

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 16-12-2021

Mødedato Torsdag d. 16. december 2021 kl. 00:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Medlemsforslag: Udligning af tilskud til selvejende haller.....	6
Uddannelses-og Beskæftigelsesplan 2022.....	9
Kulturhus i Dams Gård – efterårets inddragelsesproces.....	13
Godkendelse af forslag til ændret afgrænsning af støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingsplads	19
Halvårlig opfølgning på Bright Green Island-handleplaner.....	25
Strategi- og udviklingsplan for BAT.....	29
Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.....	32
Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindreudgifter.....	45
Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19.....	50
Beslutning om overordnede mål i den økonomiske politik.....	54
Finansiering af to-voksenordning i folkeskolen fra august til december 2022.....	61
Opdatering af ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S.....	65
Opdatering af ejerstrategi for Rønne Havn A/S.....	70
Opdatering af ejerstrategi for Nexø Havn A/S.....	75
Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen.....	80
Ændring i BAT's køreplan for rute 7 og 8 jf. budget 2022.....	84
Orientering om BAT's udbud af fire elbusser.....	90
Evalueringsrapport af Bornholms Udsatteråd 2018 til 2021.....	93
Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021.....	96
Bo42 ansøger om godkendelse af, at AB 18 fraviges i renoveringssagen for Afdeling 56.....	100
Orientering om Ankestyrelsens danmarkskort 2020.....	103
Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn.....	107
Orientering fra formanden.....	110
Lukket.....	112
Lukket.....	113
Lukket.....	114
Lukket.....	115

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	1	

Fraværende

Carsten Scheibye, Maria Fromseier Kjærgaard, Sabine Nicoline Lyngberg
Ole Rødvig deltog ikke under behandlingen af pkt. 101-103.

Bemærkninger til dagsordenen

Michael Hendriksen er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye.
Lykke Jensen er indkaldt som suppleant for Maria Fromseier Kjærgaard.
Mette Sode Hansen er indkaldt som suppleant for Sabine Nicoline Lyngberg.

Liste O stillede forslag om at tage pkt. 11 af dagsordenen.

For stemte 10: Rebecca Douglas Elleby, Kim Jacobsen (løsgænger), liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø.

Imod stemte 13: Lykke Jensen, Kirsten Wendell, Jonna Nielsen, Erik Lund Hansen, Bente Helms, Ole Rødvig, Per Ole Petersen, Thomas Thors, og Liste V.

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen.

Pkt. 11 forbliver på dagsordenen.

Liste O stillede forslag om at tage pkt. 2 af dagsordenen.

For stemte 7: Kim Jacobsen, liste F, liste K, liste O og liste W.

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

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen.

Pkt. 2 forbliver på dagsordenen.

Kim Jacobsen (løsgænger), stillede forslag om at tage pkt. 22 af dagsordenen.

For stemte 2: Kim Jacobsen og liste F.

Imod stemte 21: Liste A, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen.

Pkt. 22 forbliver på dagsordenen.

Punkt 2: Medlemsforslag: Udligning af tilskud til selvejende haller

Åbent punkt

2 Medlemsforslag: Udligning af tilskud til selvejende haller

04.04.00Ø40-0056

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	2	

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd udtrykt ønske om ligestilling af tilskuddene til selvejende haller på Bornholm. Brian Kofoed (V) og Erik Lund Hansen (S) indstiller, at kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at alle de selvejende haller på Bornholm skal ligestilles senest i 2023. De foreslår, at ligestillingen skal ske inden for den økonomiske ramme og i det omfang, at de lever op til kriterierne for at være en selvejende hal.

Indstilling og beslutning

Brian Kofoed (V) og Erik Lund Hansen (S) indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at alle de selvejende haller på Bornholm skal ligestilles, ved:

- At de to nybyggede haller, DGI-hal 2 med springgrav og Mulighedernes Hus i Tejn, omfattes af tilskud på lige fod med de øvrige selvejende haller i det omfang, de lever op til kriterierne
- At det sker indenfor nuværende økonomiske ramme
- At det træder i kraft fra og med 2023

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

For stemte 14: Liste A og liste V.

Imod stemte 9: Kim Jacobsen (løsgænger), liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Medlemsforslag fra Brian Kofoed, Venstre og Erik Lund Hansen, Socialdemokratiet:

Udligning af tilskud til de Selvejende Haller på Bornholm

Der er fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd udtrykt ønske om ligestilling af tilskuddene til de Selvejende Haller på Bornholm.

To nybyggede haller, DGI-hal 2 med springgrav og Mulighedernes Hus i Tejn, er i dag udenfor tildelingen. Dette accepterede de to haller, for at opnå den ønskede kommunegaranti, som en del finansieringen af byggerierne. Aftalen blev derfor at give kommunegarantien, uden at der

kunne gives tilskud tilsvarende de øvrige selvejende haller på øen.

Aftalen/kompromisset blev indgået mellem BRK og de to haller, fordi der politisk ikke var fuld forståelse for behovet af byggerierne.

Imidlertid har det vist sig at bygningerne igennem alle år er fuldt benyttet og at behovet således i høj grad er til stede.

Mulighedernes Hus er i dag ikke en selvejende hal, men er ejet af foreningen Tejn IF og vil derfor, for at kunne blive en del af tilskuddene for selvejende haller skulle omdannes til en sådan, hvilket der er planer for.

Vi foreslår derfor at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at alle de selvejende haller på Bornholm skal ligestilles senest i 2023, ved at:

- a) At de to nybyggede haller, DGI-hal 2 med springgrav og Mulighedernes Hus i Tejn, omfattes af tilskud på lige fod med de øvrige selvejende haller i det omfang, de lever op til kriterierne
- b) At det sker indenfor nuværende økonomiske ramme
- c) At det træder i kraft fra og med 2023

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse til Kommunalbestyrelsen 16. december 2021

Bornholms Regionskommune har en pulje på 14,3 mio. kr. inkl. moms (2021-tal) afsat til driftstilskud til selvejende idrætshaller. Beløbet fordeles til syv tørhaller og to vådhaller ud fra en tilskudsmodel, hvor 1/3 er allokert til vådhaller og 2/3 allokert til tørhaller. Jf. nedenstående tabel. Driftstilskuddene beregnes på baggrund af hallernes faste udgifter, arealer samt registrerede brugertimer.

Tilskud 2021	Poulsker	Nexø	Aakirkeby	Nyvest	BIK	DGI Hallen	Østermarie	Rønne Svøm	Gudhjem Svøm	I alt
Fast tilskud		719.359	1.115.212	562.614	726.083	326.736	702.278	1.620.212	880.077	6.652.572
Timetilskud		861.671	1.226.942	720.174	722.245	442.266	621.769	1.293.654	995.064	6.883.785
Ordinært tilskud	830.666	1.581.030	2.342.154	1.282.788	1.448.328	769.002	1.324.047	2.913.866	1.875.141	14.367.022

Medlemsforslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Mulighedernes Hus og DGI-Hallen 2 vil modtage et kommunalt driftstilskud. Men forslaget vil betyde, at de nuværende ni selvejende haller, vil få reduceret deres driftstilskud.

Punkt 3: Uddannelses-og Beskæftigelsesplan 2022

Bilag

Uddannelses-og beskæftigelsesplan2022 (171121)

Åbent punkt

3 Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2022

15.00.15P15-0015

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	01-12-2021	5	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	18	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	3	

Politisk sagsgang

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi, Plan og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2022 har nu været til høring i relevante udvalg og råd. Planen er herefter tilrettet og fremlægges til drøftelse i Job, Udvikling og fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen, således at planen kan fremsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og offentliggøres på kommunens hjemmeside primo 2022 i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at

- Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. december 2021:
Indstilling anbefales. Sabine Nicoline Lyngberg undlod at stemme.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:
Anbefales.
Linda Kofoed Persson undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:
For stemte 20: Kim Jacobsen (løsgænger), liste A, liste F, liste K, liste V, liste W og liste Ø
Imod stemte 3: Liste O.
Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget har på mødet den 3. november 2021 med afsæt i ministermål for 2022 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2021 drøftet forslag til Uddannelses- og

Beskæftigelsesplan 2022, som herefter har været sendt i høring i relevante udvalg og råd, samt har indgået i drøftelserne om særlige indsatsområder ved dialogmødet med det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) den 29. september 2021.

Administrationen har på baggrund af dette indsat et afsnit om fritidsjob samt foretaget mindre præciseringer af forståelsesmæssig karakter, bl.a. vedrørende inddragelse af virksomhederne, men ingen større ændringer i planen.

Der vil op til mødet i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget kunne være kommet yderligere høringssvar hvilket drøftes på udvalgmødet, om dette giver anledning til ændringer i planen.

Uddannelses- og beskæftigelsesplanen skal endelig godkendes i Kommunalbestyrelsen, således at planen kan fremsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og offentliggøres på kommunens hjemmeside primo 2022 i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Høringssvar

Vil foreligge til udvalgmødet i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. december 2021, hvor der, såfremt det er relevante, vil blive fremlagt forslag til tilretning i Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i direkte forlængelse af Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen da de beskrevne indsatser indgår i Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings drift.

Supplerende sagsfremstilling til KB 16.12.2021

Til drøftelse og kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 6. december 2021:

Uddannelses- og beskæftigelsesplanen er godt skrevet.

Handicaprådet anbefaler, at den bliver godkendt. Handicaprådet forventer, at der tages hensyn til handicappolitikken og seniorpolitikken.

Administrativ tilføjelse den 1. december 2021

I forhold til høringsrunden af Uddannelses- og beskæftigelsesplanen i øvrige udvalg, er det administrations vurdering, at der ikke er kommet høringssvar som giver anledning til ændringer.

De af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets egne bemærkninger vedrørende en indsats i forhold til fritidsjob og præcisering af det gensidige samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og virksomhederne er indarbejdet i den til sagen tilknyttede Uddannelses- og Beskæftigelsesplan.

Høringssvar fra øvrige udvalg er følgende:

ØEPU - Godkendt

SSU - Godkendt

BSU - Godkendt

NMF - Godkendt, med bemærkning om at se på BRKs seniorpolitik og seniorer generelt evt. på deltid.

Administrationens vurdering er, at temaet er meget centralt i forhold til at bevare den størst mulige arbejdsstyrke på Bornholm. At fastholdelse af seniorer er tilknyttet de sociale kapitler og er et anliggende mellem arbejdsgiver og lønmodtager og derfor ikke et direkte indsatsområde for Jobcenteret, men at "fastholdelse" indgår som et vigtigt indsatsområde i Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen. Her vil der også blive vejledt i vigtigheden af at fastholde og eventuelt tilpasse opgaverne for seniorer.

Det er ud fra dette administrationens vurdering, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget fik ovennævnte præsenteret på udvalgsrådet den 1. december 2021 og erklærede sig enig i dette og godkendte den til sagen vedhæftede Uddannelses- og Beskæftigelsesplan til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 4: Kulturhus i Dams Gård – efterårets inddragelsesproces

Bilag

Bilag 1 - Opsamling på inddragelsesproces - Kulturhus i Dams Gård

Åbent punkt

4 Kulturhus i Dams Gård – efterårets inddragelsesproces

01.11.27G01-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	01-12-2021	18	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	19	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	4	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen har gennemført en inddragelses- og dialogproces, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv og institutioner har haft mulighed for at kommentere de tre scenarier for et nyt kulturhus i Dams Gård. De modtagne bemærkninger afrapporteres med denne sag.

Inddragelses- og dialogprocessen viser, at der er mange divergerende holdninger til projektet, og at der fra flere sider er et ønske om, at projektet drøftes yderligere i forhold til en mere samlet tilgang til visioner på både kulturområdet samt ikke mindst børne- og ungdomsområdet.

Herudover er det med budgetforliget for 2022 samtidig blevet besluttet, at budgettet for realisering af kulturhuset rykkes i 2 år.

På den baggrund skal en revideret tidsplan besluttes.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- den reviderede tidsplan godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Indstilling anbefales.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. december 2021:

Anbefaler. Kirstine van Sabben og Sabine Nicoline Lyngberg undlod at stemme.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Anbefales.

Kirstine van Sabben og Linda Kofoed Persson undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

For stemte 20: Kim Jacobsen (løsgænger) liste A, liste F, liste K, liste V, liste W og liste Ø

Imod stemte 0: Ingen

Hverken for eller imod stemte 3: Liste O.

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af et kommissorium vedtaget politisk d. 29/6-2020 og et udbud, vedtaget politisk d. 30/9-2020 blev der i perioden december 2020 til juni 2021 gennemført en inddragelses- og udviklingsproces for et nyt kulturhus i Dams Gård. Resultatet var tre scenarier for kulturhusets fremtid, der blev fremlagt for kommunalbestyrelsen den 26. juni 2021. På mødet besluttede kommunalbestyrelsen at sende de tre scenarier i høring i løbet af efteråret 2021 for at få mulighed for at få flere informationer om de holdninger til planerne, som der måtte være blandt borgere, foreninger, interesseorganisationer, institutioner og erhvervsliv. Efterfølgende blev det i forbindelse med budgetforliget for 2022 besluttet at skubbe det eksisterende budget for et kulturhus i Dams Gård to år, fra 2022/23 til 2024/25

Tre scenarier for udvikling af et nyt kulturhus i Rønne

De tre scenarier, som er blevet fremlagt er kort beskrevet:

Scenarie 1 – "Foreningshuset Dams Gård" – hvor Kulturskolen og Musikhuzet udgør kulturhusets rygrad, og hvor foreningslivet vil have adgang til huset. Scenariet vil styrke Kulturskolens faciliteter, mens Musikhuzet ikke vil opleve større forandringer. Derudover vil Rønne få flere foreningslokaler, der vil skulle bookes online. Der var i den fremlagte udgave af dette scenarie ikke indregnet større ombygninger af lokalerne til nye funktioner, og det var administrationens vurdering, at det kun i beskedent omfang ville være muligt at hente ekstern fondsfinansiering.

Scenarie 2 – "Kulturhuset Dams Gård" – Et kulturhus med fokus på at styrke og løfte rammerne for Rønnes kulturliv og -brugere, hvor Kulturskolen og Musikhuzet indgår i kulturhuset sammen med forskellige foreninger. Der tænkes etableret en café, der skal fungere som husets mødested, og som skal drives af frivillige kræfter. Scenariet vil styrke både Kulturskolens og Musikhuzets faciliteter, og vil med en cafe rumme en værtsfunktion, der sikrer et åbent hus. Det skal dog undersøges nærmere, om en frivillig cafe, der vil skulle have åbent året rundt, er en realistisk mulighed. Der var i dette budget indregnet en større ombygning til nye funktioner. Det var administrationens vurdering, at ekstern fondsfinansiering var afhængig af, om det var muligt at etablere et åbent hus med en værtsfunktion.

Scenarie 3 – "Kulturens Hus på Bornholm" – Et hus for hele øen, og en bred satsning på og styrkelse af kulturlivet på Bornholm, hvor Kulturskolen, Musikhuzet og Rønne Bibliotek indgår i kulturhuset sammen med forskellige foreninger, et kommercielt spisested og andre kulturaktører. Scenariet forventes at styrke alle tre involverede institutioner og vil gennem både bibliotek og café rumme en værtsfunktion, der sikrer et åbent hus. Der var i dette budget både indregnet en større ombygning til nye funktioner samt nybyggeri til bibliotek. Det var administrationens vurdering, at der var gode muligheder for at hente ekstern fondsfinansiering til dette scenarie.

Inddragelses- og høringsproces

Der er, som nævnt ovenfor, i løbet af efteråret blevet gennemført en inddragelses- og dialogproces om et kulturhus i Dams Gård.

Der er i perioden blevet gennemført 3 offentlige dialogmøder med indledende rundvisning samt et dialogmøde med rundvisning for medarbejdere i de tre kulturinstitutioner, der er involveret i de tre scenarier. Derudover har der været afholdt 5 møder med organisationer og råd, der har en særlig interesse i Rønnes byudvikling og kulturhuset.

Det har været muligt at indsende kommentarer i perioden fra 13. oktober til 18. november.

Opsamling på inddragelse

Overordnet set har interessen for kulturhuset været god og de fremmødte har deltaget ivrigt i dialogen om et nyt fælles mødested i Dams Gård.

De emner der blev diskuteret mest var:

- Rum for fællesskab på tværs af generationer og interesser
- Liv i centrum af Rønne hele året rundt for alle øens borgere
- Ønske om fokus på tilbud til børn og unge
- Biblioteket som del af det nye kulturhus
- Udvikling og fremtidssikring af de involverede kulturinstitutioner, som del af arbejdet med kulturhuset
- Tilgængelighed både i bygningen og i form af parkeringspladser, særligt hvis biblioteket bliver en del af huset
- Midlertidige projekter, så borgerne tidligt kan begynde at engagere sig og projektet kan blive bredere forankret udenfor administrationen, det politiske niveau og den tilknyttede dialoggruppe

Der er bred enighed om, at et kulturhus i Rønne Bymidte vil bidrage med tiltrængt byliv særligt udenfor turistsæsonen. Der er også udbredt enighed om, at det er vigtigt at prioritere tilbud til børn og unge, og at ungdomsskolen kunne spille en større rolle end i de nuværende scenarier. Endelig er der enighed om, at et kulturhusprojekt bør resultere i et løft af alle de involverede kulturinstitutioner.

Der er derimod uenighed i forhold til særligt bibliotekets eventuelle deltagelse, der af nogle ses på med bekymring, mens andre ser det som et stort aktiv. Sammenhængende hermed ytres fra flere sider bekymring for tilgængelighed i forhold til særligt parkering.

Der var herudover et ønske om, at den dialog, der nu var startet burde have mere tid. Det blev bl.a. foreslået at slå dørene til Dams Gård op til et åbent-hus arrangement f.eks. en hel weekend, så flere får mulighed for at se stedet.

De indkomne bemærkninger er samlet i følgende bilag: "Opsamling på inddragelsesproces_Nyt kulturhus i Dams Gård – Efterår 2021."

Nye oplysninger vedr. finansiering

Regeringen har med udspillet Tættere på I sat fokus på, hvordan der på sigt kan sikres levende bymidter i de danske hovedbyer. Baggrunden er, at det stadig flere steder opleves, at bymidterne mister økonomisk omsætning og byliv, idet særligt detailhandelen oplever store forandringer grundet en e-handel. I udspillet er der indbygget en pulje til flytning af biblioteker til bymidter (30 mio. kr.), en pulje til fornyelse af bymidter (100 mio. kr.) og en pulje til fornyelse af bymidter i fribyer (50 mio. kr.).

I den kommende programperiode for EUs regionsfondsmidler 2021-2027 er der tillige udmeldt, at det vil være muligt at søge medfinansiering til at skabe levende bymidter for byer med et indbyggertal mellem 4.000 og 20.000.

Der afventes stadig udmeldinger om, hvornår og hvordan de muligheder for medfinansiering kan søges.

Som tidligere oplyst vurderer administrationen, at der er stor forskel på, hvilke muligheder de tre scenarier har for at tiltrække ekstern finansiering til anlægsprojektet. Hovedpunkterne i forhold til ekstern finansiering forventes at være:

- Et strategisk ophæng i en udviklingsplan for byen og den status som hovedby
- At projektet gør en markant forskel for bylivet og understøtter en levende bymidte
- Fungere som inspiration for andre kommuner, der står med lignende udfordringer
- En værtsfunktion, der sikrer, at huset er åbent og inviterende hele dagen
- En udstrakt grad af lokaledeling, som sikrer, at lokalerne har størst mulig belægningsgrad, og at huset er aktivt hele dagen.

Ny tidsplan

På tværs af uenigheder om bl.a. bibliotekets involvering i projektet har den aktuelle inddragelse vist, at der er bred opbakning til ideen om et kulturhus, og at der ligeledes er bred opbakning til, at der skal være fokus på børn og unge. Det ønskes også, at den videre udvikling af kulturhuset bør forankres mere blandt de kommende brugere gennem bl.a. midlertidig brug og mere inddragelse.

Der er herudover udtrykt et ønske om, at der sættes mere fokus på, hvordan kulturområdet skal se ud i fremtiden, og at der er behov for at udvikle visioner for fremtidens kulturinstitutioner (Kulturskole, Bibliotek og Musikhuset) både set i en sammenhæng i et fælles kulturhus og set hver for sig på nuværende adresser.

Endelig er det allerede afsatte anlægsbudget skubbet i 2 år, og det er endnu uafklaret, hvordan en eventuel statslig medfinansiering vil kunne søges.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at en beslutning om et scenarie for udvikling af kulturhuset videresendes til en ny kommunalbestyrelse, som på baggrund af et oplæg fra administrationen tager stilling til såvel den videre politiske forankring og organisering samt den fortsatte dialogproces.

