

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 12-10-2023

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 18:00

Mødested kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budget 2024, 2. behandling.....	4
Orientering om likviditetsoversigten pr. 30. september 2023.....	14
Godkendelse af Værdighedspolitik.....	17
Tillæg til Erhvervsstrategien om energiø-erhverv.....	19
Ændring af igangsætning af planlægning for Multifunktionskaj på Rønne Havn.....	23
Godkendelse af tillæg til planstrategi for omdannelse af minkfarm.....	27
Opdateret byfornyelsesprogram for Nexø 2023.....	32
Ompostering af anlægsbevilling for Nexø områdefornyelse.....	35
Anlægsbevilling til opførelse af maskinskur ved Søndermarksskolen i Rønne.....	38
Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022.....	41
Euroregion Baltic, godkendelse af juridisk status.....	43
Indkaldelse af stedfortræder for Maria Fromseier Kjærgaard.....	46
Grønbechs Gård, bestyrelsen.....	48
Valg af suppleanter til Folkeoplysningsudvalget.....	50
Godkendelse af vedtægtsændring for Center for Regional- og Turisemeforskning (CRT).....	52
Orientering fra formanden.....	54
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af nye renovatører og beholderleverandører.....	55

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

René Danielsson, Sanne Friborg, Peter Andersen

Bemærkninger til dagsordenen

Michelle Boss er deltog som suppleant for René Danielsson.

Fridrik Adamsson deltog som suppleant for Sanne Friborg.

Torben Kofod Ager bad om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af pkt. 2. Torben Kofod Ager blev erklæret inhabil.

Jørn Westh deltog som suppleant for Torben Kofod under behandlingen af punktet.

Michelle Boss bad om en vurdering af, hvorvidt hun er inhabil under behandlingen af pkt. 8. Michelle Boss blev ikke erklæret inhabil.

Iben Busch bad om en vurdering af, hvorvidt hun er inhabil under behandlingen af pkt. 18. Iben Busch blev erklæret inhabil.

Punkt 2: Budget 2024, 2. behandling

23/19674

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte den 21. september 2023 budgetforslaget for 2024 m.fl. år til 2. behandling. I forbindelse med 2. behandlingen skal kommunalbestyrelsen tage stilling til om der skal vælges selvbudgettering i 2024. Derudover skal der tages stilling til en række ændringsforslag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- a) der vælges selvbudgettering, og at niveauet fra statsgarantien fastholdes,
- b) det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag behandles af kommunalbestyrelsen, jf. bilag 10,
- c) de af forligspartierne fremsatte ændringsforslag jf. sagsfremstillingens tabel 5 godkendes,
- d) de tekniske ændringsforslag jf. sagsfremstillingens tabel 6 og 7 godkendes, og
- e) det fremsatte ændringsforslag vedrørende køb og salg af fast ejendom, jf. sagsfremstillingens tabel 8 godkendes.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Torben Kofod Ager blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad a) Godkendt.

Ad b)

Enhedslisten har fremsendt 6 ændringsforslag til budget 2024. Enhedslistens oprindelige ændringsforslag til budget 2024 erstattes af nedenstående 6 ændringsforslag.

Enhedslisten ønsker, at der stemmes om de 6 ændringsforslag hvert forslag for sig.

Forslag nr. 1

Følgende to budgetemner udgår:

BSU-15 Ophør af tilskud til Åben Skole-projekter

BSU-11 Gratis parrådgivning (PREP-kurser)

For stemte 6: Liste Ø.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste O, Søren Schow og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag nr. 1 er ikke godkendt.

Forslag nr. 2

Følgende tre budgetemner udgår:

SSU-14 Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten

NMPU-05 Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion - byg, plan og miljø

NMPU-06 Ressourcer til byggesagsbehandling

For stemte 6: Liste Ø.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste O, Søren Schow og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag nr. 2 er ikke godkendt.

Forslag nr. 3

Følgende to budgetemner udgår:

EBBU-06 Besparelse på reparationscafe

FKLU-07 Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren

Og at der samtidig lægges to nye forslag ind:

Hjemtagelse af service på ABA anlæg + mindre el-opgaver, besparelse på 200.000 kr. årligt

Ansættelse af vvs-installatør og vvs-medarbejder i Ejendomme og Drift, besparelse på 500.000 kr. årligt

For stemte 6: Liste Ø.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste O, Søren Schow og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag nr. 3 er ikke godkendt.

Forslag nr. 4

Følgende to budgetemner udgår:

BSU-22 Reduktion af tildeling ved klasser over 22 elever

BSU-19 Oprettelse af erhvervsklassetilbud fra 8. klasse

For stemte 6: Liste Ø.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste O, Søren Schow og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag nr. 4 er ikke godkendt.

