.200

Anlægsregnskabet udviser et underskud på 84.200 kr., som er fragået de likvide midler.

Punkt 23: Anlægsregnskab for opgradering af brandsikkerheden i plejeboliger på Bornholm, spor 1 – Plejecenter Aabo

20/12469

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for opgradering af brandsikkerheden på Plejecenter Aabo, idet projektet er afsluttet i regnskab 2021.

Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 med efterfølgende tilpasning den 25. november 2021, hvor anlægsarbejderne for Plejecenter Klippebo blev justeret ud af projektet. Den nuværende anlægsbevilling vedrører således alene Plejecenter Aabo.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for opgradering af brandsikkerheden på Plejecenter Aabo godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-04-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. juni 2020 en anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerheden på plejecentrene Klippebo og Aabo.

Formålet med projektet var at lovliggøre plejecentrene efter påbud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, nu Bolig- og Planstyrelsen. På grund af at projektet var presset tidsmæssigt, blev anlægsbevillingen givet ud fra foreløbige overslag over udgifterne samt under forudsætning af, at bevillingen kunne rumme afholdelse af udgifterne til opgradering af brandsikkerheden på begge plejecentre.

Efterfølgende skulle det vurderes, hvorvidt Bornholms Regionskommune kunne afholde udgifterne til opgradering af brandsikkerheden på Plejecenter Klippebo, der ejes af Lejerbo. BDO, kommunens revisionsselskab vurderede, at det var Lejerbo, der skulle afholde og finansiere den påkrævede opgradering, og kommunalbestyrelsen godkendte den 17.

september 2020 på den baggrund en ansøgning fra Lejerbo om optagelse af lån på i alt 5,6 mio. kr. samt kommunegaranti for lånet. Bornholms Regionskommune har forestået udbud af projektet samt projektstyringen på Plejecenter Klippebo, og har i anlægsfasen afholdt udgifterne som udlæg for Lejerbo.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en tilpasning af anlægsbevillingen, således at den nuværende anlægsbevilling alene udgør anlægsudgifter vedrørende Plejecenter Aabo.

I indstilling i november 2021 blev anlægsøkonomi på Plejecenter Aabo nedjusteret, idet udgifterne til projektet blev beregnet lavere end oprindeligt estimeret. Denne reduktion var desværre behæftet med en fejl, hvor ekstern rådgivers honorar ikke var medregnet.

Tilpasningen af anlægsbevillingen skulle retlig være 577.000 kr. højere, altså have en samlet anlægsbevilling på 4.377.000 kr.

Oprindeligt anlægsoverslag fra juni 2020 estimerede udgifter til Aabo på 5.392.739 kr. ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 med efterfølgende tilpasning den 25. november 2021.

Projektet er delt op i to, da servicearealer og boliger har forskellige momsmæssige konsekvenser. Anlægsudgifter, der vedrører boliger, er inkl. moms, da momsen ikke kan fratrækkes på boligdelen. Anlægsudgifter, der vedrører servicearealer, opgøres ekskl. moms, da momsen kan fratrækkes.

Anlægsudgifter til servicearealer (ekskl. moms)	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug i alt
Konsulentydelse	103.825	43.602	147.427
Håndværkerudgifter	97.470	853.229	950.699
Øvrige udgifter	0	9.245	9.245
I alt	201.295	906.075	1.107.370

Anlægsudgifter til boliger (inkl. moms)	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug i alt
Konsulentydelse	282.380	147.695	430.075
Håndværkerudgifter	284.288	2.488.583	2.772.871
Øvrige udgifter	0	26.965	26.965
I alt	566.668	2.663.243	3.229.911

Samlet overblik	Anlægs- bevilling	Samlet forbrug	Underskud
Anlægsudgifter til servicearealer (ekskl. moms)	975.000	1.107.370	-132.370
Anlægsudgifter til boliger (inkl. moms)	2.825.000	3.229.911	-404.911
I alt	3.800.000	4.337.281	-537.281

Underskuddet på servicearealdelen på 132.370 kr. er fragået de likvide midler.

