

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-04-2024

Mødedato Torsdag d. 25. april 2024 kl. 18:00

Mødested kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Medlemsforslag: Omhandlende sikring af driften på ældreområdet ved skabelse af puljer med særli	4
Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2024.....	8
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	11
Muligheder for tilbud om madordning i Dagtilbud.....	18
Orientering om status på De små børns Bornholm februar 2024.....	23
Ungdomsskoleplan 2024.....	25
BAT: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance.....	27
Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget.....	36
Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse.....	40
Anlægsregnskab for salg af Østre Skole, Rønne.....	42
Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset).....	44
Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud.....	46
Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal.....	48
Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby.....	50
Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet.....	57
Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten.....	59
Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen.....	61
Afgivelse af regnskab 2023 til revisionen.....	65
Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2024.....	70
Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2024.....	73
Godkendelse af ændring i vedtægterne for Bornholms Teater.....	76
Udpegning af delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd.....	78
Udpegning af stedfortrædere til børn og unge-udvalget.....	80
Orientering fra formanden.....	82
Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdels	83
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken.....	84
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af bølgeskærm og fuger, Allinge Havn.....	85
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation og opgradering af belysning, Allinge Havn.....	86
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg i Allinge Havn.....	87
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af overflader og fuger i Gudhjem Havn.....	88
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kaj i Nørrekås Lystbådehavn.....	89
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelse.....	90
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af dræn på Tejn Havn - rådgiverprojekt.....	91

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Mark Palmquist deltog ikke under behandlingen af pkt. 12-21.

Punkt 2: Medlemsforslag: Omhandlende sikring af driften på ældreområdet ved skabelse af puljer med særlig overførselsret

24/7207

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

René Danielsson indstiller på vegne af Dansk Folkeparti følgende medlemsforslag

Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller:

- a) At der oprettes en pulje med særlig overførselsret på 3 mio. kr. i 2024, og efterfølgende på 1 mio. i 2025 og 2026 med henblik på, at kunne forsætte implementeringen af velfærdsteknologi, som man skaber en driftsoptimering og/eller skaber et bedre arbejdsmiljø for de ansatte.
- b) At der oprettes en pulje med særlig overførselsret på 1 mio. kr. i 2024, og efterfølgende på 1 mio. i 2025 og 2026 med henblik på at forsætte arbejdet med at få nedbragt sygefraværet på ældreområdet.
- c) At der oprettes en pulje med særlig overførselsret på 0,5 mio. kr. i 2024, og efterfølgende på 1 mio. i 2025 og 2026 med henblik på give lederne muligheden for at kunne give medarbejderne et kompetenceløft.
- d) At der oprettes en pulje med særlig overførselsret på 0,5 mio. kr. i 2024, og efterfølgende på 0,5 mio. i 2025 og 2026 med henblik at det nye center laver forbedret lederudvikling.
- e) At alle fire ovenstående puljer lægges ind under det nye center - center for sundhed og omsorg.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Liste O stillede følgende ændringsforslag til indstillingen:

Indstillinger a) til e) ændres til:

- a) ”Der laves en pulje med særlig overførselsret på 3,5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026. Denne skal kunne sikre de indsatser i de kommende år, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at sikre en fornuftig drift. Forudsætningen for puljens tilblivelse er at kommunalbestyrelsen godkender en nedskalering af anlægsprojektet på ældreområdet, som tilfører kassen minimum 30 mio. kr. over den ellers planlagte anlægsperiode inden næste års budgetforhandlinger.”

For ændringsforslaget stemte 3: Liste O.

Imod stemte 20: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste M, Søren Schow og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Medlemsforslaget blev ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Grundet ældrereform, et anlægsstop som vil påvirke det ellers vedtagne ældreprojekt, og en drift som er presset grundet forslag, som har vist sig ikke-implementerbare, har Dansk Folkeparti formuleret et diskussionsoplæg. Dette er tidligere sendt ud til kommunalbestyrelsen.

Medlemsforslaget som i dag behandles tager udgangspunkt i oplægget, og er blevet revideret en smule for at tage hensyn til de synspunkter, som er kommet fra andre partier i kommunalbestyrelsen.

Økonomisk er der tale om et nulsumsspil i 2024, da en oprettelse af alle puljerne de facto betyder at SSU får lov til at overføre hele det akkumulerede overskud fra 2023, og at der derfor ikke er tale om kassetræk.

Fra 2025 og frem vil beløbene være dækket af den forventede nedskalering af de anlægsmidler, som kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget ift. ældreprojektet.

Det skal bemærkes at kommunalbestyrelsen tidligere har anvendt denne praksis ift. puljer med særlig overførselsret på området.

Økonomiske konsekvenser

Se administrationens bemærkninger til økonomien under ”Administrative bemærkninger”

Administrative bemærkninger

Generelle regler for medlemsforslag

Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille medlemsforslag efter § 11, stk. 1 i kommunestyrelsesloven. § 11, stk. 1 lyder

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

Borgmesteren skal sørge for at forslaget sættes på dagsorden til førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, hvis der er givet en skriftlig anmodning inden for den gældende frist for indgivelse af dagsordensforslag til borgmesteren (senest 8 dage forud for et ordinært møde, jf. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen § 4). Når et medlem har fået en sag

optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden, kan medlemmet ikke bestemme, hvordan sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen.

En sag skal være således oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. Det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip (officialprincippet) indebærer, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der foreligger det nødvendige oplysningsgrundlag, inden der skal træffes afgørelse i en sag. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige oplysninger i en sag, afgøres inden for vide rammer endeligt af kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning. Det er således kommunalbestyrelsens beslutning, hvilke oplysninger og undersøgelser der skal fremskaffes til brug for behandlingen af en sag, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4.

Administrationen anfører alene under administrative bemærkninger, hvorvidt et medlemsforslag vil være åbenbart ulovlige for kommunalbestyrelsen at beslutte. Da medlemsforslag således ikke realitetsbehandles, inden de sættes på kommunalbestyrelsens dagsorden, skal kommunalbestyrelsen derfor være særligt opmærksomme på om medlemsforslaget er tilstrækkeligt oplyst.

Kommunalbestyrelsen har en række handlemuligheder ved behandling af medlemsforslag, herunder at henvise sagen til behandling og/eller beslutning i et eller flere udvalg eller i administrationen, at behandling af sagen flyttes til et senere møde, at beslutte at sagen ikke skal behandles, at stemme om forslaget som det foreligger og at stille ændringsforslag og stemme om ændrings- og hovedforslag.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at forslaget skal sendes til udvalgsbehandling, skal kommunalbestyrelsen samtidig beslutte

- om sagen skal besluttes i det udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området eller
- om kommunalbestyrelsen ønsker sagen til beslutning med de relevante udvalgsindstillinger

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at medlemsforslaget skal belyses yderligere i administrationen, vil sagen komme direkte på kommunalbestyrelsens dagsorden, når sagen er færdigbehandlet. Hvis sagen tages af dagsorden med henblik på yderligere oplysning, skal kommunalbestyrelse samtidig beslutte, hvad man ønsker belyst.

Når kommunalbestyrelsen beslutter, at medlemsforslaget skal forberedes til udvalgsbehandling eller yderligere oplysning i administrationen, mister forslaget karakter af medlemsforslag og skal behandles på lige fod med andre sager, som borgmesteren sammen med administrationen sætter på dagsordenen.

Medlemsforslaget

Administrationens bemærkninger:

Samlet set indeholder medlemsforslaget udgifter for 12 mio. kr. fordelt på puljebeløb som vist i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over beløb i medlemsforslaget

	2024	2025	2026
Pulje, velfærdsteknologi	3	1	1
Pulje, nedbringelse af sygefravær	1	1	1
Pulje, kompetenceløft	0,5	1	1
Pulje, lederudvikling	0,5	0,5	0,5
I alt	5,0	3,5	3,5

Såfremt medlemsforslaget tiltrædes, vil midlerne i 2024 skulle afsættes via tillægsbevillinger og puljerne i 2025-2026 vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2025 og frem.

Kommunalbestyrelsen vil således efterfølgende få forelagt en sag om tillægsbevillinger til budget 2024 på i alt 5 mio. kr., og hvor der skal angives finansiering til puljerne i 2024.

Af medlemsforslaget fremgår, at der er *”tale om et nulsumsspil i 2024, da en oprettelse af alle puljerne de facto betyder at SSU får lov til at overføre hele det akkumulerede overskud fra 2023, og at der derfor ikke er tale om kassetræk”*. Administrationen bemærker, at genbevilling af overskud fra 2023 til 2024 finansieres via et kassetræk.

Den 17. januar 2024 besluttede Økonomi- og Klimaudvalget tiltag for at reducere trækket på kassebeholdningen, holde igen på driftsudgifterne og for at styrke kassebeholdningen (ØKU 17/1-2024, pkt. 3 Handlemuligheder i forhold til økonomien i 2024).

En af beslutningerne var, at der i forbindelse med overførsler fra 2023 til 2024 skulle ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler.

Punkt 3: Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2024

24/1384

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen får hvert kvartal en likviditetsoversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Dette sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets, "Budget og regnskabssystem for kommuner" afsnit 7,3.

Den faktiske beholdning pr. 31. marts 2024 er på 5,8 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 147,2 mio. kr. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er således opfyldt.

Den faldende likviditet gennem 2023 har givet anledning til at udarbejde et likviditetsbudget for 2024. Formålet er at kunne give et nærmere bud på, hvordan kassebeholdningen kan forventes at udvikle sig med udgangspunkt i budget 2024. Der vil på mødet i Økonomi- og Klimaudvalget være en præsentation af modellen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Likviditetsopgørelsen til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Likviditeten er opgjort pr. 31. marts 2024, og der er vedlagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes en specifikation af de tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har bevilget i 2024, som har en likviditetsmæssig betydning.

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindestående på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger. Deponerede midler indgår ikke i likviditeten efter kassekreditreglen, som er det der indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Som det fremgår af bilag 1 udgør de deponerede midler 20,8 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Der deponeres vedrørende ejendomssalg og med det budgetterede overskud hos BOFA for 2 år, da overskud på det brugerfinansierede område ikke må finansiere skattefinansieret drift.

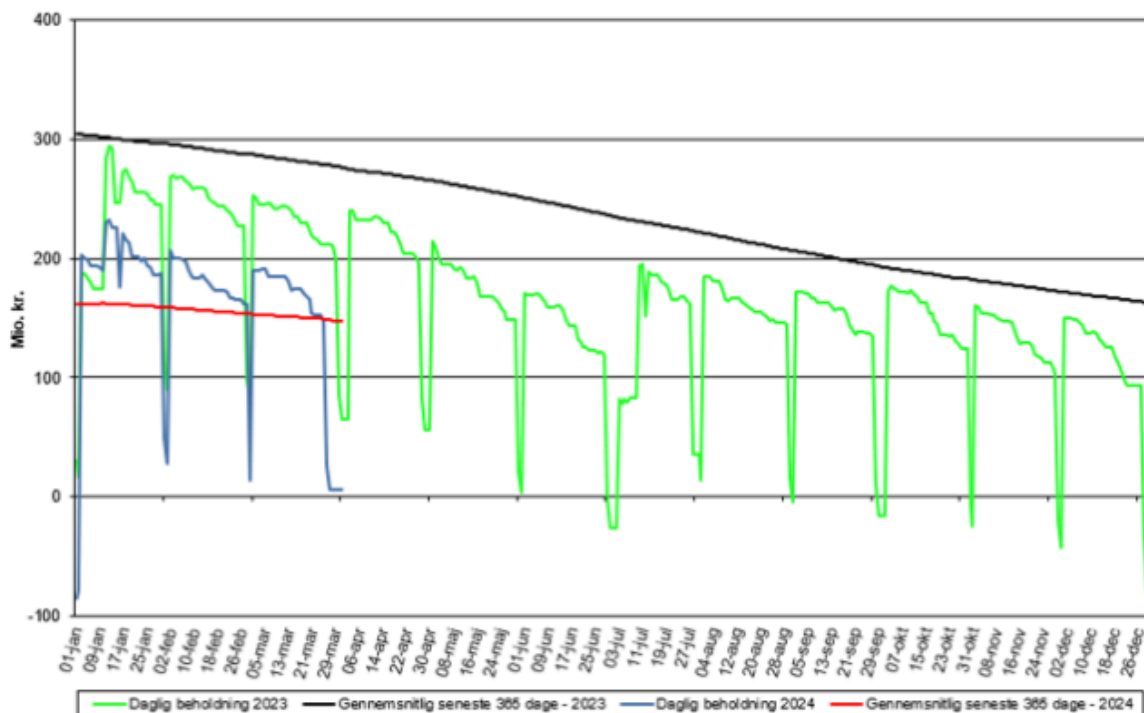
Den seneste udvikling siden 31. december 2023

Den faktiske beholdning på 5,8 mio. kr. er steget med 91,7 mio. kr. i forhold til sidste opgørelsen pr. 31. december 2023. Når beholdningen opgøres ultimo måneden sker det på det tidspunkt, hvor den faktiske beholdning er lavest. Den gennemsnitlige beholdning for marts måned er 143,4 mio. kr.

Der er sædvanligvis en stigning i likviditeten i første kvartal af året. Udviklingen i perioden svarer nogenlunde til udviklingen i samme periode sidste år. Der er dog en større stigning i år sammenlignet med sidste år, hvilket bl.a. skyldes større efterreguleringer af refusioner primo 2024.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning tilbage fra januar 2023 og frem.

Graf 1 Udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning (inklusive deponeringer)



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 147,2 mio. kr., hvilket opfylder kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 15,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2023.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil i 2024 været faldende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning ligger under beholdningen i 2023. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Investeringspapirerne indgår i beholdningen med værdien pr. 1. januar 2024, og reguleres ikke løbende hen over året. Det betyder, at beholdningen ikke påvirkes af det negative eller positive afkast, der kan være fra Danske Invest.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2024

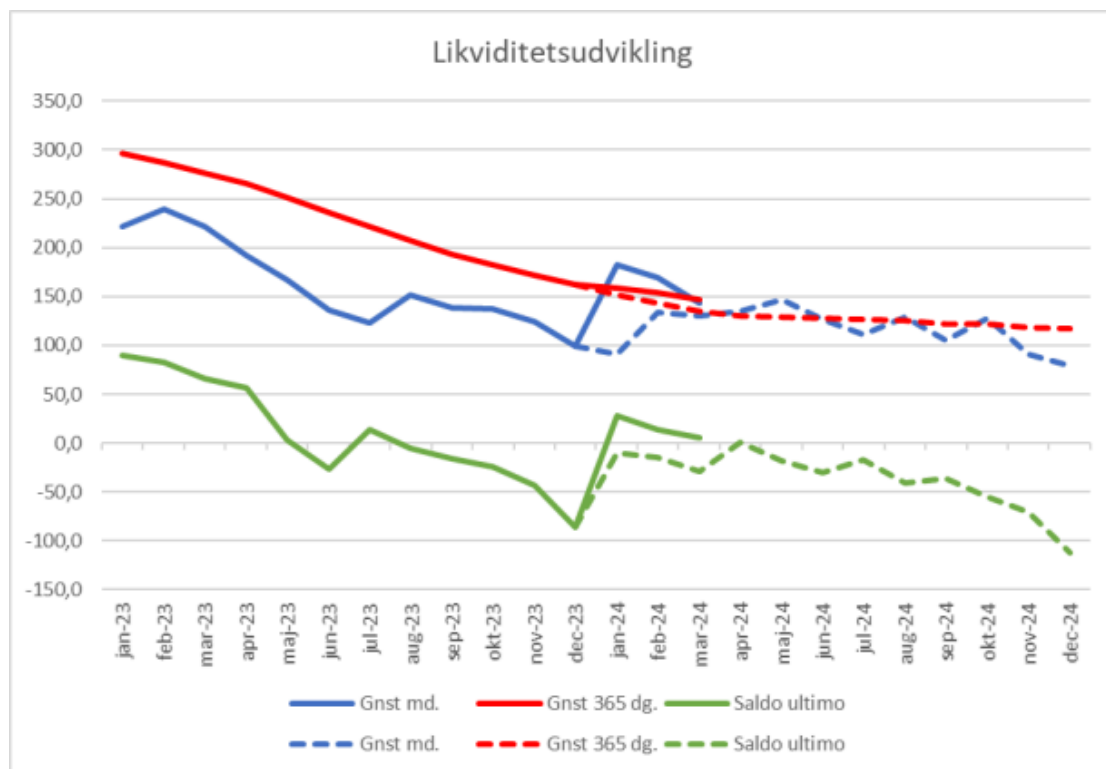
Med budget 2024 blev der vedtaget en kasseforøgelse på 28,4 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set tilfører 8,2 mio. kr. til kassen i 2024, fordelt med -0,2 mio. kr. på drift og 8,4 mio. kr. på anlæg. Specifikationerne over tillægsbevillingerne samt en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen kan ses i bilag 1. Alt andet lige må der således forventes en positiv likviditetspåvirkning på 36,6 mio. kr. i 2024.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2024 bliver dog løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, mer-/mindreforbrug i året og anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Likviditetsbudget

Der er udarbejdet et likviditetsbudget for 2024 på baggrund af det vedtagne budget og herudover forudsætninger om et forbrug af overførte anlægsmidler fra 2023. Likviditetsbudgettet udgøres af de stiplede linjer i graf 2, mens den faktiske udvikling vises med de fuldt optrukne linjer.

Graf 2: Likviditetsudvikling 2024



Som det fremgår af den grønne linje er den faktiske kassebeholdning ultimo marts ca. 35 mio. kr. højere end estimeret i budgettet, mens den gennemsnitlige beholdning over 365 dage (den røde linje), ligger ca. 12 mio. kr. højere end estimeret.

Denne afvigelse fra forudsætningerne i det udarbejdede likviditetsbudget skyldes bl.a.:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetalte primo januar ca. 22 mio. kr. for meget til kommunen vedrørende grundskyld. Beløbet er tilbagebetalt primo februar, men da pengene har ligget i kassen i hele januar måned giver det en højere gennemsnitlig beholdning i januar og dermed en højere gennemsnitlig beholdning over 365 dage i hele 2024.
- Kommunen har primo januar modtaget et beløb på knap 9 mio. kr. for 2023 vedrørende integrationsområdet, som ikke indgår i likviditetsbudgettet.
- Kommunen har ultimo marts modtaget et beløb på knap 12 mio. kr. for 2023 vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager, som heller ikke indgår i likviditetsbudgettet.

Ovenstående er bare nogle eksempler på, hvordan likviditeten kan svinge med relativt store beløb i løbet af måneden/kvartalet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

03 Beholdninger pr. 31. marts 2024

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024

24/2806

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende genbevillingen af budgetoverførsler fra 2023 til 2024. De respektive udvalg har behandlet budgetoverførslerne med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen.