Forslag nr. 5

SSU-19 Besparelse på botilbudsområdet udgår

og at der sker en halvering af FKLU-A1 Rønne Svømmehal, renovering, dvs. at FKLU-A1 reduceres med 2,5 mio. kr. i 2024 og 2025

For stemte 6: Liste Ø.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste O, Søren Schow og liste W.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag nr. 5 er ikke godkendt.

Forslag nr. 6

Der budgetteres anderledes i forhold til leasing af busser, så der i 2024 er en besparelse på 1,798 mio. kr. og i 2025 er en merudgift på 4,362 mio. kr.

For stemte 6: Liste Ø.

Imod stemte 16: Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, Jonna Nielsen, liste K, liste O, Søren Schow og liste W

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forslag nr. 6 er ikke godkendt.

Ad c) For stemte 21: Liste Ø, Liste A, liste C, Heidi Burgedahl, liste K, liste O, Søren Schow og liste W.

Imod stemte 1: Jonna Nielsen

Hverken for eller imod stemte ingen.

Forligspartiernes ændringsforslag er godkendt.

Ad d) Godkendt.

Ad e) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2023 at budgetforslag for 2024 m. fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2024 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

Skatte- og budgetforudsætninger for 2024

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2 – 4 og i oversigten over budgetforliget 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.

Der opkræves grundskyld af produktionsjord med 7,2 promille, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme, idet opkrævningen er fastlåst ved lov 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.

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

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

Budgetforslaget indeholder en række spare-, udvidelses- og anlægforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 6 findes en oversigt over og beskrivelser af ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en oversigt og en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Nedenfor gennemgås de to grundlag samt de specielle forhold, der er gældende for budget 2024.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten, der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Statsgarantien blev udmeldt ultimo juni 2023 og er anvendt i budgetlægningen for 2024.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægter tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Specielle forhold i forbindelse med budget 2024

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med budget 2024 er blevet mere kompleks efter Økonomiministeriet med økonomisk redegørelse i august 2023 hævdede skønnet for udskrivningsgrundlaget med 19,1 mia. kr. i forhold til statsgarantien. Det er således helt specielle forhold, der skal med i overvejelserne for valget af udskrivningsgrundlag for 2024. Historisk set har valget af statsgaranti og selvbudgettering primært været præget af kommunernes egne befolkningsprognoser og uden at skelne til, hvad andre kommuner vælger af udskrivningsgrundlag. Men det markant højere udskrivningsgrundlag i 2024 i forhold til statsgarantien betyder, at selv kommuner med befolkningsnedgang potentielt vil kunne drage fordel af selvbudgettering, og flere kommuner end normalt overvejer at selvbudgettere i 2024.

Som nævnt vil gevinsten/tab for de selvbudgetterende kommuner i 2024 bliver efterreguleret tre år efter, altså i 2027. Denne regulering af kommuner, der har valgt selvbudgettering, vil påvirke det kommunale bloktilskud, da balancetilskuddet i 2027 vil blive reguleret tilsvarende.

Det vil sige, at hvis der er mange kommuner, der får en gevinst ved at selvbudgettere i 2024, så vil det samlede bloktilskud i 2027 blive tilsvarende mindre. Altså vil alle landets kommuner skulle finansiere den gevinst, som de selvbudgetterende kommuner får. Ligeledes vil det omvendte være tilfældet, hvis de selvbudgetterende kommuner kommer ud med et tab på selvbudgetteringen.

Der er en høj grad af manglende information i valget af udskrivningsgrundlag for kommunerne, idet hver kommune foretager eget valg uden at vide, hvad de øvrige 97 kommuner vælger. Hvor mange kommuner, der vælger selvbudgettering og gevinst/tab for kommuner samlet set, har stor indvirkning på, hvor stort et beløb, bloktilskuddet bliver reguleret med i 2027.

Der er altid usikkerheder, som potentielt kan ændre billedet i en mere positiv eller negativ retning end de fremskrivninger, som fremgår af økonomisk redegørelse. Det gælder fx usikkerheder knyttet til krigen i Ukraine og afledte forsyningsvanskeligheder for bl.a. fødevarer- og energimarkeder. Ligeledes er inflationen forsat en faktor, der ikke er uvæsentlig, idet den kan medføre en pris-løn-spiral, hvor pris- og lønstigningerne gensidigt påvirker hinanden.