Det kan oplyses, at der er afsat midler til administrativ understøttelse af Rønne Byudvikling til og med 2022.

Relation til og status på de øvrige dele af Rønne Byudvikling

Parrallet med denne sag arbejdes der på sager vedr. trafikplan for Rønne og helhedsplan for Nørrekås. Det har tidligere været intentionen at fremlægge sagerne parallelt med denne sag, men de er udskudt for at indarbejde en ny parkeringsanalyse og oplysninger vedr. udvidet opmarchareal på Rønne Havn til Borholmslinjens Express 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved nærværende sag.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 5: Godkendelse af forslag til ændret afgrænsning af støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingspladsen

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Støjrapport, DELTA, marts 2009

Debatoplæg - Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønne

Refertat fra ØEPU 10. feb. 2021

Høringssvar fra naboer til helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital vedr

Svar fra Eskadrille 722

Afgørelse Ikke miljøvurderingspligt for forslag til Kommuneplantill. _

Åbent punkt

5 Godkendelse af forslag til ændret afgrænsning af støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingspladsen

01.02.05P16-0211

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	10	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	5	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 21. februar 2021 at indkalde ideer og forslag som grundlag for udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg om udstrækningen af det støjbelastede areal ved Bornholms Hospitals helikopterlandingsplads.

Regionskommunen har modtaget to høringssvar.

Administration har nu udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen, der er bilag til dette dagsordenspunkt. Forslaget vil reducere udstrækningen af det areal, der i kommuneplanen betegnes som støjbelastet.

Ved en endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil der kunne lokalplanlægges for boliger på flere ubebyggede arealer i Rønne syd.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at godkende forslaget til kommuneplantillæg, så det kan sendes i offentlig høring i mindst fire uger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- det udarbejdede forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplanen godkendes og sendes i offentlig høring i fire uger.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Anbefales.

Leif Olsen kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Indstillingen er godkendt.

Leif Olsen kan ikke medvirke.

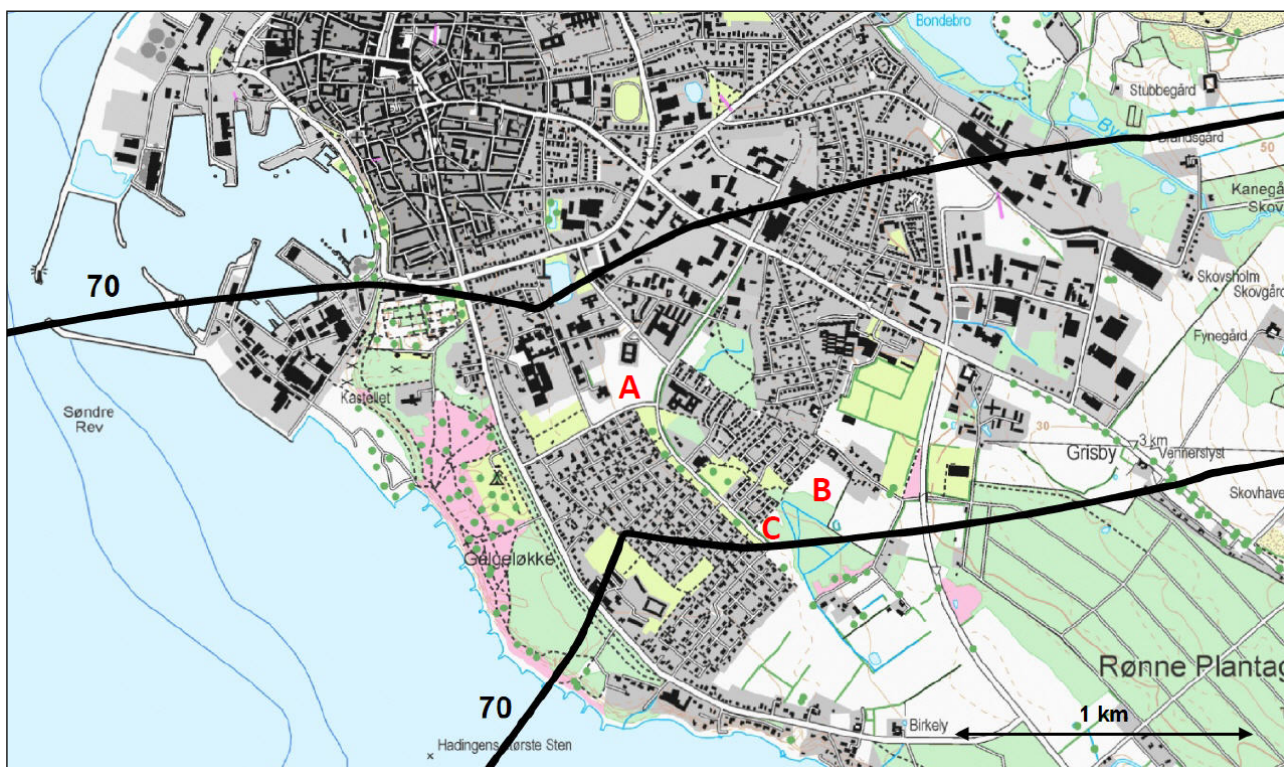
Sagsfremstilling

Baggrund

Der er øget efterspørgsel efter grunde til byudvikling med boliger i Rønne. Samtidigt findes i det sydlige Rønne flere større ubebyggede arealer, som på nuværende tidspunkt ikke kan udvikles, da de er underlagt begrænsninger på grund af en retningslinje i kommuneplanen.

I kommuneplanens retningslinjer har et større område af det sydlige Rønne således siden 2009 været udpeget som en støjkonsekvenszone på baggrund af nærheden til helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital. I områder, som i kommuneplanen er udpeget som støjkonsekvenszoner, er det ikke umiddelbart muligt at lokalplanlægge for nye boliger.

Da der nu er mere end ti års praktisk og statistisk erfaring med helikopterbeflyvningen af Bornholms Hospital, er der belæg for at revurdere om afgrænsningen af støjkonsekvenszonen skal opretholdes, eller om den bør reduceres.



Kommuneplanens nuværende støjkonsekvensområde i forbindelse med helikopterlandingspladsen omfatter hele arealet mellem de to sorte linjer, der er vist på dette kort.

Markeringerne A, B og C på kortet ovenfor viser eksempler på ubebyggede arealer i det sydlige Rønne, hvor der er potentiale for nye boliger, men hvor der på nuværende tidspunkt ikke kan lokalplanlægges til nye boliger, da de er beliggende inden for støjkonsekvenszonen.

A er et areal ved Ullasvej/Galløkkevej/Sagavej, B et areal ved Smedegårdsvej/Marthasminde, og C er et areal for enden af Sagavej.

Støjkonsekvenszonen bør defineres på baggrund af støjens genevirkning

Kommuneplanens hidtidige afgrænsning af støjkonsekvenszonen har udelukkende taget udgangspunkt i, om der er mulighed for, at der vil kunne forekomme helikopterstøj over et vist lydniveau (70 dB A), som kan forårsage, at man bliver vækket om natten. Der er i denne udpegnings af arealet i kommuneplanen hverken taget hensyn til støjens hyppighed eller varighed, men kun til hvilket støjniveau, der i værste fald vil kunne forekomme inden for arealet.

Ved helikopterbeflyvningen af Bornholms Hospital er natlig beflyvning imidlertid en situation, der kun forekommer et begrænset antal gange om året og kun varer i kort tid, mens

helikopteren passerer. På baggrund af godt ti års erfaringer, kan det nu konstateres, at der årligt finder ca. 20-30 flyvninger sted i tidsrummet mellem kl. 22 og kl. 07.

Administrationen vil derfor anbefale, at kommuneplanens retningslinje for støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingspladsen bliver ændret således, at det ikke længere er det sjældent forekommende maksimale støjniveau, men derimod Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for genevirkningen, som fremover bør benyttes til at definere støjkonsekvenszonens udstrækning. Med denne type af støjgrænse, der fremkommer ved en teoretisk beregning af genevirkningen, tages der ikke kun hensyn til det maksimale støjniveau, men også til støjens hyppighed, varighed og fordelingen på dag, aften og nat.

Det skal bemærkes, at det også er den beregnede genevirkning, der er benyttet til at afgrænse udstrækningen af støjkonsekvenszonen ved Bornholms Lufthavn. Ved lufthavnen benyttes en grænseværdi på 55 dB L_{DEN} , der er den værdi, som administrationen også vil anbefale benyttet ved helikopterlandingspladsen.

Luftfotografiet nedenfor viser det areal omkring helikopterlandingspladsen, hvor genevirkningen er beregnet til værdien 55 dB L_{DEN} .



Beliggenheden af 55 dB L_{DEN} -konturen omkring helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital. Inden for den gule streg er støjbelastningen over denne værdi.

Høringssvar

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 21. februar 2021 at indkalde ideer og forslag som grundlag for udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg, der reducerer udstrækningen af det støjbelastede areal ved Bornholms Hospitals helikopterlandingsplads.

Denne høring er nu gennemført, og der er indkommet to høringssvar fra naboer med bopæl på henholdsvis Askeløkken nr. 1 og nr. 5. I begge høringssvar gives der udtryk for, at helikopterbeflyvningen af hospitalet ikke overholder de fastlagte flyvekorridorer. I høringssvarene anbefales det, at regionskommunen tager kontakt til Forsvaret at få dem til at flyve i de korridorer, som man mener, at regionskommunen har fastlagt i lokalplanen for helikopterflyvepladsen.

Administrationens kommentar til høringssvarene

Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser, der regulerer hvilke korridorer helikopterne må benytte til ind- og udflyvningen. Regionskommunen har ikke hjemmel til at regulere flyvekorridorer.

På baggrund af de to høringssvar har administration dog spurgt Eskadrille 722, om der skulle være nye forhold i beflyvningen af Bornholms Hospital, der kan få betydning for regionskommunens vurdering af hvilket areal, der kan betegnes som støjbelastet. Eskadrille 722 har svaret, at ind- og udflyvningsretningen bestemmes af vindretningen, således at der landes/fracflyves op imod vinden. Er vinden ikke fra østlig eller vestlig retning, vælges den bedst egnede retning af de to mulige.

Svaret fra Eskadrille 722 er i overensstemmelse med de forudsætninger, der lå til grund for den VVM-redegørelse for landingspladsen, som blev udarbejdet i 2009.

Det er beregningerne fra VVM-redegørelsen, der ligger til grund for beliggenheden af 55 dB L_{DEN} -konturen, som er vist på luftfotografiet tidligere i sagsfremstillingen.

Forslag til kommuneplantillæg

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2020, hvori der redegøres for den foreslåede ændring af støjkonsekvenszonen. I forslaget er der lagt op til en reduktion af udstrækningen af det støjbelastede areal ved helikopterflyvepladsen, så arealet vil blive defineret af en støjgrænse på den beregnede genevirkning med værdien 55 dB L_{DEN} .

Forslaget til kommuneplantillægget vil kunne sendes i offentlig høring i minimum fire uger, idet der er tale om en mindre ændring af kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplanens gældende rammebestemmelser for de berørte arealer vil forblive uændrede.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 er blevet screenet for miljøvurderingspligt, og det er afgjort, at kommuneplantillægget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Ingen konsekvenser for eksisterende forhold

Ændringer af støjkonsekvensområdet i kommuneplanen har ingen betydning for de eksisterende boliger i det sydlige Rønne, uanset om de ligger indenfor eller udenfor en støjkonsekvenszone.

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

Formålet med planlovens regler om, at der i kommuneplanen skal gøres rede for udstrækningen af støjkonsekvenszoner, er udelukkende at regulere mulighederne for fremtidig lokalplanlægning. Konsekvensen ved en reduktion af det støjbelastede område i det sydlige Rønne vil kun være, at det vil blive muligt at lokalplanlægge til støjfølsom anvendelse som fx nye boliger på arealer, som siden anlægget af helikopterflyvepladsen i 2009 ikke har kunnet planlægges til sådanne formål.

Proces

Efter høringsperiodens udløb skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget behandle de indkomne høringssvar og indstille til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

Kommuneplantillægget offentliggøres med en klagefrist på fire uger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 6: Halvårlig opfølgning på Bright Green Island-handleplaner

Bilag

Opfølgningsskema for Bright Green Island-handleplanerne - oktober 2021

Åbent punkt

6 Halvårlig opfølgning på Bright Green Island-handleplaner

24.00.00G01-0246

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed	03-11-2021	7	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	02-12-2021	11	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	6	

Politisk sagsgang

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Denne sag rummer den halvårslige status på Bright Green Island-handleplaner. Der er vedlagt et opfølgningsskema for Bright Green Island-handleplanerne med opdateret status for de enkelte projekter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager opfølgningen til efterretning.
- overvejelserne om den fremadrettede tilgang drøftes

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

Ad. A: taget til efterretning

Ad. B: drøftet. Hurtigst muligt efter konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse, skal der defineres ambitioner og rammer for den grønne omstilling på Bornholm med de dertil hørende indsatser og ressourcer, da det er et kommunalt kerneområde.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2021:

Ad a) taget til efterretning.

Ad b) Hurtigst muligt efter konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse bør der defineres ambitioner og rammer for den grønne omstilling på Bornholm med de dertil hørende indsatser og ressourcer, da det er et kommunalt kerneområde.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling er godkendt.

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 fra april til november 2020 blev forelagt politisk på [Kommunalbestyrelsesmøde den 25. marts 2021](#). Denne status for BGI-handleplanerne dækker en skæv periode på 10 måneder fra december 2020 til september 2021.

God fremdrift på BGI-handleplanerne

Overordnet set er der god fremdrift for de enkelte handleplaner, som vedrører Bornholms Regionskommune. Det bemærkes, at flere af initiativerne, der indgår i BGI-handleplanerne, understøtter processer, der indgår i arbejdet med bl.a. Bornholms Energistrategi 2040, arbejdet med Bornholms strategi for grøn mobilitet, 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		
Bornholmermål	Handleplan (overskrift)	Status (grøn/gul) *
#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	I gang
	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 herunder omstilling til el-biler	I gang
#5 Bolig	Styrker grundlaget for at kunne sikre bevaringsværdige bymiljøer og boliger	I gang
	Genbrug af lokale byggematerialer	Tæt på indfrielse
	Energirigtig renovering	Tæt på indfrielse
#6 Fødevarer	BRK gennemfører sin del af Bornholms fødevarerstrategi 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	I gang
	Skraldedarier	I gang
	Involvering af borgere i tilbud i grønne indsatser	Indfriet
	Bornholms Uddannelsesstrategi	Indfriet
* Handleplaner markeret med grøn er gennemført. Handleplaner markeret med gul er i gang.		

Fremadrettet tilgang til Bright Green Island og Bornholmermålene

I forlængelse af den halvårslige opdatering anbefaler administrationen, at en ny kommunalbestyrelse med fordel kan se på, hvordan strategier og mål i kommunens arbejde med klima og bæredygtighed kan samles på området i én samlet grøn tilgang.

Med kommunens tilslutning til DK2020 og med nedsættelse af ny kommunalbestyrelse efter kommunalvalget anbefales det, at Bright Green Island visionen og Bornholmermålene genbesøges. Der er behov for at strømline kommunikationen omkring kommunens arbejde med klima og bæredygtighed. Mere specifikt er der behov for, at der skabes klarhed om, hvad Bright Green Island er anno 2021, og hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt forankrer og integrerer arbejdet med BGI på tværs af politikområder fremadrettet.

Siden vedtagelsen af BGI og Bornholmermålene er udgangspunktet for flere af de underliggende indsatser ændret, og nogle af de målsætninger og handlinger, der stilles op med Bornholmermålene, er i dag erstattet med nye målsætninger.

Indsatsen for "Tværkommunal Datasammenligning" i form af energi- og CO2-regnskaber vil blive videreført i regi af DK2020. Det afventes, hvordan denne opgave skal løses fremadrettet. Indtil dette er afklaret ligger ansvaret i Center for Regional udvikling, It og Sekretariat .

Bornholm har med vedtagelsen af Bornholms Energipolitik 2040, den underliggende energi-strategi samt strategien for grøn mobilitet sat en ambitiøs kurs mod at blive fossilfri i den afgiftsbelagte CO2. Dertil kommer regeringens planer om etablering af Energiø Østersøen. Kommunalbestyrelsen har i 2021 også vedtaget en Naturpolitik, ligesom arbejdet med fødevarer, affaldshåndtering og bygningsrenovering viser gode takter. Det bornholmske erhvervsliv arbejder også i stigende omfang med bæredygtighed.

Med en samlet tilgang til de igangsatte handlinger vil det være nemmere for både borgere og erhvervsliv at få indsigt i og engagere sig i arbejdet med den grønne omstilling. Herudover vil det skabe et bedre overblik for både politikere og administrationen, hvilket vil styrke muligheden for at sikre koordinering og synergi på tværs internt i regionskommunen og med initiativer nationalt, internationalt og i det omkringliggende samfund.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Supplerende sagsfremstilling

Intet at bemærke.

Punkt 7: Strategi- og udviklingsplan for BAT

Bilag

BAT strategi- og udviklingsplan

Kommentarer fra Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

Åbent punkt

7 Strategi- og udviklingsplan for BAT

13.05.22A00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	30-11-2021	10	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	20	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	7	

Politisk sagsgang

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

Resumé

BAT har udarbejdet et oplæg til en strategi- og Udviklingsplan frem til 2026. Planen har været til høring og drøftelse og nu foreligger en endelig strategi og udviklingsplan til politisk beslutning.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- BAT's strategi- og udviklingsplan godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Anbefales. Kim Jacobsen kan ikke medvirke idet han afventer sin stillingtagen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Anbefales.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun afventer sin stillingtagen.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

For stemte 14: Liste A, liste F, liste K, liste W og liste Ø.

Imod stemte 3: Liste O.

Hverken for eller imod stemte 6: Kim Jacobsen (løsgænger) og liste V.

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

BAT har udarbejdet en strategi- og udviklingsplan (se Bilag 1) frem til og med 2025. Planen har været til drøftelse og kommentering ad to omgange i Natur- og Miljøudvalget, og Særligt

udvalg for klima og bæredygtighed. Dertil har planen været i høring hos Bornholms ældreråd og handicapråd, samt til diskussion i BAT's brugerråd.

De tilbagemeldinger der er kommet, er indarbejdet i planen. Under drøftelser og høring, har der været indskrevet interne diskussioner, historik fra BAT og andre forklarende og understøttende tekster. Disse har fungeret som afsæt og begrundelse for drøftelser, men er skrevet ud af planen nu, så den fremstår som en færdig udgave af BAT's strategi- og udviklingsplan.

BAT har ved 2. oplæg af strategi- og udviklingsplanen modtaget tilbagemeldinger fra særligt udvalg om klima og bæredygtighed. tilbagemeldingen er vedhæftet sagen – og BAT har tilføjet kommentarer hertil.

Strategi- og udviklingsplanen har følgende pejlemærke:

"BAT er øens grønne trafikselskab, med en mobilitetsplan der sikrer grøn transport til skole, uddannelse, arbejde, fritids og kulturaktiviteter. Samtidig udgør BAT en integreret del af den samlede mobilitet på Bornholm, der gør det attraktivt at bosætte sig og være turist på hele øen. Dertil er BAT en aktiv del af BRK, der sørger for transport af de øvrige centres borgere til dagtilbud, læge og andre tilbud."

Pejlemærket er den retning BAT skal udvikle sig i, og denne strategi- og udviklingsplan underbygger hvorfor og hvordan BAT opfylder pejlemærket.

For at nå dette pejlemærke over en 5-årig periode, er der opsat strategier indenfor for hovedområderne:

- Organisationen BAT
- Udvikling af køreplanen
- BAT's mobilitetsplan
- Busflåden
- Digitalisering

Strategi- og udviklingsplanens forskellige strategiske hovedområder skal efterfølgende udmøntes i konkrete handlingsplaner/projekter som enkeltvis, vil blive forelagt til politisk behandling, i den takt de bliver udarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser af strategi- og udviklingsplanen. De enkelte handleplaner/projekter kan have en økonomisk konsekvens, men disse vil blive beskrevet og fremlagt som separate sager til politisk behandling.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 8: Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Bilag

Resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2021

Oversigt over udvalg, centre og bevillinger

Åbent punkt

8 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

00.30.14G01-0081

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	13	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	8	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 på drifts- og anlægsområderne samt konsekvensen for kassebeholdningen.

Dertil skal der tages stilling til tillægsbevillinger på de ikke-overførbare bevillinger samt de steder hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2021 af hensyn til bevillingsreglerne.

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare ramme et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr. i 2021.

På den ikke-overførbare ramme forventes samlet set et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes forbrugt 63,5 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 171,3 i 2021.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser at der som helhed er en solid økonomistyring som sikrer indsigt i udfordringer og andre opmærksomhedspunkter.