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 er samlet set opgjort til 16,9 mio. kr. på driften og 136,2 mio. kr. vedrørende anlæg. Der overføres 0,7 mio. kr. vedrørende optagelse af lån og 4,1 mio. kr. vedr. medfinansiering af alment boligbyggeri.

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 udgør i alt 157,9 mio. kr., hvilket er 80,7 mio. kr. mindre end budgetoverførslerne fra 2022 til 2023. Faldet vedrører primært driften.

Beløbene ovenfor udgør administrationens samlede indstilling til fagudvalgene. Social- og Sundhedsudvalget har ikke godkendt indstillingen, men har ikke fremsat et alternativt forslag. Økonomi- og Klimaudvalget behandler deres indstilling i en anden sag på samme møde, mens de øvrige udvalg har godkendt indstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) der gives tillægsbevilling på driften på i alt 16.938.000 kr. i 2024 som anført i tabel 2,
- b) der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 136.189.102 kr. i 2024 som anført i tabel 3 og bilag 2,
- c) der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedrørende optagelse af lån på 697.800 kr.,
- d) der gives tillægsbevilling til udlån på 4.073.575 kr., og
- e) tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på i alt 157.898.477 kr. finansieres af de likvide midler.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

René Danielsson stillede følgende ændringsforslag til indstillingens del a):

”a) tillægsbevillingen til driften forhøjes med 4.939.000, som ellers var tiltænkt kassen på SSU’s område. Beløbet sendes til faglig konkretisering i udvalget. Hensigten er at skabe råderum til indsatser, som finansieres via puljer med særlig overførselsret, og ikke den almindelige drift.”

For ændringsforslaget stemte Jonna Nielsen, Linda Kofoed Persson, Jacob Trøst og René Danielsson.

Imod ændringsforslaget stemte Morten Riis, Helle Munk Ravnborg og Søren Schow.

Ændringsforslaget anbefales.

Ad b-e) anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Liste O stillede følgende ændringsforslag til indstillingens pkt a):

A) tillægsbevillingen til driften forhøjes med 6.552.000, hvoraf de 4.939.000 sendes til SSU med henblik på faglig kvalificering. Hensigten er at skabe råderum til indsatser, som finansieres via puljer med særlig overførselsret og ikke almindelig drift. De resterende 1.613.000 laves til en pulje med særlig overførselsret med henblik på at kunne finansiere nedbringelse af sagsbehandlingstiderne, når det kommer til byggeri på Bornholm.

Liste M stillede følgende ændringsforslag til Liste Os ændringsforslag:

A) tillægsbevillingen til driften forhøjes med 6.552.000, hvoraf de 4.939.000 sendes til SSU med henblik på faglig kvalificering. Hensigten er at skabe råderum til indsatser, som finansieres via puljer med særlig overførselsret og ikke almindelig drift. De resterende 1.613.000 laves til en pulje med særlig overførselsret til Byg med henblik på at kunne finansiere nedbringelse af sagsbehandlingstiderne, når det kommer til byggeri på Bornholm.

For liste Ms ændringsforslag stemte 10: Liste C, liste K, liste M og liste O.

Imod stemte 13: Liste A, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, Søren Schow og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Liste Ms ændringsforslag blev ikke godkendt.

Liste Os ændringsforslag blev sendt til afstemning.

For stemte 13: Liste A, liste C, liste K, liste M og liste O.

Imod stemte 10: Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, Søren Schow og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Liste Os ændringsforslag blev godkendt.

Ad b)-e) Godkendt.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne på såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3 – 8.

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. september 2023 at direktionen igangsatte initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023, og godkendte samtidig et kvalificeret anlægsstop, hvor en række anlæg blev sat på pause i 2023.

Beslutningen kan have haft indflydelse på de opgjorte resultater og budgetoverførsler på såvel drift som anlæg.

Drift

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. Principperne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 procent mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud. Centrene kan anmode om overførsel af budgetbeløb herudover.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 17. januar 2024 at der i forbindelse med budgetoverførslerne til 2024 overordnet set afviges fra principperne, og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler.

Budgetbeløbene til overførsel er opgjort i henhold til de principper kommunalbestyrelsen har vedtaget. Direktionen her efterfølgende konkret vurderet centrene anmodninger om budgetoverførsler til 2024.

Budgetoverførslerne på driften er markant lavere end i de senere år, hvilket også skyldes, at der overføres underskud på flere bevillinger end tidligere. De største negative overførsler er på bevilling 12 Børn og familie, bevilling 32 Psykiatri og handicap og 57 Kollektiv trafik, hvor der på alle bevillinger arbejdes på at bringe områderne i balance og nedbringe de overførte underskud.

På fire bevillinger indstilles det at overføre overskud ud over 5 procent. På bevilling 59 Idrætsområder er det fortsat opsparing til renovering af tennisbanerne i Nexø, på bevilling 52 Teknik, natur og miljø er det begrundet i udskudt vedligeholdelse af havnene, på bevilling 66 It og digitalisering skyldes det opsparing til it-sikkerhed og Ipads til skolerne og på bevilling 64 Politikere er det til dækning af et forventet merforbrug til rejser, uddannelse, møder og repræsentation i valgperioden på området med særlig overførselsadgang.

Det samlede beløb til overførsel er netto opgjort til 27,0 mio. kr. Heraf overføres 16,9 mio. kr. til 2024 mens 10,1 mio. kr. ikke overføres.

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug på rådighedsbeløb på anlægsprojekter, som ikke er afsluttet i 2023. Rådighedsbeløbene for anlæg, der er i gang, indeksreguleres jf. principperne og sædvanlig praksis.

Som følge af Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024 er der set på hele porteføljen af projekter med henblik på at udsætte, annullere eller genvurdere anlægsprojekter. Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2024 behandlet en sag om udmøntning af anlægsstop, og beslutningen herfra er indarbejdet i denne sag.

Optagelse af lån

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

Optagelsen af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op når regnskabet er afsluttet. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres ikke optagne lån i budgettet for 2023 til 2024. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet, at der ikke optages lån på 13,0 mio. kr. som forudsat til finansiering af udlån til indefrysninger af stigninger i grundskylden.

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2024 godkendt, at der optages lån på i alt 15,9 mio. kr. Lånet hjemtages i april 2024.

Udlån

Der er et overskud vedrørende medfinansiering af nye boliger og renovering af boliger efter almenboligloven, som overføres til 2024 jf. principperne for overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Beløbene til overførsel på den overførbare ramme er opgjort til 16,9 mio. kr., hvilket er 90,6 mio. kr. mindre end overførslen fra 2022 til 2023. Opgørelsen af budgetoverførslerne fremgår af bilag 1.

Budgetoverførslerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 som anført i kolonne 4, idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Budgetoverførsler til 2024, drift

1.000 kr.	Korrigeret beløb til overførsel 1	Automatisk overførselsadgang 2	Justering af automatisk overførsel 3	Beløb der indstilles genbevilget 4=2+3	Beløb der ikke genbevilges 5=1-4
Børne- og Skoleudvalget	-22.091	-22.091	-49	-22.140	49
Social- og Sundhedsudvalget	7.347	5.877	-3.469	2.408	4.939
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	17.346	17.346	-2.533	14.813	2.533
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2.327	2.101	-122	1.979	348
Natur-, Miljø- og Planudvalget	10.090	9.242	279	9.521	569
Økonomi- og Klimaudvalget	11.970	8.105	2.252	10.357	1.613
Drift i alt	26.990	20.581	-3.643	16.938	10.052

Budgetoverførslerne fordelt på bevillinger fremgår af tabel 2 (*indstillingens pkt. a*).

Tabel 2: Beløb til genbevilling i 2024

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Børne- og Skoleudvalget	
11 Dagpasning	-1.673
12 Børn og familie	-23.625
13 Undervisning	3.158
Social- og Sundhedsudvalget	
31 Ældre	3.232
32 Psykiatri og handicap	-8.201
33 Sundhed	7.377
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	
41 Uddannelse og beskæftigelse	9.037
43 Erhverv og bolig	5.776
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	
21 Kultur og fritid	1.395
22 Biblioteker	0
59 Idrætsområder	584
Natur-, Miljø- og Planudvalget	
51 Beredskab	451
52 Teknik, natur og miljø	7.774
49 Byg, plan og klima	673
53 Veje, parker og anlæg	6.134
54 Vej og park	-292
55 Ejendomme og service	-1.217
56 Devika	41
57 Kollektiv trafik	-4.043
Økonomi- og Klimaudvalget	
61 Økonomi og personale	968
65 Administration	3.256
66 It og digitalisering	5.956
63 Folkemødet	-65
64 Politikerne	242
I alt	16.938

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 136,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end overførslen fra 2022 til 2023.

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

Tabel 3: Budgetoverførsler til 2024, anlæg

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	1.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	28.200
Natur-, Miljø- og Planudvalget	107.247
Økonomi- og Klimaudvalget	-258
Anlæg i alt	136.189

Optagelse af lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedrørende endnu ikke optagne lån på i alt 697.800 kr. og der overføres 4.073.575 kr. vedrørende medfinansiering af boliger efter almenboligloven (*indstillingens pkt. c og d*). Overførslerne er specificeret sidst i bilag 2, idet der til sammenligning er overført henholdsvis -6,4 mio. kr. og 2,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 i alt 157,9 mio. kr. jf. tabel 4. Det er et fald på 80,7 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 til 2023.

Tabel 4: Samlede budgetoverførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Drift	16.938
Anlæg	136.189
<i>Subtotal</i>	<i>153.127</i>
Optagelse af lån	698
Udlån	4.074
I alt	157.898

Supplerende sagsfremstilling til KB 25.4.2024

Økonomi- og Klimaudvalget har den 17. april 2024 indstillet, at tillægsbevillingen til driften forhøjes med 4.939.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Beløbet afsættes på bevilling 31 Ældre. Budgetoverførslen på driften udgør herefter 21.877.000 kr.

Tabel 5: Budgetoverførsler til 2024, drift (revideret tabel 1)

1.000 kr.	Korrigeret beløb til overførsel 1	Automatisk overførselsadgang 2	Justering af automatisk overførsel 3	Beløb der indstilles genbevilget 4=2+3	Beløb der ikke genbevilges 5=1-4
Børne- og Skoleudvalget	-22.091	-22.091	-49	-22.140	49
Social- og Sundhedsudvalget	7.347	5.877	1.470	7.347	0
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	17.346	17.346	-2.533	14.813	2.533
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	2.327	2.101	-122	1.979	348
Natur-, Miljø- og Planudvalget	10.090	9.242	279	9.521	569
Økonomi- og Klimaudvalget	11.970	8.105	2.252	10.357	1.613
Drift i alt	26.990	20.581	1.296	21.877	5.113

Beløbene der herefter indstilles genbevilget fremgår af tabel 6 (*indstillingens pkt. a med revideret beløb*).

Tabel 6: Beløb til genbevilling i 2024 (revideret tabel 2)

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Børne- og Skoleudvalget	
11 Dagpasning	-1.673
12 Børn og familie	-23.625
13 Undervisning	3.158
Social- og Sundhedsudvalget	
31 Ældre	8.171
32 Psykiatri og handicap	-8.201
33 Sundhed	7.377
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	
41 Uddannelse og beskæftigelse	9.037
43 Erhverv og bolig	5.776
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	
21 Kultur og fritid	1.395
22 Biblioteker	0
59 Idrætsområder	584
Natur-, Miljø- og Planudvalget	
51 Beredskab	451
52 Teknik, natur og miljø	7.774
49 Byg, plan og klima	673
53 Veje, parker og anlæg	6.134
54 Vej og park	-292
55 Ejendomme og service	-1.217
56 Devika	41
57 Kollektiv trafik	-4.043
Økonomi- og Klimaudvalget	
61 Økonomi og personale	968
65 Administration	3.256
66 It og digitalisering	5.956
63 Folkemødet	-65
64 Politikerne	242
I alt	21.877

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 herefter i alt 162,8 mio. kr. jf. tabel 7. Det er et fald på 75,8 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 til 2023.

Tabel 7: Samlede budgetoverførsler fra 2023 til 2024 (revideret tabel 4)

1.000 kr.	Beløb der indstilles genbevilget
Drift	21.877
Anlæg	136.189
<i>Subtotal</i>	<i>158.066</i>
Optagelse af lån	698
Udlån	4.074
I alt	162.837

Nye bilag knyttet til sagen efter ØKUs behandling:

Bilag 1 - Budgetoverførsler til 2024, drift, revideret efter ØKU

Dagsorden – Økonomi og Klimaudvalget – med indstilling

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler til 2024, drift, revideret efter ØKU

Bilag 2 - Overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2024

Dagsorden - Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden - Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden - Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden - Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Dagsorden - Natur-, Miljø- og Planudvalget

Dagsorden - Økonomi- og Klimaudvalget

Punkt 5: Muligheder for tilbud om madordning i Dagtilbud

24/1396

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hvert andet år skal der afholdes valg til madordning i kommunens børnehuse. I 2024 skal der afholdes obligatorisk valg til madordning for perioden 2025-2026 i samtlige kommunale børnehuse.

Flere af børnehuse har ikke produktionskøkken i huset, hvorfor der skal træffes beslutning om, hvorledes det ønskes, at den tilbudte madordning faciliteres. Historisk er der etableret produktionskøkken ved tilvalg af madordning, hvilket er omkostningstungt for kommunen. Alternativ løsning forelægges i dagsordenspunktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- madordningen i børnehuse uden produktionskøkken tilbydes som færdige, individuelle madpakker fra Devika.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler at der stemmes om etablering af produktionskøkkener.

Karen Lynn Jacobsen og Iben Busch kan ikke medvirke idet de ønsker at følge Velfærdsdirektørens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Børne- og Skoleudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 13: Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste O, Søren Schow og liste Ø.

Imod stemte 10: Liste A, liste C, liste K og liste M.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Det har tidligere været tilfældet, at der, ved et tilvalg af madordning i et børnehus uden produktionskøkken, blev etableret et produktionskøkken.

Ved valg til madordning i 2022 blev det dog besluttet, at det ville være for omkostningstungt at etablere produktionskøkkener på baggrund af de nye tilvalg. Som alternativ blev forældrene i de pågældende børnehuse tilbudt mad leveret fra Devika, en løsning som blot ville kræve etablering af anretterkøkkener. Forældrene i børnehuse fravalgte madordning med mad leveret fra Devika.

Facilitering af madordning

Dagtilbudsloven foreskriver, at kommunen har pligt til at tilbyde frokost i dagtilbud, og at der minimum hver andet år skal afholdes valg til madordningen.

I 2024 skal der afholdes obligatorisk valg til madordning for perioden 2025-2026 i samtlige af øens børnehuse.

Inden valget afholdes, vil det være hensigtsmæssigt at beslutte, hvordan madordningen faciliteres, i tilfælde af et eventuelt tilvalg, i børnehuse uden produktionslækken.

For nuværende er fem ud af 18 børnehuse uden produktionskøkkener; Gudhjem, Nyker, Morbærstien, Allinge og Vildanden.

Overslag fra Center for Ejendomme og Drift viser, at et produktionskøkken, i henholdsvis Gudhjem, Nyker og Morbærstien, hver vil have en anslået anlægsudgift på mellem 9,6 og 12 mio. kr.

Etablering af et produktionskøkken i Børnehuset Vildanden vil ikke, som det er tilfældet i de andre børnehuse, kræve tilbygning, hvorfor den anslåede udgift hertil vil være ca. 5,7 mio. kr.

Der er truffet beslutning om, og afsat rådighedsbeløb i budgettet til, at renovere Allinge Børnehus, hvor der samtidig etableres et produktionskøkken i børnehuset.

I sagen om udmøntning af det kvalificerede anlægsstop, som fremlægges til politisk behandling i marts 2024, anbefales det, at projektet vedrørende renovering af Allinge Børnehus overføres uændret fra 2023 til 2024, og at der igangsættes et arbejde med henblik på at kunne forelægge en politisk sag i maj 2024 med scenarier for eventuel reduktion eller annullering af projektet.

En eventuel beslutning om udskydelse/reduktion/stop af byggeriet i forlængelse af det kvalificerede anlægsstop, vil påvirke løsningsmulighederne i forbindelse med det lovpligtige frokosttilbud, som forældrene i Allinge Børnehus skal tilbydes og stemme om.

Såfremt byggeriet fortsætter som planlagt, skal forældre i Allinge stemme om et frokosttilbud, hvor maden produceres i eget køkken. Muligheder for alternative løsninger afhænger af den beslutning, der træffes for byggeriet.

På baggrund af den politiske beslutning i 2022, om ikke at etablere produktionskøkkener men tilbyde mad leveret af Devika, har administrationen undersøgt alternative muligheder for at tilbyde madordning i de 4 børnehuse.

Fire forskellige muligheder for at tilbyde madordning:

- Etablering af produktionskøkkener i børnehuse.
- Etablering af anretterkøkkener i børnehuse uden produktionskøkken, hvor maden fortrinsvis leveres fra Devika. Anretterkøkken vil kræve køleskabs- og opvaskefaciliteter, som ikke kan rummes i eksisterende bygningsmasse, og vil således kræve tilbygning i børnehusene (undtagen Vildanden).
- Madpakke-levering fra Devika i børnehuse uden produktionskøkken, som ikke vil kræve bygningsmæssige ændringer
- Levering fra privatleverandør

Såfremt der skal tilbydes madordning i børnehuse, som kan faciliteres uden etablering af produktions- eller anretterkøkkener og derved uden omkostningstunge anlægsudgifter, vil det være muligt at tilbyde færdige, individuelle madpakker, som er smurt og leveret af Devika.

Levering af madpakker vil være dyrere for forældrene end den nuværende madordning i de resterende børnehuse.

Pris for madpakker fra Devika vil beløbe sig til 1.703 kr. – 1.861 kr. pr. barn pr. måned (afhængig af børnehus). Dette vil betyde en prisdifference mellem børnehuse med produktionskøkken og børnehuse med leverandørløsning på mellem 975 og 1.133 kr., idet den nuværende pris for madordning i dagtilbud er 728 kr. pr. måned pr. barn (2024).

Administrationen har ydermere undersøgt mulighederne for at få mad leveret fra eksterne leverandører. Grundet prisniveau, udbrudskrav og leveringsforpligtelse vurderer administrationen ikke, at det vil være en bæredygtig løsning.