Der optages lån på 3.230.000 kr. til finansiering af anlægsudgifterne vedrørende boligdelen, idet ydelserne på lån indregnes i huslejen på boligerne. Sagen vedrørende lånoptagelse forventes behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2022.

Punkt 24: Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2022

22/9813

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Rønne Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 6. maj 2022. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i generalforsamlingen og

- a) Godkender årsrapport for 2021
- b) Godkender overførsel af årets resultat til næste regnskabsår
- c) Godkender valg af følgende medlemmer af bestyrelsen
Jess Christian Persson (formand) – suppleant René Danielsson
Lars Karlsson (næstformand)
Jacob Trøst (obligatorisk medlem) – suppleant Morten Riis
Anette Stæhr – suppleant Karen Lynn Jacobsen
Michael Svane
Kaj V. Holm
Ole Philipsen
Sisse Mai
Rainer Harboe
- d) Godkender genvalg af revisor

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Rønne Havn A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og bemyndiger samtidig borgmesteren til at udføre kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved at borgmesteren delegerer bemyndigelsen til en person, der møder i stedet for borgmesteren.

Direktør Thomas Bendtsen har på bestyrelsens vegne indkaldt til ordinær generalforsamling fredag den 6. maj 2022 kl. 11 i selskabets lokaler på Fiskerivej 1, Rønne.

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Ad pkt. a) og b) Beslutning om godkendelse af årsrapport for 2021 samt beslutning om overførelse af årets resultat. Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er også revisionens opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.

Resultatet for 2021 viser et overskud på 17,66 mio. kr. Overskuddet for 2020 var på 10,35 mio. kr. Nettoomsætningen i 2021 udgjorde 85,96 mio. kr. I 2020 udgjorde nettoomsætningen 85,28 mio. kr.

Af ledelsens beretning fremgår blandt andet, at årets resultat på 17,7 mio. kr. ikke indfrie selskabets forventninger ved årets indgang. Resultatet er påvirket af Covid-19 pandemien og den deraf følgende nedgang i markedet for krydstogtanløb, samt to retssager i hhv. Sø- og Handelsretten og Østre Landsret. Henset til omstændighederne anser ledelsen dog årets resultat for at være tilfredsstillende.

Ledelsen forventer, at 2022 ikke vil blive præget af Covid-19 som en samfundskritisk sygdom, og at dette vil medføre en positiv udvikling på flere områder af havnens drift, herunder flere krydstogtanløb og øget trafiktal af passagerer. Havnen er endvidere lykkedes med en god håndtering af Kriegers Flak-projektet, hvilket er blevet bemærket i markedet og medført en stor interesse for at anvende havnearealerne til nye projekter. På den baggrund har ledelsen en forventning om en omsætning der overstiger 100 mio. kr. og et tilhørende forbedret resultat i 2022.

Ledelsens indstilling til generalforsamlingen:

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse, og at årets resultat på 17.668.284 kr. overføres til næste år.

Ad pkt. c) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Det følger af vedtægterne, at bestyrelsen består af 9 medlemmer:

3 medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelsen (Borgmesteren og 2 medlemmer – en af disse 3 udpeges som bestyrelsesformand)

2 medlemmer med særlige kompetencer efter indstilling fra LO Sektion Bornholm og DI Bornholm

3 medlemmer med særlige kompetencer udpeget af de 5 ovenfor nævnte medlemmer

1 medlem udpeget af selskabets medarbejdere.

Generalforsamlingen vælger en suppleant for hver af de af kommunalbestyrelsen indstillede bestyrelsesmedlemmer.

