

# **REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 10-03-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 00:00

**Mødested** skype

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Planforslag for boliger i det tidligere gymnasium i Rønne.....	5
Årets virksomhed - tildelingskriterier.....	17
Endelig Corona-opgørelse for 2020.....	21
Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2020.....	27
Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2020.....	30
Valg af tilbudsgivere ved optagelse af lån.....	33
Orientering om kommunens økonomiske situation i 2022.....	35
Ansøgning om tilskud til Covid-19 tiltag og underskudsgaranti til Foreningen Folkemødet.....	40
Status for BGI-handleplaner (januar 2021).....	44
Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Lille Madsegade 75A, 1.+ 2. sal, Rønne.....	49
Anlægsbevilling til salg af grundareal beliggende Havnevej 14, Tejn.....	52
Salg af byggegrunden beliggende Kamillevvej 4, Nexø.....	55
Udmøntning af pulje til folkeskolerne.....	58
Evalueringsrapport af tre supplerende skoletilbud.....	69
Besparelse på 1,1 mio. kr. i Center for Børn og Familie.....	78
Henvendelse fra Dansk Handicapforbund om fondsansøgning til toiletter.....	82
Sikring af Tejn mole.....	86
Anlægsregnskab for trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Åvangsskolen.....	90
Orientering fra formanden.....	93
Eventuelt.....	95
Lukket.....	97
Lukket.....	98
Lukket.....	99

## **Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden**

Åbent punkt

## **1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden**

00.01.00P35-0099

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	1	

### **Fraværende**

Ingen.

### **Bemærkninger til dagsordenen**

Leder af Udvikling, Søren Møller Christensen deltog under behandlingen af pkt. 3.

Økonomichef Stine Hansen deltog under behandlingen af pkt. 4-8.

Punkt 2 tages af dagsordenen og udsættes til behandling på et ekstraordinært møde i ØEPU den 24. marts 2021.

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

Mødet blev suspenderet kl. 17.39-18.06, hvor der blev givet en orientering om status på samling af medarbejdere på færre matrikler samt en drøftelse af afvikling af politiske møder som enten fysiske eller online møder. Gruppeformand for liste K, Bjarne Hartung Kirkegaard deltog i dette under mødets suspendering.

## **Punkt 2: Planforslag for boliger i det tidligere gymnasium i Rønne**

### **Bilag**

Referat fra KB-møde 28. maj 2020

Miljøscreening - Boliger i det tidligere Bornholms Gymnasium

Forslag til kommuneplantillæg nr 041 Boliger i tidligere gymnasium

Referat fra KB-møde 25. juni 2020

Notat om ikke-miljøvurderingspligt

Udkast til lokalplan nr. 109 for boliger i det tidligere Bornholms Gymnasium i Rønne

Trafikanalyse - Nye boliger i det tidligere gymnasium

Lokalplanens bilag E - Projektmappe

Åbent punkt

## 2 Planforslag for boliger i det tidligere gymnasium i Rønne

01.02.05P21-0474

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	2	

### Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. juni 2020 at igangsætte en kommune- og lokalplanlægning, så det tidligere Bornholms Gymnasium kan ombygges og anvendes til boligformål.

Planafdelingen har i løbende dialog med bygherren udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg og forslag til en lokalplan, som vil kunne sendes i offentlig høring i otte uger. Herefter vil det kunne besluttes om planerne skal vedtages endeligt.

Miljøafdelingen har screenet planforslagene og fundet, at de ikke er miljøvurderingspligtige.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 041 og forslag til lokalplan nr. 109 sendes i offentlig høring i otte uger

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Taget af dagsordenen.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Bygningerne, der har rummet Bornholms Gymnasium i Rønne, har stået tomme i adskillige år. En bygherre ønsker nu at ombygge bebyggelsen og ændre friarealerne, så ejendommen kan benyttes til boligformål. På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen 25. juni 2020, at der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med disse rammer:

- a. Anvendelsen ændres fra "offentlige formål, gymnasium" til "boligformål"
- b. Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 90
- c. Antallet af etager må ikke overskride tre

Samtidigt besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen i dialog med bygherre skulle tilstræbe en parkeringsnorm, der er højere end 40 parkeringspladser til 70 boliger, og i videst muligt omfang giver 1 parkeringsplads pr. bolig.

Endvidere besluttedes det, at der med teknisk assistance fra bygherren skulle udarbejdes forslag til en lokalplan, hvori der tages størst muligt hensyn til den bevaringsværdige bygnings arkitektoniske udtryk og dens samspil med det omgivende bevaringsværdige bymiljø.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 041 og forslag til lokalplan nr. 109 er nu udarbejdet. Planforslagene kan sendes i offentlig høring i otte uger. Når høringsperioden er udløbet har Kommunalbestyrelsen mulighed for at vedtage planerne endeligt, eventuelt med mindre ændringer.

#### Forslaget til kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 041 skal muliggøre at ejendommen, som tidligere havde funktion af gymnasium, kan omdannes til boligformål. Rammerne for den fremtidige lokalplan vil blive disse:

- Anvendelsen ændres fra uddannelsesinstitution til etageboliger.
- Bebyggelsesprocenten hæves fra 65% til 90%. (Det er ikke hensigten, at der skal bygges nyt, men at det muliggøres, at bygningerne kan udnyttes med nye etager i de eksisterende bygninger).
- Det maksimale etageantal ændres fra 2,5 til 3 etager. (Begrebet "halve etager" er uklart. De øverste af tre etager, der vil blive tilladt i den kommende lokalplan, er en udnyttelse af hidtil uudnyttede loftsrum)

#### Forslaget til lokalplan

Forslaget til lokalplan nr. 109 har til hensigt at give mulighed for en ombygning af det hidtidige gymnasium til boligformål inden for de rammer, som fastlægges i kommuneplantillæg nr. 041.

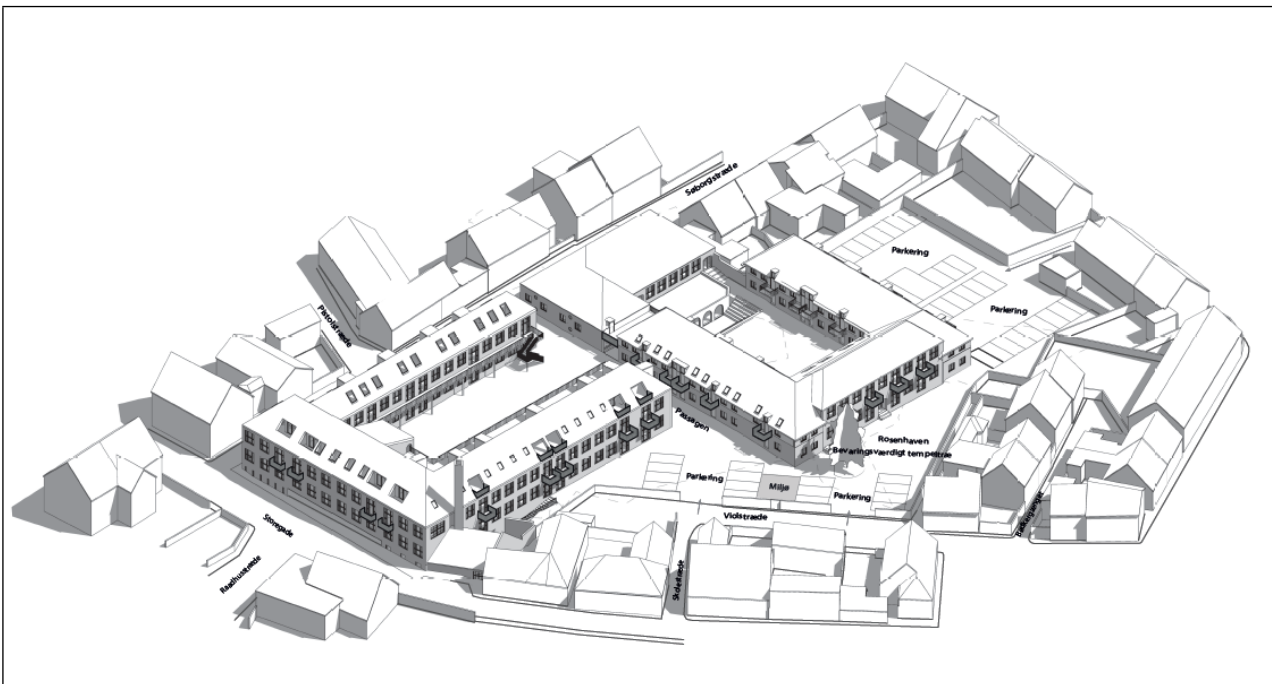
Bygningerne har ikke længere funktion som gymnasium og har stået ubenyttede i adskillige år. Det er administrationens vurdering, at en ombygning af bygningerne til nye formål og funktioner vil være en gevinst for opretholdelsen af bymiljø og liv i Rønne. Den centrale placering i Rønne by, midt i et bevaringsværdigt by- og boligområde og tæt på byens pulserende centrum med indkøbsmuligheder og udbygget infrastruktur, er en oplagt mulighed for etablering af nye boliger.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 109 vil den hidtidigt gældende bevarende lokalplan nr. 51 for den centrale del af Rønne blive afløst for den del af bevaringsområdet, som omfatter det tidligere gymnasium. Lokalplan nr. 51 har hidtil sikret gymnasiet mod større ændringer i anvendelsen og mod udvendige bygningsændringer. En ombygning af gymnasiet til boliger vil uundgåeligt føre til ændringer, både i bebyggelsens udseende og i forhold til den generelle indvirkning på det omgivende bymiljø. Hensigten med lokalplan nr. 109 er at finde en balance mellem på den ene side: at give muligheder for at omdanne bebyggelsen til boligformål, og på den anden side: i videst muligt omfang at fastholde bebyggelsens grundlæggende arkitektoniske kvaliteter. Lokalplanen indeholder dels bestemmelser, der gør det muligt at anvende og ombygge gymnasiet til boligformål, og dels bestemmelser, der sikrer at de arkitektoniske hovedtræk i bebyggelsen bevares.

Lokalplan nr. 109 er en projektlokalplan, hvis udarbejdelse er koordineret med bygherrens samtidige udarbejdelse af det konkrete bygningsprojekt. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastlægger de udvendige bygningsændringer, som vil blive tilladt, når den hidtidige bevarende lokalplan nr. 51 bliver afløst. Lokalplan nr. 109 indeholder detaljerede bestemmelser om bebyggelsens udseende, således at disse forhold er fastlagt i lokalplanen. I modsætning hertil er der i den gældende bevarende lokalplan nr. 51 et generelt forbud mod udvendige bygningsændringer. Hver enkelt ændring har således hidtil forudsat dispensation fra lokalplan nr. 51 inkl. en dertil knyttet byggesagsbehandling. Med vedtagelsen af lokalplan nr. 109 vil de relevante udvendige bygningsændringer blive umiddelbart tilladt på baggrund af en præcis bestemmelse om de pågældende forhold.



Lokalplanområdet er vist med gul afgrænsning



En af lokalplanens mange illustrationer af projektet og omgivelserne

Lokalplan nr. 109 giver mulighed for at indrette 65 boliger med krav om, at der skal anlægges 45 parkeringspladser. (Én af de 45 parkeringspladser er dog gennem en privatretlig servitut forbeholdt ejeren af en naboejendom i Provstegade.)

Det bestemmes i lokalplan nr. 109, at den eksisterende bebyggelse (bortset fra mindre bygningsafsnit) ikke må nedrives. Endvidere skal de røde tegltage og de murede facader bevares. Facaderne må ikke overfladebehandles. Lokalplanen indeholder herudover bestemmelser, der gør det muligt at udskifte de oprindelige vinduer til moderne energibesparende vinduer. Lokalplanen stiller detaljerede krav om de ny vinduers udformning, således at de arkitektoniske kvaliteter af de eksisterende vinduer videreføres i videst muligt omfang.

Endvidere indeholder lokalplanen bestemmelser, der giver mulighed for etablering af altaner, sådan at hver lejlighed får et privat udendørs opholdsareal, enten i form af en lille terrasse på terræn eller som en altan.



*Søborgstræde og Storegade er de to eneste steder hvor gymnasiebebyggelsens facader har direkte kontakt til byens gaderum. De øvrige dele af bebyggelsen er kun meget lidt synlige i bybilledet, idet de er placeret inde i karréen og derved delvist skjult bag foranliggende mindre byhuse.*



*Visualisering af det fremtidige udtryk i bybilledet*



*Den tredelte hovedfacade mod Storegade med det karakteristiske møstermurværk og granitsokkel*



*Mod Storegade tillader lokalplanen udhængte altaner på første sal og tilbagetrukne altaner i tagfladen samt nye vinduer i både facade og tag.*



*Den eksisterende facade mod Søborgstræde har et tydeligt institutionspræg uden døre mod gaden*



*Mod Søborgstræde tillader lokalplanen, at der etableres kviste, flere vinduer samt fem separate indgangsdøre, hvorved bygningsudtrykket vil åbne sig mere i forhold til gaderummet.*

### Om indblik til nabobebolser

Bebyggelsens beliggenhed i forhold til de eksisterende naboboliger indebærer, at den ændrede anvendelse helt overvejende ikke vil medføre, at der opstår indblik til naboerne. For boligerne Bødkerøgænet 9 og 11 samt Søborgstræde 1 vil der dog opstå betydelige indblik til de pågældende boliger, idet der vil blive direkte indkig fra første sal til de tre boligens gårdhaver og vinduer. Ved Søborgstræde 1 vil indblikket kunne ske fra nye kviste og tagvinduer i det ombyggede gymnasium. Ved Bødkerøgænet 9 og 11 vil indkigget kunne ske både fra eksisterende vinduer og fra flere af de nye altaner, som bygherren ønsker at etablere.

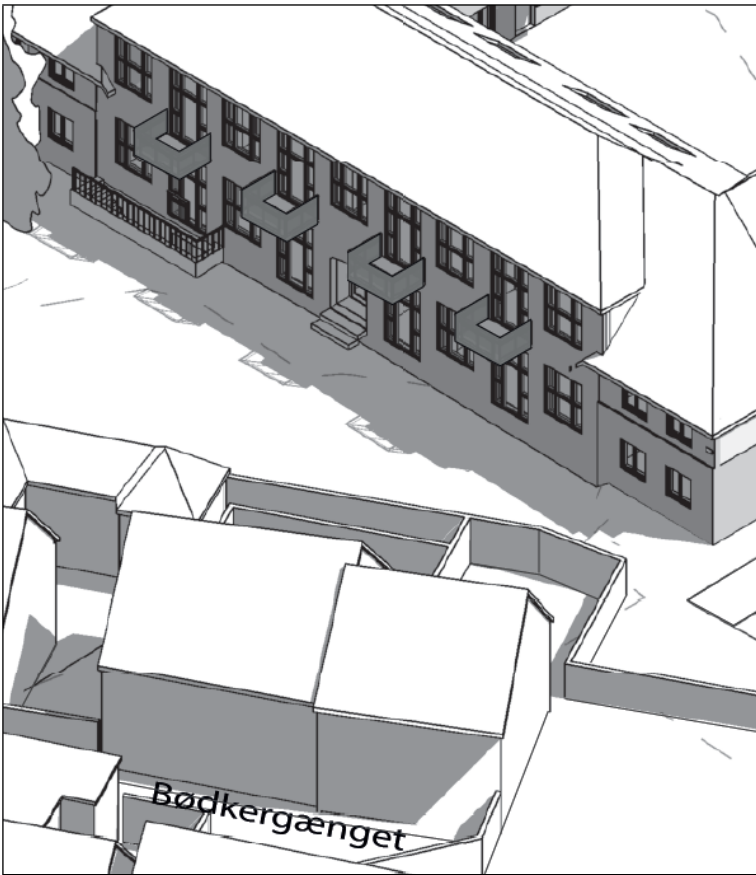
Bygningsreglementet fastslår, at etablering af vinduer, altaner og lignende ikke må føre til væsentlige indbliksgener for naboen. Hvad der er væsentlige gener, afgør kommunen konkret i hver enkelt sag. Kommunens afgørelse foretages på baggrund af et skøn. Skønsmæssige afgørelser kan ikke påklages. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut skal man tolerere flere indbliksgener, hvis man bor i tæt og høj bymæssig bebyggelse eller i et område med karrébebyggelse i flere etager. I områder med fritliggende enfamiliehuse lægges der mere vægt på retten til privatliv.

Det er administrationens vurdering, at etablering af altaner tæt på Bødkerøgænet nr. 9 og 11 vil give særlige indbliksgener, idet altanerne kan benyttes til udendørs ophold. Det bør overvejes om de to, tre eller fire altaner i bygherrens projekt, der er beliggende tættest på de to boligejendomme, kunne erstattes af franske altaner i den endeligt vedtagne lokalplan. En endelig stillingtagen til dette kan eventuelt afvente de indkomne hørings svar i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen efter endt høring.

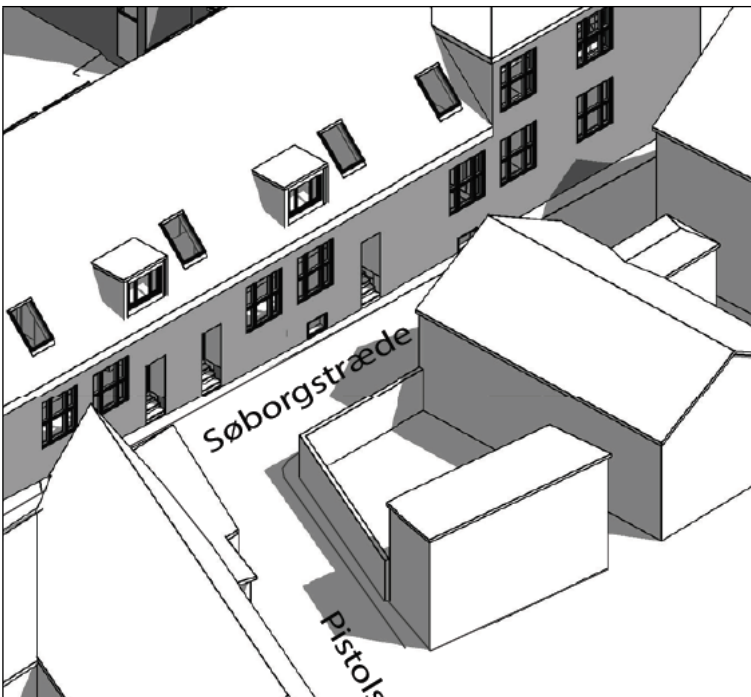
Administrationen vurderer herudover, at de øvrige indbliksgener, der kan opstå fra eksisterende vinduer og nye franske altaner mod boligerne i Bødkerøgænet samt fra nye tagvinduer og kviste i tagfladen mod Søborgstræde, ligger inden for hvad man bør tåle i den tætbebyggede del af Rønne. Fra disse positioner er der ikke mulighed for udendørs ophold, hvorfor genevirkningerne vil være mindre end ved altaner med udendørs opholdsmuligheder.



*Indblik til Bødkerøgænet nr. 9 og 11 set fra eksisterende vinduer på første sal i gymnasiebygningen. Med lokalplanens vedtagelse vil der her kunne etableres altaner på bygningens facade.*



Placeringen af altaner over for Bødkerøgængen 9 og 11



Nye tagvinduer og kviste over for Søborgstræde 1

### Trafikale konsekvenser

Omdannelsen af lokalplanområdets bebyggelse fra gymnasium til boliger vil generere lidt mere end dobbelt så meget biltrafik, end det gjorde i tiden med gymnasiedrift. Biltrafikken i det nye scenarie med boliger vil dog i højere grad blive spredt over dag- og aften timerne end den tidligere biltrafik, og den forventes i øvrigt spredt på flere veje. Derfor forventes den nye biltrafik ikke at give trafikafviklingsmæssige udfordringer. Overordnet set forventes antallet af trafikuheld på vejnettet omkring projektområdet ikke at stige som følge af den ændrede bygningsanvendelse.



De forventede primære ruter for biltrafik til og fra lokalplanområdet.

### Parkering

I lokalplanforslaget er der krav om etablering af 45 P-pladser til de 65 boliger, hvilket svarer til 0,69 P-pladser pr. bolig. Dette er mere end BRK's parkeringsnorm, der angiver 0,5 P-pladser pr. bolig i bymidten. Idet det vurderes, at det primært er familier uden børn (seniorer og yngre par), som kommer til at bebo lejlighederne, skønnes parkeringsbehovet at være opfyldt.

### Screening for miljøvurderingspligt

Forslag til kommuneplantillæg nr. 041 og forslag til lokalplan nr. 109 er blevet screenet for eventuel miljøvurderingspligt. En screening er en foreløbig vurdering af, hvorvidt en væsentlig påvirkning på miljøet er påregnelig. Den skal foretages hurtigt og hovedsageligt på grundlag af allerede foreliggende oplysninger og almene erfaringer. Resultatet af screeningen viser, at planerne ikke påvirker miljøet væsentligt. Screeningskemaet er vedlagt som bilag til sagsbeskrivelsen.

Screeningen og afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt vil blive offentliggjort parallelt med at forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan vil blive sendt i høring. Klagefristen er fire uger.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

### **Punkt 3: Årets virksomhed - tildelingskriterier**

Åbent punkt

### 3 Årets virksomhed - tildelingskriterier

24.10.07Ø40-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	3	

#### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

#### Resumé

Ledergruppen i Bornholms Erhvervsservice foreslår sammen med Erhvervshus Hovedstaden og Business Center Bornholm, at der i 2021 sættes fokus på digitalisering, når Årets virksomhed skal kåres. Dette foreslås ud fra en betragtning om, at digitalisering er et tema, der berører størstedelen af de bornholmske virksomheder.

Digitalisering er et vigtigt konkurrenceparameter, der bl.a. kan medvirke til udvikling af nye forretningsmodeller og nye salgskanaler. Digitalisering er også koblet til indsatsen for at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft samt løse udfordringen med manglende arbejdskraft. Mange bornholmske virksomheder arbejder allerede aktivt med området – og kan inspirere de virksomheder, der endnu ikke gør.

I denne sag præsenteres baggrund for det udpegede fokus og de kriterier, som Årets virksomhed foreslås vurderet ud fra.

#### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender digitalisering som tema for Årets virksomhed.
- At Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender de i sagen fremlagte vurderingskriterier.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Ad a) Godkendt.

Ad b) Godkendt.

Morten Riis og Leif Olsen kan ikke medvirke, idet de mener, at prisen skal tildeles virksomheder, der aktivt arbejder på at nedbringe deres co2-udledning og fungerer som forbillede for andre virksomheder.

#### Sagsfremstilling

Årets virksomhed startede som en event under Bornholms Erhvervsservice i 2017. Eventet har været afholdt årligt siden.

Årets virksomhed har blandt andet følgende indhold og mål:

- Hylde dem som går forrest som fyrtårne indenfor emner, som er prioriteret i Erhvervs politik og Erhvervsstrategi.
- Inspirere andre til at igangsætte omstilling eksempelvis til en mere bæredygtig produktion, bedre arbejdsmiljø med mere. Dette gennem gode cases og med fokus på formidling.
- Feedback fra både nominerede og indstillede virksomheder er, at de føler sig beæret over at være i spil til prisen, og at anerkendelsen betyder meget for dem.

Der udvælges hvert år et overliggende tema for Årets virksomhed. I 2021 anbefaler Ledergruppen i Bornholms Erhvervsservice sammen med Erhvervshus Hovedstaden og Business Center Bornholm, at der sættes fokus på digitalisering, som er et højaktuelt område, der påvirker det bornholmske erhvervsliv bredt.

Digitalisering er et vigtigt og stigende konkurrenceparameter, der forudsætter en kontinuerlig tilpasning af virksomheders teknologi og kompetencer. Digitalisering kan både være rettet mod virksomheders interne processer og eksternt rettet mod kunder. Det kan bl.a. omhandle nytænkning af virksomheders produktion, forretningsmodel og/eller arbejdsgange, der kan gøre virksomhederne mere effektive. Der kan også være tale om en omstilling i form af udvikling af nye digitale salgskanaler rettet mod "eksterne kunder". Digitalisering kan bl.a. give mulighed for, at en række virksomheder inden for bl.a. detailhandel og turisme kan udvikle synligheden og rækkevidden af deres virksomhed.

I nogle brancher opleves digitaliseringen dog som en forudsætning for at overleve som virksomhed fremover. Digitalisering fremgår desuden som et tværgående tema i den netop vedtagne erhvervsstrategi. I 2020 blev der sat fokus på grønne og bæredygtige virksomheder.

Mange bornholmske virksomheder har allerede fokus på digitalisering og kan være vigtige inspirationskilder for andre bornholmske virksomheder, herunder særligt de bornholmske virksomheder, der endnu ikke har meget erfaring inden for digitalisering.

Ved at tildele årets virksomhedspris til en virksomhed, der arbejder aktivt med digitalisering, anerkender kommunen dels den enkelte virksomheds indsats og dels vigtigheden af digitalisering for udviklingen af erhvervslivet generelt. Med forventning om at modtage indstillinger fra forskellige sektorer, vil årets tema desuden bidrage til at illustrere digitaliseringens mange muligheder og relevans for erhvervslivet bredt. Virksomheders arbejde med digitalisering vil blive vurderet ud fra om der har været en positiv effekt på fx vækst, bedre arbejdsmiljø, produktivitet, markedsandele, ressourceoptimering, klimamæssige effekter eller lignende (se kriterier nedenfor).

Endelig kan digitalisering bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Dels i form af opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke og tiltrækning af ny arbejdskraft, og dels i form af et større fokus på hvordan automatisering/digitalisering i virksomhederne kan være en del af løsningen fremadrettet, herunder i forhold til manglende arbejdskraft.

Virksomheder, der indstilles til Årets virksomhed, vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

- Virksomheden skal have hjemstedsadresse på Bornholm
- Der skal være tale om virksomheder med ansatte (>3)
- Virksomheden bør have en positiv udvikling i omsætning, bruttoresultat, nettoresultat og egenkapital forud for 2020
- Virksomheden skal have gennemgået en omfangsrig digital omstilling og skal som helhed have oplevet en positiv effekt af den digitale omstilling, hvilket kan komme til udtryk gennem fx vækst, forbedring af produkt, bedre arbejdsmiljø, produktivitet,

markedsandele, højere omsætning, ressourceoptimering, klimamæssige effekter eller lignende.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udvalget besluttede den. 10 februar 2021 at finansiere udgiften til Årets virksomhed fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje under bevilling 42 Erhverv, byg og plan med 44.000 kr. årligt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 4: Endelig Corona-opgørelse for 2020**

Åbent punkt

## 4 Endelig Corona-opgørelse for 2020

00.30.18A00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	4	

### Hvem beslutter

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Der er udarbejdet en opgørelse over de samlede Corona-relaterede mer- og mindreudgifter i 2020. Merudgifterne er netto opgjort til 38,9 mio. kr. inklusive merudgifter på beskæftigelsesområdet.

Kommunalbestyrelsen afsatte i maj 2020 en pulje på 18,0 mio. kr. til Corona-udgifter på serviceområderne. Med denne sag fordeles den del af puljen, der ikke allerede er udmøntet, til de respektive driftsbevillinger, således at budgetterne er tilpasset forud for opgørelsen af budgetoverførslerne fra 2020 til 2021. Overførselssagen behandles politisk i april, hvor også restbeløbet i puljen til Corona-udgifter på 11,3 mio. kr. indstilles overført til 2021.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Corona-opgørelsen for 2020 tages til efterretning
- at der meddeles tillægsbevilling på 2.619.000 kr. til driftsbevillingerne som anført i tabel 3, alle finansieret af puljen 'Corona-udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:  
Indstillingen anbefales.

### Sagsfremstilling

Der har i løbet af 2020 været et vedvarende fokus på at afdække den betydning Corona har haft på kommunens driftsøkonomi. Den endelige opgørelse foreligger nu.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020 at afsætte en bevilling på 18 mio. kr. i en central pulje til at dække kommunens Corona-relaterede merudgifter. Med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 fulgte en foreløbig opgørelse over merudgifterne, idet en endelig opgørelse ville foreligge primo 2021 med henblik på fordeling på de enkelte bevillinger. Det blev på kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2020 samtidig besluttet, at restbudgettet på puljen overføres til budget 2021.

Nedenstående opgørelse på serviceområderne i kommunen, og er opgjort på baggrund af principper godkendt af direktionen, som også har godkendt opgørelsen. Opgørelsen har både haft fokus på mer- og mindreudgifter som følge af Corona, idet det ikke i alle tilfælde er muligt at trække en præcis grænse for årsagen til udgiftsændringer.

Tabel 1: Corona-relaterede mer- og mindreudgifter på serviceområderne, 1.000 kr.

<b>Børne- og Skoleudvalget</b>			<b>-1.121</b>
11	Dagtilbud	Ekstra personale, jf. krav om hygiejne, samt udbetalt kompensation til private aktører	-699
12	Børn og Familie	Ekstra personale i Løvsikken, kl. 8-16	-171
13	Skole	Yderligere ressourcer op til sommerferien og til aflyste brobygningsforløb	-251
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>-983</b>
31	Ældre	Isolationsfaciliteter, udgifter	-36
32	Psykiatri og Handicap	Vikarer på botilbud som følge af hjemsendte medarbejdere	-221
32	Psykiatri og Handicap	Forventede merbetalinger til private botilbud	0
32	Psykiatri og Handicap	Ledsagerordning, SEL §97	350
32	Psykiatri og Handicap	Fra 12-1, Løvsikken (voksenbetaling)	-161
32	Psykiatri og Handicap	Nedlukning af dagtilbud (Strøby/Skovlyst) samt mindreforbrug på aktiviteter	600
33	Sundhed og Forebyggelse	Merudgifter til værnemidler, Hjælpemidler (overførbar bevilling)	-2.778
33	Sundhed og Forebyggelse	Kommunikationscentret	7
33	Sundhed og Forebyggelse	Sønderbo	800
33	Sundhed og Forebyggelse	Tværgående sundhed	456
<b>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</b>			<b>-379</b>
21	Kultur og Fritid	Kulturskolen – indkøb af it-udstyr til brug ved hjemmeundervisning, indtægtstab mm.	-74
21	Kultur og Fritid	Kulturaktiviteter - besparelser	53
21	Kultur og Fritid	Fritid - besparelser pga. Covid-19	594
22	Biblioteker	Merudgifter til iværksatte tiltag omkring eReolen og Filmstriben samt manglende indtægter	-251
59	Idrætsområder	Manglende indtægter vedr. aflyste arrangementer inkl. sommer	-253
41	Uddannelse og beskæftigelse	Dagpengeområdet - øget sagsbehandlerudgifter	-448
<b>Natur- og Miljøudvalget</b>			<b>-7.266</b>
52	Teknik, natur og miljø	Færre indtægter fra gæstesejlere og øvrige passagerer i havnene	-861
53	Vej, park og anlæg	Manglende indtægter fra salg af træ - skove	-860
53	Vej, park og anlæg	Hot spots - adfærdsregulerende forhold	205
54	Vej og Park	Mistet omsætning i Vej og Park, modregnet reducerede udgifter	-1.041
55	Ejendomme og service	Ejendomsservice, leje af vaske, toiletvogne og telte	-1.132
55	Ejendomme og service	Ekstra rengøring i daginstitutioner	-1.772
55	Ejendomme og service	Ekstra rengøring af offentlige toiletter	-425
55	Ejendomme og service	Ekstra rengøring på folkeskoler	-351
55	Ejendomme og service	Ekstra rengøring, elever og vikarer	-379
56	Devika	Færre indtægter fra dagcentre, kantiner og mødeforplejning	-650
<b>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</b>			<b>-422</b>

63	Folkemødet	Manglende indtægter som følge af aflysning	-422
<b>Tværgående besparelser</b>			<b>3.766</b>
	Diverse centre	Mindre- og merudgifter til værnemidler	55
	Diverse centre	Besparelser flyrejser (DAT)	1.231
	Diverse centre	Besparelser møder, personalemøder, personaleleje og repræsentation mv.	1.723
	Diverse centre	Befordringsgodtgørelse	757
<b>I alt</b>			<b>-6.405</b>

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn. Positive beløb er udtryk for mindreforbrug som følge af Corona-situationen.

Opgørelser viser samlede merudgifter på 6.405.000 kr. netto når opgjorte mindreudgifter er modregnet. Der er tidligere bevilget 272.000 kr. fra puljen til turist-hot spots, således at der i alt anvendes 6.677.000 kr. af den afsatte pulje.

Tabel 2: Puljen til Corona-relaterede udgifter, 1.000 kr.

Afsat pulje, kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020	18.000
Bevilget til Hot Spots – adfærdsregulerende tiltag, kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.	-272
<i>Bemærk: Mindreforbrug indgår i den endelige opgørelse i tabel 1.</i>	
Mer- og mindreudgifter vedr. Corona jf. tabel 1	-6.405
<b>Resterende pulje til Corona-udgifter som overføres til 2021</b>	<b>11.323</b>

I forbindelse med budgetoverførselssagen i april overføres restbeløbet på 11.323.000 kr. til 2021 til dækning af eventuelle Corona-relaterede merudgifter i 2021.

Der gives tillægsbevillinger for mer- og mindreudgifter jf. tabel 1 til de enkelte bevillinger. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 blev der givet tillægsbevillinger på i alt 3.786.000 kr. finansieret af puljen til Corona-udgifter, som modregnes jf. tabel 3.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Corona-relaterede mer- og mindreudgifter, 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Tillægsbevilling i alt	Tillægsbevilget, KB 17.12.2020	Tillægsbevilling i denne sag
BSU	11 Dagpasning	628		628
BSU	12 Børn og familie	-45		-45
BSU	13 Undervisning	-148		-148
SSU	31 Ældre	-221		-221
SSU	32 Psykiatri og handicap	-800		-800
SSU	33 Sundhed	1.004		1.004
JUFU	21 Kultur og fritid	-650		-650
JUFU	22 Biblioteker	209		209
JUFU	59 Idrætsområder	253		253
JUFU	41 Uddannelse og beskæftigelse	-156		-156
NMU	51 Beredskab	-56		-56
NMU	52 Teknik, natur og miljø	663		663
NMU	53 Veje, parker og anlæg	637		637
NMU	54 Vej og park	1.041	-1.000	41

Udvalg	Bevilling	Tillægsbevilling i alt	Tillægsbevilget, KB 17.12.2020	Tillægsbevilling i denne sag
NMU	55 Ejendomme og service	3.994	-2.231	1.763
NMU	56 Devika	650	-133	517
NMU	57 Kollektiv trafik	-113		-113
ØEPU	61 Økonomi og personale	-259		-259
ØEPU	62 Administration og it	-381		-381
ØEPU	63 Folkemødet	422	-422	0
ØEPU	64 Politikere	-267		-267
	<b>I alt</b>	<b>6.405</b>	<b>-3.786</b>	<b>2.619</b>

På serviceområderne er der herudover givet en række tillægsbevillinger til konkrete initiativer, som er en-til-en finansieret af tilskud fra staten.

Tabel 4: Tillægsbevillinger til konkrete initiativer, 1.000 kr.

31	Ældre	Sommeraktiviteter på plejeboligområdet	408
32	Psykiatri og Handicap	Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet	132
21	Kultur og Fritid	Særlige åbningstider for lokale fritidsaktiviteter ifm. Covid-19	144
55	Ejendomme og service	Nye metoder og løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet for ældre på plejecentre/plejehjem	1.000
<b>I alt</b>			<b>1.684</b>

Endelig har der været merudgifter på beskæftigelsesområdet på 30,5 mio. kr., hvoraf 27,0 mio. kr. vedrører forsikrede ledige. Udgifterne vedrører ikke-overførbare områder, hvor der er givet tillægsbevillinger til de forventede merforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020.

Samlet set er merudgifterne i forbindelse med Corona i Bornholms Regionskommune i 2020 hermed opgjort til 38,9 mio. kr.

Kommunerne har i 2020 fået udbetalt kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona fra staten. Bornholms Regionskommune har modtaget i alt 62,2 mio. kr., hvoraf 38,6 mio. kr. udgøres af beskæftigelsestilskuddet vedrørende forsikrede ledige.

Beskæftigelsestilskuddet for 2020 efterreguleres i 2021 efter de gældende regler. KL har indsamlet oplysninger om kommunernes udgifter til forsikrede ledige i 2020, og har udarbejdet en prognose for efterreguleringen. Bornholms Regionskommune må forvente at skulle tilbagebetale 14,3 mio. kr.

Der er ingen automatisk regulering af de øvrige kompensationsbeløb. En eventuel efterregulering af beløbene forventes aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2022.

Det kan bemærkes, at KL løbende har indsamlet oplysninger om kommunernes merudgifter til Corona på serviceområderne. Ifølge KL's opgørelser placerer Bornholm sig som den kommune, som har haft færrest ekstra udgifter netto til håndtering af Corona-opgaverne. I det lys er en negativ regulering af kompensationen vedrørende serviceområderne mindre sandsynlig.

## Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne til Corona og kompensationen fra staten er sammenfattet i tabel 5.

Tabel 5: Merudgifter til og kompensation for merudgifter til Corona

1.000 kr.	Merudgifter i 2020	Kompensation fra staten	Mer-kompensation	Forventet efterregulering
Forsikrede ledige	27.000	38.616	11.616	-14.100
Beskæftigelsesområdet i øvrigt	3.500	12.720	9.220	?
Serviceområderne	6.677	9.180	2.503	?
Konkrete initiativer *)	1.684	1.692	8	0
<b>I alt</b>	<b>38.861</b>	<b>62.208</b>	<b>23.347</b>	<b>-14.100</b>

\*) Eventuelle ikke anvendte midler overføres til anvendelse til initiativerne i 2021

Som det fremgår har kommunen indtil nu modtaget 23,3 mio. kr. mere i kompensation end merudgifterne til Corona er opgjort til. Inklusive efterregulering af beskæftigelsestilskud vil der være en merkompensation på 9,2 mio. kr.

Kompensationen fra staten blev udbetalt til kommunerne den 1. september 2020, og har været medvirkende årsag til styrkelsen af likviditeten i 2020. Tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskud og eventuelle yderligere tilbagebetalinger i 2021 vil derfor blive søgt tillægsbevilget med finansiering via kassebeholdningen.

Som nævnt i sagsfremstillingen er der et restbeløb i puljen til Corona-udgifter på 11.323.000 kr., som overføres til 2021 i forbindelse med sagen om budgetoverførsler.

## Supplerende sagsfremstilling

-

## **Punkt 5: Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2020**

### **Bilag**

Bevillingsmæssige omplaceringer 2020

Åbent punkt

## 5 Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2020

00.30.18G01-0017

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	5	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

### Resumé

Der bliver hvert år flyttet budgetbeløb mellem driftsbevillinger på baggrund af administrative aftaler uden politisk godkendelse i hver enkelt sag. Disse omplaceringer mellem driftsbevillinger forelægges samlet til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets godkendelse. Denne sag vedrører regnskabsåret 2020.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:  
Godkendt.

### Sagsfremstilling

I løbet af regnskabsåret 2020 er der flyttet en række budgetbeløb mellem driftsbevillingerne, såkaldte bevillingsmæssige omplaceringer.

Omplaceringer af budgetbeløb mellem bevillingerne skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende disse bevillingsmæssige omplaceringer.

Denne sag samler op på de omplaceringer, der ikke tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen eller Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i løbet af 2020.

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

- Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt
- Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation
- Flytninger af budgetbeløb i øvrigt

Omplaceringerne er afstemt med den respektive bevillingsansvarlige/centerchefer.

### Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

Bevilling	Kroner
11 Dagpasning	87.128
12 Børn og familie	-160.393
13 Undervisning	-448.291
31 Ældre	-2.016.180
32 Psykiatri og handicap	-55.762
33 Sundhed	-2.297.470
21 Kultur og fritid	8.603
22 Biblioteker	-722.870
59 Idrætsområder	44.269
41 Uddannelse og beskæftigelse	-5.120.442
51 Beredskab	172.679
52 Teknik, natur og miljø	848.629
53 Veje, parker og anlæg	-11.722
54 Vej og Park	-86.115
55 Ejendomme og service	-173.699
56 DeViKa	-150.315
57 Kollektiv trafik	-68.631
61 Økonomi og personale	6.033.785
42 Erhverv, plan og byg	961.921
62 Administration og it	3.173.015
63 Folkemødet	-1.056
64 Politikere	-17.083
Totalt	0

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2020 er specificeret i bilag 1.

De væsentligste omplaceringer vedrører neutralisering af bogførte ekstraordinære indtægter fra AUB i centrene i forlængelse af Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærling samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra maj 2020. De ekstraordinære indtægter er budgetmæssigt samlet under bevilling 61 med henblik på overførsel til den nyetablerede uddannelsespulje som kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2020.

Herudover er der fordelt budget fra forskellige puljer samt flyttet budget i øvrigt i forhold til den faktiske opgavevaretagelse på konkrete opgaver i 2020.

## Supplerende sagsfremstilling

-

## **Punkt 6: Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2020**

### **Bilag**

Bilag - Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2020

Åbent punkt

## 6 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2020

00.34.00P19-0015

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	6	

### Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2020. Det anbefales, at der optages lån på 16,5 mio. kr.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der optages et lån på 16,5 mio. kr.,
- der meddeles anlægsbevilling til optagelse af lån på 16,5 mio. kr. og
- borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:  
Indstillingen anbefales.

### Sagsfremstilling

Denne sag vedrører optagelse af lån som forudsat i budgettet for 2020 inklusive budgetoverførsler fra 2019 vedrørende optagelse af lån. Sagen fremlægges nu, fordi adgangen til at optage lån først kan opgøres, når regnskabet for 2020 er afsluttet.

Beslutning om optagelse af lån skal træffes af kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 41.

På baggrund af lånerammen for 2020 er der mulighed for at optage lån på 16,5 mio. kr.

I henhold til kommunens økonomiske politik udnyttes mulighed for lånoptag til anlægsprojekter fuldt ud, så påvirkning af kommunens løbende drift og anlæg minimeres.

Det anbefales på den baggrund, at der optages et lån på 16,5 mio. kr.

I bilag 1 er der en uddybende beskrivelse af proces og regelsæt, opgørelse af lånerammen og specifikation af budgettet til låneoptagelse.

### Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2020 er der forudsat optagelse af lån med 23,5 mio. kr. Der blev i april 2020 optaget lån på baggrund af lånerammen for 2019, hvoraf 12,2 mio. kr. vedrørte budget 2020, og der mangler således at blive optaget lån på 11,3 mio. kr. for budget 2020.

Med optagelse af et lån på 16,5 mio. kr. vedrører 5,2 mio. kr. af lånet dermed budget 2021.

	1.000 kr.
Optagelse af lån i det vedtagne budget for 2020	23.501
Optaget lån på lånerammen for 2019 vedr. budget 2020	-12.178
Korrigeret budget til optagelse af lån i budget 2020	11.323
Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2020	16.500
Del af låneoptagelsen der vedrører optagelse af lån på budget 2021	5.177

Der er forudsat optagelse af lån på 32,5 mio. kr. i budget 2021.

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i budget 2021.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 7: Valg af tilbudsgivere ved optagelse af lån**

Åbent punkt

## 7 Valg af tilbudsgivere ved optagelse af lån

00.34.00P19-0015

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	7	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

### Resumé

I forbindelse med sagen om optagelse af lån på lånerammen for 2020 skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutte, hvilke banker/kreditinstitutioner der skal vælges som tilbudsgivere.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- tilbudsgiverne bliver KommuneKredit, Danske Bank, Nordea, Sydbank, Nykredit Bank og Arbejdernes Landsbank.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med sagen om optagelse af lån på lånerammen skal der tages stilling til valg af tilbudsgivere.

I tidligere år har der været valgt 4 tilbudsgivere, som i udgangspunktet har været KommuneKredit og de banker, der har været repræsenteret på Bornholm. De seneste to år har to banker dog været fravalgt i forlængelse af, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i november 2018 besluttede at indhente tilbud på kommunens bankforretninger fra tre lokalt forankrede leverandører på baggrund af mistanke om enkelte landsdækkende bankers involvering i hvidvask.

Det foreslås, at tilbudsgiverne bliver KommuneKredit, Danske Bank, Nordea, Sydbank, Nykredit Bank og Arbejdernes Landsbank.

Det kan bemærkes, at der ved låneoptagelsen i de senere år ikke er kommet tilbud fra andre end KommuneKredit.

Lån er jf. Udbudslovens §21, stk. 6 undtaget Udbudslovens Afsnit II og III, hvilket betyder, at lån ikke er udbudspligtige. Der er dermed ikke krav om at vælge flere tilbudsgivere.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Supplerende sagsfremstilling

-

## **Punkt 8: Orientering om kommunens økonomiske situation i 2022**

Åbent punkt

## 8 Orientering om kommunens økonomiske situation i 2022

00.30.04G01-0047

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	8	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

### Resumé

Bornholms Regionskommune har en økonomisk udfordring til den kommende budgetlægning når der tages udgangspunkt i budgetoverslagsår 2022 i det vedtagne budget for 2021. I denne sag gives en opdatering på den økonomiske ubalance i 2022.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget

- tager orienteringen til efterretning,
- drøfter tilgangen til de usikkerhedselementer, som budgetlægningen på nuværende tidspunkt rummer, og
- drøfter politiske overvejelser om håndtering af den videre proces.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

- Ad a) Taget til efterretning.  
Ad b) Drøftet.  
Ad c) Drøftet.

### Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget præsenteres i denne sag for en opdatering af den økonomiske ubalance for budget 2022 på baggrund af de forhold vi kender ultimo februar 2021. Det handler primært om konsekvenser af udviklingen i befolkningstallet i forhold til de anvendte forudsætninger ved budgetlægningen for 2021.

Med udgangspunkt i de nye befolkningstal er der foretaget beregninger af konsekvenserne på enkelte parametre i tilskud- og udligningssystemet, idet det antages, at de ændringer der kan beregnes for 2021 forskydes til 2022. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om de samlede konsekvenser for finansieringssiden, da der er mange parametre i udligningssystemet der først gøres op senere frem mod udmeldingen af tilskud og udligning den 1. juli 2021.

1) Udgangspunkt, ubalance i budgetoverslagsår 2022	21,8 mio. kr.
2) Flere indbyggere end forventet i befolkningsprognosen	-3,6 mio. kr.
3) Foreløbigt skøn over udligningsvirkninger	27,5 mio. kr.
4) Estimeret under-/overbudgettering	

5) Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-23,0 mio. kr.
<b>I alt (+ = underskud / - = overskud)</b>	<b>22,7 mio. kr.</b>

#### Ad 1) Udgangspunkt

Opgørelsen af balancen tager udgangspunkt i ubalancen i budgetoverslagsår 2022 på 21,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at det samlede træk på kassebeholdningen er 26,8 mio. kr., da der i budgettet indgår en kassefinansiering af anlæg på 5,0 mio. kr.

Ubalancen i udgangspunktet for 2022 indeholder en forventning om, at kommunen modtager 12 mio. kr. i tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune (se mere under pkt. 5).

#### Ad 2) Flere indbyggere end forventet i befolkningsprognosen

Danmarks Statistik har medio februar offentliggjort befolkningstallene pr. 1. januar 2021. Ifølge opgørelsen havde Bornholm 39.570 indbyggere pr. 1. januar 2021, hvilket er 71 indbyggere flere end pr. 1. januar 2020 og 107 indbyggere flere end forudsat i befolkningsprognosen til budget 2021. Tabellen viser forskellen mellem prognosen og det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2021:

Alder	Befolkningstal pr. 1. januar 2021		
	Prognose	Faktisk	Forskel
0-5 år	1.900	1.925	25
6-16 år	4.267	4.273	6
17-19 år	1.192	1.197	5
20-29 år	2.979	2.928	-51
30-64 år	17.336	17.393	57
65+ år	11.789	11.854	65
I alt	39.463	39.570	107

Som det fremgår af tabellen vedrører den største forskel til prognosen indbyggere på 65 år og derover samt børn i dagpasningsalderen. For indbyggere i den arbejdsdygtige alder er forskellen lille samlet set, men der er færre unge under 30 år og omvendt flere på 30 år og derover.

Ændringerne i befolkningstal i forhold til befolkningsprognosen har betydning for kommunens udgiftsbudget, specielt fordi der er stigninger i de aldersgrupper, der trækker på den kommunale service. Det er foreløbigt beregnet, at driftsbudgettet skal øges med 3,4 mio. kr. for at levere den samme service.

Flere indbyggere end forventet betyder også højere indtægter fra skatter og udligning. Det skønnes på baggrund af beregninger i KL's skatte- og tilskudsmodel, at indtægterne kan stige med 7,0 mio. kr.

#### Ad 3) Foreløbigt skøn over udligningsvirkninger

Det første kriterie der kan skønnes over i udligningsordningen er "Nedgang i befolkningstal", fordi det baserer sig på de faktiske befolkningstal tilbage i tid. Det skønnes på baggrund af indbyggertal i alle landets kommuner, at Bornholm vil miste 26,5 mio. kr. i udligning på dette kriterie i 2022.

Kriteriet blev i det tidligere udligningssystem kritiseret for at medføre for voldsomme forskydninger i udligningen mellem årene. Kriteriet, og måden det opgøres på, blev derfor ændret i udligningsreformen så det ikke skulle medføre for store udsving mellem årene for den enkelte kommune. En beregning i en gamle model viser dog, at Bornholm, helt isoleret set, kun ville have mistet ca. 18 mio. kr. på kriteriet efter den gamle udligningsordning.

Tabet på kriteriet er i begge udligningsordninger en konsekvens af, at det faktiske befolkningstal er steget med 71 indbyggere i 2020, hvorved dette år ikke tæller som nedgang i kriteriet. Forskellen kan primært henføres til, at den nye opgørelsesmetode medtager flere historiske år og derfor "fanger" de markante nedgange i befolkningstallet vi havde på Bornholm før 2015. Når det første år så falder ud, bliver tabet på kriteriet større end i det tidligere udligningsssystem, hvor det pågældende år allerede var faldet ud.

#### Ad 4) Estimeret under-/overbudgettering

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet estimer for områder med under- eller overbudgettering, idet det afventer det endelige regnskab for 2020 og den første budgetopfølgning for 2021 pr. 30. april 2021. Det vurderes dog umiddelbart, at der ikke er serviceområder hvor der er tale om underbudgettering.

I forbindelse med budgettet for 2021 besluttede kommunalbestyrelsen en række tiltag i budget 2021, som ikke er videreført i budget 2022. Disse tiltag udgør i alt 4,2 mio. kr., som skal indarbejdes i budget 2022 i det omfang de ønskes videreført. Fx kan nævnes tilskud til tilflytter-service, pulje til naturpleje og midler til udmøntning af energi-strategien.

#### Ad 5) Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

I 2021 modtager Bornholms Regionskommune 35 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune efter ansøgning jf. § 16 i udligningsloven. Kommunen fik også 35 mio. kr. i tilskud i 2020.

Tilskudspuljen efter § 16 udgjorde tidligere ca. 200 mio. kr., idet der så i de årlige økonomiaftaler blev aftalt en forhøjelse, i de senere år til 300 mio. kr. eller, som i 2020, til 350 mio. kr.

I forbindelse med udligningsreformen er puljen til vanskeligt stillede kommuner efter § 16 permanent forhøjet til 350 mio. kr. i 2020-niveau.

I budget 2022 er der forudsat et tilskud på 12 mio. kr., idet dette beløb sædvanligvis har været forudsat i budgetoverslagsårene. Der er på baggrund af den permanente forhøjelse af puljen indarbejdet en forventning om et tilskud til vanskeligt stillet kommune på 35 mio., svarende til tilskuddet i de seneste to år.

Ovenstående pkt. 1) – 3) og 5) indebærer en ubalance i budget 2022 på 22,7 mio. kr., som dog vil kunne blive forbedret eller forværret af pkt. 4).

Koncernledelsen har vurderet, at der indledningsvis administrativt udarbejdes spareforslag for 20 mio. kr., som kan indgå i det videre budgetarbejde. Baggrunden for at igangsætte arbejdet administrativt var udgangspunktet for ubalancen i budgetoverslagsår 2022, jf. pkt. 1). Koncernledelsen ønsker at være på forkant i forhold til de økonomiske usikkerheder, der altid indgår i budgetarbejdet tidligt i processen, og har vurderet at et sparekatalog af en vis størrelse vil give rum til politiske prioriteringer og kunne være med til at imødegå en ubalance.

Koncernledelsens vurdering blev truffet inden der var kendskab til konsekvenserne for udligningen i pkt. 3), og der kan således blive behov for at anbefale, at dette øges, afhængig af den videre udvikling og den politiske tilgang til opgaven med at sikre et budget i balance.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Supplerende sagsfremstilling**

-



## **Punkt 9: Ansøgning om tilskud til Covid-19 tiltag og underskudsgaranti til Foreningen Folkemødet**

### **Bilag**

Folkemødet\_ ansøgning om bevilling til Covid19 hygiejne og sikkerhedstiltag\_22\_2\_2021

Folkemødet\_ ansøgning underskudsgaranti 22\_2\_2021

Åbent punkt

## 9 Ansøgning om tilskud til Covid-19 tiltag og underskudsgaranti til Foreningen Folkemødet

20.15.00G01-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget <b>Tabel 1</b>	10-03-2021	9	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

### Resumé

17. december 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en ansøgning om forhøjelse af tilskuddet til Foreningen Folkemødet og Folkemødet Bornholms Regionskommune i 2021.

Med baggrund i den nuværende Covid-19 situation ansøger Foreningen Folkemødet Bornholms Regionskommune om yderligere 0,75 mio. kr. i ekstraordinært tilskud i 2021 til dækning af ekstraordinære Covid-19 relaterede hygiejne- og sikkerhedstiltag, så Folkemødet 2021 kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Endvidere ansøger Foreningen Folkemødet Bornholms Regionskommune om en underskudsgaranti på 0,95 mio. kr. som vil finde anvendelse, hvis der efter den 15. april 2021, som er datoen for offentliggørelsen af rammerne for afholdelse af Folkemødet 2021, kommer betydelige ændringer i myndighedernes Covid-19-restriktioner og -anbefalinger, der vil have direkte påvirkning på afviklingen af Folkemødet 2021.

### Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) at Foreningen Folkemødets ansøgning på 0,75 mio. kr. til covid-19 foranstaltninger i forbindelse med gennemførelse af Folkemødet 2021 imødekommes. Bliver der ikke behov for det fulde beløb (fx pga. støtte fra fonde og lignende til at løfte covid-19 foranstaltningerne) tilbagebetales det resterende beløb.

b) at Foreningen Folkemødet fremlægger et særskilt regnskab for afholdelse af udgifterne til covid-19 foranstaltningerne.

c) at der gives en underskudsgaranti på op til 0,95 mio. kr. i 2021 til Foreningen Folkemødet. Inden underskudsgarantiens eventuelle delvise eller hele udbetaling forelægges Kommunalbestyrelsen en ny sag, hvor en konkret opgørelse og begrundelse for udbetaling af det endelige beløb vil fremgå.

d) at bevilling 63 Folkemødet gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

e) at et eventuelt overskud på bevilling 63 Folkemødet i 2021 tilbageføres til kassen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Indstillingen anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun afventer sin stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

## Sagsfremstilling

I december 2020 bevilgede BRK et ekstraordinært tilskud på 1,0 mio. kr. til Foreningen Folkemødet. Det ekstraordinære driftstilskud har været et vigtigt element i Foreningen Folkemødets dialog med andre bidragsydere i forhold til at bakke ekstraordinært op om Folkemødet på grund af Covid-19-situationen. Eksempelvis den statslige bevilling på 2,9 mio. kr. og den støtte, som en række almennyttige fonde har ydet for at understøtte Folkemødet.

Som anført i ansøgningen til kommunalbestyrelsen i december 2020, planlægger Foreningen Folkemødet med et væsentlig anderledes, fysisk reduceret og Covid-19 tilpasset Folkemøde i Allinge i 2021. Understøttet af digitale formater med blandt andet TV-optagelser og streaming af partiledertaler og politiske debatter fra Folkemødets hovedscene, som skal fastholde involveringen af politikere, organisationer og borgere i den demokratiske samtale, og dermed også sikre interessen for de kommende Folkemøder.

I 2021 fokuserer Foreningen Folkemødet endvidere på gennemførelsen af et sundhedsmæssigt sikkert og forsvarligt Folkemøde, som tilgodeser de ekstraordinære hygiejne- og sikkerhedstiltag, som Covid-19 pandemien forventes at ville medføre.

Tiltagene omfatter primært:

- Indhegning af et afgrænset Folkemødeområde i Allinge med udsigt over klipperne og Østersøen, hvor events live-streames til hele landet som del af et digitalt program. Her vil hovedscenen og et antal temascener være kernen af Folkemødet 2021 i Allinge. Indhegningen vil skulle have bemandede ind- og udgange for at sikre overholdelse af gældende forsamlings restriktioner.
- Der planlægges med et skalerbart Folkemøde, med plads til mellem 500 og 5.000 politikere, gæster og arrangører ad gangen indenfor det indhegnede område, samt med 3 programblokke pr. dag og udskiftning af borgere og arrangører mellem hver programblok.
- Udskiftningen af borgere og arrangører medfører behov afspritning af siddepladser mellem hver programblok.
- Leje af ekstra håndvaske og indkøb af håndsprit til publikum, samt værnemidler til afviklingsorganisationen.

Udgifterne til disse tiltag, forventes ikke at kunne afholdes indenfor Foreningen Folkemødets økonomi, hvorfor Foreningen Folkemødet anmoder Bornholms Regionskommune om en ekstraordinær bevilling på 0,75 mio. kr.

Omkostningerne til ekstraordinære Covid-19-tiltag konteres særskilt, så der kan laves et isoleret regnskab for dette og eventuelle ubrugte midler vil blive tilbagebetalt til Bornholms Regionskommune.

Skulle Foreningen opnå støtte fra eksempelvis fonde eller private sponsorer til at løfte disse Covid-19-tiltag, tilbagebetales tilsvarende beløb til Bornholms Regionskommune.

Ansøgning med budget for Covid-19 hygiejne- og sikkerhedstiltag er vedlagt som bilag.

I forbindelse med indgåelse af partner- og leverandøraftaler bestræber Foreningen Folkemødet sig på at minimere risiciene bedst muligt. Der kan dog være aftaler med leverandører, fonde eller sponsorer, hvor disse vurderer, at Foreningen Folkemødet pga. Covid-19-restriktioner indført kort før Folkemødets afholdelse, ikke kan levere de aftalte ydelser, og at de forventede indtægter derfor ikke realiseres.

Ligeledes kan der være produktionsomkostninger eller andre forhold, der på grund af Covid-19 påfører Folkemødet yderligere uforudsete udgifter.

Disse faktorer vurderer Foreningen Folkemødet i værste fald, kan medføre et underskud på op til 0,95 mio. kr. for Foreningen.

Ved indgangen til 2021 havde Foreningen Folkemødet en egenkapital på 1.129.772 kr. Egenkapitalen er en afgørende forudsætning for, at Foreningen kan planlægge og gennemføre det efterfølgende Folkemøde i 2022, og egenkapitalen kan derfor ikke indgå i eventuel underskudsdækning af Folkemødet 2021.

Derfor ansøger Foreningen Folkemødet Bornholms Regionskommune om en underskudsgaranti på 0,95 mio. kr.

Anmodningen vil finde anvendelse, hvis der efter den 15. april 2021 kommer væsentlige ændringer i myndighedernes Covid-19-restriktioner og -anbefalinger, som har direkte påvirkning på afviklingen af Folkemødet.

Skulle situationen opstå, vil Foreningen Folkemødet udarbejde en konkret og begrundet opgørelse, og der forelægges som en ny sag for kommunalbestyrelsen.

Ansøgning om underskudsgaranti er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

BRK's tilskud til Foreningen Folkemødet er i 2021 på 2,68 mio. kr. Med en forhøjelse på 0,75 mio. kr. vil tilskuddet i 2021 være på i alt 3,43 mio. kr. Hvis underskudsgarantien på op til 0,95 mio. kr. udbetales, vil det samlede tilskud til Foreningen Folkemødet være på i alt 4,38 mio. kr.

Derudover er BRK's bevilling til Folkemødet Bornholms Regionskommune i 2021 på 2,09 mio. kr.

Samlet vil der være bevilget 6,47 mio. kr. til bevilling 63 Folkemødet.

Oversigt over bevilling 63 Folkemødet			
(1.000 kr.)	Tilskud til foreningen Folkemødet	Folkemødet Bornholms Regionskommune	I alt
Oprindelig bevilling budget 2021	1.682	588	2.270
Ekstra bevilling 17. december 2020	1.000	1.500	2.500
Denne ansøgning, ekstra tilskud	750	0	750
Denne ansøgning, underskudsgaranti	950	0	950
<b>Bevilling 63 Folkemødet, i alt</b>	<b>4.382</b>	<b>2.088</b>	<b>6.470</b>

### Supplerende sagsfremstilling

-

## **Punkt 10: Status for BGI-handleplaner (januar 2021)**

### **Bilag**

Opfølgningsskema til BGI handleplaner v.09

Åbent punkt

## 10 Status for BGI-handleplaner (januar 2021)

24.00.00G01-0246

<b>Behandling</b>	<b>Møde dato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed	03-02-2021	2	
Kommunalbestyrelsen	25-02-2021	8	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	10	
<b>Behandling</b>			
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed	03-02-2021	2	

### Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed beslutter

### Resumé

Til udvalgets orientering er vedlagt et opfølgningsskema for Bright Green Island-handleplanerne med opdateret status for de enkelte projekter, som alle indgår under ét af de 8 bornholmsmål.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager opfølgningen til efterretning.
- udvalget drøfter kommunikationsaktiviteter der synliggør resultaterne af arbejdet med handleplanerne.

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 3. februar 2021:

Ad. a: taget til efterretning

Ad. b: Drøftet. Punktet sendes videre til kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2021:

Taget af dagsordenen og sendes til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget forud for behandling i kommunalbestyrelsen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Handleplanerne for Bornholmermålene blev godkendt på [kommunalbestyrelsesmødet d. 27. juni 2019 \(punkt 6\)](#) og vedrører Bornholms Regionskommunes centres arbejder med at indfri bornholmermålene. I forbindelse med [vedtagelsen af budget 2020 d. 31. oktober 2019 \(punkt 2\)](#) valgte kommunalbestyrelsen at ændre prioriteringen for arbejdet med Bornholmermålene og Bright Green Island (BGI), hvorfor en ny prioritering af arbejdet med BGI-handleplanerne blev godkendt af [Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 11. marts 2020 \(punkt 7\)](#).

På baggrund af beslutningerne understøtter Regional Udvikling, It og Sekretariat fyrtårnsprojekter vedr. energistrategi, strategi for grøn mobilitet og så denne opfølgning på BGI-handleplaner/bornholmermål. Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat står for den koordinerede opfølgning på BGI-handleplanerne hvert halve år i april og oktober.

På grund af mange opgaver i Bornholms Regionskommune, herunder opgaver relateret til COVID-19 samt COVID-19s påvirkning på arbejdsvilkårene, har det været nødvendigt at foretage en ressourceprioritering i efteråret 2020. Denne status for BGI-handleplanerne er derfor forsinket med ca. 2 måneder og udgør status afgivet i december 2020.

### Opfølgningsskemaet

Vedlagt er et opfølgningsskema (bilag 1) med opdateret status for de enkelte handleplaner under ét af de 8 bornholmermål. Handleplaner markeret med grønt er gennemført og handleplaner markeret med gul er i gang. En oversigt er indsat nedenfor i tabel 1:

<b>Tabel 1: Handleplaner med status</b>		
<b>Bornholmermål</b>	<b>Handleplan (overskrift)</b>	<b>Status (grøn/gul/rød)*</b>
#1 Erhverv	Energieffektiviseringer og grønne forretningsmodeller	
	Grønne kommunale indkøb	
#2 Fakta	Tværkommunal datasammenligning	
#3 CO2 neutral	Energieffektiv Gadebelysning	
	Grøn revidering af BRKs Ejendomsstrategi	
	Bornholm viser vej – Affaldsfri 2032	
	Vedvarende energi – løsninger der er folkelig forankret	
	Affaldsordninger fra 2021	
	Øget genanvendelse i kommunen	
#4 Mobilitet	Omstilling af al kollektiv trafik og offentlig kørsel til el/fossilfri brændstof inden 2025	
	Understøtter omstilling til elbiler på hele øen	
	Flådestyring af de offentlige køretøjer	
	Reduktion af CO2 udledning i transportsektoren herunder omstilling til el-biler	
#5 Bolig	Styrker grundlaget for at kunne sikre bevaringsværdige bymiljøer og boliger	
	Genbrug af lokale byggematerialer	
	Energirigtig renovering	
#6 Fødevarer	BRK gennemfører sin del af Bornholms fødevarerstrategi 2017-2025	
	Vi arbejder systematisk med økologi og lokale fødevarer i de offentlige køkkener samt på at udvikle bæredygtig køkkendrift	
#7 Natur	Bornholms Regionskommune arbejder med at øge den lokale biodiversitet bl.a. gennem naturforbedring	

	for friluftsliv	
	Udvikler lokalmiljøer i respekt for naturen gennem strategiske partnerskaber	
	Bornholms Grønne Bølge	
#8 Alle med	Grøn Dannelse	
	Skraldedarier	
	Involvering af borgere i tilbud i grønne indsatser	
	Bornholms Uddannelsesstrategi	
* Handleplaner markeret med <b>grønt er gennemført</b> . Handleplaner markeret med <b>gul er i gang</b> .		

Næste opfølgning på BGI-handleplaner er planlagt til at foregå i april 2021 men udskydes til politikens behandling i oktober 2021. Opfølgningen udskydes, da nærværende sag er forsinket.

#### *Bemærkninger til opfølgningen på BGI-handleplanerne*

Overordnet set er der god fremdrift for de enkelte handleplaner, som vedrører Bornholms Regionskommune. På trods af at arbejdet med at koordinere indsatserne er besværliggjort af COVID-19s påvirkning af arbejdsvilkårene, er der i nærværende status ikke forslag om at udtage eller udsætte indsatser.

Det bemærkes, at flere af de initiativer, som indgår i BGI-handleplansarbejdet, understøtter de processer, som der arbejdes med i forslaget til energipolitik, -strategi og -handleplaner samt arbejdet med strategi for grøn mobilitet. Det drejer sig for eksempel om handleplanerne for "Energirigtig renovering", "Omstilling af al kollektiv trafik og offentlig kørsel til el/fossilfri brændstof inden 2025" og "Reduktion af CO2 udledning i transportsektoren herunder omstilling til el-biler".

Arbejdet med energipolitikken forventes behandlet af kommunalbestyrelsen i starten af 2021 og kan blandt andet give anledning til at drøfte, om en eller flere af BGI-handleplanerne har det rigtige fremadrettede fokus, og i hvilket regi de enkelte handleplaner mest hensigtsmæssigt indgår. Et oplæg til fremadrettet fokus for en eller flere af handleplanerne kan inkluderes i kommende status for BGI-handleplanerne, såfremt arbejdet med energipolitikken vedtages.

Det bemærkes, at det [den 20. maj 2019 på det daværende Klima- og Bæredygtighedsudvalg \(punkt 7\)](#) blev drøftet, hvordan den fremtidige organisering af arbejdet skulle være for Bright Green Island. For arbejdet med Bright Green Island-visionen er mere end de kommunale BGI-handleplaner, som er gennemgået her. Der arbejdes desuden i regi af civilsamfundet og erhvervslivet med bl.a. Bæredygtig Bundlinje Bornholm, BYG360, Insulae, WASTEMAN, FUTURE, CAR, Grøn Bølge, og byfornyelsesprojekter. Derudover har udvalgte virksomheder og foreninger fra civilsamfundet deltaget i møder om den nye energipolitik og -strategi for Bornholm, hvor det har været muligt at give input til Bornholms vision på energiområdet frem mod 2040 og påtænkes en central rolle i implementeringen af de grønne projekter, der skal lede frem til opfyldelsen af målsætningerne i den kommende energipolitik og -strategi.

#### *Kommunikation i forbindelse med opfølgningen på handleplanerne*

For at formidle fremdriften for BGI-handleplanerne, er det oplagt, at udvalget drøfter, hvordan budskaberne bedst formidles. I den forbindelse er det værd at overveje formål for kommunikationsindsatsen, budskaber, målgrupper, interessenter, kanaler og timing.

Herunder er angivet fire mulige kommunikationstiltag for BGI-handleplanerne:

1. **Pressemeddelelse:** Kan samle op og komme med budskaber fra udvalget, som er i fokus i forbindelse med opdateringen af BGI-handleplanerne. Pressemeddelelsen kan desuden orientere om Særligt Udvalg om Klima og Bæredygtigheds øvrige arbejde, hvor langt udvalget er kommet siden 2019, og hvad der skal ske i 2021.

2. *Bright Green Island-hjemmesiden*: Kan bruges som platform for kommunikation af statusopdateringen for BGI-handleplanerne. Der er indenfor eksisterende ressourcer ikke mulighed for løbende opdateringer, men alene en lancering af nærværende statusopdatering.

3. *Interview med ny udvalgsformand*: Gennem et eller flere medier vil et interview med formanden kunne redegøre for den planlagte indsats i 2021 og give indsigt i, hvordan det bygger videre på arbejdet gennemført i 2020 herunder arbejdet med BGI-handleplanerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det igangværende arbejde foregår indenfor eksisterende rammer og budget. En yderligere oprioritering af arbejdet skal modsvares af tilsvarende politiske prioriteringer af ressourcer.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

**Punkt 11: Anlægsbevilling til salg af beboelsejendommen Lille Madsegade  
75A, 1.+ 2. sal, Rønne**

Åbent punkt

## **11 Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Lille Madsegade 75A, 1.+ 2. sal, Rønne**

82.02.00G10-0386

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	11	

### **Hvem beslutter**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen bemyndigede på mødet den 24. november 2011 borgmesteren til at godkende salg af beboelsesejendommen Lille Madsegade 75A, 1. + 2. sal i Rønne. Borgmesteren har nu godkendt det indkomne købstilbud på 800.000 kr. og ejendommen er solgt til overtagelse den 1. februar 2021. På den baggrund skal der i denne sag gives bevilling til salget.

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller:

- at der gives en anlægsbevilling på netto -740.900 kr. til salg af Lille Madsegade 75A, 1. + 2. sal i Rønne,
- at der afsættes rådighedsbeløb på netto -740.900 kr., finansieret af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger,
- at et beløb svarende til halvdelen af nettoprovenuet, 370.450 kr., afsættes som rådighedsbeløb til brug for vedligeholdelse af den resterende boligmasse, og
- at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:  
Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. november 2011, at bemyndige borgmesteren til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme, hvis handelsværdi er under 2 mio. kr. Ejendommen Lille Madsegade 75A, 1. + 2. sal i Rønne er en af disse ejendomme.

Ejendommen er blevet vurderet til en salgspris på mellem 695.000 kr. – 895.000 kr. og ejendommen blev i marts 2019 udbudt ved mægler til 895.000 kr. Der har været stor interesse for ejendommen og mange fremvisninger og enkelte købstilbud, som dog alle er fundet for lave.

Regionskommunen har efterfølgende modtaget et købstilbud på 800.000 kr., som borgmesteren har godkendt, og ejendommen er solgt til overtagelse den 1. februar 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### **Lille Madsegade 1. + 2. sal, Rønne:**

Salgspris -800.000 kr.

Salgsomkostninger 59.100 kr.

Nettoprovenu -740.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på netto -740.900 kr. til salg af ejendommen, idet nettoprovenuet indgår i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 31. maj 2018 afsættes halvdelen af provenuet til vedligeholdelse af den resterende boligmasse.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ingen.

**Punkt 12: Anlægsbevilling til salg af grundareal beliggende Havnevej 14,  
Tejn**

Åbent punkt

## **12 Anlægsbevilling til salg af grundareal beliggende Havnevej 14, Tejn**

82.02.00G10-0228

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	12	

### **Hvem beslutter**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Den 22. marts 2018 godkendte kommunalbestyrelsen at sælge et grundareal beliggende Havnevej 14 i Tejn for 2 mio. kr.

Det drejer sig om matr.nr. 82vm, Hovedejlavet, Olsker (inklusive mindre erhvervsbygning, tidligere røgeri) samt del af matr.nr. 29a Tejn Fiskerleje, Olsker.

Der skal nu afgives bevilling i sagen.

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller:

- at der gives en anlægsbevilling på netto -1.408.900 kr. til salg af matr.nr. 82vm, Hovedejlavet, Olsker (inklusive mindre erhvervsbygning) samt del af matr.nr. 29a Tejn Fiskerleje, Olsker, beliggende Havnevej 14 i Tejn,
- at der afsættes rådighedsbeløb på netto -1.408.900 kr., finansieret af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger, og
- at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:  
Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Den 26. marts 2015 godkendte kommunalbestyrelsen at sælge matr.nr. 82vm, Hovedejlavet, Olsker (inklusive mindre erhvervsbygning, tidligere røgeri) samt del af matr.nr. 29a Tejn Fiskerleje, Olsker, i alt ca. 9.850 m<sup>2</sup>, beliggende nord for Tejn Havn, Havnevej 14.

På mødet den 22. marts 2018 godkendte kommunalbestyrelsen at acceptere et købstilbud på 2,0 mio. kr. for både grundareal og den mindre erhvervsbygning. Køber ønsker at etablere attraktive familieboliger til helårsbeboelse eller flexbolig formål. Bebyggelsen opføres med respekt for den eksisterende bebyggelse i området, så bebyggelsen afpasses forholdene og ikke afskærmer for det frie udsyn til havet. Boligerne skal kunne erhverves som ferieboliger.

Bornholms Regionskommune skal betale moms af salgsindtægten vedrørende det ubebyggede areal (del af matr.nr. 29a Tejn Fiskerleje, Olsker), men ikke af bygningsparcellen/erhvervsbygningen (matr.nr. 82vm, Hovedejerlavet, Olsker).

Ifølge købsaftalen udgør prisen for det ubebyggede grundareal 1,5 mio. kr. inkl. moms, og prisen for det lille bebyggede areal inkl. bygning udgør 0,5 mio. kr. (der skal ikke svares moms af denne salgsindtægt).

Salget er nu gennemført, og der skal derfor afgives bevilling til salget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Grundareal inkl. mindre erhvervsbygning, Havnevej 14, Tejn:

Salgspris bygningsparcel/erhvervsbygning, (matr.nr. 82vm, Hovedejerlavet, Olsker)	-500.000 kr.
*Salgspris ubebygget grundareal, ekskl. moms (del af matr.nr. 29a Tejn Fiskerleje, Olsker)	-1.200.000 kr.
Undersøgelser/forurening	130.700 kr.
Landinspektør	65.400 kr.
Ejendomsmæglersalær	95.000 kr.
Nettoprovenu	-1.408.900 kr.

\*Det ubebyggede grundareal er solgt for 1.500.000 kr. inkl. moms.

Udgifterne til undersøgelser/forurening og landinspektør på i alt 196.100 kr. vedrører det ubebyggede grundareal.

Nettoprovenuet på -1.408.900 kr. indgår i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ingen.

## **Punkt 13: Salg af byggegrunden beliggende Kamillevej 4, Nexø**

Åbent punkt

## **13 Salg af byggegrunden beliggende Kamillevej 4, Nexø**

82.02.00G10-0390

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	13	

### **Hvem beslutter**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

### **Resumé**

Byggegrundene i udstykningen ved Nørremøllevej i Nexø er udbudt til salg på regionskommunens hjemmeside, og priserne på grundene blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2012.

Bornholms Regionskommune har modtaget et købstilbud på byggegrunden beliggende Kamillevej 4 i Nexø, og grunden er solgt til den udbudte salgspris på 299.375 kr. inkl. moms til overtagelse den 1. marts 2021.

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) at godkendelsen af købstilbuddet på byggegrunden Kamillevej 4 i Nexø på 299.375 kr. inkl. moms tages til efterretning, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 29. november 2012 om at bemyndige borgmester til at godkende salg, og
- b) at provenuet på -239.500 kr. ekskl. moms indgår i den allerede meddelte bevilling til salg af grunde i udstykningen Nørremøllevej, Nexø.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Bornholms Regionskommune har modtaget et købstilbud på 299.375 kr. inkl. moms på byggegrunden matr.nr. 374i, Nexø markjorder beliggende Kamillevej 4 i Nexø.

Grunden er på 965 m<sup>2</sup>, og har gennem flere år været til salg på kommunens hjemmeside til en pris på 299.375 kr. inkl. moms og inkl. kloakbidrag.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. november 2012 de aktuelle salgspriser, som fremgår af kommunens hjemmeside, ligesom borgmester og økonomidirektør i forening blev bemyndiget til at godkende lavere købstilbud.

Grunden er nu solgt til overtagelse den 1. marts 2021 til den udbudte salgspris.

## **Økonomiske konsekvenser**

### **Kamillevej 4, Nexø:**

Byggegrund solgt for 299.375 kr. inkl. moms og inkl. kloakbidrag.

Købesum, ekskl. moms -239.500 kr.

Provenu, ekskl. moms -239.500 kr.

Provenuet på -239.500 kr. ekskl. moms indgår i den allerede meddelte bevilling til salg af grunde i udstykningen Nørremøllevej, Nexø, og kræver derfor ikke særskilt bevilling.

Anlægsbevillingen henhører under Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Det forventede salgsprovenu for udstykningen i alt ni byggegrunde udgør -1,78 mio.kr. De resterende otte grunde er fortsat til salg.

Momsreglerne vedrørende salg af byggegrunde blev ændret i 2011. Momsfritagelsen blev ophævet, idet byggegrunde der sælges efter 1. januar 2011 skal pålægges moms.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Ingen.

## **Punkt 14: Udmøntning af pulje til folkeskolerne**

### **Bilag**

Samlede høringssvar

Åbent punkt

## 14 Udmøntning af pulje til folkeskolerne

17.01.00000-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	03-11-2020	5	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	18-11-2020	23	
Kommunalbestyrelsen	26-11-2020	6	
Børne- og Skoleudvalget	02-02-2021	2	
Børne- og Skoleudvalget	02-03-2021	7	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	14	

### Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Kommunalbestyrelsen indgik den 28. august 2020 et budgetforlig for 2021. I dette budgetforlig indgik en pulje på 1,5 mio. kr. som blev afsat til folkeskolerne i forbindelse med arbejdet med en ændret tildelingsmodel. Mulige udmøntninger af puljen forelægges hermed til politisk drøftelse.

### Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen sender forslag til udmøntning af puljen i høring i skolebestyrelserne på de bornholmske folkeskoler

Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020:

Anbefales

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. november 2020:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020:

Godkendt

Servicedirektøren indstiller, at

- a) Udvalget tager høringssvarene til efterretning
- b) Udvalget godkender den reviderede procesplan
- c) Udvalget drøfter den endelige udmøntning af puljen til folkeskolerne med henblik på, at der fremlægges en sag til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

Børne- og Skoleudvalget den 2. februar 2021:

Ad. a: taget til efterretning

Ad. b: godkendt

Ad. C: Drøftet.

Udvalget bakker op om alle tre indsatser:

- 1) en kompensation til skoler med et gennemsnitligt elevtal på 21 elever og derunder
- 2) kompensation til små SFOer
- 3) socioøkonomisk undersøgelse i år 2021 og 2022

Udvalget ønsker desuden, at der udarbejdes en henvendelse til skolerne, hvor det præciseres, at puljen er en varig pulje og dermed ikke tidsbegrænset, samt at puljen ikke belaster andre dele af skoleområdets økonomi.

Servicedirektøren indstiller, at

- a) kommunalbestyrelsen tager høringssvarene til efterretning
- b) kommunalbestyrelsen beslutter at udmønte puljen i overensstemmelse med Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 2. februar 2021
- c) Puljen finansieres som en ikke-overførbart bevilling

Børne- og Skoleudvalget den 2. marts 2021:

Ad. A: taget til efterretning

Ad. B: Anbefales

Ad. C: Anbefales

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling af 2. marts 2021 anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen sendte den 20. februar 2020 muligheden for at oprette en pulje til strukturelle udfordringer på skolerne i høring. Efterfølgende har der været drøftelser af tildelingsmodellen på skoleområdet og dermed også mulige anvendelser af en pulje til strukturelle udfordringer på skoleområdet.

I forbindelse med budgetforliget den 28. august 2020 og den endelige vedtagelse af budgettet den 8. oktober 2020, har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene til folkeskolerne.

Administrationen foreslår følgende proces for udmøntningen:

Procesplan	
Dato	Aktivitet
3. november	Børne- og Skoleudvalget behandler udmøntningen af puljen.
18. november	Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget behandler udmøntningen af puljen.
26. november	Kommunalbestyrelsen sender forslag til udmøntning af pulj-

	en i høring i skolebestyrelserne på de bornholmske folkeskoler.
15. januar	Høringsfrist
Primo februar 2021	Børne- og Skoleudvalget behandler hørings svar
Medio februar 2021	Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget behandler hørings svar
Ultimo februar 2021	Kommunalbestyrelsen behandler hørings svar og beslutter en endelig udmøntning af puljen.

## Muligheder for udmøntning af puljen

Administrationen opstiller herunder følgende mulige udmøntninger af puljen til strukturelle udfordringer på skoleområdet, som også er fremkommet på baggrund af politiske overvejelser. Mulighederne er ikke indbyrdes ekskluderende, og der kan derfor vælges flere kombinationer af nedenstående forslag:

### 1. Kompensation for klasser med færre end 21 elever

Puljen kan anvendes til at kompensere skolerne for små klasser, der har færre end 21 elever gennemsnitligt. En sådan pulje vil ikke udgøre en fast udgift, men derimod variere med elevtal modsat demografertilpasningen. Dette medfører, at et faldende elevtal vil udløse en større udgift til at kompensere for den generelle dynamik, hvor økonomien følger elevtallet.

Konsekvenserne af dette forslag er blevet beregnet historisk og vurderet fremadrettet, som det fremgår af nedenstående tabel. Forudsætningen for beregningerne er, at en skole ikke skal kompenseres fordi en enkelt klasse har under 21 elever, men når elevtallet gennemsnitligt på skolen er under 21 elever pr. klasse, samt at antallet af klasser optælles som færrest mulige klasser på en årgang. Har en skole således 75 elever på en årgang, og eleverne er fordelt dem i fire klasser med henholdsvis 19, 18, 19 og 19 elever, vurderes skolen ud fra at den kunne have samlet dem i tre klasser med 25 i hver.

Mangler en skole elever for at opnå en klassestørrelse på gennemsnitligt 21 elever pr. klasse, kompenseres skolen for det manglende elevtal, med et gennemsnitlig takstbeløb pr. elev på 44.417 kr. i 2021-priser, der angiver et gennemsnitligt taxameterbeløb. I indeværende års priser ses udgifterne i forbindelse med en pulje til strukturelle udfordringer som beskrevet. Tallene for 2021 er baseret på elevtal pr. 5. september 2020.

Manglende antal elever for at opnå 21 pr. klasse	2021	2020	2019	2018	2017
Hans Rømer Skolen	25	4	5	12	
Kongeskærskolen				6	
Paradisbakkeskolen					
Svartingedal Skole		8	28	16	6
Søndermarksskolen					
Åvangsskolen	5				

Tildeling som kompensation	2021	2020	2019	2018	2017
Hans Rømer Skolen	1.110.425	194.000	237.000	565.200	
Kongeskærskolen				282.600	
Paradisbakkeskolen					
Svartingedal Skole		388.000	1.327.200	753.600	279.600
Søndermarksskolen					

Åvangsskolen	222.085				
--------------	---------	--	--	--	--

I alt kompensation til skoler med små klasser	1.332.510	582.000	1.564.200	1.601.400	279.600
---	-----------	---------	-----------	-----------	---------

Der vil med et gennemsnitligt taxameter således være en væsentlig, variabel udgift, som kommunalbestyrelsen kan finansiere for at kunne undgå demografitilpasningen på skolerne.

#### Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at korrigere for demografitilpasningen på skolerne, anbefaler administrationen at organisere denne korrektion som en ikke-overførbart bevilling, hvor differensen mellem det budgetterede beløb og dét, der uddeles automatisk, tilfalder kommunekassen.

Administrationen skønner, at der vil være behov for en bevilling hen over årene på 1,5 mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler vil automatisk tilfalde kassen, mens et ekstra forbrug ligeledes automatisk vil blive trukket fra kassen.

#### Afledte effekter

Modellen repræsenterer et supplement til den eksisterende model. Dette supplement vil lette det økonomiske pres på de almenskoler, der har de væsentligste økonomiske udfordringer. Modellen er dog i modstrid med kommunens generelle udgiftsfordeling, der fordrer, at færre borgere giver færre midler, mens flere borgere giver flere midler. Denne udvidede tildeling, der ikke er fast, men ændres som følge af behovet for supplement, fordrer rent teknisk en tildeling uden overførselsret. Administrationen vurderer derfor, at dette vil være en tildelingsform, der generelt svækker kommunens muligheder for økonomisk styring.

## **2. Kompensation til små SFO'er**

I forbindelse med en indledende drøftelse af udmøntningen af den pulje, der blev afsat i forbindelse med budgetforliget, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020, at der snarest skulle være en drøftelse af, om forholdene for folkeskolernes SFO'er kunne indgå.

I 2016 blev der udarbejdet et notat om små SFO'er med henblik på at beregne, hvornår en SFO kunne anses for at være økonomisk og pædagogisk bæredygtig: et break-even. Break-even blev på daværende tidspunkt vurderet til at afhænge af om SFO'en skulle løfte opgaven med en praktikstuderende. Uden praktikstuderende ville break-even være 47,11 børn og med en studerende i praktik ville break-even være 52,36 børn. Overordnet set ville break-even hen over årene være ca. 50 børn.

Siden 2016 er lønningerne fremskrevet, takstbeløbet, som SFO'erne tildeles, er ligeledes pris- og lønfremskrevet. Endvidere er SFO'ernes åbningstid øget lidt grundet kortere skoledage, men ved samme lejlighed blev takstbeløbet øget, så der var fuld kompensation for den øgede åbningstid.

#### Økonomiske konsekvenser

I 2021 er basistildelingen til en SFO 130.180 kr. og takstbeløbet for et SFO-helårsbarn er 22.224 kr.

Hver måned opgøres antallet af SFO-børn i hver SFO, og efterfølgende korrigeres den økonomiske tildeling i overensstemmelse med hvor mange børn, der faktisk har været i SFO.

På baggrund af den løbende tilpasning af tildelingen, så den svarer til væksten i udgifter og ændringer i lønniveauer, samt en vurdering af, hvordan økonomien balancerer i den mindste SFO (Kongeskær), vurderer administrationen, at break-even fortsat ligger på 50 helårsbørn.

I budget 2021 er der på baggrund af befolkningsprognosen, de aktuelle elevtal i indskolingen samt søgningen til SFO, skønnet følgende elevtal i SFO i 2021:

<b>SFO i 2021</b>	<b>SFO Helårsbørn</b>
Kongeskær SFO	52
Svartingedal SFO	67
Slusen (Hans Rømer Skolens SFO)	101
Paradisbakkeskolen SFO	138
Frito (Søndermarksskolens SFO)	151
Åstedet (Åvangsskolens SFO)	177
<b>I alt</b>	<b>686</b>

#### Afledte effekter

Modellen repræsenterer et supplement til den eksisterende tildelingsmodel. Dette supplement vil lette det økonomiske pres på de almenskoler, der har de væsentligste økonomiske udfordringer. Modellen er dog i modstrid med kommunens generelle udgiftsfordeling, der fordrer, at færre borgere giver færre midler, mens flere borgere giver flere midler.

En udvidet tildeling, der ikke er fast, men ændres som følge af behovet for supplement, fordrer rent teknisk en tildeling uden overførselsret. Administrationen vurderer derfor, at dette vil være en tildelingsform, der generelt svækker kommunens muligheder for økonomisk styring.

### **3. Årlig, socioøkonomisk undersøgelse**

Den afsatte pulje kan anvendes til finansiering af en årligt gentaget undersøgelse af de socioøkonomiske forhold på skoleområdet på Bornholm i 2021 og 2022. De socioøkonomiske forhold for de enkelte skoler vil typisk kun rumme mindre udviklinger årligt, og det er derfor mere validt at have flere års sammenligningsgrundlag. I lyset af, at Svartingedal Skole er ved at etablere en overbygning, der bevarer elever på Svartingedal Skole frem for at de påbegynder skolegangen i 7. klasse på Åvangsskolen. Da alder er en socioøkonomisk faktor, der ifølge Index-100 har tyngde, anbefaler administrationen, at undersøgelsen gennemføres årligt indtil overbygningen er fuldt etableret på Svartingedal Skole.

Da kommunalbestyrelsen den 17. september besluttede, at ca. 11 mio. kr. fremadrettet skal fordeles ud fra undersøgelsens resultater, vil de enkelte skolars tildeling afhænge af at grundlaget er rimeligt retvisende. På grund af ændringer i aldersfordelingen på især 2 skoler vurderes en ajourføring i 2021 og 2022 som relevant.

En årlig ajourføring koster ca. 70.000 kr.

Ovenstående muligheder repræsenterer delelementer, der kan kombineres, og således skal der ikke nødvendigvis vælges mellem de opstillede varianter. Såfremt alle tre delelementer tilvæl-

ges, kan det have betydning for økonomistyringen på lang sigt, idet der kan opstå behov for et større beløb end de afsatte 1,5 mio. kr., hvis der ses en væsentlig nedgang i antal børn i skolernes SFO'er eller hvis der opstår yderligere behov for kompensation ved klasser med gennemsnitligt mindre end 21 elever.

### Økonomiske konsekvenser

I 2021 vil udgiften til "kompensation ved klasser på færre end 21 elever" med elev og klassetal opgjort pr. 5. september 2020 blive 1.332.510 kr. I 2021 vil udgiften til "kompensation til SFO'er med færre end 50 elever" afhænge af elevtallet, der løbende korrigeres, men bliver dette som forventet i budget 2021, vil der ikke være nogen udgifter.

Administrationen anbefaler, at puljen etableres som en pulje uden overførselsret, da behovet for kompensation afhænger af klassernes og SFO'ernes størrelser, og derfor kan være meget svingende. Bliver puljen etableret med overførselsret indebærer det, at svingninger i elevtal kan resultere i, at skoleområdet skal iværksætte potentielt store, ekstraordinære besparelser indenfor eget budget.

Administrationen afrapporterer årligt til Børne- og Skoleudvalget i november måned, hvor det opgøres, hvor stort trækket er på bevillingen, så udvalget får mulighed for at holde sig orienteret om udviklingen.

I 2021 og 2022 vil en ajourføring af grundlaget for socioøkonomisk tildeling forventes at koste ca. 70.000 kr. pr. år.

### Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 2. februar 2021

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2020 at sende forslag om pulje til folkeskolerne i høring i alle folkeskolernes skolebestyrelser i forlængelse af budgetforliget for 2021. Kommunalbestyrelsen har således sendt følgende tre muligheder for udmøntning af puljen i høring:

- Kompensation for klasser med færre end 21 elever
- Kompensation til små SFO'er
- Årlig, socioøkonomisk undersøgelse

Ved høringsfristens afslutning var indkommet høringssvar fra otte af de i alt ni folkeskoler. Efter høringsfristen er sidste skoles høringssvar ligeledes indkommet. De samlede høringssvar er bilagt punktet.

Med afsæt i høringssvarene drøfter Børne- og Skoleudvalget den endelige udmøntning af puljen til folkeskolerne med henblik på, at der fremlægges en sag til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021. Procesplanen foreslås dermed revideret til:

Procesplan	
Dato	Aktivitet
3. november	Børne- og Skoleudvalget behandler udmøntningen af puljen.
18. november	Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget behandler udmøntningen af puljen.
26. november	Kommunalbestyrelsen sender forslag til udmøntning af pulj-

	en i høring i skolebestyrelserne på de bornholmske folkeskoler.
15. januar	Høringsfrist
2. februar 2021	Børne- og Skoleudvalget behandler hørings svar og drøfter udmøntningen af puljen.
2. marts 2021	Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til udmøntning af pulje
10. marts 2021	Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget behandler forslag til udmøntning af pulje
25. marts 2021	Kommunalbestyrelsen beslutter en endelig udmøntning af puljen.

### Hørings svar

Hørings svarene tilkendegiver en overordnet positiv indstilling til muligheden for at kompensere for såvel små SFO'er som skoler med klasser under 21 elever i gennemsnit. Der er ligeledes overvejende tilslutning til, at den socioøkonomiske undersøgelse finansieres af denne pulje de næste to år.

Flere skoler påpeger dog også behovet for budgetmæssig sikkerhed, og anmoder derfor om, at rammen udvides så der er sikret midler til compensationer udover det eksisterende budget på skoleområdet, da der ellers er en frygt for en skævvridning eller en sandsynlighed for svækket, økonomisk styring. Hans Rømer Skolen påpeger endvidere, at der bør kigges mere grundlæggende på den eksisterende tildelingsmodel samt en drøftelse af det ønskede serviceniveau på folkeskolerne.

De centrale pointer fra de indkomne hørings svar er oplyst herunder:

Skole	Hørings svar
Hans Rømer Skolen	<p>Skolebestyrelsen ser positivt på muligheden for, at tildelingsmodellen justeres, og at man ønsker at oprette en yderligere pulje, som skolebestyrelsen gerne ser anvendes til skoler med klasser under 21 elever og til de små SFO'er.</p> <p>Skolebestyrelsen ser gerne, at den socioøkonomiske undersøgelse finansieres andetsteds.</p> <p>Modellen er fortsat elevtalsafhængig, hvilket skolebestyrelsen mener vil bevirke, at Hans Rømer Skolen fortsat vil have en trængt økonomi.</p> <p>Skolebestyrelsen opfordrer til, at der tages en politisk drøftelse af, hvilket serviceniveau alle skoler som minimum bør tilbyde.</p>
Heldagsskolen	<p>Skolebestyrelsen på Heldagsskolen har ikke nogen kommentarer til de tre muligheder for udmøntning af puljen.</p>

	<p>Dog vil bestyrelsen gerne understrege vigtigheden i at understøtte de skoler, der er økonomisk udfordret pga. den nuværende tildelingsmodel, således at der bevares skoler på hele øen.</p>
Kildebakken	<p>Skolebestyrelsen er bekymret for konsekvenserne, når kommunens mulighed for økonomisk styring svækkes, såfremt man vælger at yde kompensation for små klasser eller små SFO'er.</p> <p>Skolebestyrelsen støtter, at der anvendes 70.000 kr. til årlig ajourføring af socioøkonomisk undersøgelse.</p>
Kongeskærskolen	<p>Skolebestyrelsen på Kongeskærskolen ser positivt på forslaget om en pulje, og ser det som et helt afgørende redskab til at undgå skolelukninger i fremtiden. Skolebestyrelsen anser desuden puljen som en mulighed for at sikre, at lokale folkeskoler er attraktive valg for børnefamilier.</p> <p>Behovet for kompensation til små SFO'er kan sikre en mere stabil drift af disse skoler.</p> <p>Kongeskærskolen har 3-4 årgange, som kan risikere at skulle deles i mindre klasser til sommer, så udfordringen er højaktuel for skolen.</p>
Paradisbakkeskolen	<p>Skolebestyrelsen er bekymret for, at der skabes en skævvridning i forhold til de udfordringer, der kan være ved at have 28 elever i en klasse, hvis man vælger at kompensere for klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever. Skolebestyrelsen stiller desuden spørgsmål til varigheden af puljen samt eventuelle afledte, økonomiske effekter, der kan ramme bredt på skoleområdet.</p> <p>Den politiske beslutning om at bevare små skoler bør følges op med den nødvendige økonomi – dog uden at tage af rammen fra de øvrige SFO'er.</p>

	Vi bifalder tildelingen ud fra socioøkonomiske analyser.
Svartingedal Skole	Skolebestyrelsen hilser samtlige forslag velkomne og ved af erfaring, at mindre klasser og en mindre SFO kan skabe økonomiske udfordringer. Skolebestyrelsen mener derfor, at det vil være kærkomment med en kompensation for de skoler, der har færre end 21 elever.
Søndermarksskolen	<p>Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen bifalder, at der etableres en pulje til folkeskolerne, og mener som udgangspunkt, at alle tre punkter burde udmøntes, evt. i nedenstående rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompensation til små SFO'er</li> <li>2. Kompensation for klasser med færre end 21 elever</li> <li>3. Årlig, socioøkonomisk undersøgelse</li> </ol> <p>Bestyrelsen opfordrer til, at alle tre punkter indgår på lige fod.</p>
Ungdomsskolen	Skolebestyrelsen ved Ungdomsskolen finder det positivt, at der kompenseres for demografiske skævheder i elevtallet på de enkelte skoler. Skolebestyrelsen tilslutter sig endvidere, at den socioøkonomiske undersøgelse gentages de kommende år og håber dermed, at der fortsat handles på den viden disse undersøgelser giver. Skolebestyrelsen støtter op om de tiltag, der sikrer et fælles bornholmsk skolevæsen med lige muligheder for alle skolerne.
Åvangsskolen	<p>Skolebestyrelsen på Åvangsskolen ser generelt mange positive elementer og kan overordnet tilslutte sig intentionerne i de 3 muligheder. Skolebestyrelsen konstaterer dog også, at kompensation for klasser med færre end 21 og til dels kompensation for små SFO'er kan medføre en væsentlig budgetmæssig udfordring, hvis den skal finansieres inden for den nuværende ramme.</p> <p>Skolebestyrelsen på Åvangsskolen kan kun tilslutte sig de 3 indsatsplaner, hvis der tilfø-</p>

	<p>res nye midler i en særskilt pulje, som anbefalet af administrationen.</p> <p>Det er afgørende for Åvangsskolen at puljen, som anbefalet af administrationen, etableres uden overførselsret.</p>
--	---

### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstillingen til Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020.

### **Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 2. marts 2021**

Børne- og Skoleudvalget behandlede udmøntning af puljen til folkeskolerne på udvalgets ordinære møde den 2. februar 2021. Udvalget besluttede at anbefale en udmøntning, der indebærer samtlige tre muligheder, der er beskrevet i sagsfremstillingen til Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020. Denne anbefaling forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Punkt 15: Evaluering af tre supplerende skoletilbud**

### **Bilag**

Inkluderende fællesskaber for alle børn - evaluering del 1

Evalueringsdesign evaluering Inkluderende fællesskaber for alle børn

Åbent punkt

## **15 Evaluering af tre supplerende skoletilbud A-C**

17.03.20G01-0019

### **Hvem beslutter**

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020 indsatsplanen *Inkluderende fællesskaber for alle børn* med henblik på en fremtidig organisering af specialtilbudsområdet i Center for Skole, Bornholms Regionskommune.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en evaluering af det igangsatte arbejde med henblik på planlægning af kommende skoleår. Administrationen fremlægger første del af den samlede evaluering, der vedrører opstarten af de tre nye skoletilbud på Svartingedal skole (tilbud A), Åvangsskolen (tilbud B) og Paradisbakkeskolen (tilbud C). Sammen med evalueringen forelægges anbefalinger til kvalificering og justering af de tre skoletilbud til politisk behandling.

### **Indstilling og beslutning**

Servicedirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- a) at evaluering (del 1) og anbefalinger til en kvalificering og justering af skoletilbud A-C drøftes
- b) at de tre skoletilbud fortsætter på de nuværende matrikler
- c) at administrationen udarbejder en tids- og handleplan med en tilhørende vurdering af de økonomiske konsekvenser af de anførte anbefalinger til en kvalificering af tilbud A-C til politisk behandling i april 2021
- d) at sende evaluering og anbefalinger til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet

Børne- og Skoleudvalget den 2. marts 2021:

Ad. A: Drøftet

Ad. B: anbefales

Ad. C: anbefales

Ad. D: anbefales

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. juni 2020 indsatsplanen *Inkluderende fællesskaber for alle børn* og godkendte herved igangsætningen af tre nye skoletilbud til opstart ved skoleåret 2020/2021:

- Skoletilbud A på Svartingedal skole: Indskolingstilbud med fokus på styrkelse af de adfærdsmæssige kompetencer i forhold til skolegang
- Skoletilbud B på Åvangsskolen: Skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
- Skoletilbud C på Paradisbakkeskolen: Skoletilbud for elever med særligt behov for Ro, Forudsigelighed og Fast struktur

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en evaluering af det igangsatte arbejde med henblik på planlægning af kommende skoleår. Administrationen har således påbegyndt en evaluering af de foreløbige erfaringer med indsatserne i planen *Inkluderende fællesskaber for alle børn*. Evalueringen er todelt, og her fremlægges første del af evalueringen, der vedrører arbejdet med de tre nye skoletilbud A-C.

Evalueringen er baseret i kvalitative interviews med elever, forældre, medarbejdere, skoleledere, PPR og VISO<sup>1</sup>, hvor følgende temaer belyses:

1. Skoleskift/opstart
2. Elevernes trivsel og sociale udvikling
3. Undervisningen og elevernes faglige udvikling
4. Beliggenhed og de fysiske rammer
5. Medarbejderressourcer og kompetencer
6. Fremtidsønsker

Se bilag for en nærmere beskrivelse af det valgte evalueringsdesign.

I tilknytning til evalueringen fremlægges også en række anbefalinger til kvalificering og justering af de tre skoletilbud til politisk behandling.

Da skoletilbud A-C kun har eksisteret i seks måneder, og da administrationen kun har haft kort tid til at evaluere tilbuddene, tager administrationen forbehold for, at evalueringen ikke er fyldestgørende i forhold til alle tænkelige parametre.

## Sammenfatning af evaluering af skoletilbud A

### Skoleskift/opstart

Opstarten af tilbuddet har været præget af kort tid til planlægning og etablering, og forældre, medarbejdere og skoleleder ønsker bedre tid til planlægning, faglig forberedelse, rekruttering af medarbejdere og information fra skolen til forældre og elever. Det indledningsvise skift i medarbejdergruppen har været en udfordring for alle, og forældre har efterlyst tydelig kommunikation. Forældrene føler sig godt taget imod på skolen. Nogle elever syntes, det var svært, at de ikke skulle gå i deres oprindelige klasse.

### Elevernes trivsel og sociale udvikling

Lærerne oplever, at et øget fokus på fast struktur, tydelighed og genkendelighed bidrager til en generelt øget trivsel og et lavere konfliktniveau. Nogle forældre tilkendegiver ønske om et

---

<sup>1</sup> Viso: Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, Socialstyrelsen

større fokus på det enkelte barn og på den pædagogiske dimension med en mere elastisk ramme for børnene.

#### Undervisningen og elevernes faglige udvikling

I tilbuddet udsluses eleverne blandt andet til skovskole. I skovskolen profiterer børnene socialt af at være sammen med andre børn i mere fleksible rammer, og fagligt af, at undervisningen er mere praktisk orienteret med færre krav og mindre adfærdsregulering. Medarbejdere pointerer, at det har været muligt at øge den faglige indsats, nu hvor der kun er lærere fast tilknyttet. Nogle forældre efterspørger en pædagogisk dimension, og at undervisningen også er praktisk og kreativt orienteret.

#### Beliggenhed og de fysiske rammer

Forældre, medarbejdere og skoleleder anser det for en stor fordel, at tilbuddet er fysisk placeret i en selvstændig bygning opad skolens legeplads. Tilbuddets placering, adskilt fra den øvrige skole, gør det nemt at etablere følelse af "eget sted", ligesom der er mindre "trafik" omkring børnene og deraf færre afledte forstyrrelser. Det forhold at tilbuddet ligger på skolens matrikel er afgørende for udslusning og samarbejde mellem den lille gruppe og almenklassen.

#### Medarbejderressourcer og kompetencer

I tilbuddet ønsker man fokus på, hvordan man reducerer den sårbarhed, der følger af, at der kun er få voksne tilknyttet elevgruppen. Tilsvarende ønsker man, at der er fokus på, at der er de nødvendige personaleressourcer, hvis man skal lykkes med at udsluse et barn til almenklasse og SFO. Det er vigtigt, at medarbejderne har de nødvendige faglige, pædagogiske og didaktiske kvalifikationer, og at der er adgang til den nødvendige sparring/refleksion i arbejdet med børn og forældre i såvel udviklings- som driftsfase.

#### Vurdering i forhold til effektmål for skoletilbud A

Det fremgår af indsatsplanen Inkluderende fællesskaber for alle børn, at skoletilbud A igangsættes med det formål, at "ruste børnene til at kunne blive en del af det inkluderende fællesskab i en almenskole" og at skoletilbuddet "bidrager til kapacitets- og erfaringsopbygning forud for opstart af det egentlige tilbud".

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at skoletilbuddet "bidrager til en kapacitets- og erfaringsopbygning". Da tilbuddet kun har eksisteret i seks måneder, er det, på nuværende tidspunkt, ikke muligt at vurdere, hvorvidt tilbuddet bidrager til at "ruste børnene til at kunne blive del af det inkluderende fællesskab i almenskolen".

Skolen vurderer, at det er afgørende, at antallet af elever afstemmes med personaleressourcen, så der er tilstrækkeligt personale til at udsluse enkeltelever til almenklassen, såvel som til SFO, på en tryk og håndholdt vis. Med de nuværende ressourcer (tilbuddet er normeret til 7 børn, aktuelt går 4 børn i tilbuddet) vurderes det ikke at være muligt, at en lærer går fra den lille gruppe for at følge et barn i almenklassen.

#### Forventet antal børn, der indstilles til tilbud A i skoleåret 2021/2022

Med forbehold for en vis usikkerhed er det den umiddelbare forventning, at yderligere 2-3 elever vil blive indstillet til skoletilbuddet i skoleåret 2021/2022. En af de nuværende 4 elever i tilbuddet forventes at skifte skole. Hvis et barn indstilles til tilbuddet, er det ikke nødvendigvis det samme som, at barnet får tilbudt en plads i tilbuddet.

### **Sammenfatning af evaluering af skoletilbud B**

#### Skoleskift/opstart

Opstart af tilbuddet har været uproblematisk. En elev peger på, at det kunne være rart at hilse på den ny klasse inden start. Eleven føler sig taget godt imod og er nu en del af klassen. Medarbejderne peger på, at det var positivt, at der i begyndelsen var fire elever i tilbuddet i forhold til det relationelle arbejde. Hvis der var færre elever, skal der fokuseres mere på relationen til den store gruppe. Ledelse og medarbejdere peger på, at der var lidt indledningsvis forvirring for forældrene.

#### Elevernes trivsel og sociale udvikling

Eleverne føler sig trygge i den lille gruppe, men er mere tilbageholdende i den store klasse. Medarbejderne har i den forbindelse fokus på, at der arbejdes i grupper, hvor de nuværende to elever også får opgaver, de kan overskue. Elever og forældre er glade for den ro, der er i den lille gruppe, og giver samtidig udtryk for, at eleverne har det godt sammen med resten af klassen. I praktiske fag har eleverne mulighed for lidt småsnak, der er med til at styrke deres relationer til resten af klassen.

#### Undervisningen og elevernes faglige udvikling

Eleverne giver udtryk for, at det er rart at være sammen med de andre, selv om det kan være svært at koncentrere sig og flere fag kan være svære. De er derfor også glade for den ro, de har i den lille gruppe, hvor de får den fornødne hjælp. De giver desuden udtryk for, at det indimellem kan være hårdt at arbejde så fokuseret. Medarbejderne peger på, at eleverne har svært ved at være med i klassesammenhæng, og at der er behov for massiv voksenstøtte, da fælles instruktioner, især nye emner, er svære. I gruppen samles der op på det faglige, og medarbejderne har fokus på den generelle indlæringssevne.

#### Beliggenhed og de fysiske rammer

Der er tilfredshed med, at der er et grupperum lige op til almenklassen, så man hurtigt og uden forstyrrelse kan trække sig med den lille gruppe. Medarbejderne peger på dette som en nødvendighed, og på at, der skal være det samme udstyr i grupperummet som i et almindeligt klasselokale (IT-udstyr, projektor mv.). Der skal være mulighed for indkøb af special-materialer, der er tilpasset de særlige indlæringsmetoder. PPR peger desuden på, at der skal være konkrete specialpædagogiske værktøjer til rådighed.

#### Medarbejderressourcer og kompetencer

Da det kræver tålmodighed at arbejde med denne børnegruppe, er det vigtigt, at medarbejderne har mod på opgaven, ligesom det er vigtigt med god adgang til vejledning fra skolens matematik- og læsevejledere. Derudover peger medarbejdere på den store hjælp, man har fået fra PPR-vejlederne. Det skal der også være mulighed for at trække på fremadrettet, ligesom der er behov for et målrettet kursus i forhold til elevgruppen.

#### Vurdering i forhold til effektmål for skoletilbud B

Det fremgår af indsatsplanen Inkluderende fællesskaber for alle børn, at skoletilbud B skal "forebygge mistrivsel og skolevægring blandt elever med kognitive udfordringer" og at "eleverne klædes på til at tage en afgangsprøve". Det fremgår desuden, at det "tilstræbes, at elever med kognitive udfordringer afslutter deres skolegang med en fuld 9. klasses prøve på eget niveau, samtidigt med at de forbliver en del af fællesskabet på skolen".

Da tilbuddet kun har eksisteret i seks måneder, er det administrationens vurdering, at det er for tidligt, at vurdere hvorvidt tilbuddet bidrager til at "forebygge mistrivsel og skolevægring blandt elever med kognitive udfordringer" og at "eleverne klædes på til at tage en afgangsprøve".

Det er skolen og PPRs vurdering, at det ikke er en realistisk forventning, at alle elever med kognitive udfordringer vil kunne afslutte deres skolegang med en fuld 9. klasses prøve på eget niveau, samtidigt med at de forbliver en del af fællesskabet på skolen. Målet er ikke nødven-

digvis at få eleverne fagligt på niveau med aldersgruppen, men at det tilstræbes, at eleverne afslutter folkeskolen med afgangsprøver, hvor det er fagligt og personligt hensigtsmæssigt. Prøverne skal tilrettelægges ud fra bestemmelserne om Prøver på særlige vilkår. Erfaringer viser, at elever, der afslutter med dele af folkeskolens prøver, går styrket ud og det giver større mulighed for at tage en ungdomsuddannelse fremadrettet.

#### Forventet antal børn, der indstilles til tilbud B i skoleåret 2021/2022

Med forbehold for en vis usikkerhed, er det den umiddelbare forventning, at 6-7 nye elever vil blive indstillet til tilbuddet, udover de 2 elever, der allerede indgår i tilbuddet. Tilbuddet vil ved næste skoleår udelukkende rumme elever på 6.-9. klassetrin. Hvis et barn indstilles til tilbuddet, er det ikke nødvendigvis det samme som, at barnet får tilbudt en plads i tilbuddet.

### **Sammenfatning af evaluering af skoletilbud C**

#### Skoleskift/opstart

Ved opstart var tre ud af fem børn allerede tilknyttet Paradisbakkeskolen. Særligt for de børn, der var tilknyttet Paradisbakkeskolen, har det, for størstedelen, været en "blød overgang" til noget nyt. Fælles for alle børn er, at der, forud for opstarten, har været perioder med skolevægring og fravær fra skole. Medarbejdere, forældre og skoleleder tilkendegiver, at det var en stor udfordring, at skoletilbuddet skulle etableres så hurtigt med meget kort tid til at etablere tilbuddet, finde fysisk placering, indrette lokaler, ansætte medarbejdere, inddrage forældre etc.

#### Elevernes trivsel og sociale udvikling

Forældre og medarbejdere oplever, at en udtalt fleksibilitet i relation til børn og forældre er afgørende for børnenes trivsel. Der er en begyndende social tilknytning mellem eleverne, men nogle forældre oplever, at det lille elevtal vanskeliggør barn-til-barn samspillet i gruppen.

#### Undervisningen og elevernes faglige udvikling

Nogle forældre ønsker større fokus på elevernes faglige udvikling, og på *hvordan* man underviser et barn med autisme. Det er nødvendigt at drøfte, hvad "læring" er og den aktuelle vægtning mellem faglige læringsforløb og den sociale/pædagogiske læring. Som i de to øvrige skoletilbud gælder det også her, at det er nødvendigt, at skabe undervisning, der er målrettet det enkelte barn. Elevernes faglige niveau er forskellige, og eleverne er spredt henover tre klassetrin. Færre børn giver mere ro og muliggør koncentration og fastholdelse ved opgaven.

#### Beliggenhed og de fysiske rammer

Medarbejdere og skoleleder oplever, at det er en fordel, at tilbuddet er placeret centralt på skolen. Flere forældre tilkendegiver, at de gerne havde set, at tilbuddet var placeret i udkanten af skolens matrikel, med mulighed for at etablere et mindre "skoleagtigt" miljø og for at komme mere uforstyrret til skole. Det er afgørende, at børnene kan skærmes, og at der etableres en følelse af "eget sted". Det er afgørende, at den fysiske placering af tilbuddet muliggør gradvis udslusning af børnene til almenmiljøer, når muligt.

#### Medarbejderressourcer og kompetencer

Det er vigtigt, at medarbejderne har de fornødne kompetencer, og at de har adgang til løbende opkvalificering og sparring med videns-aktør. Forældre tilkendegiver stor tilfredshed med den nuværende ressource med to faste pædagoger og én fast lærer. Nogle forældre undrer sig over, at man ikke har ansat personale med en større, forudgående erfaring og faglig viden om målgruppen. Nogle forældre oplever, at man i for høj grad "asfalterer, mens man kører". Der er ønske om, at der er systematisk support til medarbejderne, også i en driftsfase.

### Vurdering i forhold til effektmål for skoletilbud C

Det fremgår af indsatsplanen Inkluderende fællesskaber for alle børn, at man, med afsæt i evaluering af NEST-inspirerede klasser i andre kommuner, har anledning til at forvente en række positive effekter, eksempelvis, at alle børn bliver dygtige, trives og oplever sig endnu bedre inkluderet.

Skoletilbud C (gruppeordningen) har eksisteret i seks måneder og, jævnfør implementeringsplan for skoletilbud C, vil der forventeligt først kunne kobles NEST-inspirerede klasser til i sommeren 2021. På den baggrund, vurderer administrationen, at det er for tidligt at måle på de i indsatsplanen opstillede effektmål.

### Forventet antal børn, der indstilles til tilbud C i skoleåret 2021/2022

Med forbehold for en vis usikkerhed, er det den umiddelbare forventning, at 4 nye elever vil blive indstillet til tilbuddet, udover de 5 elever, der allerede indgår i tilbuddet. Det forventes ikke, at der vil være plads til samtlige 4 børn, der indstilles.

Det er forventningen at 3-4 elever vil blive indstillet til børnehaveklasse i den NEST-lignende klasse.

Hvis et barn indstilles til tilbuddet, er det ikke nødvendigvis det samme som, at barnet får tilbudt en plads i tilbuddet.

### **Anbefalinger til kvalificering og justering af skoletilbud A-C**

På baggrund af interviews, tidlige erfaringer, fremtidsønsker og forslag til kvalificering og justering af tilbuddene fra følge- og arbejdsgruppe (herunder PPR) og VISO fremlægges 10 anbefalinger til kvalificering og justering af de tre skoletilbud.

Anbefalingerne foreligger i en ikke-prioriteret rækkefølge.

Det anbefales, at:

1. der hurtigt kommer klarhed over den videre plan for tilbuddene, og at skoler og medarbejdere får tid til at forberede, planlægge og etablere et godt tilbud med det rette teoretiske fundament
2. man drøfter visitationsprocessen og sikrer, at der er transparens
3. medarbejderne opbygger de nødvendige kompetencer med mulighed for efteruddannelse indenfor det specialpædagogiske felt og får adgang til den fornødne sparring og supervision
4. man internt på skolen, på tværs af tilbud og med forældre drøfter vægtningen af faglige-sociale-og pædagogiske elementer i skolen og at man, i arbejdet med eleverne, anlægger et nuanceret syn på læring (personlig, social, faglig læring)
5. man understøtter et øget samarbejde med specialskolerne, PPR og Myndighed (hvor nødvendigt)
6. man involverer forældre og styrker kommunikationen mellem skole og hjem, ikke mindst ved overgange og ved udslusning til almenklasse
7. man fysisk placerer de supplerende skoletilbud med afsæt i en faglig vurdering af, hvor målgruppen vil have optimale rammer for udvikling

8. man har realistiske forventninger til eleverne faglige progression og muligheder
9. man understøtter, at der er den nødvendige personaleressource, blandt andet i forbindelse med udslusning af enkeltelever til almenklassen og økonomi til tilkøb af specialpædagogiske hjælpemidler og IT/AV-udstyr
10. man løbende håndterer den skævvridning, der opstår på en skole, når andre børn, der har det svært i almenklassen, ikke kan få det samme tilbud og at man, parallelt med etablering af særlige skoletilbud, skaber andre inkluderende læringsmiljøer i almenskolen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det skoleår der evalueres har haft følgende økonomiske vilkår for de tre tilbud:

### **A – Svartingedal.**

Skolen er tildelt de normale midler pr. elev, som er mellem 36.000 og 51.000 kr. pr. elev afhængig af elevens klassetrin, til afholdelse af alle normale udgifter.

Endvidere er skolen tildelt ekstra 1 mio. kr., svarende til en ekstra fuldtidslærer og en ekstra fuldtidspædagog.

Endvidere er der i beslutningen forudsat at ressourceteamet (udgående team med ressourcer fra blandt andet PPR og Heldagsskolen) er fast tilknyttet tilbuddet, tællende som et forløb i ressourceteamet, til både at støtte selve gruppetilbuddet, men også overgangen til de almenklasser, som eleverne gerne skal blive i stand til at gå i.

Den medarbejder fra ressourceteamet, der i dette skoleår har været tilknyttet skoletilbud A, som led i et ressourceforløb, afslutter sit ressourceforløb i marts 2021. Der vil fremadrettet ikke være økonomi og ressource fra ressourceteamet knyttet op på tilbuddet.

### **B – Åvangsskolen.**

Skolen er tildelt de normale midler pr. elev, som er mellem 36.000 og 51.000 kr. pr. elev afhængig af elevens klassetrin, til afholdelse af alle normale udgifter. Det er skolens pligt for disse midler at afholder alle relevante udgifter til løn, materialer m.m., og skolerne har også en pligt til at anskaffe nødvendige specialpædagogiske værktøjer.

Endvidere er skolen tildelt ekstra 525.000 mio. kr., svarende til en ekstra fuldtidslærer.

### **C – Paradisbakkeskolen.**

Skolen er tildelt de normale midler pr. elev, som er mellem 36.000 og 51.000 kr. pr. elev afhængig af elevens klassetrin, til afholdelse af alle normale udgifter.

Endvidere er skolen til gruppetilbuddet tildelt ekstra 1,500,000 mio. kr., svarende til 3 fuldtidsstillinger, så der konstant kan være to voksne i gruppen.

Endvidere er det i beslutningen forudsat, at en halvtidsperson fra Børn og Familie er tilknyttet gruppen, med den opgave at arbejde med de elever der ikke møder frem samt udslusningen til de særlige klasser.

På baggrund af evaluering og anbefalinger udarbejdes en tids- og handleplan for en kvalificering af tilbuddene, samt en vurdering af de økonomiske konsekvenser af en sådan kvalificering til politisk behandling i april.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 16: Besparelse på 1,1 mio. kr. i Center for Børn og Familie**

### **Bilag**

Bilag 1 B2015 - BSU-5 Sammenlægning af udførelsenheder

Åbent punkt

## **16 Besparelse på 1,1 mio. kr. i Center for Børn og Familie**

00.15.01000-0001

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Børne- og Skoleudvalget	02-03-2021	9	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	16	

### **Hvem beslutter**

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

I forbindelse med budgetforliget 2015 blev det besluttet, at Center for Børn og Familie skulle spare 1,0 mio. kr. ved at samle de sociale udfører-tilbud. Besparelsen er siden blevet forskudt, så den først har ligget i 2020. I 2020 blev besparelsen effektueret og blev placeret i Familiebehandler-teamet, plejefamilie-området og hospitalsundervisningen. Pga. løn- og prisfremskrivninger er beløbet 1,1 mio. kr. i 2021.

Besparelsen har medført ventetider på 4-5 måneder i Familiebehandler-teamet, og mulighed for færre helårsanbringelser i plejefamilier, men har ikke haft konsekvenser for Hospitalsundervisningen.

### **Indstilling og beslutning**

Servicedirektøren indstiller, at:

- Der ikke gennemførtes en besparelse på 600.000 kr. på Familiebehandler-teamet og at annulleringen af besparelsen finansieres af den forventede overførsel fra 2020 for bevilling 12 Børn og Familie i 2021.
- Annulleringen af besparelsen på 600.000 kr. på bevilling 12 børn og Familie indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen i budget 2022 og overslagsår.
- Gennemførte besparelse på plejefamilier på 250.000 kr. flyttes til Hospitalsundervisning på bevilling 12 Børn og Familie, som dermed får en samlet besparelse på 500.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget den 2. marts 2021:

Ad. A: anbefales

Ad. B: anbefales

Ad. C: anbefales

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at Center for Børn og Familie skulle spare 1,0 mio. kr. ved at samle de sociale udfører-tilbud i lokaler, som også gav mulighed for træningslejligheder og værelser til unge (se bilag 1). I nedprioriteringsforslaget fremgår det, at det vil være muligt at opnå synergieeffekt på indsatserne på tværs af tilbuddene, stordriftsfordele i døgnets ydertidspunkt, samt en ledelsesmæssig besparelse.

Det fremgår, at forslaget forudsætter en fysisk samling af udfører-tilbuddene (Børne- og Familiehuset, Ungehuset, Familierådgivning og PPR), og at planerne om at flytte på Slottet ikke kunne lade sig gøre, da det skulle bruges til asylcenter). Forslaget lød på 750.000 kr. i 2016, og 1 mio. kr. i de efterfølgende år (i 2014 priser).

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2016 blev der indarbejdet en teknisk korrektion, der udskyd besparelsen med et år. Besparelsen er også blevet forskudt i forbindelse med budgetvedtagelserne for budget 2017 og 2018, således at den har først har skullet effektueres fuldt ud i 2020. Grundet pris- og lønfremskrivelser er besparelsen nu 1,1 mio. kr.

Samlingen af de sociale udfører-tilbud blev ikke gennemført. Center for Børn og Familie vurderer ikke, at det vil ændre sig de næste mange år, da der ikke er udsigt til at samle de relevante dele på en og samme matrikel med de nødvendige faciliteter for at opnå den ønskede synergieeffekt.

### *Effektivering af besparelsen i 2020*

Børn og Familie har effektueret besparelsen i 2020 på tre områder, sådan som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Gennemførte besparelser ved budget 2020

Område	Begrundelse	Beløb
Hospitalsundervisning	I flere år havde der været et mindreforbrug på erstatningsundervisning af børn og unge under længerevarende hospitalsindlæggelse.	250.000
Plejefamilier	Der var færre plejefamilier, end der var afsat budget til, og dermed var der ubrugte midler i forhold til vederlag.	250.000
Familiebehandlerteamet	Fra sommeren 2018 og frem til sommeren 2019 var der markant nedgang i antal bevilgede familiebehandlingsforløb i Familiebehandler-teamet	600.000
<b>I alt</b>		<b>1,1 mio. kr.</b>

### *Konsekvenser af besparelsen*

Besparelsen på hospitalsundervisning er blevet gennemført, men Center for Børn og Familie har forbehold overfor den fremtidige effektivering, da kommunen ikke har indflydelse på udgifter til hospitalsundervisning, da det udløses af længerevarende hospitalsindlæggelser.

Besparelsen på plejefamilier har ikke haft direkte betydning i 2020, da der har været færre plejefamilieanbragte børn end budgetteret. Besparelsen betyder dog, at der er mulighed for ca. 0,6 færre helårsanbringelser i plejefamilier. Det forventes, at der fremover vil være behov for at anbringe flere børn og unge i plejefamilie, og mindreforbruget forventes derfor ikke at være varigt. I forbindelse med hjemtagelsen af plejefamilieopgaven er det blevet tydeligt for Center for Børn og Familie, at der er mangel på plejefamilier på Bornholm. Det vil derfor være behov for en målrettet rekrutteringsindsats.

Besparelsen på Familiebehandlerteamet blev gennemført ved, at en vakant stilling ikke blev besat. Hvor 2018 og 2019 havde færre visiterede familier til Familiebehandlerteamet, var der i 2020 en stigning. Det betyder, at der ultimo januar 2021 er ventetid på ca. 4 måneder til §52.3.3 forløb (Familiebehandling til børn 0-5 år) og 5 måneder til §11.7 forløb (Rådgivning, undersøgelse og behandling). Beskrivelsen af forløbene kan ses i [Det vejledende serviceniveau](#)).

Såfremt besparelserne fortsat skal effektueres som i 2020, forventes det at få konsekvenser for udsatte børn, unge og deres familier i form af ventelister, enten som nu til Familiebehandlerteamet, men andre områder vil også få ventelister (eks. forældrekompetenceundersøgelser og øvrige familiebehandlingstilbud), hvis besparelsen flyttes til et andet område på bevilling 12. Det samme gælder, såfremt besparelsen skal fortsætte fra 2022 og i overslagsårene, sådan som det oprindelige besparelsesforslag fra 2016 forudsatte.

### **Økonomiske konsekvenser**

Center for Børn og Familie foreslår, at den gennemførte besparelse på Familiebehandlerteamet på 0,6 mio. kr. annulleres, og i 2021 finansieres af den forventede overførsel fra 2020 for bevilling 12 Børn og Familie, samt at annulleringen fra 2022 og frem indarbejdes i budget 2022 som en teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægningen.

Center for Børn og Familie vil indenfor bevilling 12 Børn og Familie kunne finde den resterende del af besparelsen, svarende til 0,5 mio. kr. på hospitalsundervisningen. Det med baggrund i forbruget de seneste 4 år, således der reelt er tale om at budgettet tilpasses det nuværende forbrug.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 17: Henvendelse fra Dansk Handicapforbund om fondsansøgning til toiletter**

### **Bilag**

Bilag 1 - Brev til borgmesteren vedr handiaptolletter

Åbent punkt

## **17 Henvendelse fra Dansk Handicapforbund om fondsansøgning til toiletter**

82.00.00G01-0263

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Natur- og Miljøudvalget	02-03-2021	11	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	17	

### **Hvem beslutter**

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social,- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Dansk Handicap Forbund har rettet henvendelse til Bornholms Regionskommune omkring muligheden for at være med til at skabe mere bevægelsesfrihed for mennesker med handicap og dermed øge deres livskvalitet ved at etablere tre specialindrettede handicaptoliletter på Bornholm.

I denne fase beder Dansk Handicap Forbund om en uforpligtende interessetilkendegivelse til medvirken, idet Dansk Handicap Forbund er i gang med en fondssøgning til projektet.

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller at:

- a) Bornholms Regionskommune støtter Dansk Handicap Forbunds fondsansøgning, til indretning af specialindrettede handicaptoliletter, b.la. på Bornholm,
- b) Sagen sendes i høring i Handicaprådet, således at høringsvar foreligger inden KB mødet den 25. marts 2021.

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. marts 2021:

a) Anbefales

b) Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Natur- og Miljøudvalget den 2. marts 2021:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Dansk Handicap Forbund har henvendt sig til Bornholms Regionskommune i forbindelse med et projekt, der handler om muligheden for at være med til at skabe mere bevægelsesfrihed for mennesker med handicap og dermed øge deres livskvalitet. Dansk Handicap Forbund har en ambition om at etablere 100 særlige specialindrettede handicaptoiletter rundt om i Danmark heraf tre på Bornholm.

De enkelte toiletenheder udgøres af færdige præfabrikerede bygningsmoduler, som er større end Bornholms Regionskommunes eksisterende handicapegnede toiletter og udstyret på en mere hensigtsmæssig måde, som er målrettet meget plejkrævende personer. Bygningerne udstyres med loftlift, automatisk hæve/sænke liggeleje, hæve/sænke toilet. m.m. Der skal derudover være plads til to hjælpere i bygningerne.

Derfor er det ved etableringen af disse tre specialindrettede handicap toiletter ikke så afgørende, hvor mange handicapegnede toiletter der i forvejen findes på Bornholm, da disse tre toiletter er helt anderledes indrettet og vil opfylde et anderledes behov, som lige nu ikke er dækket på Bornholm.

[Link til eksempelprojekt.](#)

Dansk Handicap Forbund vil gå i gang med fondssøgninger, når der er tilstrækkelig kommunal tilslutning til projektet, og beder i første omgang om en uforpligtigende interessetilkendegivelse omkring mulig efterfølgende medvirken til etablering af tre specialindrettede handicaptoiletter, på Bornholm.

Bornholms Regionskommune forpligter sig ved endeligt tilsagn, til at lægge grund/areal til bygningerne, samt at sørge for forsyning (El, Vand, Kloak) Dansk Handicap Forbund vurderer, at omkostningerne er 200.000 kr. pr bygning. Det endelige beløb pr. bygning vil afhænge af den endelige placering, ift. forsyningsledninger.

Herefter vil den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygninger og installationer, også pålægges Bornholms Regionskommune.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen forpligtende økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt ved tilsagn om deltagelse.

Ved endelig tilsagn om medvirken, vil Bornholms Regionskommune skulle finansiere en grund til bygningsplacering, tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber, fremføring af forsyningsledninger, samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningerne, som samlet på bygning vurderes til:

<b>Anslået budget pr. specialindrettet handicaptoilet tilrettet Bornholmske forhold:</b>	<b>Kr.</b>
Tilslutningsafgift vand	37.000 kr.
Tilslutningsafgift el	17.000 kr.
Tilslutningsafgift kloak	43.000 kr.
Byggegrund (Forudsat kommunalt ejet)	0 kr.
Anlægsarbejder anslået*	100.000 kr.
I alt Anlæg og tilslutning pr. handicaptoilet	<b>197.000 kr.</b>

Drift og vedligeholdelse pr. år anslået pr. handikaptoilet. **	60.000 kr.
--	------------

\*Forudsat placeret i område hvor der er forsyning i umiddelbar nærhed.

\*\*Dækker rengøring, forsyning samt vedligeholdelse. Forudsat placeret i kloakeret område.

Såfremt der opnås fornøden fondstilslutning til projektet, og etablering af specialindrettede handikaptoiletter kan realiseres, vil der blive fremstillet en bevillingssag til behandling.

Dansk Handicap Forbund forventer en afklaring i løbet af 2021.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ingen.

## **Punkt 18: Sikring af Tejn mole**

### **Bilag**

Bilag 1. Varsel om påbud.

Bilag 2. Teknisk rapport.

Bilag 3. Tilladelse til indbygning af havnesediment, 2010.

Åbent punkt

## 18 Sikring af Tejn mole

08.00.00G01-0377

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	02-03-2021	7	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	18	

### Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

### Resumé

Bornholms Regionskommune gav i 2010 tilladelse til genanvendelse af havnesediment til indbygning i den nordre forkastning ved Tejn Havn. Ved tilsyn i foråret 2019 blev miljøafdelingen i Bornholms Regionskommune opmærksom på, at forkastningen er medtaget, og at membranen der skal sikre det indbyggede sediment flere steder var blotlagt. I oktober 2020 har det vist sig, at endnu mere af det beskyttende lag er skyllet bort og at membranen flere steder er gennembrudt.

Den beskadigede forkastning vurderes af miljøafdelingen at udgøre en fare for øget udvaskning af det indbyggede havnesediment, hvorfor der den 20. januar 2021 til Bornholms Regionskommune som ejer af arealet, er fremsendt et varsel om et påtænkt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om at nedbringe risikoen for forurening fra anlægget.

Havneadministrationen anbefaler på baggrund af det påtænkte påbud, at et rådgivende ingeniørfirma beskriver metode til sikring eller bortskaffelse af havnesedimentet samt en efterfølgende reovering af molen.

Hertil anbefales at der udarbejdes et udbudsmateriale og efterfølgende at udbudsprocessen gennemføres slutteligt anbefales at der føres eksternt tilsyn med arbejdets udførelse.

Denne dagsorden bliver fulgt op med en ansøgning om anlægsbevilling på et senere tidspunkt.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

- varslet påbud tages til efterretning.
- der indgås aftale med et rådgivende ingeniørfirma til at varetage opgaven med fastlæggelse af metode, udarbejde udbudsmateriale, gennemfør udbuddet og føre tilsyn med arbejdets udførelse, finansieret af anlægsbevillingen til akutte reparationsarbejder på de kommunale havne.
- Kommunalbestyrelsen orienteres om sagen og at der vil blive forelagt en sag om anlægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, når der foreligger et estimat for opgaven.

Natur- og Miljøudvalget den 2. marts 2021:

Indstilling godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:  
Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune gav i 2010 tilladelse til genanvendelse af havnesediment til indbygning i den nordre forkastning ved Tejn Havn. Tilladelsen betød, at der i forkastningen blev indbygget havnesediment af nedbrudt beton fra en fiskefabrik, sandblæsningssand fra sandblæsning af acrylmaledede betonelementer, samt materiale fra fræsning af acrylgulvbelægninger. Sedimentet blev slutteligt sikret af en membran og af et lag nedknust beton.

Ved tilsyn i foråret 2019 blev miljøafdelingen i Bornholms Regionskommune opmærksom på, at forkastningens top er medtaget, idet dele af det beskyttende lag af nedknust beton var skyllet bort samt at membranen flere steder var blotlagt. Miljøafdelingen anmodede et rådgivende ingeniørfirma om at igangsætte en undersøgelse af skadens årsag og omfang. Rapporten fra januar 2020 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag. Ved tilsyn i oktober 2020 har det vist sig, at endnu mere af det beskyttende lag af nedknust beton er skyllet bort og at membranen flere steder er blotlagt og visse steder gennembrudt. Den beskadigede forkastning vurderes af miljøafdelingen at udgøre en fare for øget udvaskning af det indbyggede havnesediment.

### Varsel om påbud.

Bornholms Regionskommunes miljøafdeling har på baggrund af observationerne den 20. januar 2021 til Bornholms Regionskommune som ejer af arealet, fremsendt et varsel om et påtænkt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om at nedbringe risikoen for forurening fra anlægget.

I varslet er angivet at fristen for udbedringen af skaden vil være på 6 måneder fra påbuddets udstedelse. Hvis det påtænkte påbud ikke overholdes, kan sagen uden yderligere varsel overdrages til politiet til strafferetlig behandling.

### Videre tiltag.

Da havneadministrationen ikke råder over den nødvendige faglige kompetence til at vurdere skadens omfang og behov for sikring og renovering samt hertil at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbudsprocessen for arbejdet, bør den samlede opgave varetages af et fagligt kompetent rådgivende ingeniørfirma.

I første omgang vil opgaven for det rådgivende ingeniørfirma være at beskrive en egnet metode til fjernelse eller sikring af havnesedimentet i molen. Hertil skal den efterfølgende renovering af molen beskrives. Slutteligt skal der udarbejdes udbudsmateriale, gennemføres et udbud og indgås kontrakt med en entreprenør. Arbejdet skal igennem hele perioden følges af ingeniørfirmaet.

## Økonomiske konsekvenser

Som anført ovenfor foreligger der på nuværende tidspunkt ikke et endeligt estimat for opgaven.

Dog har et rådgivende ingeniørfirma i efteråret 2019 på foranledning af miljøafdelingen udarbejdet et forslag til principskitse til en renoveringsløsning og samtidig udarbejdet et forsigtigt anslået anlægsbudget på 7.839.000 kr. ekskl. moms i 2020-priser.

Når der er udarbejdet et kvalificeret grundlag for den forestående opgave, vil der blive ansøgt om anlægsbevilling, der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Der er ikke i havnenes nuværende drift eller anlægspulje mulighed for at finansiere en så stor økonomisk opgave.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 19: Anlægsregnskab for trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Åvangsskolen**

Åbent punkt

## **19 Anlægsregnskab for trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Åvangsskolen**

05.01.02S00-0005

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Natur- og Miljøudvalget	02-03-2021	12	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	19	

### **Hvem beslutter**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Godkendelse af anlægsregnskab for trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Åvangsskolen, idet projektet er afsluttet i regnskab 2020. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018 og forhøjelse af anlægsbevilling er godkendt i kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.

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 og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller at:

- a) anlægsregnskabet for trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Åvangsskolen godkendes, og
- b) overskuddet på 267.262 kr. overføres til den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2020 til 2021.

Natur- og Miljøudvalget den 2. marts 2021:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2018 en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til projektering af trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Åvangsskolen. Anlægsbevillingen blev den 31. maj 2018 forhøjet med 5.550.000 kr. til anlægsarbejder i forbindelse med trafikforanstaltningerne.

Anlægsarbejdet blev, efter en indbudt licitation, udført i god overensstemmelse med den givne anlægsbevilling og uden ændringer i forhold til det udarbejdede projekt. Mindreforbruget er hovedsageligt opstået som følge af fremskrivninger i forhold til den oprindelige anlægsbevilling fra 2018 til 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018 og 31. maj 2018.

Beløb i hele kroner	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Samlet forbrug
Projektering, trafik v/Campus	1.249.154	156.835	44.358	1.450.347
Entrepriser, trafik v/Campus	1.254.636	215.765	3.596.204	5.066.605
Eget regi, trafik v/Campus	987			987
Andet, trafik v/Campus	1.284.070	2.262.452	-3.389.997	156.525
<b>Forbrug i alt</b>	<b>3.788.847</b>	<b>2.635.052</b>	<b>250.565</b>	<b>6.674.464</b>

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
Projektering	1.200.000		1.450.347	
Entrepriser, Eget regi og Andet	5.550.000		5.224.117	
<b>I alt</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.941.726</b>	<b>6.674.464</b>	<b>267.262</b>

\*Beløbet er prisreguleret med 191.726 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2018 til 2019.

Overskuddet på 267.262 kr. overføres til den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2020 til 2021, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2021.

## Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

## **Punkt 20: Orientering fra formanden**

Åbent møde

## 20 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	20	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Orientering givet om

- Markering af 75-året for russernes tilbagetrækning den 5. april: der er et program under udarbejdelse om hvilke arrangementer, der tænkes planlagt
- Tilsynsredegørelse vedr. Snorrebakkesagen på foranledning af TV2Bornholms henvendelse til ombudsmanden
- Den administrative organisation og smidigheden i samspillet på tværs
- Vedr. forudbetalte leverancer og videreførelse af ordningen vil der blive forelagt en sag til politisk behandling.

## **Punkt 21: Eventuell**

Åbent punkt

## **21 Eventuelt**

00.01.00P35-0099

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	10-03-2021	21	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. marts 2021:

Intet.

## **Punkt 101: Lukket**

## **Punkt 102: Lukket**

## **Punkt 103: Lukket**