Derudover har administrationen undersøgt muligheden for at producere mad til børnehuse uden produktionskøkken i udvalgte børnehuse med produktionskøkken, og at der ansættes personale til at levere og anrette maden i modtage-husene. Denne løsning vil også kræve en om-/tilbygning i børnehusene, da det stiller krav til muligheden for anrette- og opvaskefaciliteter. Det vurderes, at denne løsning både vil være markant dyrere for forældrene end den nuværende

ordning, og meget sårbar, da opgaveløsningens succes vil afhænge af få deltidsstillinger. Dertil kommer, at hele opgaven med at koordinere og levere mad vil være en stor opgave for administrationen at varetage, og idet der er tale om en forældrefinansieret ordning, tilfalder der ikke ressourcer til administrationen.

I forbindelse med det obligatoriske valg til madordning hvert andet år opdaterer administrationen kommunens retningslinjer for [Mad og Måltider i Dagtilbud](#). Retningslinjerne vil i år blive opdateret til at indeholde den alternative løsning, som forventes at benyttes ved et tilvalg i børnehuse uden produktionskøkken.

Såfremt indstillingen fra velfærdsdirektøren ikke tiltrædes, vil der skulle etableres produktions- eller anretterkøkkener i børnehuse, hvor madordning tilvælges, hvilket vil være omkostningstungt. Da anlægsudgifterne til anretterkøkkener prismæssigt vil ligge tæt på anlægsudgifterne til produktionskøkkener, er dette ikke beregnet. Disse beregninger vil blive foretaget hvis det er et ønske at etablere anretterkøkkener.

Økonomiske konsekvenser

Vedr. renoveringsprojektet i Allinge børnehus, vil en eventuel politisk beslutning, som resulterer i, at der ikke etableres produktionskøkken i Allinge medføre en besparelse i byggeriet på kr. 8.000.000,00. Dette vil således betyde, at Allinge børnehus skal gå på valg til madordning på samme vilkår som de andre børnehuse uden produktionskøkken.

Driftsudgifter:

Udgangspunktet for madordningen er, at forældrene betaler udgifterne til indkøb af råvarer og aflønning af personalet, der er ansat til madproduktionen. Dette sker via en månedlig takst. Kommunen vil dog også have driftsudgifter, dels i form af udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud, dels i form af udgifter til drift af køkkenet (el, vand m.m.). Såfremt der skal etableres produktionskøkkener i de fire omtalte børnehuse, så vil kommunens udgifter beløbe sig til 1.069.000 kr. årligt. Vælges der i stedet en løsning fra Devika, så er kommunens udgifter estimeret til 1.252.000 kr. årligt.

Der kan pt. ikke peges på en finansiering af de beregnede merudgifter til drift.

Anlægsudgifter:

Iht. beregninger foretaget af Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, udgør estimatet for de samlede udgifter til etablering af produktionskøkkener i de fire omtalte børnehuse 37,96 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i formålet i budgettet.

Prisen for samlede udgifter, i tilfælde af at alle børnehuse uden madordning tilvælger sig frokostmåltid fra BRK.

SAMLET **

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift	37.957.000 kr.	-
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	kr. 521.000	kr. 1.252.000
Årlig driftudgift ved produktionskøkken	kr. 548.000	-
Pris pr. barn pr. forældre	kr. 728	1703 kr. - 1861 kr.

** Uden etablering og drift af produktionskøkken i Allinge Børnehus

Prisen for frokostmåltidet, udspecificeret på børnehuse.

Gudhjem børnehave og vuggestue

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift	10.638.000 kr.	kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	104.000 kr.	251.000 kr.
Årlig driftudgift ved produktionskøkken	152.000 kr.	kr. -
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.	1.755 kr.

Nyker Børnehus

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift	9.580.000 kr.	kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	120.000 kr.	286.000 kr.
Årlig driftudgift ved produktionskøkken	157.000 kr.	kr. -
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.	1.738 kr.

Morbærstiens Børnehave

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift	12.007.000 kr.	kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	120.000 kr.	280.000 kr.
Årlig driftudgift ved produktionskøkken	152.000 kr.	kr. -
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.	1.703 kr.

Børnehuset Vildanden

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift (ej krav om tilbygning)	5.732.000 kr.	kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	70.000 kr.	180.000 kr.

Årlig driftudgift ved produktionskøkken	87.000 kr.	kr.	-
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.		1.861 kr.

Allinge børnehus

	Produktionskøkken		Levering fra Devika
Anlægsudgift *		kr.	-
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	107.000 kr.		255.000 kr.
Årlig driftudgift ved produktionskøkken *		kr.	-
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.		1.742 kr.

* Etablering og årlig drift af produktionskøkken i Allinge Børnehus er en del af den samlede anlægsudgift, som er budgetlagt til renovering af institutionen. Det har ikke været muligt at udskille beløb til etablering og drift af produktionskøkken fra den samlede anlægsudgift til renovering af børnehuset i Allinge, hvorfor det ikke er inkluderet i den økonomiske oversigt.

Punkt 6: Orientering om status på De små børns Bornholm februar 2024

20/6468

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Halvårlig status på De små børns Bornholm. Programmets første periode er afsluttet, og Egmont Fonden har givet ny bevilling til fortsættelse af udvalgte indsatser i ny programperiode.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

De små børns Bornholm er et samlet og helhedsorienteret program for alle 0-6-årige børn på Bornholm. Formålet er at styrke, gentænke og videreudvikle den samlede kommunale indsats for småbørnsfamilier på øen, så endnu flere børn får de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig. Fokus er både på at løfte børnene her og nu og varigt at ændre tilgangen til de små børn på Bornholm og på sigt dele vores viden og erfaringer med andre kommuner.

I juni 2020 blev Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteret om status for De små Børns Bornholm. I den anledning anbefalede programledelsen for programmet, at det politiske niveau blev orienteret om programmets fremdrift i samme omfang som Egmont Fonden. Sidste orientering fandt sted i august 2023.

Ved udgangen af 2023 afsluttedes den første programperiode i De små børns Bornholm.

Første programperiode blev evalueret af VIVE, og orientering herom blev givet til [Børne- og Skoleudvalget den 31. oktober 2023](#).

VIVEs evaluering konkluderer, at programmet er på vej mod målopfyldelse og har potentialet til at kunne være med til at løse de vilde problemer, der opleves på småbørns- og familieområdet.

Programmets milepælsplan har udviklet sig noget, siden den oprindelige blev udarbejdet ved programstart, hvilket er et symbol på den forandring, som programmet også har været igennem i perioden. Det samme gør sig gældende for succeskriterierne, som har ændret sig, da de oprindelige, og endelige, resultatmål ikke har vist sig at være målbare.

Programmets første periode er afsluttet med 1.485.453 kr. i uforbrugte midler fra Egmont Fondens bevilling. Efter aftale med Egmont Fonden, vil disse midler rulles over til næste programperiode.

De små børns Bornholm er nu gået ind i anden programperiode, og Egmont Fonden har givet tilsagn om bevilling på 5 mio. kr. i programperioden 2024-2027.

Bevillingen er givet til følgende indsatsområder:

- Civilsamfundsspor
- Tryk tilknytning for børn, familier og fagprofessionelle
- Justering og videre implementering af en involverende og lyttende kultur

Se visualisering af indsatser og disses nuværende status i bilag 1.

Egmont Fonden har godkendt status og regnskab pr. 27. februar 2024.

Med opstart af ny programperiode foreslår administrationen at den hidtidige statuskadence fortsætter, med halvårslige orienteringer til både Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Visualisering af indsatser 2023-2027

Punkt 7: Ungdomsskoleplan 2024

24/1478

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 6. februar 2024 Ungdomsskoleplan 2024 og besluttede at sende Ungdomsskoleplanen i høring i Ungdomsskolens skolebestyrelse. Høringssvaret er indarbejdet i sagen til politisk behandling.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Udvalget indstiller sagen til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny version af kommunens Ungdomsskoleplan og planen har været i høring i skolebestyrelsen for Ungdomsskolen.

Af skolebestyrelsens høringssvar fremgår det, at Ungdomsskolens skolebestyrelse ser positivt på den nye Ungdomsskoleplan, da den er tilpasset den virkelighed Ungdomsskolen arbejder med i dag.

Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at den ledelsesoptimering, der ligger til grund for den nye Ungdomsskoleplan har betydning for hvor tæt ledelsen kan være på den enkelte medarbejder. Idet Ungdomsskolen arbejder ud fra 8 matrikler^[1], i et tidsrum dagligt fra 8-22, samt weekender og ferieperioder.

Høringssvar fra Ungdomsskolens skolebestyrelse er vedlagt som bilag til sagen.

[1] 1. Afdeling Nexø, Kong Gustafsvej

2. Afdeling Klemensker, Erhvervsklasserne, Dybdal, Sct. Klemensgade 26

3. Afdeling Rønne, Merkurvej 12

4. 10. klasseskolen, Ung på Vej og DASK, Vibegårdsvej Rønne

5. Damsgård, Rønne, Fritidsundervisningen

6. Jernbanevej 5c i Klemensker: Værksteder, knallertlære og cross

7. Industrivej 10 i Nexø: Værksteder, knallertlære og cross

8. Marthas Minde, Smedegårdsvej 34, Rønne

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Høringssvar vedrørende Ungdomsskoleplan 2024

Ungdomsskoleplan 2024

Punkt 8: BAT: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance

24/4845

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter behandling på NMPUs møde d. 7/2 2024 og gennemgang i BAT Rådgivende bestyrelse er der kommet et ønske om, at få fremlagt nye forslag til BAT genopretningsplan i perioden 2024-2028. Der fremlægges derfor en genopretningsplan med både justerede og nye forslag.

BAT's budget for 2024 viser ved starten af året en forventet ubalance på op mod 2,6 mio. kr. Dertil viser det forventede resultat for 2023 et underskud på 4 mio. kr.

For at få budgettet bragt varigt i balance og afdrage underskuddet fra 2023 er der i sagen opstillet et samlet forslag til, hvorledes dette kan hentes i en fireårig plan. BAT har været nødsaget til at indstille besparelserne for at kunne gennemføre en genopretningsplan og overholde de godkendte budgetter i fremtiden. Besparelserne vil få negativ konsekvens på den Bornholmske businfrastruktur og brugerne heraf. Alternativt har BAT behov for en kassefinansieret tillægsbevilling i 2024 samt korrigerende af budgettet for 2025 og frem, for at kunne overholde budgettet. BATs mulighed for at finde besparelser er i vid udstrækning begrænset til besparelser på rutenettet og er lagt, hvor det vil have mindst konsekvens. De fremlagte besparelser er således baseret på, i så udstrakt grad som muligt, at bibeholde kørslen på det ordinære rutenet for de faste brugere og med forbindelse til skolebusrutenettet, som det er fastlagt er i den nuværende køreplan. Udover de nævnte konkrete besparelser, vil der i forlængelse af passagertællinger mm blive set på yderligere effektivisering og endeligt vil der også blive set på om en ny enkel prisstruktur med billigere billetter, kan skabe en øget indtægt ved at flere passagerer benytter bussen.

Selv om der endnu er usikkerhed om størrelsen af budgetubalancen i 2024 og fremover, er det nødvendigt her tidligt på året, at beslutte om de fremlagte besparelser skal igangsættes, af hensyn til at få tilrettet køre- og vagtplaner og dermed opnå en effekt i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- de fremlagte besparelser og tilhørende afdragsplan vedtages, og at der arbejdes videre med yderligere tiltag til effektivisering og øgede indtægter med afsæt i en ny prisstruktur.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Søren Schow, Karen Lynn Jacobsen, Mikael Benzon og Helle Munk Ravnborg stillede følgende ændringsforslag

Følgende besparelser godkendes:

- a. Forslag 0 (NMPU 57-00) – stop af tryk og omdeling af fysiske køreplaner. Dog vil der fortsat være opsat fysiske køreplaner ved busstoppesteder.
- b. Forslag 3 (NMPU 57-03) – nedlæggelse af rute 11. Såfremt nedlæggelsen af rute 11 kan træde i kraft tidligere end 1. september 2024, fx 1. juni 2024, anbefales dette.
- c. Forslag 6 (NMPU 57-06) – effektivisering af drift. Som led i budgetopfølgning (se NMPU 57-09 nedenfor) ønsker vi en løbende overvågning af denne post, idet vi forventer, at besparelsespotentialet kunne være større.

Følgende besparelser godkendes som midlertidige foranstaltninger frem til 31.3.2025:

- d. Forslag 1 (NMPU 57-01) – Reduktion af rute 7 til perioden 9. juni – 28. september 2024.
- e. Forslag 4 & 5 (NMPU 57-04 & NMPU 57-05): Nedlæggelse af bybus 23, dog betinget af, at bybus 22 omlægges således at Gartnervangen, Nordre Ringvej v. Højvangsparken og Rønne Idrætshal/Svømmehal fortsat dækkes.

Som alternativ til forslag 2 (NMPU 57-02) foreslås som midlertidig foranstaltning frem til 31.3.2025:

f. Forslag 2a (NMPU 57-02a) – Reduktion af rute 8 til perioden 9. juni – 28. september 2024.

Som alternativ til forslag 7 (NMPU 57-07) foreslås:

- g. Forslag 7a (NMPU 57-07a) – Takst for kontantbillet ændres med effekt fra 1. juni 2024 eller snarest derefter, således at taksten svarer til prisen for at tilbagelægge den samme distance ved brug af klippekort.
- h. Forslag 7b (NMPU 57-07b) – Det gøres gratis at medbringe cykel i bus, såfremt der er plads i 'multirummet' i bussen.
- i. Forslag 7c (NMPU 57-07c) – Som led i forberedelserne til budget 2025, ønskes et revideret bud på prisstruktur, som kan træde i kraft i forbindelse med indførelse af det digitale rejsekort og bortfald af klippekort, efter de principper, som er skitseret i sagsfremstillingen.

Som alternativ til forslag 8 (NMPU 57-08) foreslås:

- j. Forslag 8 (NMPU 57-08a) – Med sigte på ikrafttræden pr. 1. april 2025 ønskes udviklet et nyt samlet bud på busrutenet for den kollektive transport på Bornholm. Udviklingen af rutenettet skal ske med input fra de igangværende fokusgruppeinterviews, fra BATs brugerråd, fra den rådgivende bestyrelse og inddrage data fra eksisterende og kommende passagertællinger. Derudover skal arbejdet søge at inddrage erfaringer fra sammenlignelige landsdele.

Som et nyt element i genopretningsplanen foreslås:

- k. Forslag 9 (NMPU – 57-09) – Løbende budgetopfølgning. NMPU præsenteres hver 3-4 måned for en budgetopfølgning på BAT, der kan danne udgangspunkt for en vurdering af virkning af de beskrevne tiltag, samt af udvikling i værkstedsudgifter, samt uplanlagt anvendelse af eksterne vognmænd og materiel (NMPU 57-06), samt identificering af øvrige besparelspotentialer, herunder i driften af Trafikselskabet.

Der stemmes om ændringsforslagene.

Punkt a) Der henvises til kommunalbestyrelsens beslutning af 21. december 2023.

Punkterne b) til og med punkt k) Anbefales.

Iben Busch kan ikke medvirke, idet hun ønsker at anbefale direktørens indstilling.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

René Danielsson, Jacob Trøst og Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet de ønsker at anbefale direktørens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

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

For stemte 13: Liste A, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, Søren Schow og liste Ø.

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Ubalance i 2024

Med erfaringerne fra 2023 og starten på 2024 ser BAT ind i en forventet ubalance i 2024 på op mod 2,6 mio. kr. Prognosen er så tidligt på året behæftet med en vis usikkerhed, herunder behovet for brug af eksterne vognmænd for året, fraværprocent og brændstofpriser, men der har allerede i starten af året vist sig et større behov end forudsat for brug af eksterne vognmænd. Samtidig giver de overenskomstmæssige justeringer i køreplanen og behovet for at få afviklet afspadsring oparbejdet frem til udgangen af 2023, også en effekt på det samlede forventede lønforbrug.

Underskud fra 2023

Budgettet var i 2023 presset fra starten af året pga. prisudviklingen og de forventede udgifter. Resultatet for 2023 blev et underskud på 4 mio. kr., som følge af et samlet merforbrug. Der har været merforbrug på blandt andet lønninger og eksterne vognmænd, dels grundet overarbejde og dels grundet solgte vagter, der blandt andet skyldes et højt sygefravær (6 %) blandt chaufførerne og at der har været flere busser ude af drift som følge af nedbrud og skader. Dermed er der i resultatet for 2023 også et højt forbrug af eksterne vognmænd til vagtkørsel (kørsel ud over kontrakt). Resultatet for 2023 er en forværring i forhold til opfølgningen pr. 31/10 2023 og skyldes, at der har skullet tilbagebetales et tilskud i forbindelse med coronakompensation for januar og februar 2022 [\[1\]](#).

På den positive side er der i 2023 også højere indtægter end forudsat. Ses bort fra tilbagebetaling af tilskud fra 2022 (på 1,7 mio. kr.) er indtægterne 1,3 mio. kr. højere end budgetteret. De øgede indtægter i forhold til 2022 ses på periodekort, ungdomskort og skoleårskort.

Samtidig faldt priserne på diesel lidt hen over året, og forbruget her blev knap så stort som den første prognose ellers viste.

Samlet udfordring

Samlet er der i 2024 en ubalance på 2,6 mio. kr. og et underskud fra 2023 på op mod 4 mio. kr. og dermed en samlet udfordring på 6,6 mio. kr. i 2024. Det vil ikke være muligt, at indhente både ubalance og underskud fra 2023 i ét år, uden at det vil have voldsomme virkninger på buskørslen og den samlede betjening med offentlig trafik.

Der er som bilag til sagen udarbejdet et tillægsnotat, der gennemgår driftsmæssige og økonomiske baggrundstal for BAT, heri også sammenligning med andre kommuner og trafikelskaber.

Forslag til besparelser og tiltag til øget omsætning og effektiviseringer – handleplan

Nedenfor fremlægges forslag til besparelser i prioriteret rækkefølge. De er valgt af hensyn til at lave færrest mulige ændringer i det ordinære rutenet og sammenhæng med skolebuskørslen af hensyn til faste brugere, og for at bibeholde et stabilt offentligt bustrafiknetværk på Bornholm.

De fremlagte besparelser, nr. 1-6, vil ud fra de indlagte forudsætninger kunne genoprette ubalancen i budgettet. Forslag 7-8 om en effektivisering på baggrund af blandt andet passagertællinger og brugerundersøgelser samt tiltrækning af flere passagerer er nødvendige for dels at afdrage underskud fra 2023 samt for at skabe rum til udvikling af den fremtidige kollektive trafik.

Der er i forbindelse med hvert af forslagene 1-5 beregnet en driftsbesparelse som følge af mindre lønforbrug. Modsat er der også indregnet et skønnet indtægtstab fra passagerer (afledt merudgift), der finder alternative rejse-/transportformer. Skøn over tabte indtægter er baseret på en andel af de samlede indtægter – og reduceret forholdsmæssigt i de reviderede forslag. Den samlede reduktion i dieselforbrug, vedligehold/reparationer og andre afledte effekter er samlet i ét forslag.