Valget for Bornholms Regionskommune

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

De seneste beregninger viser, at valg af det selvbudgetterende udskrivningsgrundlag for 2024 vil være økonomisk fordelagtigt, idet der vil være en positiv efterregulering i 2027 ved valg af selvbudgettering.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel. Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er umuligt af forudsige om beregningerne holder, også fordi efterreguleringen både er afhængig af udviklingen i befolkning og indkomster i egen kommune og på landsplan.

Modellen indeholder en stor mængde af forskellige parametre, hvor kommunerne har mulighed for at påvirke med forventningen af egne befolkningstal. Der er kørt adskillige kørsler i modellen med forskellige scenarier for befolkningstallet, og de viser alle, at der bør vælges selvbudgettering.

Nedenstående tabel 1 viser gevinstspændet mellem befolkningstallet i august 2023 minus 150 personer og egen befolkningsprognose i 2024 for Bornholms Regionskommune.

Tabel 1: Gevinstspænd ved modelkørsler i KL's Skatte- og Tilskudsmodel

Folketal pr. 1. januar 2024	39.366 <-> 39.674
Nettogevinst ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, mio. kr.	+13,6 <-> +30,1
Følsomhed -1 pct-point i udskrivningsgrundlag, mio. kr.	-4,8 <-> +11,5
Følsomhed -2 pct-point i udskrivningsgrundlag, mio. kr.	-23,2 <-> -7,0

Alt efter hvor mange kommuner, der vælger at selvbudgettere, vil effekten på det samlede bloktilskud i 2027 ændre sig. Nedenstående tabel 2 viser Bornholms Regionskommunes andel af et mindre bloktilskud ved henholdsvis en samlet

gevinst på 1, 3 eller 5 mia. kr. for de selvbudgetterende kommuner. Reguleringen af bloktilskuddet i 2027 fordeles mellem alle landets kommuner efter folketal uanset valg af udskrivningsgrundlag.

Tabel 2: Effekt på det samlede bloktilskud i 2027, hvis Bornholms Regionskommune

Samlet gevinst på 1 mia. kr. for de selvbudgetterende kommuner	-6,6 mio. kr.
Samlet gevinst på 3 mia. kr. for de selvbudgetterende kommuner	-19,8 mio. kr.
Samlet gevinst på 5 mia. kr. for de selvbudgetterende kommuner	-33,0 mio. kr.

KL har anmodet kommunerne om at melde ind, hvorvidt de forventer af vælge selvbudgettering i 2024. Samlet set forventer 57 ud af 98 kommuner på nuværende tidspunkt at vælge selvbudgettering. Antalsmæssigt svarer det til 58 pct. af kommunerne og til 75 pct. af den samlede befolkning.

Der er således en risiko for en negativ regulering af bloktilskud, der vil ramme Bornholms Regionskommune uanset om der vælges statsgaranteret eller selvbudgetterende udskrivningsgrundlag i 2024. Såfremt der vælges selvbudgetterende udskrivningsgrundlag kan den positive efterregulering være med til at afbløde det samlede tab i 2027.

Administrationen anbefaler ud fra ovenstående vurderinger, at kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, men anbefaler samtidig at fastholde niveauet fra statsgarantien i budgetlægningen og først indarbejde efterreguleringen i budget 2027. Det betyder, at det samlede beløb for skatte, tilskud og udligning i budgetforlig 2024 fastholdes.

Forholdet om udskrivningsgrundlaget relaterer sig til indstillingens punkt a).

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2024 – 2027 i budgetforslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling, baseret på budgetforliget, opstillet i en resultatopgørelse. I forhold til 1. behandlingen er der justeringer af pris- og lønstigningerne i overslagsårene som følge af indberetninger af budgetbeløb i økonomisystemet.

Tabel 3: Budgetforslag for 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	3.424,2	3.580,5	3.753,8
Renter m.v.	1,9	2,9	3,8	4,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-121,2	-30,1	-30,0	-16,6
Anlægsvirksomhed	83,8	74,4	52,1	57,6
Resultat af det skattefinans. område	-37,5	44,3	22,1	41,1
Det brugerfinansierede område	-4,6	-4,7	-4,9	-5,0
Samlet resultat	-42,1	39,5	17,2	36,1
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	62,4	53,4	59,2

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

Emnerne i budgetforliget

I bilag 6 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle emnerne i budgetforliget mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne, som ligger til grund for budgetforslaget.

Hørings svar

Nye og ændrede forslag til budget 2024, som indgår i budgetforliget, har været sendt i høring og kommentering fra den 13. september med høringsfrist den 27. september. De modtagne høringssvar og kommentarer fremgår af bilag 9.

Takster

Forslag til takster for 2024 anført i 2024-prisniveau fremgår af bilag 5.