På det konstituerende møde den 9. december 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet at indstille følgende medlemmer og suppleanter:

Borgmester: Jacob Trøst Suppleant 1: Morten Riis

Medlem 2: Jess Christian Persson Suppleant 2: René Danielsson

Medlem 3: Anette Stæhr Suppleant 3: Karen Lynn Jacobsen

Udpegningen gælder i 4 år fra førstkommande generalforsamling efter hvert kommunalvalg, dog har Rønne Havn A/S ønsket at få indsat bestyrelsesmedlemmerne indstillet af kommunalbestyrelsen i bestyrelsen for Rønne Havn A/S allerede i januar 2022, hvorfor Jacob Trøst, Jess Christian Persson og Anette Stæhr allerede er en del af bestyrelsen på tidspunktet for den ordinære generalforsamling.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere at indstille Jess Christian Persson som formand for bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er herefter på valg til den ordinære generalforsamling:

- Bestyrelsesformand Lars Karlsson
- Bestyrelsesmedlem Jess Christian Persson (indstillet af kommunalbestyrelsen)
- Bestyrelsesmedlem Anette Stæhr (indstillet af kommunalbestyrelsen)
- Bestyrelsesmedlem Michael Svane
- Bestyrelsesmedlem Kaj V. Holm
- Bestyrelsesmedlem Ole Philipsen
- Bestyrelsesmedlem Sisse Mai
- Bestyrelsesmedlem Rainer Harboe
- (Bestyrelsesmedlem Jacob Trøst er som borgmester obligatorisk medlem af bestyrelsen og derfor ikke på valg)

Bestyrelsen for Rønne Havn A/S indstiller, at alle ovennævnte medlemmer indstilles til genvalg, at der udpeges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne indstillet af kommunalbestyrelsen som anført ovenfor, og at Jess Christian Persson udpeges som formand for bestyrelsen med Lars Karlsson som næstformand.

Ad pkt. d) genvalg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at selskabets revisor Bornholms Revision A/S genvælges.

Øvrige bemærkninger til dagsorden for ordinær generalforsamling

Ad pkt. 3: Der er ikke modtaget forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Indkaldelse til ordinær GF - 06.05.2022 - BRK.pdf

CSR 2021 2.0.pdf

2021 - A°RSRAPPORT-endelig.pdf

Punkt 25: Godkendelse af vedtægter for Bornholms Museumsforening, Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum

21/13948

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. Jf. gældende lovgivning skal vedtægtsændringer godkendes af museernes hovedtilskudsyder, som i dette tilfælde er Bornholms Regionskommune. De nye vedtægter fremsendes derfor til politisk godkendelse

Indstilling

Direktøren indstiller, at vedtægter af 21. september 2021 for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-04-2022

Anbefales for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. De tre vedtægter blev senest revideret i 2018. De nye ændringer vedrører museernes ledelse, fireårige arbejdsplaner samt redaktionelle justeringer. De opdaterede vedtægter blev godkendt på den ordinære generalforsamling i Bornholms Museumsforening den 21. september 2021.

Ifølge museumsloven og driftstilskudsloven (Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet) skal museernes vedtægter godkendes af deres hovedtilskudsyder. Da Bornholms Regionskommune er hovedtilskudsyder for begge museer og Bornholms Museumsforening er deres øverste myndighed fremsendes de tre nye vedtægter til politisk godkendelse.

Vedtægterne er bilagt, men i det følgende gennemgås de mest centrale vedtægtsændringer
Vedtægter for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum

Revideringen af vedtægterne sker primært på baggrund af at museumsforeningen ønsker at have mulighed for at lede Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum i tæt koordination, som en del af planerne for samlokalisering i det kommende museumscenter i Rø.

Kravet om, at bestyrelsen skal ansætte en direktør for hvert museum i en heltidsstilling, er udgået af museernes vedtægter. Nu fremgår det af § 5. Ledelse og øvrigt personale, at ”bestyrelsen skal ansætte en leder i en stilling som museumsdirektør for både Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum”. Herved sikres én person, der har det overordnede ansvar for museumscentrets drift, samtidig med at det er muligt at ansætte kunstfaglig ledere af kunstmuseet. De to museer er fortsat selvstændige juridiske enheder.

