

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 13-10-2022

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budget 2023, 2. behandling.....	4
Indhold og rammer for nyt § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel på Bornholm.....	18
Status. Fælles Folkeskole Bornholm.....	23
Status af planen: Inkluderende fællesskaber for alle børn.....	26
Revision af tildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	31
Orientering om regional uddannelsespulje.....	45
Ændring af bevilling: Etablering af digital handelsplatform for lokale fødevarer.....	48
Ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2023.....	50
Igangsætning af planlægning for et sommerhusområde ved Langebjerg.....	57
Godkendelse af udvidelse af opmarcharealer på Rønne Havn.....	61
Endelig godkendelse af affaldsplan 2022-2034.....	66
Moms på affaldsydelser.....	69
Invitation til samarbejde om fredning af Paradisbakkerne.....	72
Høringssvar på ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners om to havvindmølle-parker udfor.....	75
Sagsbehandlingsfrister for meddelelse af personlig udlejningstilladelse til drift af campingplads.....	80
Orientering om status på Bright Green Island-handleplanerne.....	82
Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rønne Bevaringsfond.....	85
Orientering om likviditetsoversigten pr. 30. september 2022.....	87
Justering af politik for styring af kommunens finansielle dispositioner.....	90
Forberedelse af valg til Folketinget.....	95
Orientering fra formanden.....	100
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udskiftning af den resterende del af vinduerne på Ullasv.....	101
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet.....	102
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet.....	103
Lukket: Lukket punkt: Personalesag.....	104

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Karen Lynn Jacobsen, Søren Schow

Bemærkninger til dagsordenen

Anne Jensen er indkaldt som suppleant for Karen Lynn Jacobsen.

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Søren Schow.

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

Punkt 2: Budget 2023, 2. behandling

22/23559

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte den 22. september 2022 budgetforslaget for 2023 til 2. behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- a) det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges,
- b) de fremsatte ændringsforslag jf. sagsfremstillingens tabel 2 og 3 behandles af kommunalbestyrelsen
- c) de tekniske ændringsforslag jf. sagsfremstillingens tabel 4 godkendes, og
- d) anlægsbevillingerne til tre anlægsprojekter reduceres som følge af budgetforliget som anført i tabel 5.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Ad a) Anbefales.

Ad b) Kristendemokraternes og det Konservative Folkepartis ændringsforslag kan ikke anbefales.

Listerne A, V og Ø stillede følgende ændringsforslag til takstblad for kollektiv trafik:

I tillæg 12-måneders ø-kort for personer over 18 år, som i takstbladet står til 7.350 kr., indføres et 6-måneders ø-kort for personer over 18 år til 3.825 kr. og et 3-måneders ø-kort for personer over 18 år til 1.975 kr.

Begrundelsen er, at det for mange borgere kan være en stor engangsudskrivning at skulle investere 7.350 kr i et ø-kort, uagtet at det kan være en rigtig god investering. Derfor mener vi, at det vil give mening at tilbyde, at man kan købe ø-kort til BAT (alle ruter, alle zoner) for hhv. en 6 og en 3 måneders periode og dermed bide udgiften op i mindre bidder.

Liste A, V og Øs ændringsforslag anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Linda Kofoed Persson, Jacob Trøst og Mark Palmquist afventer deres stillingtagen.

Ad c) Anbefales.

Ad d) anbefales.

Linda Kofoed Persson, Jacob Trøst og Mark Palmquist afventer deres stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Ad a) Godkendt.

Ad b) Listerne A, V og Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag
				Takster for BAT:
11	NMPU	52		<p>I tillæg til 12-måneders ø-kort for personer over 18 år, som i takstbladet står til 7.350 kr., indføres et 6-måneders ø-kort for personer over 18 år til 3.825 kr. og et 3-måneders ø-kort for personer over 18 år til 1.975 kr.</p> <p>Ligeledes indføres der er 6-måneders ø-kort til pensionister til 1.915 kr.</p>
				Bornholms Museum:
12	NMPU	A		<p>Der afsættes 3 mio. kr. til lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66 til Bornholms Museums anvendelse til administration i 2023. Bornholms Museum påtager sig budgetansvaret for istandsættelse og ibrugtagning af lokaler på Snorrebakken ud fra nærmere beskrevet aftale, i form af bl.a. en kontrakt vedr. drift, el, varme og vedligehold og betingelser for evt. brug af øvrige faciliteter.</p> <p>Anlægsbevillingen afsættes under Natur-, Miljø og Planudvalget.</p> <p>Merudgiften finansieres af kassebeholdningen.</p>
13	BSU	13	BSU-12	Modtageklasser:
				<p><i>Beskrivelsen af besparelsesforslag BSU-12 (skemaet) suppleres med nedenstående:</i></p> <p>Dette skal ske med virkning fra start af skoleåret 2023/2024 i et tæt samarbejde mellem de 2 skoler og centerledelsen, hvor processen for inddragelse af medarbejderne vægtes højt i den nye organisering.</p>

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag
				Således skal videndeling og solid forberedelse sikres ud fra nuværende erfaringsgrundlag på Paradisbakkeskolen.
				Ældrerådet:
14	ØKU	64	ØKU-26	Besparelsesforslag ØKU-26 ændres til ”Ældrerådet – rammebesparelse”. Ældrerådet skal selv finde besparelsen inden for eget budget.
				Takstblad for havnene:
15	NMPU	52		Der afsættes en yderligere indtægt på bevilling 52 Teknik, natur og miljø på 118.000 kr. som følge af sagen om Ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2023. Merindtægten tilgår kassebeholdningen.
				BAT:
16	NMPU	57	NMPU-A22 NMPU-59	<i>Der tilføjes nedenstående formulering i beskrivelse af anlægsforslaget på side 209 i de specielle bemærkninger:</i> Såfremt det budgetterede tilskud til køb af busser ikke opnås skal det alternativt overvejes at lease busserne.
				Dams Gaard:
17	NMPU	A	NMPU-A10	<i>I beskrivelsen af anlægsforslag NMPU-A10 (skemaet) tilføjes følgende:</i> Der er opmærksomhed på hurtig ibrugtagning af 3-4 mødelokaler i stueetagen, som supplement til bibliotekernes mødefaciliteter.
				Skibslift i Tejn:
18	NMPU	52	NMPU-10	<i>I beskrivelse af besparelsesforslag NMPU-10 (skemaet) tilføjes følgende:</i> Hvis dette ikke lykkes sælges liften til skrot og provenu tilfalder havnepuljen.
19	NMPU	A		BIKC I de generelle bemærkninger på side 21 tilføjes:

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag
				Hvis projektet ikke gennemføres afsættes ca. 11 mio. kr. til renovering af Allinge Børnehave.
				Ledelse af medarbejdere med natarbejde indenfor Center for Ældre:
				<i>I beskrivelsen af forslag SSU-04 (skemaet) slettes ” og ændres ikke ved dette forslag” og der tilføjes:</i>
20	SSU	31	SSU-04	Der prioriteres fast ledelsestid til de to personalegrupper, så medarbejderne oplever løbende faglig ledelse og får adgang til individuelle- og gruppedialoger samt evaluering. Der forelægges en sag herom for Social- og Sundhedsudvalget primo 2023.
				Anlægsplan for skolerne:
				<i>Ny formulering i de generelle bemærkninger:</i>
21	BSU/ NMPU			Der udarbejdes et overblik over behov for udbygning eller anden istandsættelse på de bornholmske folkeskoler. Overblikket forelægges Børne- og Skoleudvalget og Natur-, Miljø- og Planudvalget forud for budgetlægningen for 2024.
				Bornholms Mosteri:
				<i>I de generelle bemærkninger tilføjes:</i>
22	EBBU	41	EBBU-03	Virksomhedens status som registreret socioøkonomisk virksomhed (RSV) skal afklares i dialog med Mosteriets ejere.
				Tilflytterboliger:
				<i>I beskrivelse af besparelsesforslag NMPU-55 (skemaet) tilføjes følgende:</i>
23	NMPU	55	NMPU-55	Der er forudsat en månedlig lejeindtægt for i alt 10 boliger. Erfaringerne skal indgå i videre beslutninger om kommunen skal have tilflytterboliger.
24	FKLU	A		Hal i Snogebæk:
				<i>I de generelle bemærkninger tilføjes:</i>
				Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får til opgave at indlede en dialog med arbejdsgruppen bag idéen om en idrætshal og udviklingsplan for Snogebæk. Dialogen skal give arbejdsgruppen mulighed for at

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag
				aflevere et samlet projekt inkl. finansieringsplan inden budgetforhandlingerne for 2024.

Varmtvandsbassin i Gudhjem:

I de generelle bemærkninger tilføjes:

25	FKLU	A	FKLU-A1	Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får til opgave at færdiggøre dialogen med bestyrelsen og Philipfonden således, at KB kan orienteres om det endelige projekt.
----	------	---	---------	---

Atletikstadion Rønne Nord:

I de specielle bemærkninger side 205 tilføjes:

26	FKLU	A	FKLU-A2	Renoveringen gennemføres i et forløb, der ikke forhindrer gennemførelse af årets større arrangementer på stadion, herunder Etape Bornholm m.v.
----	------	---	---------	--

For ændringsforslaget stemte 13: Liste A, liste V og liste Ø.

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Listerne A, V og Øs ændringsforslag blev godkendt.

Liste K fremsatte følgende ændringsforslag:

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag	2023	2024	2025	2026
1	ØKU	65	ØKU-07	Revideret forslag til fastholdelse af central fundraiserfunktion (lønudgift 600 t. kr.)	-4.400	-9.400	-9.400	-9.400
2	BSU	11	KD-01	Pulje, tilskud til hjemmepasning af	800	800	800	800

egne børn

3	BSU	12	KD-02	Gratis parrådgivning	200	200	200	200
4	ØKU	65	ØKU-28	Fjernelse af forslag om nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling	1.300	1.300	0	0
Ændringsforslag i alt					-2.100	-7.100	-8.400	-8.400

Liste Ks ændringsforslag blev sendt til afstemning:

For pkt. 1 stemte 4: Liste C og liste K.

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

Hverken for eller imod stemte 6: Liste O og liste W.

Liste Ks ændringsforslag pkt. 1 er faldet.

For pkt. 2 stemte 4: Liste C og liste K.

Imod stemte 15: Liste A, liste V, liste W og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte 4: Liste O.

Liste Ks ændringsforslag pkt. 2 er faldet.

For pkt. 3 stemte 4: Liste C og liste K.

Imod stemte 15: Liste A, liste V, liste W og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte 4: Liste O.

Liste Ks ændringsforslag pkt. 3 er faldet.

For pkt. 4 stemte 10: Liste C, liste K, liste O og liste W.

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Liste Ks ændringsforslag pkt. 4 er faldet.

Liste C fremsendte følgende ændringsforslag:

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag	2023	2024	2025	2026
5	NMPU	57		Udviklingsanalyse af BAT	500	500	0	0
6	ØKU	43	ØKU-A2	Grundkapitaltilskud	-1.500	0	0	0
7	ØKU	65		Fraflytningsanalyse	300	0	0	0
8	BSU	13		SFO2	862	2.900	3.050	3.050
9	NMPU	57	NMPU-58	BAT-bestyrelse	-300	-300	-300	-300
10	BSU	11		Minimumsnormeringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændringsforslag i alt					-1.138	2.100	1.750	1.750

Liste Cs ændringsforslag blev sendt til afstemning.

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Liste Cs ændringsforslag er faldet.

Ad c) Godkendt.

Ad d) For stemte 13: Liste A, liste V og liste Ø.

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Indstillingens d) er godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2022 at budgetforslag for 2023 m. fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2023 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

Skatte- og budgetforudsætninger for 2023

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2 – 4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 6.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2023:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 procent og grundskyldspromillen er ligeledes uændret på 34 promille. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme, idet opkrævningen er fastlåst ved lov på samme niveau som i 2022.

Der optages lån for i alt 32 mio. kr., fordelt med 19 mio. kr. vedrørende udlån til indefrysning af stigninger i grundskyld, 3 mio. kr. vedrørende energireoveringer og 10 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgetter er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børneoplysningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforslaget indeholder en række spare- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 6 findes en oversigt over og beskrivelser af ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en oversigt og en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægter tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

De seneste beregninger viser, at valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 vil være økonomisk fordelagtigt, idet der også vil være en negativ efterregulering i 2026 ved valg af selvbudgettering. Der er regnet på tre scenarier:

Scenarie 1: En beregning på baggrund af befolkningsprognosen for 2022, tillagt Bornholms forventede andel af fordrevne fra Ukraine på 233 indbyggere, viser en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. i 2023 ved selvbudgettering og en efterregulering på 2,9 mio. kr. i 2026. Inklusiv efterregulering er der en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. ved selvbudgettering.

Scenarie 2: En beregning på baggrund af indbyggertallet pr. ultimo august 2022 inkl. fordrevne fra Ukraine viser en mindreindtægt på 6,0 mio. kr. i 2023 ved selvbudgettering og en efterregulering på 4,7 mio. kr. i 2026. Inklusiv efterregulering er der en mindreindtægt på 10,7 mio. kr. ved selvbudgettering. Befolkningstallet ultimo august ekskl. fordrevne fra Ukraine ligger 50 indbyggere lavere end befolkningsprognosens tal for primo 2023. Det samlede indbyggertal i dette scenarie er 75 indbyggere lavere end i scenarie 1.

Scenarie 3: En beregning på et indbyggertal der er 75 lavere end i scenarie 2 viser en mindreindtægt på 11,2 mio. kr. i 2023 ved selvbudgettering og en efterregulering på 2,8 mio. kr. i 2026. Inklusiv efterregulering er der en mindreindtægt på 14,0 mio. kr. ved selvbudgettering. Dette scenarie afspejler et fald i befolkningen i de sidste fire måneder af året på niveau med faldet i 2021. I 2017 – 2019 var befolkningstallet nogenlunde uændret fra ultimo august til ultimo året, mens det steg i 2020. Det er på den baggrund svært at forudsæ udviklingen i befolkningstallet resten af året.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel. Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er umuligt af forudsige om beregningerne holder, også fordi efterreguleringen både er afhængig af udviklingen i befolkning og indkomster i egen kommune og på landsplan. Det bemærkes, at de fordrevne fra Ukraine er indregnet i grundlaget for beregning af tilskud og udligning, hvilket giver en ekstra usikkerhed i forhold til valg af selvbudgettering.

Forholdet om udskrivningsgrundlaget relaterer sig til indstillingens punkt a).

Pris- og lønudviklingen

Budgetforslaget for 2023 er baseret på det pris- og lønniveau som indgår i økonomiaftalen fra juni måned mellem KL og regeringen, og de skøn for pris- og lønudviklingen som KL meldte ud i starten af juli 2022.

KL har i september 2022 udmeldt reviderede pris- og lønskøn på baggrund af økonomisk redegørelse for august 2022. Samtidig har KL anbefalet kommunerne at udarbejde budgetterne i det pris- og lønniveau som lå til grund for økonomiaftalen, idet det er det niveau der er finansiering til i kommunernes samlede budgetter.

På baggrund af anbefalingen er budgetforslaget fortsat i det pris- og lønniveau der gælder for økonomiaftalen for 2023. En beregning på baggrund af de nye pris- og lønskøn viser, at budgettet burde være hævet med 21,6 mio. kr. for at svare til de nye pris- og lønskøn. Dette er ikke indarbejdet da det anbefales at afvente afklaring mellem KL og regeringen om kompensation for de stigende priser.

Direktionen anbefaler samtidig, at der i december 2022 bliver forelagt en sag for kommunalbestyrelsen med forslag til, hvordan konsekvenserne af de stigende priser skal håndteres i budgettet for 2023. På det tidspunkt vil der være bedre overblik over de konkrete konsekvenser og eventuelt en afklaring omkring kompensation til kommunerne.

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2023 – 2026 i budgetforslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling, baseret på AVØ-forliget, opstillet i en resultatopgørelse. I forhold til 1. behandlingen er der mindre justeringer af pris- og lønstigningerne i overslagsårens som følge af indberetninger af budgetbeløb i økonomisystemet.

Tabel 1: Budgetforslag for 2023 m. fl. år

Mio. kr. - årets priser	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
Indtægter	-3.185,5	-3.227,6	-3.327,1	-3.437,6
<i>Skatter</i>	-1.997,5	-2.021,9	-2.060,9	-2.123,3
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.188,0	-1.205,7	-1.266,2	-1.314,3
Driftsvirksomhed	3.136,9	3.236,7	3.352,1	3.468,4
Renter m.v.	-2,2	-2,1	-1,7	-1,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-50,8	7,0	23,2	29,4
Anlægsvirksomhed	59,5	101,9	85,8	29,4
Resultat af det skattefinans. område	8,7	108,9	109,1	58,9
Det brugerfinansierede område	-5,7	-7,3	-8,9	-10,5
Samlet resultat	2,9	101,6	100,2	48,3
Øvrige poster	-5,8	-7,1	-5,1	27,1
<i>Optagelse af lån</i>	-32,0	-13,0	-10,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	44,7	36,5	37,0	36,4
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	21,5	5,1	3,6	0,7
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>	-40,0	-35,7	-35,7	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-2,9	94,5	95,1	75,4

indtægter/overskud, positive beløb er udgifter/underskud.

Note: Negative beløb er

Emnerne i budgetaftalen

I bilag 6 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle emnerne i budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten, som ligger til grund for budgetforslaget.

Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2023, som indgår i budgetforliget, har været sendt i høring og kommentering fra den 16. september med høringsfrist den 28. september. De modtagne høringssvar og kommentarer fremgår af bilag 9.

Takster

Forslag til takster for 2023 anført i 2023-niveau fremgår af takstbladet i bilag 5. Taksterne er uændrede i forhold til 1. behandlingen. Taksterne på dagtilbudsområdet forelå ikke til 1. behandlingen men foreligger nu færdigberegnete.

De kommunale budgetter for 2023 på landsplan

Ved indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftales et niveau for den kommunale serviceramme samt størrelsen af bruttoanlægsudgifterne i kommunerne, idet en del af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af aftalen i de kommunale budgetter. KL koordinerer overholdelse af rammerne i den såkaldte fælleskommunale budgetkoordinering.

På baggrund af budgetlægningen i kommunerne vurderer KL, at kommunerne samlet set kommer i mål med overholdelsen af servicerammen og bruttoanlægsrammen.

Ændringsforslag

Der er indkommet ændringsforslag fra Kristendemokraterne og Det Konservative Folkeparti. Ændringsforslagene fremgår samlet af bilag 10: Ændringsforslag til budgettet.

Kristendemokraterne har fremsat 4 ændringsforslag, der stilles som ét samlet ændringsforslag.

Tabel 2: Oversigt over ændringsforslag fra Kristendemokraterne, 1.000 kr., 2022-priser

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag	2023	2024	2025	2026
1	ØKU	65	ØKU-07	Revideret forslag til fastholdelse af central fundraiserfunktion (lønudgift 600 t. kr.)	-4.400	-9.400	-9.400	-9.400
2	BSU	11	KD-01	Pulje, tilskud til hjemmepasning af egne børn	800	800	800	800
3	BSU	12	KD-02	Gratis parrådgivning	200	200	200	200
4	ØKU	65	ØKU-28	Fjernelse af forslag om nedlæggelse af s stillinger i Plan og Udvikling	1.300	1.300	0	0
Ændringsforslag i alt					-2.100	-7.100	-8.400	-8.400

Det samlede forslag betyder en forbedring af balancen på 2,1 mio. kr. og det samlede kassetræk bliver tilsvarende mindre.

Det Konservative Folkeparti har fremsat 6 ændringsforslag, der stilles som ét samlet ændringsforslag.

Tabel 3: Oversigt over ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, 1.000 kr., 2022-priser

Pkt.	Udvalg	Bev. nr.	Nr.	Ændringsforslag	2023	2024	2025	2026
5	NMPU	57		Udviklingsanalyse af BAT	500	500	0	0
6	ØKU	43	ØKU-A2	Grundkapitaltilskud	-1.500	0	0	0
7	ØKU	65		Fraflytningsanalyse	300	0	0	0
8	BSU	13		SFO2	862	2.900	3.050	3.050
9	NMPU	57	NMPU-58	BAT-bestyrelse	-300	-300	-300	-300
10	BSU	11		Minimumsnormeringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændringsforslag i alt					-1.138	2.100	1.750	1.750

Det samlede forslag betyder en forbedring af balancen på 1,1 mio. kr. og det samlede kassetræk bliver tilsvarende mindre.

Indstillingens punkt b) omhandler disse ændringsforslag.

Det er mellem 1. og 2. behandling af budgettet konstateret, at enkelte budgetbeløb ikke har været placeret på den rigtige bevilling. Der rettes op på dette med tekniske ændringsforslag, som fremgår af tabel 4. De tekniske ændringsforslag har ikke balancemæssig virkning.

Tabel 4: Oversigt over tekniske ændringer, kr., 2022-priser

Udvalg	Bevilling	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
SSU	32 Psykiatri og Handicap	Budget til leje af pavilloner samt bygningsdrift ved Kommandanthøjen jf. forslag SSU-20	-407.400	-407.400	-407.400	-407.400
NMPU	55 Ejendomme og Drift	overføres til Ejendomme og Drift	407.400	407.400	407.400	407.400
BSU	13 Undervisning	Midler via lov- og cirkulæreprogrammet til screening af højtbegavede elever i folkeskolen	-58.000	-19.000	-44.000	-44.000
BSU	12 Børn og familie	overføres til PPR jf. KB den 22.09.2022 pkt. 9.	58.000	19.000	44.000	44.000

Indstillingens punkt c) omhandler de tekniske ændringsforslag.

Anlægsbevillinger

I budgetforliget er rådighedsbeløbene for nedenstående anlægsprojekter sparet i 2023 og 2024. Da der er givet anlægsbevillinger til projekterne inkl. de sparede rådighedsbeløb skal anlægsbevillingerne reduceres så de svarer til de rådighedsbeløb der fortsat er afsat til projekterne i budget 2022.

Tabel 5: Reduktion af anlægsbevillinger

Projekt	Behandlet i kommunalbestyrelsen	Oprindelig anlægsbevilling	Reduktion (sparet beløb)	Revideret anlægsbevilling
Midlertidigt ungdomshus i Remisen, Nørrekås	31.03.2022	3.168.000	-2.000.000	1.168.000
Hjemme-/sygeplejen, etablering af bygning i Tejn	27.06.2022	14.422.400	-13.822.400	600.000
Plejhjemmet Toftegården, renovering	28.04.2022	15.330.000	-6.715.000	8.615.000

Konsekvenserne af de sparede rådighedsbeløb er beskrevet i oversigten over emner i budgetforliget i bilag 6, forslag NMPU-A10, NMPU-A21 og NMPU-A12. Heraf fremgår også den videre proces for anlægsprojekterne inden for de afsatte rådighedsbeløb.

Indstillingens punkt d) omhandler reduktion af anlægsbevillinger.

Den kirkelige ligning

Bornholms Provsti har den 12. september 2022 fremsendt budget for den kirkelige ligning. Budgettet fremgår af bilag 8. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.586,1 mio. kr., hvilket giver et provenu på 51,95 mio. kr. I forhold til 2022 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet er i balance.

Bilag til sagen

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf følgende bilag er uændrede i forhold til de bilag der var med som bilag 9 – 16 til 1. behandlingen af budgettet: Bilag 2 Bevillingsoversigt 2023, bilag 3 Investeringsoversigt 2023, bilag 6 Emner i budgetforliget og bilag 8 Den kirkelige ligning.

I bilag 1 Generelle bemærkninger er resultatopgørelsen i afsnit 2.5 tilrettet i overslagsårene. Derudover er der ingen ændringer.

Bilag 4 Hoveroversigt er opdateret med ændringerne i pris- og lønstigningerne i overslagsårene.

Bilag 5 Takstoversigt 2023 er tilrettet for så vidt angår bevilling 11 Dagtilbud.

Bilag 7 Specielle bemærkninger er tilrettet for så vidt angår bevilling 11 Dagtilbud. Øvrige afsnit er uændrede.

Bilag 9 Høringssvar, bilag 10 Ændringsforslag fra de politiske partier er nye bilag i forhold til 1. behandlingen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2022.

Økonomi og Klimaudvalget godkendte den 5. oktober 2022 i pkt. 5 Regional uddannelsespulje, at der overføres midler fra bevilling 43 Erhverv og bolig til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse fra 2023 og frem. Det anbefales at dette indarbejdes i budgettet med et teknisk ændringsforslag, idet forslaget ikke har balancemæssig virkning.

Tabel 6: Yderligere teknisk ændring, kr., 2023-priser

Udvalg	Bevilling	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
EBBU	43 Erhverv og bolig	Budget til Regional uddannelsespulje jf. ØKU den 5. oktober 2022 pkt. 5	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
EBBU	41 Uddannelse og beskæftigelse		250.000	500.000	500.000	500.000

Forligspartierne, Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten har den 6. oktober 2022 fremsendt et samlet dokument med præciseringer vedrørende budget 2023. Dokumentet indeholder ændringsforslag til budget 2023 samt noter, og er vedlagt som bilag 11.

Administrationen har tidsmæssigt ikke haft mulighed for at afklare konsekvenserne for budgetforslaget inden udsendelsen af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Som nævnt i sagsfremstillingen forventer KL, at kommunerne er kommet i mål i forhold til overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen for 2023. Det bør derfor tilstræbes, at ændringsforslag til budgettet dels er finansierede og dels holder sig inden for de beløb Bornholms Regionskommune har indmeldt til KL på baggrund af budgetforslaget til 1. behandlingen.

Forligspartierne foreslår ifølge dokumentet at der afsættes 3 mio. kr. til Bornholms Museum, hvilket vil forværre balancen og overskride de indmeldte rammebeløb. For at undgå overskridelser af de indmeldte rammebeløb skal tilskuddet afsættes som et anlægstilskud og samtidig skal der vedtages et teknisk ændringsforslag om, at såvel udgifter som indtægter på anlægspuljen til køb og salg af fast ejendom nedsættes med 3 mio. kr. i 2023. Da det alene er udgiftssiden, der tæller med i opgørelsen af bruttoanlægsudgifterne vil ændringen modsvare forhøjelsen af bruttoanlægsudgifterne i forslaget fra forligspartierne såfremt dette vedtages.