Derudover har BAT fremsat nogle estimater/mål for de næste 4 år på at udvikle og effektivisere busdriften via ny prisstruktur og ruteoptimeringer, når passagertælling er opsat i alle BAT's busser. Forventningen er, at en ny prisstruktur vil øge omsætningen og at passagertællingerne vil skabe et overblik over anvendelsen af den kollektive trafik på Bornholm, så det bliver muligt både politisk og driftsmæssigt, at komme med nye forslag til optimeringer på busrutenettet og indsættelse af alternative transportformer og også give mulighed for besparelser samlet set. Der er opstillet mål, der vil blive arbejdet ud fra i forhold til de nye forslag. Den konkrete udmøntning forelægges når data foreligger og de deraf følgende forslag præsenteres.

Tiltag og forslag gennemgås nedenfor og er uddybet i vedlagte bilag.

Stop med tryk og omdeling af fysiske køreplaner

BAT har de tidligere år trykt fysiske køreplaner og omdelt dem til samtlige husstande på Bornholm. Der vil fremover blive henvist til BATs hjemmeside, hvor køreplaner kan hentes til evt. udprint. Der henvises til Rejseplanen, som er den mest opdateret platform, som alle har adgang til. Der forventes en driftsbesparelse på 0,2 mio. kr. pr. år.

Forslaget er godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 21/12-2023 ifm. Godkendelse af nye køreplaner gældende pr. 28/1-2024.

Forslag 1 Rute 7 reduceres til sommer-turistsæsonen (anden søndag i juni-sidste lørdag i juli)

En reduceret rute 7 er BAT's anbefaling til NMPU's forslag til en halv rute (Dueodde, Snøgebæk, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Hammershus), da omkostningen er den samme og rute 7 dækker hele Bornholm rundt.

Rute 7 kører i nuværende plan i påsken og fra maj til slut september samt i efterårsferien og betjener bornholmere og turister i sommerhalvåret især i sommerferien.

Rute 7 kører Rønne, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Nexø, Dueodde, Østre og Vestre Sømarken, Lufthavnen, Rønne.

Prioriterings- og driftsmæssigt anbefales en reducere af rute 7, da den ikke er en del af den daglige trafikbetjening af øen og det planlægningsmæssigt i forhold til den øvrige køreplan og vagtplaner, kan udtages uden at det skaber unødigt ressourcospild i vagtplanlægningen.

Konkret foreslås ruten i 2024 kortet ned fra den 5/5-28/9 + efterårsferie og til kun at køre fra den 9/6 til den 28/9. Dog vil ruten køre i påsken i 2024.

Der forventes en driftsbesparelse på 0,45 mio. kr. årligt ved en reducere af ruten. Derfra regnes et estimeret tab fra indtægter.

Forslag 2 Nedlæggelse af rute 8

Rute 8 kører i påsken samt fra maj til efterårsferien og betjener bornholmere og turister i sommerhalvåret især i sommerferien.

Rute 8 kører Rønne, lufthavnen, Dueodde, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge, Rønne.

En del af ruten betjenes også af ruterne 1, 2, 4 og 6.

Rute 7 kører den modsatte rute og der vil derfor i perioden med kørsel med rute 7 være betjening af samtlige stoppesteder på rute 8. Dog vil ruten køre i påsken i 2024.

Prioriterings- og driftsmæssigt anbefales nedlæggelse af rute 8, da de ikke er en del af den daglige trafikbetjening af øen og det planlægningsmæssigt i forhold til øvrige køreplan og vagtplaner kan udtages uden at det skaber unødigt ressourcospild i vagtplanlægningen.

Der forventes en driftsbesparelse på 1,1 mio. kr. ved nedlæggelse af ruten. Samtidig forventes et tab i indtægter (afledt merudgift) på 0,2 mio. kr. Tabet er skønnet ud fra en gennemsnitsbetragtning med en forventning om at ca. 10 % af de samlede indtægter fra rutenettet ligger på den enkelte rute, men at 90 % af passagererne vil finde alternative ruter at benytte.

Forslag 3 Nedlæggelse af rute 11

Rute 11 kører fra Nexø til Rønne mandag til fredag på en morgentur og kører Rønne til Nexø. Ruten er lagt ind som en hurtigrute på strækningen med knap 45 minutters køretid.

Alternativt kan ruterne 5 og 6 benyttes, hvilket i praksis vil betyde en længere rejsetid på ca. 10 min.

Der er en årlig driftsbesparelse på 127.000 kr. Det forventes, at passagererne benytter andre ruter, hvorved der ikke er et indtægtstab forbundet med nedlæggelsen.

I 2024 er besparelsen godt 45.000 kr. med effekt fra d. 1/9-2024.

Forslag 4 Nedlæggelse af bybusrute 23 lørdag-søndag

Bybusrute 23 kører om lørdagen frem til kl. 13.50. Fremover vil lørdag alene blive betjent med bybus 22. Der vil blive lavet mindre ændringer i rute 22, så den også dækker en del af den nuværende rute 23.

Der er en driftsbesparelse på 237.000 kr. om året. Der forventes et mindre estimeret indtægtstab (afledt merudgift).

I 2024 er besparelsen knap 70.000 kr. med effekt fra d. 1/9-2024.

Forslag 5 Nedlæggelse af bybusrute 23 mandag-fredag

Bybusrute 23 vil blive nedlagt i hverdagene.

Der vil alternativt skulle benyttes bybusrute 22. Der vil blive lavet mindre ændringer i rute 22, så den også dækker en del af den nuværende rute 23.

Der er en årlig driftsbesparelse på knap 1,1 mio.kr. Der forventes et estimeret indtægtstab (afledt merudgift) på anslået 0,2 mio.kr.

I 2024 er besparelsen 0,3 mio. kr. netto med effekt fra d. 1/9-2024.

Forslag 6 Driftsoptimering

Dette forslag går alene på, at der ved en vedtagelse af ovennævnte spareforslag sammen med andre tiltag kan opnås en yderligere besparelse i driften blandt andet ved at få en bedre sammenhæng i vagtsammensætningen, forhandling af overenskomst, mindre sygefravær, bedre medarbejdertrivsel og mindre behov for eksterne vognmænd ved selv at kunne have materiel og mandskab til at dække ruterne også ved behov for reparation af dele af busflåden samt mindre forbrug og slid som følge af færre kørte km.

Forslag 7 Ny prisstruktur

BAT vil i 2024 opstarte et projekt med BRK Udviklingsafdelingen, hvor der sættes fokus på en politisk dagsorden til en ny prisstruktur, hvor det bliver billigere og mere attraktivt for vores kunder at bruge den kollektive bustransport på Bornholm. Det estimerede mål vil være, at generere merindtægt på det årlige salg af billetter på 0,5 mio. kr. fra 2025 kr. stigende til 2 mio. kr. i 2027.

Forslag 8 Effektiv drift ved brug af passagertællinger

BAT og BAT's Rådgivende bestyrelse anbefaler indkøb af et nyt passagertællingssystem til en samlet pris på 0,3 mio. kr., som installeres i samtlige busser i BAT. Hvis der kan gennemføres test og det leves op til kvalitetskravene og godkendes

af It, BAT og leverandøren JF Data, så forventes en levering til april 2024. Økonomien dækkes af BAT Rådgivende bestyrelsespulje på 0,3 mio. kr., godkendt på bestyrelsesmødet d. 22/2-2024, Serviceaftalen dækkes af BAT driftsbudget.

Det fremtidige mål ved at få installeret passagertællinger i alle BAT's busser er, at få et databaseret vurderingsgrundlag til at effektivisere busrutenettet på Bornholm. Ligeledes at kunne holde den kollektive bustrafik på Bornholm op i mod alternative transportmuligheder i fremtiden, hvor bl.a. Regeringens nedsatte Ekspertudvalg kommer med anbefalinger i 2025.

Det årlige økonomiske mål for en mere effektiv drift på rutenettet er ved fuld implementering fra 2026 estimeret til en besparelse på 2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 8.000 køretimer pr. år.

[1] Medio 2023 har Trafikstyrelsen meldt en ny revisionsinstruks ud og i november har BRK fået besked om, at der skal tilbagebetales tilskud baseret på den ny separat revisionsopgørelse for ovennævnte måneder.

Økonomiske konsekvenser

BAT forventer, at gå ud af 2023 med et underskud på ca. 4 mio. kr. og ser ind i en budgetubalance i 2024 på op mod 2,6 mio. kr. Dermed er udfordringen i 2024 6,6 mio. kr., mens den er op mod 2,6 mio. kr. fremadrettet.

For at hente et underskud og få balance i budgettet, foreslås de samlede ovenfor beskrevne besparelser og tiltag. Besparelserne vil tilsammen kunne gøre, at BAT har fået afviklet underskuddet over en tre-fireårig periode. Det betyder at der frem til 2026 overføres underskud på bevilling 57 kollektiv trafik.

Hvis forslag 7 og 8 lykkedes i den grad, BAT har sat sig mål for, vil det efter de første år medvirke til at give rum for udviklingstiltag.

Såfremt besparelserne ikke iværksættes, vil der være behov for at øge BATs budget ved en tillægsbevilling i 2024 på op mod 6,6 mio. kr. samtidig med, at der vil være behov for at indarbejde en budgetforøgelse i kommende budgetter.

Beløb i 1.000 kr. i 2024-pl		2024	2025	2026	2027	Implementering	Evt. bemærkninger
57 Kollektiv trafik	Årlig spareforslag:	1.945	4.126	6.126	7.126		I prioriteret rækkefølge i forhold til anbefalede besparelsesinitiativer
NMPU-57-00	Stop med tryk og omdeling af fysiske køreplaner	200	200	200	200	fra 2024	Godkendt i december 2023 23/22527
NMPU-57-01	Reduktion af rute 7 til perioden 9. juni - 28. september	375	400	400	400	effekt fra sommer 2024	netto
NMPU-57-02	Nedlæggelse af rute 8	875	900	900	900	effekt fra sommer 2024	netto
NMPU-57-03	Nedlæggelse af rute 11	45	127	127	127	effekt fra september 2024	netto (ikke noget indtægtsstab)
NMPU-57-04	Nedlæggelse af bybus 23 lørdag	70	209	209	209	effekt fra september 2024	netto
NMPU-57-05	Nedlæggelse af bybus 23 mandag-fredag	280	890	890	890	effekt fra september 2024	netto
NMPU-57-06	Effektivisering af drift (sygefravær, egen drift, lavere dieselforbrug, færre reparationer v. mindre kørsel)	100	400	400	400	Delvist fra 2024	Forudsat at ovenstående besparelser vedtages og generelle tiltag til forbedring af vagtsammensætning/medarbejdertrivsel mv.
NMPU-57-07	Ny prisstruktur og generering af mersalg	0	500	1.000	2.000	Delvist fra 2025	Meromsætning som følge af, at der samlet kommer flere passagerer i busserne.
NMPU-57-08	Effektivisering af busrutenettet på baggrund af passagertællinger	0	500	2.000	2.000	Delvist fra 2025	
Budgetubalance		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600		Forudsat at beregnet ubalance for 2024 fortsætter i de kommende år
Overført underskud (primo)		-4.000	-4.655	-3.129	397		Forudsat overførsel af samlet underskud fra 2023
Status på afvikling (ultimo)		-4.655	-3.129	397	4.923		Afviklingsplan med nuværende forslag

Supplerende sagsfremstilling

Nedenfor ses ændringsforslagene sammenholdt med de oprindelige forslag. På grund af budgetubalancen og forventning om overført underskud fra 2023 var det oprindelige forslag baseret på at få nedbragt akkumuleret underskud mest muligt, hurtigst muligt.

I det oprindelige forslag er underskuddet afviklet ved udgangen af 2026, mens det med ændringsforslagene forventes vendt i 2027.

NMPUs ændringsforslag (tusind kroner):						Direktørens indstilling (tusind kroner):					
<i>Her er køreplansreduktioner lagt ind under forslag 8, således at BAT er stillet friere til, hvordan ruteplanen bedst kan tilrettelægges inden for de givne økonomiske rammer, således at mest muligt af det eksisterende transportbehov kan dækkes.</i>						<i>Her er specifikke køreplansreduktioner lagt ind for årene 2025 og frem, hvilket begrænser BATs handlefrihed ift at tilrettelægge det mest optimale ruteplan ift dækning af det transportbehov, der er for kollektiv trafik på Bomholm.</i>					
Forslag/år		2024	2025	2026	2027	Forslag/år		2024	2025	2026	2027
Forslag 0: uddeling af køreplan	57-00	200	200	200	200	Forslag 0: uddeling af køreplan	57-00	200	200	200	200
Forslag 1: rute 7	57-01	375				Forslag 1: rute	57-01	375	400	400	400
Forslag 2: rute 8	57-02a	375				Forslag 2: rute	57-02	875	900	900	900
Forslag 3: rute	57-03	45	127	127	127	Forslag 3: rute	57-03	45	127	127	127
Forslag 4: rute	57-04	70	52			Forslag 4: rute	57-04	70	209	209	209
Forslag 5: rute 23 man-fre	57-05	280	223			Forslag 5: rute 23 man-fre	57-05	280	890	890	890
Forslag 6: bedre materiel, vagtplanlægning	57-06	100	400	400	400	Forslag 6: Effektivisering af drift	57-06	100	400	400	400
Forslag 7: flere i BAT/ taksstruktur	57-07a-c	200	500	1.000	2.000	Forslag 7: flere i BAT/ taksstruktur	57-07	-	500	1.000	2.000
Forslag 8: Ny ruteplan	57-08a	-	2.250	3.000	3.000	Forslag 8: Ny ruteplan	57-08	-	500	2.000	2.000
Samlet omkostningsreduktion/ øget indtægt						Samlet omkostningsreduktion/ øget indtægt					
1.645 3.752 4.727 5.727						1.945 4.126 6.126 7.126					
<i>- heraf rutereleterede omkostningsreduktioner (57-01+57-02a+57-03+57-04+57-05+57-08a)</i>						<i>- heraf rutereleterede omkostningsreduktioner (57-01+57-02+57-03+57-04+57-05+57-08a)</i>					
1.145 2.652 3.127 3.127						1.645 3.026 4.526 4.526					
Nuværende budgetubalance		- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	Nuværende budgetubalance		- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
Overført underskud		- 4.000	- 4.955	- 3.803	- 1.676	Overført underskud/ overskud		- 4.000	- 4.655	- 3.129	397
Resultat		- 4.955	- 3.803	- 1.676	1.451	Resultat		- 4.655	- 3.129	397	4.923

Administrationens bemærkninger til ændringsforslagene:

Forslag		Bemærkning
Forslag 0: uddeling af køreplan	57-00	Uændret
Forslag 1: rute 7	57-01	Uændret i 2024.
Forslag 2: rute 8	57-02	Rute 8 kører i 2024 i samme periode som rute 7
Forslag 3: rute 11	57-03	Uændret
Forslag 4: rute 23 weekend	57-04	Uændret i 2024 samt til 1. april 2025
Forslag 5: rute 23 man-fre	57-05	Uændret i 2024 samt til 1. april 2025
Forslag 6: Effektivisering af drift	57-06	Uændret beløb
Forslag 7: flere i BAT/ takststruktur	57-07	Der fremlægges en sag i juni med henblik på godkendelse af takstændring for kontantbilletter pr. 1. juli gældende for andet halvår af 2024. Der fremlægges senere forslag til en generel takstændring med henblik på ikrafttrædelse i 2025
Forslag 8: Ny ruteplan	57-08	En besparelse på 3 mio. kr. årligt (2024 priser) svarer til en samlet reduktion i køreplanstimerne på ca. 12.000 timer, hvilket samlet set er færre timer end i den oprindelige genopretningsplan.
Forslag 9: Løbende budgetopfølgning. NMPU præsenteres hver 3-4 måned for en budgetopfølgning på BAT, der kan danne udgangspunkt for en vurdering af virkning af de beskrevne tiltag, samt af udvikling i værkstedsudgifter, samt uplanlagt anvendelse af eksterne vognmænd og materiel (NMPU 57-06), samt identificering af øvrige besparelspotentialer, herunder i driften af Trafikselskabet.		Pt. udarbejdes der budgetopfølgning til udvalget pr. 30/4 og 31/10. Der skal dermed udarbejdes 1-2 ekstra budgetopfølgninger til udvalget. Der laves i dag officiel administrativ budgetopfølgning pr. 31/7 og 31/1, mens BAT laver egen budgetopfølgning månedsvis. Pga månedsvise udsving foreslås de(n) ekstra budgetopfølgning(er) at ligge tre måneder forskudt af de nuværende. Der gøres opmærksom på, at der i budgettet allerede er indlagt besparelser ved overgang til elbusser samt en nedtrapning af budgettet til reparationer med 500.000 kr. fra 2023-2024 og med 1.000.000 kr. fra 2024-2025. Samtidig ses det, at 2024 er startet med et højt behov for reparationer, et højt sygefravær og behov for eksterne vognmænd. De nye elbusser er forsinket med fem måneder og dermed først endeligt i drift i løbet af april i stedet for allerede i november 2023. Der er som nyt bilag til sagen udarbejdet et notat, der viser budgettet for trafikselskabet.

Bilag

NMPU-57-01 vers 2 Reduktion af rute 7

NMPU-57-02 vers 2 Nedlæggelse af rute 8

NMPU-57-03 vers 2 Nedlæggelse af rute 11

NMPU-57-04 vers 2 Nedlæggelse af rute 23 lørdag-søndag

NMPU-57-05 vers 2 Nedlæggelse af rute 23 mandag-fredag

NMPU-57-06 vers 2 Driftoptimering

NMPU-57-07 Ny prisstruktur og generering af merindtægt v flere passagerer

Tillægsnotat BAT genopretningsplan 2024 NMPU 070224

NMPU-57-08 Ruteoptimering på baggrund af passagertællinger

Spørgsmål fra konservative NMPU 7. februar 2024 pkt. 2 BAT m/besvarelse

BAT indtægter 2018-2023

Budget og regnskab - hovedposter

Trafikselskabet BAT_økonomi

Punkt 9: Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget

22/22372

Politisk sagsgang

Natur- Miljø- og Planudvalget – indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget – indstiller

Kommunalbestyrelsen - beslutter

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker at rejse en fredningssag for Paradisbakkerne. Fredningen kommer til at omfatte ca. 642 ha.

Fredningsområdet skal som udgangspunkt bevares i dets nuværende tilstand. Samtidig ønskes at få en mere varieret skov med hjemmehørende arter og at fremme lysåbne naturtyper.