Dertil er kravet om fremsendelse af fireårige arbejdsplaner til Slots- og Kulturstyrelsen og Bornholms Regionskommune udgået af begge museers vedtægter. Jf. paragraf 6. Museets budget. De fireårige arbejdsplaner er et levn fra tidligere lovkraft, som bortfaldt med Lov om ændring af museumsloven af 23. december 2012.

Endelig er sætningen i paragraf 8. Udskillelse, kassation og sikring udgået: ”Genstande eller samlinger, der er behæftet med klausuler må ikke modtages uden forudgående forelæggelse for Kulturstyrelsen.”

Vedtægtsrevisionen omfatter også en række redaktionelle ændringer.

For eksempel er teksten om Bornholms Kunstmuseums formål og ansvarsområde (§ 2) blevet tilrettet og tydeliggjort uden, at museets formål og ansvarsområdet er blevet ændret. Også bestemmelserne om generalforsamling og bestyrelse m.v. (§ 4) er blevet sprogligt opdateret, så det er en identisk tekst, der fremgår af begge museers vedtægter. Museet har samme bestyrelse, hvormed vilkår for generalforsamling og bestyrelsessammensætning er ens.

Endelig er vedtægterne blev konsekventrettet, således at Kulturstyrelsen er blevet erstattet af benævnelsen ansvarlig styrelse. Ændringen skyldes et ønske om at fremtidssikre vedtægterne for løbende navneændringer i staten.

Bornholms Museumsforenings vedtægter er ikke ændret bortset fra, at de er blevet konsekventrettet som følge af ovenstående ændringer i vedtægterne for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Bornholms Museumsforening - Bornholms Museum - Bornholms Kunstmuseum

Punkt 26: Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025

22/8150

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er afholdt valg til Folkeoplysningsudvalget d. 7. marts 2022. De valgte foreningsrepræsentanter og tilforordnet for perioden 2022-2025 indstilles til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at valg af medlemmer og tilforordnet inkl. stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-04-2022

Anbefales for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægt for Folkeoplysningsudvalget § 2, består udvalget af 12 medlemmer, heraf ni foreningsrepræsentanter og en tilforordnet udpeget på valgmødet den 7. marts 2022:

Voksenundervisning:

Medlem / forening	1. stedfortræder/forening	2. stedfortræder / forening
-------------------	---------------------------	-----------------------------

Birthe T. Bredo LOF	Birgitte K. Ipsen LOF	
------------------------	--------------------------	--

Michael Kofoed AOF	Niels Jørgensen, FOF	
-----------------------	-------------------------	--

Idrætsforeninger

Medlem / forening	1. stedfortræder/ forening	2. stedfortræder / forening
-------------------	-------------------------------	-----------------------------

Ole Dreyer Viking Atletik	Erik Deichmann Hass Nyker Idrætsforening	
------------------------------	---	--

Steen Grønnegaard, Nexø Billardklub	Finn Jørgensen Knudsker IF, Bordtennis	Flemming Petersen Rønne Roklub
--	--	-----------------------------------

Kim Jacobsen Handicap Idrætsforening Bh.	Arne Højegaard Handicap Idrætsforening Bh.	
--	--	--

Øvrige foreninger

Medlem / forening	1. stedfortræder /	2. stedfortræder / forening
-------------------	--------------------	-----------------------------

forening

Birgitte Sonne Hansen
Trup Ting Tang

Henrik Olsen
Folk og Fæ

Marie Fiskbæk
Bornholms Frie Familieklub

Henrik Karlsson

Elisabeth Nørresøe Haase
Kytösaari

Brita Hansen
KFUM Spejderne,
Klemensker

Finn Kofoed
Bobbarækus Trop

Gertrud Jensen
De grønne Pigespejdere

Handicapforeninger

Medlem / forening

1. stedfortræder / forening

2. stedfortræder /
forening

Christian Thøgersen
Aftenskolen for
Specialundervisning

Peter Womb

Tilforordnet for voksenundervisning

Medlem / forening

1. stedfortræder /
forening

2. stedfortræder / forening

Niels Jørgensen
FOF

Heidi Marker
LOF

Derudover er to medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer på kommunalbestyrelsens konstituerende møde:

Niclas Fick (Ø) Mikael Benzon (Ø)

Søren Schow (V) Heidi Burgedahl (V)

De selvorganiserede grupper havde mulighed for indstilling af en person til gruppen Øvrige foreninger. Der var annonceret om muligheden for at opstille som selvorganiseret, men der forelå ingen indstilling herom forud for valgmødet.

Til valgmødet den 7. marts var der mødt 17 repræsentanter fordelt på 14 foreninger ud af 212 mulige.

Repræsentanterne blev på valgmødet opdelt i de respektive grupper. Grupperne kom til enighed om de valgte, og der blev derfor ikke afholdt valghandling. På selve valgmødet var det ikke muligt at vælge suppleanter for samtlige nyvalgte medlemmer. De medlemmer, som ikke havde mulighed for at få stedfortrædere på mødet, har efterfølgende fundet disse. De valgte samt stedfortrædere indstilles hermed til godkendelse.

Alle de valgte har mindst en stedfortræder.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 27: Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd 2022-2025

22/7973

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af ændrede vedtægter i Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som kommunalbestyrelsen godkendte i 24. februar 2022, skal rådets kommende sammensætning godkendes. Sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd består af repræsentanter fra medlemsorganisationer, foreninger, administrationen i BRK og Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Rådets funktionsperiode er i 2022-2025.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- At den nye sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-04-2022

Anbefales for kommunalbestyrelsens godkendelse

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2022 om at godkende reviderede vedtægter for Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) skal de respektive medlemmer for IVK godkendes for en fireårig periode 2022 - 2025. Idrættens Videns- og Kompetenceråd består af repræsentanter fra idrætslivet på Bornholm. Rådet arbejder for udviklingen af øens Idrætsområder – det organiserede såvel som selvorganiserede idrætsliv- og er kommunens rådgivningsorgan i spørgsmål vedrørende idrætsaktiviteter, faciliteter og friluftsliv.

Ifølge de nu gældende vedtægter for IVK sammensættes IVK med repræsentanter fra de respektive foreninger og organisationer samt en tilforordnet fra Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd består af repræsentanter fra medlemsorganisationer, foreninger, administrationen i BRK og Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

- a) 2 repræsentanter fra DGI Bornholm
- b) 1 repræsentant fra DBU Bornholm
- c) 1 repræsentant fra de selvejende svømmehaller
- d) 1 repræsentant fra de selvejende idrætshaller
- e) 1 repræsentant fra Center for Natur, Miljø og Fritid
- f) 3 repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd
 - 1) 1 repræsentant fra foreninger
 - 2) 1 repræsentant fra foreninger med egne klubhuse
 - 3) 1 repræsentant fra outdoorforeninger
- g) 1 tilforordnet fra det stående politiske fagudvalg

Vedtægterne som nu er gældende for Idrættens Videns- og Kompetenceråd fra 2022, kan læses på brk.dk.

Den nye sammensætning af IVK vil på første møde vælge en formand for de kommende år. Følgende medlemmer og suppleanter er udpeget af medlemsorganisationer, foreninger, administrationen i BRK til at indgå i IVK.