Taksterne er generelt uændrede i forhold til 1. behandlingen. Taksterne på dagtilbudsområdet forelå ikke til 1. behandlingen men foreligger nu færdigberegnete. Ligeledes forelå Bofas takster ikke ved 1. behandlingen men indgår nu i takstbladet. Endelig er taksterne for mad fra DeViKa på ældreområdet genberegnet under hensyntagen til de fastsatte prislofter.

De kommunale budgetter for 2024 på landsplan

Ved indgåelsen af økonomaftalen mellem KL og regeringen aftales et niveau for den kommunale serviceramme samt størrelsen af bruttoanlægsudgifterne i kommunerne, idet en del af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af aftalen i de kommunale budgetter. KL koordinerer overholdelse af rammerne i den såkaldte fælleskommunale budgetkoordinering.

På baggrund af budgetlægningen i kommunerne vurderer KL ultimo september, at kommunerne samlet set kommer i mål med overholdelsen af servicerammen, men at der er udfordringer med overholdelse af bruttoanlægsrammen.

Økonomaftalen for 2024 indebærer også, at de kommunale skatter under ét skal holdes uændrede. Det forventes, at skattestigninger i kommunerne i 2024 vil overstige skatnedsættelser, og at alle kommuner vil blive ramt af den kollektive sanktion på 25 procent af nettostigningen. En eventuel sanktion udmeldes først i starten af 2024 og er ikke indregnet i budgetforslaget for 2024.

Ændringsforslag

Der er indkommet ændringsforslag fra Enhedslisten og forligspartierne. Derudover er der tekniske ændringsforslag.

Enhedslisten har fremsendt sit eget budgetforslag som ændringsforslag til budgettet. Budgetforslaget fremgår af bilag 10 med balance og oversigt over emner i budgetforslaget, hvor der som det første i bilaget er en oversigt over de ændringer forslaget indebærer i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen.

Forslaget indebærer samlet udgifter i budget 2024 der netto er 9,8 mio. kr. højere i 2023-priser.

Tabel 4: Enhedslistens ændringsforslag, 2023-priser

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	12.371	20.215	20.097	19.493
Anlægsudgifter	-4.545	-380	500	-14.500
Finansiering	2.000	2.000	2.000	2.000

I alt 9.826 21.835 22.597 6.993

Indstillingens punkt b) omhandler dette ændringsforslag.

Borgmesteren har på vegne af forligspartierne fremsendt følgende ændringsforslag:

- FKLU-07 Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren ændres fra en besparelse på 461.000 kr. til 390.000 kr. i hvert af overslagsårene. Den nuværende kulturaftale har haft et forhøjet budget og med ændringen er beløbet afstemt med beløbet i budgettet fra 2025 og frem.
- FKLU-08 Reduktion af bevillingen til Bornholms Teater ændres så driftstilskuddet til Bornholms Teater reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2025 i stedet for fra 2024. Dermed har reduktionen ikke betydning for det nuværende kommunale tilskud, som er fastlagt i en fireårig aftale med staten, og som udløber ved udgangen af 2024.
- ØKU-B1 Midler til grundkapitallån – nye almene boliger i 2025 reduceres med 3.870.000 kr. Der blev afsat det beløb som fremgik af sagen til kommunalbestyrelsen den 29. juni 2023, men der var i sagen ikke taget højde for, at der allerede var afsat budget til grundkapital i 2025. Det afsatte beløb reduceres med 3.870.000 kr. svarende til det budgetbeløb der indgik i det tekniske budget før budgetforhandlingerne.

Tabel 5: Oversigt over ændringsforslag fra forligspartierne, 2023-priser

Nr.	Udvalg	Bevilling	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
2	FKLU	21 Kultur og fritid	FKLU-07 Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren - Besparelsen tilpasses til det afsatte budget		71.000	71.000	71.000
3	FKLU	21 Kultur og fritid	FKLU-08 Reduktion af bevillingen til Bornholms teater - Reduktionen træder først i kraft fra 2025	500.000			
4	ØKU	93 Afdrag på udlån	ØKU-B2 Midler til grundkapitallån - nye almene boliger - Afsat beløb i 2025 reduceres med det allerede afsatte budget		-3.870.000		

Indstillingens punkt c) omhandler disse ændringsforslag.

Borgmesteren fremsætter nedenstående tekniske ændringsforslag, som samlet set forbedrer budgetbalancen med 98.000 kr. i hvert af budgetårene.

