

# **REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 08-12-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 08. december 2021 kl. 00:00

**Mødested** mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Dialogmøde med Business Center Bornholm.....	5
Dialogmøde med Destination Bornholm.....	8
Business Center Bornholm - handlingsplan 2022.....	11
Destination Bornholm - handlingsplan 2022.....	15
Kvartalsvis orientering om status vedrørende bopælspligten på Bornholm.....	19
Orientering om muligheder for brug af tomme kommunale ejendomme.....	24
Bo42 ansøger om godkendelse af, at AB 18 fraviges i renoveringssagen for Afdeling 56.....	30
Beslutning om afskrivning af tilskud til projekt Hasle Erhvervs- og Kulturø.....	33
Godkendelse af forslag til ændret afgrænsning af støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingsplads	37
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 129 for en del af Nexø Mole.....	42
Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn.....	45
Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.....	48
Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindreudgifter.....	61
Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19.....	66
Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021.....	70
Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen.....	74
Uddannelses-og Beskæftigelsesplan 2022.....	78
Kulturhus i Dams Gård – efterårets inddragelsesproces.....	81
Strategi- og udviklingsplan for BAT.....	86
Ændring i BAT's køreplan for rute 7 og 8 jf. budget 2022.....	89
Orientering om BAT's udbud af fire elbusser.....	95
Molslinjen ønsker flere opmarchpladser på Rønne Havn ifm. Express 5.....	98
Udlisitering af afhentning og behandling af madaffald fra BOFA i forlængelse af nye affaldsordning	107
Beslutning om deltagelse i EU-projekt om affaldsforebyggelse og genbrug.....	112
Finansiering af to-voksenordning i folkeskolen fra august til december 2022.....	117
Godkendelse af tillægsbevilling til analysearbejde i Center for Børn og Familie.....	121
Orientering fra formanden.....	124
Eventuelt.....	126
Lukket.....	128
Lukket.....	129
Lukket.....	130
Lukket.....	131

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

Åbent punkt

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

00.01.00P35-0099

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	1	

### **Fraværende**

Bente Helms deltog i mødet på skype fra kl. 18.10 og deltog ikke under behandlingen af pkt. 1-3

### **Bemærkninger til dagsordenen**

Ingen.

## **Punkt 2: Dialogmøde med Business Center Bornholm**

Åbent punkt

## 2 Dialogmøde med Business Center Bornholm

24.10.05054-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	2	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

### Resumé

Som led i kontrakten med Business Center Bornholm afholdes to årlige dialogmøder med udvalget. Det er blevet tid til årets andet dialogmøde.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget har en dialog med Business Center Bornholm jf. sagsfremstillingen

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

### Sagsfremstilling

Som led i kontrakten afholdes dialogmøder mellem Business Center Bornholm og udvalget to gange årligt, det første i foråret (udvalgsmøderne i maj), det andet i efteråret (udvalgsmøderne i november/december). De er del af udvalgenes årshjul samt af budgetprocessen.

Efterårsdialogmøderne har fokus på, hvordan Business Center Bornholm forestiller sig at implementere handleplanen for det kommende år. Udvalgsmedlemmerne kan komme med deres input for det efterfølgende år.

Business Center Bornholm kommer med en præsentation af deres handleplaner for 2022. BCB vil ligeledes komme med en opdatering på, hvordan 2021 er gået i forhold til de godkendte handleplaner for 2021.

Der er afsat 45 minutter til dialogmødet.

Fra Business Center Bornholm deltager Erhvervschef Christa Lodahl

### Økonomiske konsekvenser

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 3: Dialogmøde med Destination Bornholm**

Åbent punkt

### **3 Dialogmøde med Destination Bornholm**

24.05.10Ø54-0003

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	3	

#### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

#### **Resumé**

Som led i kontrakten med Destination Bornholm afholdes to årlige dialogmøder med udvalget. Det er blevet tid til årets andet dialogmøde.

#### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget har en dialog med Destination Bornholm jf. sagsfremstillingen

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

#### **Sagsfremstilling**

Som led i kontrakten afholdes dialogmøder mellem Destination Bornholm og udvalget to gange årligt, det første i foråret (udvalgsmøderne i maj), det andet i efteråret (udvalgsmøderne i november/december). De er del af udvalgenes årshjul samt af budgetprocessen.

Efterårsdialogmøderne har fokus på, hvordan Destination Bornholm forestiller sig at implementere handleplanen for det kommende år. Udvalgsmedlemmerne kan komme med deres input for det efterfølgende år.

Destination Bornholm kommer med en præsentation af deres handleplaner for 2022. De vil ligeledes komme med en opdatering på, hvordan 2021 er gået i forhold til de godkendte handlingsplaner for 2021.

Der er afsat 45 minutter til dialogmødet.

Fra Destination Bornholm deltager direktør Pernille Kofod Lydolph og formand Kirstin Brandt Blomgren

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 4: Business Center Bornholm - handlingsplan 2022**

### **Bilag**

BCB HP 2022

Åbent punkt

## 4 Business Center Bornholm – handlingsplan 2022

24.10.05054-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	4	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

### Resumé

I forlængelse af dialogmødet mellem udvalget og Business Center Bornholms bestyrelse, skal handlingsplanen for 2022 godkendes.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender Business Center Bornholms handlingsplan for 2022

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

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Business Center Bornholm går nu ind i det sidste år i forhold til deres kontrakt, som er indgået fra 2020-2022. Det fremskrevne budget for 2022 lyder på 4.395.298 kr. (i 2022 priser). Dermed har Business Center Bornholm arbejdet i et par år med det nye erhvervsfremmesystem, efter det blev fuldt implementeret 1. januar 2020. Overordnet ser det ud til, at virksomhederne har taget godt imod det styrkede samarbejde mellem Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden. Der er samtidig fundet bevilling til flere projekter, der har til formål at understøtte det bornholmske virksomheders udvikling bedst muligt.

Grundlaget for Business Center Bornholm centrerer sig om to områder 1) Basis lokal Erhvervsservice og 2) udviklingsaktiviteter.

## Basis lokal Erhvervsservice – forudsætning for udviklingsaktiviteter

Opsøgende  
erhvervsfremme

Vejledning og  
sparring

Kollektive  
arrangementer

Måles på antal,  
tilfredshed &  
henvisninger

## Udviklingsaktiviteter

Strategiske  
indsatser

Knudepunkt

Fremtidige  
strategiske  
satsninger

BCB kan enten medfinansiere (fx. Bæredygtig Bundlinje Bornholm) eller via ekstern finansiering (fx. Tilflytterservice og Faglært er Fedt).

Til andre relevante tilbud  
fx. eksportrådet,  
erhvervshuset

Projektideer og  
ansøgninger, fx Genstart  
Erhverv i Gadeplan, Klar til  
Energjø Bornholm

### Handlingsplan 2022

Handlingsplanen arbejder med 10 områder, som BCB skal arbejde med i 2022. De er:

#### 1. Opsøgende erhvervsfremme

Her vil BCB aktivt tage kontakt til start-ups, iværksættere og etablerede virksomheder.

#### 2. Vejledning og sparring

Afholdelse af 1 til 1 møder, hvor iværksættere, start-ups og etablerede virksomheder får håndholdt og grundlæggende sparring på deres individuelle behov.

#### 3. Workshops, cafeer og informations-/gå-hjem-møder

Kollektive arrangementer med fokus på professionalisering

#### 4. Tilfredshedsmålinger

Alle virksomheder der møder Business Center Bornholm bliver bedt om at vurdere hvor tilfredse de er

#### 5. Særlig støtte og udviklingsaktiviteter samt strategiske indsatser

Business Center Bornholm er med på en række udviklingsaktiviteter samt strategiske indsatser som World Craft Region, sffshore m.m.

#### 6. Knudepunkt

Indgangsportal og koordinerende indsats i forhold til tilbud i erhvervsfremmesystemet. Udføres i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden.

## 7. Henvisninger

Business Center Bornholm henviser til eksterne kontakter. Målet er, at minimum 60 % af virksomhederne Business Center Bornholm er i kontakt med, henvises til en eller flere eksterne kontakter.

## 8. Udviklingsaktiviteter for fremtidige strategiske satsninger

Business Center Bornholms rolle er at engagere virksomhederne i strategiske satsninger, der igangsættes på baggrund af erhvervets efterspørgsel.

## 9. Fleksibel Erhvervsservice

Indsatser målrettet specifik forretningsudvikling, der umiddelbart falder uden for de skitserede tilbud

## 10. Evaluering

En oversigt over hvilke mål Business Center Bornholm skal rapportere på over for sin bestyrelse, BRK-administration og politikerne

Der er ikke større ændringer i forhold til handleplan 2021. Der er skærpet fokus på, hvad det er virksomhederne efterspørger, samtidig med at der er kommet nye projekter til. Der er f.eks. arbejdet omkring Energiøen, som udvalget tidligere har medfinansieret.

Handlingsplanen er vedlagt som bilag til punktet.

## Vurdering

Det vurderes, at handlingsplanen for 2022 understøtter erhvervsstrategiend bredt, og derved sikrer et godt fundament for det bornholmske erhvervsliv. Der arbejdes både med grundlaget for at drive virksomhed, men også med at udvikle virksomhederne til enten at opleve vækst, eller som minimum kunne være levedygtige. Handleplanen tager også højde for arbejdet med den kommende energi-ø, samt tiltag inden for kunsthåndværk og andre kreative virksomheder.

## Økonomiske konsekvenser

Business Center Bornholms kommunale tilskud, som de ser ud ved behandlingen af denne handlingsplan, ud som følger:

Kontrakt	2020	2021 (2021 tal)	2022 (2022 tal)
Udviklingskontrakt	4.262.180 kr.	4.309.174 kr.	4.395.298 kr.

Det kan samtidig konkluderes, at den fremlagte handlingsplan holder sig inden for den afsatte tilskudsramme.

Foruden denne handlingsplan har BCB følgende projekter med økonomi fra BRK:

Projekt	BRK-økonomi	Samlet økonomi
Tilflytterindsats	632.000 kr.	1.264.000 kr.
Genstart erhverv i gadeplan	1.600.000 kr.	10.039.930 kr.
Faglært er fedt	1.800.000 kr.	4.015.000 kr.

## Supplerende sagsfremstilling

-

## **Punkt 5: Destination Bornholm - handlingsplan 2022**

### **Bilag**

Handlingsplan for 2022 TI inkl. opsummering af 2021

Handlingsplan for DB 2022 inkl. opsummering af 2021

Åbent punkt

## 5 Destination Bornholm - handlingsplan 2022

24.05.10Ø54-0003

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

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

### Resumé

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget skal godkende Destination Bornholms handlingsplan for 2022.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Destination Bornholms handlingsplan for 2022 godkendes

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

### Sagsfremstilling

Destination Bornholm har fremsendt handlingsplanen for 2022 til BRK. I den har de valgt fokus og målepunkter for deres arbejde i 2022. De målepunkter, der er udvalgt for Destination Bornholm, er indskrevet i kontrakten, og er derfor overordnet defineret i nuværende kontraktperiode. Denne dækker over 2021 og 2022. Det skal derefter evalueres, om det er den rigtige tilgangsmetode.

### Handlingsplan 2022

Vil koncentrere sig om de indsats, der er beskrevet i den kontrakt, [som](#) udvalget godkendte i 2020:

- **Outdoor**
- **Kunst og Kultur**
- **Klima og Miljø**
- **Krydstogt**
- **Erhvervssturisme**
- **Vinterturisme**
- **Madkultur og Gourmetoplevelser**

For **outdoor** handler det om styrket synlighed og tilgængelighed i bookningen. Målet er 746 bookbare outdoor-produkter i 2022. Et styrket fokus på finansiering af outdoorindsatser sammen med blandt andet Bornholms Regionskommune.

**Kunst og kultur** handler især om at styrke Maker's Island ved hjælp af en strategi og understøttelse af området generelt. Styrke arbejdet med helårsåbne kulturtilbud og forretninger.

**Klima og miljø** vil øge arbejdet med den grønne dagsorden. Understøttelse f.eks. af projekt bæredygtige spisesteder, som udvalget tidligere har støttet

For både **Krydstogt** og **Erhvervsturisme** handler det om styrkelse af netværk og koordinering.

**Erhvervsturisme** er udfordret af COVID-19, her vil arbejdet derfor blive tilpasset de muligheder, som opstår i løbet af året.

**Vinterturisme** er et af de områder, der tillægges særlig betydning. Fokus er på øget synlighed og nye tiltag. Fokus på events i vinterhalvåret.

For **Madkultur og gourmetoplevelser** handler det også om øget synlighed og koordinerede indsatser. Det skal foregå i tæt samarbejde med Gourmet Bornholm.

**Udviklingsplan frem mod 2030** et projekt udvalget bevilgede på et tidligere møde. Det kommer til at præge handlingsplanerne fremadrettet, indtil projektet er afsluttet.

**Digital ledelseskultur** i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Arbejder med at styrke omsætning og indtjening i den enkelte virksomhed.

Overordnet handler det om øget synligt og nye strategiske tiltag, der kan være med til at styrke Bornholms turisme.

