

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 15:30

Mødested mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budget 2024, 1. behandling.....	4
Budget 2023, tilpasning af bevillinger.....	7
Budget 2023, tillægsbevilling til lavere lønudvikling end budgetteret.....	9
Budget 2023, finansiering af prisstigninger på el, tillægsbevilling.....	12
Tillægsbevilling vedrørende lov- og cirkulæreprogram 2022-23.....	15
Tillægsbevilling vedrørende midtvejsregulering af tilskud m.m. for 2023.....	18
Kommunens økonomiske situation.....	21
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2024.....	23
Godkendelse af regnskab 2022 samt budget 2024 for de kommunale almene pleje- og handicapboli	24
Økonomisk konsekvens af standsning af ny betalingsparkeringsordning.....	27
Besparelser i bilflåden i BRK 2023 – Status og proces.....	29
Vedtagelse af ny spildevandsplan 2023-2027.....	32
Beslutning om skovrejsning af klimaskov syd for Hasle.....	35
Supplerende høringsvar forud for miljøvurdering af landanlæg til Energiø Bornholm.....	39
Igangsætning af planlægning, udvidelse af biogasanlæg.....	42
Beslutning om forslag til kommuneplantillæg for store butikker i Rønne.....	46
Etablering af flere lejemål iht. lov om boligforhold - Tilflytterboliger.....	52
Overdragelse af projektejerskab af handelsplatform for lokale fødevarer.....	58
Reservation af grundareal til nybyggeri af almene boliger, DGI-grunden.....	60
Godkendelse af fravigelser fra AB18 ved renovering af boliger i Bo42 afd. 52, Svaneke.....	64
Orientering om status på genopretningsplan i Center for Børn og Familie.....	66
Forslag om oprettelse af pulje til dækning af byggesagsgebyr for idrætsområdet m.fl. på Bornholm.	69
Anlægsbevilling til salg af erhvervsarealer beliggende Ejnar Jensens Vej 4 samt Kanegårdsvej 26, F	71
Gensalg af byggegrund beliggende Perikumvej 3, Tejn.....	74
Mødeplan 2024 for Økonomi- og Klimaudvalget.....	76
Orientering fra formanden.....	78
Eventuelt.....	79
Lukket: Lukket punkt: Salg af Bællacentret beliggende Pederskervejen 73, Aakirkeby.....	80
Lukket: Lukket punkt. Henvendelse om køb af del af matr.nr. 269be, Rønne Markjorder, beliggende	81
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til projektering af nyt molehoved i Allinge Havn.....	82
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udskiftning af dele af eternittag på Nylars Plejecenter.....	83
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg 2023.....	84

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

-

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 8 *Kommunes økonomiske situation* udvides med en beslutning om et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i oversigt over anlæg, der pauses i 2023, med henblik på at sikre mulighed for senere omdisponering af midlerne såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Punkt 2: Budget 2024, 1. behandling

23/17261

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal førstebehandle budgetforslaget for 2023, som er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der blev indgået mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne den 5. september 2023.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- budgetforslaget for 2024 oversendes til 2. behandling.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Der stemmes om Enhedslistens budgetforslag for 2024. For stemte Morten Riis og Helle Munk Ravnborg. Imod stemte Jacob Trøst, Mark Palmqvist og Linda Kofoed Persson. Jonna Nielsen og Søren Schow undlod at stemme.

Der stemmes om borgmesterens budgetforslag for 2024. For stemte Jacob Trøst, Mark Palmqvist og Linda Kofoed Persson. I mod stemte Morten Riis og Helle Munk Ravnborg da de ønsker, at støtte deres eget alternative budgetforslag for 2024, som de mener socialt, grønt og fortsat også økonomisk har en bedre balance. Jonna Nielsen og Søren Schow undlod at stemme.

Borgmesterens budgetforslag for 2024 oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §37 skal Økonomi- og Klimaudvalget fremsætte forslag til budget for næste inden en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er fastsat til den 15. september.

Budgetforslaget for 2024 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der blev indgået mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne den 5. september 2023.

Budgetforslaget for 2024 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter.

Tabel 1: Budgetforslag 2024 m.fl. år.

Mio. kr. - årets priser	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Indtægter	-3.396,5	-3.457,2	-3.614,3	-3.774,9
Skatter	-2.108,8	-2.151,0	-2.228,4	-2.312,7
Tilskud og udligning	-1.287,7	-1.306,2	-1.385,9	-1.462,2
Driftsvirksomhed	3.273,3	3.423,9	3.579,8	3.752,7
Renter m.v.	1,9	2,9	3,8	4,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-121,2	-30,5	-30,7	-17,7
Anlægsvirksomhed	83,8	74,4	52,1	57,6
Resultat af det skattefinans. område	-37,5	44,0	21,4	40,0
Det brugerfinansierede område	-4,6	-5,9	-7,3	-8,8
Samlet resultat	-42,1	38,0	14,1	31,2
Øvrige poster	40,5	22,8	36,2	23,1
Optagelse af lån	-23,0	-20,0	-15,0	-15,0
Afdrag på lån	36,6	37,2	36,8	37,0
Øvrige balanceforskydninger	-0,2	5,6	14,4	1,1
Planlagt styrkelse af kassebeholdningen	27,2	0,0	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-1,6	60,8	50,3	54,3

Note: Negative beløb er indtægter/overskud, positive beløb er udgifter/underskud.

Budgetforslaget udviser en balance på 1,6 mio. kr. i 2024, som tilføres de likvide midler. Der er herudover en planlagt styrkelse af kassebeholdningen på 27,2 mio. kr. så der samlet set tilføres kassebeholdningen 28,8 mio. kr. i 2024. Styrkelsen af kassebeholdningen svarer til det merprovenu fra grundskyld, som er resultatet af de nye skøn over ejendomsvurderingerne for 2024, som Skatteministeriet udsendte i august.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over indarbejdede forslag i bilag 6.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2024:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 procent. Der opkræves grundskyld af øvrige ejendomme med 10,7 promille, hvilket er den maksimale sats for Bornholms Regionskommune efter den nye ejendomsskattelov. For produktionsjord opkræves grundskyld med 7,2 promille, hvilket er uændret i forhold til 2023. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme, idet opkrævningen ved lov er fastlåst på samme niveau som i 2022.

Der optages lån for i alt 23 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. vedrørende energirenoveringer, 5 mio. kr. vedrørende havne og 15 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

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

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

Budgetforslaget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder. I bilag 6 findes en oversigt over ændringerne ligesom oversigten indgår i de generelle bemærkninger.

Forslaget til takster for 2024 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagspasningsområdet, skolefritidsordninger, ældreområdet og forsyningsområdet. Det bemærkes, at taksterne på dagspasningsområdet og renovationsområdet først vil foreligge til 2. behandlingen.

Den kirkelige ligning

Bornholms Provsti har endnu ikke fremsendt budget for den kirkelige ligning for 2024. Der afholdes provstiudvalgsmøde om budgettet den 7. september 2023.

Bevillinger

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsen 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen. Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Formatet på bemærkningerne til driftsbevillingerne er ændret i forhold til sidste år, således at det alene er de overordnede tal og forudsætninger for bevillingen der fremgår af bemærkningerne. Specifikationer og konkrete talmæssige forudsætninger udarbejdes fremadrettet på administrativt niveau.

Ændringsforslag

Det henstilles til medlemmerne af kommunalbestyrelsen, at ændringsforslag fremsendes skriftligt senest fredag den 29. september 2023 kl. 8:00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. mail til oe-p-budget@brk.dk.

Proces for høring og kommentering

I henhold til tidsplanen for sendes nye og ændrede forslag til budget 2024 til høring og kommentering den 13. september med frist for svar den 27. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til referatet fra Økonomi- og Klimaudvalgets møde den 13. sept. 2023 er Enhedslistens budgetmateriale 2024 vedhæftet som bilag.

Bilag

Generelle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Investeringsoversigt

Hovedoversigt

Takstoversigt

Emner i budgetforliget

Enhedslistens forslag til et ansvarligt budget for 2024

ListeØBudget_24_120923

ListeØBudget_24_120923_resultatopgørelsen

Punkt 3: Budget 2023, tilpasning af bevillinger

23/17262

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I løbet af budgetåret er der behov for bevillingsmæssige ændringer uden balancevirkning, men som kræver kommunalbestyrelsens godkendelse i henhold til bevillingsreglerne. Det vedrører flytning af budget mellem drifts- og finansieringsbevilling og mellem finansieringsbevillinger.

I denne sag vedrører det lånefinansiering af ESCO-projekter, indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler og ydelser på nye lån. Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillingerne med henblik på tilpasning af budgettet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives tillægsbevillinger vedrørende ESCO-projekter som anført i tabel 1,
- der gives tillægsbevillinger vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler som anført i tabel 2, og
- der gives tillægsbevillinger vedrørende ydelser på nye lån som anført i tabel 3.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges kommunalbestyrelsen med henblik på tilpasning af bevillingerne i 2023 forud for budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023. Der er tale om flytning af budgetbeløb mellem bevillinger, og tillægsbevillingerne har ikke balancemæssig virkning.

Der anmodes om tillægsbevillinger til følgende:

ESCO-projekter

Anlægsarbejder under ESCO-projektet på de kommunale bygninger og udskiftning af vejbelysning til LED-belysning lånefinansieres, idet energibesparelserne skal finansiere ydelsen på lån. Der er i 2023 optaget lån vedrørende anlægsudgifterne i 2022, idet driftsbudgettet er reduceret med ydelserne i budget 2024-2027 til ydelser på lånet.

I 2023 overføres der 249.000 kr. til ydelser på lån vedrørende ESCO på bygninger, mens der tilbageføres 173.000 kr. fra ydelser på lån vedrørende vejbelysning. Driftsbudgettet på vejene er allerede reduceret a conto ved budgetlægningen, idet der er brugt et mindre beløb på anlægsprojektet i 2022 end forudsat.

Samlet set overføres der 76.000 kr. fra driftsbudgettet til ydelser på lån fordelt på bevillinger som anført i tabel 1.

Tabel 1: Tillægsbevillinger vedrørende ESCO-projekter

Bevilling	Beløb
53 Veje, parker og anlæg	173.000
55 Ejendomme og service	-249.000

94 Afdrag på lån	76.000
I alt	0

Note: Positive beløb er højere udgifter, negative beløb er lavere udgifter

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler består dels af afdrag på gælden og dels af betaling af indeksering, idet der er indbetalt et beløb svarende til det samlede budget under bevilling 94 Afdrag på lån og bevilling 92 Renteudgifter. Indekseringen udgør imidlertid et højere beløb end budgetteret, og der skal derfor overføres 257.000 kr. fra afdrag til renter.

Tabel 2: Tillægsbevillinger vedrørende betaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Bevilling	Beløb
92 Renteudgifter	257.000
94 Afdrag på lån	-257.000
I alt	0

Note: Positive beløb er højere udgifter, negative beløb er lavere udgifter

Ydelser på nye lån

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2023 optagelse af lån til finansiering af anlæg vedrørende øget brandsikkerhed i kommunens plejeboliger. Ydelserne på lån skal finansieres af boligernes driftsbudget, idet der er taget højde for de nye lån ved fastsættelsen af huslejerne for 2023. Der blev ikke givet tillægsbevillinger til ydelser på lån på mødet i juni, idet ydelserne ikke var kendt på det tidspunkt. Der overføres i alt 31.432 kr. fra driften til ydelser på lån.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til ydelser på nye lån

Bevilling	Beløb
55 Ejendomme og service	-31.432
92 Renteudgifter	10.822
94 Afdrag på lån	20.610
I alt	0

Note: Positive beløb er højere udgifter, negative beløb er lavere udgifter

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingerne har til formål at bringe bevillingerne i overensstemmelse med de forhold, som er opstået i løbet af budgetåret. Tillægsbevillingerne har således ikke betydning for budgetbalancen.

Punkt 4: Budget 2023, tillægsbevilling til lavere lønudvikling end budgetteret

23/17220

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er siden vedtagelsen af budget 2023 sket ændringer i forudsætningerne for såvel løn- som prisstigninger. Lønnen for kommunalt ansatte reguleres pr. 1. oktober 2023 i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Stigningen er 0,59 pct. lavere end forudsat i budget 2023. Det er sædvanlig praksis, at budgetterne korrigeres for større ændringer i lønudviklingen.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende en tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetterne.

Der har også været markante prisstigninger i 2023 siden vedtagelsen af budgettet for 2023. Der har ikke tidligere været praksis for at budgetterne reguleres for ændrede prisstigninger i budgetåret, og Økonomi- og Klimaudvalget indskærpede i december 2022 over for fagudvalgene, at budgetterne ikke måtte overskrides som følge af de stigende priser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en tillægsbevilling til den lavere lønudvikling på -2.254.400 kr. jf. tabel 1, idet beløbet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lønnen på det kommunale arbejdsmarked reguleres hvert år pr. 1. oktober i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det sker via den såkaldte reguleringsordning, hvor der udmøntes 80 pct. af forskellen mellem de private og den kommunale lønudvikling. Lønstigningerne pr. 1. oktober 2023 er endeligt opgjort til 1,28 pct. mod et skøn på 1,87 pct. ved budgetvedtagelsen for 2023. Da reduktionen kun vedrører sidste kvartal af 2023 svarer det til 0,15 pct. af lønsummen eller 2,25 mio. kr.

Den reducerede lønstigning er indarbejdet i forudsætningerne for budget 2024.

I 2023 har der også været større stigninger i priserne end forudsat ved budgetvedtagelsen, dels vedrørende brændsel og energi, men også på tjenesteydelser.

En del af prisstigningerne skyldes primært prisstigninger fra 2021 til 2022 og var allerede kendt ved budgetvedtagelsen i oktober 2022. Prisstigningerne blev dog ikke indarbejdet i budgettet da der ikke var finansiering til det i økonomiaftalen, og kommunerne er ikke blevet kompenseret for de stigende priser.

Økonomi- og Klimaudvalget indskærpede på mødet i december 2022 over for fagudvalgene, at driftsbudgetterne i 2023 ikke må overskrides som følge af prisudviklingen, og at der om nødvendigt må findes kompenserende besparelser i budget 2023. Som opfølgning herpå igangsatte Økonomi- og Klimaudvalget i foråret en proces med at finde finansiering til stigende elpriser inden for det eksisterende budget. Der forelægges en sag parallelt med denne sag om udmøntning af besparelser og merudgifter til el i forhold til de nye fastprisaftaler for 2023.

En andel del af prisstigningerne skyldes øgede priser fra 2022 til 2023, som kommunerne kompenseres for i midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2024.

Det har ikke tidligere været sædvanen at give tillægsbevillinger i forbindelse med ændrede prisstigninger i budgetåret. På baggrund af Økonomi- og Klimaudvalgets udmelding fra december, og kommunens generelle økonomiske situation i øvrigt, anbefales det, at der ikke generelt gives tillægsbevillinger til de stigende priser.

Det kan dog ikke udelukkes, at der er områder hvor prisstigningerne slår særlig hårdt igennem og vil være direkte årsag til overskridelser af budgetterne. Der vil i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 være fokus på dette.

Kommunalbestyrelsen kan på den baggrund tage konkret stilling til, om prisstigningerne skal medføre at budgettet på enkelte områder skal opjusteres via tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen i lønudgifterne er beregnet til 2,25 mio. kr. som fordeler sig på bevillinger som anført i tabel 1.

Tabel 1: Tillægsbevilling til reduktion af lønbudgettet, fordelt på bevillinger, hele kr.

Bevilling	Beløb
11 Dagpasning	-179.300
12 Børn og familie	-134.900
13 Undervisning	-315.100
31 Ældre	-530.700
32 Psykiatri og handicap	-231.900
33 Sundhed	-237.700
21 Kultur og fritid	-10.500
22 Biblioteker	-15.700
59 Idrætsområder	-6.400
41 Uddannelse og beskæftigelse	-166.800
51 Beredskab	-5.900
52 Teknik, natur og miljø	-32.000
49 Byg, plan og klima	-24.700
53 Veje, parker og anlæg	-11.000
54 Vej og park	-53.100
55 Ejendomme og service	-64.900
56 Devika	-13.600
57 Kollektiv trafik	-44.800
61 Økonomi og personale	-98.600
63 Folkemødet	-1.100
64 Politikere	-8.100
65 Administration	-41.400

66 It og digitalisering	-26.200
I alt	-2.254.400

Note: Negative beløb er lavere udgifter

Reduktionen af lønbudgetterne har ingen servicemæssig betydning, da der er tale om en ændring af lønstigningen i forhold til forudsætningen i budgettet. Besparelsen tilføres kassebeholdningen.

Jf. sagen om tillægsbevilling til midtvejsregulering af tilskud m.m. for 2023 er kommunerne kompenseret med knap 1,7 mia. kr. netto for de stigende priser og lavere lønninger i 2023. Bornholms Regionskommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 11,3 mio. kr.

Punkt 5: Budget 2023, finansiering af prisstigninger på el, tillægsbevilling

22/28769

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget bad på mødet i marts 2023 fagudvalgene om at finde besparelser på driften på i alt 5,2 mio. kr. inden for udvalgsområderne til finansiering af prisstigninger på el. Fagudvalgene har på møder i maj og juni peget på besparelser inden for udvalgenes driftsbudgetter.

Det er nu opgjort hvor store merudgifter prisstigningerne på el har haft og forventes at have i 2023. Budgetbehovet er netto opgjort til 3,5 mio. kr.

Kommunaldirektøren anbefaler, at det resterende beløb på 1,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, henset til kommunens aktuelle økonomiske situation.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag dels gives tillægsbevillinger til besparelserne, og dels give tillægsbevillinger til merudgifterne til el.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) der gives tillægsbevillinger til merudgifter til el/varme på netto 3,5 mio. kr. som anført i tabel 1,
- b) der gives tillægsbevillinger til finansiering af merudgifterne til el på 5,2 mio. kr. som anført i tabel 2, og
- c) forskellen mellem tillægsbevillingerne på 1,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning om at bede udvalgene om finansiering af stigende elpriser blev truffet på baggrund af en ny fastprisaftale for 1. kvartal 2023 med en pris pr. kWh på 2,75 kr. ekskl. afgifter og moms. Indikationen for resten af 2023 var en pris på ca. halvdelen af prisen i første kvartal. Hertil kom, at TREFOR havde hævet nettatariffen og omlagt prismodellen i forhold til 2022, samt at elafgiften var nedsat til et minimum i første halvår af 2023. Det blev i marts skønnet, at merudgiften til el i 2023 ville udgøre ca. 6,65 mio. kr.

Prisen på el har udviklet sig bedre end forventet fra 2. kvartal 2023. Der blev indgået en fastprisaftale for 2. kvartal med en pris på 1,06 kr. pr. kWh ekskl. afgifter og moms og der er indgået aftale på samme pris for resten af 2023 og for 2024. Dertil kommer, at TREFOR reducerede nettatarifferne pr. 1. april 2023.

På baggrund af de nu kendte takster er merudgifterne beregnet med udgangspunkt i el-forbruget opdelt på kvartaler i 2022. Der er således ikke taget højde for en eventuel udvikling i el-forbruget, hvilket heller ikke ville være tilfældet hvis fremskrivningen havde været tilstrækkelig ved budgetvedtagelsen for 2023. Beregningen viser merudgifter for 4,7 mio. kr.

Som beskrevet i sagen til Økonomi- og Klimaudvalget i marts er fremskrivningen af budgetterne til fjernvarme for høj i forhold til de faktiske prisstigninger på ca. 4 pct. fra 2022 til 2023. Fremskrivningen overstiger den faktiske prisudvikling med ca. 1,2 mio. kr.

Til forskel fra sagen til Økonomi- og Klimaudvalget er områder, hvor el-forbruget viderefaktureres, undtaget fra beregningerne. Dette omfatter boliger og andre lejemål samt en del af havnenes el-forbrug. Desuden er det

brugerfinansierede område (Bofa) ikke medtaget.

Merudgifterne til el og reduktion vedr. varme fordeler sig på bevillinger som anført i tabel 1.

Tabel 1: Tillægsbevillinger til merudgifter til el, netto, hele kr.

Bevilling	Beløb
12 Børn og familie	9.900
31 Ældre	30.600
32 Psykiatri og handicap	26.800
33 Sundhed	1.200
41 Uddannelse og beskæftigelse	21.300
21 Kultur og fritid	7.600
59 Idrætsområder	16.200
51 Beredskab	1.200
52 Teknik, natur og miljø	498.500
53 Veje, parker og anlæg	668.300
54 Vej og park	43.000
55 Ejendomme og service	3.203.000
56 DeViKa	103.100
57 Kollektiv trafik	69.300
55 Ejendomme og service (vedr. varme)	-1.200.000
I alt	3.500.000

Fagudvalgene har godkendt besparelser på deres respektive områder på følgende møder:

Social- og Sundhedsudvalget den 1. maj 2023

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 3. maj 2023

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 4. maj 2023

Økonomi- og Klimaudvalget den 10. maj 2023

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2023

Besparelserne er primært fundet på budgetoverførslerne fra 2022, som udgør 80 pct. af det samlede beløb på 5,2 mio. kr. Resten er fundet på konkrete poster i budgettet.

Besparelserne fordeler sig på bevillinger som anført i tabel 2.

Tabel 2: Reduktion af budget til finansiering af stigende el-priser, hele kr.

Bevilling	Beløb
11 Dagpasning	-717.000
13 Undervisning	-1.022.000
31 Ældre	-990.000
32 Psykiatri og handicap	-599.000
33 Sundhed	-473.000
41 Uddannelse og beskæftigelse	-180.000
43 Erhverv og bolig	-37.000
21 Kultur og fritid	-175.000
51 Beredskab	-30.000
52 Teknik, natur og miljø	-60.000
49 Byg, plan og klima	-37.000
54 Vej og park	-245.000
55 Ejendomme og service	-246.000
56 DeViKa	-1.000
61 Økonomi og Personale	-104.000
65 Administration	-88.000
66 It og digitalisering	-171.000
63 Folkemødet	-6.000
64 Politikere	-19.000
I alt	5.200.000

De af fagudvalgene godkendte besparelser overstiger de beregnede merudgifter med 1,7 mio. kr. Kommunaldirektøren anbefaler, at beløbet tilføres kassebeholdningen, dels fordi budgetopfølgningen udviser væsentlige merforbrug på enkelte områder med overskridelse af servicerammen til følge, og dels fordi der har været taget højde for besparelserne på de enkelte områder siden behandlingen i udvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne til el og varme er netto opgjort til 3,5 mio. kr., hvilket er lavere end de godkendte besparelser på 5,2 mio. kr. Samlet set reduceres driftsbudgettet med 1,7 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

Punkt 6: Tillægsbevilling vedrørende lov- og cirkulæreprogram 2022-23

23/16134

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med udmeldingen primo juli af tilskud og udligning for det kommende budgetår indgår der korrektioner for forskydninger i kommunernes opgaver, det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder både reguleringer for indeværende budgetår 2023 og for de kommende budgetår 2024 – 2027.

I henhold til budgetvejledningen for 2024 afsnit 6.8 indarbejder Økonomi- og Klimaudvalget konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetrammerne for 2024 – 2027. Dette indgår i budgetforslaget til 1. behandlingen.

Kommunalbestyrelsen anmodes i denne sag om tillægsbevilling til mer- og mindreudgifterne i 2023 som følge af opgaveændringerne. Konsekvenserne for budget 2024 – 2027 beskrives også i sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives tillægsbevilling på i alt 2.808.000 kr. som anført i tabel 2, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fastlæggelse af bloktilskuddet kompenseres kommunerne for ændringer i opgaver som følge af ny og ændret lovgivning gennem lov- og cirkulæreprogrammet samt for ændret lovgivning på de budgetgaranterede områder. Ved fastsættelsen af bloktilskuddet er der endvidere reguleret for andre opgaveændringer, der er aftalt mellem KL og regeringen.

I henhold til budgetvejledningen reguleres budgetrammerne, således at der kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, der medfører bloktilskudsændringer. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen. Ændringerne til budget 2024-2027 er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også ændringer vedrørende 2023 i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2023. Der anmodes om tillægsbevillinger til ændringer i 2023 i denne sag.

Reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogram 2022-23 fremgår af bilag 1 til sagen og reguleringerne som følge af ændringer i budgetgarantien fremgår af bilag 2.

Den samlede virkning er en udvidelse af budget 2023 med 2,8 mio. kr. I 2024 vil der være en udvidelse af budgettet med 3,2 mio. kr. og i budgetoverslagsårene en udvidelse af budgetterne med 2,0 – 1,2 mio. kr.

Ændringerne for 2023 vedrører hovedsageligt beskæftigelsesområdet samt børn og unge i psykiatrisk mistrivsel (10 års plan for psykiatrien).

Ændringerne for 2024 vedrører hovedsageligt barnets lov, omlægning af hjemløseindsatsen samt afskaffelse af store bededag. Disse ændringer videreføres i 2025-2027.

Økonomiske konsekvenser

Reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien opgøres generelt efter kommunens befolkningstal. Bornholms Regionskommunes befolkningsandel udgør 0,6649 pct. af landets befolkning.

Tabel 1: Oversigt over reguleringer

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet regulering på landsplan	2.890,6	567,4	328,1	159,1	159,1
Bornholms Regionskommunes andel	19,2	3,8	2,2	1,1	1,1
- heraf regulering af driftsbudgetterne	2,8	3,2	2,0	1,2	1,2
- heraf tilføres til kassebeholdningen	16,4	0,6	0,2	-0,2	-0,2

Note: 2023 er i 2023-priser, 2024-2027 i 2024-priser, totaler afviger pga. afrundinger, positive beløb er udvidelse af driftsbudgettet eller tilførsel til kassebeholdningen

Beløbet der tilføres kassen i 2023 vedrører primært kompensation for nettomerudgifterne til håndtering af fordrevne fra Ukraine og COVID-19-indsatsen i 2022 samt rammen til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2023, som ikke indarbejdes i budgettet da kommunalbestyrelse har afsat en pulje i budget 2023 på 6,0 mio. kr. til dækning af de ukrainerelaterede udgifter. De beløb der tilføres kassen i 2024-2027 vedrører primært bekendtgørelse om udvidet produktansvar for filtre til tobaksvarer og oprettelse af nye klasselokalet som følge af sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse.

I tabel 2 ses de reguleringer af driftsbudgetterne for 2023, der følger af sagen.

Tabel 2: Tillægsbevillinger i 2023, hele kr.

Bevilling	Beløb
12 Børn og unge	675.000
31 Ældre	37.000
32 Psykiatri og Handicap	122.000
33 Sundhed	-5.000
34 Sociale ydelser	4.462.000
41 Uddannelse og beskæftigelse	-2.516.000
55 Ejendomme og service	2.000
65 Økonomi og Personale	31.000
I alt	2.808.000

Note: Positive beløb er udvidelse af budgettet, negative beløb er reduktion af budgettet

Tillægsbevillingen finansieres ved træk på kassebeholdningen.

Jf. sagen om tillægsbevilling vedrørende midtvejsregulering af tilskud m.m. for 2023 kompenseres kommunerne for merudgifterne via regulering af bloktilskuddet i 2023.

Bilag

Lov- og cirkulæreprogram 2022-23

Lovændringer med konsekvens for budgetgarantien

Punkt 7: Tillægsbevilling vedrørende midtvejsregulering af tilskud m.m. for 2023

23/17023

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bloktilskuddet til kommunerne reguleres hvert år pr. 1. juli i budgetåret via den såkaldte midtvejsregulering. Reguleringerne er dels lovbestemte og dels et resultat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for det kommende år. Reguleringen afregnes i 4. kvartal 2023.

I økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL indgår blandt andet, at bloktilskuddet til kommunerne for 2023 opjusteres med 5,0 mia. kr., hvilket svarer til et øget tilskud på 33,6 mio. kr. for Bornholms Regionskommune. Herudover er der regulering af tilskud og skatter i øvrigt fra staten på 16,2 mio. kr. (indtægt). Bornholms Regionskommune modtager derved i alt 49,9 mio. kr. fra staten i 2023. I budget 2023 er der afsat et mindre beløb på 0,8 mio. kr. (udgift) og kommunalbestyrelsen anmodes om tillægsbevilling ud over det budgetterede.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives tillægsbevilling på -50.748.000 kr. (indtægt) på bevilling 96 Tilskud og udligning og tillægsbevilling på 63.000 kr. (udgift) på bevilling 97 Skatter, i alt en indtægt på 50.685.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune modtager netto 50.685.000 kr. fra staten. Heraf er 876.000 kr. (udgift) budgetteret vedrørende medfinansiering af det skrå skatteloft, og der anmodes om en tillægsbevilling på -50.748.000 kr. (indtægt).

Den væsentligste årsag til det øgede tilskud er ændringer i skønnene for den kommunale økonomi for 2023, som indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2024. Overførselsindkomsterne skønnes nu 3,3 mia. kr. højere på landsplan end ved aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Samtidig forventes pris- og lønstigninger på 1,7 mia. kr. højere. Herudover kompenseres kommunerne for opgaveændringer i lov- og cirkulæreprogrammet og for øvrige reguleringer, herunder merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine og for merudgifter vedr. Covid-19.

Midtvejsreguleringen skal derfor ses i sammenhæng med kommunes driftsbudget, hvor der i forskelligt omfang også anmodes om tillægsbevillinger til udvidelse eller reduktion af driftsbudgettet. Der fremsendes separate sager herom til kommunalbestyrelsens godkendelse.

I tabellen under økonomiske konsekvenser er de enkelte poster i midtvejsreguleringen beskrevet, dels med beløb på landsplan og med forholdsmæssig andel for Bornholms Regionskommune, og dels om betydningen for driftsbudgettet via kommende sager.

Økonomiske konsekvenser

Midtvejsreguleringen af bloktilskud fordeles til kommunerne efter indbyggertallet til budget og udligning for 2023.

Tabel 1: Regulering af tilskud og skatter

Formål	DK, mio. kr.	BRK, 1.000 kr.	Bemærkning
Højere udgifter til overførselsudgifter i forhold til skøn medio 2022	-3.346	-22.372	Der gives tillægsbevillinger på driften i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.10.2023.
Højere pris- og lønstigninger end i økonomiaftalen for 2023	-1.683	-11.252	Der forelægges en sag om tillægsbevillinger parallelt med denne sag.
Opgaveændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)	-153	-1.019	Der forelægges en sag om tillægsbevillinger til LCP parallelt med denne sag.
Kompensation for nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine og COVID-19-indsatsen i 2022	-1.421	-9.450	Efterregulering for udgifter afholdt i 2022. Der reguleres derfor ikke på driftsbudgettet for 2023.
Samlet ramme for 2023 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine	-900	-5.984	Der er afsat en pulje til fordrevne fra Ukraine. Reguleres derfor ikke yderligere på driftsbudgettet.
Øvrige reguleringer	-250	-1.679	Der forelægges en sag om tillægsbevillinger til LCP parallelt med denne sag.
Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden (udligningsordning)	0	624	Beløbet udgør BRK's medfinansiering af udligningsordningen.
Midtvejsregulering af regionernes tilskud til udviklingsopgaver	-23	-180	BRK får 2,3 pct. af Region Hovedstadens tilskud til udviklingsopgaver.
Kollektiv modregning i bloktilskud som følge af skattestigning på landsplan fra 2022-2023	84	564	Udmeldt af Indenrigsministeriet medio 2023
Medfinansiering af det skrå skatteloft		876	Medfinansiering som følge af forhøjelse af indkomstskatteprocenten i 2015.
Afsat i budgettet	265	-813	Tillægsbevilling til forskel mellem budget og faktisk udgift. I alt 63.000 kr.
Samlet tillægsbevilling		-50.685	

Note: Positive beløb er lavere indtægter, negative beløb er højere indtægter.

Reguleringen betyder en tilgang på de likvide midler på 50,7 mio. kr. ud over det der indgår i det oprindelige budget for 2023.

Som nævnt i tabellen vil der, både parallelt med denne sag og senere, blive forelagt sager om tillægsbevillinger på driftsbudgettet for 2023. Der vil ikke være overensstemmelse mellem beløbene under BRK's andel i tabellen og beløbene i tillægsbevillingssagerne, idet der i de enkelte sager anlægges konkrete vurderinger af mer- og mindreudgifter og dermed for behovet for tillægsbevillinger.

Punkt 8: Kommunens økonomiske situation

23/17991

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Kommunens kassebeholdning er faldet det seneste år og faldet forventes som minimum at fortsætte året ud. Direktionen vil iværksætte initiativer til opbremsning af forbruget i 2023 for at imødegå en del af faldet i kassebeholdningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomi- og Klimaudvalget godkender, at direktionen igangsætter initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Under punkt 1 besluttede udvalget at udvide punktet således, at der træffes beslutning om et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i oversigt over anlæg, der pauses i 2023, med henblik på at sikre mulighed for senere omdisponering af midlerne såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Ny indstilling:

- a) Økonomi- og Klimaudvalget godkender, at direktionen igangsætter initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023.
- b) Godkender et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i oversigt over anlæg, der pauses i 2023, for at sikre mulighed for senere omdisponering af midlerne såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Den seneste opgørelse over udviklingen i kommunens kassebeholdning viser at beholdningen er faldet det sidste år og at den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage dermed også er faldet. Estimer over udviklingen i kassebeholdningen viser, at den gennemsnitlige beholdning over 365 dage vil falde til under målsætningen på 75 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 udviser forventede merforbrug på række områder, hvor merforbruget på børn og unge-området er det væsentligste. En del af merforbruget finansieres af budgetoverførsler fra 2022, men påvirker alligevel kassebeholdningen i negativ retning.

Udviklingen i kassebeholdningen er bekymrende i forhold til at overholde kassekreditreglen såfremt der ikke iværksættes initiativer til en opbremsning af forbruget i 2023. Desuden er der behov for at budgetterne for de kommende år som minimum er i balance hvis udviklingen i kassebeholdningen skal stabiliseres og vendes.

Direktionen vil på denne baggrund, her og nu, iværksætte initiativer til en opbremsning af forbruget i budget 2023, fx gennem generel tilbageholdenhed på indkøb, stop/annullering af anlægsarbejder m.m. Derudover vil direktionen udarbejde forslag til revision af overførselsreglerne med henblik på at nedbringe de budgetbeløb der kan trække yderligere på kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Oversigt over anlæg, der pauses i 2023 er vedhæftet referatet som bilag.

Bilag

Oversigt over anlæg der pauses i 2023

Punkt 9: Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2024

23/16970

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Resumé

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere et udviklingsbidrag til regionernes indsats for regional udvikling, og formelt skal kommunalbestyrelsen godkende udviklingsbidraget. Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2009 godkendt, at kompetencen delegeres til Økonomi- og Klimaudvalget.

Kommunerne skal senest den 10. september 2023 give regionen besked om deres stillingtagen til udviklingsbidraget for det kommende år. Borgmesteren har godkendt udviklingsbidraget for at overholde fristen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- det tages til efterretning, at borgmesteren har godkendt udviklingsbidraget til Region Hovedstaden for 2024.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Region Hovedstadens forslag til budget for 2024, at udviklingsbidraget er fastsat til 122 kr. pr. indbygger. Dette svarer til det beløb der er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Bornholms Regionskommune betaler dog kun 10 pct. af udviklingsbidraget som følge af kommunens regionale status.

Udviklingsbidraget er en del af regionernes generelle finansiering af de regionale udviklingsopgaver, jf. § 7 i Lov om regionernes finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget på 122 kr. pr. indbygger svarer til det, der er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2024, idet der er afsat 12,20 kr. pr. indbygger i udviklingsbidrag til Region Hovedstaden. Udviklingsbidraget er således 480.000 kr. i budget 2024.

Punkt 10: Godkendelse af regnskab 2022 samt budget 2024 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger

23/14927

Politisk sagsgang

Økonomi-, og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet regnskaber for 2022 for de kommunale almene ældre- og handicapboliger samt lavet budgetter for 2024.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

På Stenbanen lægges der op til en huslejestigning på 8%, mens der alle andre steder lægges op til en huslejestigning på 4,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Indstilling

Direktøren indstiller:

- At regnskaberne for 2022 med tilhørende budget 2024 for Nylars, Aabo, Røbo/Klintebo, Stenbanen, Snorrenakken, Nexøhuset, Kommandanthøjen plejecentre godkendes.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskaber for 2022 er udarbejdet samt tilhørende budget 2024, hvilket er fremlagt og godkendt på de enkelte afdelingsmøder på plejeboligerne.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

På Stenbanen lægges der op til en huslejestigning på 8%, mens der alle andre steder lægges op til en huslejestigning på 4,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling. I alle afdelinger vil noget af stigningen for beboerne blive dækket af boligstøtte. Dette fastsættes dog individuelt.

Opsummering af regnskab og budget for de enkelte afdelinger er gengivet nedenfor.

Snorrebakken

Regnskab 2022 udviser et underskud på 360.894 kr. Underskuddet skyldes primært, at der er store stigninger i udgifterne til renovation og el. De stigende udgifter til renovation skyldes takststigning i ny renovationsordning, mens de stigende

udgifter til el skyldes store prisstigninger i 2022. Der er også brugt markant mere end budgetteret på planlagt og periodisk vedligeholdelse, men da posten dækkes af henlæggelserne, påvirker det ikke årets resultat. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ender ultimo 2022 på 1.350.304 kr., mens resultatkontoen ender med et akkumuleret underskud på 117.406 kr. I budget 2024 afsættes der 50.000 kr. til afvikling af underskuddet. Der budgetteres med en huslejestigning i 2024 på 4,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Røbo og Klintebo

Regnskab 2022 udviser et overskud på 154.486 kr. Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på posterne nettokapitaludgifter, vand, varme og almindelig vedligeholdelse. Det skal dog bemærkes, at der er brugt noget mere end budgetteret på renovation, samt på posterne planlagt og periodisk vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning, men da de 2 poster dækkes af henlæggelserne, påvirker det ikke årets resultat. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ender ultimo 2022 på 664.389 kr., mens resultatkontoen ender med et akkumuleret overskud på 188.105 kr. Der budgetteres med en huslejestigning i 2024 på 4,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Kommandanthøjen

Regnskab 2022 udviser et overskud på 55.269 kr. Overskuddet opstår især som følge af et mindreforbrug på forbrugsposterne (vand, el og varme) samt almindelig vedligeholdelse. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ender ultimo 2022 på 841.798 kr., mens resultatkontoen ender med et akkumuleret overskud på 145.295 kr. Der budgetteres med en huslejestigning i 2024 på 4,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Aabo

Regnskab 2022 udviser et overskud på 24.623 kr. Overskuddet opstår som følge af et mindreforbrug på posterne nettokapitaludgifter, vand, el og varme. Omvendt er der et større merforbrug på renovation, samt på posterne planlagt og periodisk vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning, men da de 2 poster dækkes af henlæggelserne, påvirker det ikke årets resultat. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ender ultimo 2022 på 203.878 kr., mens resultatkontoen ender med et mindre akkumuleret overskud på 4.961 kr. Der budgetteres med en huslejestigning i 2024 på 4,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Nylars Plejecenter

Regnskab 2022 udviser et overskud på 73.214 kr. Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på forbrugsposterne (vand, el og varme) samt almindelig vedligeholdelse. Omvendt er der brugt markant mere end budgetteret på planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytning, men da disse poster dækkes af henlæggelserne, påvirker det ikke årets resultat. Det betyder derimod at der er et stort træk på henlæggelserne i 2022. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ender ultimo 2022 på 146.671 kr., mens resultatkontoen ender med et akkumuleret overskud på 36.071 kr. Der budgetteres med en huslejestigning i 2024 på 4,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Nexøhuset

Regnskab 2021 udviser et overskud på 41.373 kr. Overskuddet skyldes et mindreforbrug på nettokapitaludgifter, forsikring, vand, el og varme og almindelig vedligeholdelse.

Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ender ultimo 2021 med en saldo på 325.584 kr. Resultatkontoen ender med et akkumuleret overskud på 197.126 kr. Der budgetteres med en huslejestigning i 2023 på 3% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Stenbanen

Regnskab 2022 udviser et underskud på 54.567 kr. Underskuddet skyldes primært et merforbrug på renovation, el og tv-abonnementer. Omvendt er der et mindreforbrug på vedligeholdelsesudgifterne. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse ender ultimo 2022 på 348.331 kr., mens resultatkontoen ender med et akkumuleret underskud på 174.860 kr. I budget 2024 afsættes der 53.000 kr. til afvikling af underskuddet. Det er nødvendigt at budgettere med en huslejestigning i 2024 på 8%. Det skyldes bl.a. at der er stigende nettokapitaludgifter i forbindelse med optagelse af nyt lån til finansiering af anlægsarbejde vedr. brandsikkerhed, samt at der skal ske afvikling af det akkumulerede underskud på resultatkontoen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommandanthøjen regnskab 2022 og budget 2024

Nexøhuset regnskab 2022 og budget 2024

Nylars regnskab 2022 og budget 2024

Røbo Klintebo regnskab 2022 og budget 2024

Snorrebakken regnskab 2022 og budget 2024

Stenbanen regnskab 2022 og budget 2024

Aabo regnskab 2022 og budget 2024

Punkt 11: Økonomisk konsekvens af standsning af ny betalingsparkeringsordning

22/29910

Politisk sagsgang

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2023, at der ikke skal indføres en betalingsparkeringsordning i seks bornholmske byer. Dette indebærer forventede mindreindtægter på 4.170.622 kr. i 2023 stigende til 6.255.933 kr. i 2024 og overslagsår.

Den forventede mindreindtægt i 2023 foreslås finansieret af uforbrugte anlægsmidler i puljen til parkerings-forhold/-strategi og i den disponible anlægspulje til veje og broer.

Som følge af ovenstående beslutning indarbejdes de forventede mindreindtægter i 2024 og frem i budget 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der gives en tillægsbevilling til bevilling 52 Teknik, natur og miljø på 4.170.622 kr. til dækning af mindreindtægter ved standsning af ny betalingsparkeringsordning i 2023, finansieret med 2.287.955 kr. fra anlægspuljen til parkeringsforhold/-strategi og med 1.882.667 kr. fra den disponible anlægspulje til veje og broer i 2023.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Grundet trængsels- og parkeringsudfordringer i de bornholmske byer besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og overslagsår, at der skulle tilvejebringes en parkeringsordning for 6 byer i kommunen, som kunne bevirke en mere hensigtsmæssig afvikling af trafik og parkering.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. juni 2023 et forslag til en parkeringsordning baseret på en kombination af betalingsparkering og licensordninger. Med baggrund i anbefalingen i et notat fra advokatfirmaet Civitas besluttede Kommunalbestyrelsen imidlertid, at der ikke indføres en betalingsparkeringsordning. Dermed er det ikke muligt, at opnå den budgetlagte indtægt i indeværende og kommende år.

Administrationen har på ovenstående baggrund udarbejdet et forslag til imødegåelse af den manglende indtægt.

De forventede indtægter fra parkeringsordningen på 4,2 mio. kr. i 2023 stigende til 6,3 mio. kr. i 2024 og frem er budgetlagt på bevilling 52 Teknik, natur og miljø.

Det vurderes, at mindreindtægten ikke uden store konsekvenser for driften, vil kunne rummes inden for bevillingen.

Det foreslås derfor, at de manglende indtægter i 2023 finansieres af uforbrugte anlægsmidler i puljen til parkeringsforhold/-strategi (2,3 mio. kr.) og midler i den disponible anlægspulje til veje og broer (1,9 mio. kr.).

Der resterer 2,3 mio. kr. i puljen til parkeringsforhold/-strategi, som endnu ikke er kommet til anvendelse og der er overført 6,9 mio. kr. fra 2022 til 2023 i den disponible anlægspulje til veje og broer, der er reserveret til projekter fra trafikikkerhedsplanen, men som endnu ikke er udmøntet i anlægsbevillinger. Ved anvendelse af 1,9 mio. kr. til dækning af mindreindtægterne vil der restere 5,0 mio. kr. i puljen.

De manglende indtægter på 6,3 mio. kr. i 2024 og frem indarbejdes som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2023 om at stoppe ordningen, som en teknisk korrektion til budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører, at der skal gives en tillægsbevilling til bevilling 52 Teknik, natur og miljø på 4.170.622 kr. i 2023, finansieret med 2.287.955 kr. fra anlægspuljen til parkeringsforhold/-strategi og med 1.882.667 kr. fra den disponible anlægspulje til veje og broer i 2023.

Dermed er der ikke flere midler i puljen til parkeringsforhold/-strategi og der resterer 5.013.094 kr. af de overførte midler i den disponible anlægspulje til veje og broer i 2023, som primært er reserveret til projekter fra trafikikkerhedsplanen.

Punkt 12: Besparelser i bilflåden i BRK 2023 – Status og proces

23/10444

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2023 at afsætte midler til indkøb af et system til flådestyring af BRK's bilpark med henblik på at realisere driftsbesparelser. I Center for Ejendomme og Drift er vi ved at vælge en privat leverandør til at hjælpe med at løfte opgaven efter en tilbudsindhentning. Målsætningen er at nå en besparelse svarende til 20% af bilparken.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det godkendes, at den manglende besparelse fra optimering af flådestyringen i 2023 modsvares af ikke forbrugte midler fra 2022-2023 til fremme af el-biler.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Drift (CED) har fået til opgave at optimere flådestyringen af BRK's bilpark og realisere en besparelse. Opgaven udspringer af følgende anlægs- og budgetbesparelser, der er besluttet i KB og specifikt omhandler:

NMPU – A5 - Optimeret flådestyring - Anlæg til indkøb af GPS'ere i 2023 og 2024 afsat 1.010.000 kr.

NMPU – 22 - Driftsbesparelse ved optimering af flådestyring – Med dette forslag reduceres kommunes bilflåde med 20 pct. i 2023 970.000 kr. og stigende i overslagsårene til 1.940.000 kr.

NMPU – 53 Salg af overflødiggjorte biler – i 2023 160.000 kr.

Der er således med budget 2023 besluttet følgende:

1.000 kr. (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
NMPU-A5 Anlæg Indkøb af flådestyringssystem	1.010	1.010	0	0
NMPU-22 Drifts-besparelse ved optimering af bilflåde	-970	-1.940	-1.940	-1.940
NMPU-53 Salg af overflødiggjorte biler	-160	-160	0	0
Drift i alt	-1.130	-2.100	-1940	-1940

Herunder følger en status på hvor vi er i processen med at realisere besparelsen.

Efter budgetvedtagelsen i 2022 har CED været i dialog med flere private flådestyringsfirmaer med henblik på at afsøge markedet. På baggrund af dialogen har vi gennemført en tilbudsindhentning. Vi forventer at indgå i et samarbejde med en leverandør inden udgangen af uge 33, når vi har evalueret tilbuddene og udvalgt det med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Vi har valgt en data-drevet løsning, hvor vi installerer GPS'er i bilparken. Data fra GPS'erne vil give os et overblik og bilernes brugsmønster og udnyttelsesgrad, hvilket giver mulighed for at identificere hvilke biler, der bedst kan undværes eller ligefrem er overflødige.

På dette tidspunkt ved vi ikke hvor stor en andel af bilerne BRK kan undvære uden det får negative konsekvenser for driften, eksempelvis at en kommunal medarbejder skal vente på en ledig bil. Hvis data viser, at under 20% af bilerne er overflødige, kan realiseringen af besparelsen have negative konsekvenser for driften.

Jo flere af BRK's biler, der er puljebiler, jo bedre er mulighederne for at realisere besparelser uden negative konsekvenser for driften. Puljebiler er biler, der kan bookes af alle BRK's ansatte. I dag har BRK omkring 20 puljebiler. Resten af bilparken er knyttet direkte op på de enkelte centre. Puljebiler giver mere fleksibilitet fordi en medarbejder ikke er begrænset til at bruge pågældendes centers biler.^[1] Dermed kan et kørselsbehov klares med færre puljebiler end biler, der er knyttet op på et center. Biler, der er knyttet op på et center, kan være biler som f.eks. Ældreplejen bruger til borgerbesøg. Endvidere er en del af de biler, der er knyttet op på centre, også særligt indrettede til det specifikke driftsområde. BRK's bilpark er i øjeblikket på i alt 339 køretøjer under 3.500 kg., hvoraf 214 er personbiler mens resten udgøres af blandt andet handicapbusser og varebiler. Vi forventer, at besparelserne især vil være at finde blandt personbilerne, men vi inkluderer hele bilparken i analysen.

Gennem vores dialog med private leverandører er det blandt andet blevet fremført, at andre kommuner har realiseret besparelser svarende til op til 25% af deres puljebiler.

Det er muligt, at nogle ansatte vil føle sig overvåget på grund af GPS'er i bilerne. Derfor vil vi orientere BRK's ansatte om optimeringen af flådestyring gennem MED-systemet forud for at vi installerer GPS'er i bilerne. Vi vil i samarbejde med IT og Digitalisering formulere retningslinjer for hvem der kan få adgang til hvilke data og i hvilke situationer. Formålet med løsningen er at optimere flådestyringen. Men vi skal også forholde os til, at løsningen eksempelvis registrerer kollisioner, hvilket giver mulighed for at fastslå sammenhæng mellem kollision, bil, fører, tid og sted.

Der er i afdeling for Vej, park og Anlæg tidligere blevet installeret GPS'er i bilerne og erfaringer herfra har været gode

Der er allerede fundet en besparelse på 15 biler i Center for Ældre, der vil blive erstattet af elscootere og andet. Det drejer sig om ruter, hvor distancen er kort og der nu køres i bil. Dette får budgetmæssig effekt på 400-600.000 kr. pr. år fra 2025 idet der er lavere driftsomkostninger på scootere end biler.

^[1] Tænk på den vej du bor på. Der er flere husstande med bil og bilerne er knyttet op på de enkelte husstande. Der holder altid mindst x biler parkeret på vejen. Hvis disse biler blev konverteret til vejebiler/puljebiler, kunne man fjerne x biler og samtidig tilbyde alle samme biladgang som før.

Økonomiske konsekvenser

Der er med budget 2023 besluttet følgende besparelser i 2023 (2023-priser):

NMPU-22 Drifts-besparelse ved optimering af bilflåde	-1.011.376 kr.
NMPU-53 Salg af overflødiggjorte biler	-166.825 kr.
I alt	-1.178.201 kr.

Besparelsen på optimering i 2023 vil ikke kunne nå at blive hentet i året.

Under bilflådestyringen er der med budget 2017 afsat midler til fremme af elbiler. Beløbet til dette er på godt 550.000 kr. i 2023. Disse midler har hidtil været anvendt til etablering af ladestandere mv. Den afsatte pulje til fremme af elbiler i 2023 inkl. ikke disponeret overførsel fra 2022 på ca. 0,8 mio. kr. anvendes til at udligne besparelsen i 2023.

Afsatte midler i 2023 til fremme af el-biler	0,55 mio. kr.
Overførsel fra 2022 i alt, ikke disponeret	0,80 mio. kr.
Besparelse i optimering af bilflåde	-1,18 mio. kr.
Resterende midler i 2023, ikke disponeret	0,17 mio. kr.

Bilag

NMPU-A5 og NMPU-22 Optimeret flådestyring

NMPU-53 Salg af overflødiggjorte biler

Punkt 13: Vedtagelse af ny spildevandsplan 2023-2027

22/11253

Politisk sagsgang

Natur, Miljø- og Planudvalget, indstiller

Økonomi- og klimaudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Forslaget til ny spildevandsplan 2023-2027 har været i offentlig høring. Der er indkommet et enkelt høringssvar fra Bornholms Spildevand A/S, der ønsker at ændre deres strategi for separatkloakering til en strategi for reducere af overløb. Ændringen medfører, at en del områder, der i høringen skulle separatkloakeres, er taget ud af spildevandsplanen igen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Forslag til spildevandsplanen 2023 – 2027 vedtages.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bornholms Regionskommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan for Bornholm. Den nye spildevandsplan skal erstatte den gældende spildevandsplan fra 2014 – 2021, der blev forlænget til og med 2022. Planen skal gælde fra 2023 – 2027.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. september 2022, at forslaget til spildevandsplanen 2023-2027 blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Planen skulle sendes i høring samtidig med miljøvurderingen af planen. Miljøvurderingen og spildevandsplanen var klar til offentlig høring d. 2. juni 2023. Høringsfristen udløb d. 28. juli 2023.

Høringssvar

Der er indkommet et enkelt høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret er sendt af Bornholms Spildevand A/S og er vedlagt som bilag.

Bornholms Spildevand A/S ønsker at reducere antallet af overløb, og de har i den forbindelse fået analyseret de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved henholdsvis separatkloakering og alternativer til separatkloakering. Ifølge analysen vil det koste Bornholms Spildevand A/S ca. 1,8 mia. kr. at separatkloakere alle fælleskloakerede områder. Det betyder, at det vil tage rundt regnet 100 år at reducere antallet af overløb med 85% i forhold til den nuværende situation. Bornholms Spildevand A/S ønsker derfor at etablere en kombination af bassiner, pumper og tilbageholdelse og forsinkelse af vand længere oppe i systemerne, for at reducere antallet af overløb. De alternative løsninger vil koste ca. 25 % af en fuld separatkloakering, og det vil derfor blive muligt at reducere antallet af overløb med 85% inden for 15-20 år. De alternative løsninger vil give samme miljøgevinst ved reduktion i antallet af overløb, men 5 gange hurtigere med en reduktion af udgifterne på 75% i forhold til separatkloakering.

Når der ikke separatkloakeres, skal grundejerne desuden ikke betale for separering på egen grund, og administrationen skal ikke bruge tid og ressourcer på at meddele påbud til grundejerne.

Ændringer efter høringsperioden

På den baggrund har Center for Natur, Miljø og Fritid ændret spildevandsplanen i overensstemmelse med Bornholms Spildevand A/S' hørings svar med undtagelse af, at nye ubebyggede oplande skal som udgangspunkt separatkloakeres, med mindre der er dokumentation for, at de kommende grundejere kan håndtere regnvandet på egen grund.

Derudover er der rettet følgende, som ikke er en del af Bornholms Spildevand A/S' hørings svar:

- Center for Natur, Miljø og Fritid har i samarbejde med Bornholms Spildevand A/S fundet nogle enkelte fejl i kortmaterialet. Kortene er rettet, så de stemmer overens med virkeligheden.
- Bornholms Spildevand A/S har i samarbejde med Center for Natur, Miljø og Fritid, lavet aftaler med 3 grundejere om frivillig kloakering af deres ejendom. Disse ejendomme er nu inddraget i kloakopland.
- Center for Natur, Miljø og Fritid har på egen foranledning tilføjet et afsnit om, at der sættes krav om alarm på samletanke, der etableres ved f.eks. shelterpladser.

Der er vedlagt et bilag med alle rettelser til kortene i spildevandsplanen.

Miljøvurdering af spildevandsplanen

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

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

Center for Natur, Miljø og Fritid har inddraget det indkomne hørings svar, som har givet anledning til ændringer i spildevandsplanen. Det betyder at størstedelen af de planlagte separeringer er taget ud. Separering bliver fortsat gennemført i udvalgte områder.

Miljøpåvirkningen af, at de planlagte separeringer aflyses, vil isoleret set være, at de berørte oplande stadig vil være fælleskloakerede, og at de fortrinsvis positive effekter af separering i disse områder vil udeblive. Situationen i de berørte oplande vil derfor være status quo. Som beskrevet planlægger Bornholms Spildevand A/S at gennemføre indsatser for at reducere overløb med en ændret strategi. Bornholms Spildevand A/S' analyse viser, at denne strategi både vil være væsentligt billigere og væsentligt hurtigere at gennemføre end den planlagte separering. Miljømæssigt vurderes effekten af at ændre strategi derfor overordnet at være positiv, idet den samme miljøeffekt vil kunne opnås væsentligt hurtigere end med den planlagte separering.

Miljøpåvirkningen af den ændrede strategi kan dog først vurderes konkret, når der foreligger en plan for, hvor der skal etableres bassiner mv. Når planen er lavet, vil denne skulle godkendes som et tillæg til spildevandsplanen, og dette tillæg vil inden godkendelse skulle screenes for miljøvurderingspligt og eventuelt miljøvurderes.

Udkast til sammenfattende redegørelse til miljørapport er udarbejdet på baggrund af administrationens indstilling vedrørende endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2023-2027. Den sammenfattende redegørelse vil blive lagt ind i miljørapporten i det reserverede afsnit i den digitale spildevandsplan efter endt politisk behandling. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter noget andet, end administrationen indstiller, vil den sammenfattende redegørelse blive rettet til.

Udkast til sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsplanen har primært økonomiske konsekvenser for Bornholms Spildevand A/S, der har taget højde for økonomien i deres investeringsplan. Der er ingen udgifter for Bornholms Regionskommune forbundet med spildevandsplanen.

Bilag

Bilag Udkast til sammenfattende redegørelse til miljørapport for spildevandsplan 2023-2027

Bilag - Ændringer efter offentlig høring

Bilag - Revideret spildevandsplan 2023-2027

Høringssvar spildevand 2023-2027 BEOF 2.0.pdf

Udløbsskema Plan

Kloakoplande plan

Kloakoplande status

Udløbsskema Status

Punkt 14: Beslutning om skovrejsning af klimaskov syd for Hasle.

23/4869

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 17. september 2020 vedtaget, at indgå en aftale med Growing Trees Network om, at kommunen forpligter sig til at afsøge mulighederne for at etablere nye skove på Bornholm. De enkelte sager om skovrejsning skal godkendes politisk før udførelse. Denne sag ved Hasle er den anden som led i aftalen. I 2022 blev der rejst 4,8 ha skov ved Åkirkeby.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der igangsættes skovrejsning på arealerne syd for Hasle på op til 8 ha og der tinglyses fredskovspligt på de arealer skovrejsningen omfatter.
- b) omkostningerne til plantning af træer dækkes ved tilskud fra Growing Trees Network.
- c) der til budget 2024 teknisk korrigeres for tabte forpagtningsindtægter på op til 23.000 kr på det areal der rejses skov på.
- d) der til budget 2025 opprioriteres med 8.000 kr. til dækning af fremtidige driftsomkostninger i form af slåning af stier samt naturpleje på arealet.
- e) den endelige sammensætning af skoven afklares i dialog mellem kommunen og borgerne i Hasle, primært naboerne.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Growing Trees Network (GTN) er en selvejende institution, hvis overordnede formål er rejsning af nye folkeskove i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion. Det var GTN der som officiel partner stod for udmøntning af skovrejsningen efter det store indsamlingsshow Danmark Planter Træer, der blev vist på TV-2 14. september 2019. På Bornholm var plantningen af Vestermarie Folkeskov på 1,2 ha en del heraf.

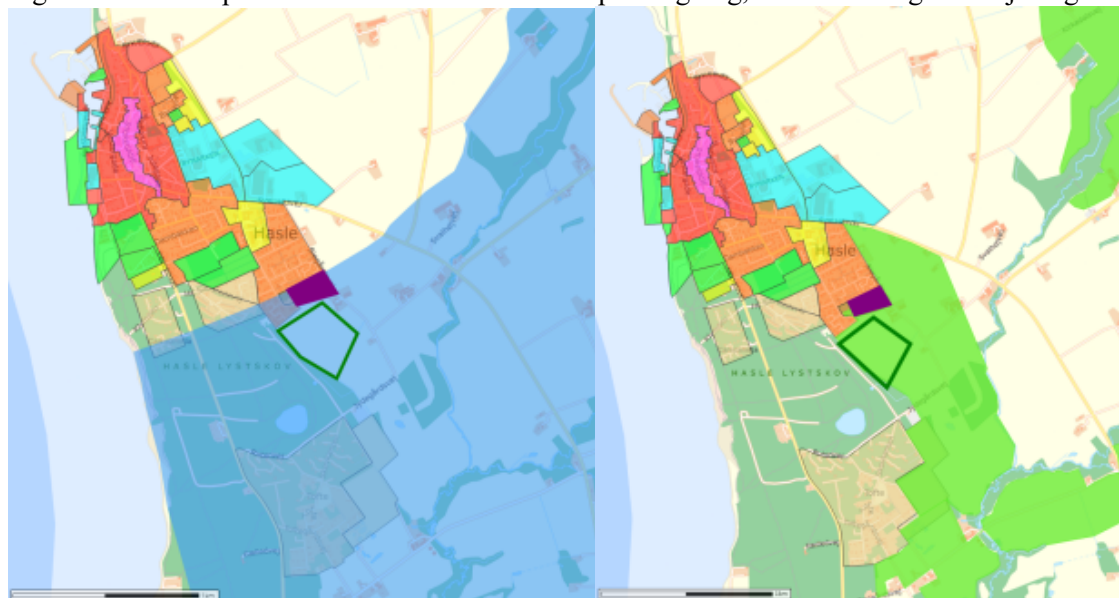
Kommunalbestyrelsen har den 17. september 2020 vedtaget, at indgå en aftale med Growing Trees Network om, at kommunen forpligter sig til at afsøge mulighederne for at etablere nye skove på Bornholm. De enkelte sager om skovrejsning skal godkendes politisk før udførelse. Denne sag ved Hasle er den anden som led i aftalen. I 2022 blev der rejst 4,8 ha skov ved Åkirkeby.

Kommunen ejer et areal på 10 ha syd for Hasle. Der har været dyrket landbrug på arealet i mange år. Dette areal bliver det andet som kommunen skal tage stilling til i henhold til aftalen med Growing Trees Network. Ved udvælgelsen af arealet

har der været lagt vægt på:

1) I kommuneplan 2020 er der ikke udlagt rammer for lokalplanlægning for arealet. Arealet ligger på landet udenfor byudviklingsinteresser. Et område udlagt til boligområde i Hasle for enden af Toftelunden er sat til salg. Der er ikke planer for bebyggelse syd herfor. Det vil være oplagt at tage stilling til om kommunen ønsker at rejse skov her eller om arealet skal afvente andre muligheder. Hvis kommunen ønsker arealet anvendt til bebyggelse så bør der laves en kommuneplanramme der understreger dette.

Figur 1 Kommuneplan 2020 med rammer for lokalplanlægning, drikkevand og skovrejsning



Skovrejsningsarealet er markeret med tyk mørkegrøn streg. Området udlagt til boliger på Toftelunden er markeret med lilla. Områder udpeget til Område med særlige drikkevandsinteresser er fremhævet med lyseblå på kortet til venstre. Områder udpeget til skovrejsning er fremhævet med lysegrøn på kortet til højre.

- 2) I kommuneplanen er området udpeget til skovrejsningsområde.
- 3) I kommuneplanen er området udpeget til Område med særlige drikkevandsinteresser. Skov er godt til at beskytte grundvandet. Men ikke bedre end den nuværende landbrugsdrift hvor der ikke sprøjtes med sprøjtegifte.
- 4) Ved rejsning af ny skov øges binding af CO₂. I henhold til en rapport om kulstofbinding ved skovrejsning som Københavns Universitets udgav i 2019 vil en ny skov i gennemsnit binde hvad der svarer til 12 tons CO₂ pr år pr ha. Skoven ved Hasle forventes derfor med sine op til 8 ha at kunne binde op til 96 tons CO₂ pr år.

Hvor de nye skove ved Vestermarie og Åkirkeby gav store forbedringer rekreativt til lokalmiljøet forventes det at skoven ved Hasle primært bliver en klima- og grundvandsskov da der i forvejen er store skovområder mellem Hasle og Rønne med mange muligheder for rekreativ udfoldelse.

Figur 2 Planlagt klimaskov, buffer samt udstykning ved Toftelunden



Hvis klimaskoven etableres bliver den til fredskov og bliver i fremtiden reserveret til skovdyrkning i henhold til skovloven. Der planlægges at holde respektafstand på 90 m til nærmeste bebyggelse således at dette areal friholdes fra skov. Skoven kan så maximalt blive 8 ha.

Den nærmere sammensætning af skoven

Skoven etableres som en klimaskov. Der plantes en variation af træarter, som egner sig til stedets skovdyrkningsmæssige betingelser og der sikres et højt kulstofoptag i skoven. Der udlægges mindst 10 % af arealet med natur som hovedformål, herunder lysninger med indre skovbryn. Der plantes primært løvtræ og primært danske hjemmehørende arter. Der etableres brede, stabile og varierede indre og ydre skovbryn.

Da skoven er en relativt lille udvidelse af en i forvejen stor skov forventes det ikke, at der skal etableres særlige rekreative tiltag i skoven. Stier forventes at blive etableret som trampestier på eksisterende jordbund.

Fremtidige faste køreveje kan etableres når der skal køres effekter ud af skoven og det ikke kan gøres på nærværende skovbund. Der går 30-50 år før dette bliver aktuelt.

Bornholms spildevand har en regnvandsledning liggende langs kanten af den eksisterende skov ud mod skovrejsningsområdet. For at tilgodese fremtidens klimaløsning vil det blive indarbejdet i skovrejsningsprojektet, at der tages hensyn til at regnvandet kan komme ud af byen og mod syd. Det vil også være i den sydvestlige del af skoven, at vandhuller med fordel kan placeres da terrænet her er mest fladt.

Kommunens biodiversitetspulje kan, hvis det prioriteres i puljen, betale etablering af et eller flere vandhuller som led i skovrejsningen. Dette afklares nærmere hvis det besluttes at gennemføre skovrejsningen.

Der har været dialog med naboerne og forpagterne forud for denne dagsorden. Naboerne synes godt om etablering af skov, men har forståeligt nok bekymringer omkring skyggepåvirkningen. Der igangsættes en proces så de lokale kan få medindflydelse på skovens sammensætning. Den ene forpagter er ikke certificeret økolog og kan ikke fortsætte med forpagtningen så her kan skovrejsningen igangsættes allerede i 2023, hvis det ønskes, men det kan blive nødvendigt at vente til 2024 for at kunne nå at gennemføre en ordentlig dialogproces lokalt. Den anden forpagtning udløber 31. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Etableringsudgifter

Tilplantning 8 ha med 32.000 planter inkl. kulturforberedelse og renholdelse	368.640 kr.
Støtte gennem Growing Trees Network Global 11,52 kr pr plante	-368.640 kr.
Regionskommunens udgifter til etablering af skov	0 kr.

Tabte forpagtningsindtægter

Skovrejsningen vil medføre bortfald af en forpagtning på op til 10 ha med en årlig forpagtningsindtægt på 23.000 kr.

Der beregnes op til 8 ha skov da der er planlagt en bræmme på 90 m som respektafstand til nabobebyggelse. Bræmmen dækker 2 ha og kan måske helt eller delvist udlejes til afgræsning eller landbrug. Dette vil mindske tabet på forpagtningen.

Fremtidige driftsomkostninger

Skovrejsningen medfører driftsudgifter på arealet til vedligeholdelse af stier og naturpleje af lysninger i alt 8.000 kr. fra 2024 og frem.

Der foreslås teknisk korrektion af tabet på forpagtningsindtægt på op til 23.000 kr til budgettet for 2024. Der foreslås opprioritering af budgettet til budgetforhandlingerne for buget 2025 på 8.000 kr. Udvidelsesforslag til budget 2024 skulle være behandlet i juni derfor foreslås opprioriteringen først fra 2025. Såfremt der ikke afsættes midler til den øgede drift, vil dette skulle tages af den eksisterende bevilling og vil betyde en reduktion i udførslen af andre opgaver.

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 13.9.2023

Kommunalbestyrelsens beslutning af 17. september 2020 er vedhæftet som bilag.

Natur-, Miljøudvalgets beslutning af 1. juni 2021 om skovrejsning vest for Kannikeskoven ved Åkirkeby er vedhæftet som bilag.

Klimakreditten tilfalder kommunen, hvilket er normal procedure ved folkeskovskonceptet i regi af Growing Trees Network, når der plantes på offentlig jord i Danmark.

Bilag

Kulstofbinding ved skovrejsning - KU.pdf

KB beslutning 17-9-2020

Kopi_Beslutning om skovrejsning vest for Kannikeskoven ved Åkirkeby

Punkt 15: Supplerende høringssvar forud for miljøvurdering af landanlæg til Energiø Bornholm

22/28105

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som led i det samlede program for Energiø Bornholm har Energinet anmodet Miljøstyrelsen om at igangsætte en miljøvurderingsproces for etablering af omformerstationer samt nedgravning af kabler på Bornholm og Sjælland. På baggrund af 1. offentlige høring samt tekniske præciseringer har Energinet ændret dele af det konkrete projekt. Miljøstyrelsen har derfor sendt ændringerne i en supplerende høring forud for miljøvurderingen af projektet.

Ændringerne vedrører hovedsageligt placeringen af stationen på Sjælland. På Bornholm er undersøgelsesområdet for landanlægget blevet indsnævret. Hertil reduceres kabelforbindelsen til Sjælland til ét system, og der tilføjes en opkobling af stationen til det bornholmske elnet.

Administrationen vurderer ikke, at ændringerne i sig selv giver anledning til at justere eller supplere det svar, som regionskommunen afgav i forbindelse med den 1. høring for så vidt angår de konkrete bemærkninger til miljøvurderingen. I det supplerende høringssvar, som er afgivet med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse, henvises der derfor til de faglige opmærksomhedspunkter, som regionskommunen har fremsendt til Miljøstyrelsen.

Der skal tages stilling til, om det supplerende høringssvar fra Bornholms regionskommune kan godkendes, hvorefter administrationen vil meddele Miljøstyrelsen, at forbeholdet kan fjernes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det supplerende høringssvar fra Bornholms Regionskommune godkendes.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i det samlede program for Energiø Bornholm gennemfører Energinet projektet ”Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi”, som består af stations- og kabelanlæg ved Sose bugt på Bornholm og Køge bugt på Sjælland samt søkabler, der forbinder de to anlæg. Energinet er bygherre for projektet og Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen heraf.

Forud for miljøvurdering skal bygherre udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som belyser de miljømæssige konsekvenser af projektet. I perioden fra 7. november til 5. december 2022 blev der af Miljøstyrelsen gennemført en første offentlig høring i forbindelse med, at der blev indkaldt idéer og forslag til, hvad miljøkonsekvensrapporten skulle indeholde. Bornholms Regionskommunes høringssvar er bilagt. Opmærksomhedspunkterne i svaret omhandler bl.a. grundvand, afvanding, spildevand, vandløb, natur og landskab samt vej og landbrug.

På baggrund af høringssvar, borgermøder samt yderligere detailprojektering har Energinet foretaget en række tilpasninger af planen for energiøens landanlæg, som Miljøstyrelsen efterfølgende har valgt at sende i en supplerende høring fra den 8. til 25. juni 2023.

Der henvises til bilag for en oversigt over offentlighedsfaserne i det samlede program for Energiø Bornholm. Nærværende høring indgår i sporet ”Miljø på land” mellem 1. og 2. høring.

Tilpasning af planen for stations- og kabelanlæg på Bornholm

Ændringerne af samlede projektet består overordnet set af en:

- indsnævring af de udpegede områder, hvor omformerstationerne skal placeres
- reduktion af kabelforbindelse fra Bornholm til Sjælland til ét system (kabelbundet)
- ændring af placeringen af station og ilandsføring af kabelsystem på Sjælland
- tilpasning og præcisering af station og ilandsføring af kabelsystem på Bornholm

På Bornholm dækker ”tilpasning og præcisering” bl.a. over, at det udpegede område til omformerstation og kabler på land bliver indsnævret til fem ”ruter” (se kort nedenfor).

Område til landanlæg



Kilde: Energinet.dk

Grøn farve = Område der undersøges til nedgravning af kabler

Rød farve = Område der undersøges til højspændingsstation (Den sorte streg i det røde område angiver Energinets konkrete forslag til placering af højspændingsstation)

Derudover bliver kabelforbindelsen fra Bornholm til Sjælland som skrevet ovenfor reduceret til ét system, og stationen får tilføjet et vekselstrømsanlæg til en mulig fremtidig opkobling til det bornholmske elnet. Energinet præsenterede forslaget til den nærmere placering af stationen i marts 2022, men de øvrige tilpasninger er nye tilføjelser til den bornholmske del af projekt.

De fem ”kabelruter”, som Energinet har udpeget, skal undersøges som led i miljøvurderingen. Energinet oplyser, at de to ”ruter” øst for anlægget er tiltænkt kabler, der skal føre strømmen fra havvindmølleparkerne ind til stationen.

Kabelsystemet, som skal forbinde stationen på Bornholm til stationen på Sjælland, skal efter planen graves ned i én af de tre vestlige ”ruter”. Kabelforbindelsen til Tyskland er et selvstændigt projekt med egen miljøvurdering, hvorfor der af materialet til nærværende høring ikke fremgår yderligere oplysninger om forbindelsen.

Det samlede høringsmateriale kan læses på Miljøstyrelses hjemmeside (se også bilag), ligesom Energinet også har beskrevet de øvrige tilpasninger af projektet på deres hjemmeside.

Supplerende høringssvar fra Bornholms regionskommune

Det supplerende høringssvar fra Bornholms Regionskommune er vedlagt som bilag. Grundet den korte høringsfrist er svaret afgivet med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. afsnittet om høringssvar i regionskommunens kompetenceplan på de tekniske områder.

Administrationen vurderer ikke, at de ændringer, der er sendt i høring, i sig selv giver anledning til at justere eller supplere det høringssvar, som blev afgivet i forbindelse med den 1. høring for så vidt angår de konkrete bemærkninger til miljøvurderingen. I det supplerende svar henvises der derfor til de faglige opmærksomhedspunkter, som allerede er fremsendt.

Administrationen hæfter sig dog bl.a. ved, at de fravalgte alternativer til placeringen af stationen på Bornholm, som er fremkommet i forbindelse med den 1. høring, nu vil indgå i byherres miljøkonsekvensrapport, så det bliver muligt at sammenligne miljøpåvirkningerne. Hertil ses der positivt på, at anlægget til fremtidig opkobling af Bornholms elnet medtages.

I tillæg til genbegræftelsen af de miljømæssige opmærksomhedspunkter i det oprindelige høringssvar følger dog en opfordring til, at det i miljøkonsekvensrapporten står udførligt beskrevet, hvad de udpegede arealer skal bruges til og hvilke beslutninger, der udestår.

Ud over det supplerende høringssvar har høringsmaterialet givet anledning til en opfølgende dialog med Energinet om bl.a. nedgravning af kabler mv., som også er blevet kommunikeret på energiobronholm.dk. Det bemærkes hertil, at øvrige hensyn for så vidt angår placeringen og etableringen af omformerstation mv. vil blive adresseret i lokalplanen for landanlægget.

Efter aftale med Miljøstyrelsen meddeles det umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet, om høringssvaret er godkendt, eller om der i den politiske behandling er tilgået justeringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Oversigt over foreløbige offentlighedsfaser i Energiø Bornholm

Supplerende idehøring: Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm

Første høringssvar - miljøvurdering af stations- og kabelanlæg

Supplerende høringssvar - miljøvurderingen af stations- og kabelanlæg

Punkt 16: Igangsætning af planlægning, udvidelse af biogasanlæg

23/10545

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning om at igangsætte planlægning for udvidelse af Bornholms Biogasanlæg ved Aakirkeby. Udvidelsen vil være en tredobling af anlæggets areal. Projektet indeholder nye tanke, bygninger og infrastruktur.

Der har været afholdt et borgermøde i forhold til høringen om ”indkaldelse af ideer og forslag”. Der er indkommet 33 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 1.

Det er en forudsætning for projektet, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, lokalplan og en miljørapport.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at planlægningen igangsættes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- planlægning for udvidelsen af biogasanlægget ved Aakirkeby igangsættes med afsæt i sagsfremstillingen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Anbefales.

Mikael Benzon og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke:

- idet den reelle klima- og folkesundhedspåvirkning af det foreslåede biogasanlæg og de mange transporter af gylle og slam på tværs af Bornholm må forventes at være negativ, og
- idet det vil føre til en u hensigtsmæssig stor forringelse af området omkring Aakirkebys kvaliteter for bosætning og for natur.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke:

- idet den reelle klima- og folkesundhedspåvirkning af det foreslåede biogasanlæg og de mange transporter af gylle og slam på tværs af Bornholm må forventes at være negativ, og
- idet det vil føre til en u hensigtsmæssig stor forringelse af området omkring Aakirkebys kvaliteter for bosætning og for natur.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning om at igangsætte planlægning for udvidelse af Bornholms Bioenergianlæg vest for Aakirkeby. Projektanmodningen er vedhæftet som bilag 4.

For at muliggøre projektet skal der tilvejebringes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Endvidere vil både planforslagene og selve projektet skulle miljøvurderes.

Økonomi-og Klimaudvalget besluttede d. 18. januar 2023 at starte processen gennem ”indkaldelse af ideer og forslag”. Denne indledende høring fandt sted i otte uger i perioden fra den 13. februar 2023 til den 13. april 2023, og der blev undervejs afholdt et borgermøde.

Høringssvarene

Der er indkommet 33 høringssvar i høringsperioden. Samtlige høringssvar kan læses i deres fulde længde i bilag 2. Høringssvarene er behandlet i bilag 1 med administrationens og bygherres bemærkninger. Indholdet i høringssvarene spænder bredt, men disse temaer er gennemgående:

1. Biogas og de afledte konsekvenser

Der stilles spørgsmål til ”det grønne” ved biogas. Flere påpeger, at projektet vil forøge det animalske landbrug med deraf afledte konsekvenser for klima og miljø. De ønsker ikke, at biogasanlægget udvides.

2. Placering af anlægget

Den visuelle påvirkning af omgivelserne er problematisk. Forslag om at udvidelsen af anlægget sker mod vest (i stedet for mod øst som foreslået af bygherre).

3. Trafik og støj

Øget trafik vil belaste trafikken især omkring Aakirkeby.

4. Kompensation til naboer for værditab

Bemærkninger om lovgivningens manglende kompensation til naboer til et biogasanlæg.

5. Forsyning med halm

Bornholms Energi og Forsyning rejser en problemstilling omkring forsyningen med halm.

Administrationens bemærkninger

Pkt. 1:

Biogasanlægget aftager ikke kun gylle. Det er et anlæg, som kan modtage al slags organisk affald (fx også fra husholdninger og haveaffald), og derfor kan et biogasanlæg være en vigtig brik i den grønne omstilling. Dels er biogasanlægget nyttigt som et led i affaldshåndteringen, og dels er de produkter, der kommer ud af biogasanlægget, værdifulde i den grønne omstilling. Biogas kan bruges til mange formål, fx i industrien, hvor det kan erstatte brugen af naturgas eller i fremstillingen af grønne brændstoffer til den tunge transport. Biogasanlægget vurderes at have et godt potentiale for at indgå i symbiose med andre virksomheder. Biogasanlæg ses således at indgå i flere af de erhvervsområder, som kommunalbestyrelsen har besøgt.

Pkt. 2:

De visuelle påvirkninger og de miljømæssige påvirkninger skal undersøges og beskrives i miljørapporten. Da placeringen mod øst vil betyde kortere afstand til boliger end en udvidelse mod vest, bør en placering mod vest undersøges nærmere i den næste fase. Bornholms museum gør desuden opmærksom på kulturminde inden for projektområdet, hvilket også understøtter, at en alternativ placering bør undersøges.

Pkt. 3:

En udvidelse vil medføre øget trafik. Bygherre anfører at udvidelsen vil betyde, at der kommer til at køre 90 lastbiler om dagen til anlægget, hvor der på nuværende tidspunkt kører ca. 20 lastbiler om dagen. Det er en væsentlig forøgelse. Derfor er trafik og støj miljøfaktorer, som skal undersøges og beskrives i miljørapporten. Emnerne vil indgå i de miljøvurderinger, der skal ledsage planforslagene og projektet. Administrationen vil understøtte, at der tages mest muligt hensyn til naboer og samfund og at generne minimeres eller afværges.

Pkt. 4:

Lokalplanlægning er erstatningsfri regulering. Kommunen har ikke hjemmel til at yde erstatning. Der findes heller ikke lovgivning, som påbyder bygherren at erstatte eventuelle værditab på naboejendomme til et biogasanlæg. Kommunens opgave er at tage mest muligt hensyn til naboer og samfundet i øvrigt igennem planlægningen, miljøvurderingerne og endelig miljøgodkendelse mm. Og der er miljøkrav, der beskytter boliger mod støj og lugt. Det vil være virksomheden, der skal leve op til at overholde støjgrænserne mv. Bornholms Regionskommune følger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Pkt. 5:

Varmeplanen står overfor en revision. Med energiø Bornholm og de forskellige tanker og visioner, der er i spil, så er der flere ubekendte faktorer, som gør det vanskeligt og samtidig nødvendigt at planlægge fremtidens varmforsyning. Varmeplansmyndigheden vil indlede arbejdet ved at indkalde de relevante parter til en drøftelse om halm som ressource og om, hvordan udvidelse af biogasanlægget kommer til at påvirke den samlede strategiske varmeplan på Bornholm. Bygherre svarer, at de er indstillet på at tage reservekedler i brug med alternative brændsler ved mangel på halm.

Planlægningens mål og fokuspunkter

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

- A. Miljøkonflikter og kulturarvsarealer belyses
- B. Anlægget skal tilpasses omgivelser jf. BRK's Arkitekturpolitik
- C. Bæredygtighed skal indtænkes generelt, men også i materialer og konstruktioner jf. BRK's Arkitekturpolitik

Planforslag og miljøvurderinger

Projektet forudsætter at der udarbejdes følgende dokumenter:

- Forslag til kommuneplantillæg og miljørapport hertil
- Forslag til lokalplan og miljørapport hertil
- Miljøkonsekvensrapport for projektet

For at optimere tids- og arbejdsindsatsen mest muligt udarbejdes disse dokumenter i et parallelt forløb.

Kommuneplantillæggets indhold

Med et tillæg til kommuneplanen vil der udlægges et areal på ca. 10,2 hektar. Det svarer til en tredobling af anlæggets areal, som i dag fylder ca. 3 hektar. Dette gøres med en ramme i kommuneplanen, som fastsætter arealets placering, dets anvendelse og den maksimale bygningshøjde samt det maksimale bebyggelsesomfang.

Lokalplanens indhold

Med en lokalplan kan kommunalbestyrelsen muliggøre projektet, der består af:

- Seks nye reaktortanke i 27 meters højde og 24 meter i diameter
- To til seks delvist nedgravede efterlagertanke med op til 5.000 m³ volumen og fire meter over terræn
- Nye modtagehaller på op til 18 meters højde
- Adgangsveje

Lokalplanen vil kunne regulere:

- Beliggenheden og omfanget af bebyggelsen
- Krav om afskærmende beplantning
- Udformning og materialer

Bornholms Bioenergianlæg planlægger at udvide anlægget i to etaper, men der planlægges for den fulde udvidelse.

Miljøvurderingernes indhold

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb omfattende den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, landskab, trafik, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv samt det indbyrdes forhold mellem disse parametre. Planforslag og projekt vil blive screenet for hvilke af disse emner, der skal behandles i miljøvurderingsdokumenterne.

Projektanmodningen er vedhæftet som bilag 4.

Den videre proces

Såfremt planlægningen igangsættes, ser den videre proces således ud:

1. Planforslag og miljørapport + miljøkonsekvensrapport udarbejdes
2. Kommunalbestyrelsen godkender planforslag og miljøvurderinger
3. Offentlig høring i otte uger af planforslag og miljørapport inklusiv borgermøde
4. Endelig godkendelse af plandokumenter og miljøvurderinger
5. Offentlig bekendtgørelse af plandokumenter og miljøvurderinger

Prioritering

I marts 2022 besluttede Økonomi-og Klimaudvalget retningslinjer for prioritering af plansager i fire forskellige niveauer. Da plansagen for udvidelsen af biogasanlægget er en erhvervs sag, hører den til den tredje højeste prioriteringskategori. Administrationen forventer, at lokalplan m.m. kan vedtages inden for to år.

Økonomiske konsekvenser

Planlægningen for udvidelse af biogasanlægget vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat

Bilag 2 - Samlede høringssvar

Bilag 3 - Bygherres bemærkninger

Bilag 4 - Projektanmodning og biomasseplan

Punkt 17: Beslutning om forslag til kommuneplantillæg for store butikker i Rønne

23/13520

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i 2020 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden med henblik på at udlægge et aflastningsområde til store udvalgswarebutikker i Rønne uden for bymidten.

I april 2021 blev udvalget orienteret om høringssvarene fra indkaldelsen, samt at administrationen fandt det hensigtsmæssigt at afvente konkrete projektanmodninger, før udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg igangsættes.

Nu har to butikskæder henvendt sig til Bornholms Regionskommune med hvert sit ønske om at bygge en ny stor udvalgswarebutik på grunde, som de ejer. De ny bygninger ønskes opført i størrelser på henholdsvis 1900 m² og 2600 m². Det er butikker i en størrelse og med et bygningskoncept i form af lukkede såkaldte boksbutikker, som ikke vil kunne indpasses i Rønnes bymidte.

En forudsætning for at butikkerne vil kunne blive etableret er, at kommunalbestyrelsen justerer kommuneplanens afsnit om detailhandel ved at udlægge et område for butikker, der er så store, at de ikke kan indpasses i bymidten.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om man vil sende et forslag til justering af kommuneplanens afsnit om detailhandel i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) kommunalbestyrelsen sender forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et aflastningsområde i Rønne (bilag 1) i offentlig høring i fire uger,
- b) rapporten ”Planlægning for store udvalgswarebutikker i Rønne – Konsekvensvurdering og redegørelse” vedlægges høringen som oplysningsgrundlag.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

a) Anbefales. Mikael Benzon og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet ØEPU's oprindelige beslutning om en minimumsstørrelse på 2500 m² ønskes opretholdt for derved ikke at underminere de igangværende indsatser for at skabe en levende bymidte i Rønne.

b) Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

a) Anbefales. Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet ØEPU's oprindelige beslutning om en minimumsstørrelse på 2500 m² ønskes opretholdt for derved ikke at underminere de igangværende indsatser for at skabe en levende bymidte i Rønne.

b) Anbefales.

Sagsfremstilling

To grundejere ønsker at opføre store butikker i Rønne

Bornholms Regionskommune er blevet kontaktet af to butikskæder, som hver især ønsker at opføre en stor udvalgsvarebutik på arealer, som de ejer i erhvervsområdet omkring Åkirkebyvej og Industrivej i Rønne. Henvendelserne er beskrevet i bilag 2 og 3. Disse bilag er lukkede, da bygherrerne ikke ønsker, at byggeønskerne offentliggøres.

Begge butikker ønskes opført som såkaldte boksbutikker, der har en størrelse, der ikke kan indpasses i Rønnes bymidte.

Den ene butiksbygning (A) ønskes opført ved siden af Ilva i en størrelse på 1900 m². Den anden butiksbygning (B) ønskes opført ved siden af Jem & Fix i en størrelse på 2600 m². Placeringerne er vist på luftfotografiet nedenfor.



De to butiksp projekter er i strid med kommuneplanen

Bornholms Regionskommune har ikke umiddelbar mulighed for at imødekomme de to byggeønsker. Begge byggegrunde er beliggende inden for det område, som i kommuneplanens lovbestemte detailhandelsstruktur er udpeget som et område for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Særlig pladskrævende varegrupper er i planloven

defineret som grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som for eksempel biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Det samlede område, hvor sådanne butikker vil kunne etableres, er afgrænset med gul streg på luftfotografiet ovenfor.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at ændre kommuneplanen

Den nuværende kommuneplan muliggør ikke realisering af de to butiksp projekter på grund af begrænsningen om, at der kun må etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Denne begrænsning skyldes planlovens tidligere regler om detailhandel. I 2017 blev planlovens detailhandelsregler imidlertid ændret, idet der blev tilføjet en ny bestemmelse, der giver kommunerne visse muligheder for at udlægge såkaldte aflastningsområder til butikker, der er så store, at de ikke umiddelbart kan placeres i bymidten. Udgangspunktet for loven er dog fortsat, at butikker som hovedregel skal placeres centralt i byerne, så der sikres levende bymidter.

Administrationen foreslår derfor, at området, som i dag er udlagt til særligt pladskrævende varegrupper vist på kortet, ændres til et aflastningsområde. Området vil således få mulighed for at imødekomme ansøgningerne, ligesom der gives videre rammer for, at området kan udvikle sig i fremtiden.

Indkaldelse af ideer og forslag i 2020 om aflastningsområde for store butikker i Rønne

Med baggrund i lovændringen i 2017 besluttede Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget i 2020 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden med henblik på at udnytte muligheden for at udlægge et aflastningsområde til store udvalgswarebutikker i Rønne uden for bymidten. Beslutningsreferatet kan ses som bilag 4.

Rapport om konsekvenserne ved et aflastningsområde til store butikker

Som grundlag for den offentlige debat i 2020 forelå rapporten ”*Planlægning for store udvalgswarebutikker i Rønne – Konsekvensvurdering og redegørelse*” (bilag 5). Rapporten opfylder de redegørelseskrav, som planloven kræver, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ændre det hidtidige område for butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, til i stedet at være et aflastningsområde for butikker, der er så store, at de ikke kan indpasses i bymidten.

Af rapporten fremgår det, at der er fordele og ulemper ved planlægningen for et nyt aflastningsområde i Rønne, jf. følgende citater fra rapporten:

- *Et aflastningsområde vil åbne op for nye muligheder for vækst og udvikling af Rønnes detailhandel. Et aflastningsområde kan skabe rum til store udvalgswarebutikker og butikskæder, der ikke findes på Bornholm i dag. Derved kan flere borgere ansøres til at købe deres varer i fysiske butikker frem for i netbutikker. Flere af de kendte butikskæder inden for boligudstyr, elektronik, biludstyr mv. efterspørger placeringer ved det overordnede vejnet, da de er afhængige af synlighed og forbikørende trafik.*

- *Planlægningen for ny detailhandel på kanten af byen vil få konsekvenser for det eksisterende handelsliv. En del af omsætningen i aflastningsområdet vil blive hentet fra butikkerne ved rundkørslen Åkirkebyvej-Zahrtmannsvej-Almindingsvej og Vibegårdscetret – to områder, der i praksis allerede nu fungerer som aflastningsområder. En anden del af omsætningen vil blive hentet fra butikkerne i Rønne bymidte. Selvom nye butikker inden for 'boksbutiks-segmentet' vil adskille sig fra de fortrinsvist mindre butikker i bymidten, vil der alligevel være et vist overlap i varesortimentet og dermed en vis konkurrence.*

Høringssvarene

Rønne Handelsstandsforening sendte som høringssvar tre artikler fra Bornholms Tidende fra den 29. februar 2020. I de tre artikler har foreningen formuleret sine synspunkter om sagen. Artiklerne kan ses som bilag 6 og 7. Foreningen byder store udvalgswarebutikker velkommen, men ønsker, at der bliver fastsat en mindstestørrelse på fx 2500 m² for de butikker, som tillades etableret i aflastningsområdet. Hensigten med ønsket om en nedre grænse for butiksstørrelser i aflastningsområdet

er at sikre, at bymidten fortsat er et sammenhængende handelscentrum, hvor de mindre udvalgswarebutikker i fællesskab skaber et godt og hyggeligt by- og handelsliv.

Herudover modtog BRK et enkelt andet høringssvar, som kom fra en potentiel bygherre til en butik i det foreslåede aflastningsområde. Den pågældende butikskæde ønskede, at der gives mulighed for butikker med en nedre grænse på 2200 m².

Igangsætning af planlægning for aflastningsområdet har afventet konkrete projekter

I april 2021 blev Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteret om høringssvarene. Administrationen oplyste samtidigt, at det er hensigten at afvente konkrete anmodninger om planlægning fra bygherrer, før der fremlægges en sag om kommuneplanlægning til politisk behandling.

De to aktuelle butiksp projekter giver nu anledning til, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at sende et forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring jf. beskrivelsen ovenfor.

Grundlag for ændring af området til et aflastningsområde

Området, som var beskrevet i den offentlige høring og i detailhandelsredegørelsen, er et traditionelt erhvervsområde der gennemskæres af Åkirkebyvej. Området rummer både en del utidssvarende bygninger og en del ubebyggede arealer, der har mulighed for en mere intensiv anvendelse. Området har potentiale til byomdannelse for nye bymæssige funktioner, der vil kunne revitalisere området, herunder fx boksbutikker. Hvis der skal kunne etableres flere boksbutikker i området, forudsætter det dog, at kommunalbestyrelsen ændrer områdets status til at være et såkaldt aflastningsområde for store butikker, der ikke kan indpasse i bymidten.

Hvis området bliver udlagt som aflastningsområde øges muligheden for, at markeds kræfterne vil bidrage til en fornyelse af området. (Markeds kræfterne er forholdet mellem udbud og efterspørgsel.) En sådan udvikling vil kunne støtte de eksisterende erhvervs virksomheders økonomiske muligheder for udflytning til mere tidssvarende erhvervsområder i den østlige udkant af Rønne. Inden for det udpegede område findes både privatejede ejendomme og ejendomme ejet af kommunale selskaber, som har potentiale til byomdannelse og nye bymæssige funktioner.

Indhold i forslag til kommuneplantillæg nr. 28

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at sende et forslag til aflastningsområde i offentlig høring, foreslår administrationen, at aflastningsområdet bliver forbeholdt udvalgswarebutikker på minimum 1500 m² og maks. 5000 m², og som ikke har beklædning som det overvejende vareudbud. Herved sikres det, at tøjbutikker og andre mindre udvalgswarebutikker fortsat skal lokaliseres i Rønnes bymidte, hvor en tæthed af sådanne butikker skaber både synergi mellem de enkelte butikker og samtidigt understøtter et levende miljø i de centrale dele af Rønnes bymidte.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag i 2020 var foreslået en generel minimumsstørrelse på 2500 m² for alle typer af udvalgswarebutikker i aflastningsområdet. Nå administrationen nu foreslår, at minimumsstørrelsen fastlægges til 1500 m², skyldes det, at der er muligt at sondre mellem butikstyper. Herved vil det kunne sikres, at tøjbutikker, der er vigtige for at opretholde en levende bymidte, ikke lokaliseres i aflastningsområdet (jf. Rønne Handelsstandsforenings høringssvar i bilag 6 til dette dagsordenspunkt). Til gengæld vil en minimumsstørrelse på 1500 m² gøre det lettere for butikker, der forhandler udstyr til hus, have og bil, og som i kraft af sin størrelse ikke kan indpasses i bymidten, at kunne etablere sig i Rønne. Til sammenligning kan det oplyses, at Jem & Fix-butikken er på knap 1500 m² overdækket butiksareal.

Planloven foreskriver, at der skal fastsættes en ramme for hvor meget nyt butiksareal, der må bygges i et aflastningsområde. Administrationen foreslår, at kommuneplantillæg nr. 28 sætter en ramme på maks. 8.000 m² nyt butiksareal. Dette svarer til beskrivelsen i analyserapporten og er i overensstemmelse med oplægget i indkaldelsen af ideer og forslag i 2020.

Allerede planlagte arealer for ny butikker i Rønne

Administrationen kan som baggrund oplyse, at der allerede eksisterer plangrundlag, som gør følgende butiksbugeter mulige.

Vibegårdscetret kan udvides med en butik med et areal på op til 1500 m² på et ubebygget areal for enden af cetrets parkeringsplads. Lokalplanen for arealet blev vedtaget i 2022. Området har status som et aflastningsområde for etablering af en butik, der på grund af sin størrelse ikke kan indpasses i bymidten.

Lokalplanen for Snellemark Cetret, som er fra 1990, omfatter det areal med små byhuse, der er beliggende mellem butikscetret og Snellemark. Lokalplanen giver mulighed for, at de små huse langs med Snellemark kan nedrives og erstattes af butiksbugeteri. Ejerne af Snellemark Cetret har gennem en årække opkøbt samtlige disse ejendomme med henblik på en mulig udvidelse af Snellemark Cetret. Hvis cetret udvides ud til Snellemark med en bygning i to etager, vil der her kunne etableres op til nyt 3000 m² butik sareal fx til brug for mindre udvalgswarebutikker.

Lokalplanlægning for de to store butikker vil ikke være påkrævet

Det er administrationens vurdering, at både butikspjekt A og butikspjekt B vil kunne behandles som almindelige byggesager uden krav om tilvejebringelse af lokalplan. Denne vurdering er dog under forudsætning af, at det område, som de ønskes opført i, bliver udlagt i kommuneplanen som et aflastningsområde for store butikker, der ikke kan indpasses i bymidten.

Administrationens vurdering har baggrund i, at rapporten ”Planlægning for store udvalgswarebutikker i Rønne – Konsekvensvurdering og redegørelse” skal indgå som oplysningsmateriale i den offentlige høring af forslaget til ændring af kommuneplanen. Offentligheden vil derved blive gjort bekendt med konsekvenserne af planlægningen og dermed have et oplyst grundlag for at kunne deltage i debatten og påvirke planlægningen, inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning i sagen.

For A (arealet ved Jysk) gælder, at det er reguleret af en lokalplan fra 2007, der tillader etablering af udvalgswarebutikker, dog med den begrænsning, at det kun er butikker, der alene sælger særligt pladskrævende varegrupper. Hvis området udlægges i kommuneplanen som et aflastningsområde, vil kommunen have kompetence til at dispensere fra lokalplanen til den ønskede butik, som forudsætter opførelse af en ny bygning på 1900 m². Da dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper, udløser projektet ikke krav om tilvejebringelse af en ny lokalplan.

For B (arealet ved Jem & Fix) gælder, at det ikke er omfattet af nogen lokalplan, men kun af kommuneplanen. Da det er vurderet, at området er et område, der er præget af store udvalgswarebutikker Ilva, Thansen, Punkt1 og HTH Køkkener, en række bilforhandlere samt dagligvarebutikkerne Rema 1000 og Lidl, vil områdets fysiske og visuelle miljø ikke blive væsentligt påvirket af opførelsen af en butik på 2200 m². Dermed udløser projektet ikke krav om tilvejebringelse af lokalplan.

Den videre proces

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at sende et forslag til at ændre kommuneplanens detailhandelsstruktur i offentlig høring jf. beskrivelsen ovenfor. I den offentlige høring skal rapporten ”Planlægning for store udvalgswarebutikker i Rønne – Konsekvensvurdering og redegørelse” (bilag 5) indgå. Rapporten sikrer, -

- at en beslutning om udlæg af det foreslåede aflastningsområde sker på et oplyst grundlag,
- at offentligheden gøres bekendt med konsekvenserne af planlægningen og dermed har et oplyst grundlag for at kunne deltage i debatten og påvirke planlægningen, inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning i sagen.

Når høringen er overstået, vil kommunalbestyrelsen kunne beslutte, at kommuneplanen udlægger det nævnte område som et aflastningsområde for store butikker, der ikke kan indpasses i bymidten.

Herefter vil de to bygherrer kunne sende deres projekter frem til behandling som byggesager, der ikke forudsætter yderligere planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 28

Bilag 4 - Referat fra ØEPU februar 2020

Bilag 5 - Konsekvensvurdering og redegørelse vedr. aflastningsområde for store udvalgswarebutikker i Rønne

Bilag 6 - Rønne Handelsstandsforening svarer Søren Schow_ Ha (e7999fd5)-2

Bilag 7 - Centrum har ikke brug for aflastning

Punkt 18: Etablering af flere lejemål iht. lov om boligforhold - Tilflytterboliger

23/10354

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Økonomi-, og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budgetaftalen for 2023 og overslagsår er det forudsat, at kommunen etablerer tilflytterboliger i henhold til Lov om boligforhold. Center for Ejendomme og drift (CED) har undersøgt muligheder herfor, inden for eksisterende ejendomsportefølje, hvilket der her orienteres om. Idet det ikke har været muligt at få etableret nye boliger til at hente den budgetlagte nettoindtægt i 2023 og 2024 beskrives endvidere de økonomiske konsekvenser heraf. Udvalget bedes tage stilling til, hvordan de økonomiske konsekvenser håndteres.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Natur-, Miljø- og Planudvalget

- a) indstiller til kommunalbestyrelsen at uforbrugte anlægsmidler i 2023 benyttes til at opveje for manglende indtægter i 2023
- b) oversender forslag til budgetforhandlingerne den 4.-5. september om at reducere indtægten i 2024 og frem med 576.000 kr.

Direktøren indstiller

- sagen til orientering i Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 29-08-2023

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales, idet det præciseres, at indstillingens pkt. b) ikke længere er relevant.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forudsatte med budgetaftalen for 2023 og overslags år, at administrationen etablerer et antal boliger til brug for tilflyttere til Bornholm, og herigennem genererer en nettoindtægt på 200.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at der skal etableres boliger til tilflyttere i kommunens eksisterende bygningsmasse. Til formålet er der afsat anlægsmidler på i alt 600.000 kr. fordelt over 2 år.

Eksisterende lejemål

Procedure for indgåelse af tilflytterlejemål

BRK har i henhold til ny lovgivning omkring etablering af tilflytterboliger, mulighed for at stille et antal boliger til rådighed for tilflyttere. Boliger skal i henhold til loven bebos af tilflyttere i en periode af minimum til 3 måneder, og maksimum 12 måneder. Udover dette, indgås lejemålet på vilkår fastsat i lejeloven.

For en tilflytter kan blive tildelt en bolig, skal vedkommende henvende sig i Borgerservice i Bornholms Regionskommune.

I praksis giver Ejendomsservice besked til Borgerservice om den ledige bolig. Borgerservice fremsender en formular som Ejendomsservice udfylder med boligoplysninger og sender retur.

Borgerservice fremsender oplysninger til de tilflyttere, som de vurderer boligen kan tilbydes til. Borgerservice har en periode på 14 dage til at se om der er nogen, der er interesserede i lejemålet. Herefter udlejer Ejendomsservice boligen på normale vilkår iht. lejeloven. Denne procedure er aftalt med henblik på at minimere tomgangsperioden.

Borgerservice er ansvarlige for at undersøge og sikre, at der reelt er tale om en tilflytter, der har behov for en bolig i en kortere periode. Borgerservice retter herefter henvendelse til boliggruppen i Ejendomsservice under Center for Ejendomme og Drift.

I indeværende år har Ejendomsservice fremsendt anmodning til Borgerservice/Tilflytterservice om udlejning af 2 boliger til tilflyttere.

Den første bolig returnerede en enkelt henvendelse, men blev herefter udlejet på normale vilkår. Den anden bolig indkom der 3 henvendelser på, hvor ingen ønskede alt leje den. Den udlejes nu på normale vilkår.

Borgerservice kan på grund af ferie pt. ikke svare på hvor mange henvendelser de modtager.

Tilflytterservice har i år indtil nu fået 287 henvendelser. Ud af de henvendelser meddeler 58, at de leder efter lejebolig.

Det dækker dog over mange forskellige situationer. Det kan både være folk der kontakter tilflytterservice og har brug for noget at bo i om en uge, og nogen der først regner med at flytte om et par år, men som allerede nu forestiller sig, at de gerne vil bo til leje.

Ud af de 58 henvendelser, har tilflytterservice sendt info om mindst en lejebolig til 39 personer. Tilflytterservice vurderer at 39 personer er et mere præcist tal for dem, der på kort bane leder efter lejebolig.

Eksisterende lejemål

Når alle kommunens lejemål sammentælles, udgør den eksisterende lejeboligmængde i alt 127 lejemål. Boliger der administreres i henhold til almenboligloven, er ikke indeholdt i nedenstående opsummering. Disse boliger er ikke mulige at udleje efter tilflytterboligloven.

Ud af de 127 lejemål, er visitationsretten til 33 boliger videregivet til et andet center, hvorfor de heller ikke kan benyttes til tilflytterboliger. CED oplever ikke tomgangsudgifter på disse 33 boliger, idet udgifter til overlap i udlejningen, dækkes af det center der har visitationsretten. Disse boliger holdes ude af puljen til tilflytterboliger.

Det efterlader i alt 94 udlejningsemner, som enten ligger isoleret som enkeltboliger, eller i en sammenhængende boligmasse.

BRK er ikke et boligselskab. Det betyder, at BRK derfor fortrinsvis skal leje boliger ud til bestemte socialt udsatte borgergrupper, der af forskellige årsager har svært ved at komme i betragtning til boligselskabernes boliger. Der for er det vigtigt at opretholde et vist antal ordinære lejemål. Nettoindtægten som er baseret på den maximale husleje der kan opnås på disse 127 lejeboliger, udgør årligt gennemsnitlig 842.000 kr. når alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter er fratrukket.

Nettoindtægt på lejeboligerne er indarbejdet i kommunens budget.

Rækkemærkater	Sum af antal boliger	Sum af nettoindtægt (-) nettoudgift (+) (1.000 kr.)
Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem	4	-1
Beboelsesejendomme, Nexø	24	-293
Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle	69	-393
Center for Ældre	8	-67
Misbrugsafdelingen	20	-13
Psykiatri og handicap	5	-74
anden udlejning	36	-239
Beboelsesejendomme, Aakirkeby	30	-155
Hovedtotal	127	-842

Alle kommunens 94 ordinære lejemål vil kunne udlejes som tilflytterboliger, når de bliver ledige til genudlejning. Nuværende lejere kan i henhold til lejeloven ikke opsiges. CED vurderer at der i den samlede mængde på 127 kommunale lejeboliger, sker omkring 6 % udflytninger om året. Heraf er de fleste fra boliger, hvor misbrugsområdet har visitationsret. Der opstår derfor sjældent ledige boliger i de ordinære udlejningsemner. Da der således er lav udskiftning/fracflytning og stort set ingen tomgangsudgifter, betyder at det beregnede nettobudget kan overholdes.

Der er kun økonomisk tab på boliger, der afventer afklaring i forhold til om de fx skal sælges eller anvendes til andet formål, fordi de ikke genudlejes.

Ovenstående opsummering taget i betragtning, ligeledes begrundet i at huslejen allerede er fastsat til det opnåelige maksimumsbeløb, vil det ikke være muligt at øge indtjeningen på den eksisterende boligudlejningsmasse, og CED vurderer at det ikke vil være muligt at levere den vedtagne indtægt på 600.000 kr. herigennem.

Etablering af nye lejemål

Kommunen kan vælge at etablere flere nye lejemål, hvis formålet er at tiltrække tilflyttere, og kortvarig udlejning står i rimeligt formål med den kommunale interesse for tilflytning.

Det fremgår af lov om boligforhold § 58a, stk. 1, 2. pkt., at udlejningens omfang skal stå i rimeligt forhold til den kommunale interesse i at tiltrække tilflyttere. I bemærkningerne til bestemmelsen er det forudsat, at en kommune højst kan have 1 bosætningshus pr. 1000 indbyggere. Jo højere indbyggertal den enkelte kommune har, jo højere krav stilles der til den kommunale interesse i at tiltrække borgere

Idet der stort set ikke er udskiftning i de 127 eksisterende boliger, må der derfor nødvendigvis etableres nye lejemål i eksisterende bygninger. Center for Ejendomme og Drift har vurderet hvilke bygninger, der vil kunne omdannes til tilflytterboliger, som i dag indeholder en anden funktion.

Budgetaftalen forudsætter etablering af tilstrækkelige lejemål, baseret på forudsætningen om, at der i 2023 skal generes indtægter for 200.000 kr. udover normal lejeindtægt, og fremover 600.000 kr. i indtægter årligt.

For 2023 anses dette ikke for opnåeligt. Alle de bygninger, som med lave omkostninger potentielt kunne være indrettet til tilflytterboliger, er nu indrettet til midlertidige flytningeboliger.

Indretning af tilflytterboliger i eksisterende ejendomme som ikke i forvejen er boliger, eller som skal lovliggøres efter gældende bygningsreglement, vurderes ikke rentabelt.

Det vil kræve renoveringsarbejder for typisk op mod 10.000 pr. m² eller mere, og dermed ikke stå mål med de relativt små indtægter som efterfølgende kan opnås ved udleje.

Baseret på de nuværende boliger skal bruttolejeindtægten alene på tilflytterboliger ligge på ca. 1,1 mio. kr. for at der opstår en nettolejeindtægt på 600.000 kr., når der er betalt forsikring, renovation, vedligehold, som ikke påhviler lejer mv. Dertil skal tomgangsudgifter indregnes.

Tomgangsudgifter opstår, når bygningen mellem 2 lejeaftaler står tom. I den periode er der naturligvis ingen indtægt, men kun de løbende udgifter, som der ikke er dækning for. Hvis der er større boligsøgning end den kapacitet der er til rådighed, vil tomgangsleje ikke forekomme. Dette er tilfældet i den ordinære boligmasse, som udlejes efter lejeloven, hvor lejer udflytter 14 dage før ny lejer flytter ind. De 14 dage er for kommunen en del af lejeindtægten, og der forekommer derfor ikke tomgangstab.

Tomgangsudgifter i tilflytterboliger skal fratrækkes/indregnes målet om 600.000 kr. nettooverskud.

Ejendomsservice tidligere erfaringer fra Ullasvej 2, da bygningen kortvarigt blev stillet til rådighed som ”Transitboliger” til tilflyttere er, at boligerne var udlejet 40 % af tiden, hvilket vil sige at der mangler 60 % lejeindtægter. For at opnå den ønskede besparelse, skal tomgang i boligerne elimineres. Det anser CED ikke for sandsynligt.

Erfaringen fra Ullasvej og den aktuelle efterspørgsel lige nu, viser at behovet for tilflytterboliger ikke er stort nok til, at de kan blive udlejet hele året. Arbejdet med energioven vil i årene frem kunne hjælpe med et stigende boligbehov også for tilflytterboliger.

Boliger der for nuværende anvendes til flygtninge

Juli 2023 er der registreret 94 flygtninge på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og 124 ukrainske flygtninge o/18 år. Så længe en flygtning er på denne ydelse, er der lovgivningsmæssig fastsat en max. husleje. Det er meget svært at finde private eller almennyttige lejemål som overholder den maksimale husleje.

Det er ud fra dette nødvendigt, at Bornholms Regionskommune stiller de nødvendige boliger til rådighed i integrationsperioden, eller ind til den pågældende flygtning kommer i beskæftigelse og derved opnår en anden betalingsevne.

De kommunale bygninger, hvor der potentielt kunne oprettes nye tilflytterlejemål, er alle bygninger, hvor kommunen pt. har flygtninge boende. BRK har generelt ikke andre bygninger der pt. er ledige til at indrette til andet formål, som boliger.

En mulighed for at kunne frigive flere tilflytterboliger, kan være, at man i Integrationsafdelingen arbejder på at få samlet flygtninge på færre adresser, ved at familier, der bor i mindre huse, flyttes over i vakante værelser i de bygninger, som huser mange flygtninge. Integrationsafdelingen har dog erfaring for, at denne type interne flytninger kan stresser de personer det omhandler uforholdsmæssigt meget.

Udgangspunktet er derfor, at når der opstår ledig bolig, som er mindre egnet som tilflytterbolig, flyttes flygtninge fra egnede tilflytterboliger og derover. Derved kan der sikres en markedsleje ift. at opnå den forventede indtægt.

BRK råder over bygninger der er indrettet til flygtningeboliger, i Nexø, Rønne, Klemensker, Aakirkeby, Østerlars og i Hasle.

Integrationsafdelingen i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering forventer et uændret, eller svagt faldende behov for boliger i 2023 og 2024, og derefter et mere faldende behov. Dette vil dog kunne ændre sig meget hurtigt alt efter flygtningesituationen i Danmark og EU.

Hjemløseindsatsen i BRK

Folketinget vedtog 3. maj sidste del af nogle lovændringer med henblik på en omlægning af hjemløseindsatsen. Med udgangspunkt i principperne i Housing First, er målet at nedbringe langvarig hjemløshed betydeligt.

Aktuelt er der i BRK iværksat et tværgående samarbejde omkring hvordan BRK skal sikre implementering af den fremtidige hjemløseindsats. Deltagerne i dette samarbejde er pt. velfærdsdirektør, juridisk service, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Børn & Familie samt Center for Psykiatri & Handicap. Det første møde finder sted medio august, med henblik på at tilrettelægge implementeringen af den ændrede lovgivning.

Den ændrede lovgivning medfører bl.a. en ændret refusion på området for borgere, der tager ophold på forsorgshjem/herberg (i praksis udenfor Bornholm). Ændringerne i refusionen betyder, at hvor kommunen tidligere fik 50% refusion på borgerens fulde periode på forsorgshjem, er der fremadrettet kun 50% refusion i 120/90 dage pr. år (de 120 dage er gældende for perioden 1. oktober 2023 – 31. marts 2026, og de 90 dage er gældende fra og med 1. april 2026).

Ligeledes opnår kommunen en ret til at udskrive en borger fra forsorgshjem, hvis der foreligger en anvisning til bolig, der er bevilget støtte efter SEL § 85a m.v.

Refusionsreglerne er ændret for at motivere kommunerne til at sikre deres borgere en bolig, og dermed nedbringe den langvarige hjemløshed, hvor borgerne bl.a. opholder sig i lange perioder på forsorgshjem.

For BRK/Center for Psykiatri og Handicap (PH) vil omlægningen af hjemløseindsatsen kunne medføre et behov for en anvisningsret til et mindre antal boliger, for at kunne leve op til reglerne omkring at kunne anvise en bolig til borgeren.

Erfaringen med de borgere, som hidtil har taget ophold på forsorgshjem, og efterfølgende har skullet have hjælp til boligplacering er, at boligerne skal være relativ små og økonomisk opnåelige (herunder f.eks. højst 65 m² for at opnå maksimal boligsikring), samt være i byområde (pga. tilgængelighed ift. andre tilbud som borgeren benytter sig af, f.eks. væresteder, misbrugsbehandling, somatisk sygehus, psykiatrisk center m.v.).

Erfaringen viser, at tidligere borgere har fået boliger i både de almene boligselskaber, private udlejere, samt kommunens egne boliger, f.eks. på Marie Koføeds Vej.

På det aktuelle tidspunkt, hvor implementeringen af lovgivningen omkring hjemløseindsatsen i BRK ikke er kendt endnu, ses det relevant at afdække, hvorvidt boligerne på Marie Koføedsvej vil være en mulighed for fremtidig anvisningsret for PH. Umiddelbart vurderes det, at der vil være et økonomisk potentiale, såfremt PH hurtigere kan få borgere fra forsorgshjem placeret i egen bolig, hvilket en anvisningsret kan styrke mulighederne for

Konklusion

Det anses ikke for realistisk at kunne øge indtægter på udlejning til tilflytterboliger i henhold til den nye boliglov, hverken i 2023 eller 2024, som den samlede kommunale bygningsmasse ser ud pt.

For at kunne opnå dette, skal der tilføres udlejningsboliger til boligmassen, hvilket kun anses realistisk, når de eksisterende flygtningeboliger fraflyttes.

Det er CED's vurdering, at når en ordinær lejebolig skifter status fra fast udlejning til tilflytterbolig, må der forventes en mindre indtægt begrundet i, at boligen er udlejet i en mindre del af året som følge af flere/længere perioder med tomgang mellem de enkelte udlejninger.

Huslejen kan ikke generelt hæves for at skabe en merindtægt. Huslejen er reguleret iht. lejeloven og primært med udarbejdelse af skyggebudgetter. Stikprøver foretaget af kommunens jurister viser, at vores huslejer stemmer overens med markedslejen for lignende boliger i de forskellige områder.

CED vil arbejde videre på oprettelse af tilflytterboliger i 2024 og fremover i den takt flygtningeboliger bliver frigjorte.

Økonomiske konsekvenser

Det vil ikke være muligt at opfylde budgetaftalen omkring etablering af nye tilflytterboliger i den eksisterende bygningsmasse, med henblik på at generere et økonomisk overskud på 600.000 kr./år så længe det ikke er muligt at etablere flere lejeboliger.

Ændres udlejningen af den eksisterende ordinære boligmasse til udlejning alene som tilflytterboliger vil det have en negativindvirkning på den samlede indtjening.

Herunder er indsat en oversigt over beløb fra budgetforslaget vedrørende tilflytterboligerne samt forventede indtægter på baggrund af nuværende status samt forventet resultat.

2023:

Drift Anlæg

Budgetteret nettoindtægt 209.000 kr. Afsat budget 300.000 kr.

Forventet nettoindtægt 0 kr. Forventet forbrug* 110.000 kr.

Driftsresultat -209.000 kr. Forventet restbudget 190.000 kr.

*) Forudsat anvendt til indretning af tilflytterbolig i Østergade 50, Rønne

2024:

Drift Anlæg

Budgetteret nettoindtægt 626.000 kr. Afsat budget 300.000 kr.

Forventet nettoindtægt* 50.000 kr. Forventet forbrug 0 kr.

Driftsresultat** -576.000 kr. Forventet restbudget 300.000 kr.

*) Under forudsætning af udleje af Østergade 50, Rønne.

***) Udvidelsesforslag vedhæftet som bilag 2.

Ovenstående viser at der i 2023 vil mangle godt 200.000 kr. for at indfri det økonomiske i budgetforslaget, mens der forventes at der resterer knap 200.000 kr. i anlægsmidler.

Det foreslås, at der ved overførslerne til 2024 laves en regulering via kassen, så restbeløb på anlæg tilføres kassen og (et tilsvarende negativt) restbeløb på drift i 2023 ikke overføres til det efterfølgende år og at differencen dækkes af driftsbevilling 55 Ejendomme og Service.

I 2024 forventes indtægterne øget med nettoindtægten fra Østergade 50, Rønne. Dermed vil der på nuværende tidspunkt mangle lidt under 600.000 kr. i 2024. Da det endnu er usikkert, om der er /hvornår flere boliger/bygninger, der kan omdannes til tilflytterboliger foreslås det at indtægten i 2024 reduceres med forventet manglende indtægt på 576.000 kr. med budget 2024.

For 2025 og frem er ligeledes budgetteret med en nettoindtægt, mens anlægsmidler alene er afsat i 2023-2024. Det videre forløb med omdannelse af nye lejemål vil være afgørende for muligheden for at øge indtjeningen permanent.

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 13.9.2023

Natur-, Miljø- og Planudvalget ønskede belyst, hvorfor kun driftstal er pristalsreguleret i 2024 og ikke anlægstal.

Center for Økonomi og Personale oplyser, at praksis er, at forslag på driften prisen skrives, mens anlægsforslag indgår med det beløb, der er afsat i forslaget. Anlægsforslag indberettes i nyt prisniveau.

Bilag

Udvidelsesforslag - Etablering af flere lejemål iht. lov om boligforhold - Tilflytterboliger

Punkt 19: Overdragelse af projektejerskab af handelsplatform for lokale fødevarer

23/14514

Politisk sagsgang

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen har bevilget 632.000 kr. til udvikling af en handelsplatform for lokale fødevarer til Bornholms Landbrug og Fødevarer. Bornholms Landbrug og Fødevarer anmoder om, at projektejerskabet overgår til Gourmet Bornholm.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- projektejerskabet vedr. etablering af digital handelsplatform for lokale fødevarer overgår til Gourmet Bornholm ved et nyt tilsagn

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 29-08-2023

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2022 at bevilge 632.000 kr. til Bornholms Landbrug og Fødevarer til udvikling af en fødevarerhandelsplatform for lokale fødevarer. Bornholms Landbrug og Fødevarer har forbrugt 93.000 kr. af bevillingen og gennemført en række aktiviteter i projektet i tæt samarbejde med Gourmet Bornholm. Bornholms Landbrug og Fødevarer anmoder om projektoverdragelse, fordi det reelle fremtidige forretningsområde for Bornholms Digitale Fødevarerplatform ligger mere indenfor Gourmet Bornholms område og da Bornholms Landbrug og Fødevarers projektleder er stoppet. En overdragelse kræver et nyt tilsagn til Gourmet Bornholm. Gourmet Bornholm vil overtage projektets forpligtelser.

På baggrund af projektets dialog med brugergrupper, producenter, logistikvirksomheder og spisesteder har Gourmet Bornholm valgt, at projektet bør fokusere på professionelle aftagere, som restauranter og storkøkkener. Projektet har desuden afdækket, at platformen kan komme i konkurrence med en privat virksomhed på sigt i forhold til afsætning til private, hvilket også gør det nødvendigt at fokusere projektet på professionelle aftagere af hensyn til statsstøtteregele.

Bornholms Landbrug og Fødevarers anmodning og Gourmet Bornholm nye budget er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 13.9.2023

Natur-, og Miljø-, og Planudvalget har spurgt til om Bornholms Regionskommune kunne få glæde af platformen, direkte og/eller via underleverandører.

Bornholms Regionskommunes indkøb af fødevarer er underlagt udbudsloven og derfor har Bornholms Regionskommune indgået en rammeaftale om indkøb af fødevarer. Denne rammeaftale forpligter Bornholms Regionskommunes køkkener til at handle hos den valgte leverandør. Derfor er det begrænset, hvor meget Bornholms Regionskommune kan anvende den digitale fødevarehandelsplatform. Det vil primært være restauranter og hoteller, som får glæde af den digitale fødevarehandelsplatform. Bornholms Regionskommunes nuværende rammeaftale indeholder mange bornholmske produkter, og leverandøren har senest tilføjet Foods Bornholms produkter til sortimentet.

Leverandøren på rammeaftalen kan dog selv vælge at bruge den digitale handelsplatform, som underleverandør.

I sagen til Natur-, Miljø-, og Planudvalget fra 3. maj punkt 14 beskrives rammerne for kommunes indkøb af lokale fødevarer i forbindelse med det kommende udbud af fødevarerammeaftale.

Bilag

Thomas Bay Jensen (BLF) - Status på den Digitale Fødevareplatform og anmodning om projektoverdragelse

Mikkel Bach-Jensen - Den Digitale Fødevareplatform, status og nyt budget

Punkt 20: Reservation af grundareal til nybyggeri af almene boliger, DGI-grunden

23/13405

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har anmodet Bornholms Regionskommune om reservation af DGI-grunden til nybyggeri af ca. 120 almene boliger samt evt. en daginstitution i tilknytning hertil.

Bo42 har endvidere anmodet om reservation af et tilstødende grundareal på DGI-grunden med henblik på fremtidige byggerier af almene boliger.

Administrationen lægger i denne sag op til, at DGI-grunden reserveres til brug for byggeri af almene boliger, at der gives afslag på reservation af det ekstra areal samt at der i budgetforhandlingerne afsættes midler til grundkapital på 19 mio. kr. i 2026 og tilføres administrative ressourcer til Plan og Natur & Miljø i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) DGI-grunden reserveres til nybyggeri af ca. 120 almene boliger

- b) afsætning af 19 mio. kr. til grundkapital til byggeriet i budget 2026 samt ekstra ressourcer til Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat og Center for Natur, Miljø og Fritid svarende til 1½ årsværk i 1½ - 2 år til gennemførelse af en kommende planproces, oversendes til forhandlingerne om budget 2024

- c) ansøgning om reservation af et tilstødende grundareal på DGI-grunden med henblik på fremtidige byggerier af almene boliger afslås

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 29-08-2023

Ad a) Anbefales

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

a) anbefales.

b) anbefales. Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de alene ønsker at afsætte 19 mio. kr. til grundkapital til byggeriet i 2026. Det understreges endvidere, at beslutningen om afsætning af grundkapital alene knytter sig til opførelsen af ca. 120 almene boliger og ikke rummer en konkret principbeslutning ift. de foreslåede planer.

c) anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund for Bo42's ansøgning

På vegne af Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalget anmodede administrationen i januar 2023 boligorganisationerne om at fremsende forslag til muligt nybyggeri af almene boliger. Administrationen har på den baggrund bl.a. været i dialog med Bo42 om byggeri af nye almene boliger i Rønne, på baggrund af det forslag som boligorganisationen indsendte. Ansøgningen er vedlagt som Bilag 1.

Reservering af grund til byggeri af almene boliger

Når almene boligorganisationer skal bygge nye almene boliger, er der lovgivningsmæssigt fastsat et maksimumbeløb for støttet byggeri. Fastsættelse af dette maksimumbeløb har den konsekvens, at almene boligorganisationer kun sjældent kan betale den rene markedspris for de arealer, de skal erhverve til nybyggeri.

En kommunal ejendom skal som udgangspunkt sælges til markedsprisen i offentligt udbud. Det er imidlertid fast antaget i praksis, at en kommune ved afhændelsen af sine grunde lovligt kan knytte salgsvilkår til købsaftalen, som kan påvirke markedsprisen, forudsat at der herved varetages lovlige kommunale interesser.

Et vilkår om opførelse af alment boligbyggeri på en given grund er, med afsæt i praksis i bl.a. Københavns Kommune, efter administrationens vurdering en sådan lovlig interesse, der også ligger i tråd med kommunens Boligpolitik- og strategi.

Beslutningen om salg af bestemte grunde til almene boligorganisationer er udtryk for en rådighedsbegrænsning over de omhandlede grunde, som efter omstændighederne kan have stor betydning for markedsprisen, da markedet vil være indskrænket til en enkelt eller en mindre gruppe af købere, som – jf. ovenstående om maksimumbeløb for støttet byggeri – har en begrænsning i den købspris, de kan tilbyde for grunden.

Det er derfor centralt for en kommende Skema A-proces, at de kommunale grunde der evt. skal bygges almene boliger på, er forhåndsreserveret til dette formål, da en kommende markedsvurdering skal afspejle ovennævnte rådighedsbegrænsning.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en ekstern vurdering af markedsprisen for DGI-grunden, ligesom der ikke foreligger et købstilbud fra Bo42, da der kun anmodes om en interessetilkendegivelse fra kommunalbestyrelsens side. Administrationen kan derfor ikke redegøre for den økonomiske forskel på et salg til markedsprisen i et udbud uden vilkår og den pris Bo42 vil kunne betale.

Plangrundlag

Det fremgår af § 19 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen), at det nødvendige plangrundlag skal være tilvejebragt, før tilsagn til Skema A ansøgning kan gives.

I forhold til DGI-grunden skal kommuneplanen ændres, før der kan udarbejdes en lokalplan, som muliggør boligbyggeri på området. Hvis kommunalbestyrelsen skal kunne godkende en Skema A ansøgning i 2026, skal lokalplanarbejdet igangsættes i 2024. Området der vil skulle lokalplanlægges for fremgår af Bilag 2.

Afsætning af midler til grundkapital til byggeri af ca. 120 almene boliger på DGI-grunden

Bo42 oplyser, at byggeriet aktuelt forventes at medføre en udgift på 18 mio. kr. for kommunen til grundkapitallån:

”Med udgangspunkt i 120 boliger anslås anskaffelsessummen til kr. 226 mio., svarende til det aktuelle maksimale rammebeløb (2023). Finansiering anslås til kr. 203,5 mio. i realkreditlån (90 %), kr. 4,5 mio. i beboerindskud (2 %) og kr. 18 mio. i kommunalt grundkapitalslån (8 %). Grundkapitalen er beregnet til 8 %, da der i skitseprojektet er taget udgangspunkt i et boligennemsnit på under 90 m².”

Administrationen vurderer, at den statsligt fastsatte ramme for maksimumbeløb forventeligt vil være øget i 2025, når Skema A forventeligt skal behandles, og derfor foreslås det, at der afsættes 19 mio. kr. i budget 2026.

Såfremt der ikke afsættes midler til grundkapitallån i budgetforhandlingerne, bortfalder reservationen af arealet på DGI-grunden.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at reservere DGI-grunden til nybyggeri af ca. 120 almene boliger samt at oversende spørgsmålet om finansiering af grundkapital m.v. til budgetforhandlingerne.

Proces

Såfremt der i budgetforhandlingerne for 2024 afsættes midler til grundkapital i 2026 samt tilføres ekstra ressourcer til udarbejdelse af lokalplangrundlag m.v. i 2024, vil der blive lagt nye sag op, som forholder sig konkret til Bo42's byggeprojekt, samt sager om etablering af plangrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Hvis kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt beslutter at fremme projektet ved bl.a. at give tilsagn om grundkapital til et alment boligbyggeri på ca. 120 boliger, estimeres det med afsæt i de nuværende økonomisk forhold og en forøgelse af rammen for maksimumbeløb for alment byggeri, at kommunen skal betale ca. 19 mio. i grundkapitallån, forventeligt i 2026.

Udarbejdelse af plangrundlag m.v. vil medføre et øget ressourceforbrug for Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat (Plan) og Center for Natur, Miljø og Fritid (Natur og Miljø) svarende til 1½ årsværk i 1½ - 2 år til gennemførelse af en kommende planproces, herunder udarbejdelse af lokalplan allerede i 2024, udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen samt miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Ressourcetrækket vil svare til ca. 0,5 årsværk i Plan og ca. 1 årsværk i Natur og Miljø fordelt over 1½-2 år.

Der vil blive udarbejdet skemaer til budgetforhandlingerne, hvoraf de specifikke beløb vil fremgå.

Dagtilbud

Hvis man på et senere tidspunkt vælger at lade Bo42 opføre et børnehus i forbindelse med boligbyggeriet, skal kommunen binde sig til et lejemål, der er uopsigeligt i 30 år. I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 skal kommunen, ved indgåelse af lejemålet, deponere et beløb svarende til anlægsudgiften til børnehuset, hvis kommunen ikke har ledig låneramme.

Der er således umiddelbart ingen likviditetsmæssig gevinst forbundet med at lade Bo42 opføre et børnehus til kommunens brug. Anlægsudgiften vil dog ikke belaste bruttoanlægsrammen, når Bo42 står for opførelsen.

Bilag

Bilag 1 - Bo42s ansøgning om byggeri af almene boliger på DGI-grunden

Bilag 2 - område der skal lokalplanlægges for på DGI-grunden

Punkt 21: Godkendelse af fravigelser fra AB18 ved renovering af boliger i Bo42 afd. 52, Svaneke

20/10108

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med renovering af almene boliger i Bo42 afd. 52 i Svaneke har bygherrerådgiver, Kuben Management, anmodet kommunen om at godkende, at der sker tilføjelser, fravigelser og præcisering af AB18 på en række punkter.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- kommunalbestyrelsen godkender tilføjelser, fravigelser og præciseringer til AB18 som fremsendt af Kuben Management den 19. maj 2023 (bilag 1)

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 29-08-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2020 godkendt helhedsplan, skema A, kommunegaranti og kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af boliger i Bo42's afdeling 52 i Svaneke.

Det følger af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. § 30, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at tilsagnsmotageren lægger ABR, AB eller ABT til grund for sine aftaler om teknisk rådgivning eller entrepriseaftaler uden fravigelser. Da Bo42 ikke har angivet andet i sin ansøgning vedrørende Skema A er det således lagt til grund, at der ikke skal ske fravigelser.

Bygherrerådgiver, Kuben Management, har i mail af 19. maj 2023 på vegne af Bo42 anmodet om, at kommunalbestyrelsen godkender en række tilføjelser, fravigelser og præciseringer af AB18. Kuben Management henviser til, at kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt tilsvarende fravigelser mv. fra ABT18 ved godkendelse af Skema A for afdeling Søndergården I og II, Rønne i forbindelse med et renoveringsstøtteprojekt. Se bilag 1 og 2, som viser hhv. den samlede AB18 efter ændringerne og en oversigt over ændringerne med begrundelser.

Det følger af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. § 30, stk. 2, at kommunalbestyrelsen efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde kan godkende fravigelser.

De ønskede tilføjelser, fravigelser og præciseringer er udarbejdet som følge af, at AB18 ikke tager højde for de problemstillinger, der opleves som almen bygherre. Tilføjelser og fravigelser er tilpasset aftalen mellem Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om saglige tilpasninger, som ikke findes at forøge hverken bygherrens eller kommunens risiko i forbindelse med projektet, og det anbefales derfor, at kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede tilføjelser, fravigelser og præciseringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

AB 18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger fra Kuben Management (04.03.2021).pdf

Begrundelser for Kuben Managements ændringer, tilføjelser og uddybninger til AB 18 (04.03.2021).pdf

Punkt 22: Orientering om status på genopretningsplan i Center for Børn og Familie

23/9720

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Resumé

Genopretningsplanen for Center for Børn og Familie blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget og godkendt af Økonomi- og Klimaudvalget henholdsvis den 2. og 10. maj 2023. Som del af genopretningsplanen skal der aflægges status til Børne- og Skoleudvalget 4 gange årligt. Der forventes at være en negativ balance på den forventede effekt af tiltag i 2023.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-08-2023

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I 2023 blev budgettet til Børn og Familie (bevilling 12) løftet med 30,5 mio. kr. som følge af vurderingerne af området op til budgetforhandlingerne i august 2022. Regnskabsafslutningen for 2022 viste et større merforbrug end forventet, og dermed et underskud på 40,4 mio. kr. på bevilling 12 Børn og Familie før overførsler.

På baggrund af den øgede budgetoverskridelse i 2022 blev der udarbejdet en prognose for forbruget på bevilling 12 Børn og familie i 2023. Denne viste et forventet årligt merforbrug på 23,9 millioner kroner.

Henholdsvis den 2. og 10. maj behandlede Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget indhold og tiltag i en 3-årig genopretningsplan for Center for Børn og Familie.

Genopretningsplanens tiltag blev tilrettelagt med fokus på at nedbringe risikoen for at flere børn og unges mistrivsel øges, og derfor på sigt ville medføre øgede udgifter for centret.

Ved budgetopfølgning i april 2023 viste merforbruget sig at være større. Som følge af politisk godkendelse er der således tilført 11,4 mio. kr. til Børn og Families budget i indeværende år som tillægsbevilling.

Som del af genopretningsplanen skal der aflægges status på effekt af tiltag til Børne- og Skoleudvalget fire gange årligt.

Status

Herunder følger liste over tiltagene i genopretningsplanen, samt et overblik over den nødvendige effekt af tiltaget i 2023 samt en status på tiltagets effekt i 2023 pr. 10. august 2023.

Tiltag til genopretning af budgetbalance på bevilling 12
Opgjort i 1.000 kr.*

Effekt af tiltag

Mål for	Status 2023
------------	----------------

2023

Hjemtagelse: Forældrekompetenceundersøgelser

Tiltaget virker. Dog betyder stigende efterspørgsel på FKU'er, at man ikke vil kunne nedbringe antallet af FKU'er købt ved ekstern leverandør. Derfor er der samlet set stigende udgifter til ekstern leverandør.

	-88	-88
--	-----	-----

Hjemtagelse: Familiebehandleropgaver

Der tages forbehold for manglende dokumentation for iværksatte indsatser i fagsystem.

	-805	-300
--	------	------

Det forventes at potentialet i 2024 er realistisk

Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger

Der er endnu ikke investeret i årsværk – Der er overvejende melding om, at det lykkes at bremse op og at arbejde med ændret mindset. Fremover vil dette tal skulle ses i sammenhæng med måltal for udgiftsniveau og samlet antal anbringelser.

	-2.703	
--	--------	--

Det forventes at potentialet i 2024 er realistisk

Kvalificeret ansættelsesstop (5 ansættelser)

Målet kan ikke nås (heller ikke i 2024). Det vurderes, om der er behov for at beskrive et nyt tiltag til politisk godkendelse.

	-688	
--	------	--

Karens ved nyansættelser (10 ansættelser per år, 2 måneder)

	-450	-627
--	------	------

Personalereduktion på tværs af administration og forebyggelse (4 stillinger)

	-550	-803
--	------	------

Reducere Det tværgående støttekorps 10%

Der forventes fuld effekt i 2024, såfremt der ikke foretages nyansættelser.

	-300	-100
--	------	------

Rekruttering af 3 unge til Modning af indsatser for unge

	-1.430	-2.400
--	--------	--------

Afvikling af Børn og Families brug af Klub Stjernen

	-250	-250
--	------	------

Implementering af Ankestyrelsens praksis (færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste)

Det vurderes, at tiltagets potentiale er overvurderet – idet der har været forvirring omkring brutto- og nettobeløb. En realistisk målsætning vurderes derfor til det halve beløb.

	-500	-250
--	------	------

Reducere udgifter til vikarer fuldt ud

Dette er et forsigtigt bud på, hvor langt der kan nås i 2023. Dette skyldes i høj grad uvisheden omkring betingelserne for vip af ungesager, og den deraf følgende betydning for normering af sagsbehandlere i afdelingen.

	-1.600	0
--	--------	---

Familiepleje fastholdelse af 2022-udgiftsniveau

	-300	-300
--	------	------

Ansættelse af flere (almene) plejefamilier lokalt (3 stk.) (inkl. almen skole)

	-196	
--	------	--

Det bemærkes, at der ikke vil være en reel besparelse ved at benytte disse plejefamilier, med mindre der er tale om en flytning af en allerede iværksat anbringelse udenøs.

Udvidelse Fælles forandring (2024)	0	0
Effekt af tiltag	-9.859	-5.118

*Effekt af tiltagene i genopretningsplanen i 2023 skal ses i sammenhæng med bedste bud på effekten i 2024, sammenholdt med den administrative budgetopfølgning, som pågår.

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes der ikke at være fuld effekt af tiltagene i genopretningsplanen i 2023. Der vil således være en negativ balance på den forventede effekt af tiltag i 2023 på 4,7 mio. kr.

Som resultat heraf, centrerer der ekstra ressourcer omkring effektivering af tiltag og øvrige opgaver i genopretningsplanen. Dette udmønter sig i systematisk deltagelse af Budgetchef og Udviklingskonsulent fra RIS i alle møder og behandling af punkter med berøring til genopretningsarbejdet og beslutninger, for at sikre varetagelse af direktionens og den samlede organisations interesser.

Der vil pågå et arbejde med at kvalificere tiltag i genopretningsplanen yderligere, og eventuelt udarbejde nye tiltag for at opfylde rammen for forventet potentiale. Eventuelt nye tiltag vil blive sendt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 23: Forslag om oprettelse af pulje til dækning af byggesagsgebyr for idrætsområdet m.fl. på Bornholm

23/14651

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Idrættens Videns- og Kompetenceråd rejser forslag om oprettelse af en tilskudspulje til dækning af gebyrer i forbindelse med byggesagsbehandling for selvejende haller og folkeoplysende foreninger i Bornholms Regionskommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) forslaget fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd om oprettelse af en tilskudspulje til dækning af byggesagsgebyrer efterkommes.
- b) administrationens forslag til puljebeskrivelse, herunder kriterier og administrationen af puljen, godkendes.
- c) der etableres en pulje til formålet i 2023 under driftsbevilling 21 Kultur og fritid på 126.040 kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb i 2023 i anlægspuljen til ”Åbne haller”, som dermed nedlægges.
- d) puljen er af midlertidig karakter og nedlægges når midlerne er opbrugt.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 31-08-2023

Udvalget kan ikke anbefale indstillingerne.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Udvalget kan ikke anbefale indstillingerne.

Sagsfremstilling

På seneste møde i Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 14. juni 2023 besluttede rådet at formulere en anbefaling til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget vedrørende oprettelse af en tilskudspulje, som selvejende haller, klubber og foreninger kan søge til dækning af byggesagsgebyrer i forbindelse med byggesager i Bornholms Regionskommune.

Det fremgår af byggelovens § 28, stk. 1, at kommunen kan opkræve gebyrer for behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven på to forskellige måder; efter tidsforbrug eller som et mindre, fast gebyr.

Den enkelte kommune fastsætter selv sin timepris under hensyntagen til de almindelige regler for gebyropkrævning, og den enkelte kommune skal opkræve samme timepris i alle byggesager.

Det fremgår af Bornholms Regionskommunes ”Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2016”,

<https://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Byggesagsgebyrer.aspx>

- at kommunen i 2015 har vedtaget at opkræve byggesagsgebyr for medgået tid ved behandlingen af byggesager
- at der ikke kan meddeles dispensation fra kravet om betaling af gebyr

Det vil ikke stride imod kommunalfuldmagtsreglerne eller det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip, at der oprettes en pulje til tilskud, som bl.a. de folkeoplysende foreninger vil kunne ansøge om at få hele eller en del af et byggesagsgebyr dækket af.

Efter kommunalfuldmagtsreglerne må kommunen ikke give støtte til enkeltpersoner eller enkelte erhvervsvirksomheder, ligesom der er en række formål, herunder religiøse og politiske, som kommunen ikke lovligt kan støtte.

Forslaget om oprettelse af en sådan pulje rejses af Idrættens Videns- og Kompetenceråd og er således tiltænkt at skulle finde anvendelse inden for idrætslivet på Bornholm.

Med henvisning til ligebehandlingsprincippet finder administrationen dog ikke lovmæssigt grundlag for en så afgrænset pulje, hvorfor administrationens forslag til puljekriterier tager udgangspunkt i en bredere kreds af potentielle ansøgere.

Administrationens forslag til puljebeskrivelse:

Ansøgningskriterier for puljen:

- Tilskud fra puljen kan ansøges af en selvejende institution eller folkeoplysende forening hjemhørende på Bornholm
- Byggeriet skal være på Bornholm
- Byggeriet skal tilgodese borgerne på Bornholm eller en sagligt afgrænset del af disse, f.eks. deltagere i en bestemt sportsgren

Det skal bemærkes, at da byggesagsgebyret opkræves på baggrund af medgået tid - og af og til i etaper - kan udgiftens størrelse ikke forudsiges.

Ansøger skal derfor altid selv have midler til at afholde udgiften, da der - alt afhængig af puljens størrelse - ikke vil være nogen garanti for, at der kan opnås støtte.

Administration af puljen:

Administrationen foreslår, at sagsbehandlingen vedrørende ansøgningerne til puljen hjemhører i Kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

I Bornholms Regionskommune har der siden 2017 eksisteret en anlægspulje, som de selvejende haller kan ansøge ifm. etablering af ”Åbne Haller” til dækning af udgifter til overvågningskameraer, automatiske låsesystemer mv., som en del af processen med at få de selvejende haller registreret på portalen WannaSport, der gør det muligt for borgere at booke tider i hallerne til eksempelvis badminton uden om den organiserede foreningsidræt.

Bornholms Idræts- og Kulturcenter, Nexø Hallen, Nyvest Centret og Poulskerhallen har alle modtaget tilskud fra puljen og er registreret på WannaSport.

Tidligere i 2023 har administrationen undersøgt, om de resterende selvejende haller; DGI-hallen, Østermariehallen og Aakirkebyhallerne, havde ønsker om at ansøge puljen, hvilket ikke var tilfældet. Restbeløbet i puljen forventes derved ikke at blive benyttet til det tiltænkte formål.

Restbeløbet i puljen er 126.040 kr.

Administrationen foreslår, at anlægsmidlerne i puljen til ”Åbne Haller” overflyttes til driftsbudgettet på bevilling 21 Kultur og Fritid og udgør tilskudspuljen til dækning af byggesagsgebyr.

Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at det er administrationens forslag, at puljen er en midlertidig pulje udelukkende bestående af de 126.040 kr., og at puljen lukkes, når midlerne er opbrugt.

Punkt 24: Anlægsbevilling til salg af erhvervsarealer beliggende Ejnar Jensens Vej 4 samt Kanegårdsvej 26, Rønne

22/8138

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 18. januar 2023 at genudbyde erhvervsarealerne beliggende Ejnar Jensens Vej 4 og Kanegårdsvej 26 i Rønne i fire uger, og borgmesteren blev bemyndiget til at godkende et salg, hvis der blev opnået mindstepriser på henholdsvis 90 kr. ekskl. moms pr. m² for matr.nr. 19m, Knudsker, og 50 kr. ekskl. moms pr. m² for matr.nr. 19fg, Knudsker.

Der var ved udbudsperiodens udløb indkommet et købstilbud på henholdsvis 90 kr. og 60 kr. ekskl. moms pr. m² for de to erhvervsarealer.

Der skal nu gives bevilling til salget, og driftsbudgettet skal konsekvensrettes som følge af salget.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der gives en anlægsbevilling på netto -3.704.860 kr. til salg af erhvervsarealerne del af matr.nr. 19m, Knudsker beliggende Ejnar Jensens Vej 4 i Rønne og matr.nr. 19fg, Knudsker beliggende Kanegårdsvej 26 i Rønne,
- b) der afsættes rådighedsbeløb på netto -3.704.860 kr. som tilgår Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger,
- c) anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget,
- d) der gives en tillægsbevilling til driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg på 5.000 kr. til dækning af de tabte indtægter vedrørende optionsleje i 2023 finansieret af kassebeholdningen, og
- e) der afsættes 14.600 kr. årligt fra 2024 og frem under driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg til dækning af de tabte indtægter vedrørende options- og arealleje.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 19. april 2022 at sætte to erhvervsarealer til salg. Det drejer sig om del af matr.nr. 19m, Knudsker beliggende Ejnar Jensens Vej 4 i Rønne samt matr.nr. 19fg, Knudsker, beliggende Kanegårdsvej 26 ligeledes i Rønne. Se bilag 1.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 18. januar 2023 at genudbyde erhvervsarealerne, eftersom det indkomne købstilbud blev fundet for lavt. Se bilag 2.

Erhvervsarealerne har efterfølgende været udbudt til salg, og ved udbudsperiodens udløb var der indkommet et købstilbud. Se bilag 3.

Af købstilbuddet fremgår det, at der er budt 90 kr. ekskl. moms pr. m² for matr.nr. 19m, Knudsker, og 60 kr. ekskl. moms pr. m² for matr.nr. 19fg, Knudsker.

Erhvervsarealet beliggende Ejnar Jensens Vej 4, matr.nr. 19m, Knudsker, udgør totalt 43.244 m², men det er kun ca. 40.604 m², der har været udbudt til salg. Arealets størrelse fastsættes endeligt, når landinspektøren har opmålt arealet. Der er afgivet købstilbud på hele matr.nr. 19fg, Knudsker, som udgør 2.080 m².

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 18. januar 2023 at bemyndige borgmesteren til at indgå den endelige købsaftale, hvis der ved udbuddet blev opnået mindstepriser på 90 kr. ekskl. moms pr. m² for del af matr.nr. 19m, Knudsker, og 50 kr. ekskl. moms pr. m² for matr.nr. 19fg, Knudsker. Begge mindstepriser er opnået, og den endelige købsaftale er indgået, og der skal derfor gives anlægsbevilling til salget.

Erhvervsarealerne er solgt til overtagelse pr. 1. juli 2023.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift søger om anlægsbevilling til salg af erhvervsarealer.

Derudover skal driftsbudgettet konsekvensrettes som følge af salget.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. anlæg

Salg af del af erhvervsareal matr.nr. 19m, Knudsker og matr.nr. 19fg, Knudsker, beliggende henholdsvis Ejnar Jensen Vej 4 og Kanegårdsvej 26, Rønne pr. 1. juli 2023:

Samlet købstilbud for arealerne 4.723.950 kr. inkl. moms.

Salg af del af matr.nr. 19m, Knudsker (ca. 40.604 m² á 90 kr.) -3.654.360 kr.

Salg af matr.nr. 19fg, Knudsker (2.080 m² á 60 kr.) -124.800 kr.

= Samlet salgsindtægt ekskl. moms -3.779.160 kr.

Salgsomkostninger, vurderingshonorar m.m. 4.700 kr.

Udstykningsomkostninger, anslået 60.000 kr.

Advokatombkostninger inkl. tinglysning af servitut, anslået 9.600 kr.

Nettoprovenu -3.704.860 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på netto -3.704.860 kr. Der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb på netto -3.704.860 kr., idet beløbet tilgår Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Salg af byggegrunde henhører under toldmomsbelagt område (momsregistret virksomhed).

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Salg af arealerne pr. 1. juli 2023 medfører, at indtægtsbudgettet under driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg skal nedskrives med 5.000 kr. i 2023 som følge af bortfald af indtægter vedrørende optionsleje i 2023, hvorfor det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 5.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Fra 2024 skal indtægtsbudgettet nedskrives med i alt 14.600 kr. årligt som følge af en mindreindtægt vedrørende optionsleje på 10.000 kr. og bortfald af en areallejeindtægt på 4.600 kr. Der skal således afsættes 14.600 kr. årligt fra 2024 og frem under driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg.

Bilag

Lukket punkt: salg af erhvervsareal beliggende Ejnar Jensens Vej 4, Rønne

Lukket punkt. Salg af erhvervsareal beliggende Ejnar Jensens Vej 4, Rønne

Købstilbud fra Jensen Danmark A/S pr. 13. marts 2023

Punkt 25: Gensalg af byggegrund beliggende Perikumvej 3, Tejn

23/17118

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Byggegrunden beliggende Perikumvej 3 i Tejn har været genudbudt til salg jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning af 19. april 2023 om at gøre tilbagefaldsklausulen gældende.

Bornholms Regionskommune har efter udbudsperiodens udløb accepteret et købstilbud på 367.000 kr. inkl. moms. Tilbudsgiver har overtaget grunden den 1. september 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- provenuet på -293.600 kr. ekskl. moms for salg af byggegrunden indgår i Økonomi- og Klimaudvalgets rådighedsbeløb til salg af restgrunde, afsluttede udstykningsregnskaber.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med en overtagelse den 1. juni 2021 solgte Bornholms Regionskommune byggegrunden beliggende Perikumvej 3 i Tejn for 160.000 kr. inkl. moms.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 19. april 2023 at fastholde den tilbagekøbsklausul på to år, som fremgik af købsaftalen. Se bilag 1.

På den baggrund købte kommunen den 1. juni 2023 byggegrunden beliggende Perikumvej 3 i Tejn tilbage for 160.000 kr. inkl. moms.

Umiddelbart efter blev grunden genudbudt til salg på kommunens hjemmeside i en periode på 14. dage med en pris på 350.000 kr. inkl. moms. Der blev i forbindelse med genudbuddet sendt mail om udbuddet til fire interesserede købere. Efter udbudsperiodens udløb var der indkommet to købstilbud på henholdsvis 350.000 kr. og 367.000 kr. inkl. moms.

Grunden er solgt til den højstbydende for 367.000 kr. inkl. moms med overtagelsesdato den 1. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

Perikumvej 3, Tejn:

Købstilbud for grunden 367.000 kr. inkl. moms

Købesum, ekskl. moms -293.600 kr.

Provenu, ekskl. moms -293.600 kr.

Provenuet på -293.600 kr. ekskl. moms indgår i Økonomi- og Klimaudvalgets rådighedsbeløb til ”salg af restgrunde, afsluttede udstykningsregnskaber”, idet der allerede er givet en anlægsbevilling på -11,5 mio. kr. til salg af restgrunde, som der foreligger afsluttede udstykningsregnskaber for. Der kræves således ikke særskilt bevilling i denne sag.

Merindtægten for salg af byggegrunden udgør dermed 165.600 kr.:

Oprindelig salgsindtægt i 2021, ekskl. moms -128.000 kr.

Ny salgsindtægt i 2023, ekskl. moms -293.600 kr.

Merindtægt -165.600 kr.

Salg af byggegrunde henhører under toldmomsbelagt område (momsregistreret virksomhed)

Bilag

Bilag 1. Brug af tilbagekøbsret for grunden beliggende Perikumvej 3, Tejn

Punkt 26: Mødeplan 2024 for Økonomi- og Klimaudvalget

23/14523

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2024 skal godkendes og udvalget skal fastsætte starttidspunkt for møderne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) at de foreslåede mødedatoer godkendes
- b) at udvalget fastsætter tidspunkt for mødestart
- c) at udvalget godkender at efterårets budgetopfølgning udarbejdes pr. 30. september i stedet for 31. oktober 2024.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

- a) Godkendt.
- b) Tidspunkt fastsættes til kl. 15.30
- c) Godkendt.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i Økonomi- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen, således at de sager, der går videre efter udvalgsbehandling, kan videresendes rettidigt til behandling på møder i Økonomi- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen.

Følgende datoer er foreslået:

17. januar

21. februar

13. marts

17. april

22. maj

19. juni

12. september

2. oktober

20. november

11. december

Økonomi- og Klimaudvalgets møder ligger som regel om onsdagen. Undtaget herfra er septembermødet, der foreslås skubbet til torsdag, for at give administrationen en arbejdsdag mere til udarbejdelse af dagsordenspunkt vedr. budget 2025.

Den samlede mødeplan giver lidt udfordringer i forhold til tidspunktet for budgetopfølgning i efteråret, som plejer at blive udarbejdet pr. 31. oktober. Sådan som udvalgmøderne ligger i 2024, vil budgetopfølgningen ikke kunne nås at blive klar til behandling før i december, hvilket er en måned senere end den plejer, og med henblik på de økonomiske udfordringer rundt omkring er det sent.

Administrationen vil derfor foreslå, at den politiske budgetopfølgning i efteråret bliver pr. 30/9 i 2024.

Forslag til mødedage for de stående udvalg og kommunalbestyrelsen fremgår af bilaget.

Administrationen henstiller til, at starttidspunktet bliver så tidligt på dagen som muligt af hensyn til at begrænse medarbejdernes arbejde udenfor normal arbejdstid.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Udkast til mødeplan 2024 for KB, ØKU og de stående udvalg

Punkt 27: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

-

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Orientering givet.

Punkt 28: Eventuelt

Følgende blev taget op:

-

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-09-2023

Intet.

**Punkt 29: Lukket: Lukket punkt: Salg af Bællacentret beliggende
Pederskervejen 73, Aakirkeby**

23/14622

Punkt 30: Lukket: Lukket punkt. Henvendelse om køb af del af matr.nr. 269be, Rønne Markjorder, beliggende Helsevej 4, Rønne

23/4887

Punkt 31: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til projektering af nyt molehoved i Allinge Havn

23/16142

Punkt 32: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udskiftning af dele af eternittag på Nylars Plejecenter

23/14396

Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reovering af vejafvandingsanlæg 2023

23/12686