- Budgettet for Bofa reduceres med 240.000 kr. og bringes derved i overensstemmelse med det endelige budget for Bofa for 2024. Ved 1. behandlingen var der indberettet et foreløbigt budget, hvor udgifterne var for høje i forhold til det endelige budget.
- Indtægten fra Administrationsvederlag fra Bofa reduceres med 134.000 kr. i henhold til Bofas endelige budget. Indtægten justeres sædvanligvis via en teknisk korrektion, som i år ikke var med i det tekniske budget forud for budgetforhandlingerne.
- Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2023 at afsætte 8.000 kr. årligt til fremtidige driftsudgifter ved klimaskoven. Beløbet indarbejdes i budgettet.

Tabel 6: Oversigt over tekniske ændringsforslag med balancevirkning, 2024-priser

Nr.	Udvalg	Bevilling	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
5	NMPU	58 Affaldshåndtering	Endeligt budget for Bofa. Ved 1. behandlingen forelå et foreløbigt budget	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
6	ØKU	61 Økonomi og personale	Administrationsvederlag fra Bofa. Opgjort i henhold til Bofas endelige budget	134.000	134.000	134.000	134.000
7	NMPU	53 Veje, parker og anlæg	Beslutning om skovrejsning af klimaskov syd for Hasle, KB pkt. 29 den 21. september 2023	8.000	8.000	8.000	8.000

Det er mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet konstateret, at enkelte budgetbeløb ikke har været placeret under den rigtige bevilling, herunder to af emnerne fra budgetforliget. Der rettes op på dette med tekniske ændringsforslag, som fremgår af tabel 7. Disse tekniske ændringsforslag har ikke balancemæssig virkning.

Tabel 7: Oversigt over tekniske ændringsforslag, 2024-priser

Nr.	Udvalg	Bevilling	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
8	ØKU	61 Økonomi og personale	ØKU-27 0,25 pct. effektivisering på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap. Fordeling af besparelse på centre. For centre der administrerer flere bevillinger er besparelsen placeret samlet på en af bevillingerne. Centerchefen bemyndiges til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.	3.996.686	3.996.686	3.996.686	3.996.686
	BSU	13 Undervisning		-830.300	-830.300	-830.300	-830.300
	SSU	31 Ældre		-1.029.850	-1.029.850	-1.029.850	-1.029.850
	SSU	33 Sundhed		-599.600	-599.600	-599.600	-599.600
	EBBU	41 Uddannelse og beskæftigelse		-245.250	-245.250	-245.250	-245.250
	NMPU	52 Teknik, natur og miljø		-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
	NMPU	55 Ejendomme og service		-485.300	-485.300	-485.300	-485.300
	ØKU	61 Økonomi og personale		-162.086	-162.086	-162.086	-162.086
	ØKU	65 Administration		-360.600	-360.600	-360.600	-360.600
9	ØKU	65 Administration	ØKU-07 Videreførelse af Energisekretariatet 2024-2026, fordeling af budget til opgaver i Center for Natur, Miljø og Fritid	-707.000	-707.000	-707.000	
	NMPU	52 Teknik, natur og miljø		707.000	707.000	707.000	
10	BSU	11 Dagpasning	Korrektion vedrørende forældrebetaling på SFO i forhold til opgjort belægning	318.252	342.953	450.018	600.191
	BSU	13 Skole		-318.252	-342.953	-450.018	-600.191

Indstillingens punkt d) omhandler disse ændringsforslag.

Derudover indstiller borgmesteren, at såvel udgifter som indtægter på anlægspuljen til køb og salg af fast ejendom nedsættes med 5 mio. kr. i 2024. Puljen vil forsat have et nettobudget på -1,4 og forslaget påvirker derfor ikke balancen for budget 2024.

Da det alene er udgiftssiden der tæller med i opgørelsen af kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter, bidrager ændringen til kommunernes overholdelse af bruttoanlægsrammen i økonomiaftalen for 2024.

Tabel 8: Oversigt over ændringsforslag på anlæg, 2024-priser

Udvalg	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
ØKU	Pulje til køb og salg af fast ejendom, udgifter	-5.000	0	0	0
	Pulje til køb og salg af fast ejendom, indtægter	+5.000	0	0	0
	Netto	0	0	0	0

Indstillingens punkt e) omhandler dette ændringsforslag.

Den kirkelige ligning

Bornholms Provsti har den 12. september 2023 fremsendt budget for den kirkelige ligning. Budgettet fremgår af bilag 8. På Bornholm udskrives kirkeskatten med 0,93 procent, hvilket giver provstiet et provenu i 2024 på 53,8 mio. kr. I forhold til 2023 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet er i balance.