Destination Bornholm har derudover modtaget 2 mio. kr. i særlige tilskud i 2020 og 2021 i relation til COVID-19. Størsteparten af midlerne er brugt på det danske og tyske marked med en vis succes. Der er stadig midler tilbage, som skal bruges på det svenske marked. Dette forventer Destination Bornholm at gennemføre i 2022, da man indtil videre har vurderet det vil være bedst for den bornholmske turisme.

### **Turistinformationer**

Turistinformationer vil have samme åbningstider, og der satses på samme service- og besøgsniveau som 2021.

I forhold til den digitale turistinformation skal der videreudvikles på Appen Bornholm, bornholm.info og sociale medier. Der arbejdes samtidig på at tilføje vandreruter, samt generelt at arbejde på brugervenligheden.

Handlingsplanen er vedlagt som bilag til punktet.

### **Vurdering**

Det vurderes, at handleplanen for 2022 er med til at støtte ambitionerne i den kommende erhvervsstrategi, men også kommunalbestyrelsens visioner med visionsspor.

Der skal i 2022 fortsat være fokus på at sikre sammenhæng mellem relevante dele af den kommende Naturpolitik.

## Økonomiske konsekvenser

Destination Bornholms kommunale tilskud ser, ved godkendelse af denne handlingsplan, ud som følger:

<b>Kontrakt</b>	<b>2020</b>	<b>2021 (2021 tal)</b>	<b>2022 (2022 tal)</b>
Udviklingskontrakt	2.425.950 kr.	2.452.702 kr.	2.501.722 kr.
Turistinformationer	3.171.660 kr.	2.498.818 kr.	2.716.131 kr.

## Supplerende sagsfremstilling

-

## **Punkt 6: Kvartalsvis orientering om status vedrørende bopælspligten på Bornholm**

Åbent punkt

## 6 Kvartalsvis orientering om status vedrørende bopælspligten på Bornholm

03.01.04P22-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	6	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres.

### Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ønsket at få en kvartalsvis orientering om indsatsen på bopælspligtområdet. I tilknytning til orienteringen giver administrationen en kort opsummering af indsatsen i perioden 2019-2021.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

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

### Sagsfremstilling

#### Indsatsen 2019-2021

Da valgperioden udløber ved udgangen af 2021 gives en kort opsummering af indsatsen i de forgangne år.

I juni 2019 besluttede kommunalbestyrelsen et nyt administrationsgrundlag for bopælspligtsindsatsen på Bornholm. Umiddelbart herefter blev der udviklet en database, der sikrede et samlet overblik over alle kendte bopælspligtssager til rådighed for sagsbehandlerne. Både i efteråret 2019 og foråret 2020 var der en begrænset sagsbehandling på området pga. begrænsede medarbejderressourcer.

I 2020 blev der påbegyndt en indsats, der var målrettet håndhævelse af bopælspligten i Rønne. Der blev fremsøgt 266 boliger, og heraf valgte 20 boliger ud, som førte til en afgørelse. Ved budget 2021 blev det besluttet at styrke bopælspligtsindsatsen. Fra foråret 2021 er der etableret et nyt team, der har fokuseret på at skabe en systematisk tilgang til arbejdsprocesserne og prioriteret samspillet med civilsamfundet højt. Det har indtil videre resulteret i

- Et markant bedre samarbejde med by- og borgerforeningerne
- Positiv omtale af regionskommunens bopælspligtsindsats i medierne
- Nye og mere effektive arbejdsprocesser
- En revideret udgave af bopælspligtsdatabasen
- En stigning i antallet af afsluttede sager.

### Arbejdet med bopælspligten i tredje kvartal 2021

I tredje kvartal 2021 fortsatte bopælspligtarbejdet med fokus på såvel den løbende sagsbehandling som udvikling og systematisering af processerne.

#### *Løbende sagsbehandling*

Det var bl.a. målet for arbejdet i tredje kvartal 2021, at administrationen skulle

- Behandle sager, der udsprang af henvendelser fra borgere og byforeninger
- Afslutte igangværende sager
- Følge op på sager, hvor samtykkets tidsbegrænsning udløber
- Oversende et antal sager til Bornholms Politi
- Fastholde den styrkede dialog med by- og borgerforeningerne

Administrationen har

- nu vurderet samtlige henvendelser modtaget fra by- og borgerforeningerne før 15. september 2021. For første gang i en årrække er alle henvendelser fra foreningerne således enten henlagt, afsluttet eller under behandling
- løbende været i dialog med by- og borgerforeningerne samt holdt et møde med Gudhjems By- og Museumsforening
- på månedsbasis fulgt op på sager, hvor tidligere meddelte samtykker til fravigelse af bopælspligten nærmer sig udløb
- på månedsbasis fulgt op på sager med tomme boliger (boliger uden folkeregistertilmeldte borgere), hvor 5 års fristen nærmer sig udløb, således at regionskommunen ikke fortaber muligheden for at håndhæve bopælspligten på ejendommen
- oversendt 5 sager til Bornholms Politi for overtrædelse af Boligreguleringsloven
- fået svar på 6 sager fra Planklagenævnet; Regionskommunen fik medhold i 5 sager mens den sidste sag blev hjemvist til fornyet behandling

I perioden er der oprettet 29 nye sager og aktuelt er der ca. 49 verserende sager. Derudover er der i perioden færdigbehandlet 55 sager, jfr. Tabel 1:

**Tabel 1: Færdigbehandlede sager fordelt på typer**

Samtykke – arbejde/pendler	5
Samtykke - renovering	4
Person flyttet ind og tilmeldt Folkeregisteret	7
Ejendom sat til salg	1
Ejendom solgt	5
Sag undersøgt tilstrækkeligt til at kunne lukkes	11
Status ændret til erhverv	1
Afgørelser med afslag på samtykke	2
Afgørelse om at ejendom ikke må benyttes midlertidigt men skal stå tom grundet 5 års reglen	7
Afgørelse om at bopælspligten ikke overholdes	9
Afgørelse om at sagen henlægges grundet tidligere udstedte flexbolig tilladelser	3

Ledelsen af Bornholms Hospital har henvendt sig til regionskommunen, fordi flere læger har modtaget afslag på ansøgninger om samtykke til at fravige bopælspligten i forbindelse med køb af boliger i Rønne (pendlertilladelser). Afslagene baserer sig på, at ansøgernes

beskæftigelsesgrad på hospitalet ikke medfører, at de opholder sig mindst 180 dage om året på Bornholm.

Hospitalsledelsen har oplyst, at de har rekrutteringsproblemer og at det er næsten umuligt at ansætte speciallæger på fuld tid. De ansætter derfor læger på deltid, der tillige har en anden ansættelse i Region Hovedstaden. Lægerne har behov for en sekundær bolig på Bornholm, som hospitalet ikke har mulighed for at tilbyde. Nogle af lægerne indgår i den del af akutberedskabet, der skal møde med 15 minutters varsel, hvorfor de er nødt til at bo i nærheden af hospitalet. Rekrutteringsmulighederne vil efter hospitalets opfattelse blive styrket, hvis f.eks. læger med rådighedsforpligtelse og krav om 15 minutters frist for fremmøde i akutsituationer kan anskaffe sig en sekundær bolig i Rønne, som de kan benytte, mens de udfører deres opgaver på Bornholms Hospital.

Problemstillingen skal ses i lyset af hensynet til, at boligerne i Rønne anvendes til helårsboligformål i overensstemmelse med lokalplanen overfor hensynet til, at Bornholm som samfund har det nødvendige lægefaglige akutberedskab til rådighed.

Kommunaldirektøren har indledt dialog med hospitalsledelsen og der er planlagt et møde, som afholdes inden udgangen af året.

En eventuel fravigelse af 180-dagskravet i administrationsgrundlaget vil skulle være sagligt begrundet og alene gælde i ganske særlige tilfælde. Desuden vil en fravigelse bero på en politisk beslutning.

#### *Vurdering af den styrkede indsats på bopælspligtsområdet*

Administrationen vurderer, at der er en effekt af de systematiserede processer:

- mængden af sager der er behandlet, afgjort, henlagt etc. i tredje kvartal 2021 er på samme niveau som i andet kvartal 2021 uagtet medarbejderne har afholdt deres sommerferie i perioden, samt at der i perioden er taget fat i en række mere komplicerede sager
- Samarbejdet med by- og borgerforeningerne – og deres positive omtale af regionskommunens styrkede indsats i medierne – har ført til en stigning i antallet af borgere, der overholder bopælspligten efter regionskommunens henvendelse.

#### Fokus i fjerde kvartal 2021 samt første kvartal 2022

I fjerde kvartal 2021 har administrationen fokus på, at

- oversende mellem 5 og 7 sager til Bornholms Politi
- træffe afgørelser
- planlægge og aftale nye møder med By- og Borgerforeningerne i januar 2022.

Aktuelt er der 525 såkaldt tomme boliger. Administrationen kan konstatere, at 5-års fristen er overskredet i halvdelen af sagerne.

I den halvdel af sagerne hvor 5-års fristen ikke er overskredet, er fokus på, at bopælspligten skal overholdes. Arbejdet med at sikre overholdelse af bopælspligten i disse sager vil blive påbegyndt i første kvartal 2022.

I den anden halvdel af sagerne, hvor 5-års fristen er overskredet, kan bopælspligten ikke kræves overholdt. Men ejerne kan forhindres i at benytte boligerne til midlertidige formål som ferie og fritidsbrug samt udlejning til turister. Denne opgave afventer håndteringen af sagerne, hvor 5-års fristen ikke er overskredet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 7: Orientering om muligheder for brug af tomme kommunale ejendomme**

Åbent punkt

## **7 Orientering om muligheder for brug af tomme kommunale ejendomme**

82.00.00G01-0265

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	7	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres.

### **Resumé**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget bad på deres møde den 19. maj 2021 om en gennemgang af, hvilke muligheder kommunen har udover at sætte tomme ejendomme til salg, herunder muligheden for udlejning samt anvisningsret.

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller,

- gennemgangen af muligheder for anvendelse af kommunale ejendomme til orientering.

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

### **Sagsfremstilling**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 19. maj 2021 tilkendegivet, at de ønsker belyst, hvilke muligheder kommunen har for anvendelse af de tomme ejendomme, som kommunen pt. råder over, eller som fremover bliver fraflyttet.

Derudover ønskes det belyst, hvilken anvisningsret kommunen har og i hvilken grad den udnyttes.

### **Salg eller leje af tomme ejendomme**

Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at drive udlejningsvirksomhed, hverken til erhverv eller bolig.

Omvendt er kommunen ikke forpligtet til at sælge sine tiloversblevne ejendomme, hvis ejendommene på længere sigt igen skal anvendes til kommunale formål. Disse formål behøver ikke være klart defineret, hvis kommunen i en periode afventer udviklingen på et område, fx hvis der kan forudses et stigende behov for daginstitutionspladser i området. Der skal altså eksistere et sagligt kommunalt formål med at beholde ejendommene på kommunale hænder.

Når kommunen har en tom ejendom, som ikke skal sælges, men anvendes på et senere tidspunkt, er det lovligt at udleje den såkaldt midlertidigt opståede overskudskapacitet til markedslejen.

Kommunen kan istandsætte ejendommene, så de egner sig til udlejning, men der skal i givet fald være sammenhæng mellem udgifterne til istandsættelse og de forventede indtægter ved udlejningen.

Udlejning til boligformål bør som udgangspunkt begrænses til borgere, som kommunen har en særlig forpligtelse overfor. Hertil skal det bemærkes, at Ankestyrelsen tidligere har udtalt til Bornholms Regionskommune, at tilflyttere ikke er en gruppe af borgere, som kommunen har en særlig forpligtelse overfor.

### **Tomme ejendomme**

Ved fraflytning sker der en vurdering af om den kommunale ejendom fortsat skal indgå i den kommunale ejendomsportefølje eller sættes til salg.

Dette gælder både kommunale institutioner, erhvervslejemål samt udlejningsejendomme.

Beslutningen om salg af en ejendom kan tillige ske f.eks. i forbindelse med en budgetvedtagelse, hvor man politisk beslutter at lukke en institution for at bygge nyt og mere tidssvarende byggeri, eller man ønsker at samle aktiviteterne på færre lokationer, og hvor den overskydende ejendom i budgetprocessen besluttet sat til salg.

Det er dog ikke alle ejendomme, som når at komme til salg, selvom det er politisk besluttet.

Som eksempler kan nævnes Mosaikskolen i Østerlars og Vestermarie skole, som begge efterfølgende er taget i brug til nye formål/aktiviteter.

Brugerne af Multihuset i Østerlars fik efter lukning af Mosaikskolen politisk opbakning til anvende Mosaikskolen i en prøveperiode på to år. Dette for at kunne bevise, at foreningen kunne blive økonomisk selvfinansierende til drift af skolen. Da det ikke lykkedes Multihuset at få den fornødne brugerbetaling, fik de tilsagn om et driftstilskud i forbindelse med budget 2021.