Følgende områder skal have særlig opmærksomhed: Børne- og familieområdet, ældreområdet, BAT og de ikke-overførbare områder. Disse områder er uddybet i sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

a) at der samlet set gives tillægsbevillinger på i alt 2.333.000 kr. på de ikke-overførbare bevillinger, som anført i tabel 6 pkt. a, korrigeret via kassen

b) at der gives en tillægsbevilling på

1) 15.240.000 kr. til bevilling 12 Børn og familie

2) 7.799.000 kr. til bevilling 57 Kollektiv trafik

begge finansieret af næste års budget på bevillingernes rammer – jf. tabel 6 pkt. b

c) at mindreforbruget vedr. jordforureningsopgaver på 2.000.000 kr. overføres til 2022 som følge af tidsmæssig forskydning af projektets udgifter

d) at budgettet på bevilling 53 Veje, parker og anlæg reduceres med 37.000 kr. som følge af uforbrugt budgetkorrektur givet til omlægning til økologi under grønne områder, beløbet tilføres kassebeholdningen

e) at restbudgettet på puljen 'Corona-udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale overføres til budget 2022

f) at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 4.370.000 kr. vedr. øvrige bevillinger som anført i tabel 6 pkt. c (renter, afdrag mv.)

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021. I 2021 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2022.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser at der som helhed er en solid økonomistyring som sikrer indsigt i udfordringer og andre opmærksomhedspunkter.

For kommunens økonomi som helhed forventes regnskabet for 2021 at udvise et større overskud på både drift og anlæg, henholdsvis 82,5 mio. kr. og 107,9 mio. kr. På driften dækker overskuddet over såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte bevillinger, og overskuddet kan i høj grad tilskrives store overførsler fra 2020.

Mer-/mindreforbrug

angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2021 ekskl. overførsler fra 2020.

Over-/underskud

angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Som i tidligere år vedrører en andel af merforbruget, at flere centre anvender de overførte midler fra 2020 til engangsudgifter og forskudte opgaver, hvilket ikke peger ind i de kommende år som vedvarende merforbrug.

Følgende områder skal have særlig opmærksomhed:

- På børne- og familieområdet ses et meget stort merforbrug på børne- og familieområdet, som giver anledning til bekymring. Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en handleplan, som skal sikre budgetoverholdelse. I forbindelse med budget 2022 blev området tilført 7,0 mio. kr. men der ses allerede nu med bekymring på om budgetoverholdelse er muligt i 2022.
- På ældreområdet ses et meget stor mindreforbrug, ikke mindst hvis der tages højde for årets engangsinvesteringer. Mindreforbruget ses bl.a. som følge af rekrutteringsudfordringer og der ses begyndende tegn på, at der i leveringen af ydelserne til borgerne sker en tilpasning i forhold til det visiterede.
- BAT forventes at have et merforbrug på 1,3 mio., der øger det samlede underskud. I henhold til principperne for økonomistyring, har BAT tidligere udarbejdet en handleplan for nedbringelse af underskud. Handleplanens mål nås ikke i 2021 og underskuddet øges. Den vedtagne handleplan for nedbringelse af underskuddet vil blive revideret ud fra den seneste prognose samt endelige gennemgang af budgettet for 2022. Revideret handleplan vil blive forelagt politisk primo 2022.
- På de ikke overførbare områder ses der stort mindreforbrug på dagpengeområdet, der opvejes af et større merforbrug på sociale ydelser som følge af en større tilgang af

seniorpensionister end forventet. Der foretages løbende budgetopfølgning på områderne og der gennemføres ligeledes en særlig opfølgning op til den årlige budgetforhandling. Der er således til dels taget højde for det større merforbrug i budgetlægningen for 2022 og frem. Der er fortsat usikkerhed om udviklingen på området, hvorfor det følges tæt fremadrettet.

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare ramme et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr. i 2021. Fra 2020 er overført et overskud på 102,5 mio. kr. og samlet set forventes således et overskud på 82,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare ramme forventes samlet set et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i 2021.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2021

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2021		Overført fra 2020	Forventet resultat i 2021 (+overskud /-underskud)	
	Overførbare	Ikke-overførbare		Overførbare	Ikke-overførbare
Børne- og Skoleudvalget	-26.131	123	26.324	193	123
Social- og Sundhedsudvalget	17.322	-25.928	23.705	41.027	-25.928
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	-943	18.482	12.792	11.849	18.482
Natur- og Miljøudvalget	-10.446	2.630	13.010	2.564	2.630
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	242	18.548	26.622	26.864	18.548
I alt	-19.956	13.855	102.453	82.497	13.855

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Samlet set forventes et merforbrug på 20 mio. kr. den overførbare ramme i 2021. Da der fra 2020 er overført et overskud på 102,5 mio. kr., betyder det at det samlede overskud bliver 20 mio. kr. lavere, svarende til 82,5 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 1 dækker det samlede merforbrug på 20 mio. kr. over store variationer mellem udvalgene, hvor nogle udvalg har store merforbrug primært som følge af forbrug af overførsler fra sidste år, og Social- og Sundhedsudvalget har et stort mindreforbrug. Dette er uddybet længere nede i sagsfremstillingen.

På den ikke-overførbare ramme forventes samlet set et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i 2021. Dette beløb indgår ikke i udvalgenes overskud, da det er på ikke-overførbare områder. Når årsregnskabet gøres op, vil mindreforbruget blive tilført kassebeholdningen.

Kommunen forventes således at komme ud af året med et nettomerforbrug på 7 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et samlet driftsbudget på mere end 3.000 mio. kr.

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2021 overførbare	Forventet mer-/mindreforbrug i 2021 ikke-overførbare

	30. april	31. okt.	Ændring	30. april	31. okt.	Ændring
Børne- og Skoleudvalget	-12.679	-26.131	-13.452	121	123	2
Social- og Sundhedsudvalget	-431	-943	-512	-279	18.482	18.761
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	-11.680	-10.446	1.233	2	2.630	2.627
Natur- og Miljøudvalget	3.271	-17.322	14.051	-11.323	-25.928	-14.605
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	-5.030	242	5.272	14.790	18.548	3.758
I alt	-26.549	-19.956	6.593	3.311	13.855	10.544

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

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

Inden budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 er udarbejdet, er centrenes budgetter korrigeret for mindreforbrug på flyrejser, befordringsgodtgørelser og mødeudgifter, som er relateret til Corona. Midlerne er tilført den centrale Coronapulje og udgør i alt 2,8 mio. kr. Reguleringen er foretaget for at sikre et mere overskueligt billede af forventningerne i budgetopfølgningen.

Den centrale pulje udgør således 14,1 mio. kr. i budgetopfølgningen pr. 31. oktober.

Øvrige mer- og mindreforbrug, som følge af Corona, er henført til de enkelte bevillinger og vil i december 2021, sammen med udmøntningen af de tværgående besparelser på 2,8 mio. kr., blive forelagt til politisk behandling med henblik på afregning fra den centrale Coronapulje. Restbeløbet på puljen indstilles overført til 2022.

Udover de tværgående besparelser, forventes der samlede corona-relaterede merudgifter på i alt 6,3 mio. kr. En mere detaljeret beskrivelse af de corona-relaterede udgifter ses i sagen om afregning til centrene fra den centrale corona-pulje.

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 forventes der et træk på puljen på 6,3 mio. kr., således at puljen herefter forventes at udgøre 7,8 mio. kr.

Herudover er der i forbindelse med budgetforliget og ved senere tillægsbevillinger budgetlagt midler til corona-relaterede udgifter for i alt 8,3 mio. kr. – jf. tabel 3. Merudgifterne i tabel 3 er således yderligere merudgifter. De samlede corona-relaterede merudgifter andrager derfor reelt 11,8 mio. kr. (+8,3 mio. kr. + 6,3 mio. kr. – 2,8 mio. kr.)

Tabel 3: Oversigt over tillægsbevillinger i 2021 og budgetforlig vedr. corona

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

I det følgende gennemgås de større mer-/mindreforbrug.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets områder forventes der pr. 31. oktober 2021 et merforbrug på 26,1 mio. kr. Set under et er der fra 2020 overført et overskud på 26,3 mio. kr. og årets resultat forventes derfor at blive et overskud på 0,2 mio. kr.

På **dagpasningsområdet** forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der primært kan henføres til kontoen for "pengene følger barnet" som følge af, at der passes betydeligt færre børn i 2021, end der oprindeligt var budgetteret med. Budgettet for 2022 og overslagsår, er nedjusteret som følge af faldende pasningsgrad på dagtilbudsområdet.

På **børne- og familieområdet** forventes et større merforbrug på 22,4 mio. kr. Merforbruget er en forværring på 13,7 mio. kr. i forhold til opfølgning pr. 30. april og en forværring på 2,6 mio. kr., i forhold til den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2021. Forværringen skyldes hovedsageligt en kraftig stigning i antallet af anbringelser henover sommeren, og der forventes pt. 17 anbringelser flere ultimo 2021 end ved opfølgningen i april.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der igangsat et arbejde med udarbejdelse af en handleplan, som skal sikre budgetoverholdelse -jf. sag på Børne- og Skoleudvalget den 2. november 2021.

Der tænkes for nuværende bl.a. nyt omkring de fortsatte rekrutteringsudfordringer hos Myndighed, tættere tværfagligt arbejde med henblik på iværksættelse af alternative foranstaltninger samt i udvidede aflastningsmuligheder i Børne og familiehuset og en udvidelse af døgnpladserne i Ungehuset.

I forbindelse med budget 2022 blev området tilført 7,0 mio. kr. men der ses allerede nu med bekymring på om budgetoverholdelse er muligt i 2022.

Skoleområdet forventer et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. i 2021, der kan henføres til anvendelsen af overførslen fra 2020 på 12,9 mio. kr. til engangsformål.

Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets overførbare bevilling forventes der pr. 31. oktober 2021 et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. Set under et er der fra 2020 overført et overskud på 23,7 mio. kr. og årets resultat forventes derfor at blive et overskud på 41 mio. kr.

Ældreområdet forventer et større mindreforbrug på 11,6 mio. kr. i 2021. Det forventede mindreforbrug er sammensat af en forventning om brug af 9,8 mio. af overførslen fra 2020 til engangsinvesteringer. I forhold til årets driftsbudget ses derfor reelt et mindreforbrug på ca. 21,4 mio. kr.

Mindreforbruget er større siden opfølgningen pr. 30. april og det vurderes primært at skyldes øget effektivitet pga. faste ruter, et fald i sygefraværet og stillingsvakanter. Grundet den rekrutteringsmæssige udfordring ses der begyndende tegn på, at der i leveringen af ydelserne til borgerne sker en tilpasning i forhold til det visiterede.

Psykatri og Handicap forventer samlet set et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2021. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til anbringelsesområdet, hvor få sager har fået et nyt opholdssted til en væsentligt billigere takst.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2021, der kan tilskrives mindre indtægt vedrørende refusion til særligt dyre enkeltsager samt betaling til regionale institutioner som betales efter faste kriterier. Området er blevet budgettilpasset i budget 2022.

Sundhed- og forebyggelsesområdet forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Mindreforbruget kan henføres til Sosu-elevområdet hvor flere hold ikke har haft fuldt optag, samt at der, specielt tidligt i uddannelsesforløbet, har været større frafald end tidligere.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet samt et merforbrug på hjælpemidler, herunder individuel brugerbefordring til vederlagsfri fysioterapi.

I forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet ses i år et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. som ikke er af varig karakter. På hjælpemiddelområdet ser merforbruget på 3,0 mio. kr. derimod ud til at være af varig karakter. Området følges derfor tæt med henblik på en eventuel budgettilpasning til budget 2023.

På **sociale ydelser**, der formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes et merforbrug på 20,3 mio. kr. i 2021. Merforbruget skyldes primært en større tilgang af seniorpensionister, og i mindre grad, at der ikke er sket det forventede fald i førtidspensionisterne, som dannede grundlag for budgetlægningen af 2021.

Området er meget konjunkturfølsomt, og har stor betydning i forhold til direkte refusion og regulering via budgetrammen, hvorfor der foretages løbende budgetopfølgning på området og der gennemføres ligeledes en særlig opfølgning op til den årlige budgetforhandling. Der er således til dels taget højde for det større merforbrug i budgetlægningen for 2022 og frem.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets overførbare bevilling forventes der pr. 31. oktober 2021 merforbrug på 0,9 mio. kr. Set under et er der fra 2020 overført et overskud på 12,8 mio. kr. og årets resultat forventes derfor at blive et overskud på 11,8 mio. kr.

På **uddannelses- og beskæftigelsesområdet** overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2021. Med en stor overførsel forventes årets resultat at blive et overskud på 10,2 mio. kr. En stor del af overskuddet skyldes, at der ikke er udmøntet midler fra Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU) samt øvrige projekter.

Det skal nævnes at der på STU ses et væsentligt merforbrug, som skyldes øget optag på den lovbundne ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Området følges tæt med henblik på at vurdere om budgettet skal tilpasses i 2023.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i 2021, hvilket skyldes den positive udvikling på dagpengeområdet. Området meget konjunkturfølsomt og har stor betydning ift. direkte refusion og regulering via budgetrammen. Der er taget højde for udviklingen i budgettet for 2022.

På **fritids- og kulturområdet** forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2021

Natur- og Miljøudvalget

På Natur- og Miljøudvalgets overførbare bevilling forventes der pr. 31. oktober 2021 et merforbrug på 10,4 mio. kr. Set under et er der fra 2020 overført et overskud på 13 mio. kr. og årets resultat forventes derfor at blive et overskud på 2,6 mio. kr.

Teknik, natur og miljø forventes at balancere på den overførbare bevilling, med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2021.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021, der hovedsageligt skal tilskrives jordforureningsområdet hvor igangværende sager med afværgeforanstaltninger afventer målinger og undersøgelser før yderligere indsatser kan igangsættes.

Ejendomme og drift forventer samlet set et merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2021. Merforbruget skyldes hovedsageligt brug af overførsler fra 2020 og corona-udgifter. Vintertjenesten forventer at benytte 4,0 mio. kr. af det overførte overskud fra 2020 mens de øvrige områder under Vej, Park og Anlæg benytter 2,0 mio. kr.

For BATs vedkommende er der imidlertid tale om et merforbrug på 1,3 mio., der øger det samlede underskud. I henhold til principperne for økonomistyring, har BAT tidligere udarbejdet en handleplan for nedbringelse af underskud. Handleplanens mål nås ikke i 2021 og underskuddet øges. Der har i 2021 været engangsudgifter på 0,8 mio. kr., der ikke var indregnet, da afdragsplanen blev udarbejdet. Derudover har der været øgede udgifter til reparation og vedligehold af busser, chaufførlønninger, samt til eksterne vognmænd. Den vedtagne handleplan for nedbringelse af underskuddet vil blive revideret ud fra den seneste prognose samt endelige gennemgang af budgettet for 2022. Revideret handleplan vil blive forelagt politisk primo 2022.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets områder et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Set under et er der fra 2020 overført et overskud på 26,6 mio. kr. og årets resultat forventes derfor at blive et overskud på 26,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i 2021.

For **Økonomi og personale** forventes samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2021 på den overførbare bevilling. Budgetopfølgningen viser på den ene side et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til personale blandt andet pga. rekrutteringsudfordringer samt mindreforbrug på puljen til konsulentbistand i forbindelse med udbud. På den anden side er der et merforbrug som skyldes, at den tværgående besparelse vedr. konsulenter på 3,4 mio. kr. kun er udmøntet med 1,2 mio. kr. Den resterende besparelse på 2,2 mio. kr. finansieres af et mindreforbrug på den samlede overførbare ramme i forbindelse med budgetoverførslen til 2022 jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2021.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 17,7 mio. kr., hvoraf 14,1 mio. kr. vedrører puljen til Corona-udgifter. Merforbruget som følge af Corona er medtaget i opfølgningerne på de enkelte områder. Mindreforbruget ud over Corona-puljen skyldes lavere søgning til seniorjobs, færre udgifter til tjenestemandspensioner, merindtægt vedr. Praktikplads-AUB samt forventning om, at der kun bliver brug for 25 pct. af puljen vedr. kaskoskader på BAT.

For **Regional udvikling, it og sekretariat** forventes samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2021 på den overførbare bevilling. Merforbruget skyldes primært planlagt forbrug af overførte midler, herunder udbetaling af midler fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje. Der forventes et mindreforbrug på Folkemødet på 1,2 mio. kr. primært som følge af den bevilgede underskudsgaranti, der ikke kommer til udbetaling. Jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 25. marts 2021 vil overskud på Folkemødet blive tilført kassebeholdningen.

Overskuddet vedrører primært It og digitalisering, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje samt klimapuljer / klimaprojekter. På området It og digitalisering er der reserverede midler til systemudgifter (herunder nyt ESDH-system), udsiftning af forskelligt udstyr m.v. På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje og klimapuljer / klimaprojekter er disponeret beløb til forskellige projekter, som først forventes udbetalt i 2022 og frem. Derudover er der i overskuddet indeholdt midler, som kan anvendes til at medfinansiere vækstteammidler, samt midler som overføres til "Strategien for grøn mobilitet omsat til handling" jf. budget 2022.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes, at opfølgningen er baseret på, at der ikke afholdes folketingsvalg / folkeafstemning i 2021.

For en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på de enkelte udvalg og bevillinger, henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. oktober på møder primo november.

Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i BRK i forhold til forventet forbrug i 2021.

I forhold til det korrigerede budget udviser opfølgningen et forventet mindreforbrug på 107,9 mio. kr.

Tabel 4: Overblik anlæg

Beløb i 1.000 kr.	2021		
	Rådighedsbeløb	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Social- og Sundhedsudvalget	362	100	262
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	20.923	1.357	19.566
Natur- og miljøudvalget	135.824	72.237	63.587
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	14.229	-10.209	24.438
I alt, skattefinansieret område	171.338	63.485	107.853

Der er et samlet rådighedsbeløb i 2021 på 171,3 mio. kr., hvoraf der forventes forbrugt 63,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet udgør 107,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 63 pct. af det samlede rådighedsbeløb for 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2021 0,36 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende anlægstilskuddet til Blæksprutten.

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2021 20,9 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på 19,6 mio. kr. vedrører hovedsageligt Bornholms Museum, idet der alene forventes udgifter for 0,5 mio. kr. til dette projekt i 2021.

På Natur- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2021 netto 135,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 63,6 mio. kr. der primært fremkommer via projekter, der overføres med mere end en mio. kr.:

- Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023 med 1,8 mio. kr.
- Disponibel anlægspulje til veje og broer med 4,8 mio. kr.
- Pulje til parkeringsforhold/-strategi med 1,2 mio. kr.
- Gadebelysning LED-teknologi med 5,6 mio. kr.
- ESCO, fase 3 med 2,2 mio. kr.
- Etablering af to offentlige toiletter med 1,5 mio. kr.
- Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse med 1,9 mio. kr.
- Istandsættelse af Kongemindet med 1,3 mio. kr.
- Læringsmiljø på Paradisbakkeskolen med 1,4 mio. kr.
- Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet med 1,2 mio. kr.
- Etablering af køkkener i dagtilbud med 11,1 mio. kr.
- Ombygning af Mælkebøtten med 1,1 mio. kr.
- Klimaskærm på Ullasvej med 1,0 mio. kr.
- Delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker med 4,8 mio. kr.

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2021 netto 14,2 mio. kr. (en samlet nettoudgift). Beløbet dækker over samlede budgetterede nettoindtægter vedrørende køb og salg af fast ejendom samt udstykningsforetagender på - 7,62 mio. kr. og anlægsbudgetter under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat på samlet 21,85 mio. kr.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på netto 24,44 mio. kr.

For så vidt angår køb og salg af ejendomme mv. forventes en samlet merindtægt på netto 3,7 mio. kr., medens der for udstykningsområderne samlet set forventes en mindreudgift på netto 3,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat omfatter primært projekterne Allinge områdefornyelse/helhedsplan med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., Nexø Strandpark med et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. og Byens Hus/Torv på tværs i Rønne med 5,0 mio. kr.

Resultatopgørelsen

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

Resultatet af det skattefinansierede område forventes at være et underskud på 37,3 mio. kr., hvoraf de 15,1 mio. kr. kan tilskrives en negativ midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler er et forventet overskud på 204,8 mio. kr., hvilket skyldes at der langt fra anvendes alle overførte midler fra 2020 på såvel drift som anlæg.

På det brugerfinansierede område forventes et overskud på 6,1 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede.

Den samlede balance forventes at have et kasseforbrug på 61,8 mio. kr.