DN har sendt budgetforslaget for fredningen i høring til Miljøstyrelsen og BRK.

Kommunen bedes i den forbindelse om at komme med sine bemærkninger til budgetforslaget inden Fredningssagen rejses.

Samlet set vurderer Natur og Miljø, at de naturværdier, der kan opnås ved en fredning – f.eks. mere blandskov og mere lysåben natur - ikke står mål med omkostningerne ved en fredning, som kan vise sig at blive betydeligt højere end budgetforslaget lægger op til.

Desuden har det betydning, at der ikke er nogen umiddelbare trusler i forhold til Paradisbakkernes natur, og de landskabelige og rekreative værdier, da disse værdier allerede i høj grad er sikrede ved eksisterende fredninger, kommunens naturpleje af naturarealerne, Natura 2000 områder, §3 områder, Grønt Danmarkskort mv.

Hvis/når sagen rejses for Fredningsnævnet vil kommunen igen blive hørt i sagen og der vil være mulighed for at komme med mere detaljerede bemærkninger til fredningens indhold.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) det meddeles Danmarks naturfredningsforening at Bornholms Regionskommune på det foreliggende ikke kan anbefale en fredning af Paradisbakkerne, da det vurderes, at omkostningerne kan vise sig ikke at stå mål med den natur- og rekreative gevinst, der kan opnås ved fredningen.
- b) øvrige nedenstående bemærkninger meddeles Danmarks naturfredningsforening.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Indstilling anbefales, og at Bornholms Regionskommune inviterer til et møde med deltagelse af DN, repræsentanter for lodsejere og NMPU, hvor alternative tiltag til sikring af beskyttelsen af områdets eksisterende naturværdier identificeres og drøftes.

Søren Schow kan ikke medvirke, idet han ønsker at anbefale direktørens indstilling.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Direktørens indstilling anbefales.

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de ønsker at hilse bestræbelserne på at sikre bevarelsen af Paradisbakkernes nuværende tilstand, samt på at fremme at fremtidig plantageskovdrift i højere grad baserer sig på hjemmehørende arter velkommen, og de har ikke yderligere kommentarer til det fremlagte budget, som i kraft af sin størrelse afspejler, at der er tale om et ganske lidt indgribende fredningsforslag, set i forhold til den nuværende anvendelse af området.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Direktørens indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet de ønsker at hilse bestræbelserne på at sikre bevarelsen af Paradisbakkernes nuværende tilstand, samt på at fremme at fremtidig plantageskovdrift i højere grad baserer sig på hjemmehørende arter velkommen, og de har ikke yderligere kommentarer til det fremlagte budget, som i kraft af sin størrelse afspejler, at der er tale om et ganske lidt indgribende fredningsforslag, set i forhold til den nuværende anvendelse af området.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

For at give Fredningsnævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet bedst muligt grundlag for at kunne tage stilling til, om den naturmæssige gevinst ved en fredning efter myndighedernes vurdering står mål med de anslåede omkostninger, skal sagsrejsers (DN) budgetoverslag sendes i høring hos de myndigheder, der ikke er sagsrejsere. I dette tilfælde Miljøministeriet og Kommunalbestyrelsen.

Disse udtalelser, skal sendes til DN, som fremsender dem til Fredningsnævnet sammen med fredningsforslaget og budgetoverslaget.

Kommunalbestyrelsen skal gennemgå budgetoverslaget med henblik på at vurdere, om det samlede overslag over omkostningerne ved at gennemføre fredningen er realistisk, herunder om det er baseret på et rimeligt grundlag.

Kommunalbestyrelsen bør endvidere tilkendegive, hvis det på baggrund af budgetoverslaget vurderes, at der er en klar uoverensstemmelse imellem det, der opnås med fredningen og de omkostninger, fredningen medfører. Kommunalbestyrelsen skal derimod ikke på dette indledende stadium af fredningssagen forholde sig mere detaljeret til den forventede størrelse af erstatningen m.v. eller til, om myndigheden kan støtte en gennemførelse af fredningen med det foreslåede indhold.

En stillingtagen til disse forhold skal først fremføres i forbindelse med behandlingen af fredningssagen i Fredningsnævn og Klagenævnet

Fredningsforslag

Baggrunden for DN's ønske om at frede Paradisbakkerne er at bevare det kulturlandskabsbillede, som Paradisbakkerne tegner i dag, og som det har været i mange år, med ekstensivt drevet skov og plantagedrift vekslende med lysåbne naturområder. Men med den forskel, at der skal mere fokus på biodiversitet.

Fredningen har til formål

- at bevare og forbedre naturværdierne og øge biodiversiteten
- at sikre og forbedre de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området
- at sikre de geologiske interesser,
- at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 186 er udpeget for,
- at skabe grundlag for naturpleje
- at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes i området ved etablering og fastholdelse af sammenhængende stisystemer,

Området for fredningsforslaget:

Fredningsforslaget omfatter i alt ca. 642 ha fordelt på 41 ejendomme med i alt 47 lodsejere.

Hele fredningsområdet ligger inden for Natura 2000-område. Området fremstår som en mosaik af skov og lysåbne naturområder, og således er en stor del af området fredskov, omfattet af eksisterende fredninger og/eller naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom en række arealer er kortlagt som skovhabitatnatur eller lysåbne habitatnaturtyper indenfor Natura 2000- området.

Hele fredningsområdet er udpeget i Grønt Danmarkskort, som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser.

I fredningsforslaget foreslås tre typer af udpegninger, der har betydning for den fremtidige drift: "naturnær skovdrift", "ny lysåben natur" samt "øvrige skov".

Den "naturnære skovdrift" skal sikre en varieret skov med mange arter af hjemmehørende træer i forskellige aldre, herunder gamle og særprægede træer, og med en rig og varieret bundvegetation samt bevarelse af dødt ved.

"Ny lysåben natur" skal efter afdrift, senest ved almindelig omdriftsalder, konverteres til overvejende lysåben natur som indlandsklippe, hede og overdrev.

På "øvrige skovarealer", skal der efter afdrift genplantes med blandskov af hjemmehørende arter, dog max. 40 % nåletræer. Rødgran betragtes som hjemmehørende. Dødt ved må ikke fjernes.

Bemærkninger til fredningsforslaget:

Det vurderes ikke, at der er nogen umiddelbare trusler i forhold til Paradisbakkernes natur, og de landskabelige og rekreative værdier, da disse værdier allerede i høj grad er sikrede ved eksisterende fredninger, kommunens naturpleje af naturarealerne, Natura 2000 områder, §3 områder, Grønt Danmarkskort mv. Væsentlige dele af området er således allerede godt beskyttet, men der er også en stor del af Paradisbakkerne, hvor den eksisterende beskyttelse er forholdsvis beskedent. At området er Natura 2000 giver ikke automatisk større naturværdi, idet den eksisterende drift kan fortsætte.

Fredningen vil især betyde, at man sikrer en naturnær skovdrift i dele af området, hvor skoven i forvejen har gode naturkvaliteter, og at driftsskov fremover skal drives som blandingsskov med hjemmehørende arter og ikke længere kan drives som rene nåletræsbevoksninger. Endvidere vil der med fredningen skulle konverteres lidt flere arealer til lysåben natur. Dette kan bidrage til at sikre og give grundlag for en højere biodiversitet i området og understøtte Natura 2000-planens målsætninger.

Det er Natur og Miljø vurdering, at den nuværende meget varierede skovnatur og de lysåbne naturtyper i området, med de nugældende regler for området, ikke er truede. Da der ikke ses at være nogen umiddelbar fare for at naturen forringes eller at offentlighedens adgang begrænses, vurderes det, at det der opnås ved en fredning ikke nødvendigvis står mål med udgifterne.

Det bemærkes, at kommunen gennem mange år har haft et godt samarbejde med ejerne omkring naturpleje af de lysåbne naturtyper og de områder, der i dag er fredede.

Økonomiske konsekvenser

I DNS budgetforslag er udgifterne til fredningerstatning beregnet til at blive ca. 4.560.000kr. Heraf skal Bornholms Regionskommune betale $\frac{1}{4}$ (1.140.000 kr.) og staten $\frac{3}{4}$ (3.420.000 kr.).

Beregningen er lavet ud fra tidligere fredningssager. Der kan være forhold, der betyder at lodsejerne kan kræve, og også få, større erstatning end beregnet i budgetforslaget.

For private skove beregner man normalt en gennemsnitlig fortjeneste/værdiforøgelse på ca 1.000kr pr ha. pr år.

Ud fra budgetforslaget ses der at skulle betales ca. 7.000kr pr ha. Det er en engangserstatning som ikke modsvarer lodsejernes forventelige indtjening/værdiforøgelse på længere sigt.

Nogle af de konkrete takster vurderes at være lavt sat, f.eks. for naturnær skovdrift som erstattes med 10.000kr pr. ha. Der sammenlignes med Svartingedalsfredningen, som efter Natur og Miljø vurdering ikke er en sammenlignelig skovtype.

Konsekvenserne for skovdriften er, at der fremover i praksis ikke kan dyrkes nåletræer, og det vurderes at ville begrænse produktionen af træ og lodsejerne mulighed for indtjening væsentligt.

Det er på baggrund af ovenstående Natur og Miljø vurdering, at DN's budgetforslag formodentlig er lavt sat, og at det samlede erstatningsbeløb altså kan blive noget større foruden udgifter til rådgivere og advokater. Af den samlede udgift skal kommunen ifølge lovgivningen betale ¼ (1.140.000 kr.), men som anført dette beløb forventes at blive noget højere.

Der bliver årligt afsat 72.000 kr. på naturplejebudgettet til fredningserstatninger. Disse midler er ikke blevet opsparet.

Naturpleje

Ud over fredningserstatninger vil kommunen være ansvarlig for naturpleje og vedligeholdelse af stier og andre publikumsfaciliteter indenfor det fredede område.

Som plejemyndighed udfører Bornholms Regionskommune allerede i dag naturpleje i de dele af fredningsområdet, hvor der er eksisterende fredninger. Det drejer sig bl.a. om en årlig rydning af opvækst i form af birk, bævreasp og diverse småbuske på Årsdale Ret, men også rydninger i nogle af sprækkedalene. Plejen indebærer også opsætning og vedligeholdelse af hegn, så arealer kan afgrænses af f.eks. kreaturer og får.

Kommunens opgaver i forhold til naturpleje vil med fredningen øges betydeligt da ny lysåben natur kræver naturpleje for at undgå at arealerne springer i skov.

Også tilsynsopgaven med hensyn til om fredningsbestemmelserne overholdes vil blive betydeligt større. Konsekvensen heraf bliver, det generelle tilsyn med fredede områder på Bornholm generelt forringes, hvis der ikke tilføres området yderligere ressourcer.

Supplerende sagsfremstilling (17. april 2024)

Danmarks Naturfredningsforening(DN) har valgt at rejse fredningssagen inden Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om høringssvar vedrørende budgetoverslaget, og det endelige forslag til fredning er nu indsendt af DN til Fredningsnævnet. (D 12. april 2024) Fredningsforslaget vedlægges som bilag 4.

DN har altså valgt at rejse sagen inden de har modtaget kommunens bemærkninger til budgetforslaget.

Det er nu Fredningsnævnet, der skal behandle sagen og tage stilling til om Paradisbakkerne skal fredes.

Den videre proces er at Fredningsnævnet:

- foretager offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning
- sender fredningsforslaget i høring til berørte ejere og brugerne, til staten og kommunen, samt til relevante interesseorganisationer.
- indkalder alle berørte parter i sagen til mindst et offentligt møde.

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til fredningsforslaget kan gives mundtligt ved et møde eller sendes skriftligt til Fredningsnævnet. Det samme gælder krav om erstatning. Fredningsforslaget vedhæftes.

Administrationen vurderer at det af NMPU foreslåede møde derfor mister sin relevans.

Bilag

Budgetoverslag

Fredningsforslag

Kortbilag 2_15012024

Fredningsforslag 12042024.pdf

Punkt 10: Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse

24/4838

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der skal besluttes en ny opkrævningsmodel for gebyret af den kommunale skadedyrsbekæmpelse.

Tidligere har gebyret for den kommunale skadedyrsbekæmpelse været baseret på en model, som tager udgangspunkt i en promillesats af ejendomsvurderingen.

En ændring i skattelovgivningen betyder, at kommunen ikke opkræver ejendomsskat. I stedet skal kommunen fastsætte et gebyr, der dækker omkostningerne ved skadedyrsbekæmpelse.

Taksten fastsættes på baggrund af en beregningsmodel fra KL og Miljøministeriet som en sats ud fra bebyggede antal kvadratmeter.

Det foreslåede gebyr er fastsat efter at kommunen har de samme indtægter på området i 2024 som i 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) den nye model for beregning af gebyret vedtages,
- b) taksten for den kommunale rottebekæmpelse fastsættes til 1,39 kr. pr. m² bebygget areal.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Indtil 2024 har skadedyrsbekæmpelsen været baseret på en promillesats af ejendomsværdien, og er blevet opkrævet samtidig med ejendomsskatten.

På baggrund af en gennemgribende lovændring i skattelovgivningen, kan kommunerne i 2024 ikke længere opkræve ejendomsskat, og det er nødvendigt at sikre finansiering af skadedyrsbekæmpelse på anden vis.

En lovændring pr. 1. januar 2024 i skadedyrsbekendtgørelsen giver mulighed for at denne finansiering sikres gennem brugerbetaling med et gebyr, der opkræves direkte hos borgere og virksomheder.

Beregningsmodel fra KL og Miljøministeriet

KL og Miljøministeriet har udarbejdet en beregningsmodel, hvor gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, angivet i BBR-meddelelsen for en given ejendom.

Dermed ændres grundlaget for finansiering af området fra at være fastsat som en andel af ejendomsværdien, til et gebyr ud fra bebyggede antal kvadratmeter.

Alle bygningsejere/husstande vil være omfattede af gebyret til at dække kommunens skadedyrsbekæmpelse.

Ejendomme med lav ejendomsværdi, men store bygningsarealer, vil fremadrettet skulle betale mere i skadedyrsbekæmpelsesgebyr (fx erhverv og landejendomme).

Ejendomme, der ikke har en ejendomsværdi, men bygningsareal (fx kirker) kommer til at betale gebyr fremover, mens ubebyggede grunde ikke kommer til at betale fremover.

For ejerlejligheder er der lavet en tilføjelse, hvor gebyret beregnes som en sats pr. m² for det samlede bolig- og erhvervsareal, denne løsning gælder dog ikke for leje- og andelsboliger.

Opkrævningsfrekvens og løbende tilpasning af gebyr

Hvert år vil kommunalbestyrelsen vurdere og fastsætte gebyret, således at den kommunale skadedyrsbekæmpelseskonto over en 5. årig periode går i nul. Det betyder at gebyret for skadedyrsbekæmpelse vil kunne reguleres op eller ned fra år til år.

Opkrævningen for 2024 vil foregå samlet på 2. rate sammen med øvrige ejendomsbidrag til betaling i juli måned.

Fra 2025 vil opkrævningen foretages i forbindelse med opkrævning af øvrige ejendomsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede indtægt for kommunen ved skadedyrsbekæmpelsesgebyr holdes uændret fra 2023 til 2024.

Gebyrindtægt beregnes ud fra det antal bebyggede m² og taksten er sat til kr. 1,39 pr. m² bebygget areal. Der henvises til eksempler i det vedlagte bilag for konsekvenser af det fastsatte gebyr.

Gebyret vil også omfatte kommunale ejendomme og der må forventes en stigning i udgifterne, hvor der hidtil har været lavt sat ejendomsværdi, men med større bygningsmasse.

Bilag

Beregningsmodel til ny takster

Punkt 11: Anlægsregnskab for salg af Østre Skole, Rønne

18/8820

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gældende fra regnskab 2023 skal der forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoindtægter over 2 mio. kr., jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem kapitel 7.2.

Da bruttoindtægterne ved salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne, udgør 6,75 mio. kr., skal kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskabet vedrørende dette salg. Projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et underskud på 48.495 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne, godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2022 følgende anlægsbevilling på netto -5.576.500 kr. vedrørende salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne:

Salgspris, momsfri transaktion	-6.750.000 kr.
Salgsomkostninger, mægler	213.500 kr.
Udstykningsomkostninger, anslået	220.000 kr.
Flytning af It-krydsfelt, grave-/fiberarbejde	740.000 kr.
Nettoprovenu	-5.576.500 kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet den 30. september 2020 at sætte ejendommen Østre Skole til salg uden mindstepris og med en række krav til et kommende byggeprojekt, idet man ønskede at både pris og projekt skulle indgå i vurderingen af købstilbuddene.

Østre Skole blev efterfølgende udbudt til salg gennem en ejendomsmægler. Kommunen modtog flere købstilbud, som dog ikke var konditionsmæssige i forhold til udbudsbetingelserne. Sagen blev derfor taget af dagsordenen til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 14. oktober 2021, så tilbudsgiverne kunne få tid til at afhjælpe manglerne i købstilbuddene.

Den 25. november 2021 godkendte kommunalbestyrelsen at imødekomme et købstilbud på Østre Skole på -6.750.000 kr. i en momsfri transaktion. Ejendommen blev solgt pr. 1. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Køb og salg af ejendomme, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 27. juni 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Salgsomkostninger, mægler	213.500 kr.	213.500 kr.		213.500 kr.
Udstykningsomkostninger	220.000 kr.	167.076 kr.	132.610 kr.	299.686 kr.
Flytning af It-krydsfelt, grave-/fiberarbejde	740.000 kr.	30.059 kr.	678.750 kr.	708.809 kr.
= Udgifter i alt	1.173.500 kr.	410.635 kr.	811.360 kr.	1.221.995 kr.
Salgspris, momsfri transaktion	-6.750.000 kr.	-6.750.000 kr.		-6.750.000 kr.
I alt, netto	-5.576.500 kr.	-6.339.365 kr.	811.360 kr.	-5.528.005 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbev.	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Underskud
Anlægsudgifter	1.173.500 kr.	1.173.500 kr.	1.221.995 kr.	-48.495 kr.
Salgsindtægt	-6.750.000 kr.	-6.750.000 kr.	-6.750.000 kr.	0 kr.
Netto	-5.576.500 kr.	-5.576.500 kr.	-5.528.005 kr.	-48.495 kr.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet for salg af Østre Skole, Pingels Allé 31 i Rønne, et underskud på 48.495 kr., som er fragået kassebeholdningen.

Der har været merudgifter til udmatrikulering mv. på ca. 79.700 kr., idet der har været udfordringer med skel til flere naboer i forhold til de faktiske forhold. Samtidig har der været en mindreudgift til flytning af It-krydsfelt mv. på ca. 31.200 kr.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til salg af Østre Skole, Rønne. 27.06.2022

Punkt 12: Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset)

24/5434

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset), idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 679.740 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset) godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. februar 2020 en anlægsbevilling på 4.484.000 kr. til om- og tilbygning af daginstitutionen Signalhuset, som midlertidigt havde til huse i Bygning 9 på Østre Skole. Formålet var, at gøre Bygning 9 på Østre Skole permanent med plads til 65 børn.

Projektet omfattede bl.a. en opgradering af bygningen med produktionskøkken, anlæg af P-pladser, liggehal og skur.

Projektet forløb planmæssigt og blev afsluttet medio 2022. Der var på det tidspunkt tvivl om, hvad der skulle ske omkring udmatrikuleringen af Østre Skole samt tilkørsel og parkeringsforholdene, som også Signalhuset er en del af.

Det forholdsvis store overskud skyldes blandt andet, at der blev ændret indkørsel fra Borgmester Niensens vej til Andreas Riis Vej samt anlagt en mindre P-plads end oprindeligt forudsat.

Økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Opr. råd.beløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Ekstern rådgivning	480.000 kr.	465.627 kr.	35.461 kr.	64.231 kr.	33.801 kr.	599.120 kr.
Håndværkerudgifter	3.432.000 kr.	1.757.772 kr.	1.208.953 kr.	234.171 kr.	-330.021 kr.	2.870.875 kr.
Bygherreleverancer (hvidevarer)	190.000 kr.				323.603 kr.	323.603 kr.
Uforudsete udgifter	343.200 kr.					
Grunddgifter	21.000 kr.				18.700 kr.	18.700 kr.
Øvrige omkostninger	17.800 kr.	64.889 kr.	10.178 kr.		-20.083 kr.	54.984 kr.
I alt	4.484.000 kr.	2.288.288 kr.	1.254.592 kr.	298.402 kr.	26.000 kr.	3.867.282 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	4.484.000 kr.	4.547.022 kr.	3.867.282 kr.	679.740 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 63.022 kr. i forbindelse med budgetoverførsle fra 2020 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 679.740 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole, Signalhuset. 20.02.20

Punkt 13: Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud

24/5409

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 939.499 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2020 en anlægsbevilling på 15.574.000 kr. til etablering af køkkener i dagtilbud.

Det viste sig efterfølgende, at den indkomne pris vedrørende Tejn Børnehus var højere end det afsatte budget, hvorfor Center for Ejendomme og Drift den 24. juni 2021 fik godkendt en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1.068.700 kr., så den samlede anlægsbevilling udgør 16.642.700 kr.

Projektet omfattede etablering af produktionskøkkener i Tejn Børnehus, Natur- og Skovbørnehuset i Rønne samt i Østermarie Børnehus Mariehønen.

Køkkenerne blev placeret i tilbygninger på de tre lokationer. De tre delprojekter blev udført sideløbende med hinanden, og alle tre produktionskøkkener blev afleveret til tiden jf. de udbudte tidsplaner.

Samlet set udviser projektet et overskud på 939.499 kr., hvilket skyldes at der ikke har været nogen væsentlige uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 17. september 2020 og den 24. juni 2021.

Tabel 1

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Tejn Børnehus	6.230.700 kr.	202.063 kr.	3.928.977 kr.	1.988.031 kr.	85.503 kr.	6.204.574 kr.
Natur- og Skovbørnehuset i Rønne	4.606.000 kr.	84.110 kr.	515.389 kr.	3.389.740 kr.	72.601 kr.	4.061.840 kr.
Østermarie Børnehus Mariehønen	5.806.000 kr.	88.481 kr.	599.187 kr.	5.523.031 kr.	1.306 kr.	6.212.005 kr.
I alt	16.642.700 kr.	374.654 kr.	5.043.553 kr.	10.900.802 kr.	159.410 kr.	16.478.419 kr.

Tabel 2

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
Tejn Børnehus	6.230.700 kr.	6.400.331 kr.	6.204.574 kr.	195.757 kr.
Natur- og Skovbørnehuset i Rønne	4.606.000 kr.	4.931.261 kr.	4.061.840 kr.	869.421 kr.
Østermarie Børnehus Mariehønen	5.806.000 kr.	6.086.326 kr.	6.212.005 kr.	-125.679 kr.
I alt	16.642.700 kr.	17.417.918 kr.	16.478.419 kr.	939.499 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 775.218 kr. i forbindelse med budgetoverførsle fra 2020 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 939.499 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud. 17.09.20

Bilag 2. Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud. 24.06.21

Punkt 14: Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og bade faciliteter i Rønne Idrætshal

23/369

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for renovering af omklædnings- og bade faciliteter i Rønne Idrætshal, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 164.226 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for renovering af omklædnings- og bade faciliteter i Rønne Idrætshal godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. februar 2023 en anlægsbevilling på 2.893.000 kr. til renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal. Projektet omfattede renovering af både tekniske installationer og bygningsarbejder.

Der blev i april 2020 konstateret en vandlækage i gulvvarmesystemet. Efter forhandlinger med forsikrings-selskabet blev der indgået aftale om et erstatningsbeløb.

I omklædnings- og baderumsafdelingen blev alle gulve taget op grundet utætheder i rørsystemet. Der blev udskiftet kloakinstallation og etableret ny terrændækskonstruktion samt pålagt ny gulvbelægning. Alle tekniske installationer blev udskiftet.

Projektet blev afleveret i starten af oktober måned 2023 med en forsinkelse på én uge i forhold til udbudstidsplanen grundet leveranceudfordringer af brusearmaturerne og CTS-styringen. Dette havde dog ingen konsekvenser, da de midlertidige badefaciliteter, som var etableret under renoveringen, fortsat kunne anvendes.

Projektet udviser et overskud, hvilket skyldes nogle ændringer og tilpasninger i projektet, som ikke har haft indflydelse på kvaliteten eller renoveringsomfanget.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 16. februar 2023.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2023
Håndværkerudgifter	2.080.300 kr.	2.657.016 kr.
Bygherreleverancer	315.000 kr.	
Variable udgifter (uforudsete udgifter)	264.400 kr.	
Øvrige omkostninger (ekstern rådgivning)	190.550 kr.	35.000 kr.
Intern projektstyring	42.750 kr.	36.758 kr.
I alt, afrundet	2.893.000 kr.	2.728.774 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Overskud
I alt	2.893.000 kr.	2.893.000 kr.	2.728.774 kr.	164.226 kr.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 164.226 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal. 16.02.23

Punkt 15: Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby

18/10598

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for områdefornyelse i Aakirkeby, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023. Regnskabet afsluttede med et overskud på 468.205 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for områdefornyelse i Aakirkeby godkendes

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. november 2018 byfornyelsesprogrammet for områdefornyelse i Aakirkeby, og i perioden frem til projektets afslutning i 2023 godkendte kommunalbestyrelsen anlægsbevillinger på 6.911.530 kr. (udgifter) samt -4.176.266 kr. (indtægter) til områdefornyelse i Aakirkeby.

Formålet med områdefornyelsen var at forstærke og understøtte Aakirkeby som en levende helårsby med et godt serviceniveau, et mangfoldigt indhold, som er velegnet for folk i alle aldre, og som inspirerer til fællesskab og en frodig

grobund for erhvervslivet. Borgerne ønskede at satse på følgende temaer som drivere for byens udvikling og identitet:

- Natur og biodiversitet;
- en by for alle generationer; og
- idræt og leg.

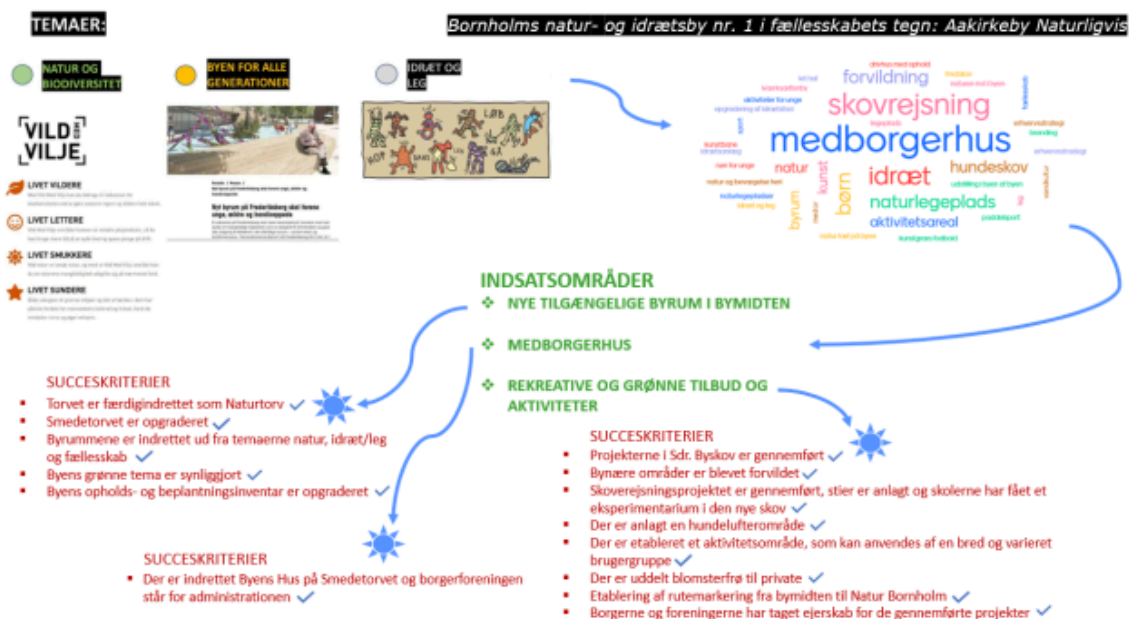
Disse temaer afspejles i samtlige tiltag og projekter, som blev udført under de tre prioriterede indsatsområder:

- Nye tilgængelige byrum i bymidten;
- medborgerhus; og
- rekreative grønne tilbud og aktiviteter.

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017							Anmodning om støtte til byudvikling fra SYTE					
2018	inddragelse og idekontor, byudviklingsprogram										Områdefornyelse	
2019	projekter i Sdr. Byskov, helhedsplan, borgermøder, arbejdsgrupper, Naturtorv: projektering og proces											
2020	Naturtorv: udbud og udførelse, COVID, projekter i Sdr. Byskov, medborgerhus, nervebane, arbejdsgrupper											
2021	COVID, borgermøde og inddragelse, skovrejsning, projektering af hundeskov, medborgerhus											
2022	skovrejsn., inddragelse, skovstier (fundraising/projektering), hundepark, vilde planter, inventar, Byens Hus, aktivitetspl.: fundraising, udbud											
2023	aktivitetspladsen: udføres, inventar, stier, Byens Hus, Smedetorget, nervebanen/fodspor, forvildning											

Med det formål at engagere flest mulige borgere i planlægningen og gennemførelsen af områdefornyelsen, blev der lagt vægt på aktiv borger- og interessentinddragelse gennem hele den 5-årige periode. Skitser og ideer fra interaktive udstillinger, workshops og borgermøder dannede baggrund for udarbejdelsen af både byfornyelsesprogrammet og helhedsplanen, som fungerede som de styrende redskaber for områdefornyelsen. Der blev løbende afholdt borgermøder, workshops og afstemninger for at fastslå projektdetaljer, og der blev oprettet projektspecifikke arbejdsgrupper for at nå frem til resultater, som byens borgere kunne tage ejerskab over. Styregruppen havde løbende kontakt med byens foreninger, som kvitterede med et stærkt engagement i forhold til både udførelsen og vedligehold af konkrete projekter.

Realiserede projekter og effekter



Nye tilgængelige byrum i bymidten

- Torvet er indrettet som Naturtorv, med biodiverse beplantninger, som understøtter fugle- og insektliv, formidlingstiltag vedr. den lokale natur, en mere tilgængelighedsvenlig ledelinje, tryghedsbelysning og nyt tilgængeligt byrumsinventar;
- Smedetorvet er indrettet som forplads til det nye medborgerhus, med en punktlegeplads for mindre børn, opholdsmuligheder med et nyt tilgængeligt byrumsinventar og ny tryghedsbelysning;
- Der er fjernet inventar fra Eskildsgade for at gøre færdsel til fods og med kørestol mere tilgængeligt;



- Der er flere steder i bymidten etableret biodiverse beplantninger, som understøtter fugle- og insektliv; og
- Der er udarbejdet en plan for at erstatte eksisterende plakatsøjler, som fylder på fortovene, og som vedligeholdes af kommunen, med vedligeholdelsesfrie, væghængte plakatskabe af samme type, som nu er monteret på medborgerhuset.

Medborgerhus

- Faciliteter og inventar i huset på Smedetorvet, Eskildsgade 13-15, ”Huzet,” er blevet opgraderet og rådighedsarealet udvidet for at kunne rumme både forskelligartede forenings- og uorganiserede aktiviteter, som afvikles under Aakirkeby Borgerforening og Lokalarkivet samt af andre relevante aktører. Lokalarkivet har f.x. afholdt udstillinger i det nye lokale, der er indrettet bedre møde- og opholdsfaciliteter, og der kan nu afholdes foredrag og fremvisninger for større grupper. Huzet ejes af kommunen og administreres af borgerforeningen; og
- Baghavens belægninger er blevet udskiftet, af hensyn til både tilgængelighed, æstetik og vedligeholdelse, og nyt opholdsinventar er opsat.

Rekreative grønne tilbud og aktiviteter

- Der er etableret en bålhytte i Sdr. Byskov, som bruges af byens og øens institutioner, skoler, foreninger, turister m.fl. I bålhytten har kommunen skabt en relevant naturformidling;
- Vikinghytten i Sdr. Byskov har fået nyt tag og læskærme, som væsentligt forbedrer brugbarheden;
- Der er etableret et hundelufterområde i Kannikeskoven, som flittigt bliver brugt af byens hundeejere, og som tiltrækker gæster fra hele øen. Dele af området er inde i skoven og andre i en lysning, hvor der er anlagt jordhøje og tunneller for at aktivere hundene mest som muligt. Der er dannet en gruppe, som tager ansvar for forskellige aktiviteter i området;



- Der er uddelt blomsterengsfrø og planteanvisninger til byens borgere for at opfordre til etablering af vilde områder i byens haver;
- Der er etableret en rutemarkering af dyrespør mellem Naturtorvet og Natur Bornholm som både en ledelinje og naturformidling. Der er inkluderet spor fra både nulevende og uddøde dyr, som findes/fandtes på Bornholm; og
- Bornholms første destinations-, OCR- og aktivitetslegeplads, "Gnejsen," blev etableret på den sydligste boldbane ved Aakirkeby Hallerne, overfor Natur Bornholms p-plads. Gnejsen er på ca. 3000 m² og placeringen ved fodbold-, petanque- og tennisbanerne og Natur Bornholm, tæt på byens multibane og kun en små 10 minutters gang fra både bymidten, og bålhytten i Sdr. Byskov understreger den gode forbindelse mellem de mangeartede tilbud i Aakirkeby. Området er indrettet med et væld af redskaber, aktiviteter og opholdsmuligheder for brugere i alle aldre – børn, unge, voksne og seniorer. Der er en afdeling, som er tilegnet genoptræning og seniormotion, og som blev etableret for midler skænket af Villum Fonden. Forskellige typer af beplantninger indgår i en sansehave og vildengsbeplantninger bidrager til et forbedret naturgrundlag.



Afledte effekter

I løbet af de fem år, som områdefornyelsen har stået på, har kommunen og andre aktører prioriteret projekter og foretaget investeringer i Aakirkeby som følge af aktiviteter under den igangværende områdefornyelse:

- I forbindelse med Rønne Havns aftale med NGO'en Growing Trees Network om at plante 100.000 træer har kommunen stillet et areal ved siden af Kannikeskoven til rådighed for skovrejsning. Kommunen har således i samarbejde med Rønne Havn og Aakirkebyborgerne etableret en ny blandingskov indeholdende flere naturtyper, og de lokale skoler har hver især planlagt, plantet og nu følger nogle bestemte områder i den nye skov. En del af det nye hundelufterområde ligger også i den nye skov.
- I forbindelse med skovrejsningsprojektet har Aakirkeby Borgerforening, i samarbejde med områdefornyelsen, fundraiset til og fået anlagt grusstier, hvilepunkter og inventar i den nye skov. Disse tiltag gør området tilgængeligt for en langt større gruppe borgere og skaber en direkte forbindelse mellem nogle tidligere adskilte bydele.
- Interessenterne omkring hundelufterområdet har organiseret sig på Facebook og sørger løbende for aktiviteter og nyt inventar inde på det indhegnede område.
- For at forbedre de trafikikkerhedsmæssige forhold efter etableringen af ledelinjen og aktivitetspladsen er der nu etableret en ny fodgængerovergang i bymidten.
- Aakirkeby Borgerforening har fundraiset til og opstillet naturlegeredskaber ved bålhytten i Sdr. Byskov og kommunen har sørget for naturformidlingstiltag.
- Kommunen har udført og planlægger udførelsen af flere forvildnings- og naturforbedrende projekter i og ved Aakirkeby.

Økonomiske konsekvenser

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har gennemført projektet i overensstemmelse med byfornyelsesprogrammet og anlægsbevillingerne.

Der er ad flere omgange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby, senest den 15. december 2022. Anlægsbevillingerne fremgår af tabel 1 og den senest godkendte anlægsbevillingssag er vedhæftet som bilag 1.

Tabel 1: Anlægsbevillinger

Dato	Samlede bruttoudgifter	Samlede	Samlede
------	------------------------	---------	---------

		tilskud	nettoudgifter
26. april 2018	400.000 kr.		400.000 kr.
29. november 2018	1.402.000 kr.	-526.000 kr.	876.000 kr.
27. juni 2019	1.469.500 kr.	- 593.500 kr.	876.000 kr.
10. oktober 2019	1.904.500 kr.	- 1.028.500 kr.	876.000 kr.
30. april 2020	3.057.850 kr.	-1.720.510 kr.	1.337.340 kr.
24. juni 2021	3.745.350 kr.	-2.133.010 kr.	1.612.340 kr.
27. juni 2022	6.552.660 kr.	-3.817.396 kr.	2.735.264 kr.
15. december 2022	6.911.530 kr.	-4.176.266 kr.	2.735.264 kr.

Projektet er økonomisk opdelt i de indsatsområder, som indgår i byfornyelsesprogrammet. Tabel 2 opgør det samlede forbrug for hvert indsatsområde. Der henvises til det reviderede regnskab i bilag 2 for at se forbruget i de enkelte år.