På samme led fik borgerne/brugerne under folkeoplysningsloven politisk opbakning til at benytte Vestermarie skole til deres aktiviteter efter skolens lukning. Skolen anvendes i dag tillige til Ø-arkivets aktiviteter, da de på lukningstidspunktet manglede egnede lokaler til deres formål.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet den 19. maj 2021, at alle ejendomme, som tidligere var politisk godkendt til salg, skulle til fornyet politisk behandling inden et salg.

Kommunen har pt. ni ejendomme, som tidligere er besluttet sat til salg, hvoraf to af ejendommene står tomme, fire af ejendommene anvendes pt. til flygtningeboliger, en ejendom er midlertidig udlånt til Center for Børn og Familie, en ejendom er på vej til salg igen, og en ejendom står til nedrivning.

Såfremt en kommunal ejendom ønskes anvendt til andet formål end det oprindelige, vil anvendelsesændringen medføre at kravene i bygningsreglementet (herunder bl.a. tilgængelighedskravene) skal opfyldes. Hertil kommer, at det kan blive nødvendigt at tilvejebringe plangrundlag, som muliggør den ønskede ændrede anvendelse.

### **Kommunale lejeboliger**

Kommunen råder i dag over 17 enfamiliehuse, som udlejes på normale vilkår, hvoraf to af ejendommene er taget midlertidig af salgslisten og genudlejet i forbindelse med husning af kvoteflygtning.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. januar 2007 blev det besluttet, at alle kommunalt ejede enfamiliehuse skulle sættes til salg ved fraflytning. Denne beslutning blev ændret på kommunalbestyrelsesmødet den 30. november 2017, hvor salget af kommunalt ejede enfamiliehuse blev indstillet igen.

Disse enfamiliehuse annonceres derfor til genudlejning ved fraflytning. Dog indstilles enfamiliehuse til salg i de tilfælde, hvor det vurderes, at omkostningerne til istandsættelse vil være for høje i forhold til den forventede lejeindtægt.

Kommunen har herudover syv enfamiliehuse, som Psykiatri og Handicap visiterer borgere til. Derudover råder kommunen over en række ejendomme med flere lejemål, som hovedsageligt udlejes til borgere indenfor Psykiatri og Handicapområdet.

Rusmiddelområdet under Center for Sundhed og Forebyggelse har anvisningsret til nogle specifikke kommunale almindelige lejeboliger. Her råder Rusmiddelområdet over ni udlejningsejendomme med tilsammen 28 lejemål.

Der skal betales tomgangsleje, hvis lejemålene ikke er udlejet, hvilket i de første 3. kvartaler af 2021 ikke var et problem, idet alle boliger har været udlejet. De år, hvor de ikke er fuldt udlejet, skal der betales tomgangsleje, hvilket er en udfordring, idet der ikke er afsat budgetmidler til formålet.

Hvorvidt kommunen har brug for yderligere boliger til formålet eller har brug for akut anvisningsret er ikke undersøgt, men erfaringerne viser, at det nuværende behov for boliger har været tilstrækkelig.

## **Almenboliger**

En undtagelse til, at kommunen ikke må drive udlejningsvirksomhed er, at kommunen kan eje og udleje almene ældreboliger. En række af kommunens ældreboliger er derfor kommunalt ejede.

Kommunen har anvisningspligt til alle ældreboliger beliggende i kommunen, uanset om de er ejet af kommunen eller andre almene boligorganisationer. Herudover er der indgået enkeltstående anvisningsaftaler med almene boligorganisationer vedrørende almene familieboliger, som er ældre- og handicapvenlige.

Visitationsretten er placeret hos enten Center for Ældre eller Center for Psykiatri og Handicap.

Kommunen har mulighed for at udnytte den generelle anvisningsret (efter almenboliglovens §59 har kommunen ret til at anvise lejere til hver 4. ledig bolig i en boligorganisations lejemål/familieboliger). Denne anvisningsret udnyttes ikke pt., idet mange af de boliger, som kommunen vil få stillet til rådighed, er for dyre i forhold til den indtægt en anvisningsberettiget borger har (det er ikke alle borgere, der kan få anvist en bolig af kommunen). De private lejeboliger (som kommunen ikke har anvisningsret til) har tidligere typisk været billigere i leje end almene boliger, og bliver derfor valgt, når man skal vælge en bolig.

## **Ældreområdet**

Center for Ældre har anvisningsretten til tre kommunale plejecenter. Hvis der er boliger, som i en periode står tomme, skal der betales tomgangsleje, hvilket for de 3. første kvartaler i 2021 udgjorde 148.000 kr. for de tre kommunale plejecentre.

Derudover har ældreområdet anvisningsretten til 8 kommunale boliger, som ikke ligger i forbindelse med et plejecenter, og som alle ligger i Rønne. Her har der ikke været udgifter til tomgangsleje.

Center for Ældre har tillige anvisningsretten til Plejecenter Nørremøllecentret, Plejecenter Lunden samt Plejecenter Klippebo. Disse plejecentre er i overvejende grad ejet af private boligselskaber, og der er i de første tre kvartaler af 2021 betalt tomgangsleje på 345.523 kr. Derudover har Center for Ældre anvisningsretten til 136 almene boliger fordelt rundt på øen, som alle administreres og ejes af forskellige boligselskaber. Her har tomgangslejen været 11.052 kr. i den samme periode.

Det skal nævnes, at der på grund af Corona situationen har været en tilbageholdenhed med at tage imod et tilbud om en plads på en af ovenstående plejecentre, hvilket er medårsag til den høje tomgangsleje. Det må dog forventes, at der altid vil være udgifter til tomgangsleje, idet der ikke nødvendigvis er interesserede borgere til bestemte boliger.

#### Psykiatri- og Handicapområdet

Center for Psykiatri og Handicap har anvisningsretten til de kommunale botilbud Nexøhuset, Røbo, Klintebo, og Stenbanen. Derudover har de anvisningsretten til det private boligselskab Gartnerparken, som ejes af DVB Parken.

I lighed med øvrige lejligheder, skal der betales tomgangsleje, som for ovenstående i første tre kvartaler i 2021 udgjorde total 223.910 kr.

Der er samlet 145 lejligheder (pladser) og pt. er der 3 tomme lejligheder – indtil der er borgere, som takker ja til en plads/lejlighed. Indtil det sker, skal botilbuddet betale tomgangsleje til det boligselskab, som botilbuddet hører ind under.

Derfor arbejdes der på, at der etableres midlertidige boliger efter Serviceloven på botilbuddet Gartnerparken, hvor man pt. har to tomme lejligheder (årsagen er, at der er færre borgere i målgruppen til Gartnerparken). Derudover har man et behov for midlertidige pladser på Bornholm, så man undgår at sende borgere udenøs.

Botilbuddene hører ind under Almenboligloven, hvor borgerne får støtte efter Serviceloven. Det samme gælder for halvdelen af lejlighederne på Kommandanthøjen, hvor den anden halvdel af lejlighederne er midlertidige pladser med anvisningsret efter Serviceloven.

Center for Psykiatri og Handicap har pt. ikke behov for yderligere boliger. På sigt vil man dog gerne arbejde med etablering af "opgangsfællesskaber" til deres borgere.

Opgangsfællesskaber er oprettet som et midlertidigt botilbud efter Serviceloven (med anvisningsret). Dette er til borgere, som ønsker, at bo i egen lejlighed i rammer med mulighed for udvikling med pædagogisk støtte i dag- og aftentimerne (borgere, som er for gode til et botilbud, men for dårlige til egen bolig). Ophold i et opgangsfællesskabet er med henblik på en tilværelse i egen lejlighed med støtte. Et ønske kunne være i nærheden af Kommandanthøjen, idet beboerne fra opgangsfællesskabet ville kunne benytte fællesarealer og aktiviteter på Kommandanthøjen.

Vedr. akut anvisningsret findes en akutplads på Kommandanthøjen, som bruges til psykiatriske borgere. Det er et stort problem, når man står med borgere, som mangler et sted at bo, idet de må søge på lige fod med alle andre på det bornholmske boligmarked. Det samme gælder på Børne- og Familieområdet.

#### Børn- og Familieområdet

Center for Børn- og Familie oplyser, at de ikke har anvisningsret til almene boliger. Deres borgere anvises gennem de almene boligorganisationer, hvilket betyder, at har de familier, der er i bolignød, har de kun mulighed for at ringe til diverse boligselskaber eller private udbydere og ad den vej prøve at hjælpe borgerne. Dette sker dog yderst sjældent, men det hænder, og i de tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at have en anvisningsret til en bolig.

Derudover oplyser Børn- og Familie, at der er generel mangel på flere ungdomsboliger.

Så vidt det vides har kommunen ingen anvisningsret til ikke kommunale almene boliger på Bornholm, bortset fra Ældre- samt Psykiatri og Handicapområdet, hvor anvisningsretten udnyttes i vid udstrækning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ingen.

## **Punkt 8: Bo42 ansøger om godkendelse af, at AB 18 fraviges i renoveringssagen for Afdeling 56**

### **Bilag**

Bilag 1 Begrundelser for fravigelser med videre

Åbent punkt

## **8 Bo42 ansøger om godkendelse af, at ABT18 fraviges i renoveringssagen for Afdeling 56**

03.02.12S55-0020

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	8	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

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

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

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller,

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

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

AB18-systemet er imidlertid ikke specifikt udarbejdet med fokus på det almene boligområde. Det er derfor almindelig praksis, at AB18-kontrakter tilrettes, når de finder anvendelse på almenboligområdet. I den konkrete sag anmoder Kuben Management derfor på vegne af Bo42 om, at fravige, uddybe og tilføje en række afsnit i ABT18's standardvilkår (Almindelige Betingelser for Totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed).

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

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

### **Almenboliglovens krav**

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 9: Beslutning om afskrivning af tilskud til projekt Hasle Erhvervs- og Kulturø**

Åbent punkt

## **9 Beslutning om afskrivning af tilskud til projekt Hasle Erhvervs- og Kulturø**

01.11.00P20-0041

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	9	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2016 anlægsregnskab for projekterne under Mulighedernes Land, herunder projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø.

Som en normal procedure for at afslutte projekter med eksterne tilskud, blev det forventede tilskud fra LAG Bornholm (Landdistrikternes aktionsgruppe på Bornholm) på 190.000 kr. indtægtsført på projektet og optaget som tilgodehavende, således at projektet kunne afsluttes i det regnskabsår, hvor den fysiske etablering af projektet blev færdigt.

Landbrugsstyrelsen, der sagsbehandler LAG Bornholms tilskud, har haft en lang sagsbehandling på de projekter, der blev indsendt i 2015, og der er først i november 2020 kommet endelig afgørelse af tilskuddet, efter en klageproces, hvor BRK ikke fik medhold i sin klage.

Denne sag omhandler afskrivning af de 121.318,56 kr., som Landbrugsstyrelsen ikke vil godkende som tilskud.

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- Det manglende tilskud på 121.318,56 kr. vedrørende projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø afskrives.

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

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Bornholms Regionskommune modtog i marts 2014 tilsagn fra LAG-Bornholm om tilskud på 190.000 kr. til bl.a. etablering af fiskerimuseet Columbus, opholdspladser og hyttefad på havnetorvet, diverse skiltning på havneområdet, reklamespot/-film om Hasles udviklingsprojekt, konsulenttimer mv.

Projektet blev medfinansieret med 200.000 kr. fra Landdistriktpuljen.

### **Årsag til mindre tilskud**

Landbrugsstyrelsen anfører i deres afgørelse,

- at de ikke kan godkende konsulenternes forhøjede timepriser (projektets budget inkl. konsulenternes timepriser blev godkendt af styrelsen i 2014, men arbejdet blev udført i 2015 med forhøjet timepris)

- at fakturaer fra Vej & Park, som havde opsat skilte og udført mindre asfaltarbejde, ikke kunne godkendes, eftersom Regionskommunen var tilsagnshaver, og der kan ikke ydes tilskud til udgifter til køb af produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed (Regionskommunen og Vej & Park har det samme CVR.NR.).
- Desuden sanktionerede styrelsen efter en 10% reglen. Hvis det ansøgte beløb til udbetaling overstiger det berettigede beløb, straffes tilsagnshaver og det endelige udbetalte beløb reduceres yderligere med 10%. Sanktionen efter 10%-reglen udgjorde 47.450 kr.

### **Sammenhæng med øvrige havneprojekter i Hasle**

De aktiviteter, der blev støttet af Landbrugsstyrelsen, udgjorde mindre delprojekter i det omfattende havneudviklingsprojekt, der blev igangsat i 2011, og som udover LAG Bornholm tillige blev finansieret med støtte fra Transportministeriet, Realdania samt Bornholms Regionskommune.

Samlet set blev følgende anlæg gennemført som en del af fornyelsen af Hasle Havn:

- Forlængelse af bølgebryder hvorved der blev dannet en lagune. I lagunaen blev der etableret en bystrand og klitter, en badebro og udspringsplatform.
- Etablering af et havnetorv og sænkning af kajkanter inkl. belysning og etablering af fiskerimuseum.
- Udgravning af en 245 meter lang kanal, hvorved et tidligere opfyldingsområde blev til 'Kanaløen', hvor der blev etableret fiskeriplatforme, vildmarksbad, beachvolleybane, anløbsbro for kajaker, cykelstier og udsigtsplatform mm.
- Hasle Havnebad

### **Projektets resultater**

Det samlede projekt har bidraget til at udvikle Halse til en mere attraktiv by at arbejde og bo i. Projektet har givet et løft til havnearealerne, der har medvirket til igangsætning af nye private investeringer på havneområdet. Projektet har givet et løft til havnearealerne, der har medvirket til igangsætning af nye private investeringer på havneområdet.