Resultatopgørelse 2021

Beløb i mio. kr.	Forventet regnskab 31. okt. 2021	Korr. budget 2021 (ekskl. overførsler)	mer-/mindreforbrug	Korr. budget 2021 (inkl. overførsel)	Over-/underskud
	1	2	3 = 2 - 1	4	5 = 4 - 1
Det skattefinansierede område					
Indtægter	-3.068,1	-3.067,3	0,8	-3.067,3	0,8
Drift					
Børne- og Skoleudvalget	633,0	607,0	-26,0	633,3	0,3
Social- og Sundhedsudvalget	1.409,1	1.400,5	-8,6	1.424,2	15,1
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	585,2	602,7	17,5	615,5	30,3
Natur- og Miljøudvalget	212,7	204,9	-7,8	217,9	5,2
Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget	204,7	223,5	18,8	250,1	45,4
Drift i alt	3.044,7	3.038,6	-6,1	3.141,0	96,4
Renter m.v.	-2,8	-3,0	-0,2	-3,0	-0,2
Resultat af skattefinansieret drift	-26,2	-31,7	-5,5	70,8	97,0
Anlæg	63,5	64,8	1,4	171,3	107,9
Resultat af det skattefinansierede område	37,3	33,1	-4,1	242,1	204,8
Det brugerfinansierede område					
Drift	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	0,0
Samlet resultat	31,2	27,1	-4,1	236,0	204,8
Øvrige poster					
Balanceforskydninger	11,1	15,7	4,6	15,7	4,6
Lån (optagelse og afdrag)	19,4	14,5	-5,0	3,2	-16,3
Øvrige poster i alt	30,5	30,2	-0,4	18,8	-11,7
Balancen (kasseforøgelse (-)/-forbrug (+))	61,8	57,2	-4,5	254,9	193,1

Note: fortegnene for kolonnerne med forventet mer-/mindreforbrug samt over-/underskud er "vendt om" således beløbene er direkte sammenlignelige med tabellerne, der indgår i budgetopfølgningen på fagudvalgene

Tilpasning af bevillinger

Fagudvalgene har indstillet en række tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

Som det har været praksis i tidligere år meddeles tillægsbevillinger til forventet mer- og mindreforbrug på de ikke-overførbare områder. Netto forøges budgetterne med 2,3 mio. kr. på det ikke-overførbare område.

Som i tidligere år meddeles også tillægsbevillinger, på de overførbare bevillinger, med lån af næste års budget de steder hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2021. Dette gøres for at overholde bevillingsreglerne for kommuner. Jf. pkt. b meddeles der tillægsbevillinger med lån af næste års budget. Budgetterne forøges med 23 mio. kr. i 2021 og reduceres tilsvarende i 2022.

Enkelte andre bevillinger med mindre merforbrug vil som en del af sagen om afregning vedr. corona få tilført midler så bevillingen ikke vil have et merforbrug.

Dertil indstilles i indstillingspunkt c), at overskuddet på 2,0 mio. kr. på jordforureningsområdet overføres til 2022. Dette følger tidligere års praksis, hvor overskuddet skyldes igangværende sager med afværgeforanstaltninger og hvor der er tale om forskydninger i arbejdet.

Det indstilles også at budgettet på bevilling 53 Veje, parker og anlæg reduceres med 37.000 kr. i 2021. Det gøres som følge af en uforbrugt budgetkorrektio n givet til omlægning til økologi under grønne områder, beløbet tilføres kassebeholdningen. Dette har også været praksis i tidligere år.

I 2021 er afsat 80.000 kr., som en teknisk korrektio n, til de aftaler der endnu ikke er indgået. Nuværende tab inkl. udgifter til pleje udgør 43.000 kr. Dermed kan yderligere 37.000 kr. tilbageføres til kassen.

Endelig anbefales der bevillingsmæssige justeringer på baggrund af budgetopfølgningen vedrørende renter, afdrag på lån samt finansiering

For en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på de enkelte udvalg og bevillinger, henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. oktober på møder primo november.

I bilag 1 Ses resultatopgørelsen, med en uddybning af udviklingen på de finansielle poster

I bilag 2 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau.

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne tilpasses som anført ovenfor. Samlet set finansierer kassebeholdningen 21.002.000 kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 6: Bevillingsmæssige justeringer

Udvalg	Bevilling / Eventuel bemærkning	Beløb i kr.
Pkt. a	Tillægsbevillinger vedr. ikke-overførbar områder m.m. jf. udvalgenes indstilling	
SSU	32 Psykiatri og handicap	6.457.000
SSU	33 Sundhed	-802.000
SSU	34 Sociale ydelser	20.273.000
JUFU	41 Uddannelse og beskæftigelse	-18.482.000
NMU	52 Teknik, natur og miljø	-630.000
ØEPU	42 Erhverv, byg og plan	-6.000
ØEPU	61 Økonomi og personale	-3.600.000
ØEPU	64 Politikere	-877.000
I alt	Finansieret af kassebeholdningen	2.333.000

Dette svarer til indstillingens pkt. a)

Pkt. b	Tillægsbevilling vedr. overførbare områder - lån af næste års budget		
	BSU	12 Børn og familie	15.240.000
	NMU	57 Kollektiv trafik	7.799.000
	I alt		23.039.000

Dette svarer til indstillingens pkt. b)

Pkt. c	Øvrige bevillinger		
	ØEPU	91 Renteindtægter	720.000
	ØEPU	92 Renteudgifter	-520.000
	ØEPU	93 Afdrag på udlån	-4.550.000
	ØEPU	94 Afdrag på lån	-200.000
	ØEPU	96 Tilskud og udligning	-300.000
	ØEPU	97 Skatter	-500.000
	ØEPU	98 Balanceforskydninger	980.000
	I alt		-4.370.000

Dette svarer til indstillingens pkt. f)

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 9: Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindreudgifter

Åbent punkt

9 Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindreudgifter i 2021

00.30.18A00-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	14	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	9	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober er de Corona-relaterede mer- og mindreudgifter gjort op. Der har ikke været budgetlagt til Corona-udgifter på de respektive bevillinger, og der skal derfor træffes beslutning om at give tillægsbevillinger til mer-/mindreudgifterne. De Corona-relaterede mer- og mindreudgifter finansieres af den centrale pulje til Corona-udgifter på bevilling 61 Økonomi og personale.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives tillægsbevillinger på i alt 3.532.000 kr. til driftsbevillingerne som anført i tabel 5, alle finansieret af puljen 'Corona-udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2021 har der været fokus på at afdække den betydning Corona har haft på kommunens driftsøkonomi. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober er der opgjort de forventede mer- og mindreforbrug relateret til Corona i 2021.

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

Inden budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 er udarbejdet, er centrenes budgetter korrigeret for mindreforbrug på flyrejser, befordringsgodtgørelser og mødeudgifter, som er relateret til Corona. Midlerne er tilført den centrale Coronapulje og udgør i alt 2,8 mio. kr. Se tabel 1.

Reguleringen er foretaget for at sikre et mere overskueligt billede af forventningerne i budgettopfølgningen. Korrektionerne som følge af de tværgående besparelser indgår som en del af de tillægsbevillinger, der gives i denne sag.

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

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

I budgettopfølgningen pr. 31. oktober indgår mer-/mindreforbrug vedrørende Corona i opfølgningen på de enkelte områder. I tabel 2 ses en opsamling på de forventede mer- og mindredgifter som følge af Corona i 2021, der ikke har været budgetlagt på de respektive bevillinger

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

Børne- og Skoleudvalget			-2.289
11	Dagtilbud	Dagtilbud, uden rengøring	-139
13	Skole	Podere på skolen mm. uden rengøring	-2.150
Social- og Sundhedsudvalget			-1.444
32	Psykiatri og Handicap	Rengøring, psykiatri og handicap (privat rengøring på Gartnerparken)	-46
33	Sundhed og Forebyggelse	Isolationsfacilitet	-175
33	Sundhed og Forebyggelse	Corona-assistent	-53
33	Sundhed og Forebyggelse	Afdeling hjælpemidler	-1.000
33	Sundhed og Forebyggelse	Oplysning/Kampagne	-43
33	Sundhed og Forebyggelse	Transport af nære kontakter til selvisolation	-127
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget			-840
21	Kultur og Fritid	Mindreindtægter på gebyrer for halleje	-103
22	Biblioteker	Øgede udgifter til Filmstriben og eReolen	-274
59	Idrætsområder	Lejeindtægter for lokaler til testcentre	622
41	Uddannelse og beskæftigelse	Dagpengeområdet - øget sagsbehandlerudgifter	-625
41	Uddannelse og beskæftigelse	Beskæftigelsesområdet - øget sagsbehandlerudgifter	-225
41	Uddannelse og beskæftigelse	Rehabiliteringsmøder - udsatte sager i 2020 pga. Covid-19	-235
Natur- og Miljøudvalget			-1.742
53	Vej, park og anlæg	Hot spots - adfærdsregulerende forhold	-16
55	Ejendomme og service	Rengøring af legetøj og aftørring af kontaktpunkter i daginstitutioner	-681
55	Ejendomme og service	Rengøring af toiletter og aftørring af kontaktpunkter på skolerne	690
55	Ejendomme og service	Rengøring, sundhed- og ældreområdet	-483
55	Ejendomme og service	Rengøring, psykiatri og handicap	-347

55	Ejendomme og service	Rengøring af besøgsfaciliteter, leje af toiletvogne og vaske	-365
56	Devika	Mindreindtægter vedr. møder, kantiner og dagcentre	-500
57	BAT	Corona-kørsel	-40
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget			0
I alt nettomerudgifter, som skal finansieres af den centrale Corona-pulje			-6.315

Derudover vil der eventuelt være et lille mindreforbrug vedrørende værnemidler på ældreområdet, som følge af at alle værnemidler indkøbes centralt. Dette kan dog først opgøres ved regnskabsafslutningen, og vil derfor korrigeres i forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2021 til 2022.

I tabel 3 er et overblik over Corona-puljen i 2021. Der forventes at være 7,8 mio. kr. i mindreforbrug på puljen i 2021. I sagen om den samlede budgetopfølgning indstilles, at restbudgettet på Corona-puljen overføres til budget 2022.

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

Overført fra 2020	11,3
+ Korrektion for mindreforbrug på flyrejser, befordring og mødeudgifter som følge af corona (jf. tabel 1)	2,8
- Coronarelaterede mer- og mindreudgifter på serviceområderne (jf. tabel 2)	-6,3
Forventet restbudget i Corona-puljen i 2021	7,8

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

Når dertil lægges nettomerudgifter på serviceområderne på 6,3 mio. kr. og besparelserne på flyrejser mv. på 2,8 mio. kr. udgør de samlede Corona-relaterede merudgifter i 2021 derfor reelt 11,8 mio. kr.

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

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

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

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

På serviceområderne er der herudover givet en række tillægsbevillinger til konkrete initiativer, som er en-til-en finansieret af tilskud fra staten. Det drejer sig om: Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne, midler til faglige udfordringer og styrket trivsel,

trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO og fritids- og klubtilbud til børn og unge samt midler til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevillinger for mer- og mindreudgifter på i alt 3.532.000 kr. jf. tabel 5 til de enkelte bevillinger. Tillægsbevillingerne finansieres af Corona-puljen på bevilling 61 Økonomi og personale

Tabel 5: Tillægsbevillinger til corona-relaterede mer- og mindreudgifter, i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Corona-relaterede mer- og mindreudgifter på serviceområderne (tabel 2)	Mindreforbrug på flyrejser, befordringsgodtgørelser og mødeudgifter (tabel 1)	Tillægsbevilling i alt
BSU	11 Dagpasning	139	-50	90
BSU	12 Børn og familie	0	-158	-158
BSU	13 Undervisning	2.150	-332	1.819
SSU	31 Ældre	0	-53	-53
SSU	32 Psykiatri og handicap	46	-177	-131
SSU	33 Sundhed	1.398	-362	1.037
JUFU	21 Kultur og fritid	103	-74	30
JUFU	22 Biblioteker	274	-41	234
JUFU	59 Idrætsområder	-622	0	-622
JUFU	41 Uddannelse og beskæftigelse	1.085	-449	637
NMU	51 Beredskab	0	-42	-42
NMU	52 Teknik, natur og miljø	0	-150	-150
NMU	53 Veje, parker og anlæg	16	-17	-1
NMU	55 Ejendomme og service	1.186	-62	1.124
NMU	56 Devika	500	0	500
NMU	57 Kollektiv trafik	40	-112	-72
ØEPU	61 Økonomi og personale		-194	-194
ØEPU	62 Administration og it		-302	-302
ØEPU	64 Politikere		-211	-211
I alt		6.315	-2.783	3.532

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 10: Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19

Bilag

Brev til KL fra finansministeren

Åbent punkt

10 Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19

00.01.00S00-0016

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	15	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	10	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På nuværende tidspunkt tyder meget på at COVID-19 vil strække sig ind i 2022 og fortsat stille store krav til opgaveløsningen i hele kommunen. Der vil derfor være behov for at hurtigt kunne iværksætte nødvendige tiltag og indsatser i forhold udmeldinger om restriktioner og vejledninger.

Det kan dermed være nødvendigt, at BRK fortsætter med de nuværende serviceniveauer i forhold til fx det højere niveau på rengøring, drift af isolationsboliger, busløsning ved hjemtransport af nære kontakter i større grupper samt anvendelsen af værnemidler.

I den samlede budgetopfølgning indstilles at restbudgettet på puljen "Corona-udgifter" på bevilling 61 Økonomi og personale, overføres til budget 2022.

Sagen om de samlede budgetoverførsler vil, som i tidligere år, først blive behandlet i kommunalbestyrelsen i april. Inden godkendelse af budgetoverførsler skal der i denne sag tages stilling til en fastholdelse af tiltag og indsatser som følge af det forventede udgiftsbehov primo 2022.

Regeringen har over for KL meddelt, at man også i 2022 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- muligheden for igangsættelse af indsatser og tiltag relateret til COVID-19 fastholdes ind i 2022, finansieret af restbudgettet på den centrale corona-pulje placeret under bevilling 61 Økonomi og Personale

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er intet der tyder på, at situationen omkring COVID-19 i Danmark vil være meget anderledes i 2022 i forhold til situationen i slutningen af 2021. Der vil derfor også være behov for at kunne iværksætte indsatser og tiltag i forhold til begrænsning af smitterisikoen i 2022.

Corona-smittetrykket er i den sidste måneds tid steget i hele landet og også på Bornholm. På nuværende tidspunkt tyder meget på at COVID-19 vil strække sig ind i 2022 og fortsat stille store krav til opgaveløsningen i hele kommunen. Der vil derfor være behov for hurtigt at kunne iværksætte nødvendige tiltag og indsatser i forhold udmeldinger om restriktioner og vejledninger. Det kan dermed være nødvendigt at BRK fortsætter med de nuværende serviceniveauer i forhold til fx det højere niveau på rengøring, drift af isolationsboliger, busløsning ved hjemtransport af nære kontakter i større grupper samt anvendelsen af værnemidler.

De nye og flere opgaver er ikke gratis. Tiltag og indsatser vil også i 2022 påvirke kommunens økonomi med udgifter til personaletimer, værnemidler og tilpasning af fysiske rammer mm.

Som en del af økonomiaftalen for 2022 er kommunerne kompenseret for COVID-19 i 2021. Det skal bemærkes, at størrelsen af compensationen fortsat ikke er endeligt opgjort, hvorfor der kan komme reguleringer af de modtagne tilskud i 2021.

Der er en berettiget forventning om, at der også kompenseres for merudgifter i 2022. Regeringen har overfor KL meddelt, at man også i 2022 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne – jf. bilagte brev til KL fra finansministeren.

Omfanget af compensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen af COVID-19 i 2020 og 2021.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020 at afsætte en bevilling på 17,7 mio. kr. i en central pulje til at dække kommunens COVID-relaterede merudgifter i 2020. Der blev anvendt 6,4 mio. kr. af puljen i 2020, mens det resterende beløb på 11,3 mio. kr. blev overført til 2021 til dækning af COVID-relaterede merudgifter i 2021.

I den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober indstilles, at restbudgettet på puljen "Corona-udgifter" på bevilling 61 Økonomi og personale overføres til budget 2022. Der forventes i budgetopfølgningen et merforbrug som følge af COVID-19 på netto 3,5 mio. kr. og dermed et restbudget på ca. 7,8 mio. kr. der kan overføres til 2022.

Det foreslås, at fastholdelsen af serviceniveauet samt evt. yderligere tiltag og indsatser i 2022 finansieres af mindreforbruget på indeværende års bevilling (den centrale pulje til Corona-udgifter).

Sagen om de samlede budgetoverførsler vil, som i tidligere år, først blive behandlet i kommunalbestyrelsen i april. Det indstilles derfor i denne sag, at der tages stilling til en fastholdelse af tiltag og indsatser som følge af det forventede udgiftsbehov primo 2022.

Der er udarbejdet en sag til kommunalbestyrelsen om godkendelse af bevillingsændringer vedrørende Corona-udgifter i 2021, der også behandles på mødet i december 2021.

I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2022 vil der fortsat være fokus på at opgøre mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 11: Beslutning om overordnede mål i den økonomiske politik

Bilag

Økonomisk politik, overordnede mål

Åbent punkt

11 Beslutning om overordnede mål i den økonomiske politik

00.30.00P22-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	02-12-2021	4	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	11	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Denne sag handler om de overordnede mål i den økonomiske politik. Der er opstillet mål inden for fire udvalgte fokusområder, som vurderes at have afgørende betydning for at sikre en sund økonomi. De økonomiske mål er senest revideret i 2018, og de er en vigtig del af den økonomiske styring i dagligdagen og i forbindelse med den årlige budgetproces.

Administrationen anbefaler, at den nuværende kommunalbestyrelse sætter arbejdet med en ny økonomisk politik i gang, herunder beslutter konkrete økonomiske mål. Kommunalbestyrelsen har i valgperioden gjort sig erfaringer med den nuværende økonomiske politik, og har derfor grundlag for at kunne udstikke et sikkert og tydeligt udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de overordnede mål i den økonomiske politik.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) de overordnede økonomiske mål godkendes
- b) de to politikker "Politik for økonomisk styring" og "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" hhv. udarbejdes og revideres efter tidsplanen i sagsfremstillingen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2021:

Taget af dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Leif Olsen, liste F, stillede følgende ændringsforslag:
"Sagen henvises til fornyet behandling i Økonomi- og Klimaudvalget".

For ændringsforslaget stemte 9: Kim Jacobsen (løsgænger), liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø.

Imod stemte 13: Lykke Jensen, Kirsten Wendell, Jonna Nielsen, Erik Lund Hansen, Bente Helms, Ole Rødvig, Per Ole Petersen, Thomas Thors og Liste V.

Hverken for eller imod stemte 1: Rebecca Douglas Elleby

Ændringsforslag et er faldet.

For indstillingen stemte 13: Lykke Jensen, Kirsten Wendell, Jonna Nielsen, Erik Lund Hansen, Bente Helms, Ole Rødvig, Per Ole Petersen, Thomas Thors og Liste V.

Imod stemte 9: Kim Jacobsen (løsgænger), liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 1: Rebecca Douglas Elleby,

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder forslag til konkrete økonomiske mål samt en tidsplan for revision af øvrige politiske dokumenter, der understøtter økonomistyringen i kommunen.

Der findes ikke definitioner eller formler for, hvad de økonomiske mål skal være. Det er altså ikke en eksakt videnskab, men mere et kompromis mellem de politiske ambitioner, og hvad der er økonomisk muligt. Det handler om at sikre en grundlæggende balance mellem kommunens udgifter og indtægter i budgetterne, og sikre at økonomien er rustet til eventuelle udfordringer og samtidig kan understøtte kommunalbestyrelsens vision.

Bornholms Regionskommunes økonomi er udfordret af den demografiske sammensætning, og ændringer i de demografiske mønstre kan have store konsekvenser for indtægterne fra skat og tilskud fra staten. Den økonomiske politik skal understøtte, at kommunens økonomi er robust nok til at kunne håndtere eksterne stød fra ændringer i befolkningsudviklingen og udlignings-systemet.

I praksis skal den økonomiske politik først og fremmest være et styringsredskab for kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetproces, men politikken skal også understøtte den daglige økonomistyring og de løbende økonomiopfølgninger.

Administrationens anbefalinger til økonomiske mål er ikke overambitiøse, men er baseret på en vurdering af risiko og de realistiske økonomiske muligheder. Der skal stræbes efter at nå målene, og det kan være, at de ikke alle kan nås i de enkelte år. Hvis resultaterne ligger langt under målene, skal der politisk sættes initiativer i værk, så der arbejdes på at nå målene.