	Repræsentanter	Suppleanter
DGI Bornholm	Ole Dreyer	Jan Kjersgaard
	Karen-Margrethe Hansen Bager	Torsten Sørensen
DBU Bornholm	Erik Deichmann	Morten Blem

Selvejende svømmehaller	Thomas Bay Jensen	Hans Jørgen Jensen
Selvejende idrætshaller	Peter Kure	Lars Gornitzka
Center for Natur, Miljø og Fritid	Klaus Rønne Jensen	Louise Lyng Bojesen
Bornholms Idrætsråd	Maike Fiil	Arne Mikkelsen
	Marian Lundh	Bjarne Westerdahl
	Claus Clausen	Afventer
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Niclas Fick	

Første møde i det ny-udpegede råd forventes at finde sted i slutningen af april.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 28: Forberedelse af folkeafstemningen d. 1. juni 2022

22/8077

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Folkeafstemning afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), derfor skal kommunalbestyrelsen iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

- a) At de 9 afstemningssteder godkendes.
- b) At de politiske partier tilbydes at indstille personer til udpegning til valgstyrere og valgtilforordnede.
- c) At der kan annonceres efter frivillige til at melde sig som valgtilforordnede, herunder også kontakt til foreninger om mulig deltagelse.
- d) At borgmesteren bemyndiges til at fordele eventuelle pladser til afstemningsstederne.
- e) At borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerformand for det enkelte afstemningssted.
- f) At der udpeges 8 hold til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og på plejehjem og -centre og diverse boformer.
- g) At borgmesteren bemyndiges til at foretage udvælgelsen af 8 personer til de 8 brevstemmehold blandt de af partierne indstillede personer.
- h) At borgmesteren bemyndiges til at udvælge stederne for valgbussens placering.
- i) At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som valgtilforordnede, valgstyrersekretærer og medarbejdere, der skal deltage i stemmeoptællingen om aftenen og til fintællingen dagen efter valget.
- j) At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som stemmemodtagere til brevstemmeholdene og til valgbussen.
- k) At der ydes en valgdiæt til valgstyrere, valgtilforordnede, valgstyrersekretærer, stemmeoptællere og medarbejdere i valgsekretariatet.
- l) At hidtidig praksis vedrørende indsamlinger følges.
- m) At administrationen bemyndiges til at godkende ansøgninger om indsamlinger ved valget.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeafstemning afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget og vejledning om afholdelse af folkeafstemning

Kommunalbestyrelsen skal iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Valgbestyrelse

Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Jacob Trøst, formand

Linda Koefod Persson, næstformand

Bjarne Hartung Kirkegaard

Jonna Nielsen

Heidi Burgedahl

Suppleant Mark Palmquist

Suppleant René Danielsson

Suppleant Morten Riis

Suppleant Karen Lynn Jacobsen

Suppleant Søren Schow

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner
2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

Der er følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

Afstemningssted	Adresse
Allinge Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),	Allinge Valgsted Bornholms Idræts- og Kulturcenter, cafeteriet Strandvejen 1 3770 Allinge
Østermarie Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),	Østermarie Valgsted Østermarie Hallen Idrætsvej 1 3751 Østermarie
Svaneke Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Svaneke, Ibsker)	Svaneke Valgsted Svaneke Hallen Sydskovvej 4 3740 Svaneke
Nexø Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Nexø, Bodilsker)	Nexø Valgsted Paradisbakkeskolen Kong Gustafsvej 10A 3730 Nexø
Pedersker Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Pedersker, Poulsker)	Pedersker Valgsted Pedersker Samlingshus Pedersker Hovedgade 56, 3720 Aakirkeby
Aakirkeby Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)	Aakirkeby Valgsted Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler Grønningen 3 3720 Aakirkeby
Klemensker Afstemningssted 1. opstillingskreds (består af Nyker, Klemensker)	Klemensker Valgsted Bornholms Ungdomsskole, Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker
Rønne Afstemningssted 1. opstillingskreds	Rønne Valgsted Rønne Idrætshal Torneværksvej 1 3700 Rønne
Hasle Afstemningssted 1. opstillingskreds (består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)	Hasle Valgsted Hasle Idrætshal Byvangen 6 3790 Hasle

Christiansø Afstemningssted

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til Folkeafstemningen 2022:

Rolle/ansvar	Antal
Valgstyrer inkl. valgstyrerformand	47
Valgtilforordnet	47
Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer	8
I alt	102
Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere	8
Valgsekretariat	4
Valgstyrersekretær	9
Stedfortræder for valgstyrersekretær	9
Indtaster i KMD-valgsystem	3
Elev	3
Tæller	24
Teknisk servicemedarbejder	10
IT-medarbejder	2
Kantinemedarbejder	4
Medarbejder i borgerservice (folkeregister)	3
I alt	79
Medarbejdere til fintællingen ved folketingsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.	40
I alt	40
Total antal personer	221

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere.