Tabel 2: Anlægsregnskab

Indsatsområde, beløb i hele kroner	Rådigheds- beløb	Samlet forbrug 2018-2023
01 Branding	5.400	5.400
02 Byrum og aktiviteter i bymidten	1.874.080	1.755.902
03 Medborgerhuset	355.000	250.278
05 Rekreative og grønne tiltag	2.621.370	2.673.003
06 Projektledelse og borgerinddragelse	2.055.680	2.277.220
<i>Samlede udgifter</i>	<i>6.911.530</i>	<i>6.961.803</i>
Indtægter		
Foreninger		-20.625
LAG-Bornholm	-67.500	-67.500
Villum Fonden	-358.870	-358.870
Statens pulje til landsbyfornyelse	-3.749.896	-3.786.930
<i>Samlede indtægter</i>	<i>-4.176.266</i>	<i>-4.233.925</i>

Table 3: Samlet økonomisk overblik

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
Anlægsudgifter	6.911.530	7.372.409	6.961.803	410.606

Tilskud	-4.176.266	-4.176.326	-4.233.925	57.599
Nettoudgift	2.735.264	3.196.083	2.727.878	468.205

** Beløbet er prisreguleret med samlet netto 460.819 kr. i perioden 2018 til 2023.*

Jf. tabel 3 udviser anlægsregnskabet et overskud på 468.205 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Regnskabet er revideret hos kommunens revisionselskab BDO uden anmærkninger. Regnskabet er vedlagt som bilag 2.

Bilag

Bilag 1 - 15. december 2022 - Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby

Bilag 2 - Regnskab

Punkt 16: Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet

22/9102

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 19.566 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2022 en anlægsbevilling på 550.000 kr. til projektering af renoveringsprojektet ved Musikhuset i Rønne. Efterfølgende godkendte kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022 en tillægsbevilling på 3.282.000 kr. til selve anlægsarbejderne i forbindelse med renovering af kælderdekke, således at den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 3.832.000 kr.

Renoveringen af det utætte kælderdek blev gennemført i overensstemmelse med tidsplanen, og det afsluttende arbejde blev tilfredsstillende udført af totalentreprenøren.

Gennemførelsen af renoveringsarbejdet samt infrastrukturen ved Store Torv, med bekymrede butiksejere og Musikhuset i drift, forløb også glat. Alle involverede parter var i stand til at opretholde deres daglige funktioner, hvilket bidrog til en gnidningsfri byggeproces.

Projektet er afsluttet med et lille overskud, primært på grund af ubrugte midler, der var afsat til uforudsete udgifter. Dette er resultatet af en effektiv planlægning og styring af projektet, hvor omhyggelig ressourceallokering har været en nøgelfaktor. Den positive afslutning på dette projekt er et resultat af en samarbejdsvillig indsats fra alle involverede parter.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 19. maj 2022 og den 13. oktober 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Rådgiverhonorar	550.000 kr.	117.500 kr.	140.587 kr.	258.087 kr.
Håndværkerudgifter	2.569.100 kr.		3.443.668 kr.	3.443.668 kr.
Variable omkostninger, herunder uforudsete udgifter	629.400 kr.		496.322 kr.	496.322 kr.
Bygherreleverancer	35.000 kr.			
Intern projektstyring	48.500 kr.	5.708 kr.	27.438 kr.	33.146 kr.
I alt, afrundet	3.832.000 kr.	123.208 kr.	4.108.015 kr.	4.231.223 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	3.832.000 kr.	4.250.789 kr.	4.231.223 kr.	19.566 kr.

*Beløbet er prisreguleret med 418.789 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2022 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 19.566 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til projektering af udbudsprojekt vedr. utæt kælderdek i Musikhuset i Rønne. 19.05.22

Bilag 2. Anlægsbevilling til istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuset. 13.10.22

Punkt 17: Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten

21/11260

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 632.807 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2021 at sammenlægge Svaneke Børnehus med Specialbørnehaven Mælkebøtten i Mælkebøttens bygninger i Svaneke.

På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen den 29. april 2021 en anlægsbevilling på 6.146.400 kr. til ombygning af Specialbørnehaven Mælkebøtten.

Anlægsbevillingen blev forhøjet med 4.526.200 kr. den 27. juni 2022 på baggrund af den voldsomme prisudvikling i byggebranchen på både materialer og rådgiverydelser.

I forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til etablering af legeplads i Børnehuset Svanereden godkendte kommunalbestyrelsen den 22. september 2022 en reduktion af anlægsbevillingen til ombygningen på 150.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling til ombygning udgør 10.522.600 kr.

Projektet omfattede bl.a. opførelse af en mindre tilbygning med et nyt industrikøkken, sammenlægning af rum, etablering af ventilation, lydlofter, LED-lys, flere toiletter og en liggehal.

Projektet forløb som planlagt og byggeriet blev afleveret jf. udbudstidsplanen, så vuggestue- og børnehavebørnene fra Svaneke Børnehus kunne flytte ud af de lejede lokaler på Svaneke Skole.

Overskuddet skyldes færre uforudsete udgifter end budgetlagt, da der i byggeprocessen ikke opstod ekstraordinære uforudsete opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 29. april 2021, 27. juni 2022 og 22. september 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Håndværkerudgifter (herunder legepladstilføjelser og byggeplads)	7.785.800 kr.		3.786.547 kr.	4.752.163 kr.	8.538.710 kr.
Bygherreleverancer (indkøb af hvidevarer m.m.)	417.500 kr.			369.560 kr.	369.560 kr.
Variable omkostninger (vejrlig, uforudsete udgifter, grundudgifter)	865.300 kr.	4.240 kr.	61.981 kr.	27.539 kr.	93.760 kr.
Omkostninger (rådgiver, byggetilføjelse m.m.)	1.513.200 kr.	272.236 kr.	932.895 kr.	196.310 kr.	1.401.441 kr.
Intern projektstyring	90.800 kr.	47.569 kr.	41.661 kr.	4.071 kr.	93.301 kr.
Reduktion jf. KB 22.09.2022	-150.000 kr.				
I alt	10.522.600 kr.	324.045 kr.	4.823.084 kr.	5.349.643 kr.	10.496.772 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	10.522.600 kr.	11.129.579 kr.	10.496.772 kr.	632.807 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 606.979 kr. i perioden 2021 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 632.807 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten. 29.04.21

Bilag 2. Anlægsbevilling til flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten. 27.06.22

Bilag 3. Anlægsbevillinger til legeplads i Børnehuset Svanereden. 22.09.22.

Punkt 18: Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen

24/5512

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for omorganisering af Hjemmeplejen, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 11.389 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for omorganisering af Hjemmeplejen godkendes

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2019 en omorganisering af Hjemmeplejen ved etablering af en ny ledelsesstruktur med oprettelse af tre nye teams i Ravnsgade 5, Aakirkeby, i Rønne Midt, Ll. Madsegade 114, og det tredje team i Østermarie/Gudhjem.

Omorganiseringen medførte ændringer i de fysiske rammer, således at der den 27. juni 2019 blev godkendt en anlægsbevilling på 2.470.000 kr. til etablering af nye baser til Hjemmeplejens teams på følgende tre lokationer:

Ravnsgade 5, Aakirkeby

Almindingensvej 23, Østermarie

Solstien 1, Gudhjem

Bygningen i Ll. Madsegade krævede ingen ændringer.

For de nye teams i Aakirkeby og Østermarie blev der vurderet forskellige muligheder.

Den økonomiske ramme til projektet blev udvidet i løbet af årene 2019-2020. Anlægsbevillingen, som nu udgør 13.282.300 kr., er specificeret på de enkelte delprojekter i nedenstående tabel 1.

Tabel 1.

Lokation	
Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby	5.312.000 kr.
Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie	60.000 kr.
Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner	7.820.300 kr.
Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem	90.000 kr.
Samlet anlægsbevilling til etablering af hjemmeplejebaser	13.282.300 kr.

Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby

Bygningen i Ravnsgade var jf. BBR godkendt til en anden anvendelse end administration, hvorfor det krævede en anvendelsesændring for at bygningen kunne anvendes til administrationsbygning til hjemmeplejen.

Ombygningen bestod i hovedtræk af etablering af badefaciliteter, kontorarbejdspladser samt sikring af overholdelse af gældende lovgivning i form af krav til indeklima, brand mv.

Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie

Løsningsforslaget om anvendelse af bygning F ved Heldagsskolen blev droppet, da standen på bygningen var så dårlig, at det ikke kunne betale sig at benytte den til hjemmeplejebase. Derfor blev pavillonløsningen valgt i stedet for.

Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

Der blev opført en ny bygning bestående af modulenheder, som kom i færdige sektioner, der blev samlet på stedet. Der blev tillige etableret en P-plads.

Tidsplanen holdt gennem hele byggeprocessen og Hjemmeplejen kunne tage den nye bygning i brug til den aftalte indflytningsdato.

Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

Hjemmeplejens brug af bygningen krævede indretning af kontorer i de eksisterende lokaler. I den forbindelse blev arbejdslyset opgraderet og der blev installeret automatisk dørkontrol på hoveddøren.

Det samlede projekt er afsluttet med et lille overskud.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen.

Jf. tabel 2 er der ad flere omgange givet anlægsbevilling til projektet. Den senest godkendte anlægsbevillingssag er vedhæftet som bilag 1.

Tabel 2.

Dato	Anlægsbevilling	Akkumuleret bev.
27. juni 2019	2.470.000 kr.	2.470.000 kr.
28. november 2019	5.120.000 kr.	7.590.000 kr.
23. januar 2020	4.639.000 kr.	12.229.000 kr.
26. november 2020	1.053.300 kr.	13.282.300 kr.

De første fire tabeller viser anlægsregnskaberne for delprojekterne:

Tabel 3. Delprojekt 1, Ravnsgade 5.

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Samlet forbrug
Projektering	639.000 kr.	1.880 kr.	626.898 kr.	723 kr.	629.501 kr.
Flytteudgifter	30.000 kr.	11.640 kr.	27.279 kr.		38.919 kr.
It, telefoni	162.000 kr.	129.499 kr.			129.499 kr.
Håndværkerudgifter	4.409.000 kr.		4.465.496 kr.		4.465.496 kr.
Omkostninger	72.000 kr.	9.450 kr.	32.493 kr.		41.943 kr.
I alt	5.312.000 kr.	152.469 kr.	5.152.166 kr.	723 kr.	5.305.358 kr.

Tabel 4. Delprojekt 2a, Almindingsvej 23, Østermarie

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Samlet forbrug
Projektering	60.000 kr.	59.646 kr.	59.646 kr.
I alt	60.000 kr.	59.646 kr.	59.646 kr.

Tabel 5. Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Projektering	115.570 kr.	279.913 kr.	79.541 kr.	3.507 kr.		362.961 kr.
Flytteudgifter			4.831 kr.			4.831 kr.
Grundudgifter	388.500 kr.			243.896 kr.		243.896 kr.
Håndværkerudgifter	1.555.200 kr.		1.845.190 kr.	68.370 kr.		1.913.560 kr.
Modulpavilloner	5.190.500 kr.		5.190.500 kr.			5.190.500 kr.
IT	100.000 kr.					0 kr.
Omkostninger	470.520 kr.	29.969 kr.	152.690 kr.	10.000 kr.	15.509 kr.	208.168 kr.
I alt, afrundet	7.820.300 kr.	309.882 kr.	7.272.752 kr.	325.773 kr.	15.509 kr.	7.923.916 kr.

Tabel 6. Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Samlet forbrug
Flytteudgifter	15.000 kr.	7.849 kr.	7.849 kr.
Arbejdslys/lysstyring	45.000 kr.	32.839 kr.	32.839 kr.
Automatisk mørkekontrol	30.000 kr.	26.879 kr.	26.879 kr.
I alt	90.000 kr.	67.567 kr.	67.567 kr.

Jf. nedenstående tabel 7 udviser det **samlede anlægsregnskab** for de fire delprojekter et overskud på 11.389 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Tabel 7.

Samlet økonomi i hele kroner:	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud/underskud
Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby	5.312.000 kr.	5.331.768 kr.	5.305.358 kr.	26.410 kr.
Delprojekt 2a, Almindingsvej 23, Øm.	60.000 kr.	60.000 kr.	59.646 kr.	354 kr.
Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Øm., pavilloner	7.820.300 kr.	7.886.108 kr.	7.923.916 kr.	-37.808 kr.
Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem	90.000 kr.	90.000 kr.	67.567 kr.	22.433 kr.
I alt	13.282.300 kr.	13.367.876 kr.	13.356.487 kr.	11.389 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 85.576 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2021.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til omorganisering af Hjemmeplejen - etablering af pavilloner til sundhedspersonale i Østermarie. 26.11.20.

Punkt 19: Afgivelse af regnskab 2023 til revisionen

24/6377

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsregnskab 2023 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om afgivelse af regnskabet til revisionen.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende punkt, fremsendes årsregnskabet til revisionen, som udarbejder en beretning, der forelægges Økonomi- og Klimaudvalget den 19. juni 2024 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen den 27. juni 2024.

Regnskabet viser et samlet træk på kassen på 103,3 mio. kr. i 2023, hvilket skal ses i forhold til et oprindeligt budgetteret træk på 39,6 mio. kr. Den primære forklaring på det øgede træk er brug af midler overført fra regnskab 2022 til både drift og anlæg. Derudover har der været stigende udgifter og merforbrug på nogle af driftsområderne.

Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2023 på 142,2 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- årsregnskab 2023 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

I styrelseslovens §45, stk. 2 er anført at kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen inden en af Indenrigs- og Sundhedsministerens fastsat frist (den 1. maj). Revisionen udarbejder derefter en beretning. Årsregnskab og revisionsberetning skal i henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner være godkendt af kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned.

Årsregnskab 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser med dertil hørende regnskabsbemærkninger, som indeholder forklaring af afvigelser mellem budget og regnskab på de enkelte bevillinger. Regnskabsbemærkningerne er optrykt som særskilt bilag.

Det bemærkes, at der i et regnskabsperspektiv sammenlignes med det oprindelige budget, som er uden de politiske beslutninger og tillægsbevillinger, der er givet i årets løb. I løbet af 2023 har kommunalbestyrelsen fået forelagt budgetopfølgninger, hvor det forventede årsforbrug sammenholdes med det korrigerede budget, som er inkl. tillægsbevillinger.

På samme møde som nærværende sag behandler Økonomi- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen en sag om over-/underskud i 2023 på de enkelte bevillinger, der indstilles overført til 2024.

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultatet for 2023 er endeligt opgjort med et underskud på 26,7 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret underskud på 5,5 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1, Resultatopgørelse 2023

(1.000 kr.)	Regnskab	Oprindelig Budget	Afvigelse
Indtægter	3.238.974	3.185.528	53.446
<i>Skatter</i>	1.996.335	1.997.488	-1.153
<i>Tilskud og udligning</i>	1.242.639	1.188.040	54.599
Driftsvirksomhed	-3.207.422	-3.135.357	-72.065
Renter mv.	1.419	2.206	-787
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	32.971	52.376	-19.405
Anlægsvirksomhed	-72.370	-63.706	-8.664
Resultat af det skattefinansierede område	-39.400	-11.330	-28.070
Det brugerfinansierede område	12.743	5.877	6.866
Samlet resultat	-26.657	-5.453	-21.204
Øvrige poster			
<i>Optagelse af lån</i>	20.459	32.000	-11.541
<i>Afdrag på lån</i>	-44.502	-44.708	206
<i>Kursregulering af investeringsbeviser</i>	3.779	0	3.779
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	-56.422	-21.454	-34.968
Kasseforøgelse (+)/-forbrug (-)	-103.344	-39.615	-63.729

Note: Regnskabets afvigelser tager udgangspunkt i en sammenligning med det oprindelige budget, som kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret 2022.

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift ekskl. forsyningsvirksomheder (BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 33,0 mio. kr. imod et i det oprindelige budgets forventede overskud på 52,4 mio. kr.

Der er afholdt anlægsudgifter for 72,4 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 63,7 mio. kr.

De politiske målsætninger for overskud på ordinær drift er et overskud på minimum 50 mio. kr., mens den politiske målsætning for anlægsudgifter er et niveau på minimum 30 mio. kr.

På indtægtsiden er der samlet set en merindtægt på 53,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes væsentligst den ordinære midtvejsregulering på netto 50,9 mio. kr. I midtvejsreguleringen indgik kompensation på samlet 15,4 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter og Covid19-relaterede udgifter.

Gennemgang af hovedresultater

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

Den skattefinansierede del består af indtægter via skatter, tilskud og udligning samt renter og udgifter i form af drifts- og anlægsvirksomhed. Det samlede resultat af det skattefinansierede område udviser et underskud på 39,4 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 11,3 mio. kr.

Den brugerfinansierede del (BOFA og klimatilpasningsprojekter) udviser et overskud på 12,7 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,9 mio. kr. Afvigelsen i overskuddet kan primært henføres til at der fra året start var usikkerheder om kontraktpriser m.v. på BOFA's område og der blev budgetteret derefter.

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 26,7 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 5,5 mio. kr. Dette er før "øvrige poster" som omhandler optagelse af lån, afdrag på lån, kursregulering af investeringsbeviser og øvrige balanceforskydninger.

Optagelse af lån (20,5 mio. kr.) er 11,5 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

Det skal bemærkes at lån optages et år forskudt i forhold til budgettet, idet lånerammen først kan opgøres når regnskabet er afsluttet. Der er således optaget et lån i 2023 der vedrører lånerammen for 2022, som er udnyttet fuldt ud.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 35,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under øvrige balanceforskydninger indgår blandt andet forskydninger på tilgodehavender hos borgerne/virksomhederne som er forøget med 19,2 mio. kr. og den kortvarige gæld til kreditorer som er nedbragt i løbet af 2023.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 103,3 mio. kr. imod en oprindeligt budgetteret træk på kassen på 39,6 mio. kr.

Bemærkninger til de væsentligste afvigelser driften

Center for Børn og familie, afvigelse på 37,1 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget skyldes primært, at der i 2023 fortsat har været et højt niveau af anbringelser. Det er både lokale og udenøse anbringelser med dertilhørende følgeudgifter til bl.a. skole, samvær og møder. Herudover ses merforbrug på de forebyggende foranstaltninger som fx fast kontaktperson, familiebehandling og døgnophold for forældre og barn, hvor der er oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen i 2023.

Center for Ældre, afvigelse på 14,9 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget på den ordinære drift skyldes primært flere nettoudgifter til ældre borgere, som bor på plejecenter eller får hjemmehjælp i andre kommuner, og som Bornholms Regionskommune er forpligtet til at betale for.

Center for Psykiatri og Handicap, afvigelse på 9,8 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget skyldes primært behovet for ekstra bevillinger til beboere med komplekse problemstillinger på botilbuddene. Årsagerne til den øgede kompleksitet er bl.a. beboere som er blevet ældre som udover deres funktionsnedsættelse har fået demens og/eller på anden måde er blevet mere plejkrævende.