Oplæg til nye mål i den økonomiske politik

Mål 1: Resultatet af ordinær driftsvirksomhed skal udvise et overskud på minimum 80 mio. kr.

Dette mål var tidligere sat til minimum 50 mio. kr. Baggrunden for at hæve målsætningen på dette område hænger sammen med, at det i udgangspunktet er overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed, der skal dække de politiske ambitioner og behov for anlægsinvesteringer, afdrag på gælden eller opbygning af kassebeholdningen. Overskuddet på ordinær driftsvirksomhed bør ikke komme under 60 mio. kr., hvis det skal dække de nødvendige vedligeholdelsesudgifter og afdrag på lån.

Overskud på ordinær driftsvirksomhed er således tæt forbundet til målet for anlægsinvesteringer (mål 2) og til de årlige udgifter til gældsafdrag, jf. mål 4.

Definitioner: Resultatet af ordinær driftsvirksomhed, også kaldet driftsbalancen, er defineret som kommunens samlede indtægter (skatter, tilskud og udligning) fratrukket de samlede driftsudgifter og renter.

Driftsudgifter dækker over overførselsudgifter (fx kontanthjælp og førtidspension), drift af skoler, ældrepleje, dagtilbud, kulturtilbud og meget mere.

Mål 2: De årlige anlægsinvesteringer skal være minimum 60 mio. kr.

Dette mål var tidligere sat til minimum 30 mio. kr. Baggrunden for at hæve målsætningen er efterslæb på vedligeholdelse af de kommunale bygninger og anlæg, behov for nye bygninger som følge af den demografiske udvikling, fx daginstitutioner og plejecentre, samt behov for at investere i boligudviklingen på Bornholm. Beløbet afspejler en afvejning af de seneste års udgifter til anlægsområdet sammenholdt med forventningerne til de økonomiske muligheder. Det er vurderingen, at de samlede efterslæb og behov vil være højere, hvorfor det vil være nødvendigt med en skarp prioritering på området.

Definitioner: anlægsinvesteringer dækker både over nybyggeri og renoveringer af fx veje, havne, skolebygninger, administrationsbygninger, plejecentre mv.

Mål 3: Den gennemsnitlige likviditet skal være minimum 150 mio. kr.

Der findes ikke en præcis definition for, hvor stor en kommunes kassebeholdning bør være. Men kassebeholdningen skal være stor nok til at imødegå en vækst i udgifter, der ikke har været mulige at forudse og stor nok til at håndtere et større forbrug af decentralt opsparede midler.

Målet for kassebeholdningen har i en årrække været fastsat til minimum 75 mio. kr. Siden 2016 har den gennemsnitlige kassebeholdning ligget højere end 200 mio. kr. Den seneste likviditetsopgørelse, som er pr. 30. september 2021, viser en gennemsnitlig kassebeholdning på 354,5 mio. kr. I hele træskolængder er 250 mio. kr. heraf øremærket til centrenes overførsler og anlægsprojekter. Dette er inkl. 90 mio. kr. til projektet med at samle de administrative medarbejdere, som i budget 2022 blev besluttet skal finansieres delvist af kassebeholdningen.

Målet for kassebeholdningen er fastsat, så det giver kommunalbestyrelsen tid og mulighed for at iværksætte tiltag der sikrer, at kommunens kassebeholdning ikke bliver kritisk lav eller ikke overholder Indenrigsministeriets regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Indenrigsministeriet kontakter kommunen, hvis den gennemsnitlige beholdning kommer under 1.000 kr. pr indbygger.

Da pengene i kassen ikke kan bruges to gange, vil der i likviditetsopgørelserne være fokus på, hvor stor en del af kassebeholdningen, som er frie midler. Dvs. de er ikke øremærket til projekter eller decentrale overførsler. Det betyder, at udover målet om at have minimum 150 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning, skal der i store tal være minimum 75 mio. kr., som er frie midler.

Forudsætningen for målet om likviditet er, at der skabes balance i de årlige budgetlægninger.

Definitioner: Ordene likviditeten eller kassebeholdningen anvendes om det samme, nemlig hvor mange penge, der ligger i kommunens kasse. En betydelig del af kassebeholdningen er typisk allerede disponeret til kommende og kendte prioriteringer, fremtidige anlægsprojekter eller lignende. Derudover udgøres en del af kassebeholdningen af decentralt opsparede midler. Når kommunens kassebeholdning er høj betyder det derfor ikke nødvendigvis, at det hele er til rådighed.

Den gennemsnitlige likviditet er gennemsnittet af den daglige beholdning de seneste 365 dage.

Kassekreditreglen betyder, at en kommunes gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder skal være positiv.

Mål 4: Den langfristede gæld målt pr. indbygger skal fortsat ligge under landsgennemsnittet.

Tidligere var målet, at lånoptag til anlægsprojekter udnyttedes fuldt ud, så påvirkning af kommunens løbende drift og anlæg minimeres. Låntagning kan være fornuftigt for at kunne finansiere de anlægsprojekter, som politisk vurderes som vigtige. Det er dog en balance set i forhold til resultatet af ordinære driftsvirksomhed og udgifter til anlægsinvesteringer, da der er udgifter forbundet med lån i form af afdrag og renter. Administrationen anbefaler at have en mere tilbageholdende tilgang til optagelse af nye lån for ikke at belaste driftsbudgettet mere end godt er i en årrække fremover.

De seneste kommunale nøgletal viser, at kommunens gæld ekskl. ældreboliger pr. indbygger er 11.325 kr., mens landsgennemsnittet er 12.635 kr.

Definitioner: Kommunens langfristede gæld viser gældsbyrden på længere sigt, og som typisk er investeret i anlæg. Som hovedregel kan anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Der er dog undtagelser for fx energibesparende tiltag, ligesom der kan indgå lånepuljer i økonomiaftalerne.

Den langfristede gæld opgøres eksklusiv lån til ældreboliger, og fra 2020 indeholder gælden også kommunens forpligtelse overfor Lønmodtagernes Feriemidler (ansattes og tidligere ansattes indefrosne feriemidler).

Udvalgenes rammestyring

Ud over målene er der aftalt spilleregler for den løbende økonomiske styring: Det enkelte fagudvalg er ansvarlig for overholdelse af den enkelte bevilling og udvalgets samlede budgetramme over for kommunalbestyrelsen. Hvis en bevilling ikke kan overholdes, eller hvis et fagudvalg bringer sager op til kommunalbestyrelsens beslutning med henblik på udvidelser, såvel drift som anlæg mv., skal fagudvalget samtidig pege på kompenserende besparelser, anden finansiering inden for udvalgets budgetramme eller af andre udvalgs budgetrammer efter aftale. Der kan også peges på finansiering ved brug af overførte midler, som kan bruges til engangs- eller tidsbegrænset udgift. Det betyder altså, at kommunalbestyrelsen som hovedregel ikke giver kassefinansierede tillægsbevillinger.

Struktur for Økonomiske politik for Bornholms Regionskommune

Udover de overordnede mål vil den økonomiske politik bestå af:

- "Politik for økonomisk styring", som vil indeholde de overordnede principper for økonomistyringen. Dette dokument vil være nyt i forhold til i dag, og forventes forelagt til politisk godkendelse i 2022. Politikken vil tage udgangspunkt i de nuværende principper, som er beskrevet i styringsdokumentet "Kompetencer og økonomistyring".
- "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner", som er et eksisterende dokument med rammer for håndtering af blandt andet gæld og kassebeholdningen. Administrationen vil anbefale det nye økonomiudvalg at revurdere politikken og tage et dialogmøde med BRK's kapitalforvalter, som er Danske Bank, i løbet af det første år.

Derudover er den økonomiske politik understøttet af en række både politisk vedtagne og administrative dokumenter, vejledninger, procedurer mv. Da kommunens økonomiske rammevil-

kår jævnlige ændringer, er den økonomiske politik tænkt som et dynamisk styringsredskab, der revideres ved behov og som minimum ved hver nye valgperiode.

Ændring i overførselsadgang besluttet i budgetforliget

Som i de fleste andre kommuner er der mulighed for at de decentrale enheder/centrene kan overføre overskud og underskud mellem årene. Denne mulighed tilgodeser, at der er et vist incitament til at effektivisere, spare op til større investeringer samt understøtte en daglig disponering, der er så økonomisk fornuftig som muligt, og dels tilgodeser et behov for styring af kommunens samlede økonomi.

Styrelsesloven giver ikke adgang til automatisk overførsel af budgetbeløb mellem årene. Budgetbeløbene skal således genbevilges af kommunalbestyrelsen i form af en tillægsbevilling. Dette gælder både for driftsbudgettet og for rådighedsbeløb til anlæg.

Uanset hvilke regler, der besluttet for overførselsadgang, vil der altid være mulighed for at vurdere overførselsadgangen konkret, afhængig af hvilken årsag der ligger til grund for behovet for at overføre et større overskud eller underskud, end overførselsadgangen giver mulighed for.

Sammen med indgåelse af forlig for budget 2022 blev forligsparterne *"enige om at reducere den automatiske overførselsadgang til 3%, for at sikre en mere retvisende likviditet over tid."*

Der er behov for en gennemgang af bevillingerne for at få en revideret stillingtagen til hvilke budgetområder, der er overførbare, ikke-overførbare eller har særlig overførselsadgang, herunder om der er bevillinger, hvor der er behov for særskilte overførselsregler.

Det er et større arbejde, som vil have førsteprioritet i revisionen af det nuværende økonomistyringsdokument, så det kan være på plads inden sag om overførsler fra 2021 til 2022 forelægges til politisk behandling.

Tidsplan for revision af den samlede økonomiske politik

Hvornår	Hvad	Hvem beslutter
Ultimo 2021	Overordnede mål i den økonomiske politik, inkl. tidsplan	Kommunalbestyrelsen
Febr.-marts 2022	Overførselsadgang (del af Politik for økonomisk styring)	Kommunalbestyrelsen
Febr.-marts 2022	Overførselsadgang konkret og udfoldet (del af styringsdokumentet Økonomistyring i BRK)	ØEPU
1. halvår 2022	Dialogmøde ØEPU-Danske Bank om finansiel styring	ØEPU
Inden udgangen af 2022	Revision af Politik for kommunens finansielle dispositioner	Kommunalbestyrelsen
Inden udgangen af 2022	Færdiggørelse af Politik for økonomisk styring	Kommunalbestyrelsen
Inden udgangen af 2022	Færdiggørelse af styringsdokumentet Økonomistyring i BRK	ØEPU

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative bemærkninger

Som udgangspunkt skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget behandle sager om økonomiske forhold og indstille til kommunalbestyrelsen. I sager, hvor et udvalg alene skal indstille til kommunalbestyrelsen, har udvalget imidlertid ikke rådighed over sagen og kan derfor ikke forhindre den politiske behandling på det niveau, som har beslutningskompetencen. I dette tilfælde i kommunalbestyrelsen. Ligeledes er det kommunalbestyrelsen, der skal beslutte om sagen er tilstrækkeligt oplyst, således at den kan behandles.

På den baggrund har borgmesteren sat punktet på kommunalbestyrelsens dagsorden, uden indstilling fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Punkt 12: Finansiering af to-voksenordning i folkeskolen fra august til december 2022

Åbent punkt

12 Finansiering af to voksen-ordning i folkeskolen fra august til december 2022

17.01.10Ø00-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	30-11-2021	6	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	26	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	12	

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2019 at afsætte midler til styrkelse af folkeskolen på Bornholm, der blandt andet finansierer to voksen-ordning fra 2019 og frem til slutningen af skoleåret 2021/ 2022. Fra den 30. juni 2022 til 1. januar 2023, hvor der igen er bevilget 3,6 mio. kr. i budgettet, er der ikke afsat midler til at understøtte denne ordning. Der skal således træffes politisk beslutning om, hvorvidt der kan godkendes en alternativ finansiering, således at det bliver muligt for folkeskolerne at videreføre to voksenordning uden ophold.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen godkender finansieringen af to voksen-ordning i folkeskolen som beskrevet i sagsfremstillingen

Børne- og Skoleudvalget den 30. november 2021:

Linda Kofoed Persson og Morten Riis stillede ændringsforslag om, at finansiere differencen på 1,5 mio. kr. ved kassetræk. For stemte Morten Riis, Maike Fiil og Linda Kofoed Persson. Imod stemte Erik Lund Hansen og Maria Fromseier Kjærgaard. Ændringsforslaget anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Thomas Thors og Bente Helms kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste A kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle afsættes 17 mio. kr. til styrkelse af folkeskolen i perioden 2019-2022. Disse midler blev udmøntet som følge af kommunalbestyrelsens beslutning den [28. februar 2019](#), og blev blandt andet afsat for at finansiere to voksen-ordning i folkeskolen jf. nedenstående oversigt over udbetalinger til skolerne:

Indsats	Tidsplan	Beløb
2019		
Rammebeløb til to-voksenordning	1. august – 31. december	1.500.000 kr.
2020		
Rammebeløb til to-voksenordning	1. januar – 31. december	3.600.000 kr.
2021		
Rammebeløb til to-voksenordning	1. januar – 31. december	3.600.000 kr.
2022		
Rammebeløb til to-voksenordning	1. januar – 30. juni	2.100.000 kr.
Rammebeløb til to-voksenordning	1. august – 31. december	0 kr.
2023 ff.		
Rammebeløb til to-voksenordning	1. januar – 31. december	3.600.000 kr.

Pr. 1. januar 2023 udbetales atter midler til folkeskolen, som skal finansiere to-voksenordning med 3,6 mio. kr. Der er dermed en mellemliggende periode fra 1. august til 31. december 2022, hvor skolerne ikke får finansieret to-voksenordningen af bevilgede midler.

Konsekvenser ved manglende finansiering fra august - december 2022

I budget 2022 indgik et opprioriteringsforslag, der indebar en fortsættelse af to voksen-ordningen i perioden 1. august til 31. december 2022. Hensigten var at sikre skolernes fortløbende personalemæssige og pædagogiske planlægning af næste skoleår. Idet opprioriteringsforslaget ikke indgår i budget 2022, står folkeskolerne overfor en personalemæssig og pædagogisk udfordring. Dette skyldes, at skolerne er forpligtet på at fortsætte to-voksenordningen i foråret 2022 i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning, når de modtager midler til dette formål.

En politisk bevilling, der er givet til et bestemt formål, rummer en iboende forpligtigelse til at opfylde denne politiske hensigt. Uden en økonomisk tildeling bortfalder denne forpligtigelse og en del af de økonomiske muligheder for at understøtte to-voksenordning i perioden august til december 2022, for så igen at opstå efter nytår. Hvorvidt skolerne kan/vil nedprioritere to-voksenordningen fra sommerferien eller andre forhold, er op til skolerne.

En udjævning af midlerne til to-voksenordning, hvor det sikres, at skolerne modtager en fortløbende bevilling til formålet, vil bevirke, at skolerne kan fastholde personale og foretage en kontinuerlig pædagogisk planlægning ud fra kendte ressourcer. Administrationen anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen godkender en udjævningsproces, hvor skolerne får udbetalt midler til at kunne fortsætte to-voksenordningen i første del af skoleåret 2022/2023, da det vil sikre kontinuitet og ro blandt såvel personale, ledelse og elever.

Eleverne vil opleve en fortløbende personaleressource, som en fast del af skoledagen og personalet vil ligeledes opleve en stabilitet i personalegruppen. En udjævning vil derfor kunne skærme eleverne for personaleskift i klasserne, idet de lærere og pædagoger, der allerede er ansat, vil kunne fortsætte deres virke på skolen uden ophold.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ønsker at udjævne midlerne til to-voksenordning således, at de 3,6 mio. kr., der fremadrettet er afsat til at finansiere to voksenordning udbetales på følgende vis:

Budgetår	Bevilling	Ændring	Udbetalt
2022	2,1 mio. kr.	+1,2 mio. kr.	3,3 mio. kr.
2023	3,6 mio. kr.	-0,6 mio. kr.	3 mio. kr.
2024	3,6 mio. kr.	-0,6 mio. kr.	3 mio. kr.
2025 ff.	3,6 mio. kr.		3,6 mio. kr.

Ovenstående vil bevirke, at der i 2022 vil være et merforbrug på kontoen 'Styrkelse af folkeskolen' på 1,2 mio. kr. Dette merforbrug vil blive dækket i de to efterfølgende budgetår, hvor der udbetales 3 mio. kr. til skolerne frem for de budgetterede 3,6 mio. kr. I 2025 og de efterfølgende år vil der atter blive udbetalt 3,6 mio. kr. til to-voksenordning på folkeskolerne.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at finansieringen af to-voksenordning i folkeskolen justeres i overensstemmelse med ovenstående opgørelse, vil det medføre, at skolerne får tilført færre midler til finansiering af to-voksenordning i 2023 og 2024. Hvis skolerne disponerer i overensstemmelse med ovenstående finansiering, vil det medføre en tilsvarende nedgang i antallet af to-voksenter i 2023 og 2024.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 13: Opdatering af ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S

Bilag

Bilag 3 BRK Ejerstrategi for BEOF frem til 2021

Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Ejerstrategi 2021-2025 (udkast uden ændringsmarkeringer)

Bilag 2 Bornholms Regionskommunes Ejerstrategi 2021-2025 (udkast med ændringsmarkeringer)

Åbent punkt

13 Opdatering af ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S

00.01.00A00-0084

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	02-12-2021	7	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	13	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen styrer de kommunalt ejede aktieselskaber gennem ejerstrategier. I april besluttede kommunalbestyrelsen, at ejerstrategierne for de kommunale aktieselskaber skulle opdateres. Opdateringen omfatter mindre justeringer i forlængelse af vedtagelsen af udbuds- og indkøbspolitikken, samt en mere ensartet struktur på tværs af ejerstrategierne. Den opdaterede ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S fremlægges nu til beslutning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

- den opdaterede ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2021:

Indstillingen anbefales, idet udvalget opfordrer den ny kommunalbestyrelse til hurtigt at indlede en dialog med aktieselskaberne om en revision af ejerstrategierne, bl.a. med henblik på, at der udarbejdes klimaregnskab.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2021, at ejerstrategierne for de kommunalt ejede aktieselskaber skulle opdateres i efteråret 2021. Baggrunden for ønsket om opdatering var de ændringer, der kom i den nye udbuds- og indkøbspolitik. Udbuds- og indkøbspolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. juni 2021 (pkt. 3).

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen i dialog med selskaberne og mindretalsaktionærerne udarbejdet forslag til opdaterede ejerstrategier.

Ejerstrategierne er kommunalbestyrelsens primære værktøj til at styre de kommunalt ejede selskaber. Bestyrelsen og direktionen i selskaberne har i forlængelse af lovgivningen ansvaret for selskabet. Kommunalbestyrelsen kan med ejerstrategierne opstille retningslinjer for,

hvordan selskabet forventes at agere i forhold til for eksempel udbuds- og indkøbsprocesser, eller hvordan bestyrelsen sammensættes bedst muligt. Derudover kan ejerstrategien sikre, at selskaberne arbejder for realisering af kommunalbestyrelsens overordnede politikker og strategier af relevans for selskaberne.

Ejerstrategierne er under ét blevet opdateret med

- indholdet i kommunalbestyrelsens Udbuds- og indkøbspolitik
- en ensartet struktur

Derudover er der for de enkelte selskaber sket justeringer i indholdet som beskrevet nedenfor.

Udbuds- og indkøbspolitikken

Indholdet i Udbuds- og indkøbspolitikken handler primært om de fire fokuspunkter

- Miljømæssigt bæredygtige indkøb
- Socialt ansvar
- Effektive og professionelle indkøb
- Fælles om indkøb

Det primære fokus i forhold til ejerstrategierne, er de sociale hensyn, hvor selskaberne skal sikre, at de af hovedaktionæren vedtagne sociale hensyn, herunder sociale klausuler, arbejdsklausuler, social ansvarlighed m.v. efterleves. Afsnittet om de sociale hensyn er opdateret i ejerstrategierne for alle selskaber.

Struktur

For at øge læsevenligheden og sikre en ensartet behandling af selskaberne, er strukturen i ejerstrategierne blevet ændret. Det betyder konkret, at ejerstrategierne for alle selskaberne følger den samme disposition:

1. Formålet med ejerstrategien
2. Regionskommunens strategiske målsætninger for selskabet
3. Regionskommunens forventninger til selskabet
4. Selskabsledelse og forholdet mellem hovedaktionær (Bornholms Regionskommune) og selskabet
5. Godkendelse og revurdering

Bilag i sagen

Bilagene i sagen indeholder følgende:

- Bilag 1: Den opdaterede ejerstrategi (uden ændringsmarkeringer)
- Bilag 2: Den opdaterede ejerstrategi (med ændringsmarkeringer)
- Bilag 3: Den gældende ejerstrategi

Uddybning af opdateringer i nyt udkast til ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning A/S

Herunder er indsat en tabel, der beskriver udvalgte ændringerne i det opdaterede udkast til ejerstrategien.