Der er etableret samarbejde med flere af de bornholmske borgerforeninger, om at deres medlemmer kan deltage som valgtilforordnede. Samtidig foreslås det, at der supplerende kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 8 brevstemmehold.

Stemmeoptællingen

Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

Valgbussen

Administrationen ønsker, at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer indenfor de sidste 3 uger før valgdagen.

Administrationen foreslår, at valgbussen ved dette valg holder i nogle af de mindre byer og at der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på budget 2022 afsat 888.000 kr. til afholdelse af valg.

Folkeafstemningen forventes udgiftsmæssigt at kunne holde sig indenfor det afsatte budget.

Punkt 29: Rekruttering af kommunaldirektør

22/9398

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende rekrutteringsprocessen og nedsætte et ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af kommunaldirektør. Borgmesteren indstiller, da kommunalbestyrelsen har ansættelseskompetencen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- a) Ansættelsesprocessen og ansættelsesudvalgets sammensætning godkendes
- b) Der udpeges to medlemmer af kommunalbestyrelsen fra henholdsvis valggruppe C, K, O, Ø og valggruppe A, V, W til ansættelsesudvalget, i alt fire

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 19-04-2022

Indstillingen anbefales. Valggruppernes indstillinger foreligger på kommunalbestyrelsens møde.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Ad a) Indstillingen godkendt.

Ad b) Fra valggruppe 1 udpeges Morten Riis og Linda Kofoed Persson og fra valggruppe 2 udpeges Claus Larsen-Jensen og Kirstine van Sabben.

Sagsfremstilling

Ansættelsesudvalgets sammensætning

Det anbefales at nedsætte et ansættelsesudvalg, som er politisk forankret. Det foreslås, at hver af de to valggrupper udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i ansættelsesudvalget, foruden borgmesteren. Desuden foreslås det, at der deltager to ledelsesrepræsentanter udpeget af chefgruppen, hvoraf den ene gerne må være en direktør. Endelig foreslås det, at der deltager to medarbejderrepræsentanter udpeget af HovedMED. Ansættelsesudvalget vil dermed bestå af 5 politikere og 4 ansatte, 9 i alt.

Proces

Det anbefales, at der i samarbejde med en ekstern rekrutteringsaktør udarbejdes en job- og personprofil til stillingen. Ved at vælge en ekstern leverandør opnås det bredest mulige ansøgerfelt og ansættelsesudvalget vil blive understøttet med objektiv rådgivning i processen.

Tidsplanen afhænger af ansøgerfeltet. Et foreløbigt bud på en realistisk tidsplan er:

- Maj – primo juni: Udarbejdelse af job- og personprofil samt opslag af stillingen
- Juni – august: Ansøgningsperiode
- August - september: Ansøgningsfrist og samtaler
- September: Indgåelse af aftaler og politisk godkendelse af ansættelsen
- 1. november: Tiltrædelse

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger forbundet med rekrutteringsprocessen behandles i et lukket punkt, mens omkostningerne til den efterfølgende ansættelse forudsættes afholdt indenfor den eksisterende bevilling.

Punkt 30: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Å

Å

Punkt 31: Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdelse af reglerne ifm. behandling af personoplysninger (GDPR)

22/7386

Orientering givet.

Punkt 32: Lukket: Lukket punkt - tillægsbevilling ansættelsesproces

22/9398

Indstillingen godkendt.

Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering på Plejhjemmet Toftegården

22/7442

Indstillingen godkendt.