Ved kommunens valg af selvbudgettering vil kirkeskattegrundlaget i 2024 falde. Men da kommunen anbefaler at fastholde niveauet fra statsgarantien i budgetlægningen vil kirken først blive reguleret i 2027. Administrationen har informeret provstiet omkring kommunens overvejelser vedrørende selvbudgettering.

Bilag til sagen

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf følgende bilag er uændrede i forhold til de bilag, der var med til 1. behandlingen af budgettet: Bilag 2 Bevillingsoversigt, bilag 3 Investeringsoversigt, bilag 6 Emner i budgetforliget, Bilag 7 Specielle bemærkninger og bilag 8 Den kirkelige ligning.

I bilag 1 Generelle bemærkninger er resultatopgørelsen i afsnit 2.5 tilrettet i overslagsårene.

Bilag 4 Hovedoversigt er opdateret med ændringer i pris- og lønstigningerne i overslagsårene.

Bilag 5 Takstoversigt er tilrettet for så vidt angår bevilling 11 Dagtilbud, bevilling 31 Ældre, bevilling 56 DeViKa og bevilling 58 Affaldshåndtering.

Bilag 9 Høringssvar og bilag 10 Ændringsforslag fra Enhedslisten er nye bilag i forhold til 1. behandlingen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Generelle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Investeringsoversigt

Hovedoversigt 2024

Takstoversigt 2024

Emner i budgetforliget med skemaer

Specielle bemærkninger

Den kirkelige ligning 2024

Høringssvar for nye og ændrede forslag

Enhedslistens ændringsforslag

Punkt 3: Orientering om likviditetsoversigten pr. 30. september 2023

23/359

Politisk sagsgang

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.

Status pr. 3. kvartal forelægges direkte for kommunalbestyrelsen pga. sagsfristen.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 30. september 2023 på -22,7 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 189,0 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 Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

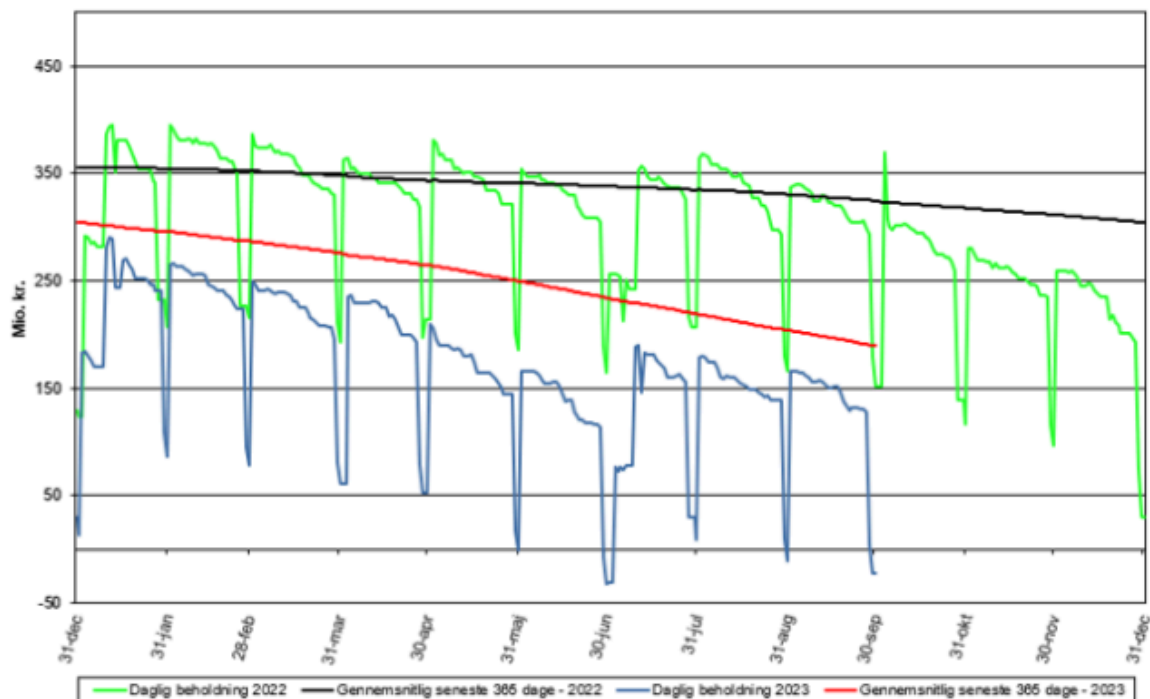
Likviditeten er opgjort pr. 30. september 2023, og der er vedlagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes en specifikation af de tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har bevilget i 2023, som har en likviditetsmæssig betydning.

Den seneste udvikling siden 30. juni 2023

Den faktiske beholdning på -22,7 mio. kr. er steget med 9,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. juni 2023. Stigningen fordeler sig med en stigning i juli måned og et fald i august og september. I juli er der sædvanligvis en stigning i likviditeten som følge af indbetalinger af ejendomsskatter. Faldet i august og september svarer til de foregående år. Der er sædvanligvis et fald i likviditeten i denne periode af året.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage i år og sidste år.

Graf 1 Udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage i år og sidste år



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 189,0 mio. kr., hvilket opfylder kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 45,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. juni 2023.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har de første 9 måneder været faldende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning ligger under beholdningen i 2022. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Investeringspapirerne indgår i beholdningen med værdien pr. 1. januar 2023, 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 2023

Udviklingen i kassebeholdningen i 2023 bliver løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, mer-/mindreforbrug i året og anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2023 blev der vedtaget et kassetræk på 40,0 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set tilfører 35,6 mio. kr. til kassen i 2023, fordelt med 50,7 mio. kr. på finansiering, -16,8 mio. kr. på drift, 1,3 mio. kr. på anlæg samt 0,4 mio. kr. på lån. Specifikationerne over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Siden sidste opgørelse er der givet nye tillægsbevillinger på 51,8 mio. kr. (kassetilførsel), primært som følge af midtvejsregulering på finansieringen på 50,7 mio. kr.

Siden sidste opfølgning er der også givet tillægsbevillinger på både drift og anlæg af mere teknisk karakter. Disse er fremhævet med "NY" i bilag 1.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

09 Beholdninger pr. 30. september 2023

Punkt 4: Godkendelse af Værdighedspolitik

23/10935

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I pejlemærkerne for 2022-2025 beder Social- og Sundhedsudvalget Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap om at udarbejde en tværgående værdighedspolitik for (voksen)velfærdsområdet. Centrene har udarbejdet et forslag til politikken, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at sagen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2023

Anbefales.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- forslag til værdighedspolitik godkendes.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 1. marts 2016 været forpligtet til at have en Værdighedspolitik på ældreområdet. På den baggrund blev Bornholms Regionskommunes eksisterende ældrepolitik udvidet med værdighedselementet i tråd med *Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen*.

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets pejlemærker har Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap udarbejdet en tværgående Værdighedspolitik for støtte og pleje til voksne inden for velfærdsområdet. Politikken skal fungere som paraply for både Handicappolitikken og Ældrepolitikken.

Værdighedspolitikken bygger på forordet i *Ældrepolitik – en værdig ældrepleje* fra 2016 samt på input fra en samtalesalon afholdt i september 2021. Her var repræsentanter fra både handicap- og ældreområdet inviteret til at give deres input til en revidering af Handicappolitikken, bl.a. med større fokus på værdighed. Samtalecaféen bidrog derved med input til både Handicappolitik 2022 og Værdighedspolitik 2023.

I arbejdet med Værdighedspolitikken har de to centre samlet og gennemgået det eksisterende materiale med henblik på at favne bredere end den eksisterende værdighedspolitik (*Ældrepolitik – en værdig ældrepleje*).

Økonomiske konsekvenser

Værdighedspolitikken holdes inden for centrenes nuværende budgetramme (Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap).

Beslutning Ældrerådet den 12-09-2023

Det er en meget flot værdighedspolitik, hvis vi i BRK har penge til at efterleve den!.

Beslutning Handicaprådet den 18-09-2023

Handicaprådet anbefaler værdighedspolitikken, dog forudsætter Vi at man fra politisk side efterfølgende prioriterer midler til at understøtte politikken.

Bilag

Værdighedspolitik_udkast juni 2023_layout

BRK handicappolitik 2022 - godkendt 24.11.22

Ældrepolitik

Punkt 5: Tillæg til Erhvervsstrategien om energi-erhverv

23/10125

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Energiø Bornholm har potentiale til at skabe erhvervsudvikling, arbejdspladser og fremme grøn omstilling. Erhvervsudviklingen kan skabe en bæredygtig økonomi for Bornholms Regionskommune ved tiltrækning af mange nye varige arbejdspladser og tilflyttere.

En stor andel af potentialet afhænger af, om der bliver etableret produktion af grønne brændsler. Et tillægskapitel til Erhvervsstrategien skal sende et signal til investorer om at etablere sig på Bornholm og til at etablere overplantning i Energiø Bornholms vindmølleparker.

Tillægskapitlet om Energiø-erhverv er en strategisk hensigtserklæring. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende skulle træffe mere konkrete beslutninger i forhold til arealanvendelse og en lang række andre forhold, og den vil også skulle godkende de enkelte projekter, når investorer søger med konkrete planer og teknologier.