Tabel 1: Uddybning af udvalgte foreslåede ændringerne i ejerstrategien		
<i>Ændring</i>	<i>Uddybning</i>	<i>Reference</i>
Struktur	Strukturen for ejerstrategi er opdateret for at skabe en mere logisk opbygning. Strukturen er nu: 1. Formålet med ejerstrategien 2. Bornholms Regionskommunes strategiske målsætninger for Bornholms Energi og Forsyning 3. Bornholms Regionskommunes forventninger til Bornholms Energi og Forsyning	Side 1

	4.Selskabsledelse og forholdet mellem hovedaktionær og selskab 5.Godkendelse og revurdering af ejerstrategien	
Takstpolitik	Udtaget idet det er kommunalbestyrelsen der har kompetencen til at fastsætte taksten på vand og spildevandsområdet.	Udtaget
Mål fra Bornholms Energipolitik 2040	I afsnittet vedrørende bæredygtighed er indskrevet delmål fra Bornholms Energipolitik 2040 og dens underliggende strategi: Det drejer sig om følgende mål: "Bornholm overordnet set reducere CO ₂ udledningen med 118.000 tons CO ₂ /år frem mod 2040. Bornholms Energi og Forsyning skal i den forbindelse særligt bidrage til, at produktion af strøm og varme på Bornholm bliver fossilfri, energieffektiv og samfundsøkonomisk hensigtsmæssig." Derudover er følgende mål indsat i afsnit 3.1: "2025: Fossilfri i strøm- og varmeproduktion ved normaldrift 2025: Plan for indfasning af mere elbaseret varme og spildvarme i fjernvarmesystemet 2032: Fossilfri i strøm- og varmeproduktionen 2025: Plan for reduktion af biomasserne træflis og halm I tillæg til ovenstående skal Bornholms Energi og Forsyning bidrage til energistrategiens mål om, at understøtte udvikling af måder at omdanne, lagre og anvende strøm (power-to-x, herunder elektrolyse og power-to-heat)."	Side 2, 2.3 samt side 3, 3.1
Teknologisk udvikling	Som en del af målsætningen fra Bornholms Energipolitik skal BEOF understøtte den teknologiske udvikling samt understøtte potentialet i Bornholms fremtidige status som Energiø.	Side 3, 3.2
Konkrete politikker	I afsnittet vedr. forventninger til BEOF er de konkrete politikker, som BRK ønsker særlig opmærksomhed for nævnt. Politikkerne, der især skal være opmærksomhed på, er: <ul style="list-style-type: none"> • Bornholms Energipolitik • Energiø Bornholm • Bornholms Erhvervsstrategi • Klimatilpasningsplan • Spildevandsplan • Varmeplan • Vandforsyningsplan • Byudviklingsplaner • Udbuds- og indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune 	Side 3, 3.1
Udbuds- og indkøbspolitik	Tilføjelse af hovedprincipperne i Bornholms Regionskommunes udbuds- og indkøbspolitik, hvor det fremgår, at der er fokus på at tænke social ansvarlighed ind i indkøb- og anlægsopgaver.	Side 3, 3.4
Investerings- og økonomistyringsprincipper	Tilføjelse af særlige fokusområder indenfor investerings- og økonomistyringsprincipper på: <ul style="list-style-type: none"> • sunde forretningsmæssige principper i såvel hvile-i-sig-selv som kommercielle dele af selskabet. • finansiel risikopolitik, som balancerer hensynet til økonomisk afkast med risiko under hensyntagen til selskabets langsigtede virke og ejers strategiske målsætninger for selskabet 	Side 4, 3.5
Udbytte til aktionærer	Der er ikke foreslået ændringer vedrørende udbytte fra Bornholms Energi og Forsyning. I den forbindelse bemærkes det, at forsyningsvirksomhederne er underlagt et "hvile i sig selv"-princip som betyder, at virksomhedernes indtægter og omkostninger på vand, varme og spildevand skal balancere, og at lovgivningen dermed sætter grænser for overskuddet.	
Udveksling af væsentlige informationer	Justeret struktur samt opdateringer af indhold, så det er tydeligere, hvordan selskabet skal foretage inddragelse i væsentlige sager af økonomisk og politisk karakter. Strukturen for udveksling af information er: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selskabet handler indenfor rammerne af den lovgivning, som selskabet er underlagt 2. Liste med forhold der skal forelægges ejer til godkendelse 3. Årligt dialogmøde inkl. årsberetning 4. Orientering af ejer om øvrige forhold af væsentlig 	Side 4, 4.5

	økonomisk eller politisk betydning 5. Orientering af offentlighed om væsentlige aktiviteter	
--	--	--

Videre proces

Efter godkendelse af ejerstrategien fremsendes det vedtagne dokument med underskrift til selskabets direktion. Ejerstrategien vil ligeledes blive lagt tilgængeligt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Som en del af ejerstrategien står anført, at Ejerstrategien senest skal være revurderet af Kommunalbestyrelsen med udgangen af 2025. Bestyrelsen for Bornholms Energi og Forsyning fremsender ejerstrategien til revurdering af hovedaktionæren i 1. halvår 2025.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 14: Opdatering af ejerstrategi for Rønne Havn A/S

Bilag

Bilag 3 Ejerstrategi for Rønne Havn frem til 2021

Bilag 1 Opdateret Ejerstrategi for Rønne Havn (uden ændringsmarkeringer)

Bilag 2 Opdateret Ejerstrategi for Rønne Havn (med ændringsmarkeringer)

Åbent punkt

14 Opdatering af ejerstrategi for Rønne Havn A/S

00.01.00A00-0084

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	02-12-2021	8	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	14	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen styrer de kommunalt ejede aktieselskaber gennem ejerstrategier. I april besluttede kommunalbestyrelsen, at ejerstrategierne for de kommunale aktieselskaber skulle opdateres. Opdateringen omfatter mindre justeringer i forlængelse af vedtagelsen af udbuds- og indkøbspolitikken, samt en mere ensartet struktur på tværs af ejerstrategierne. Den opdaterede ejerstrategi for Rønne Havn A/S fremlægges nu til beslutning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den opdaterede ejerstrategi for Rønne Havn A/S godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2021:

Indstillingen anbefales, idet udvalget opfordrer den ny kommunalbestyrelse til hurtigt at indlede en dialog med aktieselskaberne om en revision af ejerstrategierne, bl.a. med henblik på, at der udarbejdes klimaregnskab.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2021, at ejerstrategierne for de kommunalt ejede aktieselskaber skulle opdateres i efteråret 2021. Baggrunden for ønsket om opdatering var de ændringer, der kom i den nye udbuds- og indkøbspolitik. Udbuds- og indkøbspolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. juni 2021 (pkt. 3).

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen i dialog med selskaberne og mindretalsaktionærerne udarbejdet forslag til opdaterede ejerstrategier.

Ejerstrategierne er kommunalbestyrelsens primære værktøj til at styre de kommunalt ejede selskaber. Bestyrelsen og direktionen i selskaberne har i forlængelse af lovgivningen ansvaret for selskabet. Kommunalbestyrelsen kan med ejerstrategierne opstille retningslinjer for,

hvordan selskabet forventes at agere i forhold til for eksempel udbuds- og indkøbsprocesser, eller hvordan bestyrelsen sammensættes bedst muligt. Derudover kan ejerstrategien sikre, at selskaberne arbejder for realisering af kommunalbestyrelsens overordnede politikker og strategier af relevans for selskaberne.

Ejerstrategierne er under ét blevet opdateret med

- indholdet i kommunalbestyrelsens Udbuds- og indkøbspolitik
- en ensartet struktur

Derudover er der for de enkelte selskaber sket justeringer i indholdet som beskrevet nedenfor.

Udbuds- og indkøbspolitikken

Indholdet i Udbuds- og indkøbspolitikken handler primært om de fire fokuspunkter

- Miljømæssigt bæredygtige indkøb
- Socialt ansvar
- Effektive og professionelle indkøb
- Fælles om indkøb

Det primære fokus i forhold til ejerstrategierne, er de sociale hensyn, hvor selskaberne skal sikre, at de af hovedaktionæren vedtagne sociale hensyn, herunder sociale klausuler, arbejdsklausuler, social ansvarlighed m.v. efterleves. Afsnittet om de sociale hensyn er opdateret i ejerstrategierne for alle selskaber.

Struktur

For at øge læsevenligheden og sikre en ensartet behandling af selskaberne, er strukturen i ejerstrategierne blevet ændret. Det betyder konkret, at ejerstrategierne for alle selskaberne følger den samme disposition:

1. Formålet med ejerstrategien
2. Regionskommunens strategiske målsætninger for selskabet
3. Regionskommunens forventninger til selskabet
4. Selskabsledelse og forholdet mellem hovedaktionær (Bornholms Regionskommune) og selskabet
5. Godkendelse og revurdering

Bilag i sagen

Bilagene i sagen indeholder følgende:

- Bilag 1: Den opdaterede ejerstrategi (uden ændringsmarkeringer)
- Bilag 2: Den opdaterede ejerstrategi (med ændringsmarkeringer)
- Bilag 3: Den gældende ejerstrategi

Uddybning af opdateringer i nyt udkast til ejerstrategi for Rønne Havn A/S

Herunder er indsat en tabel, der beskriver udvalgte ændringerne i det opdaterede udkast til ejerstrategien (bilag 1).

Tabel 1: Uddybning af udvalgte foreslåede ændringerne i ejerstrategien		
<i>Ændring</i>	<i>Uddybning</i>	<i>Reference</i>
Struktur	Strukturen for ejerstrategien er opdateret for at skabe en mere logisk opbygning. Strukturen er nu: 1. Formålet med ejerstrategien 2. Bornholms Regionskommunes strategiske målsætninger for Rønne Havn A/S 3. Bornholms Regionskommunes forventninger til Rønne Havn A/S 4. Selskabsledelse og forholdet mellem ejer og selskab 5. Godkendelse og revurdering af ejerstrategien	Side 1
Målsætninger	Selskabets målsætninger er, på grund af udviklingen	Side 1, afsnit 2

	<p>indenfor offshore, justeret gennem de senere år.</p> <p>De foreslåede målsætninger for Rønne Havn A/S er at fastholde og udvikle selskabets position som Bornholms forsyningshavn og Danmarks spydspids i Østersøen indenfor havnevirksomhed.</p> <p>For at bevare selskabets konkurrenceevne, skal Rønne Havn A/S udvikle forretningen på en rentabel og effektiv måde. Selskabet skal arbejde for at tiltrække nye aktiviteter gennem en kundetilpasset udvikling af services og ved etablering af tidssvarende havnefaciliteter.</p>	
Konkrete politikker	<p>I afsnittet vedrørende forventninger til Rønne Havn A/S er de konkrete politikker, som BRK ønsker særlig opmærksomhed på, nævnt. Politikkerne, der især skal være opmærksomhed på, er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bornholms Energipolitik 2040 herunder Energi strategi 2040, Strategi for Grøn Mobilitet samt Bright Green Island visionerne • Udbuds- og indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune 2021-2024 • Bornholms Erhvervsstrategi • Kommissorium for Energiø Bornholms koordineringsgruppe <p>Derudover skal Rønne Havn A/S arbejde koordineret med kommunens øvrige arbejder herunder særligt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rønnes strategiske byudviklingsprojekter 	Side 2, 3.1
Selskabsledelse	<p>Tilføjelse af afsnit om god selskabsledelse, som også står beskrevet i øvrige ejerstrategier. Rønne Havn A/S' bestyrelse skal følge principperne for god selskabsledelse, hvilket vil sige åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Som ejer skal Bornholms Regionskommune sikre sig, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets strategi.</p>	Side 2, 4.1
Udbuds- og indkøbspolitik	<p>Tilføjelse af hovedprincipperne i Bornholms Regionskommunes udbuds- og indkøbspolitik, hvor det fremgår, at der er fokus på at tænke social ansvarlighed ind i indkøb- og anlægsopgaver.</p>	Side 2, 4.2
Udbytte til aktionærer	<p>Der er <u>ikke</u> foretaget ændringer i teksten vedrørende udbyttet for Rønne Havn A/S.</p>	Side 3, 4.9
Udveksling af væsentlige informationer	<p>Justeret struktur samt opdateringer af indhold, så det er tydeligere, hvordan selskabet skal foretage inddragelse i væsentlige sager af økonomisk og politisk karakter. Strukturen for udveksling af information er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selskabet handler indenfor rammerne af den lovgivning, som selskabet er underlagt 2. Liste med forhold der skal forelægges hovedaktionær til godkendelse 3. Årligt dialogmøde inkl. årsberetning 4. Orientering af hovedaktionær om øvrige forhold af væsentlig økonomisk eller politisk betydning 5. Orientering af offentlighed om væsentlige aktiviteter 	Side 3, 4.8

Videre proces

Efter godkendelse af ejerstrategien fremsendes det vedtagne dokument med underskrift til selskabets direktion. Ejerstrategien vil ligeledes blive lagt tilgængeligt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Som en del af ejerstrategien står anført, at ejerstrategien senest skal være revurderet af Kommunalbestyrelsen med udgangen af 2025. Bestyrelsen for Rønne Havn A/S fremsender ejerstrategien til revurdering af hovedaktionæren i 1. halvår 2025.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 15: Opdatering af ejerstrategi for Nexø Havn A/S

Bilag

Bilag 3 Ejerstrategi for Nexø Havn AS frem til 2021

Bilag 1 Ejerstrategi for Nexø Havn AS revideret (uden ændringsmarkeringer)

Bilag 2 Ejerstrategi for Nexø Havn AS revideret (med ændringsmarkeringer)

Åbent punkt

15 Opdatering af ejerstrategi for Nexø Havn A/S

00.01.00A00-0084

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	02-12-2021	9	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	15	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen styrer de kommunalt ejede aktieselskaber gennem ejerstrategier. I april besluttede kommunalbestyrelsen, at ejerstrategierne for de kommunale aktieselskaber skulle opdateres. Opdateringen omfatter mindre justeringer i forlængelse af vedtagelsen af udbuds- og indkøbspolitikken, samt en mere ensartet struktur på tværs af ejerstrategierne. Den opdaterede ejerstrategi for Nexø Havn A/S fremlægges nu til beslutning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den opdaterede ejerstrategi for Nexø Havn A/S godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2021:

Indstillingen anbefales, idet udvalget opfordrer den ny kommunalbestyrelse til hurtigt at indlede en dialog med aktieselskaberne om en revision af ejerstrategierne, bl.a. med henblik på, at der udarbejdes klimaregnskab.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2021, at ejerstrategierne for de kommunalt ejede aktieselskaber skulle opdateres i efteråret 2021. Baggrunden for ønsket om opdatering var de ændringer, der kom i den nye udbuds- og indkøbspolitik. Udbuds- og indkøbspolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. juni 2021 (pkt. 3).

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen i dialog med selskaberne og mindretalsaktionærerne udarbejdet forslag til opdaterede ejerstrategier.

Ejerstrategierne er kommunalbestyrelsens primære værktøj til at styre de kommunalt ejede selskaber. Bestyrelsen og direktionen i selskaberne har i forlængelse af lovgivningen ansvaret for selskabet. Kommunalbestyrelsen kan med ejerstrategierne opstille retningslinjer for,

hvordan selskabet forventes at agere i forhold til for eksempel udbuds- og indkøbsprocesser, eller hvordan bestyrelsen sammensættes bedst muligt. Derudover kan ejerstrategien sikre, at selskaberne arbejder for realisering af kommunalbestyrelsens overordnede politikker og strategier af relevans for selskaberne.

Ejerstrategierne er under ét blevet opdateret med

- indholdet i kommunalbestyrelsens Udbuds- og indkøbspolitik
- en ensartet struktur

Derudover er der for de enkelte selskaber sket justeringer i indholdet som beskrevet nedenfor.

Udbuds- og indkøbspolitikken

Indholdet i Udbuds- og indkøbspolitikken handler primært om de fire fokuspunkter

- Miljømæssigt bæredygtige indkøb
- Socialt ansvar
- Effektive og professionelle indkøb
- Fælles om indkøb

Det primære fokus i forhold til ejerstrategierne, er de sociale hensyn, hvor selskaberne skal sikre, at de af hovedaktionæren vedtagne sociale hensyn, herunder sociale klausuler, arbejdsklausuler, social ansvarlighed m.v. efterleves. Afsnittet om de sociale hensyn er opdateret i ejerstrategierne for alle selskaber.

Struktur

For at øge læsevenligheden og sikre en ensartet behandling af selskaberne, er strukturen i ejerstrategierne blevet ændret. Det betyder konkret, at ejerstrategierne for alle selskaberne følger den samme disposition:

1. Formålet med ejerstrategien
2. Regionskommunens strategiske målsætninger for selskabet
3. Regionskommunens forventninger til selskabet
4. Selskabsledelse og forholdet mellem hovedaktionær (Bornholms Regionskommune) og selskabet
5. Godkendelse og revurdering

Bilag i sagen

Bilagene i sagen indeholder følgende:

- Bilag 1: Den opdaterede ejerstrategi (uden ændringsmarkeringer)
- Bilag 2: Den opdaterede ejerstrategi (med ændringsmarkeringer)
- Bilag 3: Den gældende ejerstrategi

Uddybning af opdateringer i nyt udkast til ejerstrategi for Nexø Havn A/S

Herunder er indsat en tabel, der beskriver udvalgte ændringerne i det opdaterede udkast til ejerstrategien (bilag 1).

Tabel 1: Uddybning af udvalgte foreslåede ændringerne i ejerstrategien		
<i>Ændring</i>	<i>Uddybning</i>	<i>Reference</i>
Struktur	Strukturen for ejerstrategi er opdateret for at skabe en mere logisk opbygning. Strukturen er nu: 1. Formålet med ejerstrategien 2. Bornholms Regionskommunes strategiske målsætninger for Nexø Havn A/S 3. Bornholms Regionskommunes forventninger til Nexø Havn A/S 4. Selskabsledelse og forholdet mellem ejer og selskab 5. Godkendelse og revurdering af ejerstrategien	Side 1

Målsætninger	Nexø Havns A/S' målsætninger er justeret gennem de senere år. Det skyldes både ændringerne ift. fiskekvoter og effekten af nedlukning af minkerhvervet. Målsætningerne er derfor ændret til, at selskabet skal arbejde for at tiltrække nye aktiviteter gennem en kundetilpasset udvikling af services og ved etablering af tidssvarende havnefaciliteter bl.a. inden for følgende område: <ul style="list-style-type: none"> • fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter • gæstesejlere, herunder bl.a. aktiviteter relateret til større sejl- og motorbåde • rekreative områder i takt med udviklingen af Nexø 	Side 1, 2.1
Konkrete politikker	I afsnittet vedrørende forventninger til Nexø Havn er de konkrete politikker, som BRK ønsker særlig opmærksomhed for nævnt. Politikkerne der især skal være opmærksomhed på er: <ul style="list-style-type: none"> • Bornholms Energipolitik 2040 herunder Energistrategi 2040, Strategi for Grøn Mobilitet samt Bright Green Island-visionerne • Udbuds- og indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune 2021-2024 • Bornholms Erhvervsstrategi • Kommissorium for Energiø Bornholms koordineringsgruppe Derudover skal Nexø Havn A/S arbejde koordineret med kommunens øvrige arbejder herunder særligt <ul style="list-style-type: none"> • Udviklingsplan for Nexø havn og by 	Side 2, 3.1
Selskabsledelse	Tilføjelse af afsnit om god selskabsledelse, som også står beskrevet i øvrige ejerstrategier. Nexø Havn A/S' bestyrelse skal følge principperne for god selskabsledelse, hvilket vil sige åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Som ejer skal Bornholms Regionskommune sikre sig, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets strategi.	Side 2, 4.1
Udbuds- og indkøbspolitik	Tilføjelse af hovedprincipperne i Bornholms Regionskommunes udbuds- og indkøbspolitik med særligt fokus på at tænke social ansvarlighed ind i indkøb- og anlægsopgaver.	Side 2, 4.2
Udbytte til aktionærer	Tilføjelsen sikrer, at ejerstrategierne for Rønne Havn A/S og Nexø Havn A/S afstemmes, således at begge havne drives på en måde, hvor der i princippet kan udbetales udbytte til aktionærene. <p>Det er indskrevet, at hovedaktionæren ikke har til hensigt at forlange udbytte af virksomheden, såfremt selskabet anvender den opsparede kapital til geninvestering i den nødvendige infrastruktur og i de forretningsområder, der kan skabe aktivitet i det bornholmske samfund.</p>	Side 3, 4.7
Udveksling af væsentlige informationer	Justeret struktur samt opdateringer af indhold, så det er tydeligere, hvordan selskabet skal foretage inddragelse i væsentlige sager af økonomisk og politisk karakter. Strukturen for udveksling af information er: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selskabet handler indenfor rammerne af den lovgivning, som selskabet er underlagt 2. Selskabet følger sine vedtægter for beslutninger, som skal behandles på generalforsamling 3. Liste med forhold der skal forelægges hovedaktionær til godkendelse 4. Årligt dialogmøde inkl. årsberetning 5. Orientering af hovedaktionær om øvrige forhold af væsentlig økonomisk eller politisk betydning 6. Orientering af offentlighed om væsentlige aktiviteter <p>I forhold til punkt 2 er det en tilføjelse som refererer til Nexø Havns vedtægter § 14, stk. 1 om at "selskabet kan alene frasælge eller pantsætte landarealer, grunde, bygninger, bassin og sejløb og moler efter forudgående godkendelse på generalforsamling", idet Bornholms Regionskommune er repræsenteret på generalforsamlingen som hovedaktionær, hvorfor information vedrørende salg tilgår regionskommunen her.</p>	Side 3, 4.8

Videre proces

Efter godkendelse af ejerstrategien fremsendes det vedtagne dokument med underskrift til selskabets direktion. Ejerstrategien vil ligeledes blive lagt tilgængeligt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Som en del af ejerstrategien står anført, at ejerstrategien senest skal være revurderet af Kommunalbestyrelsen med udgangen af 2025. Bestyrelsen for Nexø Havn A/S fremsender ejerstrategien til revurdering af hovedaktionæren i 1. halvår 2025.