Puljen til køb og salg af fast ejendom vil fortsat have et nettobudget på -3,7 mio. kr. og det tekniske ændringsforslag påvirker derfor ikke balancen for budget 2023.

Der vil til kommunalbestyrelsens møde blive udarbejdet en oversigt over alle foreslåede ændringer til budgettet til brug for afstemningen om ændringsforslagene.

Bilag

Generelle bemærkninger 2023 - AVØ-forliget

Bevillingsoversigt 2023 - AVØ-forliget

Investeringsoversigt 2023 - AVØ-forliget

Hovedoversigt 2023 - AVØ-forliget

Takstoversigt 2023 2. behandling

Emner i budgetforliget - AVØ

Specielle bemærkninger - AVØ-forliget

Den kirkelige ligning 2023

Høringssvar og bemærkninger til nye og ændrede forslag til budget 2023

Ændringsforslag KD og C

Samlet overblik vedr ændringsforslag Ø S og V til budget 2023 med præciseringer af noter

Punkt 3: Indhold og rammer for nyt § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel på Bornholm

22/12262

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at der fra januar 2023 skal oprettes et § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud. Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvad det nye § 17, stk. 4-udvalg mere præcist skal levere og hvilke rammer, der skal være for udvalget. På den baggrund udarbejdes et kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget, der konkret beskriver, hvad udvalget mere præcist skal undersøge, krav til leverancer og rammer for udvalgets arbejde. Det endelige kommissorium udvalgets sammensætning og regler for dets virksomhed forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2023.

Indstilling

Servicechefen indstiller, at

- Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvad administrationen konkret skal arbejde videre med og formulere i et kommissorium for et nyt § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud, der præciserer hvad udvalget skal undersøge, hvad udvalget konkret skal levere og hvilke rammer der skal være for udvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-05-2022

Punktet udsættes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-08-2022

Udsat.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-09-2022

Da trivsel er et meget vidt begreb har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at fokusere på et mere konkret emne, nemlig skoleværing/skolefravær i folkeskolealderen både på almen og på specialområdet, da dette kan være et kendetegn på mistrivsel.

Udvalget har start fra januar 2023 og har 2 år til at arbejde med følgende pejlemærker:

1: Samle analyse af trivsel i forhold til skoleværing/skolefravær

Bornholms Regionskommune (BRK) har igennem en årrække fået lavet en del analysearbejde. Det er derfor udvalgets første opgave at skabe overblik og salme disse analyser der primært omhandler skoleværing/skolefravær. Ud fra dette skal det konkluderes, om der mangler analyse på noget specifikt eller om vores viden omkring det er nok til, at arbejde videre med at øge trivslen på området.

2: Hvad mangler der i tilbudsviften

Udvalgets afsluttende opgave er at ud fra pejlemærke 1 og 2 at definere, hvilke tilbud der mangler i BRKs tilbudsvifte. Disse skal til slut sættes op i en prioriteret rækkefølge. Det skal defineres, hvad de forskellige tilbud er estimeret til at kræve af ressourcer og, hvor sværere/lette de vil være at implementere og eventuelt hvilken fysisk placering, de ville kunne have.

Udvalget giver status til Børne- og skoleudvalget ved et halvårligt dialogmøde. Dog første gang i ultimo 2023 (oktober/november), da udvalget skal have chance for at starte op og komme i gang med arbejdet først.

Personer i udvalget: 8 personer (5 medarbejdere, der til dagligt arbejder praksisnært med de berørte børn og unge, f.eks. Lærer, pædagog, SSP, PPR Psykolog, sagsbehandler, 3 valgte som børne skoleudvalget vælger af ansøgninger).

Udvalget får sekretariatsbistand.

Udvalgsmedlemmer får ikke diæter for at sidde i udvalget, de kan dog ansøge om kørselsgodtgørelse.

Morten Riis benytter standsningsretten og løfter sagen til kommunalbestyrelsens beslutning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Børne- og Skoleudvalgets beslutning blev sendt til afstemning.

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Børne- og Skoleudvalgets beslutning blev ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at der fra januar 2023 skal oprettes et § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud. Dette skete på baggrund af et medlemsforslag stillet af kommunalbestyrelsesmedlem Torben Kofod Ager på vegne af Dansk Folkeparti.

For at kunne formulere et kommissorium for det kommende § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud, stilles i det følgende en række spørgsmål, som Børne- og Skoleudvalget drøfter på mødet. På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets svar, skrives et kommissorium for det kommende udvalg, som forelægges til politisk behandling i efteråret 2022. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter udvalgets sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

Opgavens indhold

Som det fremgår af medlemsforslag på kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2022, ønsker kommunalbestyrelsen at et kommende § 17, stk. 4-udvalg skal belyse udfordringer med mistrivlsen på Bornholms skoler og dagtilbud, for dermed at komme med faglige vurderinger og bud på, hvordan Børne- og Skoleudvalget fremadrettet kan imødekomme udfordringer med mistrivlsen. Ydermere fremgår det af medlemsforslaget, at et formål ligeledes er at styrke og udvide samarbejdet med forældrene. Samarbejdet skal baseres på inddragelse for bedst muligt at støtte op om børnenes udvikling og trivsel.

På mødet drøfter Børne- og Skoleudvalget opgaven for det kommende § 17, stk. 4-udvalg yderligere.

Da Bornholms Regionskommune seneste § 17, stk. 4-udvalg om klima og bæredygtighed evaluerede de to års arbejde i udvalget den 3. november 2021 (vedlagt som bilag) fremhævede udvalget netop vigtigheden af, at der formuleres en klar

opgave, så arbejdet bliver håndgribeligt at gå til også set i lyset af, at det er frivillige kræfter man inviterer ind i et § 17, stk. 4-udvalg:

- ”I den forbindelse anbefaler udvalget, at man også i fremtiden formulerer et klart kommissorium for kommende § 17, stk.4-udvalgs arbejde. Her skal det tydeligt fremgå, hvilke leverancer, der forventes. Udvalget mener således, at det har været væsentligt for dette udvalgs arbejde, at der var formuleret et præcist kommissorium med klart definerede opgaver og krav om leverancer. Udvalget bemærker i denne forbindelse, at det er særligt vigtigt, at opgaven er præcist formuleret, når det er eksterne frivillige kræfter, kommunen trækker på. Hvis det bliver for løst og uoverskueligt vil frivillige hurtigt kunne miste interessen eller ikke ønske at bruge deres fritid på det.”

Spørgsmål til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget:

- Hvordan skal trivsel/mistrivsel defineres og afgrænses?
- Skal udvalget beskæftige sig med såvel almen- som specialområdet, herunder specialskoler og indsatser i medfør af serviceloven?
- Er der konkrete problemstillinger, som skaber mistrivsel, der primært skal være i fokus for det nye udvalgs arbejde? Er der et (eller flere) specifikke emner, der skaber mistrivsel, som det kommende udvalgs arbejde kan begrænses til?
- Hvem er målgruppen for udvalgets arbejde med trivsel? Er det børn og unge til og med 10. klasse?
- Hvilket ”produkt” skal det nye udvalg levere, når arbejdet er færdigt for at være en succes?
- Hvad er succeskriterierne for det nye udvalg? Hvilke mål/delmål?

Medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget

Af medlemsforslaget fra 31. marts 2022 fremgår, at der ønskes at et kommende § 17, stk. 4-udvalg skal omfatte følgende profiler af medlemmer: forældre, fagpersoner samt relevante foreninger. Det anbefales, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvordan der mere konkret skal rekrutteres medlemmer til det kommende udvalg.

Til inspiration kan det nævnes, at kommunens seneste § 17, stk. 4-udvalg om klima og bæredygtighed, som fungerede fra december 2019 til og med 2021, bestod af i alt syv medlemmer. To medlemmer af udvalget blev udpeget af Kommunalbestyrelsen. Derudover blev to medlemmer udpeget af brancheforeninger. Dette foregik ved, at en række brancheforeninger blev bedt om at indstille to personer (henholdsvis en mand og en kvinde). På baggrund af disse indstillede personer valgte kommunalbestyrelsen at udpege to. Derudover var der to medlemmer af udvalget borgerrepræsentanter. Det foregik ved at borgere generelt kunne ansøge om at blive en af de to borgerrepræsentanter og indsendte ansøgninger. På baggrund af disse ansøgninger valgte Kommunalbestyrelsen to personer til borgerrepræsentanter. Endelig var det sidste medlem udpeget af Alternativet på Bornholm, som var formand for udvalget.

Spørgsmål til Børne- og Skoleudvalget:

- Hvor mange medlemmer skal det nye udvalg bestå af?
- Skal der deltage andre profiler end ”forældre, fagpersoner samt relevante foreninger”, som det fremgik af medlemsforslaget, såsom eksperter/forskere, repræsentanter for børn og unge (evt. elevråd, Ungerådet).
- Hvad menes med ”fagpersoner”. Hvilke fagligheder ønskes inddraget?
- Hvad menes med relevante foreninger?
- Skal der være deltagelse af politiske repræsentanter i udvalget?
- Hvordan skal rekrutteringen til det kommende udvalg foregå?

Rammer og organisering

Der ønskes en drøftelse af, hvilke grundlæggende rammer og vilkår det kommende udvalg skal have; hvad skal udvalget have kompetence til? I hvilket omfang skal udvalget kunne trække på medarbejderressourcer i kommunen og kræver den opgave, som udvalget stilles, at der etableres en projektorganisation til at bistå udvalget, hvor forskellige centre i kommunen deltager?

Spørgsmål til Børne- og Skoleudvalget:

- Hvad skal tidshorizonten for det kommende udvalg være?
- Skal der være en projektorganisering – eks. styregruppe og projektgruppe/arbejdsgruppe, som er ansvarlige for at der udarbejdes oplæg til udvalget med deltagelse af forskellige centre?
- Hvor tit skal udvalget mødes?
- Hvem skal udvalget referere til?
- Hvilken kompetence skal det nye udvalg gives? Kan udvalget selv sætte noget i værk/træffe beslutninger eventuelt på baggrund af eget budget? I hvilket omfang skal handlinger godkendes og af hvem?
- I hvilket omfang skal udvalget kunne trække på kommunens embedsværk/eksterne konsulenter?

Økonomi

En grundlæggende præmis for et kommende udvalgs formåen, er hvilke ressourcer ("muskler") udvalget får budgetmæssigt. Som det fremgår af andet dagsordenspunkt på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 31. maj 2022: "Opprioriteringsforslag: budget til at drive et § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud", så har kommunalbestyrelsen umiddelbart anvist at finansiere det nye udvalg på bevilling 64 Politikere, hvor der imidlertid ikke er ressourcer til at finansiere de medarbejderressourcer, det kræver at drive et sådant udvalg.

Der er derfor udarbejdet et opprioriteringsforslag, hvor der afsættes midler i budget 2023, samt overslagsårene, hvis det nye udvalg skal have sekretariatsbetjening samt kunne trække på medarbejderressourcer, der kan udarbejde sagsfremstillinger fra møde til møde og indhente viden, trække statistikker, lave analyser, få overblik over best practice, fremlægge forskningsresultater mv. Det samme gør sig gældende, hvis udvalget skal have mulighed for at besøge relevante aktører, gennemføre inddragende processer, invitere eksperter til møder eller få eksterne konsulenter/eksperter til at bidrage med viden.

Hvis der ikke afsættes midler til at inddrage ekspertviden og midler til analysearbejde, vil udvalget primært have mulighed for at komme med anbefalinger, som udspringer af egne oplevelser og den konkrete forenings oplevelse.

Der skal ligeledes tages stilling til, hvilken honorering der skal være til medlemmer af udvalget. Der skal tages stilling til, om der skal udbetales diæter, befordringsgodtgørelse samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

For så vidt at formand og næstformand for udvalget er medlemmer af Kommunalbestyrelsen er der også mulighed for at tildele vederlag for disse funktioner.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Administrative bemærkninger

Administrationen skal gøre opmærksom på at det opprioriteringsforslag om midler til udvalgets arbejde, herunder sekretariatsbetjening, inddragelse af ekspertviden og udarbejdelse af analyser, som blev lagt ind i budgetforhandlingerne ikke er imødekommet i budgettet for 2023 og overslagsårene.

Af budgetforligsteksten fremgår følgende:

§17 stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud

I forhold til den tidligere beslutning om, at der fra januar 2023 skal nedsættes et §17 stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud, er der med budget 2023 en ny beslutning. I stedet for et §17 stk. 4-udvalg pålægges Børne- og Skoleudvalget at igangsætte et undersøgende arbejde i forhold til at fremme børns trivsel med inddragelse af eksterne parter og interesseorganisationer. Arbejdet skal være afsluttet i første kvartal 2024.

Kommunalbestyrelsen har således med godkendelsen af budgettet for 2023 (pkt. 2 på indeværende dagsorden) samtidigt besluttet, at der ikke skal oprettes et § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel på Bornholm.

Bilag

Særligt udvalg om klima og bæredygtigheds evaluering af udvalgsarbejdet 03112021

Punkt 4: Status. Fælles Folkeskole Bornholm

20/1333

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2019 *Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022*. Med afsæt heri har Center for Skole iværksat organisationsudviklingsprojektet Fælles Folkeskole Bornholm, der har til formål at indfri folkeskolens udviklingsmål og understøtte den fortsatte udvikling af en attraktiv folkeskole med høj trivsel og optimal læring for alle børn. Idet der henvises til tidligere statusorienteringer på Kommunalbestyrelsens møder den 8. oktober 2020, den 28. januar 2021 og den 24. februar 2022 gives her en ny status på arbejdet med fokus på gennemførte-, igangværende- og kommende aktiviteter.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller:

- a) Sagen til orientering
- b) Sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-09-2022

- a) Orientering givet.
- b) Godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 03-10-2022

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2019 Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022 og den 28. januar 2021 et kommissorium for Fælles Folkeskole Bornholm. Det overordnede formål med Fælles Folkeskole Bornholm er, at indfri de politiske mål for folkeskolen frem mod en mere attraktiv folkeskole med bedre rammer for læring og trivsel i skolen. Udvikling og målopfyldelse skal ske gennem et tæt samarbejde mellem skoler, med tværgående indsatser og et øget fælles fokus på at høste de mange gevinster ved samarbejde, gensidig støtte og inspiration.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. februar 2022 blev fremlagt en detaljeret status på opfyldelse af mål og handleplaner i Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022.

Formålet med denne status er, at orientere Kommunalbestyrelsen om gennemførte-, igangværende- og kommende aktiviteter i Fælles Folkeskole Bornholm og om publikationen *Ti veje til god skoleudvikling* (bilag 1).

Da den nuværende udviklingsplan for folkeskolen på Bornholm udløber ved årsskiftet 2022/2023 forventer administrationen i december 2022 at forelægge Kommunalbestyrelsen en afsluttende status på opfyldelse af udviklingsplanens mål og handleplaner.

Gennemførte- og igangværende aktiviteter i Fælles Folkeskole Bornholm

Skoleudviklingsmøder

I Center for Skole afholdes to årlige skoleudviklingsmøder mellem administration og skole. Formålet er at følge op på den enkelte skoles arbejde med centrale mål for skolen og på forårets skoleudviklingsmøde er der fokus på: Overgange; Indskrivningstal; Elevfravær og implementering af ComeBack og Forældresamarbejde.

På efterårets skoleudviklingsmøde fokuseres der på: Faglig udvikling med fokus på læsning og matematik; Professionelle læringsfællesskaber; Databaseret skoleudvikling; Elevtrivsel; Kompetence- og kapacitetsopbygning; Inklusion og inkluderende fællesskaber; Elevfravær og implementering af ComeBack.

De foreløbige erfaringer med afholdelse af to årlige skoleudviklingsmøder er gode. Den systematiske tilgang til en databaseret dialog mellem administration og skole giver nye muligheder for at drive skoleudvikling på tværs af de enkelte skoler.

Udvikling af IT-strategi på skoleområdet og Ti veje til god skoleudvikling

Der er udviklet en IT-strategi på skoleområdet 2022-2026 med fokus på brugen af IT og digitale løsninger i skolen.

En række arbejdsgrupper med ledere, fagprofessionelle, forældre, øvrige videnspersoner og konsulenter har delt viden og best practise i arbejdet med ti centrale indsatsområder. Gruppernes arbejde har resulteret i publikationen *Ti veje til god skoleudvikling 2023-2026*, der præciserer, hvad der forventes af henholdsvis skoleledelse og administration i arbejdet med de enkelte indsatsområder: Fælles Mindset; Trivsel; Faglig udvikling- med fokus på læsning og matematik; Forældresamarbejde; Kompetence- og kapacitetsopbygning; Kommunikation; Grøn dannelse; Røg- og rusfri skoletid; Model for samarbejde; Systematisk opfølgning og databaseret skoleudvikling.

I det efterfølgende dagsordenspunkt udfoldes arbejdet med: Fælles Mindset; Kompetence- og kapacitetsopbygning; Model for samarbejde og Systematisk opfølgning, som led i status på implementering af indsatsplanen *Inkluderende fællesskaber for alle børn*.

Det er Administration og rådgivnings vurdering, at det strategiske arbejde i grupperne har bidraget til øget sammenhæng og erfaringsudveksling mellem skolerne og et stærkere fælles fokus på værdien af Fælles Folkeskole Bornholm.

Faglige arrangementer og uddannelsesforløb

Ledere og fagprofessionelle på skolerne har gennemgået et uddannelsesforløb i udvikling af Professionelle læringsfællesskaber. I uddannelsen har der været fokus på udvikling af en lokal god praksis for teamsamarbejde og inddragelse af fagprofessionelle. Lederne på samtlige skoler har taget godt imod uddannelsesforløbet og har efterfølgende haft opmærksomhed på at omsætte læring fra uddannelsesforløbet til kultur og god praksis på egen skolen.

Der har været afholdt et fyraftensarrangement om Forældresamarbejde målrettet skolebestyrelser og ledere i skolen med deltagelse af forsker Maria Ørskov Akselvoll og Foreningen Skole&Forældre. Der skal i løbet af efteråret være en opfølgende dialog i skolebestyrelserne, dels om hvordan skolen vil arbejde med forældresamarbejde, dels om der er interesse for at nedsætte en afdeling af Skole&Forældre på Bornholm.

I et samarbejde mellem Center for Børn og Familie og Center for Skole er afholdt en fælles temadag med fokus på Praksisnære samarbejdsformer. Temadagens formål var at styrke samarbejdspraksis i skolen.

I et samarbejde mellem Center for Børn og Familie og Center for Skole gennemføres et fælles uddannelsesforløb om børn i skolevægning. Kurset er målrettet ledere, lærere og pædagoger i skolen samt PPR. Formålet med kurset er at skabe fælles forståelse for de problematikker, der knytter sig til skolevægning.

Med henblik på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger og fremme af god klasseledelse og trivsel er gennemført en fælles temadag om professionel relationskompetence i skolen. Temadagen var målrettet ledere, medarbejdere samt PPR og forsker Louise Klinge stod for undervisningen. Som led i arbejdet med at understøtte et fælles Mindset på alle skoler, arbejdes der nu lokalt med budskaberne fra temadagen.

I regi af Center for Undervisningsmidler (CFU) og Skoletjenesten er nedsat et Grønt netværk for skolerne med henblik på at dele erfaring og viden om Grøn Dannelse og Bright Green Island i børnehøjde. Det første møde i netværket er afholdt med bred deltagelse og videndeling på tværs af skolerne. Det fortsatte tværgående arbejde med Grøn dannelse på skolerne understøttes af arbejdet med Ti veje til god skoleudvikling.

Kommende aktiviteter frem mod ultimo 2022

Administration og rådgivning vil sammen med skolerne have fokus på at implementere Ti veje til god skoleudvikling 2023-2026, ligesom der vil blive afholdt halvårlige skoleudviklingsmøder på alle skoler.

Der planlægges gennemført et uddannelsesforløb om ”den inkluderende skole” med Helle Plauborg.

Der gennemføres en inddragende proces frem mod ny Strategi for Fælles Folkeskole Bornholm 2023-2026. Den ny strategi skal implementere Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik og erstatte den nuværende udviklingsplan for folkeskolen, der udløber i udgangen af 2022.

Endelig skal der udarbejdes en afsluttende evaluering af målopfyldelsen i Udviklingsplan for den bornholmske folkeskole 2019-2022 til Kommunalbestyrelsens behandling på mødet i december 2022.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af budgetforliget på 5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat yderligere bevilling i budgetforliget til arbejdet med Fælles Folkeskole Bornholm.

Bilag

Ti veje til god skoleudvikling_PRINT (endelig)

Punkt 5: Status af planen: Inkluderende fællesskaber for alle børn

21/10815

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020 indsatsplanen *Inkluderende fællesskaber for alle børn*. Børne- og Skoleudvalget igangsatte efterfølgende en evaluering af de nye skoletilbud og de understøttende indsatser. Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. marts 2021 en evaluering af skoletilbuddene A-C og efterfølgende, den 23. september 2021, en evaluering af de understøttende indsatser, der er beskrevet i indsatsplanen *Inkluderede fællesskaber for alle børn*. I denne sag giver Administration og rådgivning en status på det fortsatte arbejde med de supplerende skoletilbud A-C og de understøttende indsatser E-H.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller

- a) Sagen til orientering.
- b) Sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-09-2022

- a) Orientering givet.
- b) Godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 03-10-2022

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. marts 2021 en evaluering med anbefaling til kvalificering af de tre supplerende skoletilbud:

-Skoletilbud A på Svartingedal skole *Spirene*: Indskolingstilbud med fokus på styrkelse af de adfærdsmæssige kompetencer i forhold til skolegang

-Skoletilbud B på Åvangsskolen *Inkluderende læringsfællesskaber*: Skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

-Skoletilbud C på Paradisbakkeskolen: *Nest-inspireret klasse*: Skoletilbud for elever med særligt behov for Ro, Forudsigelighed og Fast struktur

Kommunalbestyrelsen behandlede den 23. september 2021 en evaluering til kvalificering af de understøttende indsatser:

-E: Mindset

-F: Model for samarbejde

-G: Kompetence- og kapacitetsopbygning på skolerne

-H: Systematisk opfølgning og ledelsesinformation

Denne aktuelle status er en opfølgning baseret på dialog med Center for Skoles chef, leder af Psykologisk Pædagogiske Rådgivning (PPR), skolekonsulenter fra PPR og Administration og rådgivning, skoleledere på de tre nye skoletilbud, samt tilbagemeldinger fra forældre.

Svartingedal Skoles mellemform Spirene

Antal elever i tilbuddet: Seks elever

Hvad er afsluttet

Spirene på Svartingedal Skole blev etableret i august 2021. Spirene havde en fast tilknyttet ekstern læringskonsulent, der holdt foredrag og ydede supervision i Spirene ved opstarten af det nye skoletilbud, ligesom der har været fælles kompetenceudvikling på Svartingedal Skole med udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang, hvor fokus er på at udvikle følelsesregulering hos eleverne. Spirenes elever er indskrevet i almenklasse og har fælles undervisningsaktiviteter i udvalgte fag, i naturskole og i frikvarterer. Indtil nu har ni børn været tilknyttet skoletilbuddet, og et barn er udsluset til almen skolegang. To andre børn udsluses aktuelt til Heldagsskolen.

Det er nu afklaret, at visitationsprocedure til Spirene følger den generelle visitationsprocedure til specialundervisning i Bornholms Regionskommune.

Hvad er i gang

I Spirene har man stort fokus på udslusning af elever, idet tilbuddet alene er et indskolingstilbud. Eleverne visiteres både til almen skole og til specialskoler, når det er klarlagt hvilket skoletilbud, der er relevant ift. elevernes behov.

Lærere og pædagoger tilknyttet Spirene har stort fokus på at videreudvikle de specialpædagogiske kompetencer, herunder afholdes ICDP-kursus (International Child Development Programme), en faglig konsulent er tilknyttet som ekstern konsulent og der ydes supervision en gang månedligt til personalegruppen. Ligeledes er den specialpædagogiske retning introduceret for hele Svartingedals personalegruppe og gruppen af forældre.

Aktuelt er der ved skolestarten i skoleåret 2022/23 indskrevet to nye elever.

Kommende tiltag

Der er et vedvarende stort fokus på hensigtsmæssige overgange til passende skoletilbud for den enkelte elev. Desuden er der igangsat et større udviklingsarbejde med procedurebeskrivelser for modtagelse og udslusning af børn, herunder er der behov for en afklaring om, hvordan man kan tilrettelægge et SFO-tilbud til de visiterede børn, hvilket udfordres af knappe ressourcer. Erfaringen peger på, at det er vanskeligt at skabe optimale betingelser for udslusning til andre skoletilbud end Svartingedal Skole indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Den fortsatte specialpædagogiske kompetenceudvikling til hele skolen har høj prioritet på skolen.

Åvangsskolens mellemform Dynamiske fællesskaber

Antal elever i tilbuddet: Aktuelt er 17 elever tilknyttet i klasserne 5.-9.klasse

Hvad er afsluttet

Åvangsskolens nye skoletilbud vurderes af de involverede parter til at være et meget relevant tilbud for målgruppen, der har behov for særlig støtte. Der er udarbejdet en intern evaluering med elevinterviews, der viser, at eleverne har et markant behov for støtte, både socialt og fagligt, og at elevernes trivsel er øget markant siden elevernes indskrivning i tilbuddet.

Det er afklaret, at visitationsprocedure til Spirene følger den generelle procedure til specialundervisning i Bornholms Regionskommune

Hvad er i gang

Dynamiske fællesskaber har en PPR-konsulent fast tilknyttet, hvilket sikrer kontinuitet og særlig pædagogisk ekspertise som supplement til skolens øvrige personale. En tilretning af det pædagogiske tilbud er efter dialog med PPR nødvendig, da man både skal have særligt fokus på det faglige og det sociale aspekt. Ligeledes er der en igangværende tilpasning af økonomien med en omfordeling indenfor den eksisterende ramme.

Kommende tiltag

Der er et stort behov for efteruddannelse indenfor det specialpædagogiske felt for denne målgruppe, derfor er der i samarbejde med Københavns Professions-skole udarbejdet særlige aktionslæringsforløb. Der er et fortsat behov for afklaring af flere strukturelle områder, for eksempel kørsel og adgang til fysioterapeut eller ergoterapeut for de elever, der har særlige udfordringer. Ligeledes er der behov for en langsigtet økonomisk tilpasning, som tilgodeser elevgruppens forskellige særlige behov.

Paradisbakkeskolens mellemform Nest-inspirerede klasse

Antal elever i tilbuddet: Aktuelt er der fire elever i den Nest-inspirerede klasse, der har en visiteret plads i klassen, mens der er 16 elever, der ikke er visiterede.

Hvad er afsluttet

Den netop afsluttede 0. klasse betegnes som et positivt første skridt i udviklingen af Nest-inspireret praksis. Der har været stort fokus på specialpædagogisk kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, og man har draget stor nytte af VISO-forløb. Derudover har man prioriteret undervisning og supervision fra en anden aktør, Sopra, for at få inspiration til faglig udvikling. Ligeledes har personalet været på inspirationsbesøg på Antvorskov skole i Slagelse, som arbejder med Nest-pædagogik på alle klassetrin.

Det er afklaret, at visitationsproceduren følger den generelle procedure til specialundervisning i Bornholms Regionskommune.

Gruppetilbuddet, som blev oprettet sommeren 2020 i forbindelse med opstart af det Nest-inspirerede skoletilbud, som en mellemform, blev lukket i marts 2021, idet det blev vurderet, at det ikke lå indenfor lovens intention for mellemformer.

Hvad er i gang

Aktuelt er der flere udviklingstiltag i gang, således er der nu fast tilknyttet en Nest-konsulent fra PPR, og der arbejdes fortsat på at højne ensartethed og sikre høj faglighed i hverdagen. Ligeledes udvikles der information til brug for intern og ekstern kommunikation.

Kommende tiltag

Der er stort fokus på opbygning af kompetencer til de lærere, som skal indgå i den Nest-inspirerede 1. klasse, ligesom der er fokus på aktuelle beskrivelser af snitflader mellem PPR, Administration og rådgivning, den lokale skoleledelse, samt de økonomiske aspekter. Fremadrettet vil man arbejde for at samarbejde med dagtilbuddet Mælkebøtten, som er på vej med Nest-inspireret tilgang i Center for Børn og Familie. Ligeledes vil man på sigt arbejde for at den Nest-inspirerede tilgang udbredes til alle klassetrin, da det er problematisk både for elever, der har behov for denne tilgang og i forhold til kompetenceopbygningen på skolen, at den Nest-inspirerede klasse kun udbydes hvert andet år.

Sammenfattende for de tre ovenstående mellemformer kan det konstateres, at der fortsat er fokus på udviklingsarbejdet med at optimere overgange. Derudover er det en længerevarende proces at opbygge bæredygtig specialpædagogisk kompetence, samt rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Der er aktuelt uklarhed om de økonomiske tildelingsmodeller, hvilket har betydning for den pædagogiske tilrettelæggelse i mellemformerne.

I det forudgående dagsordenspunkt er der orienteret om Center for Skoles Ti veje til god skoleudvikling 2022-2026. I det følgende udfoldes fire af publikationens ti veje, da disse er centrale i Inkluderende fællesskaber for alle børn.

E. Mindset

I forhold til at styrke mindsettet om fælles børn – fælles ansvar er der taget flere initiativer til, at Center for Skole udvikler samarbejdet om elever og skoleudvikling.

For skoleledelserne har der været afholdt oplæg af forskere som Janne Hedegård Hansen om inklusion/eksklusion og Helle Plaugborg om klasserumsledelse. Ligeledes har forsker Louise Klinge holdt oplæg om professionel relationskompetence, som forudsætning for læring hos eleverne.

Desuden har der været afholdt fælles temadag med fokus på praksisnære fællesskaber i samarbejde med PPR-psykologer og PPR-konsulenter med deltagelse af blandt andet forsker Christoffer Granhøj Borring, der belyste aktuelle bevægelser fra aktuelle individualiseringsproblematikker til et fælles børnesyn og praksisnære samarbejdsformer.

Ved skoleårets start blev samtlige ledere, lærere og pædagoger i det bornholmske skolevæsen inspireret på en temadag, hvor en mere inkluderende praksis med afsæt i professionelle relationskompetencer. Desuden er der på alle skolerne etableret aftaler om løbende udviklingsarbejde i forhold til praksisnære og inkluderende fællesskaber med flere professionelle aktører.

Desuden deltager ledere, konsulenter og nøglepersoner i Center for Børn og Families aktuelt udbudte kursus om skolevægning hos børn, hvor forsker Tine Basse Fisker arbejder for fælles løsninger for de komplekse problemstillinger, som skolevægning hos børn er et udtryk for.

Center for Skole og Center for Børn og Families PPR har et ønske om at udvikle en samarbejdsaftale for at sikre en fælles forståelse af fælles børn-fælles ansvar. Der pågår et tilpassningsarbejde i forhold til den videre proces, hvor det politiske niveau skal inddrages mere aktivt.

F. Udvikling af Model for samarbejde, rådgivning, vejledning m.m. fra alle aktører på området

Der er udviklet en ny visitationspraksis til specialskoler og mellemformer med fire årlige møder, for at imødekomme behovet for smidigere specialpædagogisk samarbejde og mulighed for hurtigere visitation. Leder af PPR og skolechef, samt tilknyttede konsulenter arbejder aktuelt for en større transparens ift. visitationsproceduren og nye beskrivelser af visitationsprocedurer.

Der foreligger en større kommunikationsopgave for at beskrive de aktuelle samarbejdsflader og muligheder for rådgivning og vejledning på tværs af Center for Skole og Center for Børn og Familie. Der er således iværksat et arbejde med bedre og opdateret formidling til både interne og eksterne parter.

G. Kompetence og kapacitetsopbygning på skolerne

Aktuelt er der en positiv og vedvarende dialog med Københavns Professionsskole og Center for Undervisningsmidler i forhold til Center for Skoles behov for kurser, supplerende uddannelser og vejledermoduler. Der er et stort fokus fra skoleledelserne på, at den positive effekt øges markant ved at sende flere medarbejdere afsted til samme kursus, da det er nemmere at implementere ny viden og ny praksis efterfølgende. Dette fokus er informeret af førende forskere indenfor evidensbaseret skoleudvikling.

Der arbejdes løbende på en mere effektiv screening af kompetencebehovet på skolerne, så man i højere grad kan imødekomme det aktuelle behov for uddannelse, kurser, videreuddannelse for folkeskolens undervisere. En kortlægning for medarbejdernes aktuelle kompetence og det fremadrettede behov for kapacitetsopbygning i programmet Innomate har vist sig, at være vanskeligt.

H. Systematisk opfølgning og ledelsesinformation

I regi af arbejdet med Fælles Folkeskole Bornholm og publikationen Ti veje til god skoleudvikling er der stort fokus på datainformeret skoleledelse og systematik i de forskellige arbejdsgange mellem de tre internt afhængige niveauer; Administration og rådgivning, skoleledelse og de fagprofessionelle på skolerne. Der er således udarbejdet et fælles årshjul med fokus på datainformation og databaserede aktiviteter for at skabe overblik over sagsgange, frekvens og indhold.

Desuden er der introduceret to årlige skoleudviklingsmøder mellem skolelederne, skolechef og konsulent fra Administration og rådgivning med fokus på skolernes udviklingsplan, skolernes datagrundlag fra relevante kilder (Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik, Bornholms Regionskommune) og de strategiske nationale mål samt Bornholms Regionskommunes politikker og strategier. Skoleudviklingsmøderne giver stor værdi for både skoleledelse, skolechef og Administrations og rådgivnings konsulenter, da samtalerne tager afsæt i databaseret skoleudvikling. Den

igangsatte praksis flugter i høj grad de nye centralt formulerede krav til skoleudviklingsmøder fra Undervisningsministeriet vedr. skoleudviklingsmøder.

Administration og rådgivning har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale, Budget/Indkøb øget opmærksomhed på at udarbejde forslag til at ændre i de aktuelle fokuspunkter (KPI) i kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) for bedre at understøtte den nuværende skoleudvikling og afspejle skolernes udviklingspotentiale i højere grad.

Sammenfattende konklusion:

Udviklingen af de nye skoletilbud og de understøttende indsatser i Bornholms Regionskommune er fortsat og i vid udstrækning sammenfaldende med de nationale anbefalinger fra VIVE (2018), hvor man anbefaler fire centrale fokuspunkter for udviklingen af specialundervisning og understøttende indsatser på folkeskoleområdet. Fokusområderne er:

Faglig strategi

Der er et vedvarende fokus på læreres og pædagogers efteruddannelse for at efterkomme behovet for et modnet fælles børnesyn og for specifikke specialpædagogiske kompetencer. Der er øget fokus på at udnytte det fulde potentiale i to-voksenordningen for at styrke det faglige og sociale element i klasserne, og tage udgangspunkt i det enkelte barn.

Økonomistyringsmodel

Der ses et øget fokus på fælles børn og fælles ansvar, også på den økonomiske side. Men der er fortsat et stort potentiale i og ønske om, at der arbejdes på en større gennemsigtighed i den økonomiske styring af specialundervisningsområdet.

Visitation

Behovet for en hurtigere indsats for at imødekomme barnets behov er imødekommet fra skoleåret 2022/23 ved indførelse af fire årlige mødeforummet ”Samarbejde vedr. specialpædagogiske indsatser og løbende visitation”.

Styringsinformation

Der arbejdes fortsat på at optimere den databaserede og evidensbaserede skoleudvikling, og der benyttes en højere grad af datastyret information end tidligere.

Sammenfattende har de understøttende indsatser, der er beskrevet i indsatsplanen *Inkluderede fællesskaber for alle børn* lykkedes med at sætte en vigtig retning i et komplekst område. Det bornholmske skolevæsen er dog, ligesom på nationalt plan, udfordret af en markant stigning af børn med trivselsproblematikker og med diagnoser, som kalder på understøttende indsatser. Således er på børne- og ungeområdet i perioden 2018-2021 sket en markant stigning af diagnosticering på autismeområdet på ca. 36 % og på ADHD-området på ca. 26 % (KKR Hovedstaden, 2022), hvilket kalder på en fortsat høj prioritering af inkluderende indsatser og fokus på specialundervisningsområdet.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 6: Revision af tildelingsmodel på folkeskoleområdet

22/11328

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2022 at følge Børne- og Skoleudvalgets indstilling om, at der skulle påbegyndes et arbejde med revision af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet. På baggrund af temamøde den 21. april 2022 for det politiske niveau, medlemmer af folkeskolernes skolebestyrelser og administrationen, forelægges mulige ændringer i tildelingsmodellen hermed til politisk behandling.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen beslutter at fortsætte med den eksisterende tildelingsmodel, som beskrevet i model 1

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-05-2022

Indstillingen anbefales ikke, idet udvalget anbefaler at sende modellerne 2, 3 og 5 i høring i skolebestyrelserne og CenterMED i Center for Skole med følgende justeringer:

Model 2 justeres, således at puljen på de 1,5 mio. kr. indarbejdes i den variable tildeling.

Model 5 justeres, således at store klasser beregnes som 22+ og fordelingen elev/klasser bliver 80% og 20%.

De nye beregninger + konsekvenser af de justerede modeller vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens behandling den 27. juni 2022.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-06-2022

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2022

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-08-2022

Udsat.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen godkender at den eksisterende tildelingsmodel fortsætter.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-09-2022

Model C anbefales som beskrevet under den supplerende sagsfremstilling. Sabine Nicoline Lyngberg afventer sin stillingtagen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales, idet ØKU gør opmærksom på, at i og med forudsætningerne har ændret sig siden BSUs behandling i forhold til indførelse af klasse loft i 0.-2. klasse, kan der komme en udfordring for den samlede ramme, som forventes håndteret indenfor BSUs egen ramme.

Søren Schow kan ikke medvirke, idet han støtter servicedirektørens indstilling.

Linda Kofoed Persson afventer sin stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 12: Liste C, liste W og liste Ø

Imod stemte 11: Liste A, liste K, liste O og liste V

Hverken for eller imod stemte ingen.

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte et arbejde med revision af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet. Dette arbejde mandede ud i, at der som en del af budgetforliget for 2021 blev nedsat en pulje til strukturelle udfordringer på folkeskoleområdet på 1,5 mio. kr. uden overførselsret. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2021 puljen udmøntet således, at folkeskolerne ville blive kompenseret for små klasser og små skolefritidsordninger. Idet puljen var uden overførselsret, ville et eventuelt merforbrug skulle finansieres af kassen. Desuden blev det besluttet, at de 11 mio. kr., som tidligere blev anvendt til indsatser for enkelte børn på folkeskolerne, fremover skulle fordeles på baggrund af en socioøkonomisk analyse. Dette indebærer, at de folkeskoler med statistisk flest udfordrede elever, ville få tildelt et beløb på baggrund heraf til at sikre indsatser for den enkelte elev. Herudover blev distriktsgrænserne mellem Hans Rømer Skolens og Kongeskærskolens distrikter ændret.

I forbindelse med [administrationens afrapportering på puljens anvendelse](#) den 8. februar 2022, der viste et væsentligt forhøjet forbrug i 2022 og således et kassetræk på ca. 2,4 mio. kr., foreslog Børne- og Skoleudvalget, at der på ny skulle igangsættes et arbejde med en revision af tildelingsmodellen på skoleområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2022 Børne- og Skoleudvalgets indstilling om *"at igangsætte en revision af folkeskolernes tildelingsmodel, således at den ud over et grund- og et elevtaxameter også indeholder et klassetaxameter."* Den politiske hensigt var at sikre de folkeskoler, der kan være strukturelt udfordrede i kraft af lave klassekvotienter. Som et led i arbejdet besluttede kommunalbestyrelsen, at puljen på 1,5 mio. kr. til små klasser og små skolefritidsordninger skal indgå.

På kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2022 blev principper for budgetoverførsler ligeledes behandlet og revideret, og puljen til små klasser blev i denne forbindelse flyttet til det overførbare område. Hermed vil et eventuelt

merforbrug skulle finansieres indenfor skoleområdet samlede ramme, og dermed bevirke besparelser på området. På samme møde blev puljen sendt til høring, med en indstilling om at puljen får et fast loft på 1,5 mio. kr. dette vil bevirke, at der ikke kan fordeles mere end de 1,5 mio. kr. uanset behovet for kompensation.

Børne- og Skoleudvalget inviterede til temadrøftelse om tildelingsmodel på folkeskoleområdet den 21. april 2022, hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen samt formænd og næstformænd i skolebestyrelserne på folkeskolerne ligeledes var indbudt. På baggrund af disse drøftelser har administrationen udarbejdet i alt fem muligheder for revision af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet, der forholder sig til en tildeling til såvel elever som klasser. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der findes andre kombinationsmuligheder end de herunder opstillede, som efterfølgende kan beregnes såfremt der fremkommer et politisk ønske herom.

Fem modeller

I forbindelse med beregningen af nedenstående modeller, er der hverken taget udgangspunkt i en besparelse eller en budgetudvidelse, men derimod i en omfordeling af den eksisterende ramme. Alle nedenstående modeller er således beregnet ud fra den givne tildeling i 2022 med variabel tildeling samt kompensationspuljen på 1,5 mio. kr. til små klasser og små skolefritidsordninger – herunder også angivelse af takster, samt hvilken effekt de respektive modeller vil have for de forskellige folkeskoleers økonomiske ramme. Mindre ændringer vil dog kunne forekomme i praksis, da målsætningen om hverken besparelse eller udvidelse kun kan søges tilnærmet i fastlæggelse af nedenstående takster.

De ændringer, som de fem modeller giver anledning til, er angivet sammenlignet med tildelingen i 2022, og ud fra det samme antal elever og klasser, der lå til grund for 2022-tildelingen. Når modellernes effekt skildres ud fra 2022-tal skyldes det, at fremtidige elev og klassetal på nuværende tidspunkt er ukendte, ligesom det er mere anskueligt at beregne og beskrive ud fra kendte tal. Ændringer i tildelingerne for 2023 vil således være afhængige af elevtal m.m. opgjort pr. 5. september 2022.

Modellerne i sagsfremstillingen forholder sig desuden kun til det grundbeløb og elevtaxameter, der tildeles de almene folkeskoler. Folkeskolerne modtager yderligere økonomiske tilskud til to-sprogede elever, to-voksenordning, statsligt bevilliget kvalitetsløft, madskole, modtageklasser, mellemformer m.m., som ikke indgår herunder.

1. Model 1: 100% elevtildeling samt videreførsel af pulje på 1,5 mio. kr.

Denne model viderefører den nuværende fordeling, der baseres 100% på elevtallet pr. 5. september året forinden. Kompensationspuljen til små klasser og små skolefritidsordninger på 1,5 mio. kr. videreføres ligeledes som en overførbar bevilling med loft. Her vil taksterne i 2022-tal være:

Årgang	Elevtakst	Klassetakst
0. klasse	36.540 kr.	0 kr.
1. - 3. klasse	38.795 kr.	0 kr.
4. - 6. klasse	47.653 kr.	0 kr.
7. - 9. klasse	51.982 kr.	0 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1,5 mio. kr. og ikke-overførbar, og hvor folkeskolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	17.881.460 kr.	-708.162 kr.
Kongeskærskolen	14.047.722 kr.	-541.535 kr.

Paradisbakkeskolen	26.975.225 kr.	0 kr.
Svartingedal Skole	11.901.361 kr.	0 kr.
Søndermarksskolen	21.087.688 kr.	-225.170 kr.
Åvangsskolen	25.223.733 kr.	-900.680 kr.
Total	117.117.191 kr.	-2.375.547 kr.

2. Model 2: 70% variabel elevtildeling, 30% klassetildeling samt videreførsel af pulje på 1,5 mio. kr.

Modellen fordeler 70% af den variable tildeling ud fra elevtal, og 30% ud fra antal klasser. Kompensationspuljen til små klasser og små skolefritidsordninger på 1,5 mio. kr. videreføres ligeledes som en overførbart bevilling med loft. Her vil taksterne i 2022-tal være:

Årgang	Elevtakst	Klassetakst
0. klasse	25.567 kr.	233.147 kr.
1. - 3. klasse	27.144 kr.	247.535 kr.
4. - 6. klasse	33.342 kr.	304.054 kr.
7. - 9. klasse	36.371 kr.	331.676 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1,5 mio. kr. ikke-overførbart, og hvor folkeskolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	18.159.741 kr.	-429.882 kr.
Kongeskærskolen	14.222.576 kr.	-366.682 kr.
Paradisbakkeskolen	26.135.121 kr.	-840.104 kr.
Svartingedal Skole	11.625.979 kr.	-275.382 kr.
Søndermarksskolen	21.253.790 kr.	-59.069 kr.
Åvangsskolen	25.689.871 kr.	-434.542 kr.
Total	117.087.078 kr.	-2.405.660 kr.

3. Model 3: 40% variabel elevtildeling, 60% klassetildeling samt overførsel af puljens 1,5 mio. kr. til den variable tildelingssum

Denne model fordeler 40% af den variable tildeling ud fra elevtal og 60% ud fra antal klasser. Puljen til små klasser og små skolefritidsordninger nedlægges, og beløbet på 1,5 mio. kr. tilføres den variabelt fordelte sum. Her vil taksterne i 2022-tal være:

Årgang	Elevtakst	Klassetakst
0. klasse	14.820 kr.	473.002 kr.
1. - 3. klasse	15.734 kr.	502.193 kr.
4. - 6. klasse	19.327 kr.	616.857 kr.
7. - 9. klasse	21.083 kr.	672.895 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1,5 mio. kr. ikke-overførbart, og hvor skolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	17.893.118 kr.	-696.504 kr.
Kongeskærs skolen	14.145.518 kr.	-443.739 kr.
Paradisbakkeskolen	25.646.362 kr.	-1.328.863 kr.
Svartingedal Skole	11.494.549 kr.	-406.812 kr.
Søndermarksskolen	21.712.839 kr.	399.981 kr.
Åvangsskolen	26.198.906 kr.	74.492 kr.
Total	117.091.291 kr.	-2.401.446 kr.

4. Model 4: 10% variabel elevtildeling, 90% klassetildeling samt overførsel af puljens 1,5 mio. kr. til den variable tildelingssum

Denne model fordeler 10% af den variable tildeling ud fra elevtal og 90% ud fra antal klasser. Puljen til små klasser og små skolefritidsordninger nedlægges, og beløbet på 1,5 mio. kr. tilføres den variabelt fordelte sum. Her vil taksterne i 2022-tal være:

Årgang	Elevtakst	Klassetakst
0. klasse	3.705 kr.	709.494 kr.
1. - 3. klasse	3.934 kr.	753.280 kr.
4. - 6. klasse	4.832 kr.	925.275 kr.
7. - 9. klasse	5.271 kr.	1.009.331 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1,5 mio. kr. ikke-overførbart, og hvor folkeskolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	18.317.113 kr.	-272.509 kr.
Kongeskærskolen	14.335.699 kr.	-253.558 kr.
Paradisbakkeskolen	24.805.255 kr.	-2.169.970 kr.
Svartingedal Skole	11.219.685 kr.	-681.676 kr.
Søndermarksskolen	21.889.805 kr.	576.947 kr.
Åvangsskolen	26.522.001 kr.	397.588 kr.
Total	117.089.558 kr.	-2.403.180 kr.

På baggrund af temamødet den 21. april har administrationen desuden skitseret en model, der er inspireret af andre kommuners praksisformer:

5. Model 5: Basistildeling pr. klasse, resterende ramme fordeles med 70% elevtildeling og 30% klassesdeling til klasser med flere end 20 elever

Model 5 fordeler indledningsvist et beløb til alle klasser, svarende til en lærer i de typiske antal undervisningstimer med en gennemsnitsløn og 730 undervisningstimer årligt. Den øvrige variable tildeling fordeles med 70% af restbeløbet ud fra elevtal og 30% ud fra antal elever over 20 i klasserne. Puljen til små klasser og små skolefritidsordninger nedlægges, og beløbet på 1,5 mio. kr. tilføres den variabelt fordelte sum.

Årgang	Klassetakst	Elevtakst	20+ elevtakst
0. klasse	700.000 kr.	7.260 kr.	32.853 kr.
1. - 3. klasse	700.000 kr.	7.260 kr.	32.853 kr.
4. - 6. klasse	775.000 kr.	7.260 kr.	32.853 kr.
7. - 9. klasse	820.000 kr.	7.260 kr.	32.853 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1,5 mio. kr. ikke-overførbart, og hvor folkeskolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	17.522.581 kr.	-1.067.042 kr.
Kongeskærskolen	14.341.003 kr.	-248.254 kr.

Paradisbakkeskolen	26.003.236 kr.	-971.989 kr.
Svartingedal Skole	11.766.656 kr.	-134.705 kr.
Søndermarksskolen	21.948.322 kr.	635.464 kr.
Åvangsskolen	25.518.203 kr.	-606.211 kr.
Total	117.100.000 kr.	-2.392.738 kr.

Fremtidig effekt af de fem modeller

Ved en tildelingsmodel som den eksisterende, der er 100% elevbaseret, vil der henover tid være balance mellem ændringer i folkeskoleområdets demografisk tilpassede, økonomiske ramme og det beløb, der udloddes til folkeskolerne. I oversigten herunder er det søgt anskueliggjort, hvilken effekt de forskellige modeller vil have på folkeskoleområdets økonomiske balance henover de kommende år. I skemaet er således også indskrevet, hvor meget de forskellige modeller vil tære på skoleområdets økonomiske reserver. I første år er alle modellers forbrug ens, da dette er beregningsforudsætningen for at fastlægge taksterne.

Henover de følgende år vil forbruget blive større for de respektive modeller, sammenlignet med model 1, og bevirke følgende forskydninger i balancen, hvis modellerne var indført i 2022:

Forventet tæring på økonomiske reserver på folkeskole-området	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
2023	0 kr.	-350.685 kr.	-770.584 kr.	-1.172.188 kr.	-782.875 kr.
2024	0 kr.	66.579 kr.	99.689 kr.	122.035 kr.	-404.013 kr.
2025	0 kr.	-318.900 kr.	-643.427 kr.	-1.010.946 kr.	-928.500 kr.
2026	0 kr.	-681.853 kr.	-1.399.448 kr.	-2.135.802 kr.	-981.573 kr.

Forventet <i>akkumuleret</i> tæring på økonomiske reserver på folkeskole-området	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
2023	0 kr.	-350.685 kr.	-770.584 kr.	-1.172.188 kr.	-782.875 kr.
2024	0 kr.	-284.106 kr.	-670.895kr.	-1.050.153 kr.	-1.186.888 kr.
2025	0 kr.	-603.006 kr.	-1.314.322 kr.	-2.061.099 kr.	-2.115.388 kr.

2026	0 kr.	-1.284.958 kr.	-2.713.770 kr.	-4.196.901 kr.	-3.096.961 kr.
------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------

Da modellerne tidligst kan indføres fra budget 2023, vil effekten dog først slå igennem et år senere, end skitseret herover. Tallene viser, at effekten svinger afhængig af det konkrete års fordeling på elevtal og klassetal, men der ses alligevel en tydelig tendens: Ved anvendelse af en delvist klassebaseret tildelingsmodel, er der udsigt til, at balancen mellem den demografisk tilpassede ramme og de uddelte midler til folkeskolerne forsvinder, og der vil blive tæret på folkeskoleområdet økonomiske reserver. Dermed vil en større grad af klassebaseret tildeling bevirke et større træk på folkeskoleområdets reserver.

Administrationen vurderer umiddelbart, at selv den mest vidtgående klassetildeling (model 4) ville kunne afholdes uden ekstraordinære sparekrav på folkeskoleområdet de næste 4-5 år. Anvendelsen af opbyggede midler til drift anses ikke for problematisk. Tæringen, som er voksende over årene, kan dog efter at de økonomiske reserver er anvendt, blive en udfordring.

Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at sende én af ovenstående modeller i høring i skolebestyrelserne på folkeskolerne foreslår administrationen følgende procesplan for det efterfølgende forløb. Dette vil muliggøre, at en eventuel ændring vil kunne indføres fra kommende budgetår, idet behandling af forslag til revideret tildelingsmodel på folkeskoleområdet vil kunne ske i kommunalbestyrelsen på samme møde som 1. behandlingen af budget 2023.

Dato	Aktivitet
31. maj	Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til ændret tildelingsmodel
8. juni	Økonomi- og Klimaudvalget behandler forslag til ændret tildelingsmodel
23. juni	Kommunalbestyrelsen sender forslag til ændret tildelingsmodel i høring i skolebestyrelser og i CenterMED Skole
18. august	Høringsfrist
30. august	Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til ændret tildelingsmodel efter høring
1.-2. september	Budgetforhandlinger
14. september	Økonomi- og Klimaudvalget behandler forslag til ændret tildelingsmodel efter høring
22. september	Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om forslag til ændret tildelingsmodel efter høring
13. oktober	2. behandling af budget 2023 med budgetbemærkninger om fordeling af budget til folkeskolerne.

Økonomiske konsekvenser

Idet revisionen af tildelingsmodellen på skoleområdet omhandler en omfordeling af midler indenfor den eksisterende ramme, vil ovenstående modeller ikke have nogen økonomiske konsekvenser for regionskommunens samlede økonomi.

De økonomiske konsekvenser for de enkelte folkeskoler er angivet i sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønskede på mødet den 31. maj 2022 at ændre modellerne 2, 3 og 5 forud for en høring i skolebestyrelserne. I forbindelse med beregningen af nedenstående modeller, tages der fortsat udgangspunkt i en omfordeling af den eksisterende ramme. Alle nedenstående modeller er således beregnet ud fra den givne tildeling i 2022 med variabel tildeling samt inddragelse af kompensationspuljen på 1,5 mio. kr. til små klasser og små skolefritidsordninger – herunder også angivelse af takster, samt hvilken effekt de respektive modeller vil have for de forskellige folkeskolars økonomiske ramme. Mindre ændringer vil dog kunne forekomme i praksis, da målsætningen om hverken besparelse eller udvidelse kun kan søges tilnærmet i fastlæggelse af nedenstående takster.

De ændringer, som de tre modeller giver anledning til, er angivet sammenlignet med tildelingen i 2022, og ud fra det samme antal elever og klasser, der lå til grund for 2022-tildelingen. Når modellernes effekt skildres ud fra 2022-tal skyldes det, at fremtidige elev og klassetal på nuværende tidspunkt er ukendte, ligesom det er mere anskueligt at beregne og beskrive ud fra kendte tal. Ændringer i tildelingerne for 2023 vil således være afhængige af elevtal m.m. opgjort pr. 5. september 2022.

Modellerne herunder forholder sig desuden kun til det grundbeløb og elevtaxameter, der tildeles de almene folkeskoler. Folkeskolerne modtager yderligere økonomiske tilskud til to-sprogede elever, to-voksenordning, statsligt bevilliget kvalitetsløft, madskole, modtageklasser, mellemformer m.m., som ikke indgår herunder.

Ændrede modeller

Den tidligere model 2 er her i korrigeret udgave navngivet model A, den tidligere model 3 er navngivet model B og den tidligere model 5 er navngivet model C.

A. 70% variabel elevtildeling, 30% klassetildeling.

Modellen fordeler 70% af den variable tildeling ud fra elevtal, og 30% ud fra antal klasser.

Årgang	Elevtakst	Klassetakst
0. klasse	25.934 kr.	236.500 kr.
1. - 3. klasse	27.535 kr.	251.096 kr.
4. - 6. klasse	33.822 kr.	308.428 kr.
7. - 9. klasse	36.894 kr.	336.447 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1½ mio. kr., og hvor folkeskolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	17.468.869 kr.	-1.120.573 kr.
Kongeskærskolen	13.955.143 kr.	-634.114 kr.
Paradisbakkeskolen	26.487.107 kr.	-488.119 kr.

Svartingedal Skole	11.769.264 kr.	-132.098 kr.
Søndermarksskolen	21.535.562 kr.	222.703 kr.
Åvangsskolen	25.874.428 kr.	-248.985 kr.
Total	117.087.078 kr.	-2.401.366 kr.

B. 40% variabel elevtildeling, 60% klassetildeling

Denne model fordeler 40% af den variable tildeling ud fra elevtal og 60% ud fra antal klasser.

Årgang	Elevtakst	Klassetakst
0. klasse	14.820 kr.	473.002 kr.
1. - 3. klasse	15.734 kr.	502.193 kr.
4. - 6. klasse	19.327 kr.	616.857 kr.
7. - 9. klasse	21.083 kr.	672.895 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1½ mio. kr., og hvor skolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	17.893.118 kr.	-696.504 kr.
Kongeskærskolen	14.145.518 kr.	-443.739 kr.
Paradisbakkeskolen	25.646.362 kr.	-1.328.863 kr.
Svartingedal Skole	11.494.549 kr.	-406.812 kr.
Søndermarksskolen	21.712.839 kr.	399.981 kr.
Åvangsskolen	26.198.906 kr.	74.492 kr.
Total	117.091.291 kr.	-2.401.446 kr.

C. Basistildeling pr. klasse, resterende ramme fordeles med 80% elevtildeling og 20% klassetildeling til klasser med flere end 22 elever

Denne model fordeler indledningsvist et beløb til alle klasser, svarende til en lærer i de typiske antal undervisningstimer med en gennemsnitsløn og 730 undervisningstimer årligt. Den øvrige variable tildeling fordeles med 80% af restbeløbet ud fra elevtal og 20% ud fra antal elever over 22 i klasserne.

Årgang	Klassetakst	Elevtakst	22+ elevtakst
0. klasse	700.000 kr.	8.297 kr.	40.153 kr.
1. - 3. klasse	700.000 kr.	8.297 kr.	40.153 kr.
4. - 6. klasse	775.000 kr.	8.297 kr.	40.153 kr.
7. - 9. klasse	820.000 kr.	8.297 kr.	40.153 kr.

Med disse forudsætninger vil folkeskolerne modtage nedenstående beløb og dermed opleve følgende ændring i forhold til 2022, hvor puljen til små klasser var uden et fast loft på 1½ mio. kr., og hvor folkeskolerne således blev fuldt kompenseret ved klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever:

Skole	Ny tildeling:	Ændring ift. 2022
Hans Rømer Skolen	17.646.845 kr.	-942.777 kr.
Kongeskærskolen	14.489.652 kr.	-99.605 kr.
Paradisebakkeskolen	25.970.806 kr.	-1.004.419 kr.
Svartingedal Skole	11.656.836 kr.	-244.526 kr.
Søndermarksskolen	21.794.550 kr.	481.692 kr.
Åvangsskolen	25.541.311 kr.	-583.102 kr.
Total	117.100.000 kr.	-2.392.738 kr.

Fremtidig effekt af de ændrede modeller

Ved en tildelingsmodel som den eksisterende, der er 100% elevbaseret, vil der henover tid være balance mellem ændringer i folkeskoleområdets demografisk tilpassede, økonomiske ramme og det beløb, der udloddes til folkeskolerne. I oversigten herunder er det søgt anskueliggjort hvilken effekt de ændrede modeller vil have på folkeskoleområdets økonomiske balance henover de kommende år. I første år er alle modelleres forbrug ens, da dette er beregningsforudsætningen for at fastlægge taksterne.

Henover de følgende år vil forbruget blive større, sammenlignet med den nuværende model, og bevirke følgende forskydninger i balancen, hvis modellerne var indført i 2022:

Forventet tæring på reserverne	Model A	Model B	Model C
2023	-367.024 kr.	-770.584 kr.	-1.352.428 kr.
2024	79.255 kr.	99.689 kr.	-208.325 kr.
2025	-274.039 kr.	-643.427 kr.	-1.241.564 kr.

2026 -661.177 kr. -1.399.448 kr. -2.149.010 kr.

Forventet <i>akkumuleret</i> tæring på reserverne	Model A	Model B	Model C
2023	-367.024 kr.	-770.584 kr.	-1.352.428 kr.
2024	-287.769 kr.	-670.895kr.	-1.560.754 kr.
2025	-561.808 kr.	-1.314.322 kr.	-2.802.317 kr.
2026	-1.222.985 kr.	-2.713.770 kr.	-4.951.327 kr.

Da modellerne tidligst kan indføres fra budget 2023, vil effekten dog først slå igennem et år senere end skitseret herover. Tallene viser, at effekten svinger afhængig af det konkrete års fordeling på elevtal og klassetal, men der ses alligevel en tydelig tendens: Ved anvendelse af en delvist klassebaseret tildelingsmodel, er der udsigt til, at balancen mellem den demografisk tilpassede ramme og de uddelte midler til folkeskolerne forsvinder, og der vil blive tæret på folkeskoleområdets økonomiske reserver. Dermed vil en større grad af klassebaseret tildeling bevirke et større træk på folkeskoleområdets reserver.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget 30. august 2022:

Administrationen udsendte høringsbreve til skolebestyrelserne på de bornholmske folkeskoler og til CenterMED Skole den 28. juni 2022 med høringsfrist den 9. august. Høringsfristen måtte fremrykkes, idet sagsfristen til Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. august efter sagens udarbejdelse blev fastsat til den 10. august. Ved høringsfristen var der indkommet hørings svar fra alle skoler. De samlede hørings svar er bilagt punktet, og de centrale pointer er oplyst herunder. CenterMED Skole udarbejdede deres kommentering på et ordinært møde den 9. august. Kommenteringen er indsat i sin fulde længde i nedenstående oversigt.

Høringspart	Hørings svar
Hans Rømer Skolen	Skolebestyrelsen finder det glædeligt, at der er politisk interesse for tildelingsmodellen på folkeskoleområdet. Skolebestyrelsen appellerer til at folkeskolerne sikres ens vilkår, så både personale, elever og forældre oplever en ensartet standard. Skolebestyrelsen anbefaler, at ændre tildelingsmodellen ud fra en overordnet og retfærdig betragtning, og anbefaler model C.
Heldagsskolen	Skolebestyrelsen har ingen bemærkninger til hvilken model, der ønskes, og tager derfor forslagene om revision af tildelingsmodel til efterretning.
Kildebakken	Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til høringen.
Kongeskærs skolen	Skolebestyrelsen ser helst at kompensationspuljen til små klasser og små SFO'er øges, fremfor at der ændres i tildelingsmodellen. Såfremt tildelingsmodellen skal ændres, anser skolebestyrelsen model C som den mest nuancerede, og anbefaler derfor denne model.
Paradisbakkeskolen	Skolebestyrelsen er bekymret ved udsigten til en ændret tildelingsmodel ud fra de tre modeller, der er sendt i høring, idet

alle modellerne vil få stor betydning for de skoler, der har mange elever i klasserne. Skolebestyrelsen anbefaler at fastholde den eksisterende model samt en videreførelse af puljen til kompensation for små klasser.

Svartingedal Skole
Skolebestyrelsen påpeger vigtigheden af en velfungerende klasse som basis for trivsel og læring i folkeskolen, og mener derfor, at der bør oprettes en tildelingsmodel, der tilgodeser klassen. Skolebestyrelsen ønsker desuden, at der etableres et loft på klassekvotienten i regionskommune, således at der maksimalt kan optages 22 elever i en klasse. Skolebestyrelsen var ikke bekendt med, at der var tilgængelige midler på folkeskoleområdet, og tilslutter sig model C, såfremt de opsparede, økonomiske reserver på folkeskoleområdet kan dække udgifterne for de skoler, der vil opleve at få færre midler som følge af ændringen.

Søndermarksskolen
Skolebestyrelsen finder intentionen om at sikre strukturelt udfordrede skoler sympatisk og relevant, men undlader at tage stilling til hvilken af de tre modeller, der vil være at foretrække. Skolebestyrelsen henleder i stedet opmærksomheden på de økonomiske udfordringer, der følger af små klasser samt den planlægningsmæssige usikkerhed det giver hos skolerne, når antallet af klasser kan svinge. Lave klassekvotienter er en økonomisk udfordring, og skolebestyrelsen nævner i forlængelse heraf, betydning af at oprette små 0. klasser.

Ungdomsskolen
Ungdomsskolens bestyrelse ser positivt på, at tildelingsmodellen tages op til revision, og tilføjer, at det er vigtigt, at en ændring i tildelingsmodellen kan gennemføres udgiftsneutralt, så der ikke tæres for meget på reserverne. Alternativt mener skolebestyrelsen, at der kan være behov for en budgettilpasning. Skolebestyrelsen påpeger, at økonomisk stabilitet på den enkelte skole bør vægtes højt, og at en begrænsning af det frie skolevalg er en anden metode til at sikre denne økonomiske stabilitet.

Åvangsskolen
Skolebestyrelsen bemærker, at det er centralt med et ensartet fundament for en fælles folkeskole på Bornholm. Skolebestyrelsen peger på model B, om den model, der tilgodeser de eksisterende strukturer bedst muligt, idet model A og C vil give Åvangsskolen endnu større faglige, undervisningsmæssige og trivselsmæssige udfordringer.

CenterMED Skole
CenterMED bemærker, at en gældende tildelingsmodel på folkeskoleområdet, i videst muligt omfang bør være retfærdig for alle skoler uanset elevantal og klassestørrelser. Det er således centralt for CenterMED, at skolerne sikres økonomisk stabilitet og kontinuitet, også ved vekslen mellem elev- og klasseantal. CenterMED bemærker, at samtlige modeller reducerer tildelingen med 2,5 mio. kr., og CenterMED kan derfor ikke anbefale nogen af de modeller, som er sendt til kommentering.

Ungdomsskolens skolebestyrelse berører muligheden for at give skolerne økonomisk forudsigelighed i forbindelse med planlægningen ved at begrænse det frie skolevalg i regionskommunen. En begrænsning af det frie skolevalg på Bornholm vil bevirke, at de enkelte folkeskoler kan afvise elever, der ikke bor i den pågældende skoles distrikt. Der vil her skulle fastsættes en grænse for det frie skolevalg, således at de resterende elevpladser i den pågældende klasse vil kunne anvendes til elever, der flytter til distriktet, og som derfor har krav på en plads i den lokale folkeskole. Dette vil formentlig mindske sandsynligheden for klassesdelinger og dermed sikre skolerne en højere grad af forudsigelighed og økonomisk stabilitet.

Begrænsningen af det frie skolevalg kan dog bevirke en vis elevvandring til fri- og private skoler, hvis det ikke er muligt at blive indskrevet på den ønskede skole, ligesom det kan bevirke, at elever, der ønsker at skifte skole af trivselsmæssige årsager, ikke nødvendigvis frit kan vælge en anden skole i kommunen.

Svartingedal Skoles skolebestyrelse fremfører et ønske om at begrænse klassekvotienten i regionskommunen til 22 elever pr. klasse. Dette vil medføre en række klassedelinger på folkeskolerne, som vil fordrer yderligere personale samt forventeligt en nødvendig øgning af den tilgængelige bygningsmasse på skoleområdet. Skolebestyrelsen har desuden forstået, at der var gemte midler, som kunne anvendes til yderligere indsatser. Der er dog tale om en økonomisk ramme, som ved ændring af tildelingsmodellen forudsættes videreført uden ændringer næste år med undtagelse af det allerede vedtagne loft på puljen til små klasser.

Såfremt der er politisk ønske om at begrænse det frie skolevalg eller begrænse klassekvotienten, vil der være tale om en strukturel ændring på skoleområdet og den gældende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen. Kommunalbestyrelsen vil således først kunne træffe beslutning om en begrænsning af det frie skolevalg efter høring i skolebestyrelserne.

Bevares den nuværende tildelingsmodel, vil demografikorrektionen og tildelingen til skolerne følges både ved faldende og stigende elevtal.

Supplerende sagsfremstilling til KB 13.10.2022

Klasseloftet i 0.-2. klasse er en lovændring.

Lovændringer bliver godtgjort via lov og cirkulærepragrammet, og i dette tilfælde sker dette i 2023.

Det forventes at denne godtgørelse også er en forudsætning, som udvider BSU's ramme, og som betyder at klasseloftet håndteres indenfor BSU's egen ramme.

Bilag

Samlede høringssvar fra folkeskolerne

Punkt 7: Orientering om regional uddannelsespulje

22/16962

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Administrationen orienterer her kommunalbestyrelsen om indholdet i Socialfondsmidlerne, medfinansiering og kommunalbestyrelsens rolle

Regionerne fik med lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fra 1. januar i år og frem til 2027 indstillingsret over 20 % af midlerne fra den Europæiske Socialfond plus. I forbindelse med indstillingsretten har regionerne i fællesskab udarbejdet et program med temaer for den regionale prioritet under Den Europæiske Socialfond.

Ifølge loven er De Regionale Arbejdsmarkedsråd høringsberettigede i forbindelse med annoncering af midler og at Bornholms Regionskommune, har indstillingsret over deres andel af midlerne. Administrationen orienterer her kommunalbestyrelsen om indholdet i Socialfondsmidlerne, medfinansiering og kommunalbestyrelsens rolle.

Indstilling

Direktøren indstiller;

- At kommunalbestyrelsen orienteres

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Uddannelse er en af grundstenene for en positiv udvikling på Bornholm. Det gælder både borgere og erhvervslivet bredt. Der er igennem mange år foregået en koordineret lokal indsats, for at understøtte og udvikle uddannelser og uddannelses tilbud på Bornholm, via samarbejdet i www.uddannelsebornholm.dk.

En af de store udfordringer har altid været, hvordan udviklingen og understøttelsen af uddannelse på Bornholm skal finansieres. Indtil nedlæggelsen af de regionale vækstfora pr. 31.12.2018, spillede Bornholms Vækstforum en stor rolle i den finansiering.

Midlerne var som udgangspunkt tiltænkt at medfinansiere EU's Strukturprojekter, hvor der var mest fokus på at medfinansiere projekter der understøttede målene i EU's Socialfond, en af EU's Strukturprojekter. (Der kan læses mere omkring EU's Strukturprojekter her: [EU's strukturprojekter - hvad går pengene til? | Udvikling i Danmark \(erhvervsstyrelsen.dk\)](#))

Den tidligere Strukturprojekter periode, som delvist blev udmøntet af Bornholms Vækstforum, var fra 2014-2020. I perioden blev der medudviklet og medfinansieret følgende projekter:

Projekt	VF/BRK-andel	Medfinansiering ERST og andre	Samlet budget
---------	--------------	-------------------------------	---------------

Vækst og Viden	2 mio. kr.	3,8 mio. kr.	5,8 mio. kr.
Unge-guiden	7,7 mio. kr. (lønninger)	7,8 mio. kr.	15,5 mio. kr.
Bedre erhvervsuddannelser	3,3 mio. kr.	11,8 mio. kr.	15,1 mio. kr.
Boost Bornholm	1,8 mio. kr.	11,9 mio. kr.	13,7 mio. kr.
4 projekter	14,8 mio. kr.	35,3 mio. kr.	50,1 mio. kr.

Bornholms Vækstforum spillede dermed en stor rolle i udviklingen og tiltrækning af uddannelser på Bornholm.

Efter nedlæggelsen af de regionale vækstfora, og den efterfølgende centralisering i [Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse](#), har Bornholm oplevet, at det er blevet betydeligt sværere at understøtte uddannelsesområdet lokalt. Det opleves også af andre regioner på tværs af Danmark. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fået mange tilbagemeldinger om udfordringerne, og har derfor tilrettet udmøntningen af den nye Strukturfondsperiode, der går fra 2021-2027.

Regional uddannelsespulje

For at imødekomme tilbagemeldingerne er et blevet besluttet, at 20 % af midlerne fra Socialfonden Plus får regionerne indstillingsret over. De 20 % svarer samlet til 171 mio. kr. i den syvårige periode. Region Hovedstaden får indstillingsret over i alt 47,7 mio. kr., svarende til 6,8 mio. kr. årligt. Det er, administrativt, aftalt, at Bornholm Regionskommune modtager en andel af Region Hovedstadens midler, svarende til 2,15 %.

Det vil i perioden betyde, at Bornholms Regionskommune vil modtage 1.023.400 kr. i perioden 2021-2027. Det svarer til 146.200 kr. årligt.

Pga. forsinkelser i høringen af programmet, vil regionernes indstillingsret først træde i kraft i 2022, og beløbet for 2021 vil forventeligt blive fordelt over de resterende 5 år (2023 - 2028) med 1,13 mio. kr. årligt.

	Socialfonden (40 %)	Medfinansiering (60 %)	Indsats total	Pr. år
Total alle regioner	171 mio. kr.	211,5 mio. kr.	382,5 mio. kr.	54,6 mio. kr.
Region Hovedstaden	47,7 mio. kr.	71,5 mio. kr.	119,2 mio. kr.	17 mio. kr.
Bornholms Regionskommune	1.023.400 kr.	1.534.600 kr.	2.558.000 kr.	511.600 kr.

Midler fra Socialfonden kan udgøre maksimalt 40 pct. af den samlede projektsum, og parter i projektet skal derfor medfinansiere 60 pct. af projekterne. Den samlede projektsum for Bornholms Regionskommune er således 2.558.000 kr., årligt 511.600 mio. kr. med midler fra Socialfonden og medfinansiering.

Da det tidligere har vist sig udfordrende at skaffe den krævede medfinansiering, har Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget valgt at stille den krævede medfinansiering til rådighed. Senere i punktet bliver dette foldet ud.

Tildelingen af midler foregår efter aftale med Region Hovedstaden, da Bornholms Regionskommune får overført midler direkte fra regionen.

Kommunalbestyrelsen har indstillingsretten

Kommunalbestyrelsen er blevet bemyndiget af Erhvervsstyrelsen, til at indstille projekter til at godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Kort skitseret betyder det på Bornholm, at Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget godkender

projekter hvor man kan få medfinansiering fra udvalgets uddannelsespulje og/eller erhvervsudviklingsmidler. Herefter sendes projektet i høring hos RAR-Bornholm. Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen der indstiller projektet til bevilling i Erhvervsstyrelsen.

Samarbejdsaftalen med Erhvervsstyrelsen er vedlagt som bilag 1.

Kommunalbestyrelsens rolle

Kommunalbestyrelsen får samme indstillingsret som et regionsråd. Det betyder, at kommunalbestyrelsen udvælger og indstiller efter høring af det regionale arbejdsmarkedsråd projekter til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af tildelte midler fra Socialfonden Plus. Midlerne anvendes til at styrke regionernes arbejde på uddannelsesområdet, hvor regionsrådene har hjemmel i sektorlovgivningen. I de sager der kommer fra administrationen, vil der være afsøgt om kommunalbestyrelsen har hjemmel til at indstille sager til Erhvervsstyrelsen. Kommunalbestyrelsen bliver bedt om at tage stilling til, om projektet skal indstilles til Erhvervsstyrelsen. Administrationen udarbejder beslutningsgrundlaget, herunder en økonomisk oversigt samt en indstillingsvurdering.

Reservering af midler i Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets valgte på deres møde [d. 29. august 2022](#), at reservere midlerne til medfinansiering. Det betyder, at der reserveres 250.000 kr. i 2023 og 500.000 årligt fra 2024 og frem. Udvalget har bedt Økonomi- og klimaudvalget om, at de på deres møde d. 5. oktober 2022 godkender en budgetomplacering. Det betyder, at midlerne flyttes fra Center for Regional Udvikling, It og Sekretariats budget til Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings (CJUR) budget. Midlerne flyttes til CJUR, da der stilles krav til forudgående kompetencer omkring arbejdet med EU's Strukturfonde. Kompetencerne er til stede i CJUR. For det andet sker udmøntningen efter andre regler end, hvad Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje udmøntes efter i dag. De udmøntes efter Lov om erhvervsfremme. Da Strukturfondsmidlerne skal udmøntes i forhold til "[Uddannelsesstrategi for Bornholm](#)" og at regionerne ikke må være en del af den nationale erhvervsfremme indsats, understøtter det også en flytning af midlerne.

Administrationen vurderede, at hvis midlerne ikke blev reserveres var der ingen grund til at Bornholm fik selvstændig indstillingsret. Det skyldes, at administrationen vurderede, at det ville være meget usandsynligt at medfinansieringen kunne fremskaffes på anden måde.

Socialfondsprogrammet for 2021-2027 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Samarbejdsaftale Erhvervsstyrelsen

Den Europæiske Socialfond Plus 2021-2027

Punkt 8: Ændring af bevilling: Etablering af digital handelsplatform for lokale fødevarer

22/22573

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budget 2022 blev der afsat midler til at fremme økologisk dyrkede arealer på Bornholm. Bornholms Landbrug og Fødevarer og Gourmet Bornholm foreslår, at midlerne i stedet anvendes til at etablere en digital handelsplatform med lokale fødevarer for at samle udbuddet af lokale fødevarer, synliggøre dem og gøre dem nemt tilgængelig for kunderne, primært restauranter og offentlige køkkener.

Indstilling

Direktøren indstiller til Natur-, Miljø- og Planudvalget, at

- a) målet om 20 % økologisk dyrket areal på Bornholm udgår, herunder baselinestudie, opnormering hos Sundhed og køb af konsulenttimer. I stedet anvendes midlerne, som er bevilget i Natur-, Miljø- og Planudvalgets budget, på følgende måde; 632.000 (buget 2022) bevilges som erhvervsstøtte til Bornholms Landbrug og Fødevares projekt om etablering af en digital handelsplatform for lokale fødevarer
- b) Disponering af midlerne til opnormering af timer til Center for Sundhed og Forebyggelse fra 2023 til 2025 afventer afrapportering på projektet, hvorefter Natur-, Miljø- og Planudvalget kan beslutte, hvordan midlerne skal anvendes.

Direktøren indstiller til Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget

- Sagen til orientering

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 26-09-2022

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Helle Munk Ravnborg stillede følgende ændringsforslag:

- a) Målet om 20% økologisk dyrket areal på Bornholm opretholdes, idet det indgår som en del af Fødevarerstrategien og derfor ikke er genstand for dette dagsordenspunkt.
- b) De i budget 2022 afsatte midler til ”Realisering af målet om 20% økologisk dyrket areal på Bornholm, herunder gennemførelse af et baselinestudie samt konsulenttimer hos økologikonsulent,” i alt 632.000 kroner, anvendes i stedet til etablering af en digital handelsplatform for lokale fødevarer, jf. det projekt, der er udarbejdet i samarbejde mellem Bornholms Landbrug og Fødevarer og Gourmet Bornholm. Midlerne bevilges som erhvervsstøtte til Bornholms Landbrug og Fødevarer, der vil være ansvarlig for at ’hoste’ platformen. Det forventes, at den digitale handelsplatform for lokale

fødevarer vil bidrage til at synliggøre information om fx produktionssted, produktionsform og klimaaftryk for de lokale fødevarer, og derigennem fremme realisering af det oprindeligt beskrevne sigte for de afsatte midler.

c) Disponering af de i budget 2023 – 2025 afsatte midler til realisering af målet om 20% økologisk dyrket areal på Bornholm afventer resultaterne fra etablering af den digitale handelsplatform for lokale fødevarer.

Ændringsforslaget er godkendt.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Landbrug og Fødevarer (BLF) og Gourmet Bornholm har henvendt sig med vedlagte projektforslag. På baggrund af en tilkendegivelse fra Natur-, Miljø-, og Planudvalgets forperson og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets formand om projektet har administrationen afholdt et møde med Bornholms Landbrug og Fødevarer og Gourmet Bornholm om projektet. Projektet er blevet tilpasset, så det bygger på de tidligere rapporter og erfaringer fra sidst, der blev lavet en afdækning af markedet for lokal afsætning af bornholmske fødevarer. Forslaget omhandler etablering af en digital lokal fødevarerplatform, samt afklaring af forhold, som har betydning for platformen.

Midlerne bevilges som erhvervsstøtte til Bornholms Landbrug og Fødevarer. Bornholms Landbrug og Fødevarer får ejerskab til handelsplatformen og Bornholms Landbrug og Fødevarer skal stille platformen tilgængelig for alle virksomheder evt. mod et rimeligt gebyr. Bornholms Landbrug og Fødevarer står for etablering og drift og skal finde løsninger på vaskeri, pakning og distribution.

Der er i forslaget om at arbejde for 20 % økologi afsat 120.000 kr. i 2023-2025 til en konsulent i Sundhed. Det foreslås, at milernes udmøntning afventer afrapportering på projektet, hvorefter Natur-, Miljø- og Planudvalget kan beslutte, hvordan midlerne skal anvendes.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af erhvervsstøtteaftalen på 632.000 kr. mellem BRK samt Bornholms Landbrug og Fødevarer sker ved at anvende de 632.000 kr., der i forbindelse med budget 2022 blev afsat til ”realisering af mål om 20% dyrket areal jf. fødevarerstrategien”.

De 122.000 kr. som i samme forbindelse var afsat til opnormering hos Sundhed reserveres til projektet fra 2023 til 2025.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalgsmøde den 5. oktober 2022:

Den politiske sagsgang er blevet tilrettet siden møde i Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28. september 2022, således at Økonomi- og Klimaudvalget indstiller og Kommunalbestyrelsen beslutter. Dette skyldes, at målet om 20 % økologisk dyrket areal er en del af budget 2022.

Bilag

Projektbeskrivelse BLG og Gourmet Bornholm

Punkt 9: Ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2023

22/7439

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen har udarbejdet forslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm 2023. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i en ny vejledning fra Indenrigs- og Boligministeriet om fastsættelse af priser ved udførelse af kommunal erhvervsvirksomhed, samt i høringssvar fra havnenes brugerråd. Takstblad og takstregulativ vil indgå i materialet til forhandlingerne om budget 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) taksterne fastsættes som i bilag 4, såfremt udvidelsesforslag ”NMPU-52-50 Øgede driftsmidler til vedligehold af kommunale havne” medtages i budget 2023.
- b) der vedtages en generel procentvis stigning af taksterne på 17 % plus prisfremskrivning, såfremt udvidelsesforslaget ”NMPU-52-50 Øgede driftsmidler til vedligehold af kommunale havne” ikke medtages i budget 2023.
- c) øvrige ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2023 godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 31-08-2022

Indstillingen anbefales ikke.

Rene Danielsson stillede følgende ændringsforslag:

- Det indstilles at fastlåse prisen på 2022-niveau, dog med almindelig pris- og lønfremskrivning for alle typer af pladser. Takstregulativet behandles når embedsværket har udpenslet forskellene i det nye regulativ.”

For stemte: Rene Danielsson, Søren Schow, Mikael Benzon og Karen Lynn Jakobsen.

Imod stemte: Helle Munk Ravnborg, idet hun anbefaler, at taksterne fastsættes som i bilag 4.

Dermed anbefales ændringsforslaget.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Direktørens indstilling anbefales, dog undtaget indstillingens b), idet det forudsættes, at udvidelsesforslaget medtages i budget 2023.

Linda Kofoed Persson afventer sin stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

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

For stemte 7: Liste K, liste O og liste W.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, liste V og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 17: Liste A, liste C, liste K, liste V og liste Ø.

Imod stemte 6: Liste O og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på en række forhold, der gør en gennemgribende revision af det eksisterende takstblad og takstregulativ for de kommunale havne nødvendig. Ændringerne fremgår nedenfor.

Arealer og bygninger på en havn skal udlejes på markedsvilkår, jf. Havneloven §6, stk. 2. Dette betyder, at areallejetakster og bygningslejetakster er fjernet fra forslag til takstblad 2023. Administrationen har igangsat udarbejdelsen af et paradigme for prisfastsættelse af en markedsbaseret areallejetakst på de kommunale havne og et paradigme for prisfastsættelse af en markedsbaseret bygningslejetakst på de kommunale havne. Udarbejdelsen af paradigmerne tager udgangspunkt i den vejledning, som Indenrigs- og Boligministeriet fremsendte til de danske kommuner i august 2021 (bilag 1).

Mange af de regler der er indskrevet i takstregulativet, bør stå i havnenes ordensreglementer i stedet for. Takstregulativet er derfor omarbejdet til et kortfattet bilag til selve takstbladet, hvor i de vigtigste regler og definitioner knyttet til selve taksterne og opkrævningen af disse er anført. Regler og definitioner, der ikke specifikt omhandler betaling for havnens ydelser, hører hjemme i ordensreglementet.

Ordensreglementer er hjemlet i Havneloven og skal ifølge denne indeholde et obligatorisk standardreglement samt et individuelt reglement. Sidstnævnte skal indeholde en beskrivelse af havnens land- og søområde samt særlige ordensregler for den pågældende havn. Reglementerne skal godkendes af Trafikstyrelsen. Administrationen har igangsat udarbejdelsen af nye ordensreglementer, og de regler, der er fjernet i udkastet til takstregulativ 2023, vil blive indskrevet i den individuelle del af de nye ordensreglementer. De eksisterende ordensreglementer for de 10 kommunale havne på Bornholm er udarbejdet i 2010.

Havnenes brugerråd, der består af repræsentanter for alle de aktive foreninger og interessegrupper på hver enkelt havn, har haft takstblad og takstregulativ i høring. Der er indkommet 10 høringssvar, som er vedlagt i bilag 2. Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar kan ses i bilag 3. Den del af høringssvarene, der omhandler areal- og bygningsleje, vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af ovennævnte paradigmer for hhv. areal- og bygningsleje på de kommunale havne.

Flere af de indkomne høringssvar omhandler selve takstniveauet og særligt den stigning på 9,25 %, som blev indført med budget 2022 på de fleste af taksterne. I flere af høringssvarene udtrykkes der ønske om, at kommunen, efter stigningen i 2022, sænker taksterne eller som minimum holder taksterne i ro over de kommende år. Havnenes driftsøkonomi er fortsat meget presset, og en sænkning eller fastfrysning af taksterne de kommende år vil umiddelbart forværre havnenes driftsøkonomi. Takststigningen i 2022 har dog eksempelvis ramt jolleejere hårdt, og at der er fare for, at brugergrupper som denne forsvinder ud af havnene, hvis taksterne stiger markant igen i 2023.

De manglende midler til havnenes drift i 2023 kan i stedet for takststigninger sikres ved en budgetvedtagelse af udvidelse af bevillingen til de kommunale havne, jf. udvidelsesforslag ”NMPU-52-50 Øgede driftsmidler til vedligehold af kommunale havne”.

Link til udvidelsesforslaget: <https://dagsordener.brk.dk/vis?id=472bf8fa-e8e3-4302-8285-99a93c826af4&punktid=1e1832cd-fb7a-463c-bd5c-6f24f84d9984>

Forslag til takster 2023

Som det fremgår af forslag til takstblad 2023 (bilag 4) foreslås det, at taksterne i 2023 prisfremskrives, men ellers generelt holdes i ro, dog med undtagelse af taksterne for hus- og bobåde og for vinterrotationsplads[1]:

Det foreslås, at taksten for husbåde og bobåde stiger til det dobbelte, eftersom det at have folk boende i havnen afføder en lang række nye arbejdsopgaver for havnens personale og giver et øget pres på havnens servicefaciliteter. I dag er taksten for at bo på sin båd i havnen året rundt den samme som taksten for at have sin lystbåd liggende i havnen til sejlads.

Det foreslås, at taksten for en vinterrotationsplads stiger til det dobbelte. Dels ligger det eksisterende takstniveau for denne type pladser langt under niveauet i andre danske havne, og dels har ”genopdagelsen” af ordningen bevirket et tab af indtægter fra trolling-turister, der tidligere typisk benyttede sig af rabatordningen for gæstesejlere.

I forslag til takstregulativ 2023 er taksterne for el, vand, brændstof samt benyttelse af havnens kloakspildevandsordning og affaldsordning ændret fra en fast takst til en takst, der i stedet lægger sig op ad kommunens indkøbspris plus et fast administrationsgebyr. Dette foreslås for at sikre, at kommunens takster dækker nye gebyrer (f.eks. oliegebyr på bortskaffelse af affald) og de prisstigninger på eksempelvis affaldsbortskaffelse, som kommunen i dag oplever i løbet af et år.

Administrationen foreslår desuden, at der i 2023 indføres et årligt ventelistegebyr på 100 kr. for at være skrevet op til en plads i de kommunale havne. De sidste års administrative indsats har bevirket, at der er kommet helt styr på eksterne og interne ventelister, og med det nye gebyr vil man dels kunne dække udgifterne til de arbejdstimer, som havneadministrationen lægger i arbejdet med ventelisterne, men også sikre sig, at der ikke bruges ressourcer på bådejere, der ikke for alvor er interesseret i en plads.

I tilfælde af at udvidelsesforslaget ikke medtages i budget 2023

Såfremt udvidelsesforslaget ”NMPU-52-50 Øgede driftsmidler til vedligehold af kommunale havne” ikke medtages i budget 2023, foreslår administrationen at taksterne hæves med 17% plus prisfremskrivning. Dette vil give en forventet merindtægt på 1 mio. kr. (svarende til udvidelsesforslagets forhøjelse af driftsbudgettet) og dermed gøre det muligt at øge de enkelte havnes driftsbudgetter fra 100.000 kr. til 200.000 kr. årligt. En sådan forøgelse vil betyde en stor forskel i

muligheden for at kunne indkøbe de nødvendige materialer og værktøj til driftsteamet samt til at bestille autoriserede håndværkere til de andre mindre driftsopgaver, der løbende opstår på havnene. De forventede negative effekter af en så markant takstforhøjelse vil dog være opsigelse af bådpladser, nedgang i antal gæstesejlere, reduktion i antallet af erhvervsbåde, m.m., hvilket kan bevirke, at den forventede merindtægt ikke realiseres.

Eksempler på takstniveauer med forskellige procentvise stigninger:

Gæstesejler i båd på 10-13 m, 1 overnatning (plus prisfremskrivning)

Forslag i bilag 4 = 296 kr./overnatning

Med 17% stigning = 346 kr./overnatning

Fastligger, båd på 20 m², årligt (plus prisfremskrivning)

Forslag i bilag 4 = 4.640 kr./m²/år

Med 17% stigning = 5.429 kr./m²/år

[1] En vinterrotationsplads er en bådplads, der gælder i perioden 1. september til 15. april det efterfølgende år. Pladserne købes typisk af ikke-hjemmehørende trolling-både.

Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget den 5. oktober 2022:

Udvalgets ændringsforslag til takstblad for de kommunale havne 2023

Udvalget har anbefalet et ændringsforslag, hvor taksterne for alle typer af *pladser* fastlåses til 2022-niveau, dog med almindelig pris- og lønfremskrivning. I bilag A har administrationen tilrettet alle takster for pladser i henhold til udvalgets ændringsforslag.

Som angivet i ændringsforslaget er taksterne for husbåde og bobåde samt for alle typer af vinterrotationspladser derfor udelukkende pris- og lønfremskrevet og ikke hævet med 100 %, som anbefalet af administrationen.

Administrationens forslag om en fordobling af taksterne for bo- og husbåde tager afsæt i, at det at have folk boende i havnen året rundt afføder en lang række nye arbejdsopgaver for havnens personale og giver et øget pres på havnens servicefaciliteter. Der til kommer at takstniveauet ligger betragteligt under landsgennemsnittet. Der er pt. registreret ni bobåde i de kommunale havne. Ejerne betaler i gennemsnit ca. 11.000 kr. for at bo på deres båd i havnen året rundt. Der er store udsving på lejeniveauet i de danske havne, men lejen for en husbåd ligger gennemsnitligt på ca. 20.000 kr./årligt. En fastlåsning af taksten betyder, at kommunen går glip af en årlig indtægt på ca. 100.000 kr.

Der er solgt 6 vinterrotationspladser i vintersæson 2021/22 af 985 kr./stk. Tidligere har disse både typisk købt en almindelig bådplads, der gælder hele året, eller trukket rabatbilletter som gæstesejlere. En fastlåsning af taksten vil betyde, at kommunen går glip af en årlig indtægt på ca. 6.000 kr.

Takster som mangler afklaring

Det fremgår ikke af ændringsforslaget, hvordan udvalget forholder sig til følgende af administrationens anbefalinger:

- Indførelse af et årligt ventelistegebyr på 100 kr.
- Indførelse af et administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning for opkrævning af forbrug.
- Ændring af taksterne for forbrug af el og vand samt for benyttelse af havnens kloakspildevandsordning og affaldsordning, så taksterne følger kommunens indkøbspris hos forsyningsselskaber og affaldsaktører i stedet for en fast takst, der gælder for hele 2023.

Takster som mangler afklaring er markeret med gult i bilag A.

Som nævnt i dagsordenteksten er ræsonnementet bag indførelse af administrations- og ventelistegebyr, at få dækket en del af udgifterne til de arbejdstimer, som administrationen bruger på arbejdsopgaverne, men i høj grad også at regulere brugernes adfærd, så antallet af henvendelser og dertil hørende ekspeditioner ikke er unødvendigt højt. Indførelse af ventelistegebyr vil generere en indtægt på ca. 10.000 kr. årligt, og indførelse af et administrationsgebyr for afregning af forbrug fra erhvervsbåde vil generere en indtægt på ca. 2.000 kr. årligt.

For at sikre at næste års takster dækker evt. nye gebyrer samt stigninger i indkøbsprisen på el og vand foreslår administrationen, at taksterne for el og vand samt for benyttelse af havnens kloakspildevandsordning og affaldsordning skrues anderledes sammen end tidligere. I stedet for en fast takst foreslås det, at taksterne fremadrettet lægger sig op ad kommunens indkøbspris plus et fast administrationsgebyr. På den måde vil taksterne kunne følge med, hvis eksempelvis den nye fastprisaftale på el pr. 31. december 2022 resulterer i en forhøjelse af prisen pr. kWh. På samme måde vil taksten kunne dække udgifter relateret til indførelse af nye og/eller højere oliegebyrer fra vognmænd, der henter kloakspildevand og affald på havnene.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på taksten for el. I 2021 brugte havnene ca. 620.000 kWh, og med en pris på 1,74 kr./kWh plus ca. 60.000 kr. i faste afgifter blev det i 2021 til en udgift på 1.138.800 kr. Den eksisterende fastprisaftale på el udløber den 31. december 2022, og det er uvist, hvordan indkøbsprisen kommer til at se ud fremadrettet. Hvis man forestiller sig lidt mere end en fordobling af prisen til 4 kr./kWh, så vil udgifter til el på havnene stige til 2.540.000 kr. i 2023 - altså en stigning på ca. 1,4 mio. kr. I sådan en situation vil en fast takst betyde, at havnene ikke kan hente prisstigningen hos de bådejere og virksomheder, der bruger el på havnens område.

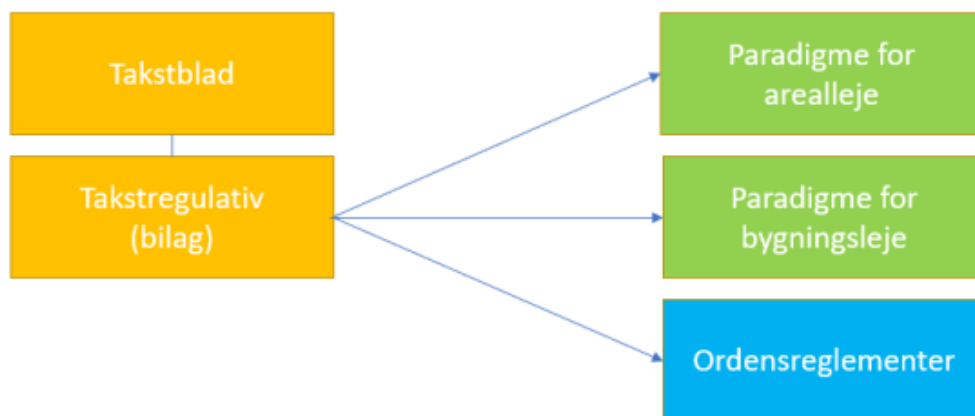
Forklaring på ændringer i takstregulativ for de kommunale havne

Som nævnt i dagsordenteksten er administrationen blevet opmærksom på to forhold, som får betydning for, hvordan takstregulativ for de kommunale havne 2023 ser ud;

1. Havnearealer og -bygninger skal udlejes på markedsvilkår, hvorfor takster relateret til areal- og bygningsleje er fjernet fra takstregulativet.
2. Mange af de vilkår og regler, der gennem årene er blevet indskrevet i takstregulativet, skal i virkeligheden indskrives i havnenes ordensreglementer, der er hjemlet i havneloven.

Takstregulativet skal i stedet være et bilag til selve takstbladet, og kun vilkår og regler, der knytter sig specifikt til selve *opkrævningen* af taksterne, skal være beskrevet i regulativet.

Takstregulativ for de kommunale havne 2022 er vedlagt som bilag B. I den vedlagte version af regulativet er de dele af teksten, der omhandler areal- og bygningsleje, markeret med grønt. Disse dele af regulativteksten vil blive flyttet over i paradigmerne for areal- og bygningsleje. De dele af teksten, der hører hjemme i ordensreglementerne, er markeret med blå. Disse dele af regulativteksten vil blive flyttet over i de nye ordensreglementer.



Både paradigmer og ordensreglementer vil blive lagt op til politisk godkendelse i løbet af efteråret, så de kan træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Pr. 1. januar 2023 vil administrationsgrundlaget for de kommunale havne bestå af:

- Takstblad med takstregulativet som et tilhørende bilag hvor i vilkår knyttet til selve *opkrævningen* af taksterne er beskrevet
- Paradigmer for markedsbaseret areal- og bygningsleje (udarbejdet med udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets vejledning)
- Ordensreglementer for hver af de kommunale havne (hjemlet i Haveloven og godkendt af Trafikstyrelsen)

Her til kommer de retningslinjer for hver af de kommunale havne, som Natur- og Miljøudvalget godkendte på møde den 7. april 2020.

Bilag

Bilag 1 Vejledning fra Indenrigs- og Boligministeriet

Bilag 2 Høringssvar

Bilag 3 Høringsnotat

Bilag 4 Forslag til takstblad 2023

Bilag 5 Forslag til takstregulativ 2023

Bilag A

Bilag B

Punkt 10: Igangsætning af planlægning for et sommerhusområde ved Langebjerg

22/1653

Politisk sagsgang

Natur- Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rø Holding ApS har anmodet om igangsætning af planlægningen for etablering af et sommerhusområde ved Langebjerg, Sandvig. Etableringen af sommerhusområdet vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan. Kommunalbestyrelsen skal godkende igangsætningen af planprocessen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplansforslag for sommerhusområdet ved Langebjerg igangsættes med afsæt i punkt A-E, jævnfør sagsfremstillingen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 31-08-2022

Punktet udskydes til næste møde.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Helle Munk Ravnborg stillede følgende ændringsforslag:

- at ansøgningen ikke imødekommes og derfor at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan ikke igangsættes. I 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en naturpolitik, som slog fast at naturen er trængt og har brug for plads. Området ved Langebjerg i Grønt Danmarkskort er udpeget, som en potentiel økologisk forbindelse med det sigte at udvide og skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder. Idet vi anerkender det uhensigtsmæssige i de overlappende udpegninger, mener vi, at behovet for at sikre sammenhængende natur og dermed den seneste udpegnings af området som potentiel økologisk forbindelse jf. Grønt Danmarkskort og Kommuneplan 2020 bør have forrang, og at opførelsen af 11 sommerhuse, hvert med et bebygget areal på mellem 130 m² og 180 m², og den øgede færdsel, som dette vil give anledning til, i alvorlig grad vil være uforenelig med sigtet om at sikre sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder.

For stemte: Helle Munk Ravnborg og Mikael Bentzon

Imod stemte: Søren Schow og René Danielsson

Ændringsforslaget anbefales ikke.

Afstemning af direktørens indstilling:

For stemte: Søren Schow og René Danielsson

Imod stemte: Helle Munk Ravnborg og Mikael Bentzon.

Indstillingen anbefales ikke.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Direktørens indstilling anbefales.

Niclas Fick og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de støtter Helle Munk Ravnborgs ændringsforslag

Jonna Nielsen afventer sin stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Direktørens indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 12: Liste C, liste K, liste O, liste V og liste W.

Imod stemte 11: Liste A og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Direktørens indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

Den 15. januar 2022 trådte et nyt landsplandirektiv i kraft. Dette muliggør planlægningen for fem nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Området nord for Langebjerg er udpeget i landsplansdirektivet og kan udstykkes i maksimalt 11 sommerhusgrunde. For at muliggøre opførelsen af sommerhuse samt at området overføres fra landzone til sommerhusområde, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan.

I kommuneplantillægget fastsættes rammer for områdets zoneforhold, anvendelse og bebyggelsens omfang, for så vidt angår højder, etageantal og bebyggelsesprocent.

I lokalplanen skal fastsættes bestemmelser, som regulerer zoneforhold, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, bebyggelsens anvendelse, veje, stier og parkering, affaldshåndtering og de ubebyggede arealer.

Skitseprojektets udformning

I bygherres skitseprojekt udstykkes området i 11 sommerhusgrunde på minimum 1200 m². Grundene betjenes af to private fællesveje med fælles tilkørsel fra Langebjergvej. Ved tilkørslen påtænkes etableret fælles affaldshåndtering, gæsteparkering og eventuelt et fællesareal med borde og bænke. Tilkørslen og adgangsvejen til Langebjergvej 9A og 9B, som krydser områdets nordlige afgrænsning, ændres ikke.

Området skal fremstå åbent og med beplantning i form af lavt voksende buske og lignende. For at fastholde den åbne karakter hegnes der ikke mellem de enkelte grunde.

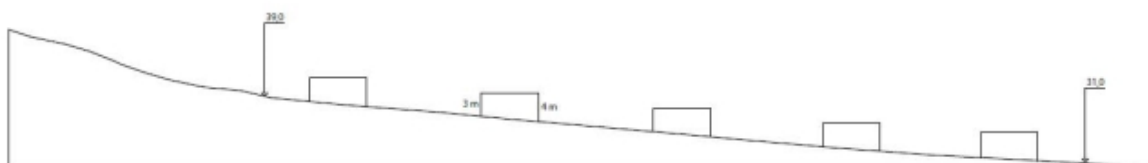


Udstykningsplan

På de enkelte grunde placeres sommerhusbebyggelsen med en minimumsafstand til skel på 5 meter. For grundene 7-11 holdes en minimumsafstand på 15 meter til skel mod det eksisterende sommerhusområde. På hver sommerhusgrund ønskes mulighed for opførelse af 30 m² carport med indbygget skur. Placeringen fastlægges med byggefelter i umiddelbar nærhed til de private fællesveje.

Sommerhusbebyggelsen opføres med et samlet boligareal op til 140 m² for den enkelte ejendom for grundene 1-6 og op til 130 m² for den enkelte ejendom for grundene 7-11. Boligareal på den enkelte ejendom kan fordeles på to bygninger i form af et sommerhus og et tilhørende anneks. I tilknytning til bebyggelsen kan etableres op til 20 m² overdækning.

Bebyggelsen indpasses i det skrånende terræn og opføres i ét plan. Bebyggelsen opføres med en bygningshøjde på op til tre meter målt ved højstliggende terrænkote og op til fire meter ved lavestliggende terrænkote. Bebyggelsen opføres med fladt tag dækket med græs eller sedum, og facaderne beklædes med træ. Bebyggelsen placeres, orienteres og indrettes, så der opnås de mest optimale udsigts- og solforhold.



Længdesnit

Tidlig screening

Planområdet er en del af en række større landskabsudpegninger. Området er i kommuneplanen udpeget som [geologisk interesseområde](#), hvor der skal tages størst muligt hensyn til geologiske formationer. Udpegningen er en bred udpegning og rummer kyststrækningen fra Hammershus til Ringebakkebruddet og det bagvedliggende landskab i Slotslyngen, Langebjerg samt Ravnedalen. Idet der er tale om lav og relativt spredt bebyggelse, vurderes det umiddelbart ikke at have indvirkning på udpegningen som geologisk interesseområde.

Området er udpeget som [særligt kulturmiljø](#). Der er igen tale om en bred udpegning, som rummer Hammerknuden, Hammershus Slotslyngen samt Langebjerg. Det fremgår af kommuneplanen, at der ikke må etableres nye anlæg eller

bebyggelse, som i væsentlig grad forringer det særlige kulturmiljø. Den væsentligste del af udpegningen ved planområdet er Langebjerg, og det samme gør sig gældende som ved den geologiske udpegnings i forhold til bebyggelsen.

Området er udpeget i [Grønt Danmarkskort](#) og kommuneplanen som potentiel økologisk forbindelse. Formålet med udpegningen er at sikre grønne forbindelser mellem eksisterende naturarealer. Her skal udpegningen sikre muligheden for en grøn forbindelse mellem skovstykket umiddelbart nord for planområdet og Langebjerg umiddelbart syd for planområdet. Idet der er tale om et åbent sommerhusområde, som ikke hegnes, og som ønskes fremstående med et naturligt præg, vurderes det umiddelbart ikke at være i strid med udpegningen.

Planlægningens mål og fokuspunkter

Administrationen foreslår, at der i planlægningen lægges vægt på, at

- A. bebyggelsen holdes i en højde og størrelse, som påvirker oplevelsen af landskabet mindst muligt,
- B. bebyggelsens materialevalg tilpasses, så det påvirker oplevelsen af landskabet mindst muligt,
- C. bebyggelsen tilpasses terrænet, så de oprindelige landskabstræk bevares,
- D. områdets åbne karakter fastholdes, og området ikke hegnes, og derved sikrer mulige økologiske forbindelser, og
- E. de ubebyggede arealer gives en landskabelig og naturlig karakter og derved forbedrer muligheden for økologiske forbindelser.

Administrationen vurderer, at byherres skitseprojekt overordnet ligger inden for de ovenstående fokuspunkter, og at der umiddelbart ikke vil være nogen konflikter i forhold til den tidlige screening. Administrationen kan derfor anbefale at igangsætte planlægningen for området med udgangspunkt i skitseprojektet.

Prioritering af plansager

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede i marts 2022 en række retningslinjer for prioritering af fremtidige plansager. Sommerhuse, hoteller og ferieboliger betragtes i forhold til prioritering af plansager som erhverv grundet deres tilknytning til turismeerhvervet. Plansagens indplacering under erhverv afleder en forventet sagsbehandlingstid på to til tre år.

Proces

Hvis Kommunalbestyrelsen igangsætter planlægningen, foreslår administrationen følgende proces:

- Afholdelse af digitalt borgermøde, hvor skitseprojektet præsenteres, og offentligheden får mulighed for at komme med ideer og forslag til det kommende plangrundlag.
- Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (herefter omtalt planforslag) udarbejdes.
- Planforslag screenes for eventuel pligt til udarbejdelse af miljørapport.
- Planforslag og eventuel miljørapport forelægges Kommunalbestyrelsen via de delegerede udvalg til godkendelse.
- Planforslaget og eventuel miljørapport sendes i offentlig høring i minimum otte uger.
- Kommunalbestyrelsen, via de delegerede udvalg, behandler indkomne høringssvar og vedtager planerne endeligt, eventuelt med justeringer.
- Offentliggørelse af lokalplan og kommuneplantillæg.
- Fire ugers klagefrist.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 11: Godkendelse af udvidelse af opmarcharealer på Rønne Havn

21/14843

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har besluttet, at der skal arbejdes videre med en vejoplægning (Molslinjens scenarie B), som skal gøre det muligt at udvide opmarcharealerne på Rønne Havn, under forudsætning af, at det kan ske uden Bornholms Regionskommune påføres afledte udgifter.

Transportministeriet vil give et statstilskud til vejoplægningen. Statstilskuddet var oprindeligt på 20 mio. kr., men det er nu blevet hævet til 25 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Bornholms Regionskommune skal tage imod statstilskuddet til vejoplægningen og dermed budget- og projektansvaret for anlægsprojektet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- kommunalbestyrelsen godkender, at tage imod statstilskuddet på 25 mio. kr. og påbegynder projekteringen af vejoplægningen i henhold til sagsfremstillingen

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Molslinjen fremsatte medio 2021 via Trafikkontaktrådet et ønske om udvidelse af opmarcharealerne på Rønne Havn, der kan imødekomme den nye hurtigfærge Express 5's øgede kapacitet på ca. 50 personbiler. Express 5 forventes indsat 22. marts 2023.

Molslinjen udarbejdede efterfølgende to løsningsforslag (scenarie A og B) til udvidelse af opmarcharealerne. Kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsesmøde 24. februar 2022 (bilag a), at administrationen skal arbejde videre med scenarie B i dialog med Rønne Havn og Molslinjen under forudsætning af, at Bornholms

Regionskommune ikke blev påført afledte udgifter grundet udvidelsen af opmarcharealet. Det foreløbige overslag på anlægsarbejdet for vejoplægning blev i februar estimeret til 14,5-17,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen er senest blevet orienteret om sagen på kommunalbestyrelsesmøde 22. september (bilag b). Heraf fremgik, at administrationen

- havde modtaget et tilsagn om et statstilskud fra Transportministeriet på 20 mio. kr. (bilag c)
- havde fået udarbejdet en mere detaljeret skitse (bilag d) og et nyt anlægsoverslag (bilag e) for scenarie B. Det reviderede anlægsoverslag, som bl.a. tog højde for prisstigninger i 2022, var hævet til 24,7 mio. kr.
- ville fortsætte med at afdække finansieringsmulighederne med Transportministeriet, Molslinjen og Rønne Havn, så udvidelsen af opmarcharealerne kan ske uden udgift og risiko for Bornholms Regionskommune

Af den supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsesmødet 22. september fremgik det, at Transportministeriet den 9. september 2022 meddelte, at Folketingets forligskreds havde besluttet at hæve statstilskuddet til 25 mio. kr

De økonomiske forudsætninger

En forudsætning for statstilskuddet på 25 mio. kr. er, at kommunen tager projekt- og budgetrisikoen. Bornholms Regionskommune har henvendt sig til Molslinjen og Rønne Havn for at afdække mulighederne for, om de vil være med til at påtage sig risikoen. Begge har meddelt, at det ikke er muligt. Derfor vil Bornholms Regionskommune stå alene med budget- og projekansvaret og påtager sig den økonomiske risiko, hvis anlægsudgifterne overstiger 25 mio. kr.

Trafikrådgivningsfirmaet Viatrafik har udarbejdet anlægsoverslaget, som danner grundlag for administrationens beregning af de økonomiske konsekvenser. Viatrafiks anlægsoverslag er udarbejdet i juli 2022 og tager dermed højde forårets prisstigninger. Der er indarbejdet en usikkerhedsfaktor på 25 % i anlægsoverslaget. Anlægsoverslaget er i løbet af september blevet nedskrevet med 1,5 mio. kr., da det har vist sig, at Bornholms Regionskommune ikke forventes at få udgifter til ledningsomlægninger. Administrationens reviderede anlægsoverslag (se Økonomiske konsekvenser) for vejoplægningen er derfor nu 23,2 mio. kr.

Samlet set er der altså en buffer på 1,8 mio. kr. mellem statstilskuddet og det senest revideret anlægsoverslag, hvilket sandsynliggør, at Bornholms Regionskommune kan påtage sig rollen som projektejer uden væsentligt risiko for at blive påført afledte udgifter.

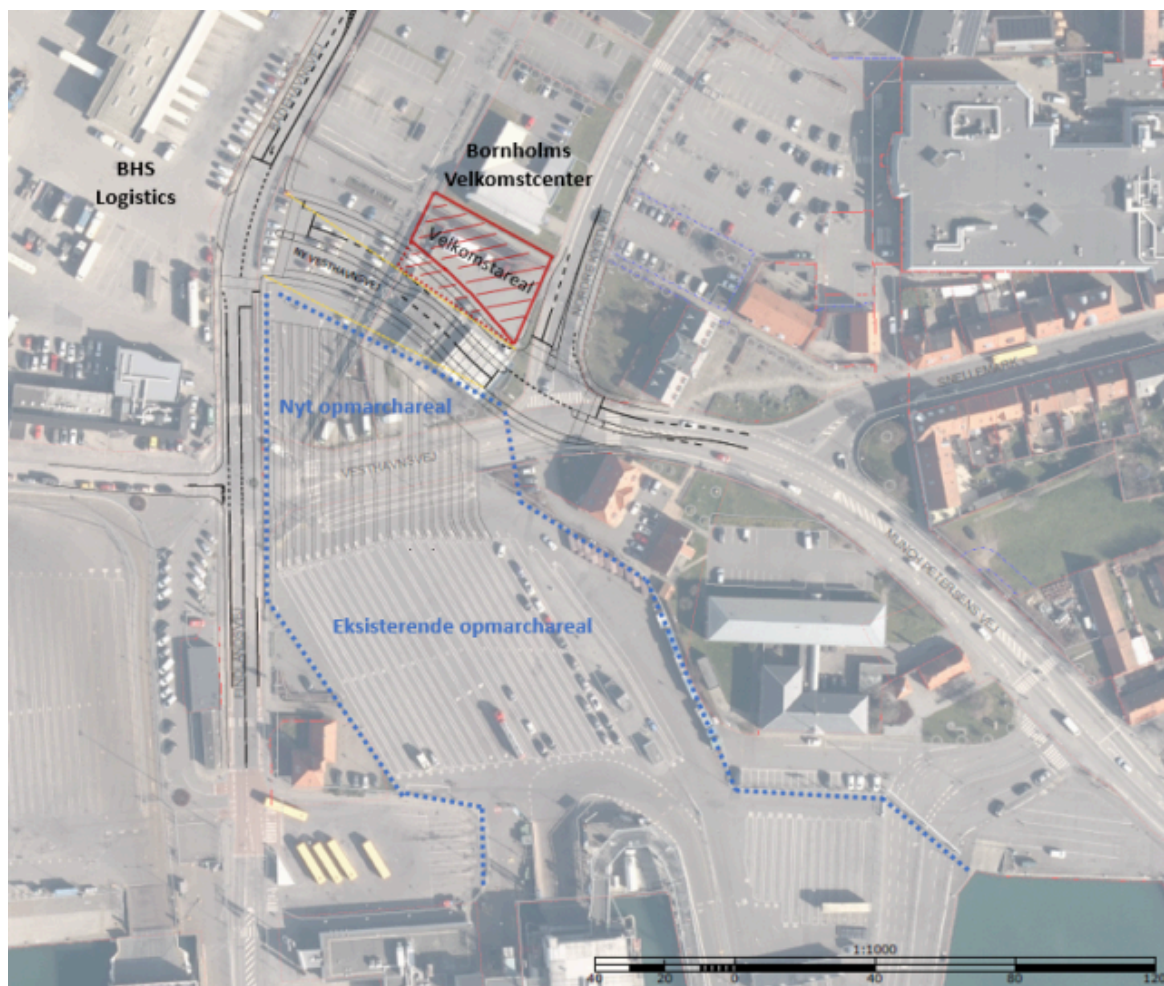
Bornholms Regionskommune påtager sig alene projektansvaret for vejoplægningen af Vesthavnsvej. Ansvar for omlægning af opmarcharealerne indenfor ISPS-hegnet håndteres ved en aftale mellem Rønne Havn og Molslinjen.

Aftalen forudsætter, at der skal ske et mageskifte mellem Bornholms Regionskommune og Rønne Havn af arealerne ved den nuværende Vesthavnsvej og den nye Vesthavnsvej.

Skitseforslag for scenarie B

I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af at tage i mod statstilskuddet vil administrationen fortsætte med at kvalificere scenarie B med henblik på at kunne fremlægge en anlægssag for Kommunalbestyrelsen senere i 2022.

Det arbejde vil tage udgangspunkt i Viatrafiks nuværende skitse (bilag d) til den vejoplægning af Vesthavnsvej, som er en forudsætning for scenarie B. Administrationens bearbejdning af skitsen er visualiseret herunder.



Skitse scenarie B med følgende indtegnet: Vejumlægning af Vesthavnsvej (sort), opmarchareal (blåt), mulig alternativ vejføring (gule streger), velkomstareal (rødt)

Skitsen tager hensyn til følgende forhold:

- Respekterer afstand til Bornholms Velkomstcenters facade og skaber mulighed for at etablere en velkomstplads, som er besluttet i [den strategiske udviklingsplan for Rønne](#).
- Rønne Havns mobile kran kan benytte den nye Vesthavnsvej
- BHS Logistic's primære udkørsel til Bådehavnsvej bevares og indgår i det nye kryds

Som følge af, at BHS Logistic's nuværende udkørsel til Bådehavnsvej bevares og indarbejdes i det nye vejryds, arbejdes der med, at krydset bliver et 4-benet lysreguleret kryds. Det skal afklares, om vejforløbet af Ny Vesthavnsvej kan rettes mere ud (markeret med gule streger på skitsen) bl.a. for at give mere plads til et velkomstområde foran Bornholms Velkomstcenter. Det vil i givet fald reducere opmarcharealet en smule.

En realisering af Viatrafiks nuværende skitse (sorte streger) vil:

- give plads til yderligere ca. 150 personbilsenheder^[1] i opmarcharealet ved scenarie B.
- fjerne 68 parkeringspladser, heraf 28 betalingspladser
- nedlægge eksisterende tankstation med tilhørende butik
- ændre trafikmønsteret på den nordlige del af Rønne Havn
- opretholde, at der i fremtiden kan laves en omlægning af trafikken på Nordre Kysthavnsvej til Bådehavnsvej som beskrevet i [den strategiske udviklingsplan](#)

Den videre proces

Den videre kvalificering af scenarie B vil ske i regi af administrationens byggeprojektgruppe (projektejer er Vejmyndighed under Center for Natur, Miljø og Fritid) under inddragelse af Molslinjen, Rønne Havn, BHS Logistics og Destination Bornholm. Det forventes, at der vil blive fremlagt en anlægssag til kommunalbestyrelsen på deres møde 24. november 2022.

Processen forventes at forløbe således:



Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med anlægssagen beslutte, om anlægsarbejdet skal igangsættes med eller uden lokalplanlægning. Med en proces uden lokalplanlægning vil scenarie B kunne være klar før påske 2024. Hvis det besluttes, at der skal igangsættes en lokalplanproces, vil det medføre en forlængelse af den samlede proces, idet lokalplanens vedtagelse så bliver en del af fase 2.

Express 5 forventes indsat 22. marts 2023. Molslinjen oplyser, at de indtil en udvidelse af opmarcharealet er etableret, kan være nødsaget til ikke at udnytte Express 5's fulde kapacitet for at undgå kødannelser og ophobning i de nuværende opmarcharealer.

[1] Personbilsenheder (pbe) er Molslinjens enhedsbetegnelse, som bruges til at omregne forskellige køretøjstyper til pbe. En personbil sættes til 1,0 pbe, mens f.eks. en autocamper sættes til 3,5 pbe og en bus til 7,0 pbe

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune vil som beskrevet under sagsfremstillingen være ansvarlig for omlægning af vejnettet omkring de nye opmarchbaner. Omvendt forudsættes det, at kommunen ikke skal bidrage med finansiering til etablering af nye opmarchbaner.

Nedenstående overslag over anlægsarbejdet er alene vejledende og udgør ingen form for bevillingsmæssig konsekvens. Der vil på et senere tidspunkt blive ansøgt om anlægsbevillinger til projektet.

Transportministeriet har meddelt, at de giver et statstilskud på op til 25 mio. kr. til omlægning af vejnettet.

Anlægsoverslag	Mio. kr.
Entreprenørdgifter (eksl. nedrivning af tankstation og udgifter til fjernelse af forurenede jord)	17,725
Andre omkostninger (Forundersøgelser, projektering, projektledelse)	3,900
Areal foran Bornholms Velkomstcenter, reetablering	1,550
Mageskifte	Ukendt
Udgifter i alt	23,175
Tilskud Transportministeriet	-25,000

Tilskuddet bliver udbetalt efter projektet er udført og et eventuelt overskud af de 25 mio. kr. tilgår Transportministeriet. Omvendt vil Bornholms Regionskommune skulle finansiere en eventuel overskridelse af projektet.

Afledte driftsudgifter

Det forudsættes, at det nuværende driftsbudget til vedligeholdelse af vejstrækningen vil være uændret, idet der alene er tale om en omlægning af strækningen og ikke nye vejmeter.

Bilag

Bilag a - Referat pkt. 16 KB-møde 24-2-2022

Bilag b - Orientering om udvidelse af opmarchareal - Kommunalbestyrelsen 23-09-2022

Bilag c - Referat fra forligskredsmødet d. 4. maj 2022 (Transportministeriet)

Bilag d - Viatrafiks skitse scenarie B

Bilag e - Viatrafiks anlægsoverslag for scenarie B

Punkt 12: Endelig godkendelse af affaldsplan 2022-2034

22/23041

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 28. april 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forslaget til Bornholms nye affaldsplan kom i høring, ”Affaldsplan for Bornholms Regionskommune for 2022 – 2034”. Høringen løb fra den 6. maj til 1. juli 2022, og BOFA modtog to høringssvar. Ingen af høringssvarene har påvirket affaldsplanens tiltag. Affaldsplanen skal nu endeligt vedtages, så den kan træde i kraft for årene 2022-2034. Regulativet for husholdningsaffald forventes derefter forelagt NMPU på næstkommende møde.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Affaldsplan for Bornholms Regionskommune for 2022 – 2034 godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, da affaldsplanen tager udgangspunkt i løsninger, som vi i dag ikke ved om bliver iværksat på Bornholm grundet de retslige uoverensstemmelser med den eksterne leverandør.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Godkendt.

Liste O og liste W kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I juli 2021 havde Miljøministeriet den nye nationale affaldsplan klar, hvorefter BOFA gik i gang med arbejdet med den lokale affaldsplan. I den forbindelse er det et krav at affaldsplanerne i kommunerne er klar senest med udgangen af 2022. Når affaldsplanen er endelig godkendt påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af regulativer. Regulativerne vil blive forelagt til politisk behandling og høring løbende begyndende med regulativet for husholdningsaffald, der forventes forelagt NMPU på næstkommende møde.

Affaldsplan for Bornholms Regionskommune for 2022 – 2034 har været i høring og er nu klar til endelig godkendelse (bilag 1).

Affaldsplanen kan også ses i det digitale planformat, DKPlan:
<http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=54>.

BOFA har modtaget 2 høringssvar.

Høringssvar 1 (bilag 2): Der er identificeret 14 emner til kommentering i høringssvaret fra Bo42 (bilag 3). Alle emnerne er gode og relevante. Bofas kommentering af de 14 emner er angivet i bilag 4. Meget sammenfattende adresserer Bo42 problematikker, som er bestemt af lovgivning, eller som bl.a. håndteres i affaldsregulativerne og via Bofas løbende drift og i samarbejdet med de almene boligorganisationer og ikke i den kommunale affaldsplan.

Bo42 og Bofa har sammen udarbejdet en helhedsplan for alle typer af boliger i Bo42 regi, for hvordan affaldsindsamlingen for Bo42 indrettes. Denne plan indeholder bl.a. at mange planlagte beholderløsninger på hjul erstattes af nedgravede Miljø'er på udvalgte steder efter ønskes fra Bo42.

Bofa har derfor vurderet at Bo42s høringssvar ikke giver anledning til ændring i affaldsplanen.

Høringssvar 2 (bilag 5): Bofas kommentering er ligeledes angivet i bilag 5. Omhandler ansvarsfordeling i forhold til arbejdsmiljøforhold i forbindelse med husstandsindsamling. Dette håndteres i de kommunale affaldsregulativer og ikke i den kommunale affaldsplan.

Bofa har derfor vurderet at høringssvar 2 ikke giver anledning til ændring i affaldsplanen.

Affaldsplanen er ikke et bindende dokument, men den udstikker retningen for affaldsområdet for perioden 2022-2034. Den nye affaldsplan erstatter den gældende fra 2014.

Affaldsplanen indeholder følgende delelementer:

1. En beskrivelse af de *målsætninger*, som BOFA med affaldsplanen ønsker at efterleve.
2. En beskrivelse af de forskellige *affaldsordninger*, som BOFA tilbyder borgere og erhverv.
3. En kortlægning af *BOFAs aktiviteter* på Bornholm og de affaldsmængder som håndteres på øen.
4. En gennemgang af de *fire hovedindsatser* som BOFAs udviklingsarbejde bygger på:
 - a. Innovativt samarbejde med renovatøren: Det innovative samarbejde med renovatør og eventuelle underleverandører kan f.eks. omhandle forbedring af indsamlingsordninger, indsamlingsmateriel eller -køretøjer, forbehandling af sorterede affaldstyper eller anvendelse af kommunikation og IT.
 - b. Samarbejder om udviklingsprojekter: For at Bornholm kan nå visionen om at være affaldsfri i 2032, kræver det innovation og udvikling. Derfor skal BOFA aktivt deltage i projekter fra både Danmark og EU, så ny viden og teknologi kan udvikles.
 - c. Zero Waste Bornholm: BOFA vil gennem sin udviklings- og partnerplatform, Zero Waste Bornholm, tage fat på Bornholms affaldsrelaterede udfordringer sammen med lokale og internationale partnere.
 - d. Borgerdialog: Det er vigtigt, at bornholmerne inddrages i udviklingen og implementeringen af nye løsninger. Kommunikation med borgerne skal derfor styrkes, og Vision 2032s budskaber skal udbredes.
5. En beskrivelse af BOFAs vurdering af kommende udvikling i *affaldsmængderne* på Bornholm og hvad det betyder for udviklingen af BOFAs aktiviteter.

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

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

”Affaldsplan for Bornholms Regionskommune for 2022-2034” er fundet miljøvurderingspligtig og der er blevet udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten var i høring sammen med forslaget til affaldsplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 skal der i forbindelse med de endeligt vedtagne planer udarbejdes en sammenfattende redegørelse (bilag 6), som beskriver:

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

Miljørapporten viser, at miljøhensyn er blevet integreret i ”Affaldsplan for Bornholms Regionskommune for 2022-2034” og at affaldsplanen overvejende medfører positive miljøpåvirkninger.

Bornholms Regionskommune har inddraget de indkomne høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i affaldsplan eller miljørapport. Den sammenfattende redegørelse fastholder miljørapportens vurdering. Affaldsplanen er derfor valgt over 0-alternativet og der er ikke foreslået et overvågningsprogram.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsplanen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser, da den ikke er bindende – den viser blot den retning, som BOFA og Bornholms Regionskommune ønsker at gå i forhold til håndtering og forebyggelse af affald.

I forhold til affaldsplanens indsatsområder vil de indsatser, som ikke står beskrevet i den gældende affaldsbekendtgørelse, primært være eksternt finansieret. Dvs. at udgifterne til disse påvirker Regionskommunens budget og borgernes takster mindst muligt.

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplan 2022 - 2034

Bilag 2 - Høringssvar 1

Bilag 3 - Markering af spørgsmål i BO42 høringssvar

Bilag 4 - BOFAs svar på høringssvar 1

Bilag 5 - Høringssvar 2 inkl. BOFAs kommentarer

Bilag 6 - sammenfattende redegørelse til affaldsplan

Punkt 13: Moms på affaldsydelser

22/23042

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I januar 2021 afgjorde Landsskatteretten (ved udløb af endelig ankefrist), at kommunerne ikke længere må opkræve moms på affaldsydelser. Umiddelbart derefter udsendte Skattestyrelsen information om, at det fortsat vil være lovligt at opkræve moms indtil Skattestyrelsen har udsendt et såkaldt styresignal, der forklarer hvordan kommunerne skal håndtere dommen. Styresignalet er endnu ikke udsendt. BOFA efterspørger politisk stillingtagen til hvordan momsen skal håndteres indtil styresignalet kommer.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det besluttes hvilket scenarie der skal handles efter:
 - a) Genberegning af takst
 - b) Afvente styresignal

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Helle Munk Ravnborg fremsatte følgende ændringsforslag:

- a) Taksten for affaldshåndtering (miljøbidrag og dagrenovationsgebyr) genberegnes således at momspålæggelsen pr 1. januar 2023 og frem følger den seneste afgørelse fra landsskatteretten
- b) Regulering af opkrævet og afregnet moms for perioden fra stadfæstelse af landsskatterettens dom og frem til 31. december 2022 afventer styresignal fra Skat
- c) Taksten for affaldshåndtering (miljøbidrag og dagrenovationsgebyr) for 2023 genberegnes i lyset af den seneste udvikling mht. ikrafttrædelse af den nye affaldsordning. Netto bliver prisen formentlig nogenlunde den samme for den enkelte husstand, men fordeling mellem miljøbidrag og dagrenovationsgebyr må forventes at rykke noget.

Indstillingen anbefales. René Danielsson stemmer imod indstilling B, idet moms, som er opkrævet siden landsskatterettens afgørelse d. 21.10.2020, refunderes særskilt krone for krone.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Helle Munk Ravnborgs ændringsforslag anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke til ændringsforslagets b).

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Liste O kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet en række afgørelser om, at tre kommuner ikke skal anses for at være afgiftspligtige i forbindelse med afhentning af borgere -og grundejerforeningers affald, ifølge momslovens § 3, stk. 2, nr. 3.

Skatteministeriet har ikke indbragt Landsskatterettens afgørelser for domstolene. Det betyder at hidtidig praksis, hvor kommuner har opkrævet moms for afhentning af affald fra borgere og grundejerforeninger ikke længere kan fortsætte.

I forbindelse med, at Skatteforvaltningens hidtidige praksis er blevet endeligt afvist af Landsskatteretten, er Skattestyrelsen ved at udarbejde et styresignal, der skal guide kommunerne i hvordan man fremadrettet skal håndtere betaling for afhentning af affald fra borgerne.

Styresignalet skal derudover fastlægge den nye praksis på området.

Ifølge BDO (kommunens revisor) har Skatteministeriet tilkendegivet, at de forventer at udsende endeligt styresignal i 2. halvår af 2022 ca. to år efter afgørelsen i Landsskatteretten.

Skattestyrelsens har meddelt, at kommunerne stadig kan fortsætte den hidtidig praksis, indtil praksisændringen bliver offentliggjort.

Kommunerne kan derfor afvente offentliggørelsen af styresignalet, som udover ovenstående også vil angive et starttidspunkt for den nye praksis.

Det er ikke muligt at tilbagebetale den for meget opkrævede moms for tidligere år før den bliver tilbageført fra staten. Det ville i givet fald kræve midlertidig finansiering fra det skattefinansierede område på estimeret op til 60 millioner kr. indtil BOFA modtager midler retur fra staten.

Det er kommunernes egen beslutning om de vil følge skattestyrelsens hidtidige praksis med inddrivelse og indbetaling af moms, eller vil finde en ny midlertidig løsning, indtil der bliver udsendt et nyt styresignal.

Baseret på ovenstående samt konsultationer med BDO, har BOFA nu følgende valgmuligheder:

Fastholdelse af takst

Genberegning af takst

Afvente styresignal

Fastholdelse af takst:

Momsen fjernes, og taksterne stiger med 25%. Dette vil give uændrede takster for borgerne og et lille overskud til BOFA, som kan bruges til at afskrive diverse investeringer.

Genberegning af takst:

BOFA har både udgifter med og uden moms. Alle udgifterne med moms skal gennemgås, og nye takster laves. En genberegning forventes at tage ca. 6 uger da det er et ret omfattende arbejde, der kræver en genberegning af samtlige 970 konti i BOFAs kontoplan og genberegning af samtlige takster. Det svarer reelt til at udarbejde et nyt årsbudget sideløbende med de almindelige driftsopgaver. Efter en genberegning forventes det, at borgernes takster vil falde lidt. Ikrafttrædelse kan først ske efter politisk godkendelse. Det vil betyde, at der på dét tidspunkt skal udsendes en ny og revideret faktura for ejendomsskat (ejendomsskattebillet).

Når styresignalet foreligger vil en endelig genberegning finde sted, der kan lede til en yderligere takstændring.

Afvent styresignal:

BOFA fortsætter som hidtil indtil styresignalet kommer, hvorefter taksterne genberegnes og nye ejendomsskattebilletter udsendes.

Økonomiske konsekvenser

Genberegning af takst: BOFA estimerer at taksten for den gennemsnitlige husstand falder med ca. 200-250 kr. pr. år.

Afvent styresignal: Borgerne fortsætter med at betale den nuværende takst. Den moms, der bliver opkrævet, vil indgå i det samlede krav mod SKAT, når det gøres op.

Punkt 14: Invitation til samarbejde om fredning af Paradisbakkerne

22/22372

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for Paradisbakkerne. I den forbindelse sender DN en orientering til kommunen med ønske om at gå i dialog om en hensigtsmæssig udformning af fredningsforslaget. Danmarks Naturfredningsforening inviterer samtidig Bornholms Regionskommune til at indtræde som medrejsere af fredningssagen

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Bornholms Regionskommune ikke indtræder som medrejsere i fredningssagen om Paradisbakkerne. Kommunen indgår i dialog med DN om fredningsbestemmelsernes indhold og gør sin indflydelse gældende som høringspart.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

DN oplyser i sin henvendelse til Bornholms Regionskommune, at fredningsgrænsen ikke ligger fast. DN forventer at det kan dreje sig om 600-700ha.

DN oplyser at formålet med fredningen er at:

- bevare og forbedre naturværdierne og øge biodiversiteten, med særlig vægt på at skabe en mosaik af sammenhængende lysåbne naturområder som heder, overdrev, moser og enge samt ekstensivt drevet skov med hjemmehørende arter,
- sikre og forbedre de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området
- sikre de geologiske interesser,
- medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 186 er udpeget for,
- skabe grundlag for naturpleje,
- sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes i området ved etablering af sammenhængende stisystemer.

Baggrund for DN's ønske om at rejse en fredningssag for Paradisbakkerne

DN oplyser, at Paradisbakkerne tidligere har været en landskabeligt meget værdifuld del af den bornholmske højlyng, ikke mindst på grund af de talrige sprækkedale. På grund af den omfattende tilplantning med ikke-hjemmehørende arter og på grund af tilgroning, har landskabet i høj grad skiftet karakter, hvilket også har bevirket tab af flere sjældne plantearter. Paradisbakkerne er dog fortsat et naturmæssigt meget rigt område, med en høj bioscore på biodiversitetskortet, og potentialet for at øge naturværdierne og skabe et stort sammenhængende naturområde med høj diversitet er meget stort.

DNs trusselsvurdering - beskyttelse af naturværdier

Naturværdierne i Paradisbakkerne er især truet på grund af tilplantning med ikke-hjemmehørende arter, intensiv skovdrift og tilgroning af lysåbne naturområder.

Natura 2000-reglernes krav om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter betyder ikke nødvendigvis en arealreservation til ny lysåben natur eller konvertering af eksisterende skov til habitatnaturtyper i Paradisbakkerne. Herved er der reel risiko for, at det store potentiale der er for at øge biodiversiteten i området, ikke udnyttes.

Procedurer for en fredning:

En fredning betyder, at der kan lægges væsentlige begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder, da den indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede ejendomme. Derfor har fredninger en særlig myndighedsstruktur med en bestemt procedure, og der bliver udbetalt erstatning til ejeren for det tab, som en ny fredning medfører.

Gennemførelse af fredninger tager tid, fordi alle involverede skal høres grundigt.

Tre parter kan tage initiativ til en fredning:

- Miljøministeren ved Miljøstyrelsen
- Kommunalbestyrelsen
- Danmarks Naturfredningsforening

Et fredningsforslag, der fremsættes, skal indeholde:

- En redegørelse for fredningen og baggrunden herfor. Der skal blandt andet redegøres for forholdet til eventuelle internationale naturbeskyttelsesinteresser
- Fredningsbestemmelser for området
- Ejendomsfortegnelse
- Kort over området
- Budgetoverslag

Forslag og budgetoverslaget sendes til kommunen samt Miljøstyrelsen med fire ugers svarfrist. Fredninger, der indeholder naturgenopretning, kan kun gennemføres, hvis de involverede myndigheder anbefaler fredningen.

Det færdige fredningsforslag sendes til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet offentliggør forslaget og underretter ejerne og andre involverede parter. Desuden holdes et offentligt møde og en besigtigelse. På det offentlige møde har de forskellige parter mulighed for at fremkomme med deres synspunkter.

Når Fredningsnævnet har truffet foreløbige beslutninger om fredningens indhold og omfang, indkalder Fredningsnævnet erstatningskrav, hvorefter nævnet træffer afgørelse om fredning og erstatning samt godtgørelser for udgifter til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet vil vurdere om udgifterne står mål med den naturværdi der opnås ved fredningen.

Sagen går til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis erstatningerne overstiger 500.000 kroner (og det vil sandsynligvis være tilfældet her), eller hvis sagen påklages. Miljø- og Fødevarerklagenævnet holder offentligt møde og besigtigelse og træffer afgørelse om fredning og erstatning samt godtgørelse.

Sagen går til Taksationskommissionen, hvis erstatningerne bliver påklaget af myndigheder, ejere eller andre. Taksationskommissionen afholder møde og besigtigelse med klagerne og myndighederne og træffer afgørelse om

erstatning og godtgørelse. Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan genoptage sagen. Sagen kan inden seks måneder efter endelig afgørelse, indbringes for domstolene.

Natur og Miljø bemærkninger

Danmarks Naturfredningsforening har haft et informations- og dialogmøde om det kommende fredningsforslag. Mødet var d 5. september 2022 kl. 19-21. Der var stor modstand mod forslaget fra de fremmødte ejere.

Oplysningerne fra DN om fredningens indhold er meget generelle og upræcise og Natur og Miljø kan på den baggrund ikke anbefale at Bornholms Regionskommune er medrejsler af fredningssagen.

Natur og Miljø har afsøgt mulighederne for at indgå i dialog med DN omkring det nærmere indhold af fredningsbestemmelserne og i den forbindelse modtaget positive men ikke bindende tilkendegivelser.

Som part i fredningssager har Bornholms Regionskommune en ret til at komme med bemærkninger til det endelige fredningsforslag og vil herigennem få indflydelse på indholdet af fredningen.

På den baggrund kan Natur og Miljø ikke anbefale, at Bornholms Regionskommune indtræder som medrejsler af fredningen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal betale ¼ af udgifterne til en fredning. Altså erstatninger til lodsejere, udgifter til rådgivere mm.

Staten skal betale ¾ af beløbet.

Hvor store fredningerstatninger der vil være i denne sag er svært at sige på nuværende tidspunkt da størrelsen på fredningen og omfanget af ”restriktioner” ikke kendes.

Det drejer sig om et større område på 600-700ha. Hvis der bliver større indskrænkninger i forhold til f.eks. jagt og fremtidig træproduktion vil det sandsynligvis være et betydeligt beløb.

Til sammenligning kan nævnes at kommunen betalte ca. 140.000 kr. i erstatning i forbindelse med Svartingedalfredningen som var på ca. 37 ha.

Ud over fredningerstatninger vil kommunen være ansvarlig for naturpleje og vedligeholdelse af stier og andre publikumsfaciliteter indenfor det fredede område. Kommunen står allerede i dag for pleje af de områder i Paradisbakkerne der er fredede (Årsdale Ret, Kodalen mm) og vedligeholder stier og skiltning. Dette arbejde og udgifterne i den forbindelse vil sandsynligvis øges væsentligt.

Bilag

Fra DN- Invitation til samarbejde om fredning

Invitation til samarbejde om fredning.pdf

Punkt 15: Høringssvar på ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners om to havvindmølle-parker udfør Bornholms østkyst

22/23039

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller,

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Energistyrelsen har modtaget to ansøgninger, der vedrører havet omkring Bornholm til deres 'Åben-dør-ordning til havvindmølleparker'. Begge ansøgninger kommer fra Copenhagen Infrastructure Partners og omhandler retten til at lave forundersøgelser til opsætning af havvindmøller på to arealer øst for Bornholm henholdsvis 25 og 41 km. fra kysten.

Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgningsmaterialet til høring. Administrationen har ikke nogen myndighedsmæssige bemærkninger, men anbefaler, at kommunalbestyrelsen indsender et høringssvar af mere politisk karakter, hvori der gives opbakning til de to ansøgninger om forundersøgelser, og at der anmodes om at få oplyst yderligere om projektets betydning for Bornholm, samt at Bornholm løbende bliver inddraget i projektudviklingen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Forslag til høringssvar godkendes

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 26-09-2022

Anbefales.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Anbefales, idet Helle Munk Ravnborg, Mikael Bentzon og Søren Schow foreslår ændringer, som fremgår af justeret høringssvar "Bilag 1 version 2 – Forslag til høringssvar", som er vedhæftet referatet. René Danielsson kan ikke medvirke, idet han ønsker at følge direktørens indstilling.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- bilag 7 med titlen " Bilag 1_VERSION 3_incl. BRK-ADM ændringer_ Forslag til BRK_høringssvar CIP Havvindmølleparkerne syd og øst for Bornholm" godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Udvalget anbefaler bilag 6, hvor pkt. 5 fra bilag 7 er tilføjet, dog skal formuleringen ”krav om” erstattes med ”mulighed for”. Der har tidligere været mulighed for 20% lokalt medejerskab af parkerne. Energistyrelsen oplyser, at denne mulighed er bortfaldet. Bornholms Regionskommune anbefaler, at denne mulighed genetableres.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 18: Liste A, liste C, liste V, liste W og liste Ø.

Imod stemte 5: Liste K og liste O.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til høringssvar

Energistyrelsen er myndighed på ansøgningen om forundersøgelse og har sendt materialet i høring til relevante myndigheder, herunder Bornholms Regionskommune.

Administrationen lægger op til, at regionskommunen i høringssvaret ikke forholder sig afvisende overfor ansøgningen om forundersøgelse, men i stedet giver opbakning til ansøgningen og beder om yderligere information om både potentialer og ulemper (miljømæssige konsekvenser) for Bornholm. Se bilag 1, forslag til høringssvar.

Vurderinger

De to ansøgninger er kun første trin af flere inden to eventuelle havvindmølleparker vil kunne etableres. Dette er således første indledende forundersøgelse, som projektejer ansøger om. Der vil også komme efterfølgende ansøgninger, og projektejer skal på baggrund af blandt andet disse tage stilling til, om de senere ønsker at lave den endelige ansøgning om at etablere projekterne. Se også nedenfor under Videre proces.

I det tilfælde at forundersøgelserne og de kommende ansøgninger og analyser resulterer i etablering af de to skitserede havvindmølleprojekter, vurderer administrationen, at der kan være følgende potentialer for Bornholm:

1. Flere havvindmøller tæt på Bornholm øger erhvervspotentialet ift. Rønne Havn som udskibningshavn og Bornholm som servicehavn (Drift og Vedligehold), hvor der potentielt ligger mange lokale jobs. Dette nævnes eksplicit af ansøger.
2. Bornholm vil med de to havvindmølleparker, der undersøges for her, potentielt kunne få adgang til en stor mængde grøn strøm. Mere strøm giver mulighed for bedre rentabilitet på fx power-to-x-anlæg. Dette vil kunne styrke potentialerne i Baltic Energy Island (Bornholms erhvervsfyrtårn etableret på baggrund af 'Nationalt Center for Grøn Energi') samt i projektet Bornholm Bunker Hub ved, at der potentielt kan komme øget tilgængelighed af grønne brændstoffer.
3. Ansøger vil benytte en ny type af flydende havvindmøller, som kunne være interessant for flere partnere i Baltic Energy Island herunder DTU. Disse kan dermed være grobund for lokal aktivitet og jobskabelse ift. test og udvikling.
4. Muligheden for at studere biodiversitet ift. flydende vind kan være rigtig interessant i regi af Baltic Energy Island, da vi arbejder med opbygningen af en datahub, der kan spille en afgørende rolle her.

5. Der kan være mulighed for 20% lokalt medejerskab af parkerne.
6. Energistyrelsen bør afklare, om der kan være mulighed for, at projektudvikleren pålægges at understøtte lokalområdet (Bornholms Regionskommune) med et provenu fra elsalget til lokale initiativer.
7. Der lægges op til, at der ikke må bundtrawles ved mølle-arealerne. Dette – sammen med muligheder for rev-lignende forhold ved eventuelle fundamenter - påpeger ansøger kan betyde øget biodiversitet i området, hvilket muligvis vil kunne forbedre fiskebestandene.

Administrationen vurderer, at der kan være følgende ulemper (miljømæssige konsekvenser) for Bornholm:

1. Der lægges op til at havvindmølleparkerne muligvis skal nettilsluttes ved Energiø Bornholms transformerstation på land syd for Aakirkeby. Dette kan betyde, at der skal benyttes øget areal til yderligere anlæg. Det oplyses ikke hvor meget i givet fald.
2. Der lægges op til kabelføring ilandføres på Bornholms sydkyst, hvor der i givet fald skal anvendes øget areal til kabler ift. det, som Energinet kommer til at benytte.
3. Der lægges op til, at der ikke må bundtrawles ved mølle-arealerne. Dette kan have konsekvenser for lokale fiskere.

Tidsplan

Der fremgår af materialet, at Copenhagen infrastructure Partners (CIP) forventer, at havvindmølle-parkerne optimalt set vil kunne være i funktion i 2028/2029 på baggrund af følgende tidsplan;

”CIP forventer et forundersøgelserprogram, som kan gennemføres på knap to år fra tilladelse til forundersøgelser er givet. Når der på baggrund af en etableringstilladelse kan træffes investeringsbeslutning, er det CIPs vurdering, at projektet kan kommissioneres inden for tre år. Den endelige tidsplan for det samlede projekt vil afhænge af myndighedernes behandlingstid for hhv. forundersøgelser-, etablerings- og produktionstilladelse. Med en optimeret proces er det CIPs forventning, at projektet kan realiseres i 2028/29.” (Bilag 3, side 39 og Bilag 4, side 40).

Landareal

Ansøger er ikke meget specifik i, hvordan strømmen planlægges bruges og hvilke anlæg, der i givet fald vil være brug for til transformation af strømmen eller brinten, som der muligvis kunne være produktion af i nogle af møllerne.

Der nævnes dog mulig ilandføring af kabler ved Bornholms sydkyst og net-tilslutning ved Energiø Bornholms transformerstation, der i givet fald ville skulle afklares nærmere med Energinet. Administrationen forventer at dette i givet fald ville kræve øgede arealer til transformerstation på land. Administrationen har forespurgt Energinet, hvilke konsekvenser en sådan yderligere tilkobling ville have for Bornholm i relation til Energinets igangværende disponeringer ift. Energiø Bornholms anlæg. Energinet har ikke modtaget henvendelse fra Energistyrelsen, om at indarbejdet ansøgers projekter i planlægningen af Energiø Bornholm og har derfor ikke mulighed for at kommentere på eventuelle konsekvenser. Energinet har dog tidligere oplyst Bornholms Regionskommune, at deres aktuelle planlægning af anlæg på land vedrører anlæg dimensioneret efter 3GW til Energiø Bornholm. Således kan det forventes, at hvis der skal tilkobles yderligere GW til Energiøens transformerstation på land, vil dette kræve yderligere areal til den ekstra kabelføring og de ekstra behov ved landanlæg.

I bilag 2 er indsat de kort fra ansøgningsmaterialet, det viser ansøgers planlagte ilandførings-områder.

De konkrete havvindmølleparker, forundersøgelser samt landarealer

Begge de to ansøgte placeringer til forundersøgelser ligger øst for Bornholm og inden for et areal, der i Danmarks Havplan, der fastlægger anvendelsesreservationer for de danske havarealer, er udlagt til 'Generel anvendelseszone', som er arealer, der ikke er udlagt til specifikke formål. Se bilag 2 for en kort gennemgang af de to udpegede arealer.

Mulighed for lokalt medejerskab

Energistyrelsen stiller som et krav, at 20 procent af en havvindmøllepark skal udbydes til lokalt medejerskab, når havvindmøllerne er etableret under åben dør-ordningen. Det gælder dog ikke forsøgsanlæg. Det fremgår af ansøgningen, at Copenhagen Infrastructure Partners påtænker at etablere nogle af eller alle møllerne som flydemøller. Administrationen har forespurgt Energistyrelsen, om dette i givet fald vil betyde, at hele anlægget dermed kan regnes som forsøgsanlæg og afventer svar på dette.

Åben-dør-ordning og videre proces

I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark på to måder: Gennem udbud eller gennem den såkaldte 'åben-dør-ordning'. Energiø Bornholm etableres via udbud fra staten, mens det ved åben dør-ordningen er en projektudvikler, der selv tager initiativ til at etablere en havvindmøllepark af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering. Åben-dør-ordningen har tidligere været møntet på mindre projekter under 15 km. fra Danmarks kyster, men kan altså også ansøges af større projekter opstiller mere end 15 km. fra kysten, som disse to ansøgninger.

Når høringen er afsluttet, oplyser Energistyrelsen, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Ministerens skal give tre tilladelser, før en ansøger kan opstille havvindmøller. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Ansøger får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste. Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere de andre relevante myndigheder. Bornholms Regionskommune kan dermed forvente også at få tilsendt høringsmateriale til eventuelle kommende ansøgnings-trin, hvis ansøger får godkendt denne første ansøgning om forundersøgelsestilladelse.

Ansøger, Copenhagen Infrastructure Partners, oplyser at forundersøgelserne skal bruges til at:

”Formålet med nærværende ansøgning om forundersøgelsestilladelse, er at kunne igangsætte forundersøgelser af området for at indsamle information til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten vil indgå som en del af den endelige beslutning om etablering af havvindmølleparken. Herudover vil der som en del af forundersøgelsen blive indsamlet information, som er nødvendig for at kunne fastlægge projektets endelige udformning.” (Bilag 3, side 40)

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser forbundet med at indsende det foreslåede høringssvar

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 5.10.2022

Sagen er opdateret inden behandlingen i Økonomi- og Klimaudvalget samt i Kommunalbestyrelsen på to områder:

1. På Natur-, og Miljø- og Planudvalgets møde 28. september 2022 blev et ændringsforslag anbefalet til forslaget til høringssvaret i bilag 1.
2. Energistyrelsen har svaret på regionskommunens opklarende spørgsmål angående mulighed for lokalt medejerskab, som der var spurgt til som omtalt i sagsteksten ovenfor under overskriften 'Mulighed for lokalt medejerskab'. Energistyrelsen oplyser, at ordningen for lokalt medejerskab (kaldet 'køberetsordningen') for nyligt er ophævet og ikke gælder for projekter af nyere dato. Samt at der ikke er andre muligheder for krav om lokalt medejerskab end den såkaldte 'køberetsordning'. På baggrund af dette svar foreslår regionskommunens administration, at høringssvarets punkt 5 ændres.

De to foreslåede ændringer har medført tilføjelse af tre ekstra versioner af bilag 1 (forslag til høringssvar) til sagens videre behandling. Således er der til dagsordenen nu i alt er fire versioner af bilag 1 vedlagt:

1. Bilag 1_forslag til BRK_høringssvar CIP Havvindmølleparkerne syd og øst for Bornholm
2. Bilag 1_VERSION 2_incl. NMPUs anbefalede ændringer_ Forslag til BRK_høringssvar CIP Havvindmølleparkerne syd og øst for Bornholm
3. Bilag 1_VERSION 3_incl. BRK-ADM ændringer som nævnt i den supplerende sagsfremstilling_ Forslag til BRK_høringssvar CIP Havvindmølleparkerne syd og øst for Bornholm
4. Bilag 1_VERSION 4_incl. NMPU OG BRK-ADM ændringer_ Forslag til BRK_høringssvar CIP Havvindmølleparkerne syd og øst for Bornholm

Bilag

Bilag 1 Forslag til høringssvar

Bilag 2_opsamling på CIPs to ansøgninger om forundersøgelser

Bilag 3_20220614_Copenhagen Infrastructure Partners Bornholm Bassin Syd - Åben Dør ansøgning_final_revised 20220622 (002)

Bilag 4_20220614_Copenhagen Infrastructure Partners Bornholm Bassin Øst - Åben Dør ansøgning_final_revised 20220622 (002)

Bilag 1 version 2 - Forslag til høringssvar

Bilag 1_VERSION 4_incl. NMPU OG BRK-ADM ændringer_ Forslag til BRK_høringssvar CIP Havvindmølleparkerne syd og øst for Bornholm

Bilag 1_VERSION 3_incl. BRK-ADM ændringer_ Forslag til BRK_høringssvar CIP Havvindmølleparkerne syd og øst for Bornholm

Punkt 16: Sagsbehandlingsfrister for meddelelse af personlig udlejningstilladelse til drift af campingplads

22/22087

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalg indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til campingbekendtgørelse skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister i forbindelse med ansøgninger om personlig tilladelse til drift af campingpladser. Der anbefales en sagsbehandlingsfrist på 12 uger, som offentliggøres på kommunens hjemmeside, brk.dk

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- sagsbehandlingsfristen for enkle sager fastsættes til 12 uger efter modtagelse af en fuldt oplyst ansøgning om udlejningstilladelse.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Anbefales

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

For lovligt at kunne drive en campingplads i længere tid end 6 uger årligt, skal den, der faktisk driver pladsen, have en såkaldt personlig udlejningstilladelse (campingbekendtgørelsens §§2 og 5).

Denne tilladelse skal holdes opdateret ved at den, som driver campingpladsen, også ansøger ved ændringer i de årlige åbningstider, permanente eller midlertidige udvidelser af campingpladsen, ændringer i forhold til disponeringen af pladser på campingpladsen, ændringer i ejerkredsen, ændringer i forhold til vinteraktiviteter m.v. Dette har hidtil medført, at ca. 3-5 campingpladser hvert år søger om nye tilladelser, hovedsageligt indenfor perioden september - juni.

Ifølge Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser, kap. 2, §7, stk. 1 fastsætter og offentliggør kommunalbestyrelsen sagsbehandlingsfrister for meddelelse af personlig udlejningstilladelse:

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelse efter § 2, stk. 1. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Kommunalbestyrelsen begrundet forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet og meddelt afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 1 og 2, kan ansøgeren ikke anse tilladelsen for imødekommet.

Ud fra ressourcemæssige overvejelser og en undersøgelse af andre kommuners sagsbehandlingstider, anbefaler administrationen, at sagsbehandlingsfristen fastsættes til 12 uger. De 12 uger indeholder ikke den fire uger lang klagefrist efter en tilladelse er udstedt.

Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrist sker via kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 17: Orientering om status på Bright Green Island-handleplanerne

21/12320

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Denne sag orienterer om status på Bright Green Island-handleplaner. Der er vedlagt et opfølgningsskema for Bright Green Island-handleplanerne med opdateret status for de enkelte projekter for periode september 2021 til september 2022. Det er besluttet at sætte den fremadrettede opdatering i bero for i stedet at påbegynde arbejdet med at definere den fremadrettede tilgang til Bright Green Island. Dette sker sideløbende med udarbejdelsen af Bornholms Klimahandleplan (DK2020).

Indstilling

Direktøren indstiller

- sagen til orientering

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Handleplanerne for Bornholmermålene blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet d. 27. juni 2019 (punkt 6) og vedrører Bornholms Regionskommunes arbejde med at indfri Bornholmermålene, der er en lokal forankret udgave af FN's verdensmål.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 d. 31. oktober 2019 (punkt 2) valgte kommunalbestyrelsen at ændre prioriteringen for arbejdet med Bornholmermålene og visionen Bright Green Island (BGI), hvorfor en ny prioritering af arbejdet med BGI-handleplanerne blev godkendt af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 11. marts 2020 (punkt 7). Det blev i den forbindelse besluttet, at der udarbejdes halvårslige opfølgninger for BGI-handleplanerne i april og oktober. Seneste status er fra december 2020 til september 2021 og blev forelagt politisk på Kommunalbestyrelsesmøde den 16. december 2021 (punkt 6).

Denne status for BGI-handleplaner dækker over en periode på et år fra september 2021 til september 2022. Beslutningen om at sætte den halvårslige opdatering i bero for i stedet påbegynde arbejdet med at definere den fremadrettede tilgang til Bright Green Island blev behandlet af Natur-, Miljø- og Planudvalget den 9. februar 2022 (punkt 18). Dette sker sideløbende med udarbejdelsen af Bornholms Klimahandleplan (DK2020). Der blev ønsket en status på Bright Green Island-handleplaner forelagt i efteråret 2022. Denne sag orienterer således om status på Bright Green Island-handleplaner.

God fremdrift på BGI-handleplanerne

Der er fremdrift for de enkelte handleplaner, som vedrører Bornholms Regionskommune. Det bemærkes, at flere af initiativerne, der indgår i BGI-handleplanerne, understøttes af processer, der nu indgår i arbejdet med bl.a. Bornholms Energistrategi 2040, arbejdet med Bornholms strategi for grøn mobilitet, arbejdet med projektet Nationalt Center for Grøn Energi/Baltic Energy Island samt handleplanerne for den kommende Naturpolitik, hvor Grøn Dannelse er et strategisk indsatsområde.

Opfølgningsskema

Vedlagt er et opfølgningsskema (bilag 1) med opdateret status for de enkelte handleplaner under hvert af de 8 bornholmermål. Handleplaner markeret med grønt er gennemført og handleplaner markeret med gult er i gang. Det er vigtigt at holde for øje, at status er en vurdering af de i handleplanerne angivne målsætninger og ikke emnet som helhed. En oversigt er indsat nedenfor i tabel 1:

Tabel 1: Oversigt over BGI-handleplaner med status

Handleplaner markeret med grøn er gennemført. Handleplaner markeret med gul er i gang.

<i>Bornholmermål</i>	<i>Handleplan (overskrift)</i>	<i>Status</i>
#1 Erhverv	Energieffektiviseringer og grønne forretningsmodeller	Tæt på indfrielse
	Grønne kommunale indkøb	Drift
#2 Fakta	Tværkommunal datasammenligning	Tilbagevendende opgave
#3 CO2 neutral	Energieffektiv Gadebelysning	Tæt på indfrielse
	Grøn revidering af BRKs Ejendomsstrategi	Tæt på indfrielse
	Bornholm viser vej – Affaldsfri 2032	I gang
	Vedvarende energi – løsninger der er folkelig forankret	I gang
	Affaldsordninger fra 2021	Tæt på indfrielse
	Øget genanvendelse i kommunen	I gang
#4 Mobilitet	Omstilling af al kollektiv trafik og offentlig kørsel til el/fossilfri brændstof inden 2025	Drift
	Understøtter omstilling til elbiler på hele øen	Indfriet
	Flådestyring af de offentlige køretøjer	Drift
	Reduktion af CO2 udledning i transportsektoren	I gang

	herunder omstilling til el-biler	
#5 Bolig	Styrker grundlaget for at kunne sikre bevaringsværdige bymiljøer og boliger	I gang
	Genbrug af lokale byggematerialer	Tæt på indfrielse
	Energirigtig renovering	Indfriet
#6 Fødevarer	BRK gennemfører sin del af Bornholms fødevarestrategi 2017-2025	I gang
	Vi arbejder systematisk med økologi og lokale fødevarer i de offentlige køkkener samt på at udvikle bæredygtig køkkendrift	Drift
#7 Natur	Bornholms Regionskommune arbejder med at øge den lokale biodiversitet bl.a. gennem naturforbedring for friluftsliv	Tilbagevendende opgave
	Udvikler lokalmiljøer i respekt for naturen gennem strategiske partnerskaber	Tilbagevendende opgave
	Bornholms Grønne Bølge	I gang
#8 Alle med	Grøn Dannelse	Tæt på indfrielse
	Skraldedarier	I gang
	Involvering af borgere i tilbud i grønne indsatser	Indfriet
	Bornholms Uddannelsesstrategi	Indfriet

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Bilag

Opfølgningsskema for Bright Green Island-handleplanerne - september 2022

Punkt 18: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rønne Bevaringsfond

22/22517

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem til Rønne Bevaringsfond.

Administrationen indstiller, at den fagansvarlige direktør udpeges.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller

- At kommunalbestyrelsen udpeger den fagansvarlige direktør som bestyrelsesmedlem af Rønne Bevaringsfond

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 28-09-2022

Anbefales

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rønne Bevaringsfond har rettet henvendelse for at bede Bornholms Regionskommune om at udpege et bestyrelsesmedlem til fondens bestyrelse.

Bestyrelsen består jævnfør Rønne Bevaringsfonds vedtægter (se bilag) af 5 medlemmer, herunder to medlemmer udpeget af Rønne Byforening, et medlem udpeget af Bornholms Museum, et medlem udpeget af Bornholms Regionskommuneamt et medlem udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for samme periode som valgperioder for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Juridisk Service oplyser, at kompetencen til at udpege et bestyrelsesmedlem ligger hos kommunalbestyrelsen. Administrationen indstiller, at den fagansvarlige direktør (Lillian Rasch Madsen) udpeges.

Fondens formål er at virke for bevaringen af gamle huse og bymiljøer i Rønne ved at yde økonomisk støtte til husejere i Rønne. Fonden oplyser, at der er tale om forventeligt to årlige møder, idet ansøgninger som oftest kan behandles skriftligt. Fondens nuværende formue er på godt 400.000 kroner.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Bilag

Vedtægter Rønne Bevaringsfond

Punkt 19: Orientering om likviditetsoversigten pr. 30. september 2022

22/7438

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Boligministeriets, "Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler" forelægges Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen hvert kvartal en oversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Undtagelsesvist forelægges status på likviditeten for 3. kvartal 2022 direkte for kommunalbestyrelsen pga. sagsfristen.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 30. september 2022 på 151,6 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 324,4 mio. kr.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller likviditetsopgørelsen til orientering.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

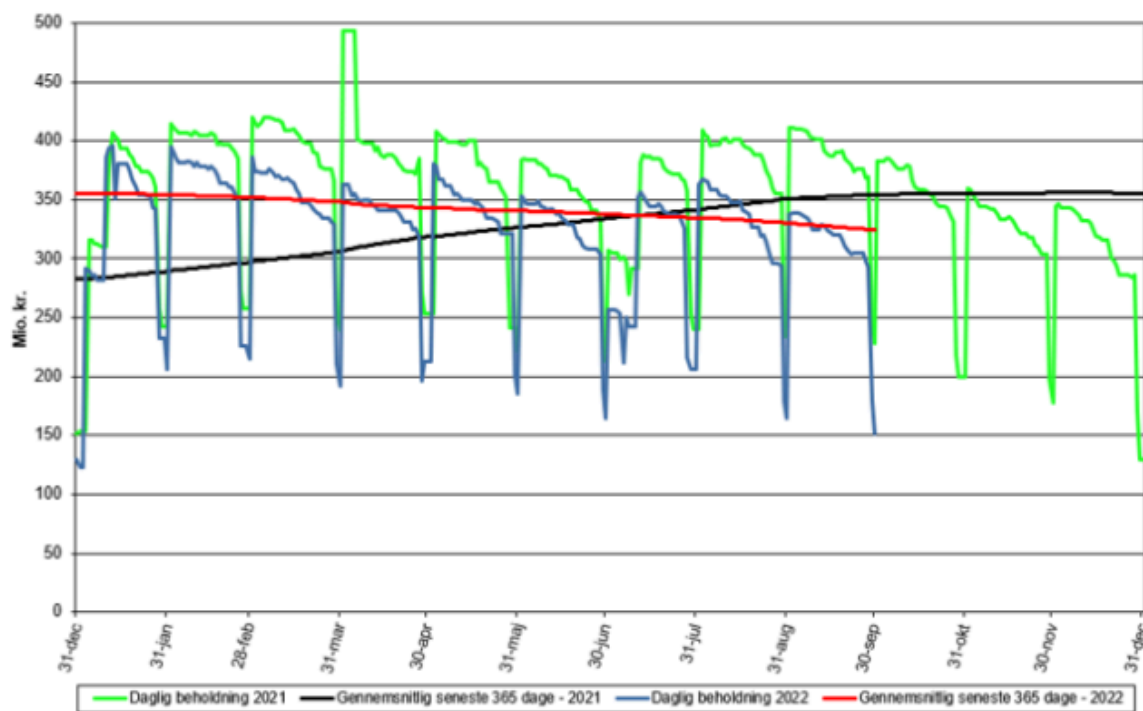
Likviditeten er opgjort pr. 30. september 2022, og der er vedlagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes specifikationer af tillægsbevillinger med likviditetsvirkning.

Den seneste udvikling siden 30. juni 2022

Den faktiske beholdning er 13,3 mio. kr. lavere sammenlignet med opgørelsen pr. 30. juni 2022 og udgør pr. 30. september 151,6 mio. kr. Ændringen i kassebeholdningen fordeler sig med en stigning i juli måned og et fald i august og september. I juli er der sædvanligvis en stigning i likviditeten som følge af indbetalinger af ejendomsskatter. I august 2022 er der et noget større fald end normalt, som skyldes flere leverandørbetalinger.

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

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



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 324,4 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 13,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. juni 2022. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har de seneste 9 måneder været svagt faldende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning ligger under beholdningen 2021. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Investeringspapirerne indgår i beholdningen pr. 1. januar indeværende år, og reguleres ikke løbende henover året. Det betyder, at det afkast fra Danske Invest, der viser at der har været et negativt afkast i 2022 ikke påvirker beholdningen. Der er tale om et urealiseret tab, da de bagvedliggende investeringspapirer fortsat er i Regionskommunens besiddelse.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2022

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

Med budget 2022 blev der vedtaget et kassetræk på 4,0 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 34,0 mio. kr. fra kassen i 2022, fordelt med 20,1 mio. kr. på drift og -4,4 mio. kr. på anlæg samt 18,2 mio. kr. på finansiering. Specifikationerne over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Siden sidste opgørelse er der givet nye tillægsbevillinger på 29,4 mio. kr. Fordelt med 6,2 mio. kr. på driften til hhv. lov- og cirkulæreprogram 2021/2022 samt højere lønudvikling end budgettet, 4,6 mio. kr. på anlæg til hhv. ombygning af Mælkebøtten, opførelse af bygning til Hjemme- og Sygeplejen i Tejn samt ladeinfrastruktur til el-busser og 18,6 mio. kr. på finansieringen vedr. midtvejsregulering af tilskud mv. Disse tillægsbevillinger er fremhævet med "NY" i bilag 1.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

09 Beholdninger pr. 30. september 2022

Punkt 20: Justering af politik for styring af kommunens finansielle dispositioner

22/22486

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Denne sag omhandler en justering af kommunens politik for styring af kommunens finansielle dispositioner. Politikken er en del af den overordnede økonomiske politik, og den sætter rammerne for kommunens håndtering af overskudslikviditet og gæld.

Det overordnede formål med at ændre og justere politikken er at åbne op for flere handlemuligheder i forhold til placering af overskudslikviditeten, og samtidig komme af med de nuværende komplekse nøgletalsbegreber, som er med til at gøre afrapporteringen svær at forklare og forstå.

Med den reviderede politik åbnes der for muligheden for at placere midler i aktier.

Øvrige tilretninger fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den reviderede politik for styring af kommunens finansielle dispositioner godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Anbefales, idet det præciseres, at der med OECD menes en henvisning til OECDs retningslinjer for multinationale selskaber og at listen af retningslinjer, som investeringerne skal henholde sig til, tilføjes FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

Mark Palmquist afventer sin stillingtagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Liste Ø stillede følgende ændringsforslag:

”Det er kommunalbestyrelsens forventning, at kommunens investeringer vil kunne klassificeres minimum som artikel 8 investeringer, jf taksonomiforordningen (Taksonomiforordningen (finanstilsynet.dk)).”

For stemte 11: Liste A og liste Ø.

Imod stemte 12: Liste C, liste K, liste O, liste V og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Liste Øs ændringsforslag er faldet.

Liste C stillede følgende ændringsforslag:

”Direktørens indstilling med Økonomi- og Klimaudvalgets tilføjelse godkendes, idet der i sagsfremstillingens tabel 1 under ”Øvrige Investeringsforeningsbeviser” tilføjes:

”Grøn forskning, teknologi og innovation – 0-15 %”

For liste Cs ændringsforslag stemte 5: (Ø) Mikael Benzon, Liste C og liste K.

Imod stemte 12: (Ø) Stig Westermann, (Ø) Sanne Friberg, (Ø) Laura Kofod, (Ø) Niclas Fick, (Ø) Helle Munk Ravnborg, (Ø) Morten Riis, Liste A og liste V.

Hverken for eller imod stemte 6: Liste O og liste W.

Liste Cs ændringsforslag er faldet.

Økonomi- og klimaudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 17: Liste A, liste C, liste K, liste V og liste Ø.

Imod stemte 6: Liste O og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Økonomi- og klimaudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner er en del af Bornholms Regionskommunes overordnede økonomiske politik. Den er grundlaget for kommunens styring af kommunens finansielle aktiviteter, og den sætter rammerne for kommunens håndtering af overskudslikviditet og gæld.

Formålet med politikken er at sætte nogle politisk fastlagte rammer for den løbende styring af overskudslikviditeten og gælden (hhv. aktiver og passiver).

Politikken blev indført i 2004 og er senest justeret af kommunalbestyrelsen på møde den 21. september 2017.

Politikken fra 2017

Den hidtidige politik giver mulighed for at placere overskudslikviditet i afdelinger i investeringsforeninger, som investerer i danske obligationer og virksomhedsobligationer. Siden 2017 er der dog kun blevet investeret i danske obligationer.

Rammerne for størrelsen af investeringer i de enkelte værdipapirtyper via investeringsforeninger er ikke fastlagt, hvilket har betydet, at en justering af placeringen hidtil er blevet behandlet politisk. Nogle politisk fastsatte rammer for størrelsen af placeringen i de enkelte værdipapirtyper vil smidiggøre forvalterens arbejde i forhold til at kunne foretage justeringer i porteføljens sammensætning.

Baggrund for justering af politikken

Den 19. maj 2022 holdt Økonomi- og Klimaudvalget et temamøde om lån og investeringer, og den 8. juni 2022 mødtes udvalget med Danske Bank, som er kommunens hovedbank og kapitalforvalter. På begge møder var der blandt andet en dialog om at åbne op for muligheden for at inddrage aktier og kreditobligationer i den portefølje, som kommunens overskudslikviditet er placeret i, ligesom der blev spurgt ind til, hvordan andre kommuner håndterer området.

Det vil kræve en justering af den nuværende politik at åbne op for aktier i porteføljen.

Arbejdet med ændringer i politikken

Administrationen har udvalgt 7 tilfældige kommuner for at få indblik i, hvordan de forholder sig til placering af overskudslikviditet i aktier og kreditobligationer. De 7 kommuner er: Hvidovre, Høje-Taastrup, Solrød, København, Køge, Sorø og Glostrup. I hovedtræk viser en gennemgang af deres politikker på området, at

- 6 ud af de 7 kommuner har en ramme for aktier og kreditobligationer
- 3 af kommunerne har en aktieandel på max. 20%
- 4 af kommunerne har en kreditobligationsandel på max. 20%
- Samlet placering i aktier og kreditobligationer varierer mellem 20–36% i de 6 kommuner, som har en ramme for aktier og kreditobligationer
- 1 kommune har kun placering i danske obligationer som en mulighed

I tabel 1 fremgår administrationens oplæg, til hvilke værdipapirtyper som kommunens overskudslikviditet må placeres i samt størrelsen af rammen for de enkelte værdipapirtyper.

Der er taget udgangspunkt i Danske Banks anbefaling om en ramme på op til 20% i aktier samt inddragelse af kreditobligationer i porteføljen. Danske Banks anbefaling læner sig opad de 7 udvalgte kommuners rammer, og KL har tidligere oplyst, at investeringsforeninger med aktier generelt må udgøre max. 20-25% hos de kommuner, som har åbnet op for placering i aktier via en investeringsforening.

Det fremgår af tabel 1, at minimum 70% af placeringen skal være i danske obligationer, hvilket betyder at placeringen i de øvrige værdipapirtyper maksimalt samlet kan udgøre 30%.

Tabel 1: Rammer for placering af overskudslikviditet

	Andel af placering
Danske obligationer eller indlån i pengeinstitutter	
Investeringsforeningsbeviser (danske obligationer)	70-100 %
Aftaleindskud (kontant indestående som bindes til en fast rente i en aftalt periode)	0-30 %
Kontant indestående uden binding	0-2 %
Samlet andel af danske obligationer og indlån i pengeinstitutter	70-100 %
Øvrige Investeringsforeningsbeviser	

”Emerging markets” (obligationer fra lande der endnu ikke, sammenlignet med vestlige lande, har en højt udviklet økonomi med et stabilt politisk system)	0-15 %
”Investment grade” (virksomhedsobligationer, med en begrænset kreditrisiko)	0-15 %
”High Yield” (virksomhedsobligationer, med større kreditrisiko end ”Investment grade” og dermed højere forventet afkast)	0-15 %
Udenlandske obligationer	0-15 %
Aktier (danske eller globale)	0-20 %
Samlet andel af øvrige investeringsforeningsbeviser	0-30 %

Ved placering af overskudslikviditet skal der foretages en vurdering af kommunens økonomiske situation og fremtidige behov for likvide midler.

Forslag til justering af de etiske retningslinjer

Jf. den nuværende politik må der kun placeres midler i investeringsforeninger, hvor der er foretaget en frascreeing af virksomheder, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra en af følgende områder: Udvinning af kul, olie og gas, Tobak, Hasardspil, Militær og Pornografi (max. 1%)

I oplægget til den reviderede politik er listen udvidet med Alkohol, så der står ”*De virksomheder, som Bornholms Regionskommune investerer i, må ikke have omsætning inden for følgende områder: tobak, våben, alkohol, pornografi, hasardspil og fossile brændstoffer (udvinning af kul, olie og gas).*”

Følgende afsnit er tilføjet for at få sat nogle flere ord på de etiske retningslinjer:

”Investeringer skal foretages efter etiske retningslinjer. De har til formål at sikre, at investeringerne til enhver tid er i overensstemmelse med de internationale normer for samfundsansvar og miljøhensyn, som er fastsat af internationale organisationer, hvori Danmark deltager. Det er fx FN (UN PRI og de 10 Global Compact-principper), OECD og ILO.” (forkortelser og begreber er forklaret i politikens bilag)

Forslag til justering af afrapportering til politisk niveau

Hidtil har Økonomi- og Klimaudvalget fået en status fire gange om året på bl.a. afkastet af de placerede midler (aktiver) og udviklingen på gældssiden (passiver).

Administrationen foreslår med den reviderede politik, at Økonomi- og Klimaudvalget får en status på afkastet af de placerede midler to gange om året, mens status på udviklingen i låneporteføljen sker via årsberetningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I årsberetningen skal desuden redegøres for de aftaler om brug af finansielle instrumenter, som Bornholms Regionskommune har indgået, herunder aftaler fra tidligere regnskabsår, som fortsat løber.

Forslag til frekvens for politisk godkendelse af politikken

Det har hidtil ikke fremgået, hvor ofte politikken skal tages op til politisk behandling.

Administrationen foreslår, at politikken tages op til politisk behandling hvert 4. år. Det vil give Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen mulighed for at tilpasse rammerne i valgperioden. Hvis forholdene

nødvendiggør det, kan politikken til enhver tid tages op til revurdering i Økonomi- og Klimaudvalget med henblik på forelæggelse af forslag om ændringer for kommunalbestyrelsen.

Forslag til bemyndigelse

Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen bemyndiger kommunaldirektøren i samarbejde med økonomichefen til at

- Forestå plejen af kommunens værdipapirbeholdninger (kapitalforvaltning)
- Forestå plejen af kommunens låneportefølje
- Kunne indgå aftaler med en eller flere finansielle institutioner om deres udførelse af kommunens kapitalforvaltning og låneporteføljepleje

Øvrige ændringer

Af øvrige ændringer i politikken kan nævnes

- At der i afsnit 2.1 ”indlån i pengeinstitutter” er nævnt, at det er et krav at de daglige bankforretninger håndteres af en SIFI-bank (der stilles særlige kapitalkrav fra Finanstilsynet til SIFI-institutioner) eller af en bank med tilsvarende soliditet
- At der kun optages lån i danske kroner
- At begrebet ”varighed” på aktivsiden er fjernet, da det er et komplekst nøgletal, som ikke giver yderligere værdi til afrapporteringen. Ved afrapportering fremover vil der være fokus på afkastets størrelse
- At begrebet ”varighed” på passivsiden (gælden) er fjernet og erstattet med rammer for størrelsen af gæld med henholdsvis variabel og fast rente

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner

Punkt 21: Forberedelse af valg til Folketinget

21/16638

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketingsvalg afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven). Valget afholdes endvidere efter de bekendtgørelser og cirkulærer, som ministeriet har udstedt i henhold til folketingsvalgloven. Valg til Folketinget vil senest blive afholdt den 5. juni 2023, derfor skal kommunalbestyrelsen iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

- a) At de 9 afstemningssteder godkendes.
- b) At de politiske partier tilbydes at indstille personer til udpegning til valgstyrere og valgtilforordnede.
- c) At der kan annonceres efter frivillige til at melde sig som valgtilforordnede, herunder også kontakt til foreninger om mulig deltagelse.
- d) At borgmesteren bemyndiges til at fordele eventuelle pladser til afstemningsstederne.
- e) At borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerformand for det enkelte afstemningssted.
- f) At der udpeges 10 hold til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og på plejehjem og -centre og diverse boformer.
- g) At borgmesteren bemyndiges til at foretage udvælgelsen af 10 personer til de 10 brevstemmehold blandt de af partierne indstillede personer.
- h) At borgmesteren bemyndiges til at udvælge stederne for valgbussens placering.
- i) At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som valgtilforordnede, valgstyrersekretærer og medarbejdere, der skal deltage i stemmeoptællingen om aftenen og til fintællingen dagen efter valget.
- j) At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som stemmemodtagere til brevstemmeholdene og til valgbussen.
- k) At der ydes 1 diæt til valgstyrere, valgtilforordnede, valgstyrersekretærer, stemmeoptællere og medarbejdere i valgsekretariatet for en halv dags valg-arbejde og 2 diæter for en fuld dags valg-arbejde
- l) At hidtidig praksis vedrørende indsamlinger følges.
- m) At administrationen bemyndiges til at godkende ansøgninger om indsamlinger ved valget
- n) Der gives en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. til bevilling 64 Politikere til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af Folketingsvalg finansieret af kassebeholdningen

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 05-10-2022

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeafstemning afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget.

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

Valgbestyrelse

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

Jacob Trøst, formand	Suppleant Mark Palmquist
Linda Koefoed Persson, næstformand	Suppleant René Danielsson
Bjarne Hartung Kirkegaard	Suppleant Morten Riis
Jonna Nielsen	Suppleant Karen Lynn Jacobsen
Heidi Burgedahl	Suppleant Søren Schow

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

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

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

Afstemningssted	Adresse
Allinge Afstemningssted	Allinge Valgsted
2. opstillingskreds	Bornholms Idræts- og Kulturcenter, cafeteriet
(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),	Strandvejen 1 3770 Allinge
Østermarie Afstemningssted	Østermarie Valgsted
2. opstillingskreds	Østermarie Hallen
(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),	Idrætsvej 1 3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted	Svaneke Valgsted
2. opstillingskreds	Svaneke Hallen
(består af Svaneke, Ibsker)	Sydskovvej 4
	3740 Svaneke
Nexø Afstemningssted	Nexø Valgsted
2. opstillingskreds	Paradisbakkeskolen
(består af Nexø, Bodilsker)	Kong Gustafsvej 10A
	3730 Nexø
Pedersker Afstemningssted	Pedersker Valgsted
2. opstillingskreds	Pedersker Samlingshus
(består af Pedersker, Poulsker)	Pedersker Hovedgade 56,
	3720 Aakirkeby
Aakirkeby Afstemningssted	Aakirkeby Valgsted
2. opstillingskreds	Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler
(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)	Grønningen 3
	3720 Aakirkeby
Klemensker Afstemningssted	Klemensker Valgsted
1. opstillingskreds	Bornholms Ungdomsskole,
(består af Nyker, Klemensker)	Sct. Klemensgade 26,
	3782 Klemensker
Rønne Afstemningssted	Rønne Valgsted
1. opstillingskreds	Rønne Idrætshal
	Torneværksvej 1
	3700 Rønne
Hasle Afstemningssted	Hasle Valgsted
1. opstillingskreds	Hasle Idrætshal
(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)	Byvängen 6
	3790 Hasle
Christiansø Afstemningssted	

Valgstyrer og valgtilfornede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilfornede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til Folketingsvalget.

Rolle/ansvar	Antal
Valgstyrer inkl. valgstyrrerformand	47
Valgtilforordnet	72
Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer	10
I alt	129
Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere	10
Valgsekretariat	3
Valgstyrrersekretær	9
Stedfortræder for valgstyrrersekretær	9
Indtaster i KMD-valgsystem	3
Elev	8
Tæller	43
Teknisk servicemedarbejder	10
IT-medarbejder	2
Kantinemedarbejder	4
Medarbejder i borgerservice (folkeregister)	3
I alt	104
Medarbejdere til fintællingen ved folketingsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.	40
I alt	40
Total antal personer	273

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

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

Der er på forsøgsbasis opstillet et koncept, hvor det er muligt for enkelte tilforordnede at deltage halve dage, såfremt personens helbredstilstand eller lignende taler for dette.

Brevstemmehold

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

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 10 brevstemmehold.

Stemmeoptællingen

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

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

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

Valgbussen

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

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

Indsamlinger

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

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der på valgkontoen afsat 0,9 mio. kr. I forbindelse med "Folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet" den 1. juni 2022 blev der brugt 0,8 mio. kr. Det skønnes, at Folketingsvalget vil koste ca. 0,85 mio. kr. Dvs., at der skal gives en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. til bevilling 64 Politikere.

Punkt 22: Orientering fra formanden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-10-2022

Orientering givet.

Punkt 23: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udskiftning af den resterende del af vinduerne på Ullasvej 23 og 15-17 i Rønne, etape 2

22/16982

Godkendt.

Punkt 24: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet

22/14656

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet

22/9102

Godkendt.

Punkt 26: Lukket: Lukket punkt: Personalesag

22/9398

Godkendt.