

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 15:30

Mødested mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om likviditeten pr. 31. oktober 2024.....	4
Chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere.....	7
Ny sundhedsberedskabsplan i Bornholms Regionskommune.....	8
Beslutning om forlængelse af aftale om driftstilskud til Poulskerhallen.....	10
Vedtagelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024.....	13
Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelser.....	17
Deling af den disponible anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed.....	19
Orientering fra formanden.....	21
Eventuelt.....	22
Lukket: Lukket punkt: Personalesag.....	23
Lukket: Lukket punkt: Udskydelse af salg af byggegrunde i delområde A, Søndre Løkker, Rønne....	24
Lukket: Lukket punkt: Salg af Rønne Gl. Elværk og Badeanstalt.....	25
Lukket: Lukket punkt: Salg af udlejningsejendommen Grønningen 18 i Aakirkeby.....	26
Lukket: Lukket punkt: Salg af udlejningsejendommen Valnøddestien 4 i Tejn.....	27
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til ladeinfrastruktur til elbiler.....	28
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af Dimensioneringsplan.....	29

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Deltagere fra administrationen

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Økonomichef Stine Hansen

Udvalgssekretær Inge Kjæmpe Mogensen

Punkt 2: Orientering om likviditeten pr. 31. oktober 2024

24/1384

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

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

Som følge af sagsfristerne har orienteringen pr. 3. kvartal fået en ekstra måned med og er pr. 31. oktober 2024.

Den faktiske beholdning pr. 31. oktober 2024 er på 14,3 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 159,7 mio. kr. Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er således opfyldt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Likviditetsopgørelsen til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 20-11-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

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

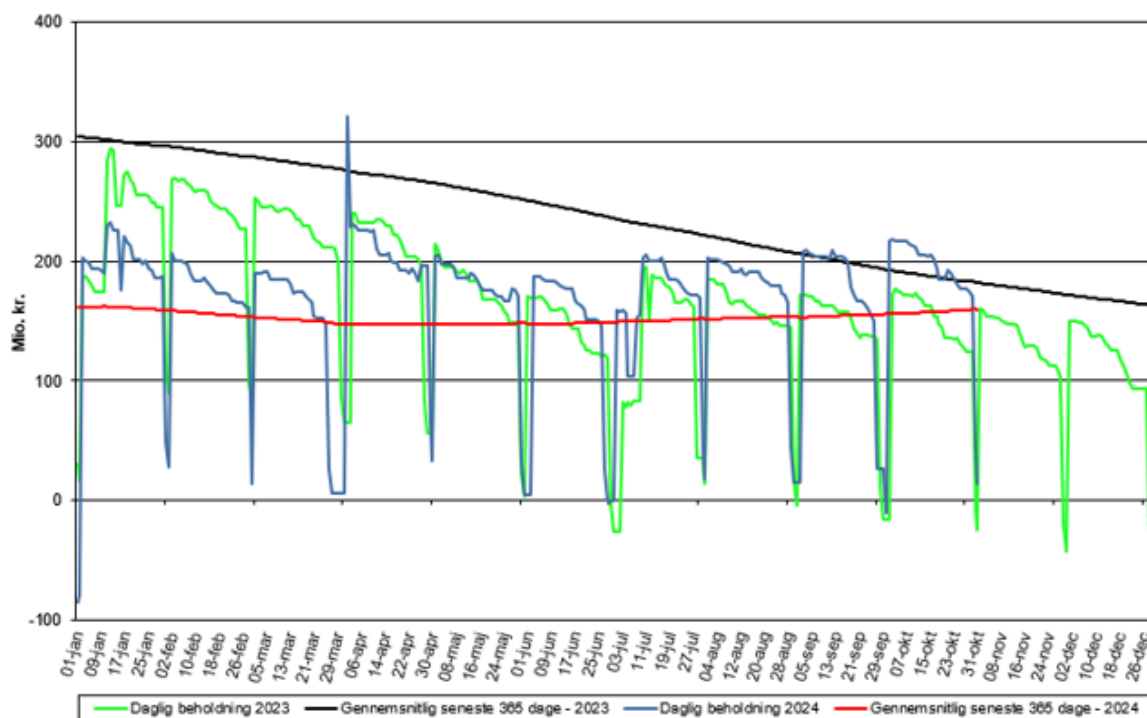
Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindestående på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger. Deponerede midler indgår ikke i likviditeten efter kassekreditreglen, som er det der indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Som det fremgår af bilag 1 udgør de deponerede midler 17,5 mio. kr. pr. 31. oktober 2024. Der deponeres vedrørende ejendomssalg og med det budgetterede overskud hos BOFA for 2 år, da overskud på det brugerfinansierede område ikke må finansiere skattefinansieret drift.

Den seneste udvikling siden 30. juni 2024

Den faktiske beholdning på 14,3 mio. kr. er steget med 14,9 mio. kr. i forhold til sidste opgørelsen pr. 30. juni 2024. Når beholdningen opgøres ultimo måneden sker det på det tidspunkt, hvor den faktiske beholdning er lavest. Den gennemsnitlige beholdning for oktober måned er 187,7 mio. kr.

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

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



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 159,7 mio. kr., hvilket opfylder kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr.

Gennemsnittet er steget med 10,9 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. juni 2024.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har de sidste 4 måneder været stigende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning de 4 måneder er større end beholdningen i 2023.

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

Udviklingen i kassebeholdningen i 2024

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

Med budget 2024 blev der vedtaget en kasseforøgelse på 28,4 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set tilfører 5,3 mio. kr. til kassen i 2024, fordelt med 11,4 på finansiering, -14,3 mio. kr. på drift og 8,3 mio. kr. på anlæg. Specifikationerne over tillægsbevillingerne samt en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen kan ses i bilag 1.

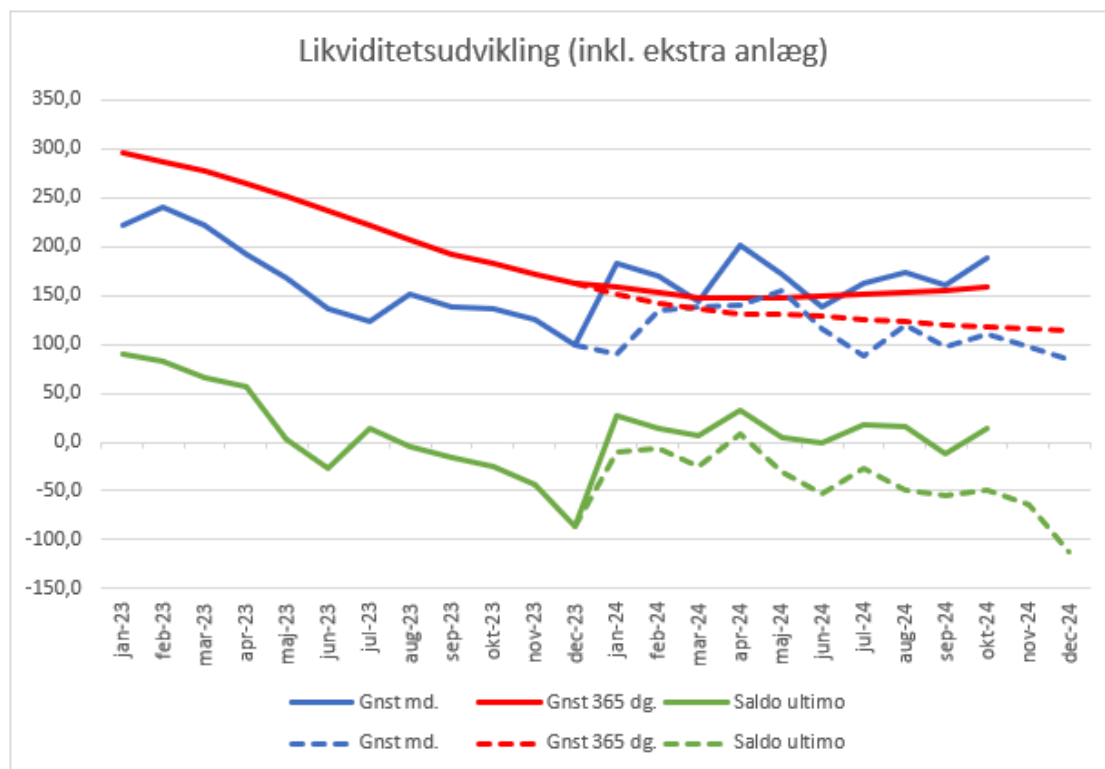
Siden sidste opfølgning er der givet nye tillægsbevillinger på -2,9 mio. kr. (kassetræk). Fordelt med -14,2 mio. kr. på drift til hhv. lov- og cirkulæreprgram samt lønstigninger som følge af trepartsaftalen fra december 2023, -0,2 mio. kr. på anlæg til områdefornyelse for Rønne bymidte og 11,4 mio. kr. på finansieringen vedr. midtvejsregulering af tilskud mv. Disse er fremhævet med "NY" i bilag 1.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen.

Likviditetsprognose

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

Graf 2: Likviditetsudvikling 2024



Den faktiske udvikling svarer nogenlunde til prognosen fra starten af året, dog på et lidt højere niveau.

Som det fremgår af den grønne linje er den faktiske kassebeholdning ultimo juni ca. 63 mio. kr. højere end estimeret i prognosen. Der har i 1. kvartal været indbetalinger vedrørende 2023 som ikke indgår i forudsætningerne for prognosen og der er ultimo oktober bogført ca. 25 mio. kr. mindre vedrørende anlæg end forudsat. Det skyldes bl.a. anlægstilskuddet til museet, som ikke kommer til udbetaling som forudsat.

Da den faktiske kassebeholdning er højere end prognosen smitter det af på den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage, og dermed ligger den røde linje ca. 42 mio. kr. over prognosen ultimo oktober.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

10 Beholdninger pr. 31. oktober 2024

Punkt 3: Chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere

24/18807

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

En KL-undersøgelse blandt landets borgmestre fra april 2024 viser, at der nationalt er et stigende problem med chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. For at administrationen skal kunne yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer i konkrete tilfælde, skal kommunalbestyrelsen træffe en særskilt beslutning herom.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- administrationen skal kunne hjælpe med at indgive politianmeldelse og/eller betale for psykologbistand, hvis et kommunalbestyrelsesmedlem bliver udsat for chikane, trusler, hærværk eller vold som følge af varetagelsen af hvervet

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 20-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

KL har sat fokus på problemstillingen med chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere.

I forlængelse heraf har KL udvidet deres hotline for grænseoverskridende adfærd til at omfatte, at kommunalpolitikere kan tage kontakt, hvis de eller andre kommunalpolitikere har været udsat for chikane, vold, trusler eller hærværk. Hotlinen kan rådgive om regler og handlemuligheder, men kan ikke gå ind i konkrete sager.

Desuden har KL i samarbejde med Indenrigs- og sundhedsministeriet, Danske Regioner, Rigspolitiet og PET i 2023 opdateret vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere.

En forudsætning for at administrationen kan hjælpe med politianmeldelse og/eller psykologhjælp er, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning herom.

Kommunaldirektøren vil være kontaktperson for kommunalbestyrelsens medlemmer ved behov for bistand.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser. Eventuelle udgifter til psykologhjælp forventes at kunne afholdes indenfor kommunalbestyrelsens budgetramme.

Bilag

Undersøgelse af chikane, trusler, hærværk og vold blandt landets borgmestre, 2024

Vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane, vold, trusler og hærværk mod kommunalpolitikere

Punkt 4: Ny sundhedsberedskabsplan i Bornholms Regionskommune

22/27246

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan. I henhold til sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen planlægge og gennemføre sådanne foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Administrationen har gennemgået Bornholms Regionskommunes nuværende sundhedsberedskabsplan og har fundet anledning til en række ændringer. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til forslaget om en revideret udgave af BRK's sundhedsberedskabsplan fra 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- forslag til ny sundhedsberedskabsplan godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 20-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabsplanlægning i almindelighed har i disse år stor bevågenhed. Dette skyldes ikke mindst den geopolitiske situation med krigen i Ukraine og klimaforandringer, som medfører store vandmasser og hedeølger i et større omfang end tidligere.

Sundhedsberedskabet skal sikre, at vi er forberedte på større og mindre hændelser, som kan påvirke borgerens sundhed. Dette kan være katastrofer som epidemier, terrorangreb, større ulykker, voldsomt vejr mv. Her gælder sektoransvarsprincippet altid, hvor den myndighed, der til daglig har ansvaret for en opgave, bevarer ansvaret under en krise. Ved større hændelser, som kræver krisestyring på tværs af mange forskellige myndigheder, koordineres indsatsen nationalt. Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive de nærtliggende opgaver, som en hændelse udløser samt genopretning, så normal drift hurtigst muligt genoprettes.

Indhold i BRK's sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplanen er en separat plan, men en integreret del af en delplan til Bornholms Regionskommunes (BRK) overordnede beredskabsplan *Plan for fortsat drift*. Herudover er sundhedsberedskabsplanen koordineret med Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er bygget op om to dele. Del 1 omhandler en beskrivelse af krisestyringen og indeholder seks kerneopgaver. Del 2 indeholder en række operative indsatsplaner og tilhørende instrukser, som er identificeret på baggrund af kommunens risiko- og sårbarhedsvurdering samt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning. Hertil kommer en række bilag.

Indsatsplanerne er udformet, så de har et bredt sigte inden for en type af en hændelse. Dvs. at indsatsplanerne kan bruges ved flere typer af hændelser inden for samme kategori. Sproget er simpelt, og indsatsplanerne skal hurtigt kunne give læseren et overblik over opgaver, der skal tages højde for uden nødvendigvis at beskrive opgaverne ned til mindste detalje.

Den reviderede sundhedsberedskabsplan indeholder i alt otte indsatsplaner med én eller flere dertilhørende instrukser. Det drejer sig om følgende indsatsplaner:

- CBRNE-hændelser
- Ekstraordinære udskrivelser
- Ekstremt vejrlig
- Lægemiddelberedskab – herunder personlige værnemidler og medicinsk udstyr
- Psykosocial indsats
- Smitsomme sygdomme
- Forsyningssvigt og IT-nedbrud (*ny instruks vedr. drikkevandsforurening*)
- Personalemangel (*ny*)

Andre ændringer til BRK's sundhedsberedskabsplan

Foruden nye instrukser og indsatsplaner tilføjet på baggrund af en udført risiko- og sårbarhedsvurdering er der også foretaget flere generelle ændringer til sundhedsberedskabsplanen.

Situationen ændrer sig løbende, og siden tilblivelsen af den seneste sundhedsberedskabsplan har Danmark været igennem en Corona-epidemi. Erfaringerne herfra såsom brug og bestilling af værnemidler er blevet indarbejdet. Desuden er en række aftaler som bl.a. ekstraordinære udskrivelser fra Bornholms Hospital blevet genbesøgt. Herudover er krav og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens vejledning til kommuner (2023) gennemgået og indarbejdet. Sidst men ikke mindst er sundhedsberedskabsplanen blevet gennemgået med samtlige ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere med henblik på at sikre en fælles forståelse af de nedskrevne indsatsplaner og instrukser samt ejerskab hertil.

Ligeledes er sundhedsberedskabsplanen blevet gennemskrevet med fokus på en sproglig ensretning. Herunder er ordlyden ændret fra delplaner til indsatsplaner. Dette er for at skabe klarhed om, at indsatsplanerne er de operative planer, som kræver en indsats, mens der findes to dele i selve sundhedsberedskabsplanen.

Netværk og rådgivning

BRK ønsker løbende at sikre stillingtagen til indholdet i sundhedsberedskabsplanen med særligt fokus på samarbejdet med eksterne parter. Derfor er der taget initiativ til at indgå i en netværksgruppe med Bornholms Hospital og Psykiatrisk Center Bornholm om sundhedsberedskabet. Her vil det også være muligt at drøfte fælles tiltag som øvelser og koordinere indhold i beredskabsplaner på tværs. Hertil kommer, at BRK internt har oprettet en netværksgruppe på tværs af fagcentre for at koordinere kommunens samlede beredskabsindsats.

Den nye sundhedsberedskabsplan er udformet med afsæt i Sundhedsstyrelsens officielle vejledninger til kommuner. Administrationen har forud for vedtagelsen af denne nye sundhedsberedskabsplan indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen bemærker bl.a. at:

Planen er veldokumenteret, og indeholder både en krisestyingsdel, og en operativ del med specifikke indsatsplaner og instrukser. Det er positivt, at planen tager udgangspunkt i nationale risikobillede, samt en lokalt foretaget risiko- og sårbarhedsanalyse. (Sundhedsstyrelsen, juni 2024)

Administrationen har lagt en plan for at sikre implementering af sundhedsberedskabsplanen og kendskab til indsatsplaner i relevante afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Punkt 5: Beslutning om forlængelse af aftale om driftstilskud til Poulskerhallen

24/17452

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der skal træffes politisk beslutning om hvorvidt aftalen om driftstilskud til Poulskerhallen skal forlænges efter udløb den 31. december 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Driftstilskud til Poulsker Idrætsforening opretholdes på nuværende økonomiske niveau, hvilket vil betyde et driftstilskud på 958.661 kr. brutto i 2025. Administrationen påser, at der kun udbetales driftstilskud til Poulsker Idrætsforening mod dokumentation af forlænget lejekontrakt med Casa Kirvan a/s omhandlende Poulskerhallen. Aftale om forlænget driftstilskud udløber den 31. december 2026. Et driftstilskud på dette beløb vil medføre et provenu på estimeret 61.161 kr.

eller

b) Driftstilskud ydes til Poulsker Idrætsforening svarende til oplyst behov jf. omkostningsbudgettet for 2025 (bilag 1), hvilket vil betyde et driftstilskud på 897.500 kr. brutto i 2025. Administrationen påser, at der kun udbetales driftstilskud til Poulsker Idrætsforening mod dokumentation af forlænget lejekontrakt med Casa Kirvan a/s omhandlende Poulskerhallen. Aftale om forlænget driftstilskud udløber den 31. december 2026. Provenuet i forhold til punkt a) på estimeret 61.161 kr. brutto fordeles ud til de resterende selvejende tørhaller jf. modellen på området

eller

c) Aftalen om driftstilskud til Poulsker Idrætsforening forlænges ikke efter udløb den 31. december 2024. Den samlede pulje til driftstilskud til de selvejende haller på 14.211.425 kr. netto i 2025 fordeles på de resterende selvejende haller jf. modellen på området.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-11-2024

Udvalget anbefaler indstilling b).

Michelle Boss afventer sin stillingtagen.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 20-11-2024

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Poulskerhallen indgår på særvilkår i driftstilskudsmodellen for de selvejende haller på en aftale, der udløber pr. 31. december 2024 (bilag 2).

Poulsker Idrætsforening (PIF) har en lejeaftale med Casa Kirvan a/s, der ejer Poulskerhallen og den øvrige bygningsmasse mv., der benyttes af PIF. Denne lejekontrakt udløber ligeledes d. 31. december 2024 (bilag 3).

I november 2023 fik PIF bevilget et ekstraordinært tilskud til juridisk bistand i forbindelse med processen omkring køb af hallen, forlængelse af lejekontrakten i en midlertidig overtagelsesperiode samt etablering af en selvejende institution (bilag 4).

PIF arbejder på at indgå en kontrakt om forlænget leje af Poulskerhallen mv. med Casa Kirvan a/s for en periode på 2 år. Sideløbende med dette arbejder PIF på muligheder for at kunne købe Poulskerhallen mv. og etablere sig som selvejende institution.

PIF anmoder om tilsagn fra BRK om fortsat driftstilskud efter aftalens udløb den 31. december 2024 (bilag 2).

PIF har udarbejdet et omkostningsbudget for 2025 (bilag 1), som oplister foreningens forventede udgifter og indtægter i 2025. Budgettet er udarbejdet uden kommunalt driftstilskud og viser derved det budgetterede behov for driftstilskud.

Omkostningsbudgettet udgør 897.500 kr. i nettoomkostninger i 2025.

Jf. tilskudsmodellen for selvejende haller er PIF's driftstilskud i 2024 919.138 kr. Ved uændrede vilkår bliver dette beløb fremskrevet med 4,30 procent til 958.661 kr. i 2025.

Der foreligger på nuværende tidspunkt hverken udkast eller endelig kontrakt om forlænget leje af Poulskerhallen mv., hvorfor omkostningsbudgettet (bilag 1) pt. er det eneste grundlag, administrationen har for at vurdere PIF's behov for driftstilskud i 2025. Det er en betingelse for udbetaling af driftstilskud til PIF, at BRK modtager dokumentation for indgåelse af forlænget lejekontrakt mellem PIF og Casa Kirvan a/s.

Forlængelsesperioden fremgår ikke af omkostningsbudgettet, men der har tidligere været kommunikation om, at perioden kan være op til 2 år. En aftale om forlænget driftstilskud kan kun være i samme periode, som kontrakten omfatter. Herefter skal der indgås fornyede aftalegrundlag på både lejekontrakten og driftstilskuddet.

Der er forskellige scenarier, der kan imødegå PIFs anmodning om forsat driftstilskud:

Uændret driftstilskud i forlængelsesperioden – indstillingspunkt a)

Et uændret driftstilskud i forlængelsesperioden vil jf. det indleverede omkostningsbudget give et overskud i 2025.

Jf. tilskudsmodellen for selvejende haller modtager PIF 919.138 kr. brutto fra BRK i 2024. PIF vil således modtage et tilskud fra BRK, der overstiger deres budgetterede nettoomkostninger i 2025, med estimeret 61.161 kr. brutto.

Driftstilskud justeret til behov – indstillingspunkt b)

Det udarbejdede omkostningsbudget viser et behov for driftstilskud på 897.500 kr. Ved at justere driftstilskuddet til dette beløb vil økonomien i Poulskerhallen balancere i 2025. Alt efter hvor lang forlængelsesperioden bliver, kan det være nødvendigt at justere driftstilskuddet igen til 2026.

For begge scenarier a) og b) vil en udbetaling af driftstilskud først ske, når der foreligger en underskrevet kontrakt, der ikke afviger væsentligt i forhold til den nuværende kontrakt – og alene i den periode, som kontrakten omhandler.

Særordning udløber 31. december 2024 og hallens andel fordeles blandt de øvrige selvejende haller – indstillingspunkt c)

Hvis det besluttes, at særordningen til Poulskerhallen ikke forlænges og dermed udløber 31. december 2024 kan beløbet på 958.661 kr. brutto i stedet fordeles til de øvrige selvejende tørhaller. Det vil gøre, at driftstilskuddet til de øvrige tørhaller bliver forhøjet i 2025 efter den fordelingsnøgle, der ligger i modellen for kommunens driftstilskud.

Driftstilskudspuljen til selvejende haller

Kommunens pulje til driftstilskud til selvejende haller udgør 14.211.425 kr. netto i 2025. Når der tages højde for momsandelsprocenten på området, vil de selvejende haller reelt modtage 15.967.893 kr. brutto i tilskud i 2025. Der er i dette beløb ikke taget højde for en evt. udgang af Poulskerhallen, hvorfor en forlængelse af et driftstilskud til PIF på nuværende vilkår ikke vil påvirke de øvrige selvejende haller ift. forventet driftstilskud.

En evt. udgang af Poulskerhallen fra tilskudsmodellen vil gøre, at det beregnede driftstilskud til Poulskerhallen på 958.661 kr. brutto vil blive fordelt ud på de øvrige selvejende tørhaller på baggrund af udregningerne i tilskudsmodellen og de øvrige halleres indberetninger af tilskudsberettigede udgifter fra 2023. Hele puljen vil derved blive benyttet, uanset om Poulskerhallen tildeles driftstilskud eller ej.

Videre proces.

PIF arbejder videre på at indgå en aftale om køb af Poulskerhallen og de øvrige lokaler, som PIF har aktiviteter i. I den forbindelse har PIF anmodet om tilsagn om en kommunegaranti. Der har været afholdt møde mellem kommunen og foreningen om, hvilken dokumentation, der skal indleveres, førend der kan tages stilling til en kommunegaranti.

Der er ikke lagt en tidshorison på sagsbehandlingen af en kommunegaranti, da det har været PIF's første prioritet at få forlænget lejeaftalen med udlejer, således at de ikke står uden lokaler den 1. januar 2025.

Når der foreligger et beslutningsgrundlag på køb og finansiering af Poulskerhallen og den øvrige bygningsmasse vil kommunalbestyrelsen få sagen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Kommunens økonomi på området forbliver uændret i de opstillede forslag jf. indstillingens pkt. a), b) og c).

Bilag

Bilag 2: Driftstilskud til Poulsker Idrætsforening

Bilag 3: Lejekontrakt af 10. august 2010. og tillæg til lejekontrakt med udløb 31. december 2024

Bilag 4: Bevillingsbrev PIF til juridisk bistand

Punkt 6: Vedtagelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024

24/17243

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi 2024 har været i 10 ugers offentlig høring, og der er afholdt borgermøde den 27. august 2024. Der er indkommet syv høringssvar. På baggrund af indsendte høringssvar indstilles ændringsforslag til Plan- og Udviklingsstrategi 2024 til vedtagelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Plan- og Udviklingsstrategi 2024 vedtages med foreslåede ændringsforslag A-E.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2024

Orientering givet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Orientering givet.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 05-11-2024

Orientering givet.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-11-2024

Anbefales. Helle Munk Ravnborg, Sanne Friborg og Søren Schow afventer stillingtagen.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-11-2024

Orientering givet.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 20-11-2024

Anbefales. Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Søren Schow, Jonna Nielsen og René Danielsson afventer deres stillingtagen.

Sagsfremstilling

Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er udarbejdet i medfør af planlovens bestemmelser om, at der hvert fjerde år skal udarbejdes en planstrategi. Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er, udover de lovbundne krav i forhold til den fysiske planlægning en overliggende strategi for, hvordan Bornholms Regionskommune vil arbejde for Vision 2018. Kommunalbestyrelsens Vision 2018 sætter målet om at blive 42.000 bornholmere og om at være et bæredygtigt samfund.

Temaer for Plan- og Udviklingsstrategi 2024

Via fem formulerede temaer med strategiske pejlemærker og konkrete indsatser beskrives strategien for at nå Vision 2018. Omdrejningspunktet for Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er Energiø Bornholm.

De fem temaer for Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er:

- Energiø projektet – nyt centrum for grøn energi åbner for nye grønne virksomheder og flere lokale jobs, som et grundlag for at tiltrække tilflyttere.
- Natur og landskab - vores natur og landskab er vores ressource og største attraktion.
- Erhvervsudvikling og uddannelser – arbejdspladser og uddannelser er grundpiller for et robust samfund, der samtidig er klar til at gribe energiøens muligheder.
- Et godt og aktivt liv – sundhed og trivsel er vigtigt i alle livets faser. Børn, unge, familier og ældre har brug for at trives fysisk, mentalt og socialt i et bæredygtigt samfund.
- Boliger og byudvikling - boliger og bysamfund er udgangspunkt for et godt hverdagsliv, der er en forudsætning for at slå rødder og bosætte sig.

Temaerne sætter rammen for planlægningen og udviklingen af Bornholm.

Høringsperiode

Plan- og Udviklingsstrategi 2024 har været i offentlig høring i 10 uger fra den 8. juli til den 15. september 2024. Der er indkommet 7 høringssvar, hvor et høringssvar ikke er blevet behandlet grundet mangelfulde oplysninger om afsender. Den 27. august 2024 blev der afholdt borgermøde, hvor ca. 50 mennesker deltog. Mange af bemærkningerne fra drøftelserne er efterfølgende blevet indsendt i høringssvar, og er blevet indarbejdet i Plan- og Udviklingsstrategi 2024.

Høringsnotat og ændringsforslag

I det vedhæftede Bilag 1 – Høringsnotat Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er de indkomne høringssvar refereret og kommenteret. For hvert høringssvar er det angivet, om høringssvaret giver anledning til at foreslå ændringer i Plan- og Udviklingsstrategi 2024. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i det vedhæftede Bilag 2 – Høringssvar.

Plan- og Udviklingsstrategi 2024 fremlægges som bilag 3 med følgende ændringsforslag indarbejdet:

Ændringsforslag A – Eksisterende erhvervsliv

I både høringssvar nr. 3 fra Bornholms Erhvervsråd og høringssvar nr. 4 fra DI Bornholm fremsættes ønsker om, at der lægges større vægt på Bornholms lokale vækst, udvikling og vigtigheden af digitalisering for det lokale erhvervslivs

konkurrenceevne. Det foreslås derfor, at der tilføjes følgende nye afsnit på side 23 i Plan- og Udviklingsstrategi 2024 under temaet Erhvervsudvikling og uddannelse, afsnittet Styrkepositioner og udviklingsperspektiver:

”Bornholms erhvervsliv er sammensat af en række forskellige brancher, hvor flest er beskæftiget inden for detailhandel, bygge og anlæg, hotel og restauration, landbrug/skovbrug og fiskeri, fødevarerindustri, transport og maskinindustri. Brancherne inden for turisme og fødevarer er i dag stærkt specialiseret. Der er på Bornholm kun få større virksomheder og få vækstvirksomheder, hvilket betyder, at mindre virksomheder, som beskæftiger mellem 1 og 20 årsværk dominerer. Der er fremgang inden for iværksætteri, hvor Bornholm har en højere etableringsrate end sammenlignelige kommuner. Generelt er virksomhederne godt med på den grønne omstilling, men halter efter på digitalisering. Både digitalisering og grøn omstilling kræver viden og det kan være udfordrende for små virksomheder at få råd og overskud til at investere. På samme tid er det en udfordring at få kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsstyrken på Bornholm har en stor andel af ufaglærte og håndværksuddannede og en relativt lille andel med en lang videregående uddannelse. Der er derfor behov for tilflytning og for at styrke kompetencerne. Endelig er det helt oplagt at koble virksomheder med videncenter, så virksomhederne kan få studerende til at bibringe nyeste viden om fx teknologi, og så de studerende kan koble deres viden ind i konkrete cases.”

Ændringsforslag B – overblik over politikker og strategier

Høringssvar nr. 3 fra Bornholms Erhvervsråd foreslår et overblik over de politikker og strategier, som Plan- og Udviklingsstrategi 2024 hviler på. Det foreslås derfor, at der både indsættes en oversigt over de 10 vigtigste politikker for Plan- og Udviklingsstrategi 2024, samt en fuld liste over Bornholm Regionskommunes politikker og strategier sidst i strategien. Det betyder, at der sidst i Indledningen på side 5 indsættes følgende tekst og et diagram:

”Plan- og Udviklingsstrategi 2024 samler Bornholm Regionskommunes gældende politikker og strategier. De enkelte politikker og strategier beskriver ambitioner, mål og satsningerne for de enkelte områder, som opdateres efter konkrete behov. Det samlede overblik over regionskommunens gældende politikker og strategier for 2024 kan ses i afsnittet Politikker og strategier.

Med Energiø Bornholm som omdrejningspunkt for Plan- og Udviklingsstrategi 2024 sættes en særlig fokus på fem temaer, der understøttes af 10 af regionkommunens gældende politikker. Disse er vist ved følgende figur.”

Det foreslås at figuren viser følgende 10 politikker: Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm 2018, Bornholms Naturpolitik 2021, Bornholms Klimaplan, Bornholms Energilpolitik 2040, Bornholms Erhvervspolitik 2021, Arkitekturpolitik for Bornholm, Boligpolitik for Bornholms Regionskommune, Folkesundhedspolitik for Bornholm, Værdighedspolitik 2023, Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 årige og Vores Ø – politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm.

Sidst i Plan- og Udviklingsstrategi 2024 side 46 foreslås at indsætte den fulde liste over Bornholm Regionskommunes samlede politikker og strategier. Listen fremgår af Bilag 1 – Høringsnotat Plan- og Udviklingsstrategi 2024 samt vedhæftede Plan- og Udviklingsstrategi 2024.

Ændringsforslag C – FN’s Verdensmål

I høringssvar nr. 6 fra Enhedslisten foreslås, at FN’s Verdensmål 13 Klimaindsats tilføjes under temaet Energiø projektets afsnit om bæredygtighed. Det foreslås på den baggrund, at FN’s Verdensmål 13 Klimaindsats tilføjes på side 16.

Ændringsforslag D – nyt pejlemærke om grøn trepartsaftale

Enhedslisten foreslår i deres høringssvar, at den nyligt indgåede trepartsaftale ”Aftale om et Grønt Danmark” indarbejdes i Plan- og Udviklingsstrategi 2024. Det foreslås, at Bornholms Regionskommunes kommende arbejde med udmøntningen af trepartsaftalen indsættes som et strategisk pejlemærke for temaet Natur og landskab på side 21:

”Vi vil understøtte de indsatser og initiativer regeringen og partnerne i den grønne trepart har indgået i Aftalen om et Grønt Danmark om omlægning og omstilling af Danmarks arealer.”

Ændringsforslag E – regionalt samarbejde

Enhedslisten foreslår i deres høringssvar, at det regionale samarbejde i det nære Østersøområde bør indgå som et centralt element og vigtig inspirationskilde for strategien. Forslaget er i tråd med gældende politik for ”Bornholms Regionskommunes involvering i internationalt samarbejde”. Det foreslås på den baggrund, at følgende afsnit indsættes under Bornholm i verdenen i afsnittet Midt i Østersøen på side 10:

”Vores mål er at være en international orienteret dansk region i Europa, der samarbejder internationalt hvor det kan fremme og synliggøre interesser og behov til gavn for udviklingen på Bornholm.”

Administrationens vurdering af indkomne høringssvar

Administrationen vurderer, at Plan- og Udviklingsstrategi 2024 med beskrevne præciseringer og tilføjelser afspejler de emner, der har været behandlet i forbindelse med borgermøderne i marts 2023 og august 2024, samt de politiske drøftelser der har været i forbindelse med temamøder og politiske behandlinger af Energiø Bornholm og Plan- og Udviklingsstrategi 2024.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat Plan- og Udviklingsstrategi 2024

Bilag 2 - Samlede høringssvar

Bilag 3 - Plan- og Udviklingsstrategi 2024

Punkt 7: Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelser

22/3125

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev det besluttet, at arbejde videre med løsning 2 for sikring af Tejn Mole, og afsætte yderligere 10.911.000 kr. til projektet i 2026.

Løsning 2 omfatter en oprydning af det miljøfarlige affald der er indkapslet i stenkassen, og de samlede forventede udgifter til løsningen er ca. 20,1 mio. kr.

Der resterer pt. et rådighedsbeløb på 9.244.236 kr. i det oprindelige projekt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2024 en forhøjelse af anlægsbevillingen til ekstern rådgivning i projektet til i alt at udgøre 615.000 kr.

Center for Trafik, Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til rådgiverydelser på i alt 1.900.000 kr. til igangsætning af løsning 2, således at den samlede anlægsbevilling til ekstern rådgivning udgør 2.515.000 kr. Udgiften finansieres af det til projektet afsatte rådighedsbeløb.

Der vil senere blive fremlagt en ansøgning om forhøjelse af anlægsbevillingen til anlægsarbejderne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) anlægsbevillingen til ekstern rådgivning vedrørende sikring af Tejn Mole forhøjes med 1.900.000 kr. således at den samlede anlægsbevilling til rådgiverydelser udgør 2.515.000 kr. Der er allerede afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet.
- b) anlægsbevillingen gives til Center for Trafik, Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 20-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Tejn Mole er der på en ca. 250 meter lang strækning indbygget miljøfarligt opgravet materiale fra Tejn Havn, indkapslet i en kerne, som igen er dækket af nedbrudt byggeaffald, som også er klassificeret som miljøfarligt. Hele depotet er indkapslet i en membran, som er konstateret skadet og muligvis utæt.

Center for Trafik, Ejendomme og Drift igangsætter en oprydning i henhold til påbud fra miljømyndigheden, som skal sikre en hensigtsmæssig håndtering og bortskaffelse af det miljøfarlige affald.

Samtidig vil molekonstruktionen genskabes, og forhøjes marginalt som kompensation for den årelange sætning der må forventes at være sket. Målet er en renovering med 0,5 m højere topkote end den forefindes nu.

Der er i denne løsning mulighed for at indbygge tilbageløbskanaler der passivt sørger for afvanding af det vandoverskyl, der ophobes på arealerne foran molen på landsiden.

Der skal indledes arbejde med en ekstern bygherrerådgiver, som bistår med udarbejdelsen af det komplicerede udbudsmateriale, som skal resultere i den totalrådgiver der skal føre anlægsprojektet frem til aflevering.

Denne totalrådgiverydelse forventes at ligge over tærskelgrænsen for EU-udbud i henhold til udbudsloven. I den foreløbige tidsplan forventes EU-udbud af totalrådgiverydelsen, at forløbe i første del af 2025, hvorefter totalrådgiveropgaven, herunder projektering og udbud af anlægsopgaven, forventes at løbe frem til ultimo 2025. Anlægsopgaven kan herefter udføres til forventet afslutning med udgangen af 2026.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2024 en forhøjelse af anlægsbevillingen til ekstern rådgivning i vedr. sikring af Tejn Mole til i alt at udgøre 615.000 kr.

Center for Trafik, Ejendomme og Drift søger om yderligere en forhøjelse af anlægsbevillingen til rådgiverydelser på i alt 1.900.000 kr. til igangsætning af løsning 2, således at den samlede anlægsbevilling til rådgiverydelser udgør 2.515.000 kr. Udgiften finansieres af det til projektet afsatte rådighedsbeløb.

Tabel 1: Specifikation af rådighedsbeløb/restbudget, beløb i kr.

Kassefinansieret tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021	415.000
Afsat rådighedsbeløb i budget 2022	8.200.000
PL-regulering af rådighedsbeløb ved budgetoverførsler 2022-24	1.143.602
I alt budgetlagt	9.758.602
Forbrugt i årene 2021-2023	-349.836
Forbrugt i 2024 pr. 30. september 2024	-164.530
I alt forbrugt pr. 30. september 2024	-514.366
Restbudget pr. 30. september 2024	9.244.236

Projektet er lånefinansieret.

Punkt 8: Deling af den disponible anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed

24/21946

Politisk sagsgang

Natur, Miljø og Planudvalget indstiller

Økonomi og klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Center for Miljø, Plan og Kultur og Center for Trafik, Ejendomme og Drift, ønsker at opdele den disponible anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed.

Anlægspuljen er i dag forankret i Center for Miljø, Plan og Kultur og finansierer trafikikkerhedsprojekter i Vejmyndighed samt vej- og broprojekter i Vej, Park og Anlæg under Center for Trafik, Ejendomme og Drift. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen. Den årlige disponering af puljen forberedes administrativt i samarbejde mellem de to afdelinger i de to centre. Puljen ønskes delt i to separate puljer med egne budgetrammer til henholdsvis trafikikkerhedsprojekter og til vej- og broprojekter, så det følger den organisatoriske opdeling af områderne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den disponible anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed opdeles i en anlægspulje til trafikikkerhedsprojekter i Vejmyndighed i Center for Miljø, Plan og Kultur, og en anlægspulje til vej- og broprojekter i Vej, park og anlæg i Center for Trafik, Ejendomme og drift. Opdelingen sker som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 20-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den disponible anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed er forankret i Center for Miljø, Plan og Kultur og finansierer trafikikkerhedsprojekter i Vejmyndighed samt vej- og broprojekter i Vej, Park og Anlæg under Center for Trafik, Ejendomme og Drift. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender årligt disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om specifikke anlægsbevillinger, som finansieres af puljen. Den politiske prioritering danner grundlag for udbud af større anlægsprojekter, herunder asfaltarbejder, trafikikkerhedsforanstaltninger og brovedligeholdelse.

Den administrative forberedelse af den årlige politiske prioritering af projekter sker i tæt samarbejde mellem de involverede afdelinger i de to centre.

Administrationen ønsker at opdele puljen i to separate puljer: én dedikeret til trafikikkerhedsprojekter under Vejmyndighed i Center for Miljø, Plan og Kultur og én til vej- og broprojekter under Vej, Park og Anlæg i Center for Trafik, Ejendomme og Drift. Hver pulje vil således have sin egen budgetramme.

En opdeling vil skabe større budgetmæssig gennemsigtighed og muliggøre bedre langsigtet planlægning og opsparing. Den vil afspejle den eksisterende organisatoriske struktur og potentielt forbedre sammenhængen mellem politisk prioritering, administrative ressourcer og strategisk planlægning inden for både renovering og trafikikkerhed. En

opdeling muliggør fortsat, at Natur, Miljø- og Planudvalget kan prioritere, at der allokeres større beløb til enkelte projekter på tværs af de to puljer, men vil få to årlige prioriteringssager i stedet for en.

Forslag til opdeling

I 2025 er der afsat 12,968 mio. kr. i den disponible anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed, og fra 2026 og frem er beløbet 18,421 mio. kr.

Forskellen på 5,453 mio. kr. skyldes at puljen blev reduceret i perioden 2023-2026 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 (reduktionen i 2026 er videreført i 2027 og frem).

Se forslag til opdeling af puljen i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Forslag til deling 2025-2028

1.000 kr. i 2025-pl	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Disponibel anlægspulje til trafiksikkerhed	2.500	3.500	3.500	3.500
Disponibel anlægspulje til veje og broer	10.468	14.921	14.921	14.921
I alt	12.968	18.421	18.421	18.421

Økonomiske konsekvenser

Den disponible anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed opdeles i en anlægspulje til trafiksikkerhedsprojekter i Vejmyndighed i Center for Miljø, Plan og Kultur, og en anlægspulje til vej- og broprojekter i Vej, Park og Anlæg i Center for Trafik, Ejendomme og drift. Opdelingen sker som beskrevet i tabellen nedenfor:

Tabel 2: Deling af den disponible anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed 2025-2028

1.000 kr. i 2025-pl	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Disponibel anlægspulje til trafiksikkerhed	2.500	3.500	3.500	3.500
Disponibel anlægspulje til veje og broer	10.468	14.921	14.921	14.921
I alt	12.968	18.421	18.421	18.421

Punkt 9: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Sundhedsreformen.

Punkt 10: Eventuelt

Følgende blev taget op:

Intet.

Punkt 11: Lukket: Lukket punkt: Personalesag

24/17100

Punkt 12: Lukket: Lukket punkt: Udskydelse af salg af byggegrunde i delområde A, Søndre Løkker, Rønne

23/14876

Punkt 13: Lukket: Lukket punkt: Salg af Rønne Gl. Elværk og Badeanstalt

24/18933

**Punkt 14: Lukket: Lukket punkt: Salg af udlejningsejendommen
Grønningen 18 i Aakirkeby**

24/14796

**Punkt 15: Lukket: Lukket punkt: Salg af udlejningsejendommen
Valnøddestien 4 i Tejn**

24/21854

Punkt 16: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til ladeinfrastruktur til elbiler

24/22446

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af Dimensioneringsplan

23/2699