Økonomiske konsekvenser

Intet at tilføje.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 16: Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen

Bilag

Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen

Åbent punkt

16 Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen

00.30.00G01-0035

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	01-12-2021	17	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	17	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	16	

Politisk sagsgang

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangen af 2021 udløber kommunens gældende aftale med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) om fordelingen af den kommunale pulje, Lokalsamfundspuljen. Puljen er afsat til almennyttige formål i de bornholmske lokalsamfund og har i år et budget på 1.700.529 kr. I dialog med BBS har administrationen udarbejdet et oplæg til en ny fireårig aftale, der skal træde i kraft i 2022. Aftaleoplægget beskriver puljens formål, fordelingsprincipper samt betingelser. Oplægget fremsendes nu til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at

- Aftalen mellem Bornholms Regionskommune og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke om fordelingen af Lokalsamfundspuljen gældende fra 1. januar 2022-31. december 2025 godkendes

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. december 2021:
Anbefalet.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år modtager øens 28 borgerforeninger et kommunalt tilskud fra Lokalsamfundspuljen til brug for almennyttige formål i de bornholmske lokalområder. Puljens fordeling er baseret på en aftale mellem Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) og kommunen. Ifølge

gældende betingelser skal aftalen og dermed puljens fordelingsnøgle genforhandles hvert fjerde år.

Aftalen udløb formelt med udgangen af 2020. Men på grund af daværende COVID-19 restriktioner, som gjorde det vanskeligt at mødes fysisk, blev aftalen forlænget med et år efter aftale mellem BBS og kommunens administrative ledelse.

Administrationen har nu i samarbejde med BBS udarbejdet et udkast til en ny aftale om fordelingen af Lokalsamfundspuljen gældende for perioden 1. januar 2022- 31. december 2025. Aftaleudkastet er godkendt af bestyrelsen i BBS den 23. september 2021, og den forelægges nu til politisk godkendelse.

Aftale om fordelingen af midler fra Lokalsamfundspuljen

I budget 2022 og frem har Lokalsamfundspuljen en ramme på 1.700.529 kr. (2021-tal) I aftaleudkastet beskrives puljens formål, fordelingsprincipper og betingelser. Jf. bilagt aftaleudkast.

Overordnet indeholder den nye aftale ingen væsentlige ændringer sammenholdt med gældende aftale. Det er dog blevet præciseret, hvilke konkrete formål puljemidlerne kan anvendes til. Dertil er det blevet tilføjet, at det stående politiske fagudvalg hvert år orienteres om, hvordan borgerforeningerne har anvendt deres tilskud det foregående år.

Formål

Puljen har til formål at fremme lokalt forankret medbestemmelse på, hvordan lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. Puljemidlerne lægges derfor ud til lokale by- og borgerforeninger, som kan anvende midlerne til følgende formål:

- løsning af konkrete opgaver i lokalsamfundene som f.eks. Sct. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flag/flagstænger til flaghejsning og udgifter til forskønnelse, kunstnerisk udsmykning og lignende i det offentlige rum
- understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synlighedsindsatsen af lokalområdets særlige kendetegn
- sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber mellem lokalsamfund og BRK om fx vedligeholdelse, renholdelse mm. af kommunale faciliteter
- økonomisk støtte til udviklingsprojekter

De formål, som puljemidlerne kan støtte, og de opgaver, der forventes løst af borgerforeninger, lokalforeninger, byforeninger m.v. i lokalområderne, skal være af almennyttig karakter og respektere kommunalfuldmagten.

Fordelingsnøgle

Puljemidlerne fordeles efter en fordelingsnøgle indstillet af by- og borgerforeninger.

- 29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund
- 70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde
- 1 % af midlerne tilfalder BBS til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.

Fordelingsnøglen er således fastholdt fra forrige aftale. Dog er befolkningstallene for hvert lokalområde blevet opdateret med befolkningstal pr. 1. januar 2021.

Varighed

Aftalen gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2025. Aftalen kan opsiges af begge parter med 2 måneders varsel til den første i en måned.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Punkt 17: Ændring i BAT's køreplan for rute 7 og 8 jf. budget 2022

Bilag

rute7 2022

rute 8 2022

Åbent punkt

17 Ændring i BAT's køreplan for rute 7 og 8 jf. budget 2022

13.05.22A00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	30-11-2021	11	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	21	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	17	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ifm. vedtaget budgetbesparelse 2022 skal BAT hjemtage kørslen på rute 7 og 8. Da denne kørsel tidligere har været kørt delvist af BAT og delvist af eksterne vognmænd, er køreplanen tilpasset til at det kun er BAT der opererer på ruterne. Samtidig er der foretaget en optimering af kørslen, baseret på trafiktællinger og evaluering af sommerkørslen.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- Køreplan for rute 7 og 8 godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:
Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Hjemtagning af kørsel på rute 7 og 8 sker for at imødekomme en besparelse på 500.000 kr. i budgettet for 2022. Rute 7 og 8 er de ruter, der i daglig tale kaldes strandvejsruterne og som kører langs kysten. Rute 7 kører rundt om øen med uret, og rute 8 kører mod uret.

I hjemtagelsen af kørslen er antagelsen, at antal daglige ture med rute 7 og 8 i 2022 kommer til at svare til antallet af daglige ture kørt i 2021. I 2021-køreplanen udgår ruterne fra forskellige steder på øen. Dette er gjort for at imødekomme placeringen af de eksterne vognmænd, så de undgår tomkørsel.

I køreplanen for 2022 skal BAT køre ruterne selv, så alle ture starter og slutter i Rønne. I køreplanen for 2021 har der været 3 hele omgange hver med rute 7 og 8 + nogle delture på noget af rutenettet. Køreplantimerne for denne kørsel svarer til 5 ture hele vejen rundt om øen med hver rute.

BAT betalte i 2021 samlet de eksterne vognmænd 3,6 mio. kr. for betjeningen af rute 7 og 8. Ved hjemtagning af ruten er de samlede udgifter for BAT beregnet til 1,6 mio. kr.

Udgifter ved hjemtagelsen af kørslen består dels af lønninger, brændstof samt vedligehold af busser.

Der var med budget 2021 allerede indregnet at BAT hjemtog en del af kørslen med rute 7/8. BAT har dog i 2021 været nødsaget til at benytte eksterne vognmænd i højere grad end forudsat.

Dermed udfylder en del af besparelsen forudsætninger, der allerede var indregnet i budgettet og handleplanen mens 0,5 mio. kr. er budgetlagt besparelse fra 2022.

Den beregnede besparelse er under den forudsætning, at det lykkes, at rekruttere de chauffører, det kræver for at opfylde vagtplanerne. Siden august har der været chaufførmangel. Dertil er det blevet problematisk at uddanne nye chauffører, efter færdselsstyrelsen har overtaget opgaven fra politiet. BAT får brug for nye chauffører, til at erstatte ved naturlig afgang, til at få afviklet afspadsring og udfyldt kørslen af rute 7/8.

Dertil var det tidligere forudsat, at BAT havde 10 nye busser i løbet af 2022. Da de fire busser først forventes leveret senere (tidligst ultimo 2022) kan der blive en udfordring i forhold til at der fortsat køres med ældre materiel (der oprindeligt var planlagt udskiftet i 2020). For at imødekomme kørslen med rute 7 og 8 er der derfor planlagt med færrest mulige antal driftsbusser.

En yderligere usikker faktor er brændstofpriserne. Der er i ovenstående taget højde for de nuværende priser på brændstof med en mulig yderligere stigning i 2022. Stiger priserne ud over dette vil besparelsen formindskes. Derfor er der lagt en køreplan, der gør BAT så lidt sårbar som mulig.

BAT har set på antallet af passagerer fordelt over dagen for ruterne 7 og 8. I tabellen nedenfor er det opsummeret fra tællingen i uge 29. Tallene i tabellen er en sum for hele strækningen på alle de ugedage, turene er kørt. For dagsturene er det 7 dage om ugen og for aftenturene er det fredag-søndag og mandag-torsdag.

Fælles for begge ruter er, at den bedste søgning er i dagtimerne – der er ikke det store at køre med i aftentimerne og de tidligste ture.

Kørsel med rute 7 i uge 29 - passagertælling								
Hypighed	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Fredag-søndag	Mandag-torsdag
Starttid	08:01	08:46	10:01	10:05	14:15	16:05	19:26	21:16
Sluttid	09:42	09:42	11:50	13:31	17:41	19:23	20:23	22:13
Startsted	Hammershus	Snogebæk havn	Hammershus	Rønne Havn	Rønne Havn	Rønne Havn	Snogebæk havn	Snogebæk havn
Slutsted	Dueodde	Rønne havn	Dueodde	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn
Antal passagerer	92	45	327	544	519	227	12	4

Antal passagerer i %	5	3	18	31	29	13	1	0
----------------------	---	---	----	----	----	----	---	---

Kørsel med rute 8 i uge 29 - passagertælling							
Hypighed	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Fredag-søndag	Mandag-torsdag
Starttid	07:52	09:52	10:05	14:15	16:05	18:25	20:15
Sluttid	09:59	11:37	13:31	17:41	19:23	19:26	21:16
Startsted	Aakirkeby - Terminalen	Dueodde	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn
Slutsted	Hammershus	Hammershus	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn	Snogebæk havn	Snogebæk havn
Antal passagerer	175	367	574	615	294	20	25
Antal passagerer i %	8	18	28	30	14	1	1

Trafiktællingen i uge 29 viser hvilke stoppesteder, der er de mest populære. Det er primært de stoppesteder, der ligger ude på øen, der er mest populære – turistbyerne og seværdighederne.

Nr.	Rute 7 Stoppested	samlet antal passagerer uge 29	Rute 8 Stoppested	samlet antal passagerer uge 29
1	Gudhjem Havn	201	Svaneke Torv	237
2	Dueodde	100	Gudhjem Havn	188
3	Sandvig - gl. station	96	Dueodde	160
4	Svaneke Torv	78	Svaneke Skole	159
5	Brændesgårdshaven	74	Rønne havn	88
6	Nexø rtb.	64	Nexø rtb.	87
7	Allinge - Lindeplads	63	Allinge - Lindeplads	83
8	Svaneke ved fodboldbanen	63	Balka	70
9	Hammershus	60	Hammershus	62
10	Tejn Havn	57	Snellemark	59
11	Hammerhavn	54	Sandvig - gl. station	54
12	Melstedvej ved Jernkaasvej	46	Snogebæk havn	46
13	Hasle - Torvet	41	Aarsdale	40
14	Rønne Havn	40	Listed Havn	39
15	Snellemark ved havnen	40	Hasle - Torvet	39
16	Snellemark	40	Nørresand	36
17	Sandvig - Langebjergvej	39	Brændesgårdshaven	30
18	Allinge havn	35	Tejn ved Smedebakken	21
19	Svaneke Syd (Mariegården)	31	Vang havn	21
20	Helligdommen	30	Melstedvej ved camping	19

21	Snogebæk havn	28	Gudhjem Øvre (Brøddegade)	19
22	Listed Havn	25	Snellemark ved havnen	17
23	Sandvig ved Hotel Sandvig	23	Balka - Strandvolden	17
24	Melsted	22	Tejn Havn	17
25	Østre Sømarken	21	Saltuna ved hvide hus	16

BAT's køreplan for 2022

BAT vil gerne sætte tiden for en tur rundt om øen ned – og derved gøre tidsafstanden mellem byerne kortere. Dette er primært for at yde en bedre service til de, der benytter ruterne, da det i trafiktællingen fremgår, at det er byerne og seværdighederne, der trækker langt de fleste passagerer. Derfor er det et vigtigt serviceløft at optimere på køretiden. I køreplanen for 2021 har en tur rundt om øen taget 3 timer og 25 minutter. Ved at reducere stop ved de stoppesteder, der ikke benyttes og ved at undgå kørsel gennem de mest trafikerede byer, vil turen kunne gøres på 2 timer og 37 minutter.

BAT har set på de stoppesteder, der er i brug på ruterne 7 og 8 og kan se, at der er flere, som ikke bliver brugt i løbet af hele ugen og nogle som bruges meget lidt. BAT medtager derfor ikke disse stoppesteder i køreplanlægningen for 2022. Det gør, at der kan skæres køreplantid – og derved gøre turene kortere i tid. Det vil stadig være muligt at stå på og af, da de omtalte stoppesteder ligger udenfor byskiltene og derved i vinkezone, hvor BAT har af- og påstigninger efter behov.

Dertil er der flere steder og småbyer, hvor der er vanskelige kørsels- og vendeforhold for BAT. I Arnager ligger vendepladsen opad en legeplads og der skal bakkes for at vende bussen. Der er ikke andre muligheder for at vende i Arnager, hvorfor passagererne fremover kan stige af og på ved Søndre Landevej. I uge 29 var der i alt 19 passagerer, der er påsteget i Arnager. Det er kun ved 9 ud af 82 ankomster der er påsteget passagerer i Arnager.

Det samme gælder Boderne. Her har der været 22 passagerer der er påsteget i uge 29. Disse passagerer er steget på ved 9 ud af 79 ankomster. Vendeforholdene i Boderne er særdeles vanskelige.

Ved Snogebæk køres der ikke gennem byen i dagtimerne. I sommerperioden er der meget trafik og mange fodgængere og gåafstanden fra stoppested til byen er nogle få hundrede meter. I aften timerne er der plads og BAT ser en mulighed for at hente kunder blandt gæster på restauranter etc.

I Gudhjem køres der kun til Gudhjem Øvre. I forbindelse med evalueringen har Gudhjem By og Museumsforening og Gudhjem Erhvervs- og Handelsstandsforening givet udtryk for, at de helst ser at busser lader være med at køre gennem byen, men i stedet benytter Gudhjem Øvre.

Ved Balka køres der heller ikke til stranden. Det er igen den korte gåafstand på nogle få minutter, der gør sig gældende her.

Ved Vang vendes der ved udsigten. Der har været i alt 42 passagerer der er påsteget i Vang. Der har været passagerer til i alt 17 ud af 42 ankomster. I sommerperioden er der vanskelige tilkørsels- og vendeforhold ved havnen, på grund af de mange turister.

BAT vurderer, at ved at undgå at køre til Arnager, Boderne og Vang, vil den sparede køretid, udgøre et større serviceløft til de passagerer der sidder i bussen, da busserne kører forgæves de fleste gange.

BAT har taget kontakt til Destination Bornholm der melder tilbage, at serviceløftet opvejer de gener der vil være for de få passagerer der bliver berørt af omlægningen. Samtidig er der en forventning om at kørslen evalueres løbende.

I den nye køreplan kører rute 7 og 8 forskudt af de øvrige ruter. Dels for at undgå den forvirring evalueringen har vist om hvilke busser, der kører hvorhen. Dertil har der været mange busser på udkørselsstedet på Rønne Havn – og hele vejen gennem Rønne by. De regionale ruter ankommer til Rønne Havn omkring minuttal 50 og afgår igen omkring minuttal 05. Det gør, at der er god plads til ruterne 7 og 8 mellem minuttal 10 og 45, hvorfor ankomst og afgang er planlagt i det tidsrum. Rute 7 og 8 anvendes ikke i nævneværdig grad til at korrespondere med færgen, men ved større forsinkelser, hvor de øvrige regionalruter ikke kan vente, vil disse kunne hjælpe med at transportere passagerer til kystbyerne.

Rutesætning af rute 7 og 8

Én af tilbagemeldingerne fra evalueringen har været, at der er forvirring blandt passagererne om hvilken bus de skal tage, og der samtidig har været andre ruter, der følges med 7 og 8 på længere strækninger.

Afgangstiderne for ruterne er lagt, så færrest mulige driftsbusser anvendes til kørslen, og samtidig er afgangstiderne passet ind til at chaufførerne kan afholde ophold og pauser. Der tages forbehold for disse afgangstider, da det kan være nødvendigt at foretage administrative rettelser og ændringer i planlægningen.

Rute 7 – 09.11.2021					
Afgang Rønne	Kl. 08:50	Kl. 11:35	Kl. 14:50	Kl. 17:40	Kl. 20:30
Ankomst Rønne	Kl. 11:27	Kl. 14:12	Kl. 17:27	Kl. 20:15	Kl. 23:05
Rute 8 – 09.11.2021					
Afgang Rønne	Kl. 8:50	Kl. 11:35	Kl. 14:50	Kl. 17:40	Kl. 20:30
Ankomst Rønne	Kl. 11:27	Kl. 14:12	Kl. 17:27	Kl. 20:17	Kl. 23:05

Økonomiske konsekvenser

En besparelse på 0,5 mio. kr. årligt er budgetlagt med budget 2022.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 18: Orientering om BAT's udbud af fire elbusser

Åbent punkt

18 Orientering om BAT's udbud af fire elbusser

13.05.22A00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	30-11-2021	12	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	22	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	18	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget orienteres.
Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget orienteres.
Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2021 at gå ind i projekt "Grøn Buspulje til regionale busser og øer" og dermed anskaffelse af fire elbusser. BRK har nu gennemført udbudsprocessen og ikke modtaget konditionsræssige tilbud. Udbuddet trækkes tilbage og indkøb af fire elbusser genudbydes efter en fornyet markedsdialog.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller:

- Sagen til orientering.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Orientering taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. februar (punkt 10 - Medfinansiering af 4 elbusser til BAT på baggrund af tilskud fra Grøn Buspulje), at gå ind i projekt "Grøn Buspulje til regionale busser og øer" og indkøb af fire elbusser. Der blev ligeledes besluttet at udbudsproces til indkøb af fire elbusser samt etablering af ladere igangsættes. Ligeledes vil en sag blive lagt op med den endelige anlægsbevilling til godkendelse efter afsluttet udbudsproces.

BRK har nu gennemført udbudsprocessen af indkøb af elbusserne, men har ved tilbudsfristens udløb fredag den 12. november ikke modtaget konditionsmæssige tilbud.

Der orienteres derfor om at udbuddet trækkes tilbage, grundet manglende konkurrence. Dette undrer BAT da BAT inden udbuddet havde gennemført en markedsdialog der indikerede en interesse for at byde.

BAT undersøger nu årsagen til de manglende bud og vil på den baggrund se på muligheder for at justere udbudsmaterialet og udsende et nyt udbud.

Konsekvensen af dette kan blive en forsinkelse i leveringen af de fire elbusser. Det forventes at kunne ske ultimo 2022/primus 2023.

En endelig anlægsbevilling vil blive lagt til godkendelse, når genudbuddet af de fire elbusser er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 19: Evaluering af Bornholms Udsatteråd 2018 til 2021

Bilag

Evaluering af Bornholms Udsatteråd 2018 til 2021

Åbent punkt

19 Evaluering af Bornholms Udsatteråd 2018 til 2021

27.15.00A00-0012

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	19	

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2017 at nedsætte et lokalt Udsatteråd på Bornholm. Rådet skal være de socialt udsatte gruppers talerør på Bornholm. Bornholms Udsatteråd har nu fungeret en hel valgperiode. Bornholms Udsatteråd har i forlængelse heraf evalueret arbejdet i rådet. Denne evaluering forelægges nu Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- Evaluering af Bornholms Udsatteråd til orientering

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede d. 21. september 2017 at oprette et lokalt udsatteråd på Bornholm, som skal være de socialt udsatte gruppers talerør på Bornholm. I første omgang blev rådet nedsat for en 2-årig periode. Rådets funktionsperiode blev dog besluttet forlænget valgperioden ud på kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2020. Her blev det ligeledes besluttet, at Bornholms Udsatteråds funktionsperiode fremover skal følge den kommunalpolitiske valgperiode og dermed fungere for en fireårig periode ad gangen.