Derudover ses en stigning i antallet af borgere, som har fået behov for mere individuel støtte og opsyn.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, området Sociale Ydelser, afvigelse på 23 mio. kr. (merudgift sammenlignet med oprindelig budget): Merforbruget skyldes, at der i 2023 har været en fortsat stigende andel af borgere, som er overgået til førtidspension og seniorpension.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, området uddannelse og beskæftigelse, afvigelse på 24,3 mio. kr. (mindreudgift sammenlignet med oprindelig budget): I 2023 har der været et lavt ledighedsniveau med deraf færre personer på især dagpenge og kontanthjælp. Ligeledes har flere flygtninge været i job samt gennemført danskuddannelse, hvilket har betydet et større resultattilskud. Mindreforbruget skyldes tillige ubrugte midler vedr. projekter og puljer i 2023 samt fra projekter, der er videreført fra 2022. Størstedelen af disse midler genbevilges i 2024, da det er midler som anvendes over en flerårig periode.

Bemærkninger til de væsentligste afvigelser på anlæg

På anlægssiden er der afholdt udgifter for 72,4 mio. kr., hvilket er 8,7 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret. De væsentligste afvigelser fremgår af tabel 2.

Tabel 2, afvigelser på anlægssiden

	Mio. kr.	Væsentligste årsag til afvigelse
	+ =	mindreforbrug
	- =	merforbrug
		De væsentlige afvigelser vedrører projekterne:
Vej, Park og Anlæg	-11,4	<ul style="list-style-type: none"> Gadebelysning, LED-belysning El-biler, etablering af ladeinfrastruktur Kabellægning af gadebelysning i Nexø 2023
Ejendomsservice	-9,9	Forskydning i afholdelsen af udgifter til flerårige komplekse projekter.
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	9,5	Forskydning i afholdelsen af anlægstilskud til større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. De største er: <ul style="list-style-type: none"> Bornholms Museum Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin
Center for Ejendomme og Drift, køb og salg af fast ejendom	3,5	Salg af 3 erhvervsarealer samt Rønnevej 74, Aakirkeby, tidligere Skovminde.

Der er vedlagt et særskilt bilag med regnskabsbemærkningerne til de enkelte bevillinger.

Likviditeten

Den politiske målsætning for likviditeten er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2023 på 142,2 mio. kr. Regnskabet udviser en kassebeholdning pr. 31. december 2023 på minus 105,3 mio. kr., hvilket er et øjebliksbillede.

Finansielle dispositioner

Afrapportering af gældssidens rentemæssige sammensætning skal i henhold til Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner finde sted i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bornholms Regionskommunes langfristede gæld er forrentet med både fast og variabel rente.

Tabel 3 viser de i politikken fastsatte rammer for forrentning af gæld sammenholdt med den faktiske forrentning af gælden. Som det fremgår er gældens forrentning indenfor rammerne i politikken.

Tabel 3, forrentning af kommunens gæld

Forrentning	Andel af placering (nominel værdi)			Gæld (mio. kr.)
	Rammerne i politikken	Pr. ultimo 2023	Indenfor rammen	Pr. ultimo 2023
Fast forrentning	30 - 100%	40%	?	127,6
Variabel forrentning	0 - 70%	60%	?	188,7

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Regnskabsbemærkninger

Regnskab 2023

Punkt 20: Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2024

24/7558

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Rønne Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 30. april 2024. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) Borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i generalforsamlingen på kommunens vegne og
- b) Godkender den reviderede årsrapport for 2023
- c) Godkender overførsel af årets resultat til næste regnskabsår
- d) Godkender genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Lars Karlsson, Michael Svane, Ole Philipsen, Kaj V. Holm, Sisse Mai og Rainer Harboe
- e) Godkender genvalg af revisor

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Ad a)

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

Direktør Lars Nordahl Lemvig har på bestyrelsens vegne indkaldt til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2024 kl. 11:00 i selskabets lokaler på Fiskerivej 1, Rønne.

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

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

Ad b) og c)

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det revisors opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Revisor har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Resultatet for 2023 er et overskud på 34.988.000 kr. I 2022 var overskuddet på 34.396.000 kr.

Nettoomsætningen udgjorde 125.921.000 kr. i 2023 mod 124.646.000 kr. i 2022.

Selskabets balance pr. 31. december 2023 viser en egenkapital på 357.867.000 kr. sammenlignet med en egenkapital i 2022 på 338.360.000 kr.

Af ledelsens beretning fremgår blandt andet, at årets resultat er noget bedre end forventet, og at det er det bedste resultat, selskabet nogensinde har genereret. Alle selskabets forretningsområder har bidraget positivt til resultatet, og den positive udvikling gennem de seneste år er hermed fortsat. Der har været en større aktivitet i forretningsområderne Offshore og Krydstogt, hvilket har påvirket omsætningen, ligesom forventningerne til en øget omsætning fra færgetrafikken er indfriet.

Etape 3 af havneudvidelsen, jf. selskabets Masterplan 2050, er igangsat i 2023, og Rønne Havn forventer at igangsætte Etape 4 i løbet af 2024 med færdiggørelse ultimo 2025.

Selskabets nettoomsætning er steget med 1,3 mio. kr. i forhold til 2022. Der har været færre skibsanløb, men en samlet set større bruttotonnage. Den håndterede godsmængde over kaj er faldet, men der ses en mindre stigning i antal passagerer og biler. Omsætningen fra udlejning af arealer og bygninger er steget væsentligt med ca. 17 %.

Det positive årsresultat ses som en direkte konsekvens af selskabets produktivitetsudvikling med blandt andet udbygning og fremtidssikring af havnen, som muliggør at havnen kan håndtere større offshoreprojekter og en øget krydstogtturisme.

Ledelsen anser årets resultat for at være tilfredsstillende.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten for en nærmere gennemgang af disse forhold.

Ledelsen indstiller den reviderede årsrapport til godkendelse, og at årets resultat på 34.988.000 kr. overføres til næste år.

Ad pkt. d) Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 9 medlemmer. Heraf er 3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen (borgmesteren og 2 yderligere medlemmer, heraf udpeges en til formand for bestyrelsen). Disse 3 medlemmer er valgt for en fireårig periode fra førstkommende generalforsamling i valgperioden.

De sidste 6 medlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genvælges.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og indstilles til genvalg:

- Bestyrelsesnæstformand Lars Karlsson – indstillet af bestyrelsen
- Bestyrelsesmedlem Michael Svane – indstillet af DI Bornholm
- Bestyrelsesmedlem Ole Philipsen – indstillet af FH Bornholm (tidligere LO Bornholm)
- Bestyrelsesmedlem Kaj V. Holm – indstillet af bestyrelsen
- Bestyrelsesmedlem Sisse Mai – indstillet af bestyrelsen
- Bestyrelsesmedlem Rainer Harboe – indstillet af medarbejderne i selskabet

Ad pkt. e) Genvalg af revisor

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

Til orientering kan det oplyses, at

- Der ikke foreligger forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer under dagsordenens pkt. 3.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

2024 - Indkaldelse til ordinær GF - BRK 1.0.pdf

B1 - A°RSRAPPORT 2023 - FINAL 2.0.pdf

B3- Bilag 3 - Sustainability Report 2023 1.0.pdf

Rønne Havn A/S - Vedtægt

Punkt 21: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2024

24/7725

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 29. april 2024. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) Borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i generalforsamlingen og
- b) Godkender årsrapport for 2023
- c) Godkender overførsel af resultat til ”overført overskud”
- d) Godkender valg af bestyrelsesmedlemmer
- e) Godkender valg af formand
- f) Godkender valg af næstformand
- g) Godkender valg af revisor

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S og udøver sine ejerbeføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Ad a)

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

Selskabet har indkaldt til ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2024 kl. 9:00 på selskabets adresse, Skansevej 2, 3700 Rønne. Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af næstformand for bestyrelsen

- 7. Valg af revisor
- 8. Eventuelt

Ad b) og c)

Årsrapporten er fra og med regnskabsåret 2023 lagt sammen med centrale elementer for den ESG-afrapportering, der i en nær fremtid bliver obligatorisk for selskabet. De sædvanlige regnskabsoplysninger kan ses fra side 51 i vedhæftede koncern- og årsregnskab.

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Det er revisors opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisor henleder dog opmærksomheden på note 2 i årsrapporten, der beskriver den væsentlige usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af de igangværende tvister mellem Rønne Varme A/S og Bornholms El-Produktion A/S. Sagen forventes afgjort af Forsyningstilsynet i 2024, men vil kunne påklages til Energiklagenævnet af begge parter.

Baseret på det udførte arbejde er det revisors opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet, og den er i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Revisor har ikke fundet væsentlig fejlinformation i beretningen.

Resultatet for 2023 viser et overskud på 83.269.000 kr. i forhold til et overskud i 2022 på 35.214.000 kr. Koncernens balance pr. 31. december 2023 viser en egenkapital på 2.242.335.000 kr. sammenlignet med en egenkapital i 2022 på 2.135.464.000 kr.

Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten for en nærmere gennemgang af selskabets forhold.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, og bemærker, at årets resultat for 2023 er højere end det forventede, særligt som følge af et positivt urealiseret afkast på kapitalforvaltning i Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S, men også på grund af et positivt resultat af elhandelsforretningen i Bornholms Energi A/S samt et positivt resultat på elproduktionen i Bornholms El-Produktion A/S.

Ledelsen indstiller den reviderede årsrapport til godkendelse, og at årets resultat på 83.269.000 kr. overføres til næste år.

Ad d)

I henhold til pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af bestyrelsesmedlemmer ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen består af 6-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et antal medarbejderrepræsentanter. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges jf. vedtægternes § 10.2 for 1 år ad gangen, dog er den politiske indstilling af medlemmer gældende for 4 år ad gangen fra førstkommende ordinære generalforsamling efter kommunalvalget.

Indstillet af kommunalbestyrelsen som politisk udpegede medlemmer på konstituerende møde den 9. december 2021:

Valggruppe CKOØ indstiller

Medlem 1: Helle Munk Ravnborg

Medlem 2: Mikael Benzon

Medlem 3: Linda Kofoed Persson

Medlem 4: Torben Kofoed Ager (René Danielsson er oprindeligt udpeget, men der er sket udskiftning ved kommunalbestyrelsens beslutning af 30. november 2023)

Valggruppe AVW indstiller

Medlem 5: Lars Goldschmidt

Medlem 6: Kirstine van Sabben

Ud over de 6 bestyrelsesmedlemmer med politisk baggrund, udpeges der 2 medlemmer med forsyningsfaglig viden. De nuværende forsyningsfaglige medlemmer ønsker at fortsætte deres arbejde i bestyrelsen:

- Ulla Röttger
- Jacob Brønnum

Valg af medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen følger af regler i selskabsloven.

Det bemærkes, at selskabet har besluttet, at der fremover skal være sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne i holdingselskabet og bestyrelsesmedlemmerne i datterselskaberne (med tillæg af forbrugervalgte repræsentanter i Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S). Dette vil blive besluttet på de efterfølgende generalforsamlinger i datterselskaberne. Kommunalbestyrelsen skal ikke tage stilling til dette, men er hermed orienteret.

Ad e)

I henhold til pkt. 6 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af formand for bestyrelsen.

Indstillet af kommunalbestyrelsen som formand for bestyrelsen: Helle Munk Ravnborg

Ad f)

I henhold til pkt. 7 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af næstformand for bestyrelsen.

Indstillet af kommunalbestyrelsen som næstformand for bestyrelsen: Linda Kofoed Persson

Ad g)

I henhold til pkt. 8 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af revisor. Selskabets bestyrelse har foreslået, at selskabets revisor, EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, genvælges.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Indkaldelse af aktionæren.pdf

Vedtægter Bornholms Energi og Forsyning Holding .pdf

2024 04 11 ESG og årsrapport.pdf

Punkt 22: Godkendelse af ændring i vedtægterne for Bornholms Teater

24/5009

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen for den selvejende institution Bornholms Teater har foretaget ændringer i teatrets vedtægter om bestyrelsens sammensætning. Ifølge gældende lovgivning skal vedtægtsændringer godkendes af den tilskudsydende kommune, som i dette tilfælde er Bornholms Regionskommune. Vedtægtsændringerne fremsendes derfor til politisk godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Bornholms Teaters reviderede vedtægter af 26. februar 2024 godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-03-2024

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Teaters bestyrelse har foretaget ændringer i vedtægterne for Bornholms Teater. Ændringerne vedrører primært bestyrelsens sammensætning. De er godkendt i Bornholms Teaters bestyrelse den 26. februar 2024. Ifølge bekendtgørelsen om egnsteatre skal vedtægtsændringer godkendes af den tilskudsydende kommune.

De reviderede vedtægter er bilagt og forelægges nu til politisk godkendelse.

To vedtægtsændringer

En af ændringerne består i, at Rønne Theaters plads i Bornholms Teaters bestyrelse bortfalder. Bestyrelsen består fortsat af 7 medlemmer, men sammensættes nu af:

- 6 medlemmer med ledelsesmæssig, kultur/kunsthøj, forretningsmæssig, kommunikations eller juridisk baggrund
- 1 medlem udpeget af Bornholms Regionskommune

Bornholms Teater fortæller, at ændringen er foretaget ud fra et ønske om at imødegå uklar kommunikation mellem Bornholms Teater og Rønne Theater. Udveksling af tanker om strategisk udvikling og drøftelser om praktik forventes fremadrettet foretaget på faste ledelsesmøder mellem de to parter.

Derudover er vedtægterne blev konsekventrettet, hvad angår en række benævnelser. Ordet ”formand” er blevet erstattet af termen ”bestyrelsesleder”, mens (Bornholms Teaters) ”leder” er blevet erstattet af ”teaterchefen”. Teatret oplyser, at rettelserne har til hensigt at gøre vedtægterne mere tidssvarende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedtægter for Bornholms Teater pr. 26.02.2024

Punkt 23: Udpegning af delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd

24/4880

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2023 meldte Bornholms Regionskommune (BRK) sig ind i Landdistrikternes Fællesråd (LDF). BRK er blevet inviteret til generalforsamling og årsmøde i LDF den 24. maj 2024. BRK har mulighed for at deltage med op til tre delegerede. Der er ingen begrænsninger for, hvem kommunalbestyrelsen kan udpege.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen udpeger tre delegerede til generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-04-2024

Udvalget indstiller Bjarne Hartung Kirkegaard, Helle Munk Ravnborg og Sine Sunesen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Økonomi- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meldte Bornholms Regionskommune (BRK) ind i Landdistrikternes Fællesråd (LDF) ved et møde den 25. maj 2023.

BRK er blevet inviteret til generalforsamling og årsmøde i LDF den 24. maj i Skive. I den forbindelse beder LDF sine kommunale medlemmer om at udpege tre delegerede. Der er ingen begrænsninger for, hvem kommunalbestyrelsen kan udpege.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at lade BRK være repræsenteret ved en eller flere delegerede til generalforsamling og årsmøde i LDF, anser administrationen den eller de personer for at være delegerede i resten af den indeværende kommunalbestyrelsesperiode.

En foreløbig dagsorden for generalforsamlingen, varsling af generalforsamling og invitation til årsmøde er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt eventuelle delegerede er politikere eller fra direktionen, betales udgifter til befordring, kost og logi i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen og årsmødet af politikernes konto til rejser og uddannelse. Kontoen ses over den 4-årige valgperiode, og pr. 4. marts 2024 er 61 % af det afsatte budget anvendt.

Eventuelle udgifter til øvrige embedsfolk betales af de enkelte centre.

Bilag

Foreløbig dagsorden for generalforsamling 2024

Varsling af generalforsamling 2024

Invitation til årsmøde 2024

Punkt 24: Udpegning af stedfortrædere til børn og unge-udvalget

24/7086

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 personlige stedfortrædere til børn og unge-udvalget, ud over de 2, der blev udpeget til konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 9. december 2021.

Det er valggrupperne, der indstiller. Stedfortræderne skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen. Udpegningen gælder for resten af valgperioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Indstilling

Valggruppe CKOØ indstiller

- Stedfortræder 2: Iben Busch

Valggruppe AVW indstiller

- Stedfortræder 2: Zille Thilde Vangsaa

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og unge-udvalgets nuværende konstituering

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde udpeget 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til børn og unge-udvalget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 18 - 21.

Udpeget efter indstilling af valggruppe CKOØ er medlem Morten Riis og personlige stedfortræder 1 Linda Kofoed Persson.

Udpeget efter indstilling af valggruppe AVW er medlem Maria Fromsejer Kjærgaard og personlig stedfortræder 1 Karen Lynn Jacobsen.

Ansøgning om flere stedfortrædere

Administrationen har i januar 2024 efter anmodning fra børn og unge-udvalgets forperson sendt en ansøgning til Social- og boligministeren om at få dispensation til at udpege yderligere en personlig stedfortræder for medlemmerne af børn og unge-udvalget, jf. § 1, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.

Begrundelse for at søge var 1) en stigning i antal sager i børne- og ungeudvalget, 2) sikring af kontinuitet i udvalgets behandling af sagerne og 3) et ønske om at få en stedfortræder for stedfortræderen, når denne indtræder i forbindelse med længerevarende orlovsperioder.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ved brev af den 31. januar 2024 givet kommunen dispensation til at udpege mere end en stedfortræder for hvert medlem af bør og unge-udvalget, se Bilag 1.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen udpege stedfortræder 2 for medlemmerne udpeget af kommunalbestyrelsen, Morten Riis og Maria Fromsejer Kærgaard.

Børne- og Ungeudvalgets opgaver

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge og består af

- 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Byretsdommeren i retskredsen
- 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Familieretshuset

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 18 – 21, børne- og ungeudvalget.

Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene § 1, stk. 5, hvorefter Social- og boligministeren har mulighed for at godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Svar på ansøgning fra Bornholms Regionskommune

Punkt 25: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Punkt 26: Lukket: Lukket punkt: databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering om kommunens overholdelse af reglerne ifm. behandling af personoplysninger (GDPR)

24/5790

Orientering givet.

Punkt 27: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken

24/802

Godkendt.

**Punkt 28: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af
bølgeskærm og fuger, Allinge Havn**

24/5387

Godkendt.

Punkt 29: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation og opgradering af belysning, Allinge Havn

24/5450

Godkendt.

Punkt 30: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg i Allinge Havn

23/5657

Godkendt.

Punkt 31: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af overflader og fuger i Gudhjem Havn

24/5451

Godkendt.

Punkt 32: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kaj i Nørrekås Lystbådehavn

21/15699

Godkendt.

Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelse

22/3125

Godkendt.

Punkt 34: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af dræn på Tejn Havn - rådgiverprojekt

24/5539

Godkendt.