### **Tidsmæssig proces for tilskuddet fra LAG Bornholm**

14. marts 2014	Tilsagn fra LAG Bornholm
30. juni 2015	Indsendt afrapportering til Landbrugsstyrelsen
29. november 2019	Tilskudsafgørelse fra Landbrugsstyrelsen. Reduceret tilskud
19. december 2019	Klage sendt vedr. tilskudsafgørelse til Erhvervsministeriet
17. november 2020	Afgørelse på klage. Ikke imødekommet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2013 anlægsbevillinger til Projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø. Forhøjelse af anlægsbevillinger blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014. Projektøkonomien udgjorde følgende poster.

<b>Anlægsbevillinger pr. 22. maj 2014</b>	<b>Kroner</b>
Projektudgifter	8.727.484
Tilskud fra Transportministeriet, Realdania og LAG	-6.525.000
Nettoudgift, finansiering af anlægspuljen på havnene	2.202.484

Projektet blev færdigetableret i 2015 og kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskabet den 28. april 2016 med følgende økonomi.

<b>Anlægsregnskab</b>	<b>Kroner</b>
Projektudgifter	8.907.387
Tilskud fra Transportministeriet, Realdania og LAG*	-6.479.888
Nettoudgift	2.427.499

\* Tilskud fra LAG på 190.000 kr. blev restancebogført for at kunne afsluttet projektet i det regnskabsår, hvor projektet blev færdigetableret.

Der er siden 2015, hvor afrapporteringen blev indsendt til Landbrugsstyrelsen, løbende blevet rykket for afgørelse, som endeligt kom i november 2020. Det fulde tilsagn blev ikke udbetalt, da Landbrugsstyrelsen vurderer, at en del af de opgjorte udgifter enten ikke var tilskudsberettigede eller opfyldte betingelserne for udbetaling.

<b>Overblik over bogført restance af tilskud</b>	<b>Kroner</b>
Restancebogført i 2015	190.000,00
Tilskud udbetalt i januar 2020	-68.681,44
Manglende tilskud	121.318,56

Kasse- og regnskabsregulativet indeholder i bilag punkt 4,5 til 4,8 muligheder for, at Center for Økonomi og Personale kan afskrive beløb under omstændigheder, hvor Bornholms Regionskommune ikke kan inddrive pengene. Regulativet rummer dog ikke muligheder for, at der kan afskrives manglende tilskud som dette. Det er derfor nødvendigt at anmode om en politisk godkendelse for, at beløbet afskrives.

Det indstilles i denne sag at tilgodehavendet afskrives.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ingen.

## **Punkt 10: Godkendelse af forslag til ændret afgrænsning af støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingspladsen**

### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Støjrapport, DELTA, marts 2009

Debatoplæg - Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønne

Refertat fra ØEPU 10. feb. 2021

Høringssvar fra naboer til helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital vedr

Svar fra Eskadrille 722

Afgørelse Ikke miljøvurderingspligt for forslag til Kommuneplantill. \_

Åbent punkt

## **10 Godkendelse af forslag til ændret afgrænsning af støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingspladsen**

01.02.05P16-0211

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	10	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

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

Regionskommunen har modtaget to høringssvar.

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

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

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

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

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

Anbefales.

Leif Olsen kan ikke medvirke.

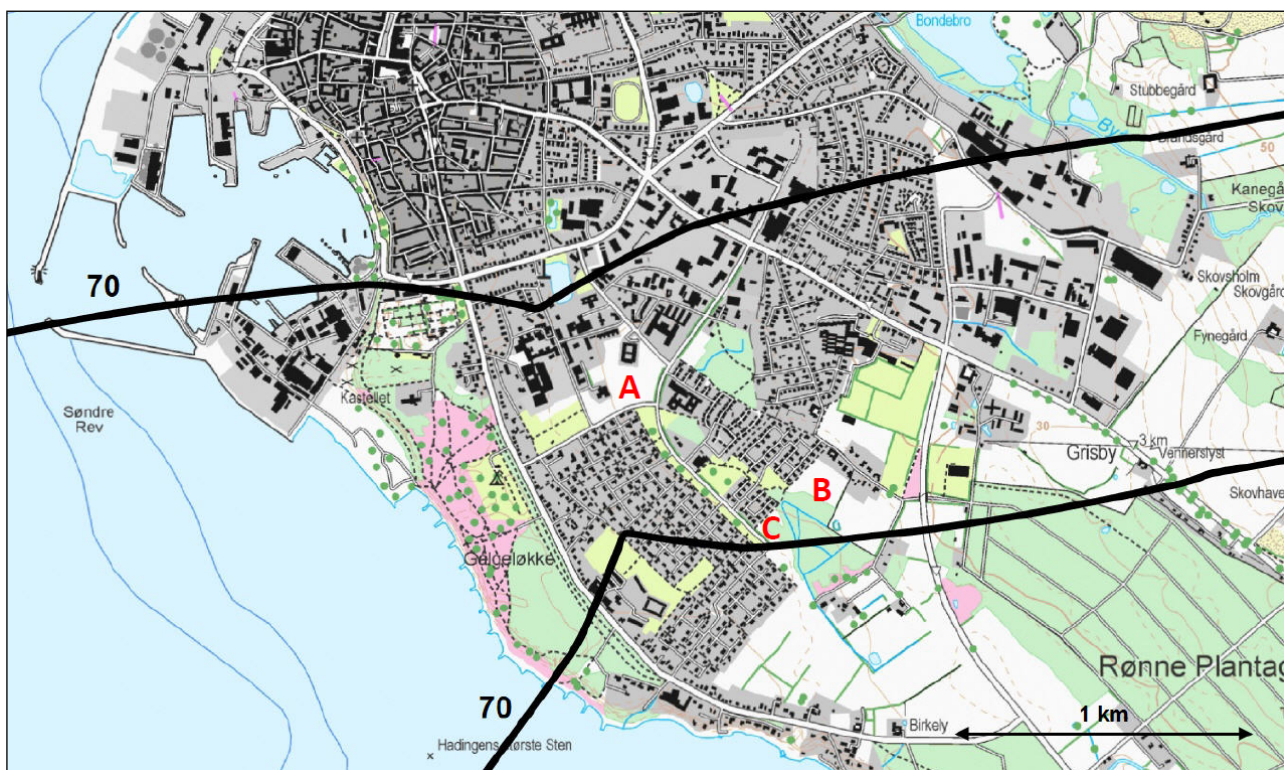
### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

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

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

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



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

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

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

#### Støjkonsekvenszonen bør defineres på baggrund af støjens genevirkning

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

Ved helikopterbeflyvningen af Bornholms Hospital er natlig beflyvning imidlertid en situation, der kun forekommer et begrænset antal gange om året og kun varer i kort tid, mens helikopteren passerer. På baggrund af godt ti års erfaringer, kan det nu konstateres, at der årligt finder ca. 20-30 flyvninger sted i tidsrummet mellem kl. 22 og kl. 07.

Administrationen vil derfor anbefale, at kommuneplanens retningslinje for støjkonsekvenszonen ved helikopterlandingspladsen bliver ændret således, at det ikke længere er det sjældent forekommende maksimale støjniveau, men derimod Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for genevirkningen, som fremover bør benyttes til at definere støjkonsekvenszonens udstrækning. Med denne type af støjgrænse, der fremkommer ved en

teoretisk beregning af genevirkningen, tages der ikke kun hensyn til det maksimale støjniveau, men også til støjens hyppighed, varighed og fordelingen på dag, aften og nat.

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

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



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

### Høringssvar

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

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

### Administrationens kommentar til høringssvarene

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

På baggrund af de to høringssvar har administration dog spurgt Eskadrille 722, om der skulle være nye forhold i beflyvningen af Bornholms Hospital, der kan få betydning for

regionskommunens vurdering af hvilket areal, der kan betegnes som støjbelastet. Eskadrille 722 har svaret, at ind- og udflyvningsretningen bestemmes af vindretningen, således at der landes/fracflyves op imod vinden. Er vinden ikke fra østlig eller vestlig retning, vælges den bedst egnede retning af de to mulige.

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

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

#### Forslag til kommuneplantillæg

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

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

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

#### Ingen konsekvenser for eksisterende forhold

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

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

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

#### Proces

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

Kommuneplantillægget offentliggøres med en klagefrist på fire uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

# **Punkt 11: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 129 for en del af Nexø Mole**

## **Bilag**

Høringssvar LP 129 Nexø Mole

Lokalplanforslag 129 nedrivning Nexø Mole

Åbent punkt

## **11 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 129 for en del af Nexø Mole**

01.02.05P16-0221

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	11	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

### **Resumé**

Forslag til lokalplan nr. 129 har været i høring i 8 uger i perioden fra den 20. september til den 15. november 2021. Forslaget giver mulighed for at nedrive DLG's bygninger på Nexø Mole, som ellers skulle omdannes i den gældende lokalplan.

Der er i perioden indkommet 3 høringssvar, der ikke medfører ændringsforslag til planen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget skal vedtage lokalplanen endeligt.

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller

- at lokalplan nr. 129 vedtages endeligt

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

### **Sagsfremstilling**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 15-09-2021 at forslag til lokalplan 129 blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget har efterfølgende været i høring i 8 uger fra den 20. september til den 15. november 2021. Der er i perioden indkommet 3 positive høringssvar, der ikke medfører ændring i planen. (høringssvarene ses i bilag1)

Når Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget planen endeligt, offentliggøres den med en klagefrist på 4 uger.

*Baggrund for lokalplanen (gentaget fra dagsorden vedr. forslaget)*

Den hidtil gældende lokalplan nr. 102 var udarbejdet på baggrund af et projekt, hvor der indgik en delvis bevarelse og genanvendelse af DLG's eksisterende silo- og lagerbygninger. Lokalplan nr. 102 omfatter også en eksisterende privatejet virksomhed Bülow Glas og en broforbindelse over havnebassinet. Disse er ikke omfattet af lokalplan nr. 129.

DLG har forsøgt at realisere projektet siden vedtagelsen af lokalplanen i marts 2019, men det er ikke lykkedes at finde en investor.

Nexø Havn A/S oplyser nu, at der er en investor til arealet, som ikke ønsker at genanvende DLG's eksisterende bygninger. Nexø Havn A/S og DLG har derfor som hhv. grundejer og lejer anmodet om tilladelse til at nedrive DLG's eksisterende bygninger på Nexø Mole. En nedrivning af alle silo- og lagerbygningerne på molearealet er imidlertid ikke mulig indenfor rammerne af den gældende lokalplan nr.102 – Nexø Mole. En nedrivning er ikke mulig, da det vil være i strid men lokalplanens principper, hvortil kommunalbestyrelsen ikke har dispensationskompetence. Dette vedrører bl.a. formålsbestemmelsen (§ 1), der blandt andet indeholder bevaringsbestemmelse og § 6.2., som omhandler bevaring af størstedelen af bygningerne. Herudover er nedrivning af bygninger vurderet at være en så væsentlig ændring af det bestående miljø, at der er pligt til at udarbejde en ny lokalplan.

Forslag til lokalplan nr. 129 skal delvist aflyse den eksisterende lokalplan nr. 102, idet forslaget kun omfatter de matrikler, hvor DLGs bygninger er beliggende. Herudover er der medtaget en ubebygget matrikel nr. 396k, da den er udlagt som byggefelt i den gældende lokalplan nr. 102. Vejarealer, broforbindelse og virksomheden Bülow Glas vil derfor fortsat være omfattet af lokalplan nr. 102.

Forslag til lokalplan nr. 129 er alene en nedrivningslokalplan. Det betinges i planforslaget, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, inden det ryddede kajareal kan bebygges.

*Oversigtskortet herunder viser afgrænsningen af lokalplanen, som vil muliggøre nedrivning af bygninger.*



### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 12: Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn**

### **Bilag**

Frasigelse Nexø Havn

Frasigelse DLG

Åbent punkt

## **12 Frasigelse af tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø havn**

01.11.20G01-0002

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	12	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget orienteres.  
Kommunalbestyrelsen orienteres.

### **Resumé**

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

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

I sagsfremstillingen fra mødet afholdt den 22. marts 2018 fremgår det, at Nexø Havn A/S rettede henvendelse til Bornholms Regionskommune på baggrund af et projektoplæg fra ingeniørfirmaet MOE. Nexø Havn A/S henvendte sig med henblik på at indgå en samarbejdsaftale vedrørende indretning af bibliotek og borgerservice i eksisterende lagerbygning i tilknytning til ombygning af DLG's bygninger på Nexø Havn. Projektet Nexø Mole skulle have huset – udover borgerservice og bibliotek – restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og ferielejligheder. Ved sagsfremstillingen fremgik det, at tilsagnet om indflytning af de kommunale funktioner, var betinget af, at hele projektet realiseredes.

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

### **Frasigelse af tilbud om indflytning**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 13: Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021**

### **Bilag**

Resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2021

Oversigt over udvalg, centre og bevillinger

Åbent punkt

## **13 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021**

00.30.14G01-0081

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	13	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

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

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

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

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

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

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

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

### **Indstilling og beslutning**

Direktionen indstiller

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

b) at der gives en tillægsbevilling på

1) 15.240.000 kr. til bevilling 12 Børn og familie

2) 7.799.000 kr. til bevilling 57 Kollektiv trafik

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

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

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

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

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

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

Følgende områder skal have særlig opmærksomhed:

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

### **Mer-/mindreforbrug**

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

### **Over-/underskud**

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

## Drift

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

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

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2021

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

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2021 overførbare			Forventet mer-/mindreforbrug i 2021 ikke-overførbare		
	30. april	31. okt.	Ændring	30. april	31. okt.	Ændring
Børne- og Skoleudvalget	-12.679	-26.131	-13.452	121	123	2
Social- og Sundhedsudvalget	-431	-943	-512	-279	18.482	18.761
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	-11.680	-10.446	1.233	2	2.630	2.627
Natur- og Miljøudvalget	3.271	-17.322	14.051	-11.323	-25.928	-14.605
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	-5.030	242	5.272	14.790	18.548	3.758
<b>I alt</b>	<b>-26.549</b>	<b>-19.956</b>	<b>6.593</b>	<b>3.311</b>	<b>13.855</b>	<b>10.544</b>

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I det følgende gennemgås de større mer-/mindreforbrug.

#### Børne- og Skoleudvalget

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

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

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

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

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

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

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

#### Social- og Sundhedsudvalget

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

---

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

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

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

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

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

#### Natur- og Miljøudvalget

---

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

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

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

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

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

#### Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

---

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

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

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

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

For **Regional udvikling, it og sekretariat** forventes samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2021 på den overførbare bevilling. Merforbruget skyldes primært planlagt forbrug af overførte midler, herunder udbetaling af midler fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje.

Der forventes et mindreforbrug på Folkemødet på 1,2 mio. kr. primært som følge af den bevilgede underskudsgaranti, der ikke kommer til udbetaling. Jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 25. marts 2021 vil overskud på Folkemødet blive tilført kassebeholdningen.

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

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

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

## Anlæg

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

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

Tabel 4: Overblik anlæg

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

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

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

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

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

- Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023 med 1,8 mio. kr.
- Disponibel anlægspulje til veje og broer med 4,8 mio. kr.
- Pulje til parkeringsforhold/-strategi med 1,2 mio. kr.
- Gadebelysning LED-teknologi med 5,6 mio. kr.
- ESCO, fase 3 med 2,2 mio. kr.
- Etablering af to offentlige toiletter med 1,5 mio. kr.
- Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse med 1,9 mio. kr.
- Istandsættelse af Kongemindet med 1,3 mio. kr.

- Læringsmiljø på Paradisbakkeskolen med 1,4 mio. kr.
- Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet med 1,2 mio. kr.
- Etablering af køkkener i dagtilbud med 11,1 mio. kr.
- Ombygning af Mælkebøtten med 1,1 mio. kr.
- Klimaskærm på Ullasvej med 1,0 mio. kr.
- Delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker med 4,8 mio. kr.

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

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

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

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

### **Resultatopgørelsen**

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

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

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

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

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

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

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

### Tilpasning af bevillinger

Fagudvalgene har indstillet en række tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

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

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

tillægsbevillinger med lån af næste års budget. Budgetterne forøges med 23 mio. kr. i 2021 og reduceres tilsvarende i 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg.

## Økonomiske konsekvenser

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

Tabel 6: Bevillingsmæssige justeringer

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

*Dette svarer til indstillingens pkt. a)*

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

*Dette svarer til indstillingens pkt. b)*

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

*Dette svarer til indstillingens pkt. f)*

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

**Punkt 14: Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje  
vedrørende mer- og mindreudgifter**

Åbent punkt

## **14 Beslutning om afregning fra den centrale corona-pulje vedrørende mer- og mindredgifter i 2021**

00.30.18A00-0002

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	14	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

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

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

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

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Børne- og Skoleudvalget</b>			<b>-2.289</b>
11	Dagtilbud	Dagtilbud, uden rengøring	-139
13	Skole	Podere på skolen mm. uden rengøring	-2.150
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>-1.444</b>
32	Psykiatri og Handicap	Rengøring, psykiatri og handicap (privat rengøring på Gartnerparken)	-46
33	Sundhed og Forebyggelse	Isolationsfacilitet	-175
33	Sundhed og Forebyggelse	Corona-assistent	-53
33	Sundhed og Forebyggelse	Afdeling hjælpemidler	-1.000
33	Sundhed og Forebyggelse	Oplysning/Kampagne	-43
33	Sundhed og Forebyggelse	Transport af nære kontakter til selvisolation	-127
<b>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</b>			<b>-840</b>
21	Kultur og Fritid	Mindreindtægter på gebyrer for halleje	-103
22	Biblioteker	Øgede udgifter til Filmstriben og eReolen	-274
59	Idrætsområder	Lejeindtægter for lokaler til testcentre	622
41	Uddannelse og beskæftigelse	Dagpengeområdet - øget sagsbehandlerudgifter	-625
41	Uddannelse og beskæftigelse	Beskæftigelsesområdet - øget sagsbehandlerudgifter	-225
41	Uddannelse og beskæftigelse	Rehabiliteringsmøder - udsatte sager i 2020 pga. Covid-19	-235
<b>Natur- og Miljøudvalget</b>			<b>-1.742</b>
53	Vej, park og anlæg	Hot spots - adfærdsregulerende forhold	-16
55	Ejendomme og service	Rengøring af legetøj og aftørring af kontaktpunkter i daginstitutioner	-681
55	Ejendomme og service	Rengøring af toiletter og aftørring af kontaktpunkter på skolerne	690
55	Ejendomme og service	Rengøring, sundhed- og ældreområdet	-483
55	Ejendomme og service	Rengøring, psykiatri og handicap	-347
55	Ejendomme og service	Rengøring af besøgsfaciliteter, leje af toiletvogne og vaske	-365
56	Devika	Mindreindtægter vedr. møder, kantiner og dagcentre	-500
57	BAT	Corona-kørsel	-40
<b>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</b>			<b>0</b>

<b>I alt nettomerudgifter, som skal finansieres af den centrale Corona-pulje</b>	<b>-6.315</b>
--	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

## Supplerende sagsfremstilling

-

# **Punkt 15: Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19**

## **Bilag**

Brev til KL fra finansministeren

Åbent punkt

## **15 Beslutning om fortsættelse af initiativer og tiltag i 2022 som følge af Covid-19**

00.01.00S00-0016

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	15	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

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

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

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

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

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

### **Indstilling og beslutning**

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 16: Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021**

### **Bilag**

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

Regnskab Folkemødet 2021 - COVID-19 hygiejne og sikkerhedstiltag\_18\_11\_2021

Åbent punkt

## 16 Regnskab for Covid-19 tiltag, Folkemødet 2021

88.08.00054-0002

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

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

### Resumé

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

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

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

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

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

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

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

Orientering givet.

### Sagsfremstilling

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

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

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

I forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2021 besluttede Foreningen Folkemødet, at årets Folkemøde skulle gennemføres som et sundhedsmæssigt sikkert og forsvarligt Folkemøde baseret på myndighedernes Covid-19 restriktionerne. Udgifterne til disse tiltag, forventedes ikke at kunne afholdes indenfor Foreningen Folkemødets økonomi, hvorfor Foreningen i marts 2021 ansøgte kommunalbestyrelsen om et ekstra tilskud på 0,75 mio. kr. til Covid-19 hygiejne- og sikkerhedstiltag, så restriktionerne kunne overholdes.

Uforbrugte midler skulle tilbageføres til Bornholms Regionskommune.

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

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

### Oversigt over bevilling 63 Folkemødet

	Foreningen Folkemødet		Folkemødet Bornholms Regionskommune	
	Bevilling	Tilskud	Bevilling	Forventet forbrug
<b>(1.000 kr.)</b>				
Oprindelig bevilling budget 2021	1.682	1.682	588	588
Ekstra bevilling 17. december 2020	1.000	1.000	1.500	1.370
Ekstra ordinært tilskud til Covid-19 tiltag	750	645		
Underskudsgaranti (efter godkendelse i KB)	950	0		
Overført fra 2020			91	0
<b>Bevilling 63 Folkemødet, i alt</b>	<b>4.382</b>	<b>3.327</b>	<b>2.179</b>	<b>1.957</b>
Mindreforbrug pr. organisation		1.055		221
Samlet mindreforbrug på bevilling 63 Folkemødet				1.276

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

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 17: Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen**

### **Bilag**

Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen

Åbent punkt

## **17 Godkendelse: Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen**

00.30.00G01-0035

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	01-12-2021	17	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	17	

### **Politisk sagsgang**

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

### **Resumé**

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

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller, at

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

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

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

### **Sagsfremstilling**

Hvert år modtager øens 28 borgerforeninger et kommunalt tilskud fra Lokalsamfundspuljen til brug for almennyttige formål i de bornholmske lokalområder. Puljens fordeling er baseret på en aftale mellem Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) og kommunen. Ifølge gældende betingelser skal aftalen og dermed puljens fordelingsnøgle genforhandles hvert fjerde år.

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

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

### **Aftale om fordelingen af midler fra Lokalsamfundspuljen**

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

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

#### Formål

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

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

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

#### Fordelingsnøgle

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

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

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

#### Varighed

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

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

# **Punkt 18: Uddannelses-og Beskæftigelsesplan 2022**

## **Bilag**

Uddannelses-og beskæftigelsesplan2022 (171121)

Åbent punkt

## 18 Uddannelses-og Beskæftigelsesplan 2022

15.00.15P15-0015

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

### Politisk sagsgang

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

### Resumé

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

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at

- Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

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

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

### Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget har på mødet den 3. november 2021 med afsæt i minister mål for 2022 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2021 drøftet forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2022, som herefter har været sendt i høring i relevante udvalg og råd, samt har indgået i drøftelserne om særlige indsatsområder ved dialogmødet med det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) den 29. september 2021.

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

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

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

### **Høringssvar**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 19: Kulturhus i Dams Gård – efterårets inddragelsesproces**

### **Bilag**

Bilag 1 - Opsamling på inddragelsesproces - Kulturhus i Dams Gård

Åbent punkt

## 19 Kulturhus i Dams Gård – efterårets inddragelsesproces

01.11.27G01-0001

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

### Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

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

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

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

På den baggrund skal en revideret tidsplan besluttes.

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- den reviderede tidsplan godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Indstilling anbefales.

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

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

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

Anbefales.

Kirstine van Sabben og Linda Kofoed Persson undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

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

### Tre scenarier for udvikling af et nyt kulturhus i Rønne

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

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

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

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

### Inddragelses- og høringsproces

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

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

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

### Opsamling på inddragelse

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

De emner der blev diskuteret mest var:

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

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

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

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

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

### Nye oplysninger vedr. finansiering

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

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

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

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

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

### Ny tidsplan

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

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

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

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

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

### Relation til og status på de øvrige dele af Rønne Byudvikling

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved nærværende sag.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 20: Strategi- og udviklingsplan for BAT**

### **Bilag**

BAT strategi- og udviklingsplan

Kommentarer fra Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

Åbent punkt

## 20 Strategi- og udviklingsplan for BAT

13.05.22A00-0001

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

### Politisk sagsgang

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

### Resumé

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

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- BAT's strategi- og udviklingsplan godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

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

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

Anbefales.

Søren Schow kan ikke medvirke.

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

### Sagsfremstilling

BAT har udarbejdet en strategi- og udviklingsplan (se Bilag 1) frem til og med 2025. Planen har været til drøftelse og kommentering ad to omgange i Natur- og Miljøudvalget, og Særligt udvalg for klima og bæredygtighed. Dertil har planen været i høring hos Bornholms ældreråd og handicapråd, samt til diskussion i BAT's brugerråd.

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

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

Strategi- og udviklingsplanen har følgende pejlemærke:

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 21: Ændring i BAT's køreplan for rute 7 og 8 jf. budget 2022**

### **Bilag**

rute7 2022

rute 8 2022

Åbent punkt

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

13.05.22A00-0001

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

### Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

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

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- Køreplan for rute 7 og 8 godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Anbefales.

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

Anbefales.

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kørsel med rute 7 i uge 29 - passagertælling								
Hypighed	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Alle dage	Fredag-søndag	Mandag-torsdag
Starttid	08:01	08:46	10:01	10:05	14:15	16:05	19:26	21:16
Sluttid	09:42	09:42	11:50	13:31	17:41	19:23	20:23	22:13
Startsted	Hammershus	Snogebæk havn	Hammershus	Rønne Havn	Rønne Havn	Rønne Havn	Snogebæk havn	Snogebæk havn
Slutsted	Dueodde	Rønne havn	Dueodde	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn	Rønne havn
Antal passagerer	92	45	327	544	519	227	12	4
Antal passagerer i %	5	3	18	31	29	13	1	0

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

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

Nr.	Rute 7 Stoppested	samlet antal passagerer uge 29	Rute 8 Stoppested	samlet antal passagerer uge 29
1	Gudhjem Havn	201	Svaneke Torv	237
2	Dueodde	100	Gudhjem Havn	188
3	Sandvig - gl. station	96	Dueodde	160
4	Svaneke Torv	78	Svaneke Skole	159
5	Brændesgårdshaven	74	Rønne havn	88
6	Nexø rtb.	64	Nexø rtb.	87
7	Allinge - Lindeplads	63	Allinge - Lindeplads	83
8	Svaneke ved fodboldbanen	63	Balka	70
9	Hammershus	60	Hammershus	62
10	Tejn Havn	57	Snellemark	59
11	Hammerhavn	54	Sandvig - gl. station	54
12	Melstedvej ved Jernkaasvej	46	Snogebæk havn	46
13	Hasle - Torvet	41	Aarsdale	40
14	Rønne Havn	40	Listed Havn	39
15	Snellemark ved havnen	40	Hasle - Torvet	39
16	Snellemark	40	Nørresand	36
17	Sandvig - Langebjergvej	39	Brændesgårdshaven	30
18	Allinge havn	35	Tejn ved Smedebakken	21
19	Svaneke Syd (Mariegården)	31	Vang havn	21
20	Helligdommen	30	Melstedvej ved camping	19
21	Snogebæk havn	28	Gudhjem Øvre (Brøddegade)	19
22	Listed Havn	25	Snellemark ved havnen	17
23	Sandvig ved Hotel Sandvig	23	Balka - Strandvolden	17
24	Melsted	22	Tejn Havn	17

25	Østre Sømarken	21	Saltuna ved hvide hus	16
----	----------------	----	-----------------------	----

### **BAT's køreplan for 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Rutesætning af rute 7 og 8**

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 22: Orientering om BAT's udbud af fire elbusser**

Åbent punkt

## 22 Orientering om BAT's udbud af fire elbusser

13.05.22A00-0001

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

### Politisk sagsgang

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

### Resumé

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

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller:

- Sagen til orientering.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Orientering taget til efterretning.

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

Orientering givet.

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 23: Molslinjen ønsker flere opmarchpladser på Rønne Havn ifm. Express 5**

### **Bilag**

Bilag 2 - Molslinjens redegørelse for behov for øget opmarchareal

Bilag 1 - Molslinjens forslag af 2. juli 2021 til udvidelse af opmarchbaner i Rønne

Bilag 3 - Trafikplan for Rønne -Trafik på Havnen

Bilag 4 - Udklip fra Kommuneplan 2020 vedr. omlægning af den sydlige del af Nordre Kystvej

Bilag 5 - Analyse af trafikale forhold ved indsættelse af Express 5

Åbent punkt

## **23 Molslinjen ønsker flere opmarchpladser på Rønne Havn ifm. Express 5**

01.02.05P20-0018

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Natur- og Miljøudvalget	30-11-2021	6	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	23	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

### **Resumé**

Molslinjen ønsker, at de arealer, der benyttes til opmarchbaner for betjening af hurtigfærgelejet i Rønne havn, bliver forøget. Baggrunden er, at den kommende hurtigfærge Express 5 kan medtage 50 biler mere end Express 1.

Administrationen er i løbende dialog med Molslinjen og Rønne Havn om muligheder for at imødekomme behovet for mere opmarchareal. På nuværende tidspunkt foreligger der flere forskellige principielle løsningsmodeller, men flere af dem vil have afledte problematiske konsekvenser.

Sagen vil blive fremsendt Trafikkontaktrådet til orientering.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller:

- Sagen til orientering.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Orientering taget til efterretning.

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

Orientering givet.

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

Rederiet Molslinjen A/S har i mail af 2. juli 2021 til Trafikkontaktrådets formand (bilag 1) fremsat ønske om udvidelse af det opmarchareal, der betjener hurtigfærgelejet i Rønne havn. En markant udvidelse af de eksisterende opmarcharealer forudsætter vejoplægninger og potentielt et nyt plangrundlag. Henvendelsen er derfor viderebragt fra Molslinjen til Bornholms Regionskommune, idet regionskommunen er planmyndighed. De arealer, som Molslinjen foreslår anvendt til nye opmarcharealer er dels ejet af Rønne Havn A/S og dels af Bornholms Regionskommune.

Baggrunden for Molslinjens henvendelse er, at rederiet fra og med første kvartal 2023 vil indsætte en ny større hurtigfærge på ruten Rønne-Ystad. Den ny færge, Express 5, vil kunne medføre 50 biler mere end den nuværende Express 1. Hertil kommer, at Molslinjen allerede nu oplever, at de eksisterende opmarcharealer i spidsbelastningssituationer er for små i forhold til kapaciteten på Express 1, hvor rederiet oplever, at de snævre forhold i forbindelse med bilernes til- og frakørsel skaber uhensigtsmæssig trafikafvikling og i højsæsonen kan medføre færgeforsinkelser.

Molslinjen beder derfor om udvidelse af opmarcharealerne (svarende til antallet af pladser på Express 5) + 25 % ekstra. De ekstra 25 % skyldes jf. notat fra Molslinjen (bilag 2), at bilerne skal deles op i forskellige typer – høj bil, handicap, elbil osv. – hvilket betyder, at opmarchbanerne ikke kan udnyttes 100 %. Samlet set ønsker Molslinjen 542 pladser, hvilket er cirka 200 pladser mere end i dag.

Administrationen forventer at skulle prioritere sagen så en løsning - så vidt det kan lade sig gøre - er klar til indsættelsen af Express 5 primo 2023. Det skal dog bemærkes, at det først er i højsæsonen 2023, at udforingerne for alvor vil kunne mærkes, hvis der ikke er fundet en løsning inden da.

#### Planproces

Det er administrationens vurdering, at en realisering af de nødvendige anlægsarbejder bør muliggøres gennem en lokalplanproces, som sikrer inddragelse af offentligheden samt politisk indflydelse. Herudover vil en lokalplanproces muliggøre en helhedsorienteret løsning for et større område inklusiv forarealet til Snellemarkcentret. Når det nødvendige anlægsarbejde er bedre beskrevet, vil det dog blive vurderet, om det tillige vil være en mulighed at tillade det uden lokalplan. Det skal endvidere vurderes, om der eventuelt også skal udarbejdes en miljørapport. Skal der udarbejdes en lokalplan vil der blive fremlagt en sag herom til politisk beslutning i starten af 2022. Fra det tidspunkt, hvor der foreligger en politisk beslutning om igangsætning af planlægningen, vil der skønsmæssigt gå minimum 9 måneder, før plangrundlaget kan være endeligt vedtaget.

#### *FIRE SCENARIER FOR ØGET OPMARCHAREAL*

##### **Scenarie 1 - Udvidelse mod nord**

Molslinjen har i sin henvendelse til Trafikkontaktrådet 2. juli 2021 vedlagt et konkret forslag til, hvordan opmarcharealerne kunne udvides. Forslaget udvider opmarchbanerne, så der bliver plads til 205 flere biler, end der er i den nuværende situation.



I forslaget udvides opmarcharealerne i nordlig retning, så vejstykket mellem den lille rundkørsel og krydset Nordre Kystvej/Munch Petersens Vej afbrydes og omdannes til en del af det udvidede opmarchareal. Endvidere omdannes det nuværende betalingsparkeringsområde samt tankstationen til opmarchareal.

#### *Vurdering af scenarie 1*

Denne løsningsmodel rummer en række udfordringer, idet trafikken mellem nord og syd på havnen vil blive afskåret, der vil blive skabe ekstra trafik på Bådehavnsvej og Remisevej, og løsningen vil stride mod den strategiske udviklingsplan for Rønne for så vidt angår udviklingen af havnefronten.

På baggrund har Molslinjen udarbejdet tre andre principielle løsningsforslag, der gennemgås i det følgende.

#### **Scenarie 2 - Udvidelse mod øst**

I dette løsningsforslag lægges op til en opfyldning af bassinet ud for Honnørkajen.



I illustrationen af scenarie 2 er der vist et forslag, som kan rumme 385 flere biler. Illustrationen skal dog blot opfattes som et principforslag, hvor størrelsen af det opfyldte areal også vil kunne være mindre end det viste eksempel.

#### *Vurdering af scenarie 2*

Opfyldning af bassinet ud for Honnørkajen vil svække Rønne bys kontakt med vandet. Dette havnebassins nærhed til byen er med til at formidle Rønnes historie som en gammel havneby. Bassinet ud for Honnørkajen er Rønne havns første havnebassin, og det optræder allerede på kortmateriale fra 1600-tallet. Honnørkajen har tillige en vigtig funktion i forhold til officielle anløb, herunder anløb af Kongeskibet Dannebrog.

### **Scenarie 3 - Udvidelse med et parkeringsdæk over eksisterende opmarch**

I dette løsningsforslag bygges der et ekstra parkeringsdæk oven på det eksisterende opmarchareal, sådan at der bliver opmarchareal i to etager.

Frihøjden under etagedækket vil skulle være på mindst 4,5 meter.

Biler, der opmarcheres på det øvre opmarchdæk, vil kunne køre direkte ind på hurtigfærgens øvre bildæk.

I dette løsningsforslag vil der på det øvre dæk være plads til 142 biler. Imidlertid vil dækkets bærende konstruktioner optage plads på det eksisterende opmarchareal, sådan at nettoudvidelsen kun vil blive på ca. 114 biler.

#### *Vurdering af scenarie 3*

Molslinjen vurderer, at dette scenarie ikke giver tilstrækkeligt med ekstra pladser, da det skønnede behov er cirka 200 ekstra pladser.

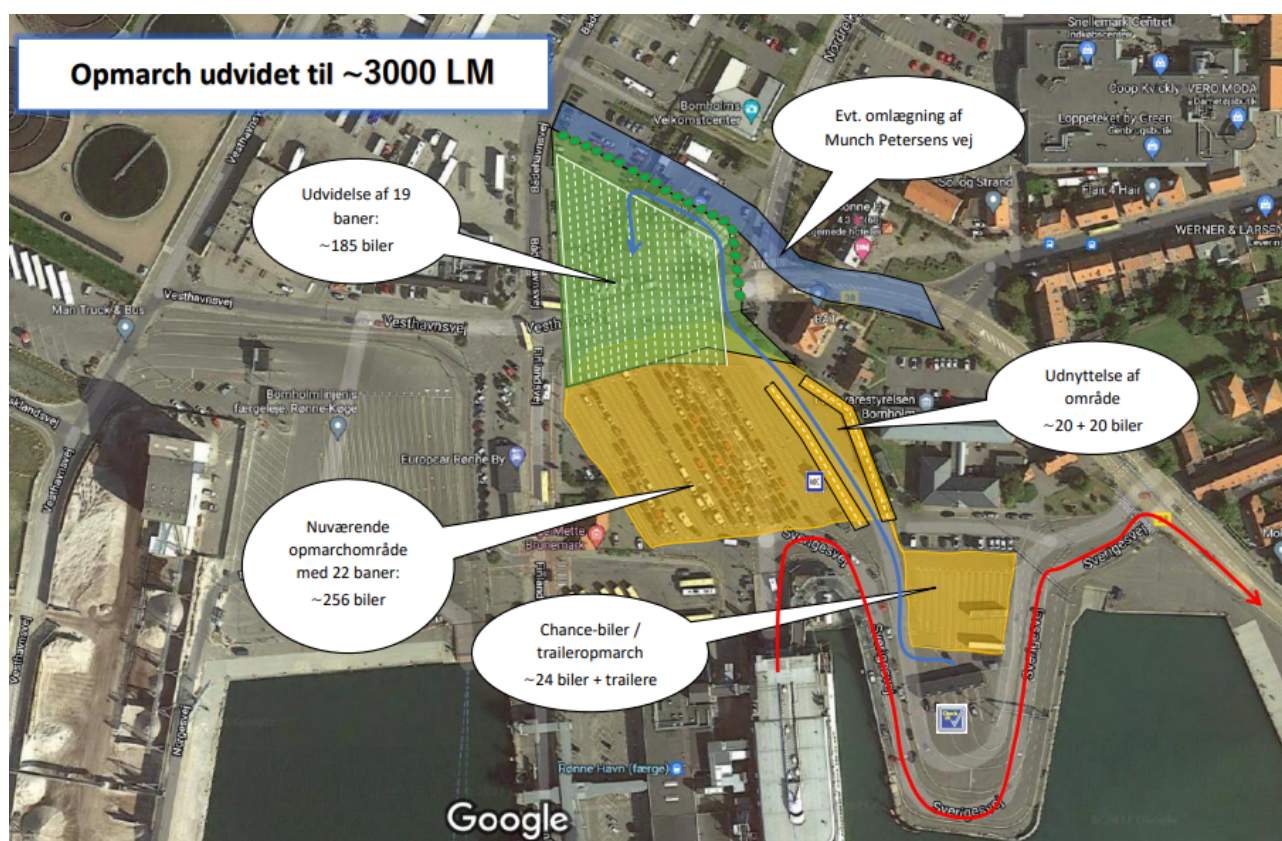
Administrationen vurderer, at bygningsværket på grund af sin størrelse og sin tekniske karakter vil komme til at virke anmassende og utilpasset i forhold til den bynære del af Rønnes havnefront.



#### **Scenarie 4 – Udvidelse mod nord samt omlægning af vejstykke**

Administrationen har i samarbejde med Molslinjen udviklet scenarie 4, som er en videreudvikling af scenarie 1. I denne løsningsmodel er der taget hensyn til de initiativer på Rønnes havnefront om velkomstplads og ny vejføring, som ligger i den strategiske udviklingsplan for Rønne.

I scenarie 4 bliver opmarcharealerne også udvidet mod nord, som det er tilfældet i scenarie 1. Det nuværende betalingsparkeringsområde samt tankstationens areal, som begge ejes af Rønne Havn A/S, bliver også her omdannet til opmarchareal og til omlægning af et vejstykke. Udvidelsen af opmarcharealerne bliver dog mindre end i scenarie 1. Det eksisterende vejstykke mellem den lille rundkørsel og krydset Nordre Kystvej/Munch Petersens Vej flyttes til en placering længere mod nord.



*Illustration af scenarie 4 udarbejdet af Molslinjen*

#### **Vurdering af scenarie 4**

Molslinjen har vurderet, at scenarie 4 vil kunne løse rederiets udfordringer i forhold til opmarcharealernes kapacitet.

Desuden vil trafikforbindelsen mellem den nordlige og sydlige del af Rønne Havn blive opretholdt i dette scenarie.

Rønne Havn A/S har meddelt, at de er indforståede med den ændrede anvendelse af de arealer, der nu rummer betalingsparker og tankstationen. Fremtiden for de to funktioner skal afklares i den dialog, som administrationen deltager i.

#### **Sammenhæng med den strategiske helhedsplan for Rønne og øvrige aktuelle initiativer**

Med scenarie 4 vil det også – og i overensstemmelse med den strategiske udviklingsplan for Rønne – være muligt på sigt at få etableret en velkomstplads med et forareal til Bornholms

Velkomstcenter og Rønne H, hvor de to markante bygninger bliver fritlagt, så de kommer til ære og værdighed i bybilledet.

Herudover vil løsningen i overensstemmelse med den strategiske udviklingsplan for Rønne give forbedrede parkeringsmuligheder til butikkerne i Snellemarkcentret og Hoffmann, idet den del af Nordre Kystvej, der løber mellem benzintanken og Remisevej, vil kunne nedlægges. Det kan i den forbindelse oplyses, at ejerne af Snellemarkcentret har ytret ønske om at få rådighed over de arealer, der er ejet af Bornholms Regionskommune og af Rønne Havn A/S med henblik på at udvide og nyindrette et udvidet parkeringsområde vest for Snellemarkcentret.

Det samlede område ud for Snellemarkcentret og Hoffmann vil kunne nyindrettes, så der både bliver flere og bedre indrettede parkeringspladser, bedre forhold for fodgængere, større overskuelighed og et mere præsentabelt udseende, som det er illustreret på principtegningen herunder:



## **Økonomiske konsekvenser**

Finansieringen af de direkte og afledte udgifter af udvidelsen af opmarcharealet er ikke fastlagt. Det er dog administrationens forventning, at Molslinjen A/S i dialog med Rønne Havn A/S afholder alle anlægsudgifter i forbindelse med udvidelsen af opmarcharealerne, herunder omlægning af vejstykket mellem den lille rundkørsel og krydset Nordre Kystvej/Munch Petersens Vej, hvis der arbejdes videre med scenarie 4.

Når der foreligger en tilkendegivelse fra en bygherre om, at man ønsker at udføre og finansiere de anlægsarbejder, som vil være relevante for at tilvejebringe det nødvendige areal til opmarchareal, vil administrationen udarbejde et grundlag for en politisk beslutning om igangsætning af udarbejdelsen af et forslag til lokalplan.

Arbejdes der videre med den model, som er fremlagt i scenarie 4, er det relevante at bemærke, at udvidelsen af opmarchareal og omlægning af det ovenfor omtalte vejstykke, som Molslinjen forventes af finansiere i dialog med Rønne Havn, ikke er afhængigt af en omlægning af Ndr. Kystvej til Bådehavnsvej og Remisevej, som det må forventes vil kræve finansiering fra Bornholms Regionskommune.

Snellemarkcenteret har tilkendegivet, at de efter at have fået rådighed over de arealer, som de skal bruge til parkering, vil finansiere anlægsarbejder i relation til at omlægge arealerne til parkering. Dette forudsætter dog en omlægning af Ndr. Kystvej til Bådehavnsvej og Remisevej, hvilket forventeligt vil udløse et behov for, at Bornholms Regionskommune afholder hele eller dele af udgiften hertil.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

**Punkt 24: Udlicitering af afhentning og behandling af madaffald fra BOFA i  
forlængelse af nye affaldsordninger**

Åbent punkt

## **24 Udlicitering af afhentning og behandling af madaffald fra BOFA i forlængelse af nye affaldsordninger**

07.18.06P00-0002

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Natur- og Miljøudvalget	30-11-2021	2	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	24	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget beslutter

### **Resumé**

BOFA præsenterer planen for udlicitering af afhændelse og behandling af madaffald i forlængelse af, at nye affaldsordninger skal implementeres senest i 2022. Planen indeholder indstilling om udbudsform, kontraktens genstand, juridisk bistand, sociale klausuler, kontraktlængde, tildelingskriterier og tidsplan. Udbuddet udsendes januar 2022, med kontraktindgåelse medio 2022. I henhold til kompetenceplanen er det Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget, som skal godkende førstegangsudbud.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller, at

- BOFA udbyder afhændelse og behandling af madaffald i overensstemmelse med nedenfor angivne retningslinjer.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Indstillingen anbefales. Kim Jacobsen kan ikke medvirke, da han afventer sin stillingtagen.

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

Morten Riis stillede et ændringsforslag til vægtningen: "det foreslås, at miljø vægtes med 50%, pris med 40% og arbejdsmiljø med 10%"

Morten Riis stemte for. De øvrige udvalgsmedlemmer stemte imod.

Direktørens indstilling er godkendt.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Morten Riis kan ikke medvirke, idet han mener, at miljø må vægte mere end pris i et eventuelt udbud.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 29. april 2021 godkendt indgåelse af kontrakt med HCS A/S Transport & Spedition ifm. nye affaldsordninger til ikrafttrædelse 1. januar 2022.

De kommende affaldsordninger omfatter indsamling af i alt 12 affaldsfraktioner på Bornholm, herunder madaffald, også omtalt som KOD – Kildesorteret Organisk Dagrenovation.

Kontrakten med HCS A/S Transport & Spedition vil i en overgangsfase frem til senest 31. december 2022 indebære en fortsættelse af eksisterende affaldsordning. Fra senest 1. januar 2023 påbegyndes således indsamling af de 12 affaldsfraktioner ved husstandene. Usikkerheden forbundet med konkret opstart af affaldsindsamlingen efter de nye affaldsordninger skyldes, at HCS A/S Transport & Spedition skal have leveret indsamlingskøretøjer, hvor der er global forsyningsusikkerhed.

Som en konsekvens af de nye indsamlingsordninger vil der fremover også være flere affaldsfraktioner, der skal behandles. De fleste har BOFA allerede afsætning for fra aflevering på genbrugspladser, men kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) som er den største, har BOFA hidtil ikke afsat til genanvendelse

I den nyligt vedtagne *National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032* – den nationale affaldsplan – er det hensigten, at madaffald fra husholdninger genanvendes, med mulighed for eksempelvis biogas eller gødning eller helt nye former for genanvendelse ved hjælp af teknologi. Der anføres imødekommelse af behov fra økologiske landmænd om næringsstoffer, da de bl.a. ikke må anvende kunstgødning.

I den nationale affaldsplan noteres herudover, at 130.000 tons madaffald blev indsamlet i 2019 fra de 52 kommuner, der dengang indsamlede madaffald (KOD) særskilt, mens de øvrige kommuner ikke indsamlede affaldsfraktionen. I de kommuner madaffaldet (KOD) blev indsamlet, blev det leveret til bioforgasning eller kompostering.

BOFA besidder pt. ingen mulighed for anden behandling af madaffald (KOD) som nævnt ovenfor, end forbrænding. Muligheden bør dog sikres, for at være på linje med visionen *Bornholm viser vej – uden affald 2032* hvor affaldsforbrænding udfases helt som behandlingsmulighed for det bornholmske affald. Dette for også at være i overensstemmelse med den politiske aftale om *"Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi"* fra 16. juni 2020, der bl.a. har medført ændringer i affaldsbekendtgørelsen som BOFA skal leve op til.

Der er derfor ønske om, at udlicitere opgaven med behandling af madaffald (KOD) fra de bornholmske husstande, anslået af BOFA til 3.000 tons/året baseret på tidligere undersøgelser, efter de retningslinjer der angives nedenfor:

### *Offentligt udbud*

BOFA vil gennemføre et udbud af afhændelse og behandling af madaffald (KOD) som 'offentligt udbud' efter Udbudslovens §§ 56 og 57. Denne udbudsform kan altid vælges af en ordregiver.

'Offentligt udbud' som udbudsprocedure er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud. Udbudsproceduren sikrer den største grad af konkurrence og en hurtig gennemførelse, og er særligt velegnet hvis der er begrænset antal bydere på markedet, og der er tale om forholdsvis simple, eller standardiserede anskaffelser.

### *Kontraktens genstand*

Afhændelse og behandling af madaffald (KOD) anføres som kontraktens genstand, dvs. der ikke på forhånd er begrænsning på hvilken behandlingsteknologi der efterspørges. Der er tale om en tjenesteydelse, der omfatter afhændelse af madaffaldet (KOD) fra BOFAs modtagested, og behandling af affaldet til godkendt reel genanvendelse inklusive de maskiner og processer, der måtte være forbundet hertil.

BOFA hæfter sig ved, at det er vigtigst jf. *Bornholm viser vej – uden affald 2032*, at der sikres højst mulig genanvendelse, uagtet valg af teknologi.

#### *Juridisk bistand*

BOFA vil inddrage ekstern juridisk bistand i nødvendigt omfang for at gennemføre udbuddet.

#### *Sociale klausuler*

Udbuddet vil blive udarbejdet i overensstemmelse med BRK's retningslinjer på området.

#### *Kontraktlængde*

Kontraktlængden af udbuddet er ti år og 3 måneder (10,25 år) med en forlængelsesoption på to gange ét år. Denne kontraktlængde sikrer, at den valgte afhændelses- og behandlingsform for madaffald (KOD) kan ophøre samtidigt med udløb af kontrakten for affaldsindsamlingen i øvrigt.

#### *Tildelingskriterier*

Udbuddet tildeles efter bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kvalitet opdeles yderligere i miljø og arbejdsmiljø. Samlet vægtes pris med 60%, miljø med 30% og arbejdsmiljø med 10%.

### **Tidsplan og opbygning af udbud**

Det forventes, at udbuddet kan sendes ud januar 2022

ØEPU kan beslutte forventeligt marts 2022

Forventet tilbagemelding fra ØEPU	primo december 2021
Afsende udbud	primo januar 2022
Intern evaluering af tilbud	primo februar 2022
Politisk behandling NMU	ultimo februar 2022
Politisk behandling ØEPU	primo marts 2022
Afsendelse af meddelelse om tildelingsbeslutning	primo marts 2022
Standstill indtil	medio marts 2022
Kontraktindgåelse	medio marts 2022

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er allerede indregnet i de nye affaldsordninger. Som udgangspunkt forventes således ingen yderligere meromkostninger.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 25: Beslutning om deltagelse i EU-projekt om affaldsforebyggelse og genbrug**

### **Bilag**

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes delprojekter i den samlede ansøgning ”Circular Economy Beyond Waste”

Åbent punkt

## 25 Beslutning om deltagelse i EU-projekt om affaldsforebyggelse og genbrug

00.16.00P20-0039

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	30-11-2021	5	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	25	

### Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget beslutter

### Resumé

Bornholms Regionskommune og BOFA har fået mulighed for at deltage i et EU-projekt sammen med blandt andet Region Hovedstaden og flere kommuner i Danmark. Projektet hedder "Circular Economy Beyond Waste" (på dansk "Cirkulær økonomi frem for affald") og har til formål at understøtte kommunernes allerede eksisterende arbejde omkring bæredygtighed på bl.a. affalds-, miljøtilsyns- og byggeriområdet. Bornholm skal december 2021 træffe endelig beslutning om at deltage i projektet.

Arbejdet i projektet understøtter "Bright Green Island" visionen, vision om "Bornholm viser vej – uden affald 2032", bornholmermålene og boligpolitikken og vurderes derfor, at være vigtig for at opnå de fastlagte målsætninger samt understøtte det bornholmske samfund i den grønne omstilling.

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- deltagelse i EU-projekt "Circular Economy Beyond Waste" godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2021:

Indstilling anbefales.