Med afsæt i de seneste fire års virke, er det oplevelsen hos Bornholms Udsatteråd, at rådet har sin berettigelse, og at der er behov for et råd, som er de udsatte borgeres talerør på Bornholm. Kendetegnende for de socialt udsatte grupper er, at de netop grundet deres udsathed har vanskeligt ved at have overskud til at deltage i en offentlig debat og fremføre deres sag, klage eller henvendelse til politikere. Socialt udsatte er typisk borgere med komplekse problemer, som kæmper for at opretholde en værdig tilværelse. De har brug for at blive hørt og respekteret, og der er behov for at gøre en aktiv indsats for at få deres perspektiver frem, da det netop er grupper, som har vanskeligt ved at blive hørt.

Erfaringen fra de seneste fire år i Bornholms Udsatteråd er, at det tager tid at køre et nyt råd i gang. Det er en erfaring, der deles på landsplan. Da Bornholms Udsatteråd i 2020 oplevede, at være kommet godt i gang ramte corona landet. Coronasituationen satte rådets arbejde tilbage og medførte aflyste møder og event, som ikke kunne holdes. Til trods for tilbageskridtet i for-

bindelse med coronasituationen, har Bornholms Udsatteråd dog lykkedes med at komme i mål med en række aktiviteter.

Bornholms Udsatteråd har prioriteret at komme rundt og tale med diverse væresteder, foreninger og institutioner, der til daglig har med forskellige socialt udsatte grupper at gøre for netop at få indblik i, hvad der fungerer, og hvor udfordringerne er. Rådet har således haft meget fokus på et opsøgende arbejde. Rådet har desuden holdt temamøder om blandt andet udsatte unge, ulighed i sundhed og bisidderrollen foruden at afgive hørings svar og arbejde på at synliggøre Bornholms Udsatteråd på hjemmeside, folder og via medier.

Bornholms Udsatteråd har løbende indsendt hørings svar og kommenteret sager i forhold til den politiske behandling af sager såsom folkesundhedspolitikken, boligpolitikken, misbrugsbehandlingstilbud til unge det årlige budget. Rådet har ligeledes afholdt bisidderkurser i samarbejde med Frivillig Forum Bornholm.

Bornholms Udsatteråd har desuden haft to medlemmer i Landspanelet af Udsatteråd og har dermed bragt de bornholmske erfaringer om udsathed i spil i forhold til andre lokale udsatteråd samt social- og indenrigsministeren.

Bornholms Udsatteråd vil anbefale det kommende Udsatteråd at styrke dialogen med de politiske udvalg og afholder dialogmøder med disse. Det anbefales ligeledes at det nye Udsatteråd går videre med det nuværende råds ambitioner om at afvikle events, der sætter fokus på udsatte borgers vilkår.

Sammensætning og drift af Bornholms Udsatteråd

Bornholms Udsatteråd har fungeret som et åbent råd, hvor alle interesserede kan komme og være med og som kan optage nye medlemmer til rådet løbende. Rådet vil anbefale, at man også fortsat vil fastholde den åbne form. Dette skyldes at det for nogle grupper kan det være en barriere, at skulle melde sig på et opstillingsmøde, blive udpeget af kommunalbestyrelsen og derefter være forpligtet flere år frem. Bornholms Udsatteråd

Bornholms Udsatteråd anbefaler at rådet også i fremtiden sammensættes ud fra følgende ramme:

- Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til at indgå i udsatterådet
- Repræsentanter fra organisationer, der arbejder for at hjælpe socialt udsatte borgere såsom SIND, SAND, Kirkens Korshær, Blå Kors, lokale væresteder m.fl.
- Repræsentanter fra de kommunale centre: Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Børn og Familie og Center for Sundhed.
- Rådet kan selv beslutte at optage nye medlemmer løbende, der er interesseret i rådets arbejde og kan selv beslutte at invitere besøgende
- Det tilstræbes, at minimum to medlemmer af rådet er under 30 år, og at rådets medlemmer repræsenterer forskellige grupper af udsatte borgere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 20: Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021

Bilag

Notat vedr. ekstraordinære bevillinger til Folkemødet 2021 grundet Covid-19

Regnskab Folkemødet 2021 - COVID-19 hygiejne og sikkerhedstiltag_18_11_2021

Åbent punkt

20 Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021

88.08.00054-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	16	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	20	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

17. december 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en ansøgning om engangsforhøjelse af tilskuddet til Foreningen Folkemødet og Folkemødet Bornholms Regionskommune i 2021 på henholdsvis 1,0 og 1,5 mio. kr.

I forhold til det bevilgede tilskud på 1,5 mio. kr. har Folkemødet Bornholms Regionskommune haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

25. marts 2021 godkendte kommunalbestyrelsen en ansøgning om tilskud på 0,75 mio. kr. fra Foreningen Folkemødet til covid-19 foranstaltninger i forbindelse med gennemførelse af Folkemødet 2021. Tilskuddet blev bevilget under forudsætning af at Foreningen Folkemødet fremlægger et særskilt regnskab for afholdelse af udgifterne til covid-19 foranstaltningerne, samt at et evt. mindreforbrug tilbagebetales til Bornholms Regionskommune. Regnskabet viser et forbrug på 0,65 mio. kr.

På mødet d. 25. marts godkendte kommunalbestyrelsen endvidere, at Foreningen Folkemødet kunne gives en underskudsgaranti på 0,95 mio. kr. forudsat at Kommunalbestyrelsen forelægges en ny sag, hvor en konkret opgørelse og begrundelse for udbetaling af det endelige beløb skal fremgå.

Foreningen Folkemødet har meddelt, at de ikke får behov for underskudsgarantien.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I december 2020 bevilgede kommunalbestyrelsen et ekstraordinært tilskud på 1,0 mio. kr. til Foreningen Folkemødet. Tilskuddet blev ydet for at bakke ekstraordinært op om Foreningen Folkemødet på grund af Covid-19 situationen.

På samme møde bevilgede kommunalbestyrelsen et engangstilskud på 1,5 mio. kr. til Folkemødet Bornholms Regionskommune i 2021 til dækning af manglende areallejeindtægter. Midler som ikke blev anvendt af Folkemødet Bornholms Regionskommune skulle gå tilbage i kassen.

I forhold til det bevilgede tilskud på 1,5 mio. kr. forventer Folkemødet Bornholms Regionskommune et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

I forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2021 besluttede Foreningen Folkemødet, at årets Folkemøde skulle gennemføres som et sundhedsmæssigt sikkert og forsvarligt Folkemøde baseret på myndighedernes Covid-19 restriktionerne. Udgifterne til disse tiltag, forventedes ikke at kunne afholdes indenfor Foreningen Folkemødets økonomi, hvorfor

Foreningen i marts 2021 ansøgte kommunalbestyrelsen om et ekstra tilskud på 0,75 mio. kr. til Covid-19 hygiejne- og sikkerhedstiltag, så restriktionerne kunne overholdes.

Uforbrugte midler skulle tilbageføres til Bornholms Regionskommune.

Kommunalbestyrelsen bevilgede det ansøgte beløb og besluttede at der skulle fremlægges et særskilt regnskab for afholdelse af udgifterne til Covid-19 foranstaltningerne.

Foreningen Folkemødet har udarbejdet notat og regnskab for Covid-19 tiltag i forbindelse med Folkemødet 2021, som er med som bliag.

Notatet beskriver Covid-19 tiltagene, samt omfanget og indholdet af Folkemødet 2021.

Regnskabet viser et forbrug på 0,65 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til bevillingen.

I samme ansøgning søgte Foreningen Folkemødet om kommunal underskudsgaranti på 0,95 mio. kr. Kommunalbestyrelsen bevilgede den ansøgte underskudsgaranti. Inden udbetalingen af dele eller hele underskudsgarantien skal der forelægges kommunalbestyrelsen en ny sag, indeholdende en konkret opgørelse og begrundelse for udbetaling af det ansøgte beløb.

Foreningen Folkemødet har meddelt, at den ikke får behov for den ansøgte underskudsgaranti, hvorfor de bevilgede 0,95 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Økonomiske konsekvenser

Oversigt over bevilling 63 Folkemødet

	Foreningen Folkemødet		Folkemødet Bornholms Regionskommune	
	Bevilling	Tilskud	Bevilling	Forventet forbrug
(1.000 kr.)				
Oprindelig bevilling budget 2021	1.682	1.682	588	588
Ekstra bevilling 17. december 2020	1.000	1.000	1.500	1.370
Ekstra ordinært tilskud til Covid-19 tiltag	750	645		
Underskudsgaranti (efter godkendelse i KB)	950	0		
Overført fra 2020			91	0
Bevilling 63 Folkemødet, i alt	4.382	3.327	2.179	1.957
Mindreforbrug pr. organisation		1.055		221

Samlet mindreforbrug på bevilling 63 Folkemødet		1.276
--	--	-------

De bevillingsmæssige konsekvenser af denne orientering behandles, når det endelige regnskab for bevilling 63 Folkemødet foreligger. Det vil ske i forbindelse med sagen "Budgetoverførsler 2021 til 2022".

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 21: Bo42 ansøger om godkendelse af, at AB 18 fraviges i renoveringssagen for Afdeling 56

Bilag

Bilag 1 Begrundelser for fravigelser med videre

Åbent punkt

21 Bo42 ansøger om godkendelse af, at ABT18 fraviges i renoveringssagen for Afdeling 56

03.02.12S55-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	8	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	21	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. maj 2020 en fysisk helhedsplan for renovering af Bo42's afdeling 56, der ligger på Rosenvej, Thorkildsvej og Gartnervangen i Rønne. Helhedsplanen er ved at være klar til at blive sendt i udbud.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte, om Bornholms Regionskommune kan godkende, at Bo42 foretager en række ændringer af de gældende standardvilkår for bygge- og anlægskontrakter i forbindelse med udbuddet af totalentreprisekontrakten for Afdeling 56.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen, at de ansøgte ændringer godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Almenboliglovgivningen stiller krav om, at boligorganisationerne skal følge standardvilkårene på bygge- og anlægsområdet, når de indgår aftaler med entreprenører og rådgivere. Vilkårene er beskrevet i det såkaldte AB18 system. AB henviser til, at der er tale om "Almindelige Betingelser" for indgåelse af kontrakter på bygge- og anlægsområdet.

AB18 systemet er vedtaget efter forhandlinger mellem en række offentlige myndigheder og organisationer. Formålet med aftalesættene er, at de skal være med til at sikre et fair og juridisk hensigtsmæssigt aftaleforhold mellem bygherre og entreprenør eller rådgiver.

AB18-systemet er imidlertid ikke specifikt udarbejdet med fokus på det almene boligområde. Det er derfor almindelig praksis, at AB18-kontrakter tilrettes, når de finder anvendelse på almenboligområdet. I den konkrete sag anmoder Kuben Management derfor på vegne af Bo42

om, at fravige, uddybe og tilføje en række afsnit i ABT18's standardvilkår (Almindelige Betingelser for Totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed).

Ved en totalentreprise står én entreprenør for hele projektet inklusive rådgivning og projektering.

Konkret ansøges der, at Bornholms regionskommune godkender 13 specifikke, juridiske ændringer til kontrakten. Ændringsforslagene med begrundelser for ændringerne vedlægges som bilag 1 til sagen.

Almenboliglovens krav

Almenboliglovgivningen stiller krav om, at en boligorganisation, der får godkendt et nybyggeri eller en renovering af kommunalbestyrelsen, skal følge AB18-systemet. Derfor skal Bornholms Regionskommune som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer også godkende afvigelser fra standardvilkårene.

Hovedformålet med kommunens tilsynsopgave er i denne sag at sikre, at boligorganisationen ikke påtager sig væsentlige økonomiske risici gennem de ønskede ændringer.

Administrationen vurderer, at de ønskede ændringer ikke er i strid med gældende lovgivning og ikke udsætter boligorganisationen for nogle væsentlige økonomiske risici.

Administrationen vurderer endvidere, at de ansøgte fravigelser, uddybninger og tilføjelser alle er hensigtsmæssige i forhold til en kommende kontrakts indgåelse. Enten skaber ændringerne øget klarhed over kontraktens indhold eller også minimerer ændringen boligorganisationens risici.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med helhedsplanens godkendelse d. 2. maj 2020 besluttede Bornholms Regionskommune at stille følgende kommunale garantier:

- Støttet realkreditlån med en hovedstol på 114 mio. kr. med 100 % garanti og 50 % regaranti
- Ustøttet realkreditlån med en hovedstol på 106 mio. kr. med 100 % kommunal garanti.

Da Administrationen vurderer, at boligorganisationen ikke påtager sig væsentlige risici som følge af de ønskede ændringer i ABT18-teksten, vurderer administrationen som konsekvens heraf heller ikke, at en godkendelse vil medføre en øget økonomiske risiko for, at de kommunale garantistillelser bliver aktiveret.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 22: Orientering om Ankestyrelsens danmarkskort 2020

Åbent punkt

22 Orientering om Ankestyrelsens danmarkskort 2020

27.00.00K08-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	22	

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år have forelagt Ankestyrelsens årlige kommunale danmarkskort, som viser resultatet af de afgørelser, der i det forgangne år har været påklaget til Ankestyrelsen. Denne sag indeholder opgørelse over klagesager på børnehandicap- og socialområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2020. Opgørelsen viser overordnet, at Bornholms Regionskommunes omgørelsesprocenter ligger under landsgennemsnittet for både socialområdet og børnehandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

- Sagen til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2021:
Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 16. december 2021:
Orientering modtaget.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:
Orientering givet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen

[Ankestyrelsen](#) er en uafhængig klagemyndighed under Social- og Ældreministeriet, som er med til at afgøre klager og sikre borgerens retssikkerhed, eksempelvis i sager om støtte til børn, ældre samt i sager om arbejdsskader og sociale ydelser. Derudover fungerer Ankestyrelsen som en rådgivende instans for kommunerne, for at understøtte ensartet retspraksis på tværs af landet.

Ankestyrelsens danmarkskort

Siden 2016 er der offentliggjort et danmarkskort over omgørelsesprocenterne for de sager,

som Ankestyrelsen behandler i forbindelse med, at borgerne klager over kommunernes afgørelser.

Jævnfør lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal danmarkskortet en gang årligt forelægges kommunalbestyrelsen.

Klager i Ankestyrelsen

Når en klage sendes til behandling i Ankestyrelsen, er der tale om en realitetsklage. Det vil sige, at der klages over indholdet af en afgørelse. Eksempelvis kan der klages over en afgørelse om helt eller delvist afslag på tabt arbejdsfortjeneste.

Når en borger klager over en afgørelse, skal kommunen genvurdere afgørelsen ud fra oplysningerne i klagen. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes efter genvurdering, skal sagen inkl. klagen videresendes til behandling i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har følgende handlemuligheder ved behandling af klager:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen. Det hedder, at hjemvise en sag og betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, betragtes det som en omgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Danmarkskortet over børnehandicapområdet for Bornholms Regionskommune

[Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020 \(sm.dk\)](#)

Ankestyrelsen har i 2020 truffet 5 afgørelser på børnehandicapområde vedrørende Bornholms Regionskommune. Af de 5 afgørelser er 1 sag hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvilket svarer til 20%. Bornholms Regionskommune ligger således 32% under landsgennemsnittet.

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er på landsplan 52%.

Danmarkskortet over socialområdet for Bornholms Regionskommune

[Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2020 \(sm.dk\)](#)

Ankestyrelsens danmarkskort over socialområdet omfatter både børne- og voksensocialsager. Dette er derfor ikke et gennemsnit for omgørelsesprocenter på det sociale børneområde. Ankestyrelsen har i 2020 truffet 67 afgørelser vedrørende Bornholms Regionskommune. I 17 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket svarer til 25%. Heraf er 5 sager ændret/ophævet og 12 sager er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Bornholms Regionskommune ligger således 11,3% under landsgennemsnittet.

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er på landsplan 36,3%.

I den kommende udvalgsperiode er der en forventning om, at fremtidige Danmarkskort vil blive præsenteret mere uddybende.

Kommentar fra Centerchef for Børn og Familie

"I Center for Børn og Familie er vi positive i forhold til resultatet i Danmarkskortet. Vi vil selvfølgelig forsøge at nedbringe vores omgørelsesprocent yderligere, hvis det er muligt, og vil anvende resultaterne i et læringsperspektiv." – *Ann Rubæk-Nielsen*

Kommentar fra Centerchef for Psykiatri og Handicap

"I Center for Psykiatri og Handicap er vi ligeledes positive over resultatet, som fremgår af Danmarkskortet. Særdeles positivt er det, at kun 5 sager er ændret/ophævet ud af 67 afgørelser i Ankestyrelsen. Dette indikerer et meget højt sagsbehandlingsniveau i Bornholms Regionskommune. Centerets ambition er, at fastholde det høje niveau ved kontinuerlig kompetenceudvikling. I den forbindelse bliver afgørelserne fra Ankestyrelsen brugt som en indikator for, hvilke udviklingstiltag der skal iværksættes." – *Margrethe Vogt Thuesen*

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget den 16. december 2021

Punktet "Orientering om Ankestyrelsens danmarkskort 2020" kom ved en administrativ fejl ikke med på dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. november 2021. Sagen behandles derfor på et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget forud for kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2021.

Punkt 23: Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn

Bilag

Frasigelse Nexø Havn

Frasigelse DLG

Åbent punkt

23 Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn

01.11.20G01-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	12	
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	23	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Nexø Havn A/S og DLG frasiger sig tilbuddet om indflytning af bibliotek og borgerservice i DLG's bygninger på Nexø havn, som parterne fik godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med projektplanerne "Nexø Mole".

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. december 2021:

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

På mødet afholdt den 22. marts 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets om indflytning af bibliotek og borgerservice på Nexø mole. De oprindelige planer med projekttitlen "Nexø Mole" indebar ombygning af DLG's bygninger på Nexø Havn. Projektet er sidenhen opgivet, og Nexø Havn A/S og DLG har som hhv. grundejer og lejer anmodet om tilladelse til at nedrive DLG's eksisterende bygninger på Nexø Mole. Indstillingen om nedrivningsforslaget blev vedtaget på Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget den 15. september 2021 og har været sendt i 8 ugers høring. Nexø Havn A/S og DLG frasiger sig som følge deraf et fremtidigt samarbejde om indretning af bibliotek og borgerservice i bygninger på Nexø mole.

Kort opsummering af sagsfremstillingen 'Tilbud om indflytningen i DLG's bygninger på Nexø Havn'

I sagsfremstillingen fra mødet afholdt den 22. marts 2018 fremgår det, at Nexø Havn A/S rettede henvendelse til Bornholms Regionskommune på baggrund af et projektoplæg fra

ingeniørfirmaet MOE. Nexø Havn A/S henvendte sig med henblik på at indgå en samarbejdsaftale vedrørende indretning af bibliotek og borgerservice i eksisterende lagerbygning i tilknytning til ombygning af DLG's bygninger på Nexø Havn. Projektet Nexø Mole skulle have huset – udover borgerservice og bibliotek – restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og ferielejligheder. Ved sagsfremstillingen fremgik det, at tilsagnet om indflytning af de kommunale funktioner, var betinget af, at hele projektet realiseredes.

I sagen fremgik det, at BRK skulle bidrage med et engangsbidrag på 3.900.000 kr. ud af et udkast til budget på 7.672.000 kr. Bornholms Regionskommune skulle være lejer af bygningen med en årlig husleje på 245.000 kr. ex. moms plus udgifter til el, vand, varme og rengøring. Herudover en estimeret udgift på 340.000 kr. til flytning.

Frasigelse af tilbud om indflytning

Som følge af, at projektplanerne Nexø Mole ikke længere er aktuelle, og Nexø Havn A/S arbejder med andre planer for udvikling på den sydlige del af molen, oplyser Nexø Havn A/S og DLG, at de ikke længere ønsker at gøre brug af muligheden for at flytte bibliotek og borgerservice til eksisterende bygninger på molen.

Økonomiske konsekvenser

Frasigelsen af tilbud om indflytning af bibliotek og borgerservice i DLG's bygninger medfører ingen økonomiske konsekvenser, idet der ikke har været afsat rådighedsbeløb til projektet.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 24: Orientering fra formanden

Åbent møde

24 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	16-12-2021	24	

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket