

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 15:30

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Revideret forretningsorden - indkaldelse af stedfortræder.....	4
Introduktion til udvalgets arbejdsprogram for valgperioden.....	5
Udvalgets input til drøftelser af visioner.....	9
Befolkningsprognose 2022-2033.....	12
Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2021.....	15
Godkendelse af optagelse af lån vedrørende Plejecenter Aabo.....	17
Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2021.....	18
Godkendelse af sparerammer for budgetlægningen for 2023-2026.....	20
Beslutning om endelige afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindreudgifter	24
Afrapportering af status i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" se	27
Klimaregnskaber for kommunalt ejede aktieselskaber.....	30
Orientering om formandsgodkendelse vedr. ansøgning til Nationalt Center for Grøn Energi.....	34
Genudbud af erhvervsgrund, Ved Lunden 7, Rønne.....	36
Udsættelse af arbejdet med at samle medarbejdere på færre matrikler.....	38
Godkendelse af kompetencefordelingsplan 2022-2025.....	42
Beslutning om kriterier for prioritering mellem plansager.....	44
Beslutning om fortsat anvendelse af nuværende flygtningeboliger samt ændring af plangrundlag....	46
Vedtagelse af ændret støjkonsekvenszone ved helikopterlandingspladsen i Rønne.....	49
Endelig vedtagelse af Lokalplan 126 og Kommuneplantillæg 06, Trætophytter i Rutsker Højlyng....	52
Igangsætning af lokalplan for Rønne Syd område B.....	55
Ophævelse af bopælspligt for et boligområde ved Langebjerg ved tilvejebringelse af ny lokalplan o	58
Status på Energiø Bornholm.....	61
Opdateret proces for plan- og miljøvurdering af Energiø Bornholm.....	63
Indkaldelse af ideer og forslag for landanlæg til Energiø Bornholm.....	66
Anmodning om planlægning for "Friskoven" Bygaden 23, 3720 Åkirkeby.....	69
Opladning af elbiler i byerne.....	72
Beslutning om disponering af landsbyfornyelsesmidler.....	78
Udfasning af Paradisbakkeskolens gruppetilbud.....	82
Høring af IT-strategi for folkeskolen 2022-2026.....	84
Godkendelse af plan for valg af madordning i Dagtilbud 2023-2024 samt varsel om takststigning....	86
Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022.....	88
Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2022.....	90
Anlægsbevilling til udskiftning af rækværker 2022.....	92
Anlægsregnskab for kabelægning af gadebelysning 2017.....	94
Orientering fra formanden.....	96
Eventuelt.....	97
Lukket: Lukket punkt: Udlicitering af afhentning og behandling af madaffald fra BOFA.....	98
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til renovering af Remisen på Nørrekås i Rønne.....	99

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

--

Bemærkninger til dagsordenen

Udviklingskonsulent Kristian Pihl deltager under behandlingen af pkt. 3-5.

Centerchef Claus Munk deltager under behandlingen af pkt. 3-4.

Økonomichef Stine Hansen deltager under behandlingen af pkt. 3-4 og pkt. 6-11.

Punkt 2: Revideret forretningsorden - indkaldelse af stedfortræder

22/7406

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Udvalget har på sit konstituerende møde den 19. januar 2022 godkendt sin forretningsorden. Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er senere blevet ændret, således at det er muligt at indkalde stedfortræder i udvalgene. Derfor lægger administrationen op til at der tilføjes forretningsordenen praktiske bemærkninger om dette.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- forslag til revideret forretningsorden for Økonomi- og Klimaudvalget for perioden 2022 – 2025 godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 stk. 3 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles på et ordinært udvalgsmøde, jf. udvalgets forretningsorden § 12, stk. 2.

På kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2022 blev styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune ved 2. behandling ændret, således at der nu er skabt mulighed for at indkalde stedfortrædere i økonomiudvalget og i de stående udvalg ved et udvalgsmedlems lovligt forfald af under en måneds varighed samt i forbindelse med et medlems forventede inhabilitet.

I udkast til revideret forretningsorden er følgende afsnit tilføjet henholdsvis § 3 vedrørende lovligt forfald og § 6 vedrørende forventet inhabilitet:

Stk. 2. Den valggruppe som medlemmet tilhører har ret til at indkalde en stedfortræder ved lovligt forfald uanset varighed. Det er et krav at stedfortræder er medlem af kommunalbestyrelsen jf. Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune § 20, stk. 2.

Stk. 3 Hvis valggruppen ønsker deltagelse af stedfortræder, skal valggruppen indkalde denne og informere om dagsorden og bilag for mødet. Stedfortræder må ikke selv have lovligt forfald i et andet udvalg eller i kommunalbestyrelsen. Der kan ikke indkaldes stedfortræder for borgmesteren, der er født medlem af udvalget og derfor ikke udpeget af en valggruppe.

Stk. 4. Den valggruppe som medlemmet tilhører har ret til at indkalde en stedfortræder ved forventet inhabilitet. Det er et krav at stedfortræder er medlem af kommunalbestyrelsen, jf. Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune § 20, stk. 3.

Stk. 5. Hvis valggruppen ønsker deltagelse af stedfortræder, skal valggruppen indkalde denne og informere om dagsorden og bilag for mødet. Stedfortræder må ikke være generelt inhabil i forhold til udvalget eller konkret inhabil i forhold til sagen. Der kan ikke indkaldes stedfortræder for borgmesteren, der er født medlem af udvalget og derfor ikke udpeget af en valggruppe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Revideret forretningsorden for ØKU, 2022-2025

Punkt 3: Introduktion til udvalgets arbejdsprogram for valgperioden

22/7360

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Sagen er opstarten på udarbejdelsen af udvalgenes arbejdsprogrammer for valgperioden. Arbejdsprogrammerne er et udtryk for det, som udvalget på nuværende tidspunkt har af ambitioner på det område, som udvalget har den umiddelbare forvaltning af, for valgperioden. Ved at lave et arbejdsprogram er der mulighed for at sikre en åbenhed om fokusområderne samtidig med at indsatsen prioriteres i forhold til tid og ressourcer. Derved er hensigten, at udvalget kommer godt i mål med ambitionerne i valgperioden. Udvalgene arbejder med arbejdsprogrammet første gang i marts, dernæst i april og maj, hvorefter arbejdsprogrammerne vedtages endeligt i juni. Hernæst kan de løbende tages op til både revision og opfølgning i forhold til fremdriften.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget beslutter emner til første udkast af udvalgets arbejdsprogram

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Udvalget drøftede emner til første udkast af udvalgets arbejdsprogram.

Sagsfremstilling

Sagen er opstarten på udarbejdelsen af udvalgenes arbejdsprogrammer for valgperioden. Arbejdsprogrammerne er et udtryk for det, som udvalget på nuværende tidspunkt har af ambitioner på det område, som udvalget har den umiddelbare forvaltning af, for valgperioden.

Ved at lave et arbejdsprogram er der mulighed for at sikre en åbenhed om fokusområderne samtidig med at indsatsen prioriteres i forhold til tid og ressourcer. Derved er hensigten, at udvalget kommer godt i mål med ambitionerne i valgperioden.

Udvalget arbejder inden for rammerne af styrelsesvedtægten, hvor udvalgets umiddelbare forvaltningsområde samt eventuelle yderligere opgaver er beskrevet.

For Økonomi- og Klimaudvalget betyder dette at ressortområdet består af:

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionskommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for enhver af regionskommunens enheder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager, jf. styrelseslovens § 18, stk. 3.

Stk. 4. Udvalget varetager regionskommunens økonomiske planlægning.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om regionskommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7.

Stk. 6. Udvalget har ansvaret for samordningen af den overordnede regionale og kommunale planlægning, jf. styrelseslovens § 18, stk. 4. Herunder også den regionale udviklingsstrategi.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger generelle retningslinjer for udarbejdelse af planerne.

Udvalget sørger for at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene.

Udvalgets indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører Bornholms Regionskommunes planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- Indgåelse og afståelse af lejemål
- Udarbejdelse af CO2 regnskab på større indkøb af varer, tjenesteydelser, byggeri og projekter.
- Iværksættelse af sektorspecifikke klima- og bæredygtighedsstrategier.

Stk. 8. Udvalget varetager den strategiske forvaltning af regionskommunens samlede fysiske

aktiver. Udvalget indstiller anlægsbevillinger til kommunalbestyrelsen efter forudgående indstilling fra de stående udvalg.

Stk. 9. Udvalget varetager regionskommunens interesser i forhold til trafikbetjeningen af Bornholm, EU-samarbejder og internationale aktiviteter.

Stk. 10. Udvalget har pligt til at forhandle med de stående udvalg i fornødent omfang inden der iværksættes foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 11. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen og øvrige udvalg om

- planer, strategier og politikker inden for udvalgets område

§ 11

Stk. 1. Økonomi- og Klimaudvalget fastsætter regler om

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol
- i hvilket omfang regionskommunens værdier skal forsikres
- samordning af regionskommunens indkøbsfunktioner

§ 12

Stk. 1. Økonomi- og Klimaudvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af regionskommunens økonomiske midler og regnskabsføring sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på hensigtsmæssig og betryggende måde
- at forvaltningen af regionskommunens kasser og regnskabsføring er forsvarlig,
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
- at regionskommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver m.v.
- at bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regionskommunen indgår overenskomst med henblik på opfyldelsen af den i lovgivningen pålagte forpligtelse, godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, jf. styrelseslovens § 67

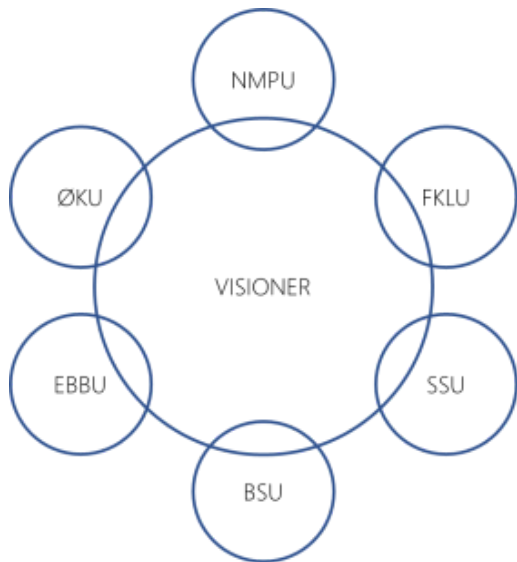
Til løsningen af opgaverne beskrevet ovenfor, er der afsat midler i budgettet, som udvalget råder over indenfor de retningslinjer, som kommunalbestyrelsen har besluttet i for eksempel budgetlægningen, den overordnede vision og styringsdokumenter som politikker, strategier mv.

Ud over udvikling af driftsopgaverne inden for udvalgets eget ressortområde, kan udvalget også tage initiativ til at indlede samarbejde med andre udvalgsområder. Arbejdsprogrammet kan også indeholde opdatering af udvalgets styringsgrundlag – nye eller opdaterede politiske ambitioner, formuleret i politikker og strategier for udvalgte områder. I de tilfælde hvor udvalgets ambitioner ligger ud over eksisterende budget og forvaltningsområde skal andre udvalg og kommunalbestyrelsen involveres og bakke op om ambitionerne.

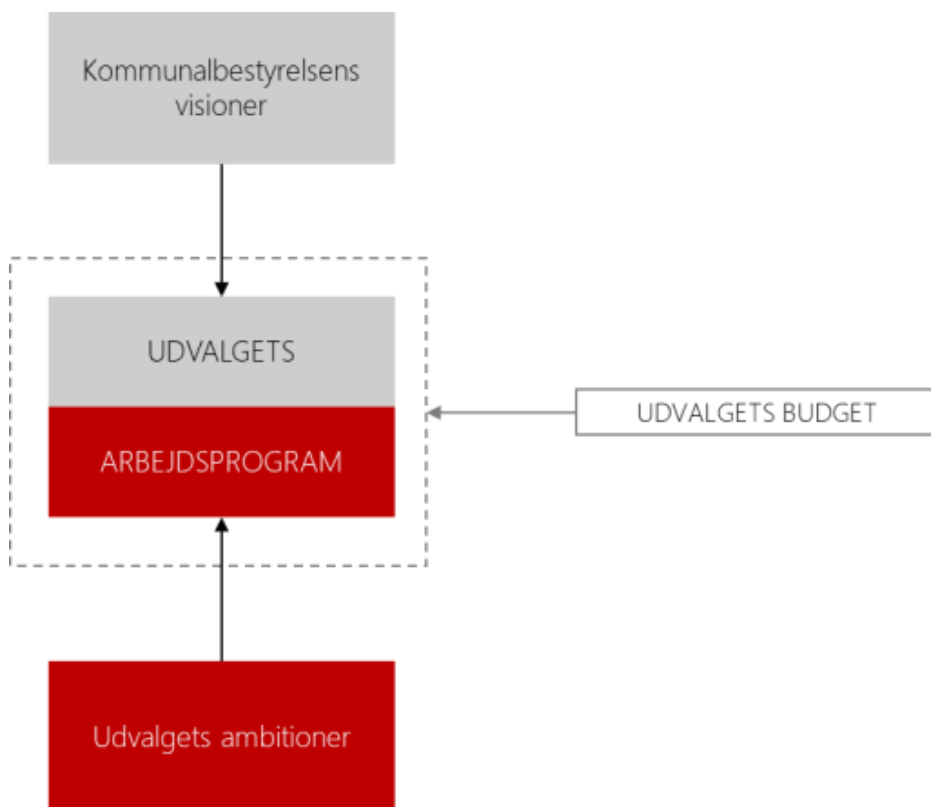
Arbejdsprogrammet adskiller sig fra visionsarbejdet på den måde, at arbejdsprogrammet er udvalgets eget dokument. Det vil med andre ord sige, at udvalget skal være enige om indholdet i arbejdsprogrammet (evt. ved flertalsbeslutning), således at det klart kommunikerer, hvad udvalgets ambitioner er. Dertil kommer dog elementer, som kommunalbestyrelsen kan prioritere på udvalgets område i forbindelse med visionsarbejdet.

Sammenhæng til visionsarbejdet

Som det ses af figuren herunder vil alle udvalg have en rolle at spille i realiseringen af visionen. Rollen vil være varierende i omfang og være forskellig fra udvalg til udvalg.



Arbejdsprogrammet vil, når det er færdigudbygget rumme både større tiltag inden for og uden for visionscirklen (jf. figuren ovenfor). Det vil i arbejdsprogrammet tydeliggøres, hvilke emner, der tænkes at kunne realisere kommunalbestyrelsens visioner og hvilke emner, der er med til at opfylde udvalgets egne ambitioner. Arbejdsprogrammet kommer således til at omfatte alle de emner, som er i spil på udvalgets ressortområde (se figur nedenfor), og giver dermed udvalgets de bedste muligheder for at prioritere tid og ressourcer.



Udover ovenstående opdateres arbejdsprogrammet løbende, idet nationale reformer eller særlige udfordringer og muligheder på udvalgets område kan betyde, at kræfterne skal prioriteres anderledes. Administrationen har således en særlig opgave i at bringe nye forhold frem for udvalget, som kan have betydning for prioriteringerne i arbejdsprogrammet. Såfremt dette har betydning for de emner, der relaterer sig til indfrielsen af visionerne, kan udvalget løfte sagen til kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til budgetproces

Arbejdsprogrammet beskriver, som det ses, de politiske ambitioner og prioriteringer over valgperioden. Det betyder samtidig, at der er en sammenhæng til budgetlægningen, hvor den økonomiske prioritering foretages. Udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne skal således ses i sammenhæng med den budgetproces, der forløber parallelt med udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne. Som udgangspunkt er rammen for udvalget givet via budgettet, hvilket også vil sige, at udvalget ikke gennem emnerne i arbejdsprogrammet kan pålægge andre udvalg udgifter.

Såfremt udvalget i arbejdsprogrammerne allerede på nuværende tidspunkt vurderer, at initiativerne i arbejdsprogrammerne kræver ressourcer udover de, der allerede findes på udvalgsområdet, kan dette med fordel fremgå af arbejdsprogrammet, og inddrages i budgetprocessen.

Proces

Marts

Udvalget giver sine første input til arbejdsprogrammet i marts 2022, og målet er, at udvalgenes arbejdsprogrammer vedtages på udvalgs møderne i juni 2022.

I den mellemliggende periode skal udvalget arbejde med indholdet i arbejdsprogrammet. Både hvad angår konkrete fokusområder, men også hvornår de forskellige aktiviteter skal iværksættes og afsluttes. De enkelte emner udfoldes løbende i politiske beslutninger, så arbejdsprogrammet rummer ikke grundige beskrivelser, men skal snarere ses som en overordnet oversigt og tidsplan for de forskellige aktiviteter.

April

På mødet i april forelægges udvalget et foreløbigt arbejdsprogram med input fra de drøftelser udvalget har haft og det internat i januar, hvor hele kommunalbestyrelsen drøftede politiske ambitioner og ønsker.

Maj

På mødet i maj drøftes eventuelle tilpasninger af arbejdsprogrammet i forlængelse af kommunalbestyrelsens visionstemadag 28. marts 2022 og det første udkast til kommunalbestyrelsens visioner.

Juni

På mødet i juni godkendes udvalgets endelig oplæg til arbejdsprogram.

Eventuelle ønsker til ændringer i styringsgrundlag behandles i kommunalbestyrelsen i en samlet sag, idet kommunalbestyrelsen godkender politikker og strategier for alle udvalg. Det forventes, at sagen forelægges i løbet af efteråret 2022.

Fokus i marts

På nærværende møde i marts kan udvalget med fordel tage afsæt i nedenstående spørgsmål.

Formålet er, at udvalget reflekterer over, hvilke områder udvalget vil fokusere på for at understøtte udviklingen af den kommunale service til gavn for borgerne.

- Skal der igangsættes eller stoppes projekter, analyser eller aktiviteter på udvalgets område?
- Er der behov for ændringer eller opdatering af styringsgrundlaget (politikker og strategier på udvalgets område)?
- Hvordan bør de enkelte emner prioriteres tids- og ressourcemæssigt?

Udvalgene i den tidligere kommunalbestyrelse udarbejdede en række pejlemærker eller anbefalinger til et fokus for den nye kommunalbestyrelse. Disse kan tjene til inspiration for udvalgets drøftelse og er bilagt sagen. Da udvalgsstrukturen er ændret, kan der med fordel ses på tværs af udvalgenes pejlemærker.

Udvalget kan derudover i samspil med administrationen med fordel drøfte om de enkelte initiativer går på tværs af udvalgsområder, og om der derfor er behov for at inddrage andre udvalg i planlægningen. Derudover kan udvalget med fordel tage en første drøftelse af, hvorvidt realiseringen af initiativerne kræver yderligere ressourcer eller kan håndteres inden for den allerede afsatte økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med arbejdsprogrammet skal prioriteres inden for den økonomiske ramme og kommunalbestyrelsens overordnede prioritering, som udvalget er underlagt.

Punkt 4: Udvalgets input til drøftelser af visioner

22/7360

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen holder visionsseminar d. 28. marts 2022, og udvalget har i denne forbindelse en opgave i at bidrage med input til arbejdet med visioner. Udvalget skal således tage stilling til, hvordan udvalget kan bidrage til visionernes opfyldelse med aktiviteter inden for eget ressortområde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget beslutter input til kommunalbestyrelsens visionsseminar på Økonomi- og Klimaudvalgets forvaltningsområde

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Udvalget drøftede input til kommunalbestyrelsens visionsseminar på Økonomi- og Klimaudvalgets forvaltningsområde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholms udvikling skal vedtages i juni 2022. Det betyder, at der endnu er et stykke tid førend visionerne ligger klar til endelig politisk godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med visionerne på visionsseminaret d. 28. marts 2022, og oplægget tager udgangspunkt i visionerne som de foreligger på nuværende, tidlige tidspunkt i forlængelse af kommunalbestyrelsens internat 24.-25. januar 2022. Der er således tale om visioner, som både emne- og formuleringsmæssigt kan ændre sig i processen. Den nuværende status tager udgangspunkt i visionen om at blive 42.000 bornholmere som forudsætning for at opretholde et bæredygtigt samfund for bornholmerne. Dette indbefatter et fortsat fokus på boliger og erhvervsudvikling som grundpiller i at få en voksende befolkning. Dertil kommer, at en række andre områder også er nødvendige for at sikre denne udvikling.

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune arbejder for at indfri dens visioner for Bornholm. Skiftende kommunalbestyrelser har over valgperioderne taget visionerne op til revision ved tilbagevendende visionsseminarer, hvor retningen er blevet lagt for udviklingen af Bornholm – både som samfund og som regionskommune.

Opsamlingen på kommunalbestyrelsens drøftelser på internatet i januar kan ses nedenfor i kort form, samt i en mere udbygget udgave i vedhæftede bilag.

Drøftelserne på internatet var struktureret i en række overordnede emner: Boliger, Jobs, Attraktivitet og Velfærd.

Derudover havde kommunalbestyrelsens medlemmer også mulighed for at komme med input til visionsarbejdet inden for andre områder, under en fælles overskrift kaldet ”dit bud”.

Opsamlingen nedenfor er struktureret lidt anderledes idet de fleste input under ”Dit bud” kunne inkluderes under de øvrige overskrifter. Dette med undtagelse af Klima, som i opsamlingen har fået sit eget punkt, der dog i sagens natur er lidt anderledes formuleret end de øvrige områder. Derudover er overskriften på Attraktivitet ændret til Det unikke Bornholm i forlængelse af de input, der fremkom under internatet.

På internatet i januar drøftede kommunalbestyrelsen blandt andet følgende:

Boliger

- Fokus på

- kortlægning og viden om boligbehov
- boliger til forskellige målgrupper – store og små; høj som lav
- almene boliger og realisering af disse
- midlertidige boliger og uopdyrkede områder

Jobs

- Fokus på

- rekruttering
- rummeligt arbejdsmarked
- lærlinge
- uddannelser med udgangspunkt i Bornholms situation

- erhvervsudvikling på alle niveauer
- strategisk udvikling af specifikke brancher og områder (Energio, test-ø, landbrug og fødevarer, digitalisering og turisme)
- transport til og fra Bornholm

Velfærd

- Fokus på
 - fællesskaber for alle
 - det nære og det lokale
 - børne- og familielivet
 - folkeskolen

Det unikke Bornholm

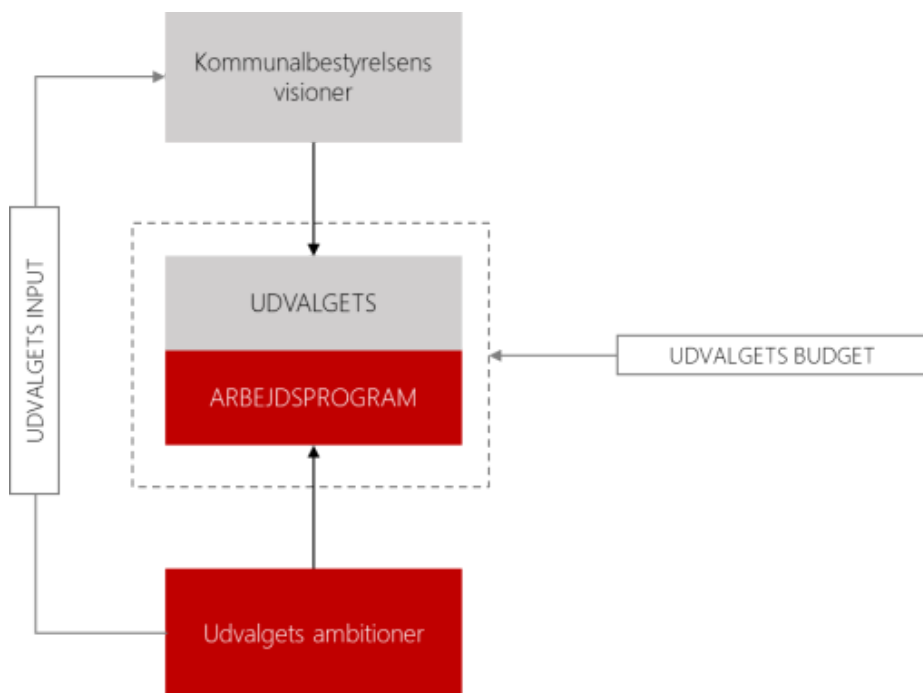
- Fokus på
 - naturen som ressource for borgere og erhverv
 - kulturen, historien og det bevaringsværdige
 - fællesskaberne – både i arbejdslivet og i fritiden

Klima

Klimaet kan siges at være en paraply, der har en relation til flere af de ovennævnte områder. Fx er energioen både noget, der gavner klimaet, erhvervsområdet og det unikke Bornholm. Den tidligere kommunalbestyrelse arbejdede med klimaområdet på flere måder, idet klimaet allerede er repræsenteret i fx Energipolitikken, Erhvervspolitikken og Naturpolitikken.

Udover dette besluttede kommunalbestyrelsen i november 2021 at indgå i DK2020-samarbejdet, der samtidig var en beslutning om en vision for klimaområdet på Bornholm. Med beslutningen forpligtede Bornholms Regionskommune sig til at udarbejde en klimahandlingsplan, der sigter mod klimaneutralitet i 2050. Klimahandlingsplan skal således indeholde ambitiøse delmål, der skal opnås i perioden frem til 2050.

På baggrund af ovenstående samt det vedhæftede bilag får udvalget mulighed for at give input på udvalgets politiske forvaltningsområde til, hvordan kommunalbestyrelsens overordnede visioner kan indfris. På marts-møderne arbejder udvalget også med sit arbejdsprogram, hvor eventuelle overlap mellem visionsarbejdet og udvalgets egne ambitioner kan drøftes.



Udvalget kan således med fordel drøfte:

Hvordan kan udvalgets forvaltningsområde jf. styrelsesvedtægten bidrage konkret til at indfri visionerne, som drøftet på internettet?

Hvilke dele af arbejdsprogrammet kan skabe en positiv forskel for indfrielsen af visionerne?

Proces

Udvalgets input vil indgå i kommunalbestyrelsens arbejde på visionsseminaret d. 28. marts 2022.
Kommunalbestyrelsen forventes at godkende visionerne endeligt i juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 5: Befolkningsprognose 2022-2033

22/7072

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Befolkningsprognosen udarbejdes med henblik på at korrigere budgettet for den forventede demografiske udvikling. Derudover kan befolkningsprognosen benyttes til at forudsige udviklingen af geografiske områder, hvilket kan bruges i planlægningen af den kommunale service. Økonomi- og Klimaudvalget skal beslutte benyttelse af befolkningsprognosen til planlægning, herunder budgetlægning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- befolkningsprognosen bruges til planlægning, herunder budgetlægning for årene 2023-2026

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et centralt værktøj til at forudsige befolkningsudviklingen i kommunerne. Forudsigelserne i prognoser har det primære formål, at budgetlægningen kan tage højde for, hvor mange ældre, børn og unge, man kan forvente, og dermed hvor mange ressourcer, der skal afsættes til at løse de velfærdsopgaver, der følger med.

Befolkningsprognosen kan dog bruges, og bliver brugt, til en række andre formål. Særligt i forhold til velfærdsplanlægningen, forstået som hvor grundlaget for de kommunale velfærdsinstitutioner (plejehjem, børnehaver, skoler mv.) udvikler sig, giver befolkningsprognosen det bedst mulige grundlag for beslutninger.

Endelig kan befolkningsprognosen også bruges til at følge udviklingen i byerne, fx i forhold til befolkningstallet i byer, hvor bopælspligten ikke håndhæves.

Hovedgrebene i en befolkningsprognose er forholdsvis få.

- Til- og fraflytning fra de øvrige danske kommuner
- Fødsler og døde
- Ind- og udvandring fra udlandet
- Flygtninge (indvandring fra særligt udpegede lande)

Prognosen beregnes i en matematisk model, der er udviklet af COWI, der henter data ind fra en række kilder, herunder Danmarks Statistiks individdata samt DREAM-modellen (en makroøkonomisk model til analyse af langsigtede udfordringer). Prognosen er avanceret, men stadig en prognose. Det vil sige, at dens resultater baserer sig på det vi kender fra årene, der er gået. Man fremskriver altså på baggrund af udvalgte basisår, som bruges i modelberegningerne. Det betyder, at resultaterne og virkeligheden kan afvige fra hinanden, hvis forudsætningerne skifter. Dette ses ofte i forhold til større samfundsændringer, som krige og kriser, og det skaber indbyggede forbehold for udviklingen.

Forudsætninger for dette års prognose er som følger:

Parameterberegninger:

Flyttemønstre 2022: 2018-2021 (dette udtrykker forventningen om den nuværende situation ift. tilflytning i forbindelse med pandemien)

Flyttemønstre 2025: 2016-2021 (dette udtrykker forventningen om, en tilbagevenden til normalsituation for tilflytning efter pandemien)

Interpolerer flyttemønstre mellem 2022 og 2025 (jævner udviklingen ud mellem 2022-2025)

Fertilitet: 2018-2021 (hvor mange børn fødes i gennemsnit per kvinde)

Dødsfald: 2018-2021 (hvor mange dør i populationen)

Fremskrivning:

Fødselsniveau: DREAM-profil (nationalt fastsat udviklingsprofil for fødsler)

Mellemkommunale flytninger: afgangsmode (tilflytning skabes af fraflyttede/nye boliger)

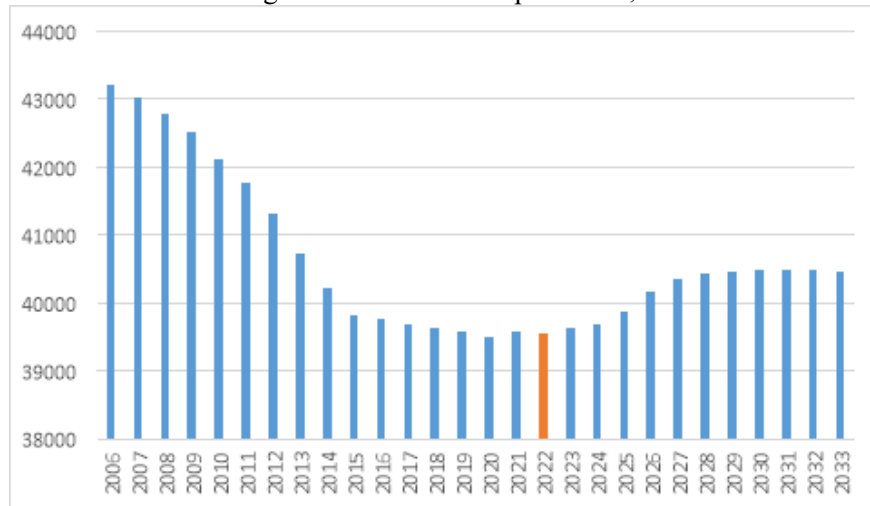
Udenlandske flytninger: afgangsmode (se ovenfor)

Flygtninge: der regnes med 25 pr. år i hele perioden (der er her tale om et historisk gennemsnit, undtaget årene 2015-2017)

Boligprogram: 1.004 boliger 2022-2033 (forventet antal boliger ud fra kendte projekter og historisk udvikling)

Hovedresultat

Der forventes et stigende befolkningstal i de kommende år, med en afmatning sidst i perioden (se [Figur 1](#)). Stigningen skal ses i lyset af den øgede byggeaktivitet på boligmarkedet som i prognosen skaber rum for flere tilflyttere. Det forventes at befolkningstallet i 2033 lander på 40.470, eller 900 flere end ved årsskiftet 2022.



Figur 1 Befolkningsudvikling 2006 - 2033 (prognose)

Der er en svagt faldende tendens i antallet af tilflyttere. Tilbagegangen fra sidste års rekordtilflytning er dog kun på 9, og der kom således næstflest tilflyttere til Bornholm i 2021, når man ser på perioden fra 2005 og frem (se [Figur 2](#)).

Anderledes ser det ud med fraflytterne, hvor der ses en stigende tendens. De seneste to år (2019 – 2021) er fraflytningen steget med 154 individer.

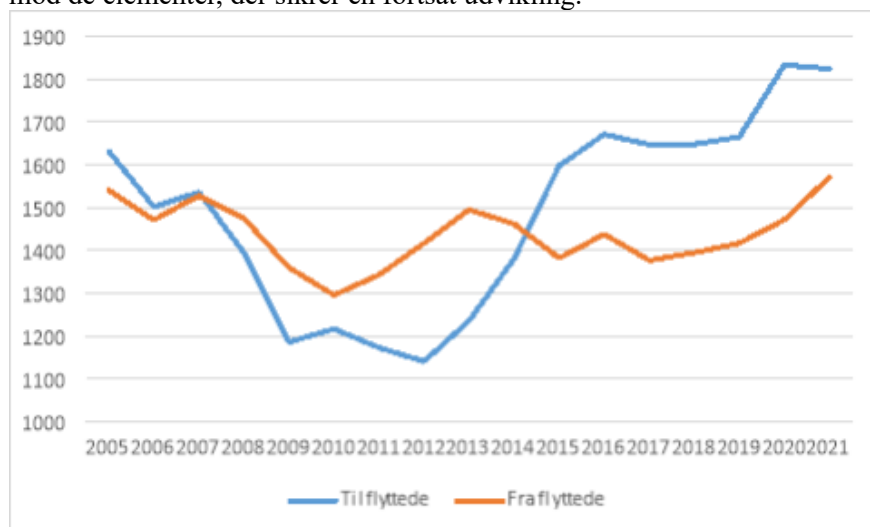
Flytningerne mellem kommunerne er formentlig stadig præget af pandemien, der bl.a. danner baggrund for den pludselige stigning fra 2019-2020. Afhængigt af om pandemien har sat sig varige spor i flyttepræferencerne, vil effekten formentlig aftage efter nogle år. Dette er lagt ind som en forudsætning i beregningerne af prognosen.

Udviklingen i antallet af flygtninge skal ses i lyset af, at befolkningsprognosen er udarbejdet inden krigen i Ukraine, hvorfor antallet af flygtninge allerede nu kan forventes at øve indflydelse på omfanget af den udenlandske tilflytning.

Samlet set forventes udviklingen at fortsætte, således at den positive flyttebalance (Fig. 2) fortsættes over de kommende år, og på et tidspunkt overstiger fødselsbalancens nuværende underskud (hvor der er flere døde end fødte). Samlet set vil dette medvirke til det stigende befolkningstal i prognosen.

Idet befolkningsprognosen er følsom over for boligbyggeri, i den forstand, at nybyggeri af boliger lidt forsimplet sagt er et resultat af en efterspørgsel i markedet. Dermed vil en ny bolig medføre indflytning af en familie på 1 eller flere personer. Det betyder derfor, at yderligere boligbyggeri vil påvirke befolkningsudviklingen positivt.

Samtidig bør man have fokus på, at de senere års positive udvikling skal fastholdes, hvis befolkningsprognosen skal ende med den skitserede fremgang. Med andre ord udgør de politiske beslutninger på en række områder grundlaget for befolkningsudviklingen fremover. Ved at fastholde en vision om befolkningsfremgang, bør man således have fokus rettet mod de elementer, der sikrer en fortsat udvikling.



Figur 2 Til- og fraflyttede 2005 – 2021

På velfærdsområderne forventes der en stigning i antallet af småbørn, og på sigt også skolebørn, mens antallet af unge fortsat falder.

Der forventes ligeledes en stigning i antallet af ældre, hvor især en stigning på over 60 % blandt de ældre over 85 år, anses som markant.

Ovenstående forventes umiddelbart at påvirke regionskommunens økonomiske situation, da netop disse befolkningsgrupper, er nogle af dem, der har stor indflydelse på det kommunale budget.

Befolkningsprognosen er vedhæftet sagen i sin helhed, og det er her muligt at se flere detaljer om udviklingen, både geografisk og i forskellige alderskategorier.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive beskrevet i demografikorrektions-modellen, der fremlægges til politisk behandling i april.

Bilag

Befolkningsprognosen 2022-2033

Punkt 6: Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2021

21/631

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget 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- og Klimaudvalgets godkendelse. Denne sag vedrører regnskabsåret 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I løbet af regnskabsåret 2021 er der flyttet en række budgetbeløb mellem driftsbevillingerne, såkaldte bevillingsmæssige omplaceringer.

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

Denne sag samler op på de omplaceringer, der ikke tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen eller Økonomi- og Klimaudvalget i løbet af 2021.

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.

Tabel 1: Bevillingsmæssig omplacering fordelt på bevillinger (2021)

Bevilling	Kroner
11 Dagpasning	553.198
12 Børn og familie	-157.403
13 Undervisning	138.202
31 Ældre	303.377
32 Psykiatri og handicap	579.076
33 Sundhed	-1.587.531
21 Kultur og fritid	21.500
22 Biblioteker	-397.176
59 Idrætsområder	-56.000
41 Uddannelse og beskæftigelse	-3.559.879
52 Teknik, natur og miljø	36.950
53 Veje, parker og anlæg	-3.125
54 Vej og Park	876.775
55 Ejendomme og service	222.655
56 DeViKa	21.306
57 Kollektiv trafik	17.875
58 Affaldshåndtering	135.537
61 Økonomi og personale	-1.294.388
62 Administration og it	4.155.301
64 Politikere	-6.250
Totalt	0

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2021 er specificeret i bilag 1.

De væsentligste omplaceringer vedrører:

- Flytning af budgetbeløb vedrørende it-systemer, hvor udgifterne afholdes samlet under Administration og it, men hvor centrene finansierer nye systemer.
- Udlodninger fra flexpuljen og IGU-puljen under Uddannelse og beskæftigelse til centre der har ansat flexjobbere og IGU-elever og har fået bevilget tilskud fra puljerne.
- Opgaver der flytter center og hvor ressourcerne flytter med.

Herudover er der fordelt budget fra forskellige andre puljer, fx puljen vedr. HovedMEDudvalget og puljen til lederuddannelse, samt flyttet budget i øvrigt i forhold til den faktiske opgavevaretagelse på konkrete opgaver i 2021, fx korrektioner vedr. SFO-elevtal.

Bilag

Bevillingsmæssige omplaceringer 2021

Punkt 7: Godkendelse af optagelse af lån vedrørende Plejecenter Aabo

22/7219

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der har i 2020 og 2021 været gennemført et anlægsprojekt vedrørende opgradering af brandsikkerheden på Plejecenter Aabo. Projektet er nu afsluttet og der skal optages lån til finansiering af den del af udgifterne der vedrører boligerne. Det indstilles, at der optages et lån på 3.230.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der optages et 30-årigt lån på 3.230.000 kr. i KommuneKredit
- der gives anlægsbevilling til optagelse af lån på 3.230.000 kr. (indtægt), og
- der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån på 405.000 kr. (indtægt), som tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører optagelse af lån vedrørende boligerne i forbindelse med opgradering af brandsikkerheden på Plejecenter Aabo. Anlægsregnskabet for opgradering af brandsikkerheden på Plejecenter Aabo forelægges i april måned, men sagen om optagelse af lån fremlægges nu da beslutning om optagelse af lån vedrørende udgifter i 2021 skal være godkendt i kommunalbestyrelsen inden udgangen af marts måned.

Anlægsregnskabet viser udgifter til opgradering af brandsikkerheder vedrørende boligerne på 3.229.911 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en tilpasning af anlægsbevillingen og afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 til optagelse af lån med 2.825.000 kr. Det har siden vist sig, at alle fakturaer på projektet mod forventning ikke var modtaget på det tidspunkt, og udgifterne er derfor blevet 404.911 kr. højere end forventet. Der redegøres herfor i sagen om anlægsregnskabet.

Det anbefales, at der optages et 30-årigt lån på 3.230.000 kr. i KommuneKredit til finansiering af anlægsudgiften, idet de øvrige lån vedrørende boligerne på Plejecenter Aabo også er optaget i KommuneKredit.

Økonomiske konsekvenser

Lånet anvendes til finansiering af anlægsudgiften vedrørende boligerne, og ydelsen på lån indregnes i beboernes husleje. Der er indregnet ydelser på lån med 108.800 kr. i boligernes budget for 2022, og der er således allerede taget højde for det nye lån ved fastsættelsen af huslejerne for 2022.

Det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 2.825.000 kr. til optagelse af lån til formålet overføres til 2022 i sagen om budgetoverførsler, som forelægges for kommunalbestyrelsen i april måned 2022. Da der optages lån med 3.230.000 kr. skal der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 405.000 kr. (indtægt), som tilføres kassebeholdningen.

Punkt 8: Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2021

22/7131

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2021 samt forudsætningerne om optagelse af lån i budget 2021. Det indstilles, at der optages lån på 29,1 mio. kr. idet muligheden for lånoptag udnyttes fuldt ud jf. det økonomiske mål herom.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der optages det maksimale lån på 29,1 mio. kr. til de formål der er anført i tabel 2,
- der meddeles anlægsbevilling til optagelse af lån på 29,1 mio. kr., og
- borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører optagelse af lån i henhold til forudsætningerne i budgettet for 2021 inklusive budgetoverførsler fra 2020 vedrørende optagelse af lån. Sagen fremlægges nu, fordi adgangen til at optage lån først kan opgøres, når regnskabet for 2021 er afsluttet.

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

På baggrund af lånerammen for 2021 er der mulighed for at optage lån på 29,1 mio. kr. jf. opgørelsen i økonomiafsnittet. I henhold til kommunens økonomiske politik udnyttes mulighed for lånoptag til anlægsprojekter fuldt ud, så påvirkning af kommunens løbende drift og anlæg minimeres.

Det indstilles på den baggrund, at der optages et lån på 29,1 mio. kr. så lånerammen udnyttes fuldt ud. Optagelse af lån er bevillingsmæssigt omfattet af de samme regler som anlægsbevillinger jf. indstillingens pkt. b).

Der indhentes tilbud på lån hos KommuneKredit og banker repræsenteret på Bornholm jf. politik for styring af Bornholms Regionskommune finansielle dispositioner, og det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at optage det for kommunen mest fordelagtige lån jf. indstillingens pkt. c).

Lån vedrørende plejeboliger behandles i en særskilt sag parallelt med denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Lånerammen opgøres på baggrund af afholdte anlægsudgifter i regnskab 2021 til de formål der kan indgå i opgørelsen af lånerammen jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen for 2021 er opgjort til 31.364.000 kr.

Der er anvendt 2.755.000 kr. af lånerammen til indgåelse af lejemål vedr. Børnehaven Nordstjernen og på Campus Bornholm (behandlingstilbud, misbrug) som alternativ til at deponere værdien af lejemålene.

Der er herefter en ledig låneramme på 29.109.000 kr. som er afrundet til optagelse af et lån på 29,1 mio. kr.

I budgettet for 2021 er der forudsat optagelse af lån med 32,5 mio. kr. Herudover blev der i april 2021 optaget lån på baggrund af lånerammen for 2020, hvoraf 5,2 mio. kr. vedrørte budget 2021. Efter det korrigerede budget 2021 skal der optages lån med 27,4 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Budget til optagelse af lån i 2021

Formål - 1.000 kr.	Budget 2021	Overført fra 2020	Korr. budget 2021
Generel finansiering	4.000	-10.856	-6.856
ESCO-projekter, bygninger	3.000	1.049	4.049
ESCO-projekter, gadebelysning	10.529	4.630	15.159
Subtotal	17.529	-5.177	12.352
Udlån til indefrosne stigninger i grundskylden	15.000		15.000
I alt	32.529	-5.177	27.352

Note: Negative beløb er udtryk for, at der er optaget større lån til formålet end det er forudsat i sidste års budget

Der er afsat optagelse af lån på 15,0 mio. kr. med det formål at finansiere udlånet til borgerne af indefrysningen af stigninger i grundskylden. Det faktiske udlån i 2021 udgør netto 11,6 mio. kr., hvilket vil være det beløb der faktisk skal optages lån til. Det anbefales imidlertid at udlånet finansieres af kassebeholdningen og at der ikke optages lån til dette formål. Anbefalingen kommer dels fordi staten overtager udlånet i 2024 og dels fordi kommunen ved optagelse af lån både skal betale renter af lånet og negative renter af de ekstra penge i kassebeholdningen.

Dette har ikke betydning for størrelsen af det optagne lån.

Følges anbefalingen vil sammensætningen af optagelsen af lån på 29,1 mio. kr. være som anført i tabel 2.

Tabel 2: Optagelse af lån i april 2022

Formål - 1.000 kr.	Optagelse af lån
ESCO-projekter, bygninger	2.210
ESCO-projekter, gadebelysning	9.079
Generel finansiering	17.811
I alt	29.100

Da der overføres rådighedsbeløb fra 2021 på 12,35 mio. kr., vedrører 16,65 mio. kr. af lånet rådighedsbeløb på budgettet for 2022. Rådighedsbeløbet i budget 2022 udgør 38,2 mio. kr. (inkl. 17,0 mio. kr. vedr. indefrosne stigninger i grundskyld), og optagelsen af lån ligger dermed inden for det afsatte budget.

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i budget 2022.

Punkt 9: Godkendelse af sparerammer for budgetlægningen for 2023-2026

22/7155

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget skal, jf. budgetvejledningen, udmelde en spareramme for budget 2023, og herunder en fordeling af sparerammen til hvert udvalg.

Økonomi- og Klimaudvalget har i forbindelse med behandlingen af budgetvejledningen for 2023 tilkendegivet, at der ønskes en to-årig tilgang, så de økonomiske udfordringer i 2023 og 2024 håndteres med budgetlægningen i år. Der skal således meldes spareramme ud for en to-årig periode, dvs. for budgetårene 2023 og 2024.

Administrationen har udarbejdet skøn over behovet for besparelser til de kommende to års budgetter ud fra de oplysninger, der er kendt på nuværende tidspunkt. Det er udgangspunktet, at opgaven i 2024 på 106 mio. kr. løses fuldt ud, mens opgaven i 2023 hjælpes på vej ved et træk på kasseholdningen.

For at give kommunalbestyrelsen muligheder for at prioritere mellem spareforslagene, er der indregnet et økonomisk prioriteringsrum i sparerammen på 20 mio. kr. Det betyder samlet set, at sparerammen for 2023 er 62 mio. kr. stigende til 121 mio. kr. i 2024. Spareforslagene skal således stige samlet set med 59 mio. kr. fra 2023 til 2024. Det er fagudvalgene, som skal fremsende spareforslag til kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde, og sparerammen skal opfyldes for både 2023 og 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) der udarbejdes spareforslag til budget 2023 for i alt 62 mio. kr. stigende til 121 mio. kr. i 2024

b) sparerammen fordelt på udvalg som anført i tabel 4 godkendes

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Ad a) Der udarbejdes spareforslag til budget 2023 for i alt 47 mio. kr. stigende til 67 mio. kr. i 2024. Baggrunden for en beslutning om 47 mio. kr. er baseret på en forudsætning om, at tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner forventes at blive på 35 mio. kr., der indlægges et råderum på 10 mio. kr. og endeligt fastsættes et kassetræk på 40 mio. kr. i stedet for 50 mio. kr.

Ad b) Sparerammen fordelt på udvalg fordeler sig således:

Tabel 4 med nye beløb:

Budget 2023 - Fordeling af spareramme

	Fordeling	
Spareramme	47.000.000	67.000.000
Udvalg/bevilling	2023	2024
Børne- og Skoleudvalget	14.763.000	20.930.000
Social- og Sundhedsudvalget	19.439.000	27.864.000
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	3.093.000	4.386.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	1.551.000	2.194.000
Natur-, Miljø- og Planudvalget	5.379.000	7.709.000
Økonomi- og Klimaudvalget	2.774.000	3.918.000
I alt	47.000.000	67.000.000

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget skal tage stilling til, hvilket beløb udvalgene skal indsende spareforslag for. Dette beløb kaldes sparerammen.

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene i det oprindeligt vedtagne budget med tillæg af de budgetændringer kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2022. Budgetoverslag 2023 udviser et underskud på 70,6 mio. kr. og budgetoverslag 2024 udviser et underskud på 61,0 mio. kr. I begge år er der indarbejdet et kassetræk på 45,0 mio. kr. således at det samlede træk på kassen er henholdsvis 115,6 mio. kr. i 2023 og 106,0 mio. kr. i 2024.

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i Bornholms Regionskommune pr. 1. januar 2022 er opgjort til 39.545 indbyggere, hvilket er 25 indbyggere færre end 1. januar 2021 og 75 indbyggere færre end i befolkningsprognosen for 2022. Det betyder lavere finansiering end forudsat med ca. 5,3 mio. kr. samt en niveautilpasning af demografifremskrivningen i udgiftsbudgettet på ca. 2,4 mio. kr. som følge af færre indbyggere i de enkelte aldersklasser end forudsat. Samlet set betyder det en forværring af budgetbalancen på ca. 3 mio. kr. Det indgår som en korrektion i opgørelsen i tabel 1.

Tilskud som særlig vanskelig stillet kommune

Bornholms Regionskommune modtager i 2022 et tilskud som vanskelig stillet kommuner efter ansøgning på 35 mio. kr. Kommunerne får først meddelelse om tildeling af tilskud den 1. september, og vi ved derfor ikke, om vi får et tilskud i 2023 og frem. Der er i budgetoverslagsårene indarbejdet en forudsætning om, at kommunen også modtager 35 mio. kr. i tilskud efter ansøgning.

Dialogen med Indenrigs- og Boligministeren i forbindelse med budgetlægningen sidste år indikerer, at vi fremover ikke kan forvente et tilskud som særlig vanskelig stillet kommune i samme størrelsesorden. Det er derfor anbefalingen, at der tages udgangspunkt i et mere forsigtigt skøn, og i opgørelsen over de økonomiske udfordringer i 2023 og 2024 er der taget udgangspunkt i, at vi modtager 20 mio. kr. i særtilskud. Det betyder en forværring af budgetbalancen i tabel 1 på 15 mio. kr.

I ansøgningen til ministeriet primo august vil vi søge om et større beløb, antageligt i størrelsesordenen 40-50 mio. kr.

Områder med mer- og mindreforbrug

Der er i forbindelse med den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 konstateret såvel mer- som mindreforbrug på de større serviceområder. Ser vi på driften under ét er der samlet set et mindreforbrug, men det dækker over primært et stort merforbrug på området for udsatte børn og unge og forholdsvis store mindreforbrug på ældreområdet og dagtilbudsområdet. I overførselssagen som er på Økonomi- og Klimaudvalget i april kan ses de endelige regnskabsresultater for områderne. I beregning af sparerammer er der set på driften under ét, og det er således forudsat, at der er politisk vilje til at flytte midler mellem områderne, så budgettet på områderne tilpasses forventet niveau. Alternativt bliver den økonomiske udfordring større.

Anlægsudgifter til samling af medarbejder på færre matrikler

Der er i 2023 og 2024 afsat henholdsvis 58,8 mio. kr. og 35,8 mio. kr. på anlægssiden vedr. samling af medarbejdere på færre matrikler. Konstitutionsparterne har tilkendegivet, at der skal findes andre løsninger end forudsat i budgettet. Der er en sag på vej til kommunalbestyrelsens behandling i marts om emnet. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilke løsninger, der besluttes, og hvad de økonomiske konsekvenser vil være.

I opgørelsen over de økonomiske udfordringer i 2023 og 2024 er udgifterne til anlæg reduceret med de oprindelige beløb og i stedet for er der indregnet 15 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. i 2024 til de alternative løsninger.

Det betyder samlet set en forbedring af balancen i 2023 med 43,8 mio. kr. og med 20,8 mio. kr. i 2024, jf. tabel 1.

Økonomiske mål for drift og anlæg

Kommunalbestyrelsen har opstillet økonomiske mål som retningslinjer for budgetlægningen og den økonomiske styring. Det er:

- Resultatet af den ordinære drift skal vise et overskud på minimum 50 mio. kr.
- De årlige anlægsinvesteringer skal være på minimum 30 mio. kr.

Målet om overskud på 50 mio. kr. på den ordinære drift er i udgangspunktet ikke opfyldt i budget 2023 og 2024, hvilket er medvirkende til ubalancen. Dertil er der et større anlægsbudget end målet på 30 mio. kr. Det kræver yderligere finansiering, som udgangspunkt med et større overskud på ordinær drift, eventuelt suppleret med lån og træk på kassen.

Bemærkninger til beregning af den økonomiske udfordring i 2023 og 2024

- Udgangspunktet er resultatet af ordinær drift korrigeret for befolkningsudvikling og forventning til størrelsen af tilskud som særlig vanskelig stillet kommune.
- Anlægsudgifterne er korrigeret for samling af medarbejdere på færre matrikler og beløb til alternativ løsning.
- Udgifter til de brugerfinansierede områder, lån og øvrige finansposter er uændrede
- Det giver en ubalance på 92 mio. kr. i 2023 og 106 mio. kr. i 2024

Tabel 1: Besparelsesopgaven i 2023 og 2024

Mio. kr.	BO 2023 inkl. korrektion	BO 2024 inkl. korrektion
Resultat af ordinær drift i budgetoverslag	-25	1
Korrektion for befolkningsudvikling	3	3
Korrektion for særtilskud	15	15
Korrigeret resultat af ordinær drift	-7	19
Anlæg i budgettet	114	88
Nulstilling af samling af administration	-58	-36
Råderum til alternative løsninger	15	15
Anlæg i alt	71	67
Brugerfinansieret område	-6	-6
Lån og øvrige finansposter	34	26
Besparelsesopgaven for at opnå balance	92	106

Note: Negative beløb udtrykker overskud

Træk på kassebeholdningen

Den seneste likviditetsopgørelse viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning er på 355 mio. kr. En del af kassebeholdning er allerede disponeret til konkrete formål, blandt andet overførslerne på drift og anlæg, som kommer til behandling på april-mødet.

I tabel 2 er den udisponerede kassebeholdning opgjort i runde tal til 168 mio. kr. (punkt 2).

Kommunalbestyrelsen har besluttet en økonomisk målsætning om en kassebeholdning på minimum 75 mio. kr. I tabel 2 er det forudsat, at de 75 mio. kr. skal være af den udisponerede kassebeholdning.

Den udisponerede likvide beholdning muliggør, at Økonomi- og Klimaudvalget kan vælge at gøre opgaven på vej mod driftsmæssig balance i 2024 lettere ved at finansiere en del af ubalancen i 2023 af et kassetræk.

Ubalancen i 2023 og 2024 udgøres som nævnt både af et lavt overskud/underskud på ordinær drift og et højere anlægsniveau end det politiske mål udtrykker. Det er således forudsat, at der ved opgørelsen af sparerammen indregnes et kassetræk i 2023 på 50 mio. kr.

Der er endvidere forudsat afsat en pulje på 35 mio. kr. af den udisponerede kassebeholdning, som kan anvendes til investeringer i valgperioden til realisering af kommunalbestyrelsens visioner, fx til grundkapital, byggemodning, flere boliger, jobskabelse, grøn omstilling og øvrige investeringer. Konkret skal der afsættes en pulje som modsvares af et kassetræk hvilket betyder, at puljen ikke skal tilvejebringes ved større overskud på den ordinære drift.

Endelig er der forudsat et kassetræk på 5 mio. kr. i 2024 til finansiering af anlæg.

Hvis ovenstående indarbejdes i budgetforudsætningerne vil den udisponerede kassebeholdning herefter være 3 mio. kr. (punkt 3).

Tabel 2: Disponibel kassebeholdning

Beregning med udgangspunkt i beholdning ultimo 2021 og budget 2022	Mio. kr.
1. Gennemsnitlig kassebeholdning	355
Kassefinansiering i budget 2022 inkl. ændringer på KB 26. januar 2022	-27
Disponeret til Ressourcestrategi – Bofa	-3
Disponeret til overførsler på drift og anlæg (med afsæt i max 5 pct. overført på driften)	-195
Statens overtagelse af udlån til indefrosne stigninger i grundskyld	38
2. Udisponeret kassebeholdning	168
Målsætning om 75 mio. kr.	-75
Forudsat som kassetræk i 2023	-50
Forudsat som kassetræk i 2024	-5
Forudsat afsat til pulje til realisering af kommunalbestyrelsens visioner	-35
3. Herefter udisponeret kassebeholdning	3

Økonomisk prioriteringsrum i sparekravet

Tabel 1 viser, at der er en økonomisk udfordring i 2023 på 92 mio. kr. og på 106 mio. kr. i 2024.

I tabel 3 herunder er der yderligere indarbejdet et kassetræk i 2023 og 2024, jf. tabel 2.

Dertil kommer, at der er indregnet et økonomisk prioriteringsrum i sparerammen på 20 mio. kr. i begge år, for at give kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere mellem spareforslagene.

Tabel 3: Beregning af spareramme

Mio. kr.	2023	2024
Besparelesopgaven for at opnå balance	92	106
Forudsætning om kassetræk i 2023 og 2024	-50	-5
Besparelesopgave	42	101
Råderum til prioritering	20	20
Spareramme	62	121

Den to-årige tilgang til sparerammen gør det muligt at arbejde både med almindelige spareforslag der slår fuldt igennem fra 2023, med forslag der kan have stigende effekt over de to budgetår og med forslag der kræver længere forberedelse end der normalt har været for spareforslag. Målet er at der i 2024 er et overskud på den ordinære drift der kan skabe balance i budgettet på bundlinjen. Med den gradvise indfasning af besparelserne med kassetræk i 2023 forudsættes det, at kommunalbestyrelsen i budgetlægningen for 2023 træffer beslutning om gennemførelse af besparelserne for både 2023 og 2024, og at kommunalbestyrelsen står ved beslutningerne i 2023 i forbindelse med budgetlægningen for 2024. Det må forventes, at kommunen står overfor nye økonomiske udfordringer i 2025-26, og derfor vil det være et stort skridt på vejen at få skabt balance i budgettet i 2024.

Fordeling af spareramme på udvalg

Sparerammen er fordelt forholdsmæssigt på fagudvalgene efter budgetoverslagsår 2023 og 2024 og fordeler sig som anført i tabel 4 med udgangspunkt i tabel 3:

Tabel 4: Fordeling af sparerammen på udvalg

Mio. kr.	Spareramme jf. tabel 3	
Udvalg	2023	2024
Børne- og Skoleudvalget	19,5	37,8
Social- og Sundhedsudvalget	25,6	50,3
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	4,1	7,9
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2,0	4,0
Natur-, Miljø- og Planudvalget	7,1	13,9
Økonomi- og Klimaudvalget	3,7	7,1
I alt	62,0	121,0

I bilag 1 er vist fordelingen af sparerammen på udvalg og bevillinger.

Kommunerne kender ikke vilkårene for økonomien for 2023, før der er indgået økonomiaftale i maj/juni og Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt tilskud og udligning den 1. juli 2022. Og så udestår afklaringen om tilskud som særlig vanskelig kommune efter ansøgning til den 1. september 2022, hvor der også først gives svar på eventuelle ansøgninger om lånedispensation.

Der vil derfor fortsat være usikkerhed i forhold til budgetbalancen i 2023 og 2024, og den kan både blive forbedret og forværret når vi modtager udmeldingen fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Budget 2023 - fordeling af spareramme

Punkt 10: Beslutning om endelige afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindredgifter i 2021

22/2869

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 vedrørende 2021, er de Corona-relaterede mer- og mindredgifter gjort endeligt op, og der skal derfor træffes beslutning om at give tillægsbevillinger til mer-/mindredgifterne til de enkelte driftsbevillinger.

De Corona-relaterede mer- og mindredgifter finansieres af den centrale pulje til Corona-udgifter på bevilling 61 Økonomi og personale.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives tillægsbevillinger på i alt 833.000 kr. til driftsbevillingerne som anført i tabel 6, alle finansieret af puljen 'Corona udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2021 har der været fokus på at afdække den betydning Corona har haft på kommunens driftsøkonomi. Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2021 en foreløbig afregning fra corona-puljen, hvor der blev tilført driftsbevillingerne 3,5 mio. kr. netto fra den centrale pulje til corona-udgifter. Der blev afregnet med 6,3 mio. kr. til mer-/mindredgifter og besparelser på 2,8 mio. kr. vedr. flyrejser mv. Dette er beskrevet nedenfor.

På baggrund af den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 vedrørende 2021, er der opgjort mer- og mindreforbrug relateret til Corona i 2021 med henblik på en endelig afregning vedrørende 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2020, at restbudgettet på puljen 'Corona-udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale blev overført til budget 2021. Der blev derfor afsat 11,3 mio. kr. i en central pulje til at dække kommunens Corona-relaterede merudgifter i 2021.

Centrenes budgetter er i 2021 blevet korrigeret for mindreforbrug på flyrejser, befordringsgodtgørelser og mødeudgifter, som er relateret til Corona. Midlerne er tilført den centrale Coronapulje og udgør i alt 2,8 mio. kr. (KB den 16.12.2021). Se tabel 1.

Tabel 1: Korrektion for mindreforbrug på flyrejser, befordringsgodtgørelser og mødeudgifter som følge af Corona, i 1.000 kr.

Diverse centre	Besparelser flyrejser (DAT)	923
Diverse centre	Besparelser møder, personalemøder, personalepleje og repræsentation mv.	1.292
Diverse centre	Befordringsgodtgørelse pr. september	568
I alt besparelser som er tillagt den centrale Corona-pulje		2.783

I tabellen nedenfor ses en opsamling på de mer- og mindredgifter som følge af Corona i 2021, der til at begynde med ikke har været budgetlagt på de respektive bevillinger.

Tabel 2: Corona-relaterede mer- og mindredgifter på serviceområderne, i 1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget			-2.423
13	Skole	Podere på skolen mm. uden rengøring	-2.423
Social- og Sundhedsudvalget			-1.444
31	Ældre	Mindredgifter til værnemidler	240
32	Psykiatri og Handicap	Rengøring, psykiatri og handicap (privat rengøring på Gartnerparken)	-68
33	Sundhed og Forebyggelse	Isolationsfaciliteter	-134
33	Sundhed og Forebyggelse	Corona-assistenten	-22
33	Sundhed og Forebyggelse	Afdeling hjælpemidler	-930
33	Sundhed og Forebyggelse	Oplysning/Kampagne	-49
33	Sundhed og Forebyggelse	Testcenter Møbelfabrikken leje	-58
33	Sundhed og Forebyggelse	Transport af nære kontakter til selvisolation	-422
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget			-767
21	Kultur og Fritid	Mindreindtægter på gebyrer for halleje	-81
22	Biblioteker	Øgede udgifter til Filmstriben og eReolen	-274
59	Idrætsområder	Lejeindtægter for lokaler til testcentre	622
41	Uddannelse og beskæftigelse	Dagpengeområdet - øget sagsbehandlerudgifter	-550
41	Uddannelse og beskæftigelse	Beskæftigelsesområdet - øget sagsbehandlerudgifter	-230
41	Uddannelse og beskæftigelse	Rehabiliteringsmøder - udsatte sager i 2020 pga. Covid-19	-240
41	Uddannelse og beskæftigelse	Ekstraordinært indkøb mærket corona	-14
Natur- og Miljøudvalget			-2.514
53	Vej, park og anlæg	Hot spots - adfærdsregulerende forhold	-16
55	Ejendomme og service	Rengøring af legetøj og aftørring af kontaktpunkter i daginstitutioner	-284
55	Ejendomme og service	Rengøring af toiletter og aftørring af kontaktpunkter på skolerne	-1.133
55	Ejendomme og service	Rengøring, sundhed- og ældreområdet	983
55	Ejendomme og service	Rengøring, psykiatri og handicap	315
55	Ejendomme og service	Rengøring af besøgsfaciliteter, leje af toiletvogne og vaske	-346
55	Ejendomme og service	Merudgifter til værnemidler	-126
56	Devika	Mindreindtægter vedr. møder, kantiner og dagcentre	-500
57	BAT	Corona-kørsel	-1.407
I alt			-7.148

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

I forhold til den foreløbige afregning på 6,3 mio. kr., er der tale om et yderligere træk på puljen på 833.000 kr. (jf. indstillingen). Der ses mindre udsving flere steder, men de store forklaringer bag ændringen skal findes i merudgifter på 1,3 mio. kr. til kørsel i BAT bl.a. som følge af, at der det meste af 2021 er kørt med de anbefalinger om afstandskrav sundhedsmyndighederne har sat. Dertil ses et fald på 0,7 mio. kr. i merudgifterne til rengøring under Ejendomme og Drift.

I tabel 3 er et overblik over Corona-puljen i 2021. Der forventes at være 7,0 mio. kr. i mindre-forbrug på puljen i 2021. Som besluttet af kommunalbestyrelsen den 16. december 2021, overføres restbudgettet i Corona-puljen til budget 2022 i forbindelse med overførselssagen i april.

Tabel 3: Overblik over Corona-puljen i 2021, i mio. kr.

+ Overført fra 2020	11,3
+ Korrektion for mindreforbrug på flyrejser, befordringsgodtgørelser og mødeudgifter som følge af corona (KB 16-12-2021)	2,8
- Foreløbig afregning i 2021 for corona-relaterede mer- og mindredgifter på serviceområderne (KB 16-12-2021)	-6,3
- Endelig afregning vedrørende 2021 for corona-relaterede mer- og mindredgifter på serviceområderne (denne sag)	-0,8
Forventet restbudget i Corona-puljen i 2021	7,0

Anvendt i alt på Corona-relaterede udgifter i 2021:

I budgetforliget for 2021 og ved senere tillægsbevillinger er der budgetlagt midler til Corona-relaterede udgifter for i alt 8,3 mio. kr. Se tabel 4.

Tabel 4: Oversigt over tillægsbevillinger i 2021 og budgetforlig vedr. corona, i kr.

Budgetforlig -NMU-06	Øget rengøring til daginstitutioner og skoler	3.046.797
KB 17-12-2020	Pkt. 14: Opprioritering af rengøring	1.978.000
KB 17-12-2020	Pkt. 8: Ansøgning om tilskud til Folkemødet 2021 (tilskud og færre arealindtægter)	2.500.000
KB 25-03-2021	Pkt. 10: Tilskud til Covid-19 tiltag til Foreningen Folkemødet	750.000
I alt		8.274.797

Når dertil lægges nettomerudgifter på serviceområderne på 7,1 mio. kr. (tabel 2) og besparelserne på flyrejser mv. på 2,8 mio. kr. (tabel 1) udgør de samlede Corona-relaterede merudgifter i 2021 derfor reelt 12,6 mio. kr. i alt – jf. tabel 5.

Tabel 5: Anvendt i alt på coronarelaterede udgifter i 2021, i mio. kr.

Budgetforlig og tillægsbevillinger i 2021	8,3
Foreløbig afregning fra corona-puljen	6,3
Korrektion for mindreforbrug på flyrejser, befordringsgodtgørelser og mødeudgifter	-2,8
Endelig afregning fra corona-puljen	0,8
I alt	12,6

På serviceområderne er der herudover givet en række tillægsbevillinger til konkrete initiativer, som er en-til-en finansieret af tilskud fra staten. Det drejer sig om: Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne, midler til faglige udfordringer og styrket trivsel, trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO og fritids- og klubtilbud til børn og unge samt midler til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre.

Som en del af økonomiaftalen for 2022 er kommunerne kompenseret for Covid-19 i 2021, hvilket betød at Bornholms Regionskommune fik 6,05 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Det skal bemærkes, at størrelsen af kompensationen fortsat ikke er endeligt opgjort, hvorfor der kan komme reguleringer af de modtagne tilskud i 2021.

Aftalen mellem regeringen og KL om kompensation for Corona-relaterede udgifter er fortsat gældende. Finansministeriet påpegede ved forlængelsen, at det er afgørende, at kommunerne fortsætter med at løfte deres opgaver under hensyntagen til COVID-19 og fastholder et højt rengørings- og hygiejneniveau i velfærdsinstitutionerne.

Regeringen vil derfor også for 2022 være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af den endelige afregning fra den centrale pulje til coronarelaterede mer- og mindreudgifter, gives der tillægsbevillinger på i alt 833.000 kr. til de enkelte bevillinger jf. tabel 6.

Tillægsbevillingerne finansieres af Corona-puljen på bevilling 61 Økonomi og personale.

Tabel 6: Tillægsbevillinger til corona-relaterede mer- og mindreudgifter, i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Endelig regulering
BSU	11 Dagpasning	-139
BSU	13 Undervisning	273
SSU	31 Ældre	-240
SSU	32 Psykiatri og handicap	22
SSU	33 Sundhed	218
JUFU	21 Kultur og fritid	-22
JUFU	41 Uddannelse og beskæftigelse	-51
NMU	55 Ejendomme og service	-595
NMU	57 Kollektiv trafik	1.367
I alt		833

Punkt 11: Afrapportering af status i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" samt beslutning om størrelsen af placeringen i Danske Invest

18/3945

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

I "Politik for styring af Regionskommunens finansielle dispositioner" er det besluttet, at der skal være en orientering til Økonomi- og Klimaudvalget minimum fire gange om året om de finansielle dispositioner. I 2022 vil der være en afrapportering i marts, juni, september og december.

Jf. politikken er 74% af kommunens overskudslikviditet (aktiver) placeret i 2 afdelinger i investeringsforening, Danske Invest, som kun har danske obligationer.

Status er, at der i perioden 1. januar - 28. februar 2022 har været et negativt afkast på 2,62%, svarende til -6,3 mio. kr.

Danske Bank forklarer den negative udvikling med stigende europæiske renter, som har bevirket, at obligationskurserne er faldet mere end hvad obligationerne har givet i rente, med negativt afkast til følge.

Danske Bank oplyser, at de lange renter i 2022 forventes at blive mere stabile omkring nuværende niveau, hvilket alt andet lige vil bevirke en forbedring af afkastet af nuværende placering.

Administrationen har været i dialog med Danske Bank, som anser at det vil være fornuftigt at udvide placeringen med yderligere 20,7 mio. kr., da de forventer et bedre afkast af placeringen på 3 års sigt. Danske Bank kan dog ikke give en garanti for et positivt afkast i år eller fremover.

Administrationen anbefaler i denne sag, at Økonomi- og Klimaudvalget fastholder den nuværende størrelse af placeringen i Danske Invest, så der i tilfælde af faldende overskudslikviditet fortsat er mulighed for at overholde målet om max 80% i investeringsforening.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at placeringen i Danske Invest fastholdes

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

"Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner" indeholder rammer for håndtering af blandt andet gæld og likviditet. Politikken er senest revideret i 2018.

Politikken tager udgangspunkt i styrelseslovens §41 og §44:

§ 41 Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre økonomi- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 44 Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Det overordnede mål med politikken er at sætte rammerne for regionskommunens dispositioner på såvel aktivsiden (overskudslikviditet) og passivsiden (gælden).

Politikken indeholder bl.a.:

En oversigt over hvad kommunens overskudslikviditet kan placeres i (Definition på overskudslikviditet er "Det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage")

Retningslinjer for optagelse af lån i forhold til om lånet kan optages med variabel eller fast rente, på baggrund af låneporteføljens samlede kursfølsomhed (kaldet "varighed").

En kompetenceplan i forhold til indgåelse af finansielle dispositioner (KB, ØKU, direktør og ØP)

Der er indgået aftale med Danske Bank om, at banken minimum fire gange årligt udarbejder en rapport, der viser: Nøgletal til risikostyring (status på de rammer som er gældende for henholdsvis placerede midler og for låneporteføljen). Låneporteføljen, herunder fordeling af restgælden på variabel og fastforrentede lån Obligationsporteføljens størrelse og afkast, herunder horisontafkast næste 12 måneder

En opsummering med de væsentligste elementer fra den seneste rapport fra Danske Bank er vedlagt i bilag 1.

Status på aktivsiden (overskudslikviditet)

Aktivsiden består af midler placeret i 2 afdelinger i Danske Invest. Der må i henhold til politikken placeres op til 80% af overskudslikviditeten i investeringsforeninger.

Overskudslikviditeten defineres som ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”, og det vurderes at overskudslikviditeten vil være 320 mio. kr.

Pr. 28. februar 2022 var der placeret for en værdi af 235,3 mio. kr. i de 2 afdelinger i Danske Invest, som kun har danske obligationer i beholdning.

Ved forrige afrapportering, 6. oktober 2021, var afkastet af placeringen i Danske Invest i 2021 opgjort til -1,11%.

Resultatet for 2021 blev et afkast på -1,46%, svarende til et afkast på -3,5 mio. kr.

Hvis midlerne i stedet for havde været placeret på konto i banken, ville de negative renter have været ca. -1,3 mio. kr.

Placeringen i Danske Invest har givet et afkast på -2,64% i perioden 1. januar – 28. februar 2022, svarende til -6,3 mio. kr.

Øvrig likviditet indgår i den daglige drift og er placeret på konto i banken.

Indestående på konto i banken forrentes pt. med -0,6% p.a., svarende til -0,1% i rente i perioden 1. januar – 28. februar 2022.

Med nuværende placering i Danske Invest på 235,3 mio. kr. er der mulighed for at placere for yderligere 20,7 mio. kr. i Danske Invest i forhold til ovennævnte 80% regel. Det anbefales at porteføljen forbliver uændret, så der i tilfælde af faldende overskudslikviditet fortsat er mulighed for at overholde 80% reglen.

Regionskommunen følger udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest og er løbende i dialog med Danske Bank om placeringen. Hvis Danske Bank ændrer deres anbefalinger til placeringen, vil der blive fremlagt en sag for Økonomi- og Klimaudvalget.

Danske Bank har kommenteret udviklingen i afkastet (pr. 4. marts 2022) og kommentarerne fremgår af bilag 1, ”kommentarer til afrapportering 4. marts 2022”.

Status på passivsiden (gæld)

Siden forrige afrapportering er der sket en planmæssig afvikling af gælden, således at den er nedbragt fra 271 mio. kr. til 257,9 mio. kr.

På dagens møde behandles punkt om ”optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2021”, og resultatet af behandlingen vil blive indarbejdet i kommende afrapporteringer.

Revision af politikken og dialogmøde med Danske Bank

På mødet den 16. december 2021 besluttede kommunalbestyrelsen, at der i 2022 udarbejdes en økonomisk politik, som ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” vil være en del af.

Som en del af tidsplanen indgår, at Økonomi- og Klimaudvalget holder et dialogmøde med Danske Bank om den finansielle styring, og at en revision af ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” godkendes af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022.

Der arbejdes på at få dialogmødet med Danske Bank på plads inden sommerferien og der planlægges med, at det kan blive i afholdt i forbindelse med et udvalgmøde.

Efter dialogmødet vil der blive udarbejdet et oplæg til en revideret ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner”, som forventes præsenteret for udvalget på mødet i oktober.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for Bornholms Regionskommune sker der årligt en regulering i status af værdien af beholdningen i Danske Invest med modpost på egenkapitalen. Reguleringen af beholdningens værdi ultimo året har dermed ingen driftsmæssig indvirkning og påvirker dermed ikke resultatet af driften.

I tilfælde af at der foretages et salg af investeringsbeviser i Danske Invest, bliver kursforskellen i forhold til kursværdien året før bogført i driften som en kursgevinst/tab.

Bilag

Bilag 1, kommentarer til afrapportering 4. marts 2022

Bilag 2, Rapport marts 2022 040322

Bilag 3, Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner

Punkt 12: Klimaregnskaber for kommunalt ejede aktieselskaber

22/7234

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær for tre aktieselskaber: Rønne Havn, Nexø Havn samt Bornholms Energi og Forsyning. Den tidligere kommunalbestyrelse besluttede i december 2021, i forbindelse med behandlingen af ejerstrategier for selskaberne, at opfordre den nye kommunalbestyrelse til dialog med selskaberne med henblik på, at der udarbejdes klimaregnskaber. Der lægges hermed op til drøftelse af ønsker til format og indhold af klimaregnskaber for Bornholms Regionskommunes kommunalt ejede aktieselskaber.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) udvalget beslutter, hvilke ønsker udvalget har til format og indhold af klimaregnskaber for Bornholms Regionskommunes kommunalt ejede aktieselskaber forud for kommende dialogmøder med selskaberne.
- b) udvalget beslutter deltagerkreds for samt indhold af dialogmøderne med selskaberne, som skal afholdes i sommeren 2022.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Ad a) Udvalget beslutter, at administrationen skal indlede en dialog med selskaberne, om hvilke muligheder de selv ser for fx at tage udgangspunkt i Dansk Erhvervs guide til udarbejdelse af klimaregnskaber.

Ad b) Deltagerkredsen for dialogmøderne med selskaberne vil være Økonomi- og Klimaudvalget og indhold af dialogmøderne bliver som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær for tre aktieselskaber: Rønne Havn, Nexø Havn samt Bornholms Energi og Forsyning, og kommunalbestyrelsen styrer de kommunalt ejede aktieselskaber gennem såkaldte [ejerstrategier](#). I april 2021 besluttede kommunalbestyrelsen, at ejerstrategierne for de kommunale aktieselskaber skulle opdateres. Opdateringen omfattede justeringer i forlængelse af vedtagelsen af udbuds- og indkøbspolitikken, samt en mere ensartet struktur på tværs af ejerstrategierne. De opdaterede ejerstrategier blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d. 17. december 2021. I forlængelse af indstilling fra den 17. december 2021 fra den tidligere kommunalbestyrelse, besluttede den tidligere kommunalbestyrelse at opfordre den nye kommunalbestyrelse til at "...indlede en dialog med aktieselskaberne om en revision af ejerstrategierne, bl.a. med henblik på, at der udarbejdes klimaregnskab". Dertil kommer det igangværende arbejde i Økonomi- og Klimaudvalget med at definere, hvordan udvalget ønsker at arbejde med klimaområdet. Der er på den baggrund behov for, at Økonomi- og Klimaudvalget beslutter om det vil følge opfordringen fra den tidligere kommunalbestyrelse, og såfremt Økonomi- og Klimaudvalget vil det, beslutter sig for, hvilke ønsker udvalget har til format og indhold i klimaregnskaber for de kommunalt ejede aktieselskaber i Bornholms Regionskommune forud for kommende dialogmøder med selskaberne.

Centrale opmærksomhedspunkter i forbindelse med klimaregnskaber for aktieselskaberne

I drøftelsen af ønsker til indhold og format af klimaregnskaberne er følgende overvejelser relevante:

1. Aktieselskabernes størrelse og kerneopgave: Aktieselskaberne, som inkluderer Rønne Havn, Nexø Havn og Bornholms Energi & Forsyning, er tre forskellige virksomheder, især hvad angår kerneopgaver og størrelse. Det kan have betydning for, hvilke krav der meningsfuldt bør stilles til klimaregnskabet fra det enkelte aktieselskab. Der kan i den forbindelse være brug for at differentiere mellem kravene til selskaberne.
2. Format og indhold af klimaregnskaber: Det er en overvejelse, om der under hensyntagen til gældende lovgivning på området (bl.a. aktieselskabsloven) ønskes et arbejde igangsat, hvor der identificeres få enslydende målepunkter for klimaregnskaberne. Det kunne for eksempel være forbrugstal for afgiftsbelagte brændsler. En anden mulighed er, at formatet for klimaregnskabet skal have karakter af rammestyring, hvor selskaberne i højere grad selv definerer de konkrete målepunkter. Dertil kan det drøftes, hvilke afgrænsninger af indholdet i et klimaregnskab, der ønskes.
3. "Sammenhæng" til det økonomiske regnskab herunder investeringsbeslutninger: Ønskes klimaregnskabet som en del af investeringsbeslutninger, så der for eksempel beregnes CO₂ pris på investeringer over en vis størrelse, kan der fra Bornholms Regionskommunes side indledes et arbejde og en dialog med selskaberne om, hvad det vil kræve at beregne en sådan CO₂ pris, og hvad udbyttet forventes at være.

4. Udgangspunkter for klimaregnskab forskelligt: Aktieselskaberne har på forskellige niveauer allerede arbejdet med klimaregnskaber. I tabel 1 er i punktform angivet centrale områder, som virksomhederne aktuelt arbejder med relateret til klimaregnskaber:

Tabel 1: Aktieselskabernes arbejde der relaterer sig til klimaregnskaber (status per februar 2022)

Aktieselskab Igangværende arbejde relateret til klimaregnskab

Arbejde mod SDG* certificering i Rønne Havn:

1. Afklaring og valg af SDG'er (SDG Lens – hvilke verdensmål er relevante i forhold til virksomheden)
2. Udarbejdelse/ tilretning af virksomhedsstrategi
3. Udarbejdelse af målsætninger ud fra SMART-princippet (Specifikt, Målbart, Acceperet, Realistisk, Tidsafgrænset)
4. Valg af certificeringsbureau og indledende kontakt
5. Udarbejdelse af understøttende virksomhedspolitik i forhold til valgte SDG'er og målsætninger
6. Præaudit af certificeringsbureau
7. Udarbejdelse af handlingsplan og processer
8. Implementering af nye processer
9. Uddannelse af medarbejdere i forhold til nye processer, målsætninger og politikker ift. SDG'er
10. Certificeringsaudit
11. Behandling af eventuelle findings
12. Modtagelse af certificeringsbevis

Derefter er der periodiske revisioner i 2 år efterfulgt af en recertificering 3. år.

Rønne Havn

Miljørapportering integreret i CSR** rapportering på baggrund af certificering i ISO 14001:2015

Følgende miljøforhold indgår i den årlige CSR-rapportering:

- Rønne Havn A/ss egen CO₂-udledning beregnet via Klimakompasset og baseret på data omhandlende:
 - Opgørelse af olie- og malingsaffald
 - Opgørelse af forbrændingsegnet affald
 - Opgørelse af papir og flaskeaffald
 - Opgørelse af skibsrelateret olieaffald, Bornholmslinjen
 - Opgørelse af skibsrelateret olieaffald, øvrige fartøjer
 - Opgørelse af kloakspildevand (sewage)
 - Opgørelse af jernaffald
 - Opgørelse af vandforbrug
 - Opgørelse af strømforbrug
 - Opgørelse af fyringsolie, diesel og benzin
- Miljømål, status og evaluering
- Miljømæssige indsatser, herunder planlagte indsatser
- Miljøøvelser
- Miljøtilsyn

Selskabet foretager løbende – bl.a. på baggrund af ISO/SDG-certificeringerne – miljøforbedringer og andre tiltag, der kan begrænse selskabet miljøbelastning og forbedre selskabets drift.

Nexø Havn

Centrale tiltag som Nexø Havn har gennemført:

Nexø Havn opførte i 2016 2 stk. 25 kWh vindmøller på Østre Flak.

Nexø Havn udskiftede alle havnens kaj- og gadebelysninger til LED i 2018. Dette gav en besparelse på strømmen på ca. 80 %.

Nexø Havn opførte i 2021 10 stk. El-ladestandere, som er en del af havnens grønne omstilling.

I 2022 har Nexø Havn aftalt, at de store tankbåde, der afhenter fiskepult, fra ScanBio, skal bruge landsstrøm, når de laster i Nexø Havn. Det samme gælder polensfærgen Jantar, når den ligger til kaj. Nexø Havns medarbejdere indsamler hver morgen affald og evt. spildolie fra vores polske leverandører af brisling. Nexø Havn sorterer affaldet og leverer det til BOFA. Til spildolien har Nexø Havn et separeringsanlæg, hvor olien sælges til genbrug og resten afhentes Fugato og Stena.

Centrale processer i Bornholms Energi og Forsyning, der er relevante for arbejdet med klimaregnskaber:

BEOF udarbejder CSR årlig rapport jf. årsregnskabsloven §99A&B

<https://www.beof.dk/om-os-undersider/samfundsansvar>

Der udarbejdes årlige auditrapport for bæredygtig Biomasse fra ekstern

Auditør: <https://www.beof.dk/om-os-undersider/rapporter>

Der udarbejdes Grønne regnskaber på Spildevandområdet:

<https://www.beof.dk/om-os-undersider/rapporter>

Der udarbejdes kvalitetsmålingsrapporter på vandværksniveau:

<https://www.beof.dk/om-os-undersider/rapporter>

Herudover indrapporteres til Miljøcentre og myndigheder på emissionsniveauer samt brændsler fra øvrig produktion.

Bornholms
Energi &
Forsyning

Bornholms Energi og Forsyning er herudover i proces med at etablere et mere samlet overblik over selskabets ressourceforbrug, samt emissioner med henblik på yderligere tiltag til reduktioner og opfølgning. Dette arbejde igangsættes i 2022. BEOF er desuden i proces med indmeldelse i FN Global Compact Network i 2022.

*SDG er en forkortelse for FNs Verdensmål, som på engelsk kaldes "Sustainable Development Goals". For mere information om verdensmålene se [her](#).

**CSR er en forkortelse for det engelske udtryk "Corporate Social Responsibility". På dansk betegnes CSR som en virksomheds sociale ansvar, og begrebet dækker over alt fra miljømæssige hensyn til at udvise hensyn til samfundet generelt.

Dialogmøder med selskaberne som en del af udmøntningen af ejerstrategierne

Ejerstrategierne er kommunalbestyrelsens primære værktøj til at styre de kommunalt ejede selskaber. Bestyrelsen og direktionen i selskaberne har i forlængelse af lovgivningen ansvaret for selskabet. Kommunalbestyrelsen kan med ejerstrategierne opstille retningslinjer for, hvordan selskabet forventes at agere i forhold til for eksempel udbuds- og indkøbsprocesser. Derudover kan ejerstrategien sikre, at selskaberne arbejder for realisering af kommunalbestyrelsens overordnede politikker og strategier af relevans for selskaberne.

Der er i de opdaterede ejerstrategier besluttet som minimum at have årlige dialogmøder mellem ejeren og selskabernes bestyrelse og direktion. Med den nytiltrådte kommunalbestyrelse, vil administrationen lægge op til, at Økonomi- og Klimaudvalget deltager i dialogmødet med hvert selskab og at der afsættes 1,5 time til hvert af de tre møder. Der lægges op til at møderne med selskaberne afholdes i sommeren 2022.

Et foreløbigt forslag til dagsorden for møderne er:

1. Præsentation af selskabet v/selskabets direktion og bestyrelsen
2. Orientering om projekter, større investeringer og planer af større betydning hos selskabet v/selskabets direktion og bestyrelse
3. Orientering af selskabet om kommunale beslutninger af relevans for selskabet v/Borgmesteren
4. Drøftelse af ønsker til indhold i "klimaregnskaber" i 2023 for hvert selskab v/Alle
5. Eventuelt

Forslag til videre proces

Såfremt Økonomi- og Klimaudvalget vil følge opfordringen fra den tidligere kommunalbestyrelse, og udvalget beslutter sig for ønsker til format og indhold for klimaregnskaberne, vil der på dialogmøderne med selskaberne i sommeren 2022 blive drøftet, hvordan der kan arbejdes videre med ønskerne. Herefter er det selskabernes bestyrelser og direktioner, der implementerer de mulige ændringer.

Økonomiske konsekvenser

I udgangspunktet skal arbejdet med klimaregnskaber foregå indenfor selskabernes eksisterende forretningsmodel.

Punkt 13: Orientering om formandsgodkendelse vedr. ansøgning til Nationalt Center for Grøn Energi

22/7239

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Resumé

Der blev d. 2. marts truffet en formandsbeslutning om godkendelse af projektændringer til ansøgning om midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til etablering af Erhvervsfyrtårn Bornholm Nationalt Center for Grøn Energi

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Ansøgningen til Nationalt Center for Grøn Energi blev indsendt d. 23. november 2021 på baggrund af en bevilling fra Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget d. 17. november 2021 (punkt 9). Her blev det godkendt, at Bornholms Regionskommune kunne varetage operatørrollen for ansøgningen, samt at Bornholms Regionskommune skulle medfinansiere de aktiviteter, som Bornholms Regionskommune var involveret i, nemlig etableringen af Nationalt Center for Grøn Energi (hovedaktivitet 1), arbejdet for Energiø Bornholm (hovedaktivitet 2) samt kobling til det bornholmske erhvervsliv (hovedaktivitet 5).

Erhvervsfyrtårn Bornholm opnåede d. 2. februar 2022 tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det samlede tilsagn var på 27,2 mio. kr. fordelt på henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden. Regionalfondsansøgningen fik tilsagn på 19,5 mio. kr. hvilket udgør 53% af det ansøgte beløb. Socialfondsansøgningen opnåede 7,7 mio. kr., hvilket udgør 94% af det ansøgte beløb.

Det har på den baggrund især været nødvendigt at prioritere i de aktiviteter, som skulle finansieres af Regionalfonden. Undervejs i processen med at tilpasse ansøgningen har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse annonceret en ny pulje på 244 mio. kr. til 'grønne innovative teknologier'. Det er i høj grad Power-to-X projekter, der forventes finansieret af puljen. Det blev derfor i konsortiet opnået enighed om, at Power-to-X gennemførlighedsstudiet blev taget ud af regionalfondsansøgningen (hovedaktivitet 3) og søgt om i denne kommende ansøgningsrunde med frist i april 2022. Power-to-X aktiviteten i socialfondsansøgningen fastholdes i projektet (socioøkonomisk analyse af offentlighedens modtagelighed).

Det har hele tiden været hensigten, at aktiviteterne i fyrtårnet skulle styrkes via yderligere funding. Forventningen var, at første mulighed herfor ville være ultimo 2022 og derefter igen medio 2023. Med den nye annoncering og omprioriteringen giver det mulighed for at øge aktiviteterne på området allerede på kort sigt (april 2022).

Projektorganisationen for den nye ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er ikke kendt endnu. Der har ikke været finansiering fra BRKs midler til Power-to-X gennemførlighedsstudiet, hvorfor der ikke forventes at skulle findes yderligere finansiering til en kommende ansøgning.

Udover den ovenstående store justering, som primært "ejes" af Rønne Havn, men hvor projektdeltagerne også er Danfoss, Haldor Topsøe, Skovgård Invest og Ørsted Hydrogen Holding, er der foretaget følgende tilpasninger:

- Aktiviteter i forhold til udvikling af Rønne Elværk bliver af forberedende karakter, og det forventes at den fysiske udvikling, opstart og drift af det levende hus først kan ske efter projektperioden.
- Formidling af centrets aktiviteter styrkes i en senere ansøgningsrunde, i denne fase vil formidlingsaktiviteter blive sammenlagt med formidling af andre dele af projektet. De basale formidlingsmæssige opgaver og synliggørelse af aktiviteter vil blive varetaget.
- Arbejdet med en businesscase for et showroom til energiøen udskydes, så der alene arbejdes med et prospekt for et "energiø showroom".
- Anlægsstøtte til investeringer hos SMV'er udskydes til en kommende ansøgningsrunde.
- Ambitionen om et forberedende arbejde for 5 projektansøgninger i testø-regi reduceres til 2. Det betyder at færre virksomheder involveres (8 i stedet for 20) samt, at den samlede projektsum for de kommende projekter reduceres fra estimeret 20 mio. kr. til estimeret 8 mio. kr.

- I forhold til Etablering af testanlæg med tilhørende digital infrastruktur reduceres antallet af målepunkter fra ca. 750 til ca. 300. Data fra målepunkterne vil primært angå el, vand og varme. Derudover vil målepunkterne primært blive etableret hos forbrugere af fjernvarme.
- Reduktion af kortlægning af lignende initiativer/cases som Nationalt Center for Grøn Energi rundt om i Danmark fra 5 til 2-3.
- Reduktion af antal af åbne innovationsspor med SMV'er på Bornholm fra estimeret 3-6 spor til 3-4 spor.
- Etablering af national (og ikke international) konference med fokus på at skabe løsninger og opmærksomhed omkring nationale og lokale udfordringer, der er relevante for Bornholm som knudepunkt for Nationalt Center for Grøn Energi.
- Aktiviteter i forbindelse med etablering af datahub reduceres, herunder Analyse og visualiseringsværktøjet for datahub, samt brugen af kunstig intelligens. Aktiviteterne udskydes til en potentiel senere funding. Forud for formandsbeslutningen blev der udsendt mail til Økonomi- og Klimaudvalget (se bilag).

Videre proces

Ved endeligt tilsagn orienteres på næstkommende udvalgs møde, forventeligt i april. Her redegøres for BRKs finansiering i projektet.

EBBU orienteres, herefter orienteres ØKU. Fremadrettet herefter vil Nationalt Center for Grøn Energi høre under EBBU.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Bilag

Bilag 1 - mail vedr. formandsgodkendelse

Punkt 14: Genudbud af erhvervsgrund, Ved Lunden 7, Rønne

22/7363

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 23. september 2021 godkendte man at imødekomme et købstilbud fra en investor. Dette købstilbud er efterfølgende trukket tilbage.

Den 26. januar 2022 blev det på kommunalbestyrelsesmødet besluttet, at erhvervsgrunden beliggende Ved Lunden 7 i Rønne skulle genudbydes på nye vilkår.

Der skal i denne sag tages stilling til udbudsbetingelserne for genudbuddet.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at erhvervsgrunden beliggende Ved Lunden 7 i Rønne genudbydes,
- at der afholdes offentligt udbud på salg af grunden matr.nr. 225a, Rønne Markjorder beliggende Ved Lunden 7 i Rønne i mindst 4 uger uden mindstepris på de anførte udbudsbetingelser,
- at købstilbuddene forelægges til politisk behandling efter endt udbudsperiode.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har tidligere fået flere henvendelse fra potentielle bygherre/investorer, som ønskede at etablere sig på grundarealet matr.nr. 225a, Rønne Markjorder beliggende Ved Lunden 7 i Rønne. På den baggrund blev grunden sat til salg i 2021 i offentligt udbud i seks uger med en mindstepris på 2.000.000 kr. inkl. moms. Ved udbudsperiodens udløb var der indkommet et købstilbud på grunden fra en investor, som efterfølgende trækker sit købstilbud tilbage, og handlen bliver annulleret.

Der var flere interesserede købere til grunden, og to af de interesserede købere har tidligere tilkendegivet, at de vurderede, at udbudsbetingelserne kunne medføre væsentlige risici og omkostninger for dem, hvorfor de ikke havde afgivet et købstilbud. De oplyste samtidig, at måtte der ske ændringer i udbudsbetingelserne, ønskede de at blive orienteret. Derudover har en ny investor vist interesse for grunden, og vedkommende ønsker at blive kontaktet, når den genudbydes.

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2022 blev det godkendt, at udbyde erhvervsgrunden Ved Lunden 7 i Rønne på nye vilkår.

Oplysninger om grunden

Grunden har et areal på 9.718 m² inkl. et mindre vejareal, der har udkørsel til Ved Lunden. Grunden har tidligere været lergrav, og er efterfølgende blevet opfyldt med blandt andet nedrivningsmateriale fra Rønne gasværk. Der er ved en jordforureningsundersøgelse udført i 1993 konstateret forurening, og en del af matr.nr. 225a er derfor kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (V2). Undersøgelsen viste også, at der på visse dele af grunden er opfyldningsmateriale ned til ca. 6,5 meter under terræn. Undersøgelsen vurderes dog ikke at være dækkende nok for forholdene på det V2-kortlagte område af matr.nr. 225a, Rønne Markjorder, og derfor kan man ikke vurdere opfyldsmængder eller behovet for afværgeforanstaltninger.

Af en afgørelse om forureningsforhold i november 2021 fremgår det, at den resterende del af grunden er blevet kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau 1 (V1).

Kortlægningen på grunden betyder, at man vil skulle søge kommunen om en tilladelse efter §8 i jordforureningsloven, hvis man ønsker at ændre anvendelsen af grunden til følsom anvendelse herunder bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Tilladelsen kan betyde, at kommunen stiller krav om, at køber selv betaler for forureningsundersøgelser og for eventuel sikring mod forureningen. Flytning af jord ud af det V2 kortlagte område på grunden skal anmeldes til kommunen via Jordweb og erhverv ligesom flytning af jord væk fra grunden ligeledes skal anmeldes.

Den geotekniske rapport fra DMR Geoteknik, som blev udarbejdet for Harald Nyborg A/S, beskriver tillige en meget dårlig jordbund, og de gør opmærksom på, at det kan være nødvendigt med ekstra fundering til byggeriet alt efter, hvor en

evt. køber ønsker at placere en bygning.

Planforhold

Grunden har et areal på 9.718 m², og er omfattet af lokalplan nr. 18. Matr.nr. 225a er i lokalplanen udlagt til parkering og friareal. I lokalplanen er det bestemt, at der på dette areal ikke må opføres bebyggelse, bortset fra småbygninger til indkøbsvogne, genbrugscontainere og lignende. Opførelse af bebyggelse på matr.nr. 225a forudsætter derfor, at der tilvejebringes en ny lokalplan. En ny lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen.

For matr.nr. 225a gælder der disse anvendelsesbestemmelser i kommuneplanen:

”Håndværk, mindre industri m.m. samt detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper”.

I det lovgrundlag, som ligger til grund for den eksisterende ramme i kommuneplanen, er særligt pladskrævende varegrupper defineret som (citater): ”-grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som for eksempel biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer”.

Eventuel lokalplanlægning på matr.nr. 225a for store butikker, der måtte forhandle et bredere varesortiment end det nævnte, forudsætter derfor, at kommuneplanen ændres. Arealet vil i så fald skulle planlægges som et såkaldt aflastningsområde.

Der har i april-maj 2020 været indkaldt ideer og forslag til at udlægge et større areal inklusiv det udbudte til et aflastningsområde for store udvalgswarebutikker. Videre planlægning afventer et konkret projekt, som der skal træffes politisk beslutning om at udarbejde plangrundlag for.

Udbudsvilkår

Grunden blev i juli 2019 vurderet af to ejendomsmæglere til en pris på henholdsvis 1,2 og 2,2 mio. kr. inkl. moms. Med udgangspunkt i usikkerheden omkring forureningsforholdene samt eventuelle udgifter til ekstra fundering, anbefales det, at grunden genudbydes uden mindstepris, og at tilbudsgiver i sit købstilbud må tage højde for eventuelle udgifter til forureningsundersøgelser samt ekstra fundering, hvis dette findes nødvendigt.

Grunden foreslås genudbudt på de beskrevne vilkår i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ved et eventuelt salg af grunden vil nettoprovenuet tilgå Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Bilag

Bilag 1. Udbudsmateriale til genudbud 2022

Punkt 15: Udsættelse af arbejdet med at samle medarbejdere på færre matrikler

19/14879

Politisk sagsgang

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

Resumé

Borgmesteren har efter dialog med Valggruppe CKOØ en opfattelse af, at der vil være flertal i den nytiltrådte kommunalbestyrelse for at ændre i den tidligere vedtagne plan for en ny rådhusstruktur i Bornholms Regionskommune. Disse ændringer er ikke endeligt afklaret, og for at undgå at der iværksættes tiltag, der er økonomisk eller på anden måde u hensigtsmæssige ved udmøntningen af de tidligere beslutninger i forhold til ændrede beslutninger, indstiller borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at sætte arbejdet på pause ind til der er truffet en ny beslutning. Afhængig af tidsperspektivet for en ny beslutning vil der være forskellige konsekvenser, der skal håndteres.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- At kommunalbestyrelsen godkender, at sætte arbejdet med udmøntning af beslutningen om en plan for ny rådhusstruktur taget af kommunalbestyrelsen 24. juni 2021, punkt 10, på pause, ind til der er truffet en ny beslutning
- At kommunalbestyrelsen godkender, at sætte arbejdet med udmøntning af beslutningen om anlægsbevilling til indretning af Skovløkken 4 i Tejn til base for hjemme- og sygeplejen taget af kommunalbestyrelsen 25. november 2021, punkt 103, på pause, til der er truffet en ny beslutning
- At kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt skal tage stilling til placering for Hjemme- og Sygeplejen i Allinge ved udløbet af nuværende lejemål i efteråret 2022
- At direktionen bemyndiges til at disponere over den renoverede del af Rådhuset i Knudsker, Snorrebakken 66, primært med henblik på håndtering af presserende arbejdsmiljøhensyn

Økonomi- og Klimaudvalget den 25. januar 2022:

Ad a) anbefales.

Søren Schow og Jonna Nielsen kan ikke medvirke.

Ad b) anbefales.

Linda Kofoed Persson, Søren Schow og Jonna Nielsen kan ikke medvirke.

Ad c) anbefales.

Linda Kofoed Persson, Søren Schow og Jonna Nielsen kan ikke medvirke.

Ad d) anbefales.

Søren Schow og Jonna Nielsen kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2022:

Bornholmerlisten har fremsendt følgende ændringsforslag:

"Indstilling A, B, C og D godkendt, idet kommunalbestyrelsen på sit møde d. 31/3-2022 træffer endelig beslutning om den fremtidige placering af medarbejderne i Hjemmeplejen og Sygeplejen Team Tejn, de administrative medarbejdere pt placeret i Tejn samt Bornholms Museum og Ø-Arkivet.

Beslutningsgrundlaget skal indeholde tidsplan og proces samt økonomiske beregninger på ovenstående, herunder beregninger og tidsplan for en eventuel pavillonløsning i Tejn og et scenarie hvor alene Plan og Byg fra Tejn flyttes til Snorrebakken med henblik på at flytte Team Tejn til Tejn Rådhus".

For ændringsforslaget stemte 13: Liste C, liste K, liste W og liste Ø

Imod stemte 10: Liste A, liste O og liste V

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget er godkendt.

Direktøren indstiller

a) At kommunalbestyrelsen på baggrund af det supplerede beslutningsgrundlag, som der blev fremsat ønske om den 26. januar 2022, træffer beslutning om, hvilke specifikke løsninger, der skal udarbejdes fyldestgørende beslutningsgrundlag for, til videre stillingtagen og udmøntning

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 23-03-2022

René Danielsson har fremsendt følgende ændringsforslag:

- a) den i juni 2021 vedtagne plan for en ny rådhusstruktur annulleres.
- b) der til hjemmeplejen Team Tejn opføres et modulbyggeri i Tejn. Byggeriet skal i størrelse og udformning tilpasses Team Tejns funktioner og antal medarbejdere med inddragelse af erfaringerne fra det tilsvarende byggeri til hjemmeplejen i Østermarie. Det nuværende lejemål i Allinge forlænges indtil flytning til nye lokaler. Sygeplejen medregnes.
- c) der udarbejdes et løsningsforslag for placering af de dele af Center for Børn og Familie, der p.t. sidder i tidsbegrænsede, lejede lokaler på Østre Skole i Rønne
- d) Bornholms Museum og Ø-arkivet tildeles plads på Snorrebakken pr. 01.04.22 således, at de kan påbegynde deres processer ift. Bornholms Museums ekstern finansiering.
- e) administrationen pålægges at undersøge muligheden for at samle hele kommunens administration på en matrikel, beliggende på eksempelvis DGI-stadion. Forudsætningen for en samlet løsning er, at der skal være tale om et offentligt-privat partnerskab, hvor afdragsperioden i udgangspunktet er minimum 30 år.
- f) ift. medarbejderinddragelse, skal hovedtrækkene bag den fælles løsning laves i samarbejde med centrenes relevante MED-udvalg således, at medarbejdernes forskellige behov kan tilgodeses bedst muligt - Som F.eks mindre kontorlokaler svarende til 1,2 og 3- mands kontorer
- g) Kongstanken er at såfremt kommunalbestyrelsen accepterer den samlede plan og aftale indgås, skal Skovløkken 4, Landemærket med mere sættes til salg medhenblik på, at kunne skabe merværdi i form af eksempelvis hotel eller ældreboliger samt frigive mulige driftsbeparelser.

Ændringsforslaget fra René Danielsson anbefales. Helle Munk Ravnborg og Mikael Bentzen kan ikke medvirke, idet de stemmer for ændringsforslaget fremsendt af Helle Munk Ravnborg, Mikael Bentzen og Karen Lynn Jacobsen.

Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon (Liste Ø) og Karen Lynn Jacobsen (Liste A) har fremsendt følgende ændringsforslag:

- a) At kommunalbestyrelsen, på baggrund af det uddybende notat af 17.3.2022 (bilag 1), udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2022, samt på baggrund af supplerende oplysninger vedr. evt. flytning af samtlige medarbejdere fra Tejn til Snorrebakken, samt driftsomkostninger for eksisterende bygninger, jf. notat af 22.2.2022, udarbejdet på borgmesterens foranledning, fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 25.2.2022 og bilagt referat fra dette møde, træffer beslutning om, at
- b) den i juni 2021 vedtagne plan for en ny rådhusstruktur annulleres.
- c) der opføres et modulbyggeri i Tejn til hjemmeplejen Team Tejn. Byggeriet skal i størrelse og udformning tilpasses Team Tejns funktioner og antal medarbejdere med inddragelse af erfaringerne fra det tilsvarende byggeri til hjemmeplejen i Østermarie. Det nuværende lejemål i Allinge forlænges indtil flytning til nye lokaler. Sygeplejen medregnes ikke.
- d) at direktionen bemyndiges til at disponere over den renoverede del af Rådhuset i Knudsker, Snorrebakken 66, bl.a. med henblik på håndtering af presserende arbejdsmiljøhensyn.
- e) der udarbejdes et løsningsforslag for placering af de dele af Center for Børn og Familie, der p.t. sidder i tidsbegrænsede, lejede lokaler på Østre Skole i Rønne.
- f) det undersøges, hvad et salg af villaerne på Snorrebakken vil medføre. Sagen vil efter realitetsbehandling skulle fremlægges til politisk behandling.
- g) det undersøges, om det er muligt at placere hhv. Bornholms Museum og Ø-arkivet på Snorrebakken, og hvad det i givet fald vil kræve. Sagen vil efter realitetsbehandling skulle fremlægges til politisk behandling.

Helle Munk Ravnborg, Mikael Benzon og Karen Lynn Jacobsens ændringsforslag kom ikke til afstemning, idet Karen Lynn Jacobsen trak sin støtte til forslaget.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales, idet administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om hvilke medarbejdere, der skal sidde på hvilke matrikler.

Helle Munk Ravnborg og Morten Riis kan ikke medvirke, idet de ikke mener, at vores medarbejdere er tjent med, at der endnu engang skabes usikkerhed om den fremtidige rådhusstruktur, og idet det forudses at finansieringen af et nyt rådhus gennem et OPP vil begrænse BRKs muligheder for at levere borgere og erhvervsliv den service, de har krav på og berettigede forventninger til.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har efter dialog med Valggruppe CKOØ en opfattelse af, at der vil være flertal i den nytiltrådte kommunalbestyrelse for at ændre i den tidligere vedtagne plan for en ny rådhusstruktur i Bornholms Regionskommune. I dette lys og i forventningen om en afklaring om ændringerne senest på kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2022 blev de planlagte udbudsprocesser for henholdsvis Rådhuset i Knudsker (Snorrebakken 66) og Rådhuset i Tejn (Skovløkken 4) sat på pause den 3. januar 2022. Udsættelsen af udbudsprocesserne blev ikke vurderet at have konsekvenser for den samlede tidsplan i det beskrevne tidsperspektiv.

De politiske drøftelser af ændringerne er dog endnu ikke endeligt afklaret, og for at undgå at der iværksættes tiltag, der er økonomisk eller på anden måde uhensigtsmæssige ved udmøntningen af de tidligere beslutninger, indstiller borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at arbejdet sættes på pause ind til der er truffet en ny beslutning (indstilling a. og indstilling b.).

Afhængig af tidsperspektivet for en ny beslutning vil der være forskellige konsekvenser, der skal håndteres løbende.

Den umiddelbare konsekvens af en yderligere udsættelse vil være, at indretningen af Skovløkken 4 i Tejn til base for hjemme- og sygeplejen taget af kommunalbestyrelsen 25. november 2021, punkt 103, ikke vil kunne gennemføres før lejemålet i Allinge, der p.t. fungerer som base for medarbejderne, udløber i efteråret 2022. Afhængig af den videre politiske afklaring omkring varige løsninger på de bygningsmæssige problemstillinger, vil der på et senere tidspunkt skulle tages stilling til placering af Hjemme- og Sygeplejen i Allinge ved udløbet af nuværende lejemål i efteråret 2022. Af dette følger indstilling c., der kun er relevant, såfremt indstilling b. godkendes.

Et andet opmærksomhedspunkt for udsættelse af en beslutning vil være, at Bornholms Museum har fået frist til primo april til at fremlægge et projekt, der kan udløse udbetaling af statstilskud til (del af) opførelse af magasin for Bornholms Museums genstande samt værker fra Bornholms Kunstmuseum.

Der er politisk opmærksomhed på, at der er arbejdsmiljømæssige udfordringer flere steder på bl.a. kommunens administrative arbejdspladser, og set i lyset af at Rådhuset i Knudsker, Snorrebakken 66, snart vil være ombygget til at kunne huse et vist antal arbejdspladser indstilles det til, at kommunens direktion bemyndiges til at disponere over de renoverede lokaler i Knudsker, primært med henblik på håndtering af presserende arbejdsmiljøhensyn. Dette vedrører indstilling d., der kun er relevant såfremt indstilling a. godkendes.

Der er derudover ikke foretaget en konsekvensvurdering af en udsættelse af beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke foretaget en økonomisk konsekvensvurdering af beslutningen.

Supplerende sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2022 har administrationen udarbejdet svar på følgende, der er uddybet i vedlagte bilag:

- Etablering af pavillonløsning i Tejn til Hjemme- og Sygeplejen.
 - Der er beskrevet proces, tidsplan og forventet økonomi vedrørende pavillonløsning til Hjemme- og Sygeplejen.
 - Den forventede økonomi forbundet med etablering af pavillonløsning kun til Hjemmeplejen i Tejn er ligeledes beskrevet.
 - Der er estimeret priser på både køb og leje af pavilloner. Omkostninger til drift skal tillægges alle priser.
 - De forventede øgede omkostninger, til forlænget lejeperiode af Kirkepladsen i Allinge, indgår ligeledes i svaret.
 - Det skal nærmere undersøges om kommunens grund, på Industrivej i Tejn, kan bringes i anvendelse til en eventuel pavillonløsning.
- Flytning af Plan og Byg til Snorrebakken, for derefter at ombygge Skovløkken i Tejn til Hjemme- og Sygeplejen.
 - Svaret indeholder beskrivelse af proces, tidsplan og forventet økonomi vedrørende den pågældende opgave. Økonomien er med udgangspunkt i den anlægsbevilling der blev givet i november 2021 til ombygningen af Skovløkken til Hjemme- og Sygeplejen.
 - De forventede øgede omkostninger, til forlænget lejeperiode af Kirkepladsen i Allinge, indgår ligeledes i svaret.

- Indretning af Skovløkken i Tejn til museets og Ø-arkivets administrative medarbejdere.
 - Svaret indeholder tidsplan samt forventet økonomi i forhold til etablering af magasin på Skovløkken til opbevaring af museets og Ø-arkivets arkivalier.
 - Der skal tages stilling til medarbejderinddragelse i forhold til at kunne beskrive processen.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes på sit møde den 26. januar 2022, at der på kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2022 skulle træffes endelig beslutning om den fremtidige placering af medarbejderne i Hjemmeplejen og Sygeplejen Team Tejn, de administrative medarbejdere pt placeret i Tejn samt Bornholms Museum og Ø-Arkivet.

De tilvejebragte oplysninger i nærværende, supplerende sagsfremstilling og bilag giver ikke et fyldestgørende beslutningsgrundlag for en endelig beslutning, hvad angår de fulde konsekvenser af beslutningerne. Dette arbejde vil tage længere tid og formentlig også ekstra ressourcer at udarbejde i detaljer, afhængig af hvilke løsninger kommunalbestyrelsen beslutter, der skal yderligere kvalificeres.

Derfor indstilles det, at kommunalbestyrelsen på mødet den 31. marts 2022 træffer en retningsgivende og rammesættende beslutning om, hvilke specifikke løsninger, der skal udarbejdes fyldestgørende beslutningsgrundlag for, til videre stillingtagen og udmøntning.

Den politiske behandling af emnet har været drøftet på HovedMEDs møder den 26. januar 2022, den 9. februar 2022 og den 7. marts 2022.

Sagen var i en anden form på Natur-, Miljø- og Planudvalgets dagsorden for at indhente udvalgets indstilling inden behandling i Økonomi- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen. Grundet en proceduremæssig uklarhed om adgangen til indstilling blev punktet taget af dagsordenen. Natur-, Miljø- og Planudvalget indkaldes derfor til et ekstraordinært møde forud for Økonomi- og Klimaudvalget med henblik på at indhente udvalgets indstilling til den videre behandling.

Bilag

Bilag - notat af 17-3-2022

Punkt 16: Godkendelse af kompetencefordelingsplan 2022-2025

22/3106

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der skal tages stilling til kompetencefordelingsplan 2022-2025. Som følge af den ændrede styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022 (revideret den 24. februar 2022) er der udarbejdet en ny kompetencefordelingsplan, der vedrører Økonomi- og Klimaudvalget; Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget. Kompetencefordelingsplanen regulerer kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Klimaudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:
Kompetencefordelingsplan 2022-2025 godkendes

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 14-03-2022

Anbefales.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales med følgende ændring: Miljøtilsyn og -godkendelser. HBL §16 a+b ændres til administrationen beslutter og udvalget orienteres.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 8. december 2021 forslag til ændret styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, (revideret den 24. februar 2022) jf. bilag A, som følge af ønsket om en ny udvalgsstruktur fra de konstituerende parter (liste C, K, O og Ø) efter kommunalvalget d. 16. november 2021. Styrelsesvedtægten beskriver den overordnede ansvars- og opgavefordeling mellem de politiske udvalg.

Den ændrede styrelsesvedtægt har medført et behov for at opdatere den eksisterende kompetencefordelingsplan, jf. bilag B. Indtil der er vedtaget en kompetencefordelingsplan for 2022-2025, vil sagerne således skulle vurderes enkeltvis. Det kan stå i vejen for en effektiv og smidig beslutningsproces.

Derudover anbefaler administrationen dels at præcisere kompetencen indenfor udvalgte emner, dels at justere planens struktur med fokus på kompetencefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Der skal derfor tages stilling til en ny kompetencefordelingsplan for indeværende valgperiode, jf. bilag C, der ligger til grund for indstillingen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag til ny kompetencefordelingsplan 2022-2025

Kompetencefordelingsplan 2022-2025 vedrører Økonomi- og Klimaudvalget; Natur-, Miljø- og Planudvalget og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget. Planen er ikke dækkende for alle sagsområder, der hører under de tre politiske udvalg, men beskriver først og fremmest delegation af kompetence på de tekniske fagområder i kommunen (såsom natur, miljø, trafik, beredskab, byggeri, boliger, byplanlægning, kommuneplaner mv.).

Det er ambitionen, at der på sigt udarbejdes en samlet plan for alle områder i kommunen inkl. de udvalg, der ikke direkte berøres af nærværende plan.

Konkret regulerer planen kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Klimaudvalget, de stående udvalg og administrationen på det tekniske område. Den beskriver også kompetencefordelingen i de tilfælde, hvor en sag

skal behandles i flere politiske udvalg. Det kan hertil nævnes, at kompetencefordelingsplanen på det tekniske område indenfor mange emner er bygget op omkring lovgivningen på området.

Der henvises til de indledede bemærkninger i kompetencefordelingsplanen for en nærmere beskrivelse af planen, dens anvendelse samt afklaring af begreber og brug af forkortelser.

Ændringer i forhold til den eksisterende kompetencefordelingsplan

Hovedparten af de justeringer, der er foretaget, følger af ændringerne i styrelsesvedtægten. Der er derfor en række emner, hvor den faglige kompetence er flyttet fra det tidligere Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalg til henholdsvis Natur-, Miljø-, og Planudvalget samt Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget. Det drejer sig hovedsageligt om kompetencer indenfor almene boliger; by-, bygnings- og områdefornyelse samt dele af planlægning.

Bl.a. indenfor for de emner, der ligger under planlægning, er kompetencen til at indstille til kommunalbestyrelsens godkendelse dog blevet delt mellem Økonomi- og Klimaudvalget og Natur-, Miljø-, og Planudvalget, da Økonomi- og Klimaudvalget har det overordnede ansvar for planlægningen i kommunen, jf. styrelsesvedtægten og styrelseslovens §18. Således beskriver styrelsesloven, at økonomiudvalget som minimum spiller en samordnende rolle for den kommunale planlægning. Den rolle kan, jf. lovgivningen, ikke delegeres til et stående udvalg.

Fremover vil planlægningsopgaver undergå en grundigere faglig behandling i det stående udvalg, herunder i Natur-, Miljø- og Planudvalget, hvor Økonomi- og Klimaudvalgets rolle i sagen i større grad har fokus på opgaven med at sikre samordningen af kommunens planlægning samt sammenhæng med øvrige strategier og tværgående forhold.

Hertil kan det bemærkes, at beslutningskompetencen enkelte steder er blevet justeret eller suppleret med en ny kompetencebeskrivelse. Endelig er der valgt en ny struktur for planen, idet der i udkastet fokuseres på kompetencefordelingen på udvalgenes respektive områder.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag A. Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022 (revideret den 24. februar 2022)

Bilag B. Eksisterende kompetencefordelingsplan

Bilag C. Kompetencefordelingsplan 2022-2025

Punkt 17: Beslutning om kriterier for prioritering mellem plansager

20/11899

Politisk sagsgang

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

Resumé

Antallet af sager i Plan er stort. Travlheden er udtryk for, at der er økonomisk fremgang i det bornholmske samfund indenfor både bolig og erhverv, ligesom lokalsamfundene har ønsker til nye rekreative faciliteter, der ofte kræver lokalplanlægning. Travlheden er udtryk for en positiv udvikling på Bornholm. Plan har desværre svært ved at følge med, fordi mængden af sager overstiger, hvad der er ressourcer til. Derfor skal udvalget tage stilling til, hvordan de ønsker, at sagerne prioriteres.

Indstilling

Direktøren indstiller, at udvalget:
beslutter, at de fremlagte kriterier og den beskrevne procedure skal fungere som retningslinje for prioritering af lokalplaner

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales. Søren Schow kan ikke medvirke.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Godkendt. Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Antallet af større bygge- og anlægsprojekter på Bornholm er pt. stort. Det vidner om høj økonomisk aktivitet på Bornholm, og om at Bornholm efter mange års tilbagegang oplever en økonomisk vækst, der udmønter sig i byggeaktivitet.

Større bygge- og anlægsprojekter vil ofte udløse lokalplanpligt. Lokalplanpligten er offentlighedens sikkerhed for, at større forandringer, som ikke allerede er muliggjort gennem tidligere planlægning, først kan finde sted efter en offentlig demokratisk proces.

Når et projekt er lokalplanpligtigt skal Plan, efter en politisk beslutning om igangsætning af planlægning, udarbejde en lokalplan og om nødvendigt tillige et kommuneplantillæg. Udarbejdelse af en lokalplan og et evt. tilhørende kommuneplantillæg er ressourcekrævende, idet arbejdet kræver involvering af mange aktører internt og eksternt, forhandlinger hvor ofte modstridende interesser skal afvejes, høringer, udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger samt ikke mindst selve det fagligt administrativt arbejde, der ligger i at udarbejde selve lokalplanen.

Udarbejdelse af en lokalplan tager normalt 9 måneder fra politisk beslutning om igangsættelse. Skal der tillige udarbejdes kommuneplantillæg er sagsbehandlingstiden cirka 12 måneder. Lidt mere end halvdelen af tiden går til den politiske sagsbehandling samt lovpligtige høringer.

Hvilke ressourcer har Plan?

I Plan er der pt. 4,5 årsværk til lokalplanlægning og 1 årsværk til kommuneplanlægning (kommuneplanstrategi og kommuneplan). Ud af de 4,5 årsværk vil de 2 årsværk være nyansatte fra april måned 2022. Medarbejderne løser også en række andre opgaver såsom udarbejdelse af planvurderinger til Byg, administration af campingreglement og vejledning af borgere.

Hvilke muligheder er der for effektivisering og omprioriteringer?

På baggrund af en rundspørge til 6 andre kommuner fremstår der en norm for, at medarbejderne i andre kommuner sagsbehandler 1-3 lokalplaner ad gangen. I Bornholms Regionskommune sidder hver sagsbehandler med mellem 3 og 5 lokalplaner ad gangen.

Det vurderes derfor, at der ikke er potentiale for yderligere effektivisering. Et yderligere pres på de enkelte medarbejdere vil øge risikoen for fejl samt sygemeldinger grundet stress. Fejl i lokalplaner kan være kritiske, bl.a. hvis en lokalplan indklages for Planklagenævnet og klager får medhold.

I de tilfælde, hvor en lokalplan laves på anmodning fra en ekstern er der mulighed for at bede om, at der bliver stillet teknisk bistand til rådighed. Dette gøres pt. i alle sager, idet ansøgeren skal lave præcise beskrivelser og visualiseringer af det byggerier, som skal muliggøres med lokalplanen. Ligeledes bedes ansøgeren beskrive og visualisere den indflydelse byggeriet får på de omkringliggende byggeri.

Hvor mange lokalplaner er igangsat, og hvor mange forventes?

Som det fremgår af bilag 1 er der pt. 17 igangværende lokalplansager. Herudover udarbejdes der klimatilpasningsplan og arbejdet med en opdateret kommuneplanstrategi forventes igangsat i løbet af første halvår 2022. Udover de igangværende projekter forventes det, at der i løbet af 2022 vil blive fremlagt 15-20 lokalplananmodninger til politisk stillingtagen. Derudover forventes det, at der alene på baggrund af allerede kendte projekter tillige vil følge 10 anmodninger i 2023. Flere ikke allerede kendte anmodninger vil med sikkerhed blive tilføjet.

Efterspørgslen er derfor så stor, at det er nødvendigt, at der foretages en politisk prioritering af de indkomne lokalplananmodninger. Det må imødeses, at sagsbehandlingstiden i løbet af kort tid vil stige til 2-3 år på de lokalplaner, der nedenfor er kategoriseret som prioritet 3 og 4.

Prioriteringskriterier

Administrationen anbefaler, at kriterierne opbygges efter, at lokalplaner, der skal sikre samfundskritiske funktioner, får førsteprioritet. Derudover opbygges kriterierne på baggrund af Kommunalbestyrelsens vision.

Samfundskritiske funktioner; lokalplaner der muliggør infrastruktur samt skoler, daginstitutioner og andre faciliteter, der er nødvendige for regionskommunens kerneopgaver. Tillige kan der her prioriteres lokalplaner, der skal sikre, at eksisterende aktiviteter kan fortsætte. Det kan eksempelvis være virksomheder, der må flytte, hvis de ikke kan udvide.

Boliger; lokalplaner der muliggør etablering af helårsboliger. Det anbefales, at der indenfor dette kriterium indgår en vurdering af antallet af boliger, der muliggøres med en lokalplan samt om de boligformer, som planlægges indfrier boligstrategiens målsætninger. Det anbefales også, at boliger med bopælspligt prioriteres højt.

Erhverv; lokalplaner der muliggør erhvervsaktivitet. Det anbefales, at der indenfor dette kriterium indgår en vurdering af antallet af relaterede jobåbninger samt om de erhvervsaktiviteter, som planlægges indfrier erhvervsstrategiens målsætninger. Sommerhuse, hoteller og ferieboliger er også i denne kategori, idet det betragtes som infrastruktur for turismeerhvervet.

Øvrige lokalplaner; lokalplaner der muliggør rekreative aktiviteter samt opdatering af eksisterende lokalplaner såsom bevarende lokalplaner

Proces

Administrationen anbefaler, at ovenstående kriterier er retningsgivende for administrationens dialog med dem, der henvender sig med anmodninger om lokalplaner. Den endelige prioritering foretages politisk i forbindelse med beslutning om igangsættelse af planlægning, og det vil være muligt at træffe beslutninger, der strider imod kriterierne.

Plan foreslår, at alle sager, som kommer ind, får en første afklaring hurtigt. Denne første afklaring indebærer: at sagen og stedet screenes

at Plan har en dialog med ansøger om relevante forhold og en evt. tilpasning

at Plan udarbejder en sag til politisk stillingtagen vedr. igangsættelse af planlægning. I sagen beslutes dels, om man politisk vil igangsætte planlægning, dels hvordan sagen skal prioriteres.

herefter oplyses ansøger om udvalgets beslutning og den forventede sagsbehandlingstid

Formålet er at få en forholdsvis hurtig afklaring af mulighederne og den politiske holdning til et projekt.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1_oversigt

Punkt 18: Beslutning om fortsat anvendelse af nuværende flygtningeboliger samt ændring af plangrundlag

22/3014

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller
Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune modtog i årene 2015 til 2017 ekstraordinært mange flygtninge, hvilket var gældende for alle landets kommuner. Disse flygtninge skulle ved ankomst placeres i egne boliger. På Bornholm blev løsningen på boligplaceringen en kombination af privat udlejede boliger samt ombygning af kommunale ejendomme, der ikke længere var behov for til deres oprindelige formål. Med hjemmel i planlovens § 5U stk. 7 blev der givet en 5-årig dispensation til offentlige formål med fortsat benyttelse som flygtningeboliger. Disse boliger foreslås nu opretholdt som boliger, hvorfor de ikke tilbageføres til deres oprindelige formål. For Pihl Alle 32 i Klemensker gælder det, at der skal søges dispensation fra den del af byplanvedtægtens § 6, der begrænser det offentlige formål til aldersrenteboliger og alderdomshjem for fortsat at opretholde status som flygtningebolig.

For Smedegårdsvej 34 i Rønne gælder det, at der skal søges dispensation fra den del af lokalplanen, som begrænser, at delområde E jf. § 3.5 kun må anvendes til offentlige formål som institution for børn og unge samt ældreboliger.

Nye dispensationer er tidsbegrænsede i op til 2 år regnet fra det tidspunkt den 5-årige dispensation udløber.

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- a) de herunder nævnte boliger opretholder deres status som boliger til udlejningsformål,
- b) der til boligerne fortsat kan visiteres flygtninge til midlertidig indflytning,
- c) der til Pihl Alle 32 i Klemensker med hjemmel i planlovens § 5U stk. 7 søges dispensation til offentlige formål med fortsat benyttelse som flygtningeboliger.
- d) der til Smedegårdsvej 34 i Rønne med hjemmel i planlovens § 5U stk. 7 søges dispensation til offentlige formål med fortsat benyttelse til flygtningeboliger.
- e) der tages beslutning om, at der skal etableres det fornødne plangrundlag til opretholdelse af flygtningeboliger inden den nye dispensation udløber.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 9. februar 2022:

Indstilling anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, da han ikke vil være med at overtage integrationsopgaven fra velstillede københavnske kommuner samt, at importen af folk som har en dårlig erhvervsfrekvens virker decideret kontraproduktiv ift. Bornholms fremtidige udvikling.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 14-03-2022

Indstillingen anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da hun ikke vil være med at overtage integrationsopgaven fra velstillede københavnske kommuner samt, at importen af folk som har en dårlig erhvervsfrekvens virker decideret kontraproduktiv ift. Bornholms fremtidige udvikling.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune modtog i årene 2015 til 2017 ekstraordinært mange flygtninge, hvilket var gældende for alle landets kommuner. Da kommunerne samtidig var pålagt en boligplacering af de modtagne flygtninge, var dette en helt særlig udfordring på landsplan.

På Bornholm blev løsningen en kombination af privat udlejede boliger samt en ombygning af kommunale ejendomme, der ikke længere var behov for til deres oprindelige formål.

Ombygningsprojekterne blev understøttet af staten, som ydede statsrefusion til ombygningsudgifter og tilføjede planlovens § 5u, som omhandler tidsbegrænsede 5-årige dispensationer til formålet. Efterfølgende i 2020 blev der tilføjet mulighed for forlængelse af den 5-årige dispensation i op til 2 år.

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Som led i aftalen blev der etableret en pulje med henblik på at sikre bedre rammer for boligplacering af flygtninge med følgende formål:

- ”Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Der blev afsat 150 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Puljen retter sig mod kommuner, hvor der var et akut behov for midlertidige boliger til flygtninge.”

Bornholms Regionskommune besluttede på den baggrund at søge puljen og ombygge en del af kommunens tomme bygninger til modtagelsesboliger for kommunens flygtninge. Af de oprindelige bygninger anvendes 4 af disse fortsat til boligplacering af nye flygtninge, der ankommer til øen, hvor Smedegårdsvej 34 i Rønne lige nu anvendes af Center for Børn og Familie.

Det drejer sig om:

- Dampgade 10 B i Nexø – Indeholder 11 værelser
- Dampmøllegade 34 i Rønne – Indeholder 6 værelser
- Pihl Alle 32 i Klemensker – Indeholder 10 værelser
- Skolevej 9-11 i Åkirkeby – Indeholder 8 værelser
- Smedegårdsvej 34, i Rønne – Indeholder 3 værelser

Ifølge Integrationslovens §4 har kommunen pligt til at anvise nytilkomne flygtninge en midlertidig bolig, når de ankommer til kommunen. Kommunen er ikke længere forpligtet til at anvise en permanent bolig, som det var tilfældet i 2015. I Bornholms Regionskommune anvises nye flygtninge til midlertidige boliger, hvorved det sikres, at de flygtninge, der ankommer til øen, ikke får fortrinsret til de permanente boliger i øens boligselskaber, som mange borgere er skrevet op til.

Når de nye flygtninge modtages i de midlertidige boliger hjælpes de med at blive skrevet op i øens boligselskaber, hvorved de på lige fod med øens andre borgere kan få tildelt en permanent almen bolig, når det bliver deres tur på ventelisten.

På kommunalbestyrelsesmødet i oktober 2019 og juni 2020 besluttede den daværende Kommunalbestyrelse, at man i Bornholms Regionskommune ønskede at modtage flere flygtninge de kommende år.

Aktuelt forventes Bornholms Regionskommune at modtage 29 flygtninge i 2022. 10 fra Afghanistan og 19 fra Den Demokratiske Republik Congo, som skulle være ankommet i 2021. Der vil derfor muligvis ankomme flere flygtninge i 2022 i forhold til dette års kvote.

I 2023 kan Bornholms Regionskommune forvente af modtage yderligere flygtninge. Et antal af disse er Bornholms Regionskommune forpligtet til at modtage. Dette antal besluttes af staten. Modtagelse af yderligere flygtninge er en politisk beslutning.

Den nuværende boligsituation på Bornholm gør det vanskeligt for kommunen hurtigt at skaffe en permanent bolig på Bornholm hos private udlejere, og de nuværende midlertidige boliger er derfor en vigtig hjælp i forhold til at kunne overholde lovens krav om, at vi skal stille en midlertidig bolig til rådighed ved ankomst til kommunen.

De midlertidige boliger er indrettet og godkendt til boliger jf. planlovens § 5u, der tillader dispensation til boliganvendelse for flygtninge i op til 5 år. Planlovens § 5u stk. 7 bestemmer, at den 5-årige dispensation kan forlænges med op til 2 år, når kommunen forventer at etablere det fornødne plangrundlag eller forventer, at kunne opgive opholdsstedet i løbet af den forlængede varighed på op til 2 år.

I bilag 1 forefindes en planvurdering af de berørte boliger.

Administrationens anbefaling

På baggrund af det både akutte og forventede langsigtede behov for at sikre flygtningeboliger anbefaler administrationen, at den 5-årig dispensation forlænges med 2 år, og at der inden udløb af de to år sikres, at det fornødne plangrundlag for flygtningeboliger tilvejebringes.

Proces

Sagens forløb vil være som følger:

- Februar 2022: beslutning om at søge dispensation
- Marts 2022: dispensationer i høring i 14 dage
- April 2022: dispensation meddeles

Der vil efterfølgende være fire ugers klagefrist
Inden december 2023 skal det fornødne plangrundlag være på plads.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Planvurdering af de enkelte boliger

Punkt 19: Vedtagelse af ændret støjkonsekvenszone ved helikopterlandingspladsen i Rønne

20/3966

Politisk sagsgang

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte 16. december 2021 forslag til en reduceret støjkonsekvenszone omkring helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital. Forslaget har nu været i offentlig høring i fire uger, og der er ikke indkommet indsigelser. Kommunalbestyrelsen kan herefter vedtage den reducerede støjkonsekvenszone endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller, at
kommuneplantillæg nr. 10 vedtages

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Siden 2009, hvor helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital blev planlagt, har et betydeligt område af det sydlige Rønne været udlagt som en støjkonsekvenszone. Området er vist med lys gråtone på dette kort:



Den hidtidige støjkonsekvenszone omfatter store dele af Rønne Syd

Inden for det viste område er der flere ubebyggede arealer, der potentielt vil kunne lokalplanlægges til nye boligområder. Dette er dog ikke umiddelbart muligt, idet hele området siden 2009 i kommuneplanen er blevet betragtet som en støjkonsekvenszone. Den store udstrækning af støjkonsekvenszonen har alene været baseret på en teoretisk mulighed for at området vil kunne blive udsat for et natligt støjniveau, som kan forårsage, at man bliver vækket om natten. Det har ikke været vurderet, hvor sjældent eller i hvor lang tid støjen måtte være til stede.

På baggrund af godt ti års erfaringerne med helikopterbeflyvningen af Bornholms Hospital, kan det nu konstateres, at der årligt kun finder ca. 20-30 flyvninger sted i tidsrummet mellem kl. 22 og kl. 07. Dette svarer til de forudsætninger, der i 2009 lå til grund for VVM-redegørelsen for helikopterlandingspladsen. Kommunalbestyrelsen har derfor vurderet, at der ikke er grund til fortsat at lade hele det viste område være betegnet som støjkonsekvenszone i kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen har i stedet foreslået, at støjkonsekvenszonen indskrænkes til at omfatte det areal, som i VVM-redegørelsen for helikopterlandingspladsen blev beregnet til at blive belastet med støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 55 dBLDEN.



Foreslået støjkonsekvenszone, der omfatter arealer, som udsættes for støjgenevirkning over 55 dBLDEN

Grænseværdien på 55 dBLDEN gælder for boligområder, der udsættes for støj fra lufthavne og flyvestationer. Boliger bør som udgangspunkt ikke lægges på arealer, hvor støjbelastningen overstiger denne værdi.

Ingen konsekvenser for eksisterende boliger

Ændringen af støjkonsekvensområdet i kommuneplanen har ingen betydning for de eksisterende boliger i området. Formålet med planlovens regler om, at der i kommuneplanen skal gøres rede for udstrækningen af et støjbelastet areal, er alene at regulere fremtidig lokalplanlægning. Konsekvensen ved en reduktion af det støjbelastede område er kun, at der vil blive ændret på hvilke arealer, det vil være muligt at lokalplanlægge til støjfølsom anvendelse som fx boliger.

Ingen konsekvenser for beflyvningen

Ændringen vil heller ikke have nogen konsekvens for beflyvningen af Bornholms Hospital, idet det fortsat vil være hver enkelt pilot, der bestemmer flyveretningen, som især fastlægges på baggrund af den aktuelle vindretning.

Om klagemulighed

Hospitalsrelaterede flyvninger er undtaget støjregulering. Der kan derfor ikke klages over støjen fra helikopterflyvningerne af Bornholms Hospital. Det kan tilføjes, at administrationen aldrig har modtaget henvendelser over støjniveauet fra helikopterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Referat fra ØEPU 10. feb. 2021

Debatoplæg - Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønne

Referat fra KB-møde 16. december 2021

VVM endelig udgave, oktober 2009

Punkt 20: Endelig vedtagelse af Lokalplan 126 og Kommuneplantillæg 06, Trætophytter i Rutsker Højlyng

22/7942

Politisk sagsgang

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

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg nr. 06 og lokalplan 126 for trætophytter i Rutsker Højlyng har været i høring fra 8. december 2021 til 2. februar 2022.

Der indkom 19 høringssvar. På baggrund af høringssvarene foreslås, at lokalplan 126 tilpasses, så den muliggør 6 trætophytter i stedet for planforslagets 7.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage kommuneplantillæg nr. 06 og lokalplan 126 for trætophytter i Rutsker Højlyng endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller, at
Kommuneplantillæg nr. 06 og lokalplan nr. 126 vedtages endeligt med ændringer jf. sagsfremstillingens pkt. A-C.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales idet sagsfremstillingens ændringspunkter A-C ikke medtages.

Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon kan ikke medvirke, idet de ønsker at respektere de indsigelser, der er indkommet fra borgere og lokale foreninger omkring negativ indvirkning på flora og fauna, og idet de mener, at projektet vil begrænse naturoplevelsen for de mange til gavn for de få.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Helle Munk Ravnborg, Morten Riis og Jonna Nielsen kan ikke medvirke, idet de ønsker at respektere de indsigelser, der er indkommet fra borgere og lokale foreninger omkring negativ indvirkning på flora og fauna, og idet de mener, at projektet vil begrænse naturoplevelsen for de mange til gavn for de få.

Sagsfremstilling

Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. november forslag til kommuneplantillæg nr. 06 og forslag til lokalplan nr. 126. Forslagene blev sendt i offentlig høring i perioden 8. december 2021 til 2. februar 2022. Der indkom 19 forskellige høringssvar fra i alt 30 parter. Heraf er 15 af svarene indsigelser imod projektet og 2 er positive tilkendegivelser der støtter projektet. 2 er neutrale bemærkninger. Høringssvarene kan læses i fuld længde i bilag 1 sammen med ansøgers og administrationens bemærkninger. Endvidere har ansøger lavet en samlet reaktion, der forholder sig til de indkomne høringssvar. Denne kan ses som bilag 2.

Indhold:

Størstedelen af høringssvarene er indkommet fra naboer, i alt 23 enkeltpersoner og DDS Bornholms Division, som gør indsigelse mod planerne. Herudover gør DN Bornholm, Nyker Rø Jagtforening og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke ligeledes indsigelse.

Hensyn til flora og fauna er gentagende bekymringspunkter. Naboerne frygter ligeledes, at trætophytterne vil føre til øget aktivitet, ikke bare i planområdet, men også på naboejendomme, som ligeledes indeholder naturværdier.

Administrationen er enige i de mange af høringssvarenes påpegning af, at projektet vil have lokale negative effekter for flora og fauna. Projektets formål er ikke at forbedre naturen, men at etablere et oplevelsestilbud, som øger tilgængeligheden til oplevelser i naturen på Bornholm. Der er tale om et relativt beskedent antal hytter i mindre byggefelt, og området vil herudover stadig henligge som naturområde. Endvidere søges færdslen i området styret, så besøgende hovedsageligt færdes på stierne. Området er i dag privat skov, der må skoves som enhver anden privat skov. Skoven er endvidere ikke underlagt fredskovspligt. Lokalplan 126 sikrer, at området fremadrettet bevares som skov, idet det bestemmes, at arealet skal fastholde sin skovkarakter og ubebyggede arealer skal fastholdes som naturarealer. På den

baggrund er det administrationens vurdering, at selvom der er tale om en negativ påvirkning lokalt, er der samlet set er tale om en mindre væsentlig påvirkning på skovarealer samt flora og fauna. Dette konkluderes ligeledes i den udførte miljøscreening.

Flere af høringssvarene er utilfredse med, at der bygges trætophytter i fredede områder, tæt på fredede områder eller i et større sammenhængende naturlandskab. Fredede områder og beskyttede områder er indtegnet på lokalplanens kortbilag. Der bliver ikke bygget i fredede eller beskyttede områder. Området er del af et større sammenhængende naturområde. Påvirkningen af det sammenhængende naturområde er beskrevet i kommuneplantillæggets redegørelse. Uddrag: ”Selv om der etableres ny bebyggelse i området i form af trætophytter, vil der være tale om relativt små byggefelter i et område, som samlet set bevares som naturområde. Det vurderes derfor, at byggeriet ikke vil forringe sammenhængen mellem eksisterende naturområder. Byggeriet vurderes ikke at afskære muligheden for at realisere de potentielle økologiske forbindelser, idet området stadig i sin helhed henligger som naturområde. Endvidere indgår området i en forholdsvis bred økologisk forbindelse, hvor der er gode spredningsmuligheder også i tilgrænsende arealer”

Et gentagende bekymringspunkt i indsigelserne er projektets parkeringsplads. Både, at man anlægger parkeringspladser, og at placeringen af de foreslåede parkeringspladser ligger for eksponeret, og vil være et forstyrrende element i landskabet, som vil forringe naturoplevelsen for brugere af Højlyngsstien. Det er administrationens vurdering, at projektet ikke kan realiseres uden en central parkeringsplads. Trætophytterne vil uundgåeligt blive benyttet af gæster, hvoraf mange vil komme i bil. En parkeringsplads skal sikre, at disse parkerer hensigtsmæssigt og uden for nabogrunde samt Højlyngsstien. Bornholmske Borgerforeningers Samvirke har i deres høringssvar foreslået en alternativ placering af parkeringspladsen, hvor indkørslen flyttes til den asfalterede del af Krashavevej, og placeringen af parkeringspladsen flyttes til et område, der ligger skjult fra Højlyngsstien. Den nye placering er et sted, der i dag fremstår uden træer. Ansøger er villig til at parkeringspladsen flyttes hertil, og administrationen anbefaler derfor at lokalplanen ændres så parkeringspladsen flyttes. Ændringen er skitseret nedenfor.



Skitseringen af ændringsforslag, hvor en trætophytte er fjernet fra byggefelt 1, byggefelt 2 er indsnævret og ny placering til parkeringsplads er vist.

Projektets omfang bliver i flere høringssvar beskrevet som værende for markant til området. Ansøger foreslår derfor, at en trætophytte fjernes fra projektet. Dette er også for at imødekomme en bekymring om indkigsgener til spejdnernes lejrrområde på naboejendommen. En trætophytte fjernes derfor fra byggefelt 1. Parkeringspladsen skal indeholde 1,5

parkeringspladser per hytte. Ved at fjerne en hytte bliver muligheden for at etablere parkeringspladser derfor ændret fra 11 til 9 pladser.

To af høringssvarene er positive tilkendegivelser fra Destination Bornholm og Gudhjem Golfklub. Begge ser projektet som et positivt tiltag for turismen. Administrationen tilføjer hertil, at det pågældende område er udpeget i kommuneplanen som områder, hvor ferie- og fritidslivet skal understøttes og udvikles.

Foreslåede ændringer:

For at imødekomme høringssvarene anbefaler administrationen at lokalplan 126 tilpasses inden endelig vedtagelse. Ændringerne er skitseret på bilag 3. Ændringerne vil bestå i at:

- A. en træophytte fjernes fra byggefelt 1.
- B. Indkørsel og parkeringsplads fjernes fra byggefelt 2, som således bliver væsentligt mindre.
- C. Der etableres i stedet parkeringsplads nord for byggefelt 3, som kun rummer 9 parkeringspladser, 2 mindre end i planforslaget.

Administrationen har udarbejdet planforslagene for kommuneplantillæg nummer 1, som indeholder udpegningerne Større sammenhængende landskaber og Særligt værdifulde landskaber, blev vedtaget. Der er derfor ikke blevet redegjort for udpegningerne i planforslagene. Administrationen har lavet redegørelser for udpegningerne til både forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Udpegningerne er redegjort for i afsnittet Landskabelig påvirkning som også tilføjes til planerne efter vedtagelse. Redegørelserne kan læses i bilag 4.

DN Bornholm påpeger at projektets stier efter deres opfattelse kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. På denne baggrund indskrives administrationen i lokalplanens redegørelse, at bygherre, forud for anlæg af stier i § 3-områder, skal kontakte Bornholms Regionskommune, som vil vurdere, om det planlagte kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Dette er for at tydeliggøre, at lokalplanen ikke fritager bygherre fra anden lovgivning.

På opfordring fra Miljøstyrelsen indskrives i Kommuneplantillæg nr. 06 og Lokalplan 126, at der ikke må skoves træer, som har potentiale som levested for flagermus.

Proces:

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget planerne endeligt, vil administrationen tilføje ændringerne til lokalplanen og planerne offentliggøres med en klagefrist på fire uger. Ændringerne til lokalplanen forudsætter ikke fornyet høring, idet lokalplanen ikke kan betragtes som et nyt planforslag jf. Planlovens § 27 stk. 2. Ændringerne er herudover en indskrænkning af de rammer planforslagene indeholdt, som ansøger har accepteret.

Kommunalbestyrelsen kan alternativt vælge ikke at vedtage planerne, eller vælge at vedtage planerne uden ændringer i forhold til planforslagene.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar med ansøgers og admin....PDF

Bilag 2 - Ansøgers samlede bemærkninger til de indkom....PDF

Bilag 3 - Skitseforslag til nyt kortbilag

Bilag 4 - Redegørelse for Landskabelige påvirkning

Bilag 5 - Forslag til kommunalplantillæg som har vær....PDF

Bilag 6 - Forslag til lokalplan som har været i høring

Punkt 21: Igangsætning af lokalplan for Rønne Syd område B

22/8005

Politisk sagsgang

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

Resumé

Område B i den forestående udbygning af Rønne Syd blev i juni 2021 udbudt til salg. Det vindende tilbud blev projektet kaldet "Æbleløkkerne". Bygherren på projektet har nu anmodet om igangsætning af lokalplanlægning med afsæt i projektet. Projektet kræver udarbejdelse af en lokalplan. Økonomi- og Klimaudvalget skal godkende, at planlægningen igangsættes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- lokalplanlægning for Rønne Syd område B igangsættes med afsæt i skitseprojektet Æbleløkkerne herunder de hovedprincipper, der er vedlagt som et bilag til sagsfremstillingen

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

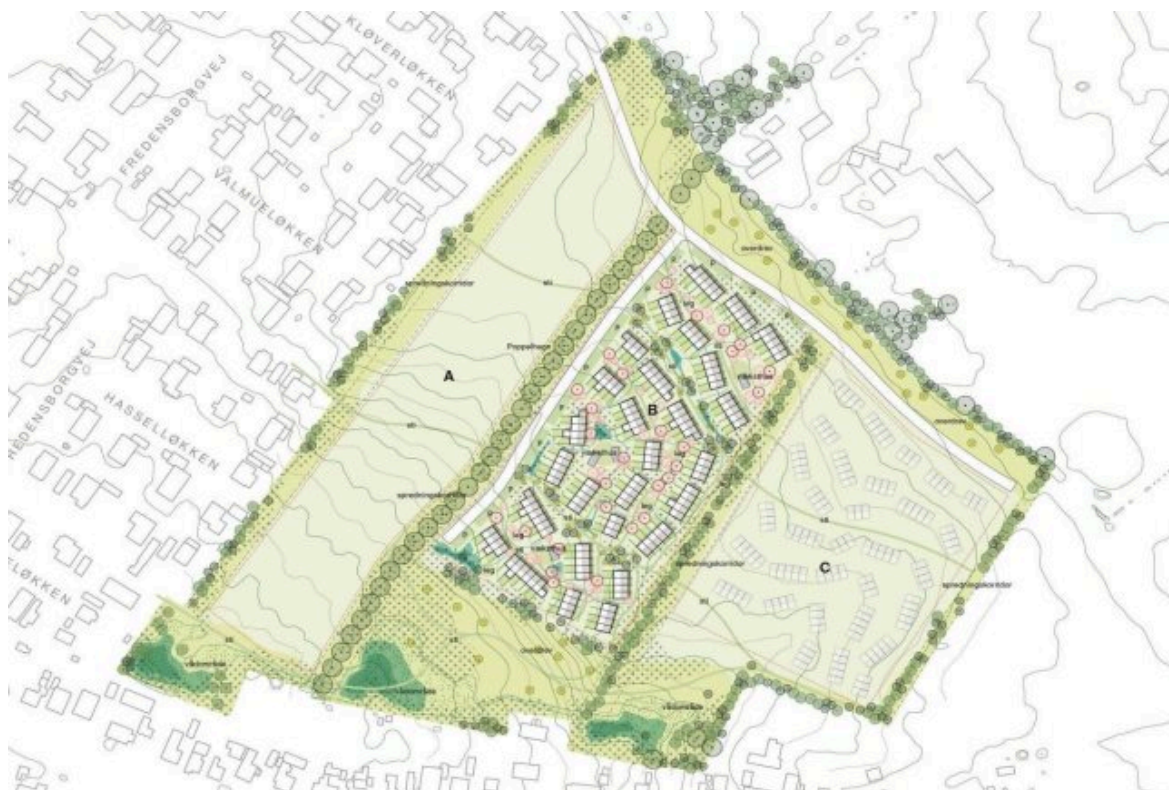
Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligprojektet Æbleløkkerne

Område B for udbygningen med boliger i Rønne Syd blev i juni 2021 udbudt til salg. Det vindende tilbud blev projektet kaldet "Æbleløkkerne". Projektet understøtter kommunens boligpolitik og vision om 42.000 indbyggere.

Projektet for Æbleløkkerne er på skitsestadiet, og færdigudvikles sideløbende med, at administrationen udarbejder en lokalplan, der er afstemt med projektet.



Principiell bebyggelses- og vejbetjeningsplan for Æbleløkkerne i område B

Forholdet til kommuneplanen

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. juni 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for at muliggøre lokalplanlægning for boliger ved en udvidelse af Rønne Syd i tre forskellige områder, henholdsvis område A, B og C. Kommuneplantillæg nr. 03, der vil omfatte både område A, B og C samt den grønne struktur, forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved møde 31. marts 2022.

Området vil blive omfattet af kommuneplanrammen ”Boligområde B Rønne Syd - 101.B.58” hvorefter området vil blive udlagt til boligformål med en max bygningshøjde på 8,5 meter, en bebyggelsesprocent på 40, og et max etageantal på 2.

Lokalplanens indhold

For at omdanne området til boligområde og overføre det til byzone, skal der først udarbejdes et forslag til en lokalplan. I lokalplanen skal der fastsættes bestemmelser, som regulerer bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, bebyggelsens anvendelse, veje og parkering, stiforbindelser og de ubebyggede arealer.

Administrationen er ved gennemgangen af skitseprojektet Æbleløkkerne nået frem til en række hovedprincipper, som i størst muligt omfang videreføres i lokalplanbestemmelserne. Hovedprincipperne, som bygherre er indforstået med, er beskrevet i et bilag til sagsfremstillingen.

Æbleløkkerne

Vejadgangen til området vil primært foregå via en lokal fordelingsvej placeret langs poppelrækken. Områdets parkering placeres i tilknytning til vejen, og den kommunale stamvej.

Bebyggelsen vil bestå af relativt ensartede bygninger, fortrinsvis i to planer. Arealet mellem husene vil fremstå som grønne fællesarealer, kombineret med mindre lommer af terrasser langs husene. De fælles rekreative arealer vil have et naturligt præg, og på de større arealer mellem bebyggelserne skal etableres små pladser til ophold og evt. fælleshuse i form af væksthuse.



Principiel skitse af bebyggelsens variation med taghældninger, kviste, karnapper og knopskydninger samt ”rummet” mellem bygningerne.

Bygningerne er sammensat af boliger i forskellige størrelser og antal etager. De fleste boliger vil have indgang i stueplan. Boliger som alene er placeret på 1. sal vil have adgang via udvendige trapper. Bebyggelsen tilføjes variation i form af taghældninger, kviste, karnapper samt knopskydninger visse steder på bebyggelsen. Facaderne beklædes med træ.

Den forestående proces

- Forslag til lokalplan udarbejdes med teknisk bistand fra bygherre.
- Lokalplanforslaget screenes for eventuel pligt til udarbejdelse af miljørapport.
- Lokalplanforslaget og en eventuel miljørapport forelægges til Natur-, Miljø- og Planudvalgets samt Økonomi- og Klimaudvalgets godkendelse.
- Offentlig høring af forslaget til lokalplan i minimum fire uger
- Politisk behandling af høringssvarene i Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget samt endelig vedtagelse af lokalplanen. I forbindelse med vedtagelsen vil der kunne ske tilretninger af lokalplanen.

- 4 ugers klagefrist

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag

Hovedprincipper æbleløkkerne v3

Punkt 22: Ophævelse af bopælspligt for et boligområde ved Langebjerg ved tilvejebringelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg

22/3759

Politisk sagsgang

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at ophæve lokalplaners krav om helårsboligformål (bopælspligt) i udvalgte byer på Bornholm, herunder Sandvig. For området omfattet af lokalplan nr. 047 ”for et boligområde ved Langebjergvej i Sandvig” blev bestemmelserne om helårsboligformål ved en fejl imidlertid ikke ophævet, hvorfor de i strid med den politiske beslutning stadig er gældende. Administrationen er i forbindelse med en aktuel udvikling af projektet blevet opmærksom på fejlen og indstiller, at den tidligere besluttede ændring gennemføres ved at bestemmelserne om helårsboligformål ændres til boligformål i lokalplanen. En ophævelse af lokalplanens bestemmelser om helårsboligformål kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan, der er vedlagt denne sag. Ændringerne er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme 31.B.04 ”for et boligområde ved Langebjerg”, der udlægger området til helårsboliger. Et Forslag til kommuneplantillæg offentliggøres derfor samtidig med lokalplanforslaget.

Natur- Miljø og Planudvalget skal beslutte, om det nye plangrundlag skal sendes i høring.

Indstilling

Direktøren indstiller at:
Lokalplan nr. 137 og kommuneplantillæg nr. 14 sendes i 4 ugers høring.

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 9. februar 2022:
Udsættes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at ophæve krav om helårsboligformål (bopælspligt) i udvalgte byer på Bornholm, herunder Sandvig. Samtidig blev det besluttet at udmønte ophævelsen af krav om helårsboligformål ved at lokalplaner, der har bestemmelser om krav til helårsboligformål ændres eller ophæves, så der ikke længere gælder formelle krav herom.

Historisk redegørelse

Lokalplaner, der i 2013 indeholdt krav om helårsboligformål, blev listet i et bilag til dagsordenspunktet vedrørende beslutning om ophævelse af kravet, se bilag. Det har imidlertid nu vist sig, at lokalplan nr. 047 (vedtaget i 2010) ”for et boligområde ved Langebjergvej” i Sandvig ved en fejl ikke var medtaget i bilagslisten over lokalplaner, der indeholdt krav om helårsbeboelse. Lokalplanen og kommuneplanens rammer har derfor efterfølgende ikke har fået bestemmelserne afløst.

Det område, der er omfattet af lokalplan nr. 047, vil kunne udstykkes i 12 matrikler, hvorpå der vil kunne opføres et tilsvarende antal enkelthuse eller dobbelthuse. Et enkelt hus er i øjeblikket ved at blive opført inden for lokalplanområdet, mens den øvrige del af området fortsat er ubebygget.

Den forestående proces

For at efterkomme den politiske beslutning om ophævelse af helårsboligformål, er det nødvendigt at tilvejebringe en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der ikke indeholder bestemmelser om helårsanvendelse. Tilvejebringelsen af en ny lokalplan jf. planlovens mulighed for fleksibel planlægning, kan, når der er tale om mindre ændringer, udformes som synlige ændringer eller rettelser i en ny lokalplan, ved at teksten fra den gamle lokalplan kopieres over i en ny lokalplan. Det letter både udarbejdelsen og forståelsen af ændringerne. Det skal tydeligt fremgå, hvad kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage af ændringer, og hvad der fortsat gælder uændret i den gamle

lokalplan. I den aktuelle sag kan det gøres ved at ændre ordene ”helårsboligområde” til ”boligområde” i lokalplanens formåls § 1 og fra ”helårsboligformål” til ”boligformål” i anvendelses § 3.1.

De øvrige bestemmelser i lokalplan nr. 047 vil blive opretholdt i den nye lokalplan.

I kommuneplanrammen ændres anvendelsesbestemmelsen fra ”der må kun planlægges for helårsboliger” til ”der må kun planlægges for boliger”.

De øvrige bestemmelser i kommuneplanrammen vil blive opretholdt i kommuneplantillægget.



Afgrænsning af lokalplan nr. 047 markeret med hvid tone

Administrationens anbefaling

Administrationens anbefaling er baseret på, at den anbefalede tilgang vil sikre, at:

- fejlen fra 2013 rettes med et minimalt brug af ressourcer
- den tilrettede plangrundlag sendes ud i en kort høringsperiode på 4 uger, hvorved ejeren relativt hurtigt kan få vished om vilkårene for det allerede igangsatte projekt.
- den berørte grundejer, der har afholdt projekterings- og anlægsudgifter, stilles som han har indrettet sig på, hvorfor der ikke længere er incitament til evt. at lægge sag an mod kommunen
- ændringen har ikke betydning for de områder, hvor Lokalplan 103 fastslår, at der er bopælspligt på Bornholm.

Høringsperiode

Idet der er tale om en mindre ændring af en lokalplan og mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, er det i følge planlovens muligheder for fleksibel planlægning muligt at gennemføre på 4 uger.

Sagsgang

Februar 2022: Politisk beslutning om offentliggørelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg i 4 uger.

April 2022 (forventet): Endelig politisk vedtagelse af plangrundlag

Efter endelig vedtagelse er der 4 ugers klagefrist

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16. marts 2022:

Natur-, Miljø- og Planudvalget har ønsket en vurdering af, hvordan kommunen vil være stillet ved et sagsanlæg, såfremt udvalget ikke følger direktørens indstillingen.

Efter administrationens vurdering kan der ikke findes saglige grunde til, at Lokalplan 047 skal fortsætte med et lokalplankrav om helårsboligformål, der vil stille grundejerne ringere end andre grundejere udenfor de 8 byer, hvor kravet om helårsboligformål blev afløst i 2013.

Derfor kan udvalget ikke lovligt nægte af aflyse Lokalplan 047's krav om helårsboligformål, idet dette vil stride mod lighedssættningen. Der vil således kunne rejses en tilsynssag mod kommunen. Det drejer sig ikke om risikoen for et erstatningskrav, men om det lovmedholdelige i ikke at gennemføre ændringen.

Lighedsgrundsætningen er et forvaltningsretligt grundprincip der indebærer, at kommunen skal træffe identiske afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder. Kommunen må således ikke udøve usaglig forskelsbehandling.

Ny beslutning om bopælspligt

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid træffe en ny beslutning, som ændrer beslutningen fra 2013 og således ændrer rammerne for, hvordan kravet om bopælspligt (Boligreguleringslovens Kapitel 7) håndhæves i kommunen.

Hvis der er et politisk ønske om at udvide bopælspligten vil dette kræve nyt plangrundlag, der skal behandles i en ny og selvstændig politisk sag. Der vil som udgangspunkt være tale om erstatningsfri regulering. Dog er det sådan, at en lokalplans bestemmelser er gældende for fremtiden og en aktuel lovlig brug af en ejendom, ændres ikke med vedtagelsen af en ny lokalplan.

Bilag

dagsorden 2013 beslutning om dispensation fra helårs krav

Lokalplan nr. 137

områder omfattet af heårslokalplaner 2013

Punkt 23: Status på Energiø Bornholm

20/457

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orientering

Natur-, Miljø- og Planudvalget orientering

Økonomi- og Klimaudvalget orientering

Kommunalbestyrelsen orientering

Resumé

Udvalgene og Kommunalbestyrelsen orienteres om status for Energistyrelsens planlægning af Energiø Bornholm, herunder også status på tilkobling, etablering og Energistyrelsens Miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm.

Indstilling

Direktøren indstiller:

a) Sagen til orientering.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 14-03-2022

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 25. november 2021 fået oplyst baggrund og status for Energiø Bornholm. En del af denne baggrund og status fremlægges opdateret her:

Baggrund

Etablering af en havvindmøllepark i Østersøen med dens tilhørende landanlæg på Bornholm er besluttet i Klimaaftale for energi og industri m.v. af 22. juni 2020. Heri står der: ”Partierne ønsker, at der senest i 2030 skal etableres to energiøer med i alt 5 GW tilkoblet... Den anden energiø etableres på Bornholm og skal have en kapacitet på 2 GW. Det er en betingelse for projekterne, at de er rentable”.

I tillæg af 4. februar 2021 til aftalen suppleres med en mulighed for trinvis udbygning, altså at en del af parken kan etableres til 2030 mens resten først etableres efter 2030.

”For Energiø Bornholm noterer aftalekredsen sig, at det hensigtsmæssige tidspunkt for etablering af det samlede projekt vil afhænge af muligheden for at afsætte strømmen fra havvindmølleparkerne. I tilfælde af, at det optimale realiseringstidspunkt vurderes at være senere end 2030, vil det blive undersøgt, hvorvidt realiseringen af Energiø Bornholm i stedet kan gennemføres trinvist.”

I Klimaafतालen er aftalt en parkstørrelse på 2 GW i Østersøen. Pr. 14. oktober 2021 har Energistyrelsen dog meldt ud, at de undersøger, om der i stedet kan sættes i alt 3 GW havvind op i Østersøen. Det sker ved, at de forundersøger Energinet laver af havområdet i Østersøen til vindmøllerne udvides til at undersøge et område, der ville kunne rumme 3 GW. I givet fald vil vindmøllerne også blive rykket tættere på land, så de står med en afstand på 15 km. fra Bornholms kyst stedet for 20 km. som først udmeldt. Det vil dog kræve en ny politisk beslutning i Folketinget, hvis de udvidede områder vil skulle anvendes til etablering af yderligere 1 GW havvind (og dermed i alt 3 GW).

Administrationen har i øvrigt tidligere forsøgt at skelne mellem ’Energiø Bornholm’ og ’Energiø Østersøen’. Men da Energistyrelsen og Energinet ikke længere skelner, opererer vi også med begge betegnelser.

Status etablering

Status på afsætning af strømmen er, at Energinet fortsat har igangværende dialog med Tyskland som mulig aftager, mens Sverige og Polen ikke har meldt sig som interesserede på nuværende tidspunkt. Der forventes en afklaring med de tyske

partnere inden medio 2022. Hvorvidt energiøen kan blive rentabel og dermed realiseres, forventes der således endelig stillingtagen til i 2022 blandt parterne bag klimaaftalen af 2020.

Den 23. november 2021 blev der underskrevet en samarbejdsaftale mellem Energinet og deres tyske pendant 50 Hertz, og en realisering rykker dermed nærmere. Se uddybning i vedhæftede brev fra energi-, klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen (bilag 1).

For at realisering kan ske i 2030, hvis det endeligt besluttet af parterne bag Klimaaftalen, har Energistyrelsen dog været nødt til allerede nu at igangsætte indledende forundersøgelser og påbegynde myndighedsbehandlingen af den overordnede plan for de to energiøer Nordsøen og Østersøen.

Miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm

Energistyrelsen har foretaget Miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm og i denne sammenhæng afholdt en høring fra 8. november til 13. december 2021. Bornholms Regionskommunens borgermøde 29. november lå inden for denne høringsperiode.

Der er i alt indgivet 52 hørings svar, hvoraf 32 stammer fra borgere. Dette er ikke flere end forventet ved så stort et projekt.

Energistyrelsen oplyser i deres endelige afgrænsningsnotat, at høringen har resulteret i følgende ændringer:

”Hørings svar har medført præcisering af planområder og af indholdet i miljøvurderingen. Der er tilføjet et afsnit om vurdering af rekreativ anvendelse af kystvande og tilføjet en præcisering af eksempelvisualisering fra væsentlige udsigtspunkter og om natten, samt sproglige og forståelsesmæssige rettelser.” ([Udtalelse om afgrænsning af miljørapport for planen for Energiø Bornholm](#), side 8).

Energistyrelsen har opsummeret alle hørings svarene i et høringsnotat, der kan læses på Energistyrelsens hjemmeside [her](#)

Anmodning om igangsættelse af planlægning samt indsnævring af arealet, hvor højspændingsstation kan placeres
Energinet har februar 2022 taget første konkrete skridt til at påbegynde planlægningen og etableringen af energiø Bornholms landbaserede højspændingsstation. Den 18. februar 2022 har Energinet sendt anmodning til regionskommunen om ”igangsætning af planlægning efter Planloven, Højspændingsstation til Energiø Bornholm”.

Samtidig har Energinet udpeget et bruttoareal på cirka 258 hektar, hvor det vil være bedst at placere højspændingsstationen, der samlet vil fylde cirka 70-90 hektar. Det er altså ikke hele det område, der udpeges nu, der vil skulle bruges. Senere på nærværende dagsorden fremlægges sag til stillingtagen til denne anmodning.

I denne forbindelse har Energinet 22. februar 2022 orienteret de 17 berørte lodsejere indenfor det udpegede bruttoareal med henblik på at varsle forundersøgelser på deres grunde og påbegynde dialog om eventuelle planer og perspektiver for arealerne.

Tilkobling

Det har været et bornholmsk ønske, at energiøens elnet blev koblet med Bornholms elnet. Energinet har den 7. januar 2022 meldt ud, at de nu vil arbejde for denne tilkobling. Borgmesteren har efterfølgende kvitteret overfor Energinets formand Mogens Lykketoft og direktør Thomas Egebo for denne udmelding. Administrationen følger Energinets videre afklaringer frem mod en forventelig endelig tilkobling.

Erhvervseffekter

Kommunalbestyrelsen besluttede september 2020 at understøtte en tværgående bornholmsk indsats for at fremme erhvervsudvikling på baggrund af energiøens etablering. I maj 2021 blev der indsendt en ansøgning på baggrund af anbefalinger fra Vækstteam Bornholm under overskriften Nationalt Center for Grøn Energi. Februar 2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse meldt tilsagn om 27,2 mio. kr., der skal bruges til at igangsætte aktiviteter, der skal fremme at energiøen og offshore kan føre til jobs, vækst og uddannelser på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 Brev fra Klima-, energi- og forsyningsministeren til Jacob Trøst

Punkt 24: Opdateret proces for plan- og miljøvurdering af Energiø Bornholm

20/457

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. november 2021 proces for plan- og miljøvurdering af Energiøen med blandt andet fordeling af udvalgsinvolvering. I mellemtiden er udvalgsstrukturen ændret og processen er opdateret. Der fremlægges derfor en opdateret sag her til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

a) Den opdaterede proces for plan- og miljøvurdering af Energiøen godkendes.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 14-03-2022

Anbefales.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. november 2021 proces for plan- og miljøvurdering af Energiøen med blandt andet fordeling af udvalgsinvolvering. I mellemtiden er udvalgsstrukturen ændret og processen opdateret. Der fremlægges derfor en opdateret sag her.

Udover den ændrede udvalgsstruktur på Bornholm, består den primære ændring af processen i, at de to processer der foregår i Fase 2 tidligere lå samtidig, men nu vurderes at komme til at køre lidt forskudt af hinanden. Således vil regionskommunens aktiviteter som planlæggende myndighed i forhold til landanlægget igangsætte handlinger inden Miljøstyrelsen igangsætter deres miljøvurdering af anlægget.

Tiderne nedenfor vedrørende Miljøstyrelsens proces er ikke præciseret på kvartaler, som de øvrige tider er. Det skyldes at Miljøstyrelsen endnu ikke har haft dialog med Bornholms Regionskommune om dette.

Ansvarsfordeling

Der er flere forskellige aktører, som er myndigheder i denne proces.

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm.

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurdering af de enkelte anlægsprojekter på land.

Energinet er bygherre og ejer af elanlæg (kabler og højspændingsstation (også kaldet landanlæg på proces-grafikken i Bilag 1)). Som bygherre skal Energinet udforme miljøkonsekvensrapporter for hvert anlægsprojekt (kabler og højspændingsstation/landanlæg).

Derudover udfører Energinet for Energistyrelsen tekniske og miljømæssige undersøgelser på havet og på land. Dette sker som en leverance, som Energistyrelsen skal bruge i sin miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Bornholm. Bornholms Regionskommune er myndighed for kommuneplan og lokalplan med miljørapport.

Godkendelse i flere faser

Opførelsen af Energiøens 2 GW havvindmøllepark samt tilhørende landanlæg og kabelføring kræver godkendelser med høringer og beslutninger hos tre forskellige myndigheder i forskellige faser.

Det er primært de faser, der vedrører etableringen af anlæg på land, der berører Bornholms Regionskommune. De to første væsentligste faser er uddybet nedenfor og oplistet grafisk i bilag 1, hvor myndigheder, høringerne og beslutningerne opstilles.

Fase 1 omtales ”Overordnet plan”.

Energistyrelsen er myndighed for den overordnede plan for selve etableringen af Energiø Bornholm og miljøvurderingen af den. Som produkt af denne fase vil der ligge en ’Plan for Energiø Bornholm’ med tilhørende miljørapport. Fase 1 strækker sig fra sidste kvartal af 2021 til 2023.

Fase 1 består af:

- a) Idéfase (Status: ”afholdt” jf. at Energistyrelsen ultimo 2021 inviterede til offentlig høring og borgermøde)
- b) Planforslag med miljørapport (forventes 3. kvartal 2022)
- c) Offentlig høring (forventes at vare fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023)
- d) Behandling af høringssvar og eventuel justering af plan (forventes 2. kvartal 2023)
- e) Endelig plan; Overordnet plan for Energiø Bornholm (forventes medio 2023)

Kommunalbestyrelsen afgav 24. november 2021 høringssvar i idéfasen til Energistyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan senere også afgive et høringssvar til planforslaget og miljørapporten, hvilket anbefales af regionskommunens administration.

Fase 2 er VVM-redegørelse for projektet og udarbejdelse af lokalplan mm. (to processer, som udføres koordineret men af to forskellige myndigheder).

Bornholms Regionskommune er planlæggende myndighed for planlægning for- og miljøvurdering af anlæg på land og skal udarbejde et ’Kommuneplantillæg’ samt en ’Lokalplan’ med tilhørende ’Miljørapport’. Konkret skal vi som planmyndighed i dette forholdes os til etableringen af højspændingsstation jf. Planloven.

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurdering af det konkrete projekt, der skal gennemføres på land på Bornholm med en ’Miljøkonsekvensrapport’ som produkt.

Fase 2 strækker sig fra første kvartal af 2022 til første kvartal af 2024. Fase 2 starter før Fase 1 er færdig.

Bornholms Regionskommunes aktiviteter i Fase 2 omhandler planlægning for landanlæg. Konkret er der følgende aktiviteter:

- a) Indkaldelse af idéer og forslag (status: denne foreligger nu jf. sag i nærværende dagsorden).
- b) Igangsætning af kommuneplantillæg på baggrund af høringssvar (forventes juni 2022)
- c) Igangsætning af lokalplan på baggrund af anmodning fra Energinet (forventes oktober 2022)
- d) Godkendelse af planforslag, både kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport (forventes marts 2023)
- e) Offentlig høring (forventes 2. kvartal 2023)
- f) Behandling af høringssvar og eventuel justering af planer (forventes 2. kvartal 2023)
- g) Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan (forventes tidligst juni 2023)

Miljøstyrelsens aktiviteter i Fase 2 omhandler Miljøvurdering (§25-tilladelse, tidligere kaldet VVM tilladelse) af projektet. Konkret er der følgende aktiviteter:

Første offentlighedsfase. Her vil der også være en offentlig høring (forventes 2022)

Miljøkonsekvensrapport (forventes 2023)

Anden offentlighedsfase. Her vil der også være en offentlig høring. (forventes 2023)

Behandling af høringssvar og eventuel justering (forventes 2024)

Offentliggørelse af endelige planer og udstedelse af §25-tilladelse (forventes 2024)

I fase 2 har Bornholms Regionskommune dermed to roller;

Dels planlæggende myndighed for højspændingsstation (rød stjerne på grafikken bilag 1)

og dels samtidig berørt myndighed (gule og blå stjerner i grafikken på bilag 1) på miljøvurdering af højspændingsstation, hvor Miljøstyrelsen altså er myndighed og dermed står for udarbejdelse af VVM-redegørelse/miljøkonsekvensrapport.

Udvalgsbehandling

Af kompetencefordelingsplanen fremgår det, at for ”... de emner, der ligger under planlægning samt beredskab, er kompetencen til at indstille til kommunalbestyrelsens godkendelse dog blevet delt mellem Økonomi- og Klimaudvalget og Natur-, Miljø-, og Planudvalget, idet Økonomi- og Klimaudvalget har det overordnede ansvar for planlægningen i

kommunen, jf. styrelsesvedtægten og styrelseslovens §18. Således beskriver styrelsesloven, at økonomiudvalget som minimum spiller en samordnende rolle for den kommunale planlægning. Denne rolle kan, jf. lovgivningen, ikke delegeres til et stående udvalg.

Fremover vil planlægningsopgaver undergå en grundigere faglig behandling i det stående udvalg, herunder i Natur-, Miljø- og Planudvalget, hvor Økonomi- og Klimaudvalgets rolle i sagen i større grad har fokus på opgaven med at sikre samordningen af kommunens planlægning og sammenhæng med øvrige strategier og tværgående forhold.”

De beslutninger som jf. Planloven skal træffes vil derfor blive sendt til drøftelse i Kommunalbestyrelsen via Natur-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget.

På baggrund af ovenstående processer forventes således følgende kommende politiske sager til de to omtalte fagudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning (marts 2022, andet punkt på denne dagsorden)
- Igangsætning af kommuneplantillæg på baggrund af hørings svar (juni 2022)
- Igangsætning af lokalplan på baggrund af Energinets anmodning (oktober 2022)
- Godkendelse af planforslag; både kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport (marts 2023)
- Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan (tidligst juni 2023)

Høringer

Der er en række høringer i de formelle processer;

Dels vil der være offentlige høringer (gul stjerne på grafikken i bilag 1)

og dels vil der være høringer af Bornholms Regionskommune som berørt myndighed og politisk ansvarlig for miljø- og planforhold i de processer hvor Energistyrelsen og Miljøstyrelsen er myndigheder. Disse høringer kender vi ikke endnu, og de indgår derfor ikke på grafikken bilag 1.

Da energiøen vil have stor betydning for Bornholm, vil høringerne primært blive besvaret på politisk niveau. Det følger udkastet til kompetenceplanen (se anden sag i denne dagsorden), hvori der står at ”Hørings svar af særlig principiel eller overordnet politisk karakter indstilles til beslutning af de stående udvalg, hvorefter kommunalbestyrelsen beslutter og afgiver hørings svar”.

Det tilføjes, at hvis høringsperioden er for kort til at politisk involvering kan ske, indsender administrationen hørings svar med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.

Hvis der kommer høringer af mere teknisk karakter vil de jf. kompetenceplanen dog blive besvaret på administrativt niveau.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1: Opdateret proces for landanlæg

Punkt 25: Indkaldelse af ideer og forslag for landanlæg til Energiø Bornholm

22/2333

Politisk sagsgang

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

Resumé

Energinet har anmodet om igangsætning af planlægning for en højspændingsstation til Energiø Bornholm. Højspændingsstationen består af elektriske komponenter, som modtager og omdanner strømmen fra havvindmøllerne, så den kan videresendes. Nogle af de elektriske komponenter kræver en bygning og nogle placeres åbent på terræn. Der skal også føres kabler mellem kysten og stationen. Energinet anmoder om at undersøge et 258 hektar stort areal. Arealet skal senere indsnævres til et areal på 70-90 hektar til højspændingsstationen. Kommunalbestyrelsen kan muliggøre projektet med et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan. Kommunalbestyrelsen skal beslutte at indkalde idéer og forslag forud for planlægningen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der indkaldes idéer og forslag forud for planlægningen af landanlæg til Energiø Bornholm.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Et flertal i Folketinget har besluttet, at der skal etableres en havvindmøllepark syd for Bornholm på 2 GW. Desuden undersøges det, om området ville kunne udvides til i alt 3 GW. Det vil dog kræve en ny beslutning i Folketinget at udvide til 3 GW. Det er Energinet, der har fået til opgave at realisere projektet. Energinet er bygherre og anmoder om Bornholms Regionskommunes tilkendegivelse af, at kommunalbestyrelsen vil gennemføre den planlægning, som projektet kræver. Energinets anmodning er vedlagt som bilag 1.

Før kommunalbestyrelsen kan udarbejde et forslag til kommuneplantillæg skal kommunalbestyrelsen indkalde idéer og forslag fra offentligheden. En indkaldelse af idéer og forslag er en offentlig høring eller debatfase, som går forud for en ændring af kommuneplanen.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at indkalde idéer og forslag for projektet, er det samtidig en positiv tilkendegivelse over for Energinet. Omvendt følger der med indkaldelsen ingen forpligtelse til at gennemføre planlægningen.

Anmodningens indhold

For at kunne tage imod strømmen fra havvindmøllerne og sende det videre, skal Energinet opføre en højspændingsstation (også kaldet landanlæg), som kan modtage og omdanne strømmen fra vindmøllerne og koble kabelforbindelserne sammen. Strømmen skal via kabler kunne bruges i resten af Danmark. Energinet arbejder også på, at andre lande kan tilkobles.

Området

Højspændingsstationen med hegn, afskærmende beplantning og regnvandsbassiner mm. forventes at fylde 70-90 hektar. Energinet ved endnu ikke præcist, hvor det bedste areal er. De ønsker at undersøge et større areal for at finde frem til den mest egnede placering.

De spørger om at få undersøgt og debatteret et areal på ca. 258 hektar. Det er ca. tre gange så stort som det, de får brug for. De opfordrer borgere og lodsejere til at hjælpe med at kvalificere den endelige placering.



Bruttoområdet, som Energinet foreslår debatteret, er ca. 258 hektar.

Anlægget

Højspændingsstation skal bygges som en kombination af et lukket anlæg i bygninger og traditionelle højspændingskomponenter i et åbent anlæg. Afskærmende beplantning og område til håndtering af overfladevand skal integreres i det samlede stationsområde, der i øvrigt indhegnes af sikkerhedshensyn.

Kabelkorridorer

Mellem kysten og højspændingsstationen skal der føres kabler til og fra stationen. Kablerne graves ned og vil ikke være synlige, når de er etableret. I anlægsfasen vil det dog kræve ret store arealer til maskiner mm. Etableringen af kabelkorridorer forudsætter ikke udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Dette arbejder reguleres i stedet gennem miljøvurderingen af projektet og efterfølgende vil arealerne være omfattet af servitutter.

Høring

Administrationen vil på baggrund af anmodningen udarbejde et debatoplæg, som sendes i offentlig høring. Administrationen foreslår en høringsperiode på fire uger, fordi det er et ret stort anlæg, som skal ligge i et åbent landskab og kommer til at berøre mange. Planlovens minimumskrav til denne høring er to uger.

Borgermøde

Som led i denne høring anbefaler administrationen at regionskommunen inviterer berørte lodsejere og øvrige interesserede til et borgermøde inden for høringsperioden. På mødet kan status og muligheder inden for høringen og Energiøen drøftes. Energinet og Energistyrelsen inviteres også med til borgermødet.

Proces

Efter høringsperiodens udløb skal kommunalbestyrelsen beslutte, om den vil igangsætte planlægningen på baggrund af høringssvarene. Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen. Herefter fremlægger administrationen forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport, som kommunalbestyrelsen skal godkende. Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen.

Planforslagene kommer i otte ugers offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen behandler høringssvarene og kan vedtage planerne endeligt. Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen.

Planerne offentliggøres og der er herefter 4 ugers klagefrist.

Den konkrete tidsplan for processen er endnu ikke meldt ud. Der kan dog henvises til selvstændige sager om proces og status i forhold til etablering af energiøen.

Udvalgsbehandling

Denne sag er en plansag efter Planloven, som på grund af sit omfang og vigtighed sendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen via Natur-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget. Ifølge udkastet til kompetencefordelingsplanen er netop denne sagstype ellers delegeret til Natur-, Miljø- og Planudvalget. De efterfølgende beslutninger, som skal tages jf. Planloven vil ligeledes gå via de to nævnte udvalg til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen, som til den tid vil være vedtaget.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 Anmodning om planlægning Energiø Bornholm

Punkt 26: Anmodning om planlægning for "Friskoven" Bygaden 23, 3720 Åkirkeby

22/2149

Politisk sagsgang

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

Resumé

Freja Friborg, Nina Lundbak og Mads Kissow har på vegne af andelsboligforeningen "Friskoven" bedt kommunen om planlægning for området. Kommunen har modtaget en anmodning om at måtte etablere boliger og småerhverv på ejendommen Bygaden 23 i Aakirkeby. Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre deres projekt.

Foreningen købte ejendommen af kommunen i 2018. Ejendommen ligger i udkanten af Almindingen og har tidligere blandt andet været anvendt som kommunal produktionshøjskole, som blev indrettet i de gamle træbarakker. Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. november 2021, at der skulle indkaldes ideer og forslag forud for beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg. Der har været indkaldt ideer og forslag og kommunalbestyrelsen kan beslutte at igangsætte planlægningen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at
igangsætte planlægning for bofællesskabet "Friskoven" ved Aakirkeby

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en anmodning om at etablere boliger og småerhverv på ejendommen Bygaden 23 i Aakirkeby. Ansøgerne ønsker at skabe et bofællesskab og mulighed for småerhverv i og ved de eksisterende bygninger. Bornholms Regionskommune har givet landzonetilladelse til indretning af boliger i nogle af bygningerne. Ansøger ønsker at reetablere nogle nedrevne boliger samt opføre 4 små boliger hver på ca. 40 m². I alt lægges der op til 19 boliger, fællesfaciliteter og småerhverv.

Ønskerne går ud over, hvad der kan lade sig gøre inden for landzonereglerne, og det kræver derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan, hvis projektet skal imødekommes.

Boligprojektet, som lokalplanen muliggør, indfrier flere mål fra boligstrategien. Særligt ambitionen om 1.200 nye boliger i 2028 for at understøtte visionen om 42.000 borgere i 2028 samt ambitionen om en mere varieret boligmasse.

Bygningernes anvendelsehistorik

Bygningerne er fra 1939, hvor der blev oprettet en Statsungdomsarbejdslejr og senere skole for grønlandske børn. Senest har kommunens Produktionshøjskole haft til huse i bygningerne i perioden fra 1983 til 2011.

Siden har bygningerne på den i alt 120.049 m² store grund, hvoraf 82.000 m² er fredskov, ikke været anvendt. På grunden er der lidt over 2.500 m² bygninger i meget slidt stand.

Fællesskabet kaldet "Friskoven" købte ejendommen af kommunen i 2018. Ejendommen ligger i udkanten af Almindingen.



Området er markeret med hvid farve.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. november 2021 at indkalde idéer og forslag fra offentligheden i to uger. Der har været indkaldt ideer og forslag i perioden fra den 8. december 2021 til den 4. januar 2022. I perioden er der indkommet 1 høringsvar.

Høringsvar

Lars og Vinnie Munk Sørensen, Bygaden 29B, 3720 Åkirkeby er kritiske over for anvendelsen af området til "landsby" i et Natura 2000 område. De udtrykker desuden, at der ikke bør gives tilladelse til yderligere bebyggelse før landzonetilladelsen til etablering af beboelse er udnyttet. Høringsvaret er vedlagt som bilag.

Administrationens bemærkninger:

Formålet med lokalplanen vil være at muliggøre en samlet boligbebyggelse i området på op til 19 boliger.

Bebyggelsen skal tilpasses til de eksisterende og tidligere bygningsproportioner samt muliggøre 4 småhuse/tiny houses på op til ca. 40 m².

Administrationen vil i sin planlægning tage mest muligt hensyn til naturen på lokalplanens område og forholdet til de omkringliggende naturområder, herunder en samlet spildevandsløsning, der ikke belaster området.

Tidlig screening af området

- Støjkonsekvens: Selvom den gamle produktionshøjskole ligger indenfor crossbanens støjkonsekvenszone vurderer administrationen, at produktionshøjskolens matrikler ikke er støjbelastede. Vurderingen er baseret på støjudbredelseskort udfærdiget af Motorsportens Akustiklaboratorium i en støjrapport af 16. juli 2016.
- Offentlig adgang: Bygaden er offentlig vej og skal holdes åben både for offentligheden og for vejbetjeningen (og beredskabet) af Bygaden 29 (naboejendom).
- Fredskoven skal respekteres, og der kan kun bygges og dyrkes afgrøder, hvor der ikke er fredskov.
- Området er omfattet af Grønt Danmarkskort eksisterende natur, og indeholder §3 beskyttet natur, §3 beskyttede vandløb, EU fuglebeskyttelsesområde.
- Området er udpeget som Natura 2000, men der er ikke registreret habitatnatur i området.

Fokuspunkter i planlægningen

Formålet med lokalplanen vil være at muliggøre en samlet boligbebyggelse i området på op til 19 boliger. Heraf forventes 15 boliger indrettet i eksisterende bygninger, mens der indrettes 4 nye boliger i småhuse / tiny houses. Fordelingen kan ændres i forbindelse med lokalplan-planlægningen.

Bebyggelsen skal tilpasses til de eksisterende og tidligere bygningsproportioner samt muliggøre 4 småhuse/tiny houses på op til ca. 40 m².

Administrationen vil i sin planlægning tage mest muligt hensyn til naturen på lokalplanens område og forholdet til de omkringliggende naturområder, herunder en samlet spildevandsløsning, der ikke belaster området.

I forbindelse med en kommende lokalplan skal ansøgerne levere beskrivelser, redegørelser og informationer som grundlag for udarbejdelse af startreddegørelse og efterfølgende lokalplan. Herunder udarbejde tegninger, illustrationer, visualiseringer mv. med henblik på synliggørelse i lokalplanforslaget

Proces:

- Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes og screenes for miljøvurdering.

Kommuneplantillæg og lokalplan fremlægges til Natur-, Miljø- og Planudvalget (indstiller), Økonomi- og Klimaudvalget (indstiller) og Kommunalbestyrelsen (beslutter).

- Offentlig høring i 8 uger

Planforslagene fremlægges efter indsigelsesbehandling til Natur-, Miljø- og Planudvalget (indstiller), Økonomi- og Klimaudvalget (indstiller) og Kommunalbestyrelsen (beslutter).

4 ugers klagefrist

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Høringssvar

Visioner for Friskøven

kortbilag

Punkt 27: Opladning af elbiler i byerne

22/7910

Politisk sagsgang

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

Resumé

Bornholms plan for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur til elbiler fremlægges til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen i juni. Det er et særligt opmærksomhedspunkt i planen, at der er borgere på Bornholm uden parkering på egen matrikel, som har svært ved at lade bilen op ved egen bolig. En stor del af disse borgere bor i kulturhistoriske områder, hvor der skal tages særligt hensyn til æstetik og herlighedsværdi. Nærværende sag søger kommunalbestyrelsens input til, hvordan denne udfordring skal løses forud for færdiggørelse af den samlede plan.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) Kommunalbestyrelsen beslutter, om administrationen skal arbejde videre med scenarie 1 eller 2 om offentligt tilgængelige ladestander i byerne.
- b) Kommunalbestyrelsen beslutter, om administrationen skal arbejde videre med scenarie 1, 2 eller 3 om private opladningsmuligheder i forbindelse med udarbejdelsen af rammer for ladeinfrastruktur til elbiler på Bornholm.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

- a) Scenarie 1 anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, idet han ønsker at anbefale scenarie 2.
- b) Udvalget kan ikke komme med en anbefaling på grund af stemmelighed. Søren Schow stemte for scenarie 1. Karen Lynn Jacobsen og René Danielsson stemte for scenarie 2. Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon stemte for scenarie 3.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

- a) Scenarie 1 anbefales. Linda Kofoed Persson og Jonna Nielsen kan ikke medvirke, idet de ønsker at anbefale scenarie 2.
- b) Administrationen skal arbejde videre med scenarie 2 om private opladningsmuligheder i forbindelse med udarbejdelsen af rammer for ladeinfrastruktur til elbiler på Bornholm.

Sagsfremstilling

Fakta om ladestander og ladebokse

Alle elbiler og hybridbiler har behov for at "tanke el". En elbil lades op med et kabel. Det kan ske derhjemme på en ladeboks eller en privat ladestander eller ved en af de offentligt tilgængelige ladestander i bymiljøet. Som nødløsning kan bilen tillige lades op med en almindelig stikkontakt via et såkaldt "mormorkabel" (kilde: elbilviden.dk)

Som led i implementeringen af Bornholms strategi for grøn mobilitet udarbejdes der en langsigtet plan for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur (herefter "planen"). Planen forventes fremlagt til politisk godkendelse i juni 2022 efter Regeringens nye lovgivning på området er trådt i kraft (forventeligt april 2022).

Formålet med planen er at bidrage til en sammenhængende, ø-dækkende og velfungerende offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur på Bornholm. Overordnet skal planen munde ud i anbefalinger til, hvor mange og hvilken type ladestander, der skal opstilles, i hvilket tempo de bør opstilles, og hvor de bør placeres. Heri vil indgå et estimat for efterspørgslen blandt turister. Planen skal ligeledes komme med anbefalinger til, hvor den kommunale indsats bør fokuseres i lyset af den hastige udvikling på markedet for ladeinfrastruktur både hvad angår de lovgivningsmæssige

rammer og teknologien. Endelig er det et særligt opmærksomhedspunkt for planen at se på lademuligheder i historiske bymiljøer, hvor mange borgere ikke har parkering på egen matrikel og derved som udgangspunkt er henvist til offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur.

Borgere med parkering på egen matrikel

På Bornholm har 78 procent af befolkningen mulighed for parkering i egen garage eller indkørsel (85% hvis borgere i fx etageejendom tælles med)[1]. For størstedelen af dem vil det både være mest bekvemt og billigst at oplade bilen hjemme. Efterhånden som elbilers batterier bliver større og rækkevidden øges, forventes det, at elbilejere med egen garage eller indkørsel kun meget sjældent vil benytte offentlig ladeinfrastruktur[2].

Borgere uden parkering på egen matrikel

For borgere der ikke har egen parkering, og dermed ikke kan lade bilen hjemme, kan det opleves som en stor barriere i forhold til skiftet til elbil, hvis lademulighederne opleves utilstrækkelige. Udfordringen omkring manglende parkering ved egen matrikel er mest udtalt i bymidten i de bornholmske byer, herunder de kulturhistoriske områder. Udfordringen må forventes at blive mindre udtalt efterhånden som batteriernes kapacitet forbedres og rækkevidden øges. Dermed vil behovet for opladning alt andet lige blive reduceret, da en bil kører længere per opladning. Endelig har kommunen fået støtte til sammen med BEOF og DTU at lave et demonstrationsprojekt, der skal undersøge, om lygtepæle kan bruges som ladestandere. Forhåbningen er, at dette vil kunne afhjælpe en del af udfordringen i de kulturhistoriske områder.

Et stigende antal borgere forventes i fremtiden at få mulighed for at lade bilen på deres arbejdsplads. Andre vil være afhængige af den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur. Flere dagligvarekæder har meddelt, at de har planer om at etablere ladestandere i forbindelse med deres butikker, hvilket vil være et væsentligt bidrag til udrulning af den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur. Der er en forventning om, at flere af disse ladere vil være hurtigladere, for at give kunden mulighed for at tanke tilstrækkeligt kWh i løbet af den tid et indkøb typisk tager. Flere tankstationer forventes også at udrulle ladestandere. Det er positivt og et vigtigt supplement for særligt de borgere, der ikke kan lade hjemme og for turisterne. For elbilisten er hurtig- og lynladning dog typisk et dyrere alternativ til hjemmeladning/ladning på normalladere.

Administrationen arbejder som udgangspunkt for en løsning, hvor så mange som muligt har mulighed for at benytte sig af normalladning, hvorved ladningen sker over længere tid – fx over natten eller i løbet af en arbejdsdag. På denne måde får elbilisten adgang til en billigere løsning og energiforbruget udjævnes hen over døgnet. At langt størstedelen af ladningen finder sted på normalladere, flugter med den fordeling, der er lagt op til med DTUs og Dansk Elbil Alliances rapport omkring infrastruktur til én million elbiler. Behovet kan dog hurtig ændre sig i takt med at kommercielle aktører melder egne planer ud. Det vil derfor under alle omstændigheder være vigtigt at foretage en planlægning, som er agil og kan tilpasses den foranderlige verden, hvor markedet er en afgørende spiller.





Mange steder på Bornholm må borgerne parkere på gaden, hvilket besværliggør muligheden for hjemmeladning. Billeder: Bornholms Regionskommune

Denne sag søger kommunalbestyrelsens anbefalinger til en række dispositioner i forhold til lademuligheder i de bornholmske byer.

Der skal tages stilling til følgende:

Ad. A: Flere offentligt tilgængelige ladestander i byerne

Et antal normalladere i byerne skal være med til at give (særligt) borgere uden parkering på egen matrikel bedre mulighed for at vælge at lade på normallader i deres nærområde. Overordnet skal der tages stilling til, om kommunen skal søge løsninger, hvor kantstensparkerings (hvor biler er parkeret i siden af vejen) i højere grad sættes i spil. Alternativt om kommunen skal gå efter at sikre samlinger af offentligt tilgængelige ladestander på parkeringspladser i nærområdet.

Der foreslås to scenarier: ”få lokationer” eller ”mange lokationer”.

Scenarie 1 - ”få lokationer”: Flere ladestander søges opstillet samme sted. Kommunen vil med denne løsning i videst muligt omfang undgå kantstensparkerings.

Ovenstående betyder, at der er mere begrænsede muligheder for at identificere egnede arealer, da denne løsning kræver mere plads. Det gør sig især gældende i de kulturhistoriske miljøer. Det kan betyde, at borgerne er mindre tilbøjelige til at skifte til elbil, da distancen til ladepladsen ofte vil være længere. Problemet må dog forventes at aftage i takt med at batteriers levetid forbedres og rækkevidden per opladning stiger. Der vil skulle omlægges eksisterende parkeringspladser eller identificeres nye arealer. I det omfang det er muligt, vil der med denne løsning blive udvalgt parkeringspladser, hvor der i fremtiden er mulighed for at etablere yderligere ladepladser, så pladserne også fremadrettet kan være samlet på få lokationer.

Scenarie 2 - ”mange lokationer”:

For at sikre brugerne kortest muligt vej til opladning identificeres mulige lokationer på gader og stræder, hvor der kan etableres en enkelt ladestander. Dette vil typisk være i form af kantstensopladning.

Dette scenarie søger især at imødekomme ladebehovet blandt borgere i kulturhistoriske miljøer, som ofte ikke har mulighed for hjemmeladning. I praksis kan det vise sig svært at finde et større antal egnede steder (selv ved kantstensopladning), der lever op til kravene om drift og trafikfremkommelighed i de kulturhistoriske miljøer.

Etableringsomkostningerne ved dette scenarie vurderes at være højere for operatørerne, hvorved det kommercielle incitament alt andet lige falder. Der forventes at blive åbnet for kommunal medfinansiering med den kommende lovgivning samt oprettelse af statslige puljer, som kan søges for at imødekomme denne udfordring.



Der identificeres lokationer, hvor der er plads til at opstille en ladestander. Billedet t.v. er ikke udtryk for, at handicappladser skal omlægges til elpladser eller at placeringen ville kunne godkendes som placering. Det er et eksempel på, hvordan kantstensparkering kan se ud. På billedet midt for kunne der med stor sandsynlighed opstilles to ladestander med i alt fire udtag. Billedet til højre er et eksempel på, hvor der kunne samles flere ladestander. Der er få arealer i de historiske miljøer, hvor dette er aktuelt.

For både scenarie 1 og 2 gælder, at der skal tages hensyn til fremkommelighed og trafik- og driftshensyn. Det gælder også for begge løsninger, at der vil følge øget skiltning.

Administrationen anbefaler scenarie 2 ud fra betragtninger om:

Det er vigtigt, at der er lademulighed i umiddelbar nærhed af bopælen.

Normalladere er diskrete og går ikke umiddelbart på kompromis med æstetikken.

Ad B.: Tilladelse til råderet over vej

For at bidrage til at så mange bornholmere som muligt har mulighed for at lade bilen op ved bopælen, kan det overvejes, om der i nogle tilfælde kan gives tilladelse til råderet over vej, dvs. hvor ladekablet trækkes over offentligt fortov.

Der findes forskellige løsninger på tværs af kommunerne. Nogle kommuner tillader brugen af kabelbroer (fx Frederiksberg), mens andre kommuner ikke giver tilladelse til råderet over vej, herunder til nedgravede kabelrender, med henvisning til bl.a. sikkerhed og æstetik. Det gælder bl.a. den indre by i Helsingør, hvor der ikke må opstilles ladere på offentligt vejareal i smalle stræder og gader, og hvor der ikke må etableres private anordninger over fx fortov.



Det kan i nogle tilfælde være en løsning at borgere med matrikel uden fortov (billedet tv.) kan lade hjemme, hvis ladeboksen kan placeres fx bag en port. Her kan bilen parkeres helt tæt ved hus, hegn, mur el. lign. og fremkommeligheden på et fortov vil ikke blive generet. Billedet midtfor viser en kabelbro, der ikke flugter med fortovet og hvor fremkommelighed besværliggøres. Billedet til højre er et eksempel på, hvordan en nedgravet kabelrende kunne se ud.

Der foreslås tre scenarier: ”der gives ikke tilladelse”, ”der kan i nogle tilfælde gives tilladelse” eller ”der kan i nogle tilfælde gives tilladelse undtagen i kulturhistoriske miljøer”.

Scenarie 1: ”Der gives ikke tilladelse til råderet over vejareal”: Der gives ikke tillades til, at borgere kan trække kablet over fortov. Borgere henvises til at bruge offentligt tilgængelige ladestandere.

Scenarie 2: ”Der kan i nogle tilfælde gives tilladelse til råderet over vej”: På hele øen vil der blive givet mulighed for, at borgere kan søge om tilladelse til råderet over vej gennem brug af en nedgravet kabelrende med låg.

Der vil blive udarbejdet retningslinjer, så borgerne kan se, hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at få tilladelse til råderet over vej (se bilag 2 for udkast til retningslinjer). Fordelen ved denne løsning er, at flere borgere kan få mulighed for at lade deres bil op hjemme, og at der som udgangspunkt vil være behov for færre offentligt tilgængelige ladestandere.

Mange borgere i de kulturhistoriske bydele vil med scenarie 2 sandsynligvis ikke have mulighed for at imødekomme kriterierne for at få tilladelse til råderet over vej, hvor blandt andet belægning på fortove og fortovsbredde foreslås anvendt som et kriterie. Det bemærkes, at tilladelse til råderet over vej ikke giver den enkelte borger fortrinsret til kantstøpsparkering i nærhed af ladeboksen, hvilke kan skabe grobund for uoverensstemmelser. I dette scenarie skal æstetiske hensyn vurderes i hver enkel ansøgning, så den administrative behandling vil blive længere, og det vil være sværere for en borger, at danne sig en forventning om, hvad man må foran sin ejendom. Det vil være en forudsætning for at opnå tilladelse, at ladeboksen ikke sættes op på gadefacaden.



Der findes flere typer fortove på Bornholm – ovenfor fire eksempler.

Scenarie 3: ”Der kan gives tilladelse til råderet over vej” undtaget i kulturhistoriske miljøer: Med dette scenarie kan der ikke gives tilladelse til råderet over vej i de kulturhistoriske områder, hvorved alle borgere i de historiske bydele henvises til offentligt tilgængelige ladestandere. Opladning på egen grund vil i dette tilfælde fortsat være tilladt. Afgrænsningen af kulturhistoriske områder kan ses på kortbilag 1.

Administrationen anbefaler scenarie 3 ud fra en betragtning om:

Der er behov for at bevare byrummets historiske karakter og herlighedsværdi. Opsætning af ladebokse på facader og etablering af kabelrender vurderes for indgribende overfor byrummet, som skal bestå i mange år.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt for fremkommeligheden i de smalle gader og stræder, hvis bilister, som følge af ladeboks på eget hus, i stigende omfang begynder at parkere foran eget hus med ”zig zag-parkering” til følge. I dag er det oplevelsen, at bilister parkerer i samme side af vejen for netop at sikre fremkommelighed.

Behandlingen af ansøgninger for tilladelse til råderet over vej vil være nemt forståelig for ansøger samt hurtigere at behandle i forhold til de omstændige kriterier i scenarie 2.

Procesplan

Når nærværende sag har været drøftet politisk vil scenarierne blive præsenteret for borgerne ved et borgermøde i april. Efter borgermødet vil der være mulighed for at fremsende skriftlige bemærkninger i en 14-dages periode. Herefter vurderes borgernes input og den samlede plan færdiggøres og fremlægges til politisk godkendelse i juni.

[1] Dansk Elbil Alliance og Dansk Teknologisk Institut, Sådan skaber Danmark infrastruktur til én million elbiler, 2019, side 33

[2] Dansk Elbil Alliance og Dansk Teknologisk Institut, Sådan skaber Danmark infrastruktur til én million elbiler, 2019, side 23

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag

Bilag 1 - Fakta om ladestandere og ladebokse

Bilag 2 - UDKAST til retningslinjer for tilladelse til råden over vej

Kortbilag 1 - Kulturhistoriske områder.PDF

Punkt 28: Beslutning om disponering af landsbyfornyelsesmidler

22/3979

Politisk sagsgang

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

Resumé

Bornholms Regionskommune har i 2022 fået tildelt en ramme på 6.737.492 kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse. Midlerne kan anvendes til byfornyelsesformål, herunder bl.a. områdefornyelse, energirenovering og nedrivning. Anvendelse af puljen forudsætter kommunal medfinansiering.

I denne dagsorden fremlægges forslag til disponering af landsbyfornyelsespulje 2022, samt fordeling af uforbrugte midler fra tidligere års landsbyfornyelsesmidler. Samtidig lægges der op til ændring i tidligere disponering af midler til energirenovering og nedrivning, idet forudsætningerne for disse er ændret pr. 1. januar 2022. Dette dagsordenspunkt disponerer 20,48 mio. kr. ud af i alt 21,35 mio. kr.

Disponeringerne vil blive fuldt op af anlægsbevillingssager for det enkelte projekt i henhold til beslutningen i denne sag.

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

Nexø områdefornyelsesprojekt tildeles 17.175.924 kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse 2022 og tidligere år, således at der hjemtages maksimalt tilskud fra staten på baggrund af den kommunale medfinansiering.

Aakirkeby områdefornyelsesprojekt tildeles 1.684.386 kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse 2022 og tidligere år, således at der hjemtages maksimalt tilskud fra staten på baggrund af den kommunale medfinansiering.

Energirenoveringspuljen; resterende kommunal medfinansiering på 354.440 kr. tilføres nedrivningspuljen og energirenoveringspuljens tidligere disponerede tilskud fra statens pulje til landsbyfornyelse på 1.344.715 kr. omfordeles til andre projekter, hvorefter energirenoveringspuljen i 2022 udgør 0 kr.

Nedrivningspuljen tilføres 354.440 kr. i kommunal medfinansiering fra energirenoveringspuljen, således at den samlede kommunale medfinansiering udgør 704.440 kr., og at nedrivningspuljen tildeles 256.660 kr. fra landsbyfornyelsesmidlerne, hvorefter det samlede tilskud fra statens pulje til landsbyfornyelse til nedrivningspuljen samlet udgør 1.056.660 kr., og nedrivningspuljens samlede udgifter udgør 1.761.100 kr.

2,7 mio. kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse 2022 disponeres til ny områdefornyelse i 4-kløverklygen, og der udarbejdes et opprioriteringsforslag på 1,8 mio. kr. til budget 2023 til finansiering af den kommunale medfinansiering

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har den 14. februar 2022 udmeldt de statslige rammer for landsbyfornyelsespuljen. Bornholm er tildelt en ramme på 6,74 mio. kr. + 0,33 mio. kr. Beløbet kan anvendes til refusion af udgifter i forbindelse med byfornyelsesformål. Statens refusion udgør 60 % af kommunens udgifter. Dermed skal BRK finansiere 4,49 mio. kr. for at anvende den fulde ramme. Samlet kan der derved gennemføres (dele af) projekter for 11,23 mio. kr. med rammen for 2022.

Bornholms Regionskommune har gennem en årrække modtaget en årlig ramme af landsbyfornyelsesmidler, som er anvendt i forskellige projekter. Med udmeldingen af pulje 2022 er der nu sammen med tilbageværende midler fra tidligere år samlet landsbyfornyelsesmidler for i alt 21,35 mio. kr. til disponering.

Bornholms Regionskommune beslutter, hvordan puljen disponeres.

Om statens pulje til landsbyfornyelse

Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes til byfornyelsesformål jf. Lov om byfornyelse, dog begrænset til det åbne land samt byer med mindre end 4.000 indbyggere.

Byfornyelsesformål er blandt andet:

Områdefornyelse.

Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, med både beboelse og erhverv.

Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.

Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ombygning af tomme erhvervslokaler/offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.

Tidligere disponeringer af landsbyfornyelsesmidler

Bornholms Regionskommune har igangsat fire projekter, der er delvis finansieret af landsbyfornyelsesmidler.

Områdefornyelsesprojekt i Nexø

Områdefornyelsesprojekt i Aakirkeby

Energirenoveringspulje (tilskudsprojekt)

Nedrivnings- og renoveringspulje (tilskudsprojekt)

Den kommunale medfinansiering i ovenstående projekter kommer blandt andet fra rådighedsbeløb afsat med de enkelte års budgetforlig samt den årlige kommunale pulje til nye områdefornyelsesprojekter.

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. april 2021 en disponering af rammen for 2021 på 8,5 mio. kr. I alt blev der disponeret 1,6 mio. kr. til energirenovering, 1,6 mio. kr. til nedrivning, mens de resterende 4,9 mio. kr. blev besluttet delt på områdefornyelsesprojekterne.

Beslutningen skete under forudsætning af, at der i budget 2022 blev afsat 0,8 mio. kr. i kommunal medfinansiering til nedrivning. Det skete ikke. Beslutningen skete tillige under forudsætning af, at medfinansieringsgraden, som i 2021 var 80 % statslig, fremadrettet ville blive fastholdt på det niveau. I 2022 er medfinansieringsgraden dog tilbageført til 60 % statslig, hvilket betyder, at de midler, som ikke blev forbrugt i 2021, skal forbruges med en medfinansieringsgrad på 60 %.

Samlet set er der grundet ovenstående behov for at revurdere tilskudsrammen fra 2021. Administrationens anbefaling er derfor, at den udmeldte ramme for 2022 samt ikke brugte midler fra tidligere år ses samlet.

Forslag til ny disponering af de statslige rammer for 2022 og tidligere

Udover de allerede igangsatte områdefornyelser er Bornholms Regionskommune blevet kontaktet af den borgerdrevne styregruppe bag 4-kløverklyngen i Klemensker, Aarsballe, Nyker og Rø. De har fået tilsagn om en støtte på 4,5 mio. kr., fra Realdania samt Lokale og Anlægsfonden, men har udfordringer med at rejse den nødvendige medfinansiering. De ønsker derfor, at kommunen gennem oprettelse af et nyt områdefornyelsesprojekt skaffer den fornødne medfinansiering. Anmodningen er medtaget i nedenstående forslag til disponering.

Administrationens forslag til disponering af statens puljer til landsbyfornyelse:

Beløb i mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling			Forslag til ændringer			Kommende anlægsbevillinger		
	Projektudgifter	Tilskud	Kommunale netto udgifter	Projektudgifter	Tilskud	Kommunale netto udgifter	Projektudgifter	Tilskud	Kommunale netto udgifter
Områdefornyelse i Nexø	3,69	-1,94	1,75	28,63	-17,18	11,45	32,31	-19,12	13,20
Områdefornyelse i Aakirkeby	3,75	-2,07	1,68	2,81	-1,68	1,12	6,55	-3,75	2,80
Nedrivningsprojekt (tilskudsordning)	1,00	-0,80	0,20	0,75	-0,25	0,5	1,75	-1,05	0,70
Energirenovering (tilskudsordning)	2,91	-2,11	0,80	-1,76	1,36	-0,4	1,15	-0,75	0,40
Områdefornyelse i 4 Kløverklyngen*	0	0	0	4,5	-2,7	1,8	4,5	-2,7	1,8

*Forudsætter at der i budget 2023 afsættes 1,8 mio. kr. i kommunal medfinansiering

Restbeløb af statsmidler til disponering udgør herefter 0,87 mio. kr.

Uddybende vedr. de enkelte disponeringer

Områdefornyelse Nexø (forventes afsluttet 2024)

Områdefornyelsesprojektet i Nexø opstod som følge af budgetforliget for budget 2018, hvor der blev afsat 0,08 mio. kr. til en proces for at få udarbejdet en helhedsplan for Nexø by og Nexø Havn. Der er siden tildelt midler til projektet blandt andet fra kommunens egen pulje, landsbyfornyelsesmidler og senest 10 mio. kr. til Nexø Strandpark i budget 2021. Med den foreslåede disponering afsættes yderligere kommunal medfinansiering via kommunens pulje til områdefornyelse for 2021-2024 på 1,45 mio.kr. Med disponeringen forventes det, at de mest centrale elementer i områdefornyelsen vedr. Nexø Strandpark og sammenbinding af havn og by kan gennemføres. Der udestår dog de endelige tekniske afklaringer og anlægsbudgetter for strandparken samt flytning af overløb fra fælleskloakeret opland. Et revideret byfornyelsesprogram forventes fremlagt juni 2022.

Områdefornyelse Aakirkeby (forventes afsluttet 2023)

Områdefornyelsesprojektet i Aakirkeby opstod som følge af budgetforliget for budget 2018. Her blev der afsat 0,4 mio. kr. til en proces for at få udarbejdet et projektprogram, der kunne benyttes videre til en byfornyelse af Aakirkeby. Der er siden tildelt midler til projektet blandt andet fra kommunens egen pulje, landsbyfornyelsesmidler og via eksterne fondsmidler. Med den foreslåede disponering afsættes yderligere kommunal medfinansiering via kommunens pulje til områdefornyelse for 2021-2023 på 1,12 mio.kr. Med disponeringen forventes det, at de mest centrale elementer i områdefornyelsen vedr. aktivitetsplads, skovrejsning, Aakirkeby Torv, Smedetorvet og opdatering af lokalarkiv til mødested kan gennemføres. Et revideret byfornyelsesprogram forventes fremlagt juni 2022.

Områdefornyelse 4 Kløverklyngen

Som nævnt ovenfor er administrationen blevet kontaktet af den borgerdrevne styregruppe for 4-kløverklyngen. De har selv tilvejebragt 4,5 mio. kr. fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden og anmoder om, at Bornholms Regionskommune skaffer den fornødne medfinansiering på 4,5 mio. kr. Er der politisk opbakning hertil er det administrationens anbefaling, at det sker gennem oprettelse af et nyt områdefornyelsesprojekt, der finansieres med 1,8 mio. kr. fra Bornholms Regionskommune og 2,7 mio. kr. statens pulje til landsbyfornyelse. Den kommunale medfinansiering anbefales behandlet i forbindelse med budget 2023. Hvis der er politisk opbakning vil administrationen gå i dialog med styregruppen og de involverede fonde frem mod formulering af et opprioriteringsforslag, der kan behandles i juni 2022. Før det nye områdefornyelsesprojekt igangsættes, skal det vurderes, hvornår administrationen har ressourcer til at understøtte processen. Der er pt. 4 aktive byfornyelsesprojekter i Aakirkeby, Nexø, Rønne og Allinge. Historisk har regionskommunen afviklet 1 områdefornyelse ad gangen, og den aktuelle høje aktivitet presser administrationens ressourcer. Projektet i Allinge forventes afsluttet medio 2023.

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i juni 2021 behandlede en ansøgning om mellemfinansiering og projektledelse af 4-kløverklyngens projekt. Forudsætningen i den sag var, at regionskommunes tidsforbrug skulle dækkes af den opnåede fondsfinansiering. Det har siden vist sig, at fondene ikke kunne godkende denne udgift, hvorfor der ikke er ressourcer til understøttelse, før en evt. ny bevilling godkendes.

Energirenoverings- og nedrivningsprojekter

Med de opdaterede forslag til disponering af landsbyfornyelsespuljens midler ændres disponeringen til at matche den eksisterende kommunale medfinansiering i de to puljer. Det foreslås samtidig, at de midler, der pt. er afsat til energirenovering på cirka 350.000 kr. disponeres til nedrivning.

Dette foreslås af følgende grunde:

1. Der har været afholdt en ansøgningsrunde på midler til nedrivning, hvor 14 ansøgninger afventer behandling. Der er pt. med den nuværende kommunale medfinansiering på 200.000 kr. alene midler til at imødekomme 2-3 ansøgninger. Samles midlerne fra energirenovering og nedrivning kan 10-12 ansøgninger imødekommes.
2. På trods af at nedrivningspuljen har kørt i en 10-årig periode opleves der fortsat stor søgning til puljen og løbende henvendelser om mulighederne for tilskud til nedrivning.
3. Der er opnået EU-tilskud til et projekt, der dels understøtter det bornholmske erhvervsliv i at opbygge kompetencer til bæredygtige nedrivninger og dels undersøger mulighederne for at opbygge et genbrugsmarked, hvor byggematerialer fra nedrivninger genbruges. For at sikre materialer til projektet er en større pulje til nedrivning anbefalelsesværdigt.
4. Energirenoveringspuljen har været i gang siden 2020. Siden har staten oprettet en energirenoveringspulje, der dækker bredere end den kommunale pulje. Pt. er der ingen ubehandlede ansøgninger i energirenoveringspuljen, der sidst havde ansøgningsfrist i efteråret 2021.

Økonomiske konsekvenser

For at udnytte de tildelte landsbyfornyelsesmidler samt bidrage til muliggørelsen af gennemførelsen af områdefornyelsesprojekterne i Aakirkeby og Nexø er følgende fordeling af kommunens pulje til nye områdefornyelsesprojekter foretaget:

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	Samlet
Områdefornyelsesprojekt i Nexø	0,47	0,28	0,70	1,45
Områdefornyelsesprojekt i Aakirkeby	0,70	0,42		1,12
I alt, pulje til nye områdefornyelser, netto	1,17	0,70	0,70	2,57

Nexø områdefornyelsesprojekt:

Der er på nuværende tidspunkt godkendt anlægsbevillinger med projektudgifter på 3,69 mio. kr. Med ovenstående fordeling af pulje til nye områdefornyelsesprojekter samt den nuværende egenfinansiering i projektet kan projektet hjemtage yderligere 17,18 mio. kr. i tilskud fra landsbyfornyelsesmidlerne. Dermed kan opnås et samlet projekt på 32,31 mio. kr.

Aakirkeby områdefornyelsesprojekt:

Der er på nuværende tidspunkt godkendt anlægsbevillinger med projektudgifter på 3,75 mio. kr. Med ovenstående fordeling af pulje til nye områdefornyelsesprojekter samt den nuværende egenfinansiering i projektet kan projektet hjemtage yderligere 1,62 mio. kr. i tilskud fra landsbyfornyelsesmidlerne. Dermed kan opnås et samlet projekt på 6,55 mio. kr.

Energirenoeringsprojekt (tilskudsordning):

Der er på nuværende tidspunkt godkendt anlægsbevillinger med projektudgifter på 2,91 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn for 1,15 mio. kr.

Med ovenstående disponering vil energirenoeringsprojektet herefter udgøre 0 kr. i 2022.

Nedrivningsprojekt 2021 (tilskudsordning):

Der er på nuværende tidspunkt godkendt anlægsbevillinger med projektudgifter på 1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet nogen tilsagn.

Med ovenstående disponering vil nedrivningsprojektets projektudgifter herefter udgøre 1,76 mio. kr.

Punkt 29: Udfasning af Paradisbakkeskolens gruppetilbud

22/7787

Politisk sagsgang

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

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 2. juni 2020 en afrapportering på arbejdet vedrørende specialtilbud samt indsatsplanen ”Inkluderende Fællesskaber for alle børn”, hvor tre nye skoletilbud, såkaldte ”mellemformer” blev beskrevet. Som en del af denne indsatsplan blev et såkaldt gruppetilbud oprettet på Paradisbakkeskolen med start sommeren 2020.

Klagenævnet for Specialundervisning påpeger i en meddelelse fra 6. november 2021, at der på landsdækkende plan har udviklet sig en praksis, som ikke flugter med lovgivningens principper, og denne udvikling kalder på handling i alle kommuner, der har arbejdet med mellemformer. Administrationen anbefaler derfor, at gruppetilbuddet på Paradisbakkeskolen udfases ved skoleårets afslutning. Sagen forelægges hermed til politisk behandling.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller, at

- a) Børne- og Skoleudvalget sender sagen til høring i Handicaprådet, så kommentarerne foreligger på Økonomi- og Klimaudvalgets samt på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde.
- b) Udfasning af gruppetilbuddet på Paradisbakkeskolen godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2022

Ad. A: anbefales.

Ad. B: anbefales under forudsætning af, at der foreligger et skoletilbud målrettet det enkelte barns behov pr. 1. august, som er oprettet på baggrund af dialog med forældrene.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget godkendte den 2. april 2020 planen ”Inkluderende fællesskaber for alle børn”, hvor behovet for indsatser, der skal bidrage til en mere optimal opgaveløsning på specialundervisningsområdet, blev præsenteret. Indsatsplanen pegede på, at etablere tre nye skoletilbud beliggende på tre almene folkeskoler:

- A. Indskolingstilbuddet ”Spirerne” på Svartingedal Skole
- B. Mellem- og udskolingstilbuddet ”Dynamiske læringsfællesskaber” på Åvangsskolen
- C. Et supplerende gruppetilbud på Paradisbakkeskolen, det nuværende gruppetilbud 3.-4.C

De nye skoletilbud blev etableret som en ”mellemform”, hvor man i højere grad end tidligere organiserer elever med særlige behov i mindre, fleksible grupper i tilknytning til den almene klasseundervisning ud fra pædagogiske og praktiske principper efter Folkeskolelovens § 25 a og § 25 a. stk. 2.

Evalueringen af de overstående skoletilbud A, B og C blev fremlagt til politisk behandling den 2. marts 2021, hvor man overvejende konstaterede god faglig og social trivsel og udvikling hos eleverne i målgrupperne. Dog konstateredes det, at elevgruppen i gruppetilbud 3.-4.C endnu ikke havde opnået den ønskede tilknytning til almenklassen, som var tiltænkt.

Den 18. august 2021 udgav Undervisningsministeriet ”Vejledning om mellemformer”, som er bilagt sagen. Heri blev forskellige bud på mellemformerne med målgrupper og praksis beskrevet. Efterfølgende vurderede Center for Børn og Familie, samt Center for Skole, at de tre pågældende skoletilbud fortsat var dækket ind under betegnelsen ”mellemform”.

Den 26. november 2021 udsendte Klagenævnet for Specialundervisning, som er øverste klageinstans indenfor specialundervisningsområdet en såkaldt K-meddelelse, som er bilagt sagen. Heri præciseres at ” Undervisning af elever på et lille hold – på fuld tid eller i den overvejende del af undervisningstiden – er ikke i overensstemmelse med principperne om klassedannelse og efter omstændighederne også i strid med reglerne om holddannelse, med mindre tilbuddet er kategoriseret som en specialklasse”

Klagenævnet for Specialundervisning påpeger således, at der på landsdækkende plan har udviklet sig en praksis, som ikke flugter med lovgivningens principper, og denne udvikling kalder på handling i alle kommuner, der har arbejdet med mellemformer.

På baggrund af ovenstående, vurderer administrationen, at de to mellemformer A og B følger den intention, der er i Folkeskolelovens paragraffer, idet eleverne er indskrevet og tilknyttet en almen klasse med forskellig praksis for tilknytning, og der arbejdes fortsat med en højere grad af tilknytning til almenklasserne.

Administrationen vurderer dog ligeledes, at gruppetilbuddet 3.-4.C, hvor der aktuelt er indskrevet syv elever, ikke flugter med intentionen i Folkeskoleloven. Klagenævnet for Specialundervisning præciserer, at denne nuværende praksis er i strid med reglerne om holddannelse, med mindre skoletilbuddet er kategoriseret som et specialtilbud.

Klagenævnet for Specialundervisning fastlægger således en strammere tolkning af Folkeskolelovens paragraffer, som Bornholms Regionskommune hermed med rettidig omhu følger.

Endvidere har det været vanskeligt at opbygge og fastholde den fornødne specialpædagogiske kapacitet, da flere af eleverne er i målgruppen for et mere specialiseret skoletilbud end det nuværende gruppetilbud kan tilbyde.

Det vurderes dog samtidig, at det er mest hensigtsmæssigt for elevernes sociale og faglige trivsel, at udfasningen af gruppetilbuddet planlægges ved skoleårets naturlige afslutning.

Center for Skole og Center for Børn og Familie har således påbegyndt en inddragende dialog med forældrene i forhold til at finde de bedste fremtidige løsninger på elevernes individuelle behov og planlægge en hensigtsmæssig overgang til et nyt skoletilbud.

Administrationen henstiller derfor til, at der træffes beslutning om, at gruppetilbuddet 3.-4.C på Paradisbakkeskolen udfases i juni 2022 i forbindelse med skoleårets udgang.

Økonomiske konsekvenser

Beløbsrammen for det aktuelle gruppetilbud 3.-4.C er 1.500.000 kr. årligt.

Det forudsættes ved denne anbefalede udfasning af gruppetilbuddet 3.-4.C, at eleverne optages på de nuværende bornholmske special- og almenskoler. Udfasningen udløser derfor ingen ekstra bevilling.

Med udfasningen af gruppetilbuddet anbefaler administrationen, at midlerne fra gruppetilbuddet overgår til at understøtte yderligere udvikling under ”Inkluderende Fællesskaber for alle børn i BRK” i overensstemmelse med den allerede givne bevilling.

Supplerende sagsfremstilling

Handicaprådet den 21. marts 2022:

Handicaprådet ser med tilfredshed på BRK tager Klagenævnets K-meddelelse til efterretning og nu igangsætter en proces, der skal sikre de involverede elevers fremtidige skolegang.

Handicaprådet vil på denne baggrund anbefale, at elevtallet på Heldagsskolen justeres, så der bliver plads til de elever, som har behov for en plads. (Elevtallet er nu sat til 58 jvf. Styrelsesvedtægten.) De nødvendige ressourcer bør sikres.

Desuden påpeger Handicaprådet, at en visitering af børnene i gruppetilbuddet skal ske på grundlag af opdaterede PPV'er for børnene, således at beslutningen om deres fremtidige skolegang kan tages på oplyst grundlag. Herved sikres at eventuelle elever, som reelt tilhører målgruppen for Kildebakken, får dette tilbudt. Endvidere vil en opdateret PPV pege på, om der snarere er behov for at en overvejende del af elevgruppen vil profitere af at fortsætte i en reel specialklasse, hvilket der jvf. folkeskoleloven er mulighed for oprettelse af.

Det er derfor afgørende, at pengene følger børnene, så de sikres et skoletilbud, som matcher det enkelte barns behov.

Bilag

K-meddelelse 47

En vejledning om mellemformer

Punkt 30: Høring af IT-strategi for folkeskolen 2022-2026

22/7904

Politisk sagsgang

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

Resumé

Den nuværende it-strategi for folkeskolen er udløbet primo 2022. Børne- og Skoleudvalget godkendte derfor den 28. september 2021 en tids- og procesplan for høring af den nye it-strategi for folkeskolen 2022-2026. Administrationen sender hermed den nye IT-strategi på folkeskoleområdet til høring i skolebestyrelserne.

Indstilling

Servicechefen indstiller, at
"IT-strategi på folkeskoleområdet 2022-2026" sendes i høring i skolebestyrelserne og Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2022

Anbefales, idet udvalget opfordrer til, at de strategiske mål revurderes. Udvalget mener, at der er sammenblanding mellem de strategiske mål og forudsætninger. Der ønskes en præcisering af de strategiske mål, forudsætninger og handleplansniveau.

Udvalget ønsker desuden en nuancering af muligheder for filtrering. Filtrering og digital dannelse skal ikke være skarpe modsætninger.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 25. september 2018 den nuværende it-strategi på skoleområdet. Center for Skoles it-styregruppe nedsatte den 13. august 2020 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra it-styregruppen, der udarbejdede en evalueringsproces og efterfølgende iværksatte arbejdet med en spørgeskemaundersøgelse målrettet elever, lærere og forældre. De samlede resultater af evalueringen blev fremlagt til politisk behandling den 1. juni 2021 i Børne- og Skoleudvalget.

Med udgangspunkt i anbefalingen fra evalueringen, den nyeste viden på områderne omkring teknologi, digital dannelse og teknologiforståelse, samt en visionsproces for den samlede it-styregruppe, har en arbejdsgruppe under it-styregruppen udarbejdet en ny it-strategi for folkeskolen, som sætter retning for den ønskede udvikling.

Den nye it-strategi på skoleområdet, som er bilagt sagsfremstillingen, er opdelt i følgende afsnit

- Teknologi i undervisningen omhandler brugen af systemer og digitale læremidler i skoledagen
- Teknologi som faglighed omhandler, hvorledes der undervises så eleverne bliver kritiske undersøgere, analyserende modtager, kreativ producent og ansvarlig deltager, inspireret af Undervisningsministeriets forsøg med faget "Teknologiforståelse"
- Teknologi og det gode børne- og ungeliv omhandler digital dannelse, som skal sikre at eleverne får en hensigtsmæssig digital adfærd for at passe på sig selv og andre.
- Teknologi på skolen, hvor der er fokus på skolernes behov for enheder, netværk og digitale værktøjer.

It-strategien har været behandlet i den samlede gruppe af skole- og mellemledere i Center for Skole, såvel som i CenterMED.

Af skolernes tilbagemeldinger fremgår det, at skolerne overordnet er tilfredse med it-strategien, og de vurderer, at den nye it-strategi, understreger, at teknologi og teknologiforståelse er en integreret del af hele skolens virke

Desuden er der et ønske om, at det i højere grad fremgår af strategien, hvordan skolen arbejder med kompenserende værktøjer for elever, der måtte have gavn af sådanne værktøjer. Administrationen henviser her til mere detaljeret

beskrivelse af kompenserende it-værktøjer i Bornholms Regionskommunes [Dysleksihandleplan](#)

Endvidere ønsker skolerne det nærmere belyst, hvordan skolernes økonomi påvirkes ved implementering af strategien. Det er administrationens vurdering, at det økonomiske aspekt er relevant at tage i betragtning, idet der forventes et øget behov for kompetenceudvikling indenfor områder som teknologiforståelse og digital dannelse i folkeskolen. Administrationen har således undersøgt og fundet mulighed for, at Center for Skoles nuværende efteruddannelsesbudget kan dække de kommende udgifter til at opkvalificere it-relaterede kompetencer.

Af CenterMEDs høringssvar fremgår det, at CenterMED er tilfredse med den nye it-strategi og at de anser det for vigtigt, at der er en ensartet progression i den digitale undervisning på alle skoler. Det er ligeledes vigtigt, at metodefriheden bevares samtidigt med, at der sikres et overordnet, fælles program for arbejdet samt at de fagprofessionelle inddrages i arbejdet.

CenterMED ønsker endvidere et fortsat fokus på spørgsmålet om digital dannelse og en undersøgelse af mulige filtre på de enheder, der udleveres i den bornholmske folkeskole. Ønsket begrundes med, at der opleves at være stigende udfordringer med elevernes digitale adfærd. Administrationen vurderer, at det er i it-styregruppen, hvor der er repræsentation af BRK's it-sikkerhedsudvalg er det relevante forum, hvor spørgsmålet om filtrering i første omgang bør behandles og vurderes.

I forhold til den aktuelle indkøbsproces vedrørende digitale læremidler vurderer CenterMED det for at være en udfordring, at lærere er indtænkt i processen med indkøb af digitale læremidler, men at deltagelsen er vanskeliggjort som følge af den korte tidsfrist og lærernes almindelige arbejdsvilkår. CenterMED ønsker, at skolechefen finder en løsning på denne udfordring, sådan at det bliver muligt for lærerne at prioritere opgaven uden at det påvirker undervisning, forberedelse og øvrige opgaver. Eksempelvis ved at give mulighed for overbetaling. Centerledelsen i Center for Skole har efterfølgende forholdt sig til den aktuelle indkøbssituation og tidsplan for indkøb af de digitale læremidler, og ønsker at fastholde den aktuelle tidsplan for at overholde aktuelle udbudsregler.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi vedrørende indkøb af teknologi til skolerne, såsom pc'er, iPads og programmer er omfattet af EU's udbudsregler i tilfælde af, at beløbsgrænsen på ca. 1.600.000 kr. overskrides. En nærmere præcisering af den økonomiske påvirkning på skolerne, kan derfor først ske efter, at det pågældende udbud er afsluttet.

Økonomi vedrørende det øgede behov for kompetenceudvikling indenfor teknologiforståelse og digital dannelse i folkeskolen vil kunne afholdes indenfor Center for Skoles nuværende efteruddannelsesbudget.

Bilag

Høringssvar fra CenterMED

IT-strategi på skoleområdet 2023-2026

Punkt 31: Godkendelse af plan for valg af madordning i Dagtilbud 2023-2024 samt varsel om takststigning

22/7887

Politisk sagsgang

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

Resumé

Alle kommunale og private dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven tilbyde børnene et sundt frokostmåltid og dermed have madordning i dagtilbuddet. Kommunerne kan dog vælge at give forældrene mulighed for det ”aktive fravalg”, hvilket betyder, at forældrene får mulighed for at fravælge madordningen (Dagtilbudslovens §16a og b). Denne mulighed har Bornholms Regionskommune valgt. Derfor iværksættes et valg i 2022 om, hvorvidt forældrene ønsker at fravælge frokosttilbuddet for 2023/2024.

Mad og Måltider i Dagtilbud 2023-2024 og planen for valgets afvikling fremlægges til godkendelse. Ligeledes præsenteres forslag til takststigning for den forældrebetalte madordning til godkendelse.

Indstilling

Servicechefen indstiller, at
Mad og Måltider i Dagtilbud 2023-2024 godkendes
takststigning i forældrebetaling godkendes
plan for valg til madordning godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2022

Ad. A: Anbefales
Ad. B: Anbefales
Ad. C: Anbefales

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudslovens §16a og b skal alle børn i kommunale og private dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid. I Bornholms Regionskommune skal forældrene hvert andet år have mulighed for at fravælge ordningen.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, for alle børn i samme aldersgruppe, i hvilket tilfælde der ikke skal holdes fravalg hvert andet år men tildeles et tilskud svarende til minimum 75%.

I forbindelse med den nye fravalgsperiode fremlægges Bornholms Regionskommunes retningslinjer for madordningen i opdateret version, Mad og Måltider i Dagtilbud 2023-2024 (Bilag 1).

På nuværende tidspunkt har 13 ud af 17 kommunale børnehuse på Bornholm tilvalgt den forældrearrangerede madordning.

Særlige ændringer i den opdaterede version

Efter ønske fra forældrebestyrelsen, er der indskrevet en begrænsning af stemmerettighed for børn indskrevet på valgtidspunktet, således at der kun gives stemmerettighed, såfremt barnet forventes at være indskrevet i Dagtilbud pr. 1. januar 2023.

Det betyder i praksis, at der ikke gives stemmerettighed til forældre hvis børn skal starte i skole, og derfor ikke skal benytte madordningen i den kommende periode.

Center for Børn og Familie anbefaler, at imødekomme ønsket fra forældrebestyrelsen.

Dokumentet er blevet opdateret med nyeste vejledning omkring kostråd, samt fremhævelse af muligheder mellem mad og måltider og den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Valg til Madordningen 2023/2024

Som følge af muligheden for fravalg af madordningen hvert andet år, skal der i 2022 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2023/2024.

Tabel 1 Tidsplan for fravalgsprocedure 2022

1. april 2022	Meddelelse til institutioner om valgprocedure
22. april - 4. maj 2022	Afholdelse af valg i institutionerne
10. maj 2022	Resultater behandles i Center for Børn og Familie
31. maj 2022	Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af valget

Fravalgsproceduren følger planen i tabel 1. Afstemning om et eventuelt fravalg af frokostmåltidet, afvikles i de bornholmske institutioner fra 22. april til 4. maj 2022:

Forældre kan ifølge dagtilbudsloven fravælge frokostmåltidet

Der er én fravalgsstemme pr. barn, som er indmeldt i afdelingen i afstemningsperioden og som forventes at være indskrevet pr. 1 januar 2023.

Frokosttilbuddet er fravalgt, hvis over 50% af forældrene vælger det fra

Fravalget foretages i de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper)

Fravalget er anonymt

Forældrerådet er ansvarlige for optælling af fravalg og offentliggørelse af resultatet.

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for valgresultatet d. 31. maj 2022. Såfremt flere institutioner ønsker at benytte frokosttilbuddet, skal der søges om en anlægsbevilling til etablering af køkken. Dette vil ske på Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 30. august 2022.

Såfremt et børnehus tilvælger madordning, og der i den forbindelse skal igangsættes byggeri, drøftes det i børnehushets forældreråd, om man i den mellemliggende periode ønsker at fortsætte med madpakker, eller om der skal indhentes tilbud på madordning fra ekstern leverandør.

Takststigning for forældrebetalt frokosttilbud

Center for Børn og Familie foreslår en takststigning for den forældrebetalte madordning. Udgangspunktet for ordningen er, at der skal være balance mellem forældrebetalingen for madordningen og udgifterne hertil. På baggrund af de seneste stigninger i udgifter til råvarer og øgede omkostninger til produktion, er det nødvendigt at øge forældrebetalingen, for at opnå balance mellem indtægter og udgifter.

I 2021 har der i gennemsnit været et underskud på 20 kr. pr. barn pr. måned. Dette underskud er blevet dækket af et akkumuleret overskud fra tidligere år. Taksten for frokostordningen er i 2022 605,00 kr. pr. barn pr. måned, og på baggrund af de stigende råvarepriser må det forventes, at madordningen også 2022 og fremover vil generere underskud.

Center for Børn og Familie foreslår derfor en takststigning for madordningen pr. 1. juli 2022 på 20 kr.

Denne takststigning dækker alene højere udgift til råvarer, og der vil således ikke akkumuleres nyt overskud i ordningen.

En stigning i forældrebetalingen vil fastholde kvaliteten og muligheden for sund og varieret kost i øens børnehuse, samt balance mellem indtægter og udgifter hertil. Såfremt en takststigning ikke godkendes, vil det medføre en forringelse af kvaliteten i det måltid, der serveres i fremtiden, hvis ikke madordningen skal genere underskud.

Jf. dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen mulighed for at give tilskud til det forældrebetalte frokosttilbud. Dette har man ikke valgt at gøre i Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Børne- og Skoleudvalget vælger at godkende takststigning på den forældrebetalte madordning, vil det være forbundet med en merudgift for kommunen i forbindelse med økonomiske fripladser og søskenderefusion.

Bilag

Mad og måltider i Dagtilbud 2023-2024

Punkt 32: Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022

22/1346

Politisk sagsgang

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

Resumé

Natur-, Miljø- og Planudvalget godkendte den 12. januar 2022 prioriteringen af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg. Herunder blev der prioriteret 9.140.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet. Det samlede bud på belægningsvedligeholdelse beløber sig til 12.000.000 kr. Den resterende del på 2.860.000 kr. finansieres af driftsmidler.

Asfaltarbejderne har været udbudt i offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise, eller en kombination af flere / alle entrepriser. Tilbud er modtaget og kontrakterne forventes indgået primo april med påbegyndelse af entrepriserne ultimo april.

Der søges i denne sag godkendelse af anlægsbevilling til projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022 der afsættes rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. finansieret med 9.140.000 kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg og med 2.860.000 kr. fra driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til vejmarkering.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps. I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningskader – disse omsættes i en skadespointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data, udarbejdes et oplæg til den mest fordelagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder.

Asfaltarbejderne har været udbudt i offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise, eller en kombination af flere / alle entrepriser. Udbuddet er lavet på baggrund af beregnede mængder på de udvalgte strækninger. De endelige mængder bliver først opmålt, når de enkelte entrepriser afsluttes og dette kan påvirke den indgåede kontrakt i op- og nedadgående retning.

Kontrakten forventes indgået efter godkendelse, senest primo april med påbegyndelse af entrepriserne ultimo april.

Udbuddet indeholder de planlagte årlige slidlagsasfaltarbejder for Bornholms Regionskommune Udgifterne hertil finansieres henholdsvis af anlægs- og driftsmidler, men samles i én anlægsbevilling. Der er afsat budget til asfaltarbejder på henholdsvis anlæg og drift.

Beløb i hele kroner	Budget
Kontrakter	11.450.000 kr.
Forberedende arbejder/uforudsete udgifter	550.000 kr.
Projektudgifter i alt	12.000.000 kr.

I vedhæftede kortbilag er der redegjort for de planlagte asfaltarbejder, som er omfattet af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af licitationsresultatet søger Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg – Driftsplanlægning, om en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2022.

Afdelingen for Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til belægningsarbejderne vil blive afholdt i 2022.

Udgiften til arbejdet foreslås finansieret således:

Beløb i hele kroner	Finansiering
Den disponible anlægspulje vedr. vejanlæg 2022*	-9.140.000 kr.
Driftsbevilling 53, Veje, parker og anlæg	-2.860.000 kr.
I alt	-12.000.000 kr.

* Beløbet blev prioriteret af Natur-, Miljø- og Planudvalget den 12. januar 2022.

Det disponible rådighedsbeløb i puljen til vejanlæg i 2022 på 16.939.900 kr. er afsat under Center for Natur, Miljø og Fritid.

Det resterende rådighedsbeløb i puljen til vejanlæg 2021 udgør pt. 5.295.838 kr. og vil blive overført til puljen i 2022 sammen med negative afvigelser fra afsluttede projekter i 2021 på anslået ca. -95.000 kr. Den forventede positive budgetoverførsel fra 2021 til 2022 forventes derved i afrundet beløb at udgøre 5.200.000 kr. Derved vil den disponible anlægspulje til vejanlæg udgøre 22.139.900 kr.

Bilag

Kortbilag - Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022

Punkt 33: Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2022

22/1354

Politisk sagsgang

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

Resumé

Natur-, Miljø- og Planudvalget godkendte den 12. januar 2022 prioriteringen af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg. Herunder blev der prioriteret 3.100.000 kr. til renovering af broer og bygværker på vejnettet.

Broarbejderne har været udbudt i indbudt licitation med accept af laveste bud. Kontrakten forventes indgået primo april og med påbegyndelse af entreprisen ultimo april.

Der søges i denne sag godkendelse af anlægsbevilling til projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til renovering af broer og bygværker på vejnettet i 2022
- der afsættes rådighedsbeløb på 3.100.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg
- anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringerne foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult. Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker er der nedenfor en oversigt over brorenoveringer i 2022.

Renoveringen omfatter i 2022 følgende bygværker:

- Bro nr. 1001 Nordre Borreløngvej – ny stålørerbund, betonudstøbning til eksisterende
- Bro nr. 1023 Helligdomsvej (Holkabroen) – vedligehold af fuger, kantsten og rækværk
- Bro nr. 1025 Melstedvej – betonreparationer, ny kantbjælke og nyt rækværk
- Bro nr. 1052 Almindingsvej – fuger og kantbjælker reparerer samt maling af rækværk
- Bro nr. 1514 Randkløvevej – reparation med strømpeføring, nyt rækværk, brinksikring
- Bro nr. 2036 Plantagevej – reparationer i rør, kantbjælker og facader plus nyt autoværn
- Bro nr. 3523 Kratgårdsvejen – nyt betonrør samt stensætninger ved ind- og udløb
- Bro nr. 4012 Sdr. Strandvej – ny Azobé stibro

Vedlagt dagsordenen er kortbilag over broernes placering.

Arbejdet har været udbudt i indbudt licitation – tildelingskriterie er laveste pris – licitationsresultatet er vedlagt dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Det disponible rådighedsbeløb i puljen til vejanlæg i 2022 på 16.939.900 kr. er afsat under Center for Natur, Miljø og Fritid.

Det resterende rådighedsbeløb i puljen til vejanlæg 2021 udgør pt. 5.295.838 kr. og vil blive overført til puljen i 2022 sammen med negative afvigelser fra afsluttede projekter i 2021 på anslået ca. -95.000 kr. Den forventede positive budgetoverførsel fra 2021 til 2022 forventes derved i afrundet beløb at udgøre 5.200.000 kr. Derved vil den disponible anlægspulje til vejanlæg udgøre 22.139.900 kr.

På baggrund af licitationsresultatet søger Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg – Driftsplanlægning, om en anlægsbevilling 3.100.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2022.

Udgiften til arbejdet foreslås finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg for 2022.

Bilag

Kortbilag

Licitationsresultater og indstilling.

Punkt 34: Anlægsbevilling til udskiftning af rækværker 2022

20/3271

Politisk sagsgang

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

Resumé

Natur-, Miljø- og Planudvalget godkendte den 12. januar 2022 prioriteringen af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg. Herunder blev der prioriteret 1.000.000 kr. til udskiftning af kommunens rækværker.

Der søges i denne sag godkendelse af anlægsbevilling til projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at
der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til udskiftning af kommunens rækværker i 2022
der afsættes rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg
anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kommunale rækværker langs med bl.a. de offentlige veje og pladser. Natur- og Miljøudvalget har på sit møde den 30. november 2021 behandlet et punkt om status på kommunens rækværker, og heri orienteret om tilstanden på rækværkerne. Der ca. 8,6 km rækværker af jern på 234 lokationer langs vejene og ca. 6,5 km rækværker af træ.

Der vil i de kommende år være behov for, at der afsættes midler indenfor dette område, idet der forsat er mangler og skader på kommunens rækværker. En udgift svarende til en samlet reovering på ca. 3,3 mio. kr. Prioriteringen i udskiftning af rækværker iværksættes med udgangspunkt i skades-vurderingerne fra den systematiske gennemgang af rækværker, som blev gennemført i 2021, og forelagt Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021. Dagsordenen fra mødet den 30. november 2021 er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt. Ved registreringen af rækværker i 2021 inddeltes de i fem skadesniveauer. Skadesniveau 1-3 er mindre skader, hvor rækværkerne stadig er uden strukturelle forringelser. Skadesniveau 4-5 er alvorlige skader, der kan have indflydelse på rækværkernes holdbarhed og formål.

Rækværkerne forventes udbudt i puljer og arbejdet forventes udført i 2022. Strækninger af rækværk, som udskiftes i 2022 er udvalgt fra skadesniveau 4-5, hovedsageligt niveau 5. Ved gennemgang af registreringen er det besluttet at fjerne enkelte rækværker, da de vurderes at være uden praktisk betydning. Den samlede strækning af rækværker der udbygdes udgør ca. 1 km.

Der vil i de kommende år være behov for at der disponeres midler indenfor dette område, idet der forsat mangler at blive renoveret rækværker i skadesniveau 4 til en udgift på ca. 2,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det disponible rådighedsbeløb i puljen til vejanlæg i 2022 på 16.939.900 kr. er afsat under Center for Natur, Miljø og Fritid.

Det resterende rådighedsbeløb i puljen til vejanlæg 2021 udgør pt. 5.295.838 kr. og vil blive overført til puljen i 2022 sammen med negative afvigelser fra afsluttede projekter i 2021 på anslået ca. -95.000 kr. Den forventede positive budgetoverførsel fra 2021 til 2022 forventes derved i afrundet beløb at udgøre 5.200.000 kr. Derved vil den disponible anlægspulje til vejanlæg udgøre 22.139.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg – Driftsplanlægning. vurderer at udgiften til udskiftning af rækværker i 2022 vil beløbe sig til 1.000.000 kr.

Udgiften til arbejdet foreslås finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg for 2022.

Bilag

Notat om samling af administration 2022-22-02

Punkt 35: Anlægsregnskab for kabelægning af gadebelysning 2017

22/8000

Politisk sagsgang

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

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for kabellægning af gadebelysning 2017, idet projektet er afsluttet i regnskab 2021. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017 med efterfølgende ændring af projektet den 25. juni 2020.

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at:
anlægsregnskabet for kabellægning af gadebelysning 2017 godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 16-03-2022

Indstilling anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. januar 2017 anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2017. Formålet med projektet var at sikre gadebelysning i områderne Rønne, Vestermarie og Aakirkeby, hvor Bornholms Energi og Forsyning kabellagde deres luftbårne elforsyningsanlæg. Selve anlægsarbejderne udgjorde kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master og nye master i nødvendigt omfang.

Projektet i Aakirkeby blev udført som beskrevet. Dog standsede Bornholms Energi og Forsyning deres kabellægning af luftbårne elforsyningsanlæg uden en tidshorisont for, hvornår arbejdet ville blive genoptaget.

I stedet godkendte kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 at ændre formålet med projektet, således at de resterende midler kunne benyttes til supplerende arbejder i forbindelse med energireovering af gadebelysningsanlæg med LED-teknologi i områderne Rønne, Aarsdale, Svaneke, Listed, BølsHAVN, Østermarie og Gudhjem.

Der var i disse områder behov for udskiftning af gamle stål- og træ-masteanlæg, samt kabellægning af en række strækninger med luftledninger, hvor anlægget ikke blev brugt af Bornholms Energi og Forsyning til elforsyning.

Arbejdet med udskiftning af gamle træ- og gittermasteanlæg er foregået, som projektet er skredet frem, i forhold til udskiftning af gadelysarmaturer til LED-armaturer. Dele af arbejdet er udført af kommunen selv. Andre dele er udført af private entreprenører og installatører.

Der er skiftet såvel enkeltstående træ- og gittermaster, men også længere strækninger er blevet opdateret, hvor kommunen overtog de gamle gittermaster, da Bornholms Energi og Forsyning kabellagde strækningen, f.eks. på Østerled, Virkelyst og Sveasvej i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017 samt ændringen af formålet forelagt kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

Beløb i hele kroner Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Samlet

	2018	2019	2020	2021	forbrug
Entrepriser	473.281	0	738.859	122.460	1.334.600
Eget regi	65.830	0	999.158	139.661	1.204.649
I alt	539.111	0	1.738.017	262.121	2.539.249

Beløb i hele kroner	Anlægs-bevilling	Rådigheds-beløb*	Samlet forbrug	Underskud
I alt	2.500.000	2.538.299	2.539.249	-949

* Beløbet er prisreguleret med 38.299 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2018 til 2019.

Punkt 36: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

-

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Intet.

Punkt 37: Eventuelt

Følgende blev taget op:

-

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 23-03-2022

Intet.

Punkt 38: Lukket: Lukket punkt: Udlicitering af afhentning og behandling af madaffald fra BOFA

22/8022

Punkt 39: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af Remisen på Nørrekås i Rønne

22/8015

Punkt 40: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udvidelse af børnehuset Trilobitten i Aakirkeby med 40 børneenheder

22/7907