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

Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

I 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen Vision 2032 – Bornholm uden affald. I både Regional Udvikling, IT og Sekretariat/Plan og Udvikling (RIS) samt i Natur, Miljø og Fritid/Natur og Miljø og BOFA (NMF) arbejdes for at understøtte de politiske visioner om bæredygtighed. Det sker gennem myndighedsarbejde og som en del af de eksisterende aktiviteter på Bornholm. Områder som bl.a. miljøtilsyn og byggeri er nogle af de områder, der spiller ind i

affaldshåndtering, og som kræver samarbejde og ny viden for at kunne løse de opgaver, der ligger i dem.

I forbindelse med Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets sag om status på projekt BYG360<sup>o</sup> i september 2020, blev der taget en politisk beslutning om, at Bornholms Regionskommune skal arbejde videre med selektiv nedrivning efter projektets afslutning igennem den eksisterende nedrivningspulje på 1,0 mio. kr. Selektiv nedrivning indebærer, at nedrivningerne sker så skånsom som muligt således, at de byggematerialer, der er egnet til genbrug, ikke destrueres. Derudover gav politikerne følgende opfordringer til administrationen: At *"der opfordres til at se på muligheder for, at private har mulighed for at købe, bytte og aflevere genbrugsmaterialer"* og at *"der opfordres til, at man undersøger muligheden for at byggematerialerne behandles på Bornholm og ikke sendes ud af øen"*.

11. marts 2021 blev Natur-, Miljø og Fritidsudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteret i en mail om, at Bornholms Regionskommune og BOFA var blevet inviteret med i "Circular Economy Beyond Waste", og at udvalgene, hvis ansøgningen blev imødekommet, ville blive forelagt en endelig beslutning om deltagelse, hvilket sker med denne sag. I Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets sag om afrapportering af projekt BYG360<sup>o</sup> i juni 2021 blev der tillige orienteret om, at der var et igangværende arbejde med projektansøgningen "Circular Economy Beyond Waste".

### **Om projektet**

Bornholms Regionskommune er én af mange deltagere i ansøgningen "Circular Economy Beyond Waste" til EU-program "LIFE". Projektkredsen er et bredt dansk samarbejde med Region Midt i spidsen og en række parter som bl.a. Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen og Københavns kommune. EU har nu godkendt ansøgningen. Den endelige bevilling fra EU på ca. 80 mio. kroner ventes godkendt inden jul, når deltagelse af de sidste partnere falder på plads – herunder nærværende godkendelse af regionskommunens deltagelse. Projektet starter i januar 2022.

Det vurderes, at Bornholms Regionskommune ved at deltage i projektet vil få mulighed for at understøtte og udmønte de politiske mål om grøn omstilling i langt større omfang. De opgaver, der løses i projektet er opgaver, som kommunerne er forpligtede til at arbejde med. Herunder blandt andet at implementere den danske Handlingsplan for Cirkulær Økonomi (National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032). Projektet vil give bedre forudsætninger for at kunne løse disse eksisterende opgaver. Dette vil ske både i form af adgang til konsulentbistand samt vidensdeling og sparring med projektets partnere og følgegrupper.

### **Delprojekter**

Projektet består af flere delprojekter af hver 2-3 års varighed, hvor Bornholms Regionskommune er med i 4 delprojekter:

#### **1. REuseLAB Bornholm (2022-2024)**

*Om genbrug og reparation på Bornholm.* BOFA – BOFA er Lead\*

I dette delprojekt arbejdes der med at teste, demonstrere og skalere et lokalt forankret offentligt-privat samarbejde for genbrug og reparation på Bornholm, der promoverer genbrug og affaldsforebyggelse samt hjælper sårbare unge ift. både uddannelse og jobs. Dette sker primært ved, at bringe frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder sammen i et partnerskab og ved at teste og tilpasse modellen i praksis. Delprojektet bidrager til Vision 2032 ved at styrke indsatsen på de højere niveauer i affaldshierarkiet.

Bornholms Regionskommunes budget til medarbejdertimer udgør 1.056.052 kr. som er 352.017 kr. årligt. Projektet giver ca. 50% tilskud til medfinansiering af medarbejdertimer.

#### **2. Construction and demolition (2022-2023)**

*Om bæredygtig nedrivning og at gøre genbrugte byggematerialer tilgængelige for virksomheder og borgere på øen. RIS og BOFA - Københavns Kommune er Lead\**

Delprojektet vil afdække en samlet løsning som kan muliggøre afsætning af genbrugsmaterialer fra nedrivning til byggeri. I dialog med byggebranchen skal der ses på et system til identifikation og formidling af værdifulde materialer fra byggeri og nedrivning. Derudover skal der undersøges og afprøves muligheder for en/flere kommende fysisk/digital platform i praksis således at genbrugsmaterialer finder ny anvendelse på øen. Arbejdet vil tage udgangspunkt i erfaringer og data fra BYG360<sup>o</sup>, nedrivningspuljen og Grønt Byggeri Netværk Bornholm.

Bornholms Regionskommunes budget til medarbejdertimer udgør 574.000 kr. som er 287.000 kr. årligt. Projektet giver ca. 45% tilskud til medfinansiering af medarbejdertimer. Deles mellem BOFA og RIS.

### **3. Composite food cartons (2022-2024)**

*Om at sikre højere genanvendelsesprocenter for mad- og drikkekartoner. BOFA – BOFA er Lead\**

I dette delprojekt arbejdes på at sikre højere genanvendelsesprocenter for mad- og drikkekartoner. Der sigtes mod at udvikle og demonstrere en replikerbar løsning, der adresserer både indsamling og forberedelse til genanvendelse og genbrug til nye produkter. Der vil i delprojektet blive set på at identificeret eksisterende praksis inden for genanvendelsesindustrien i Danmark og Europa, og der vil blive opbygget partnerskaber mellem producenter, kommuner, affaldsselskaber og modtageanlæg ift. sortering og genanvendelse af kompositmaterialer. Delprojektet bidrager til Vision 2032 ved at rette fokus på en besværlig affaldsfraktion, der indgår i de kommende affaldsordninger.

Bornholms Regionskommunes budget til medarbejdertimer udgør 821.206 kr. som er 273.735 kr. årligt. Projektet gjer ca. 50% tilskud til medfinansiering af medarbejdertimer.

### **4. Business waste (2022-2023)**

*Om affaldsforebyggelse og genbrug igennem miljøtilsynet. Natur og Miljø (NM) og BOFA – Frederiksberg Kommune er Lead\**

Delprojektet vil skabe en base af viden inden for affaldsforebyggelse, genbrug og grøn omstilling af virksomhederne, som skal bringes i anvendelse i forbindelse med miljøtilsynets direkte kontakt til den enkelte virksomhed. Eksempelvis skal projektet som et element udvikle konkrete værktøjer der kan hjælpe virksomheder med at identificere potentialer for at mindske affald.

Bornholms Regionskommunes budget til medarbejdertimer udgør 196.895 kr. som er 98.447 kr. årligt. Projektet giver ca. 60% tilskud til medfinansiering af medarbejdertimer. Deles mellem BOFA og NM.

\*: Det er Lead-partner som står for ledelse og administration af projektet, herunder bl.a. koordinering samt økonomistyring.

Fra Bornholms Regionskommune vil BOFA bidrage med medarbejdertimer i projektet sammen med medarbejdertimer fra Udvikling i RIS og medarbejdertimer fra miljøtilsynet i NMF. Nærmere beskrivelse af Bornholms Regionskommunes delprojekter følger i vedhæftet bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser af denne sag. Regionskommunens ressourcetræk ift. medfinansiering vil blive prioriteret inden for eksisterende medarbejdertimer, som i forvejen var allokeret til at indfri politiske målsætninger i relation til "Vision 2032 – Bornholm uden affald", bæredygtig nedrivning og cirkulært byggeri.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

**Punkt 26: Finansiering af to-voksenordning i folkeskolen fra august til december 2022**

Åbent punkt

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

17.01.1000-0004

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

### Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

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

### Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

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

Børne- og Skoleudvalget den 30. november 2021:

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

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

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Thomas Thors og Bente Helms kan ikke medvirke.

### Sagsfremstilling

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

Indsats	Tidsplan	Beløb
---------	----------	-------

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

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

### **Konsekvenser ved manglende finansiering fra august - december 2022**

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

## Supplerende sagsfremstilling

-

**Punkt 27: Godkendelse af tillægsbevilling til analysearbejde i Center for Børn og Familie**

Åbent punkt

## 27 Godkendelse af tillægsbevilling til analysearbejde i Center for Børn og Familie

00.30.14G01-0080

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	30-11-2021	10	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	27	

### Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter

### Resumé

På baggrund af et merforbrug i 2021, står Center for Børn og Familie foran et større analyse- og udviklingsarbejde. For at gennemføre analyser og implementere tiltag har Center for Børn og Familie behov for en økonomisk tilførsel af midler. Center for Børn og Familie anmoder om, at beløbet finansieres af en overførsel fra bevilling 11 Dagtilbud til bevilling 12 Børn og Familie.

### Indstilling og beslutning

Service direktøren indstiller, at

- tillægsbevillingen ved overførsel fra bevilling 11 til bevilling 12 godkendes

Børne- og Skoleudvalget den 30. november 2021:  
Anbefales.

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

### Sagsfremstilling

I forbindelse med det forestående udviklingsarbejde, som er beskrevet i det godkendte kommissorium, behandlet på [Børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. november 2021](#), anmoder Center for Børn og Familie om at Børne- og Skoleudvalget godkender en tillægsbevilling på 250.000 kr. til bevilling 12 Børn og Familie, som finansieres ved en overførsel fra bevilling 11 Dagtilbud, således at udviklingsarbejdet kan finansieres indenfor egen budgetramme.

Som det fremgik af den administrative budgetopfølgning på [Børne- og Skoleudvalget den 28. september 2021](#), er særligt et højt antal anbringelsessager årsag til centerets merforbrug. Derfor er det blevet besluttet, at en gennemgang af et antal anbringelsessager, med henblik på organisatorisk læring, vil være hensigtsmæssigt for udviklingen.

Center for Børn og Familie ønsker i den forbindelse at tilkøbe ekstern socialfaglig ekspertise til gennemgang af et antal anbringelsessager.

Dertil ønsker Center for Børn og Familie at få tilknyttet en udviklingskonsulent i 2022, som skal agere tovholder og koordinator på de mange tiltag og udviklingsgreb analysearbejdet afføder, som beskrevet i kommissoriet.

Center for Økonomi og Personale vil foretage de økonomiske analyser, navnlig nøgletal og benchmarking, samt eventuelle behov for økonomiske analyser forbundet med en screening af Center for Børn og Families indsatser med investeringstilgang for øje.

Center for Børn og Familie anslår, at analysearbejdet vil kræve en tillægsbevilling på 250.000 kr. til ekstern socialfaglig konsulentbistand til gennemgang af anbringelsessager.

#### *Ekstern socialfaglig konsulentbistand*

Center for Børn og Familie forventer, at hente ekstern socialfaglig konsulentbistand hos Komponent, som allerede har sin gang i Centeret, da dette vil spare tid og ressourcer i forhold til introduktion til centeret, personalet, praksis osv. Omkostningen til ekstern socialfaglig konsulentbistand anslås at beløbe sig til 250.000 kr.

Analysen vil bestå af en gennemgang af et antal anbringelsessager fra 2020 og 2021, blandt andet med henblik på eventuelle ændringer i forholdene omkring sagsbehandling.

Dertil kommer en gennemgang af et antal sager, som på nuværende tidspunkt ikke har ført til en anbringelse, med det formål at undersøge, hvordan alternative indsatser kan tilrettelægges, sådan at en anbringelse i videst muligt omfang undgås.

#### *Intern konsulentbistand*

Center for Børn og Familie har fået positiv tilkendegivelse fra Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat, på en forespørgsel om konsulentbistand, til rollen som tovholder i udviklingsprocessen. Det skal afklares, om der i Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat findes de rette ressourcer til opgaven.

Det afklares i begyndelsen af 2022, om Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat kan bidrage med konsulentbistand.

Såfremt Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat ikke kan yde konsulentbistand, og Center for Børn og Familie er nødsaget til at tilkøbe konsulenttimer eksternt, forventer Center for Børn og Familie en betydelig ekstra udgift forbundet med udviklingsarbejdet, eksempelvis ved nyansættelse af en udviklingskonsulent i centeret. Center for Børn og Familie anslår, at et års ansættelse af en udviklingskonsulent vil have en årsomkostning på omkring 740.000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 28: Orientering fra formanden**

Åbent møde

## **28 Orientering fra formanden**

00.01.00P35-0099

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	28	

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

Der blev givet en orientering om ændring af tildelingskriterierne for kvoteflygtninge, hvor Bornholm står til at modtage ml. 20 og 30 personer.

## **Punkt 29: Eventuell**

Åbent punkt

## **29 Eventuelt**

00.01.00P35-0099

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	08-12-2021	29	

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

Intet.

## **Punkt 101: Lukket**

## **Punkt 102: Lukket**

## **Punkt 103: Lukket**

## **Punkt 104: Lukket**