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget har i juni 2023 drøftet erhvervspark og produktion af grønne brændsler som input til tillægskapitlet:

<https://dagsordener.brk.dk/vis?id=dfd9f808-6fe7-45fd-a563-2b7fed567f2c&punktid=b79b0368-3bf3-478b-aac8-c92485a123dd>

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget har igen behandlet og foretaget tilpasninger til tillægget i august 2023:

<https://dagsordener.brk.dk/vis?id=51a58aaa-5af3-4733-84a9-bda5cc4005f0&punktid=936129ec-b0aa-414c-9d5e-d159d520ffae>

Udvalget drøftede tillægget og kom med følgende bemærkning: ”BRK vil vægte projekter højt der vil bidrage positivt til Bornholms samlede økonomi og muligheder”. Dette er indskrevet i kapitlet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- tillægskapitlet til Erhvervsstrategien godkendes.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 26-09-2023

Anbefales.

Enhedslisten kan ikke medvirke og ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten ønsker, at udfærdigelsen af et evt. tillæg til Erhvervsstrategi Bornholm afventer udviklingen af energieffektive og klima- og samfundsøkonomisk hensigtsmæssige metoder til produktion og udnyttelse af brint, samt en endelig investeringsbeslutning ifm. Energi-ø Bornholm.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Liste Ø kan ikke medvirke og ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten ønsker, at udfærdigelsen af et evt. tillæg til Erhvervsstrategi Bornholm afventer udviklingen af energieffektive og klima- og samfundsøkonomisk hensigtsmæssige metoder til produktion og udnyttelse af brint, samt en endelig investeringsbeslutning ifm. Energi-ø Bornholm.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke og ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten kan ikke medvirke, idet der med tillægget gives carte blanche til enhver form for PtX-produktion, uanset hvor energi-ineffektivt og samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt, den kan være. Det vil være i strid med Bornholms Energistrategi 2040, der netop sætter energieffektivitet og samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed som vigtige kriterier for fremtidige energitiltag.

Desuden vil kommunal deltagelse i etablering af en erhvervspark og/eller et udviklingsselskab med stor sandsynlighed være i strid med kommunalfuldmagten, ligesom kommunens økonomi ikke tillader indskydelse af kapital, slet ikke så længe varetagelsen af de mange kommunale kerneopgaver lader så meget tilbage at ønske.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Erhvervsstrategi har blandt andet fokus på, hvordan regionskommunen får mest muligt ud af Energiø Bornholms havvindmølleparker og landanlægget. Indenfor disse områder har BRK en række indsatser, men strategien omfatter ikke de muligheder, som Energiø Bornholm medfører i forhold til produktion af grønne brændsler og brug af blandt andet overskudsvarme. Derfor er der behov for et tillægskapitel til Erhvervsstrategien til at håndtere dette potentiale.

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2023 Bornholms Klimaplan. Bornholms Klimaplan fastsætter, at Bornholm vil "Arbejde for at det potentiale, der ligger i at bruge overskydende strøm til en produktion af brint og grønne brændsler, vil sikre brændstof til fly, skibe og industri". Af Klimaplanen fremgår også, at "Bornholm skal prioritere tiltag inden for produktion af vedvarende energi, forbrug og udvikling af nye løsninger. Sidstnævnte omfatter Power-to-X (...)". Tillægskapitlet om energiø-erhverv er første skridt på vejen mod en mulig produktion af grønne brændsler på Bornholm, og det kan understøtte realiseringen af Bornholms Klimaplan med lokalt produceret grønne brændsler på sigt.

Energistyrelsen er pt. i gang med en omfattende udbudsproces vedrørende Energiø Bornholms landanlæg og havvindmølleparker, som omfatter mulighed for overplantning i vindmølleparkerne. Det er et meget stort udbud, som forløber det næste års tid. Strømproduktionen fra eventuel overplantningen kan gå til produktion af grønne brændsler på Bornholm, men kun hvis vindende tilbudsgiver har overplantning med i sit tilbud. Hvis vinderen ikke har overplantning med i sit tilbud, kommer der ikke strøm til produktion af grønne brændsler under dette udbud. Energistyrelsens markedsdialog viser, at potentielle tilbudsgivere konkret har efterspurgt Bornholms Regionskommunes opbakning til produktion af grønne brændsler forud for indgivelse af tilbud. Derfor ønsker Bornholms Regionskommune at sende et signal til tilbudsgiverne og alle investorer om, at regionskommunen ønsker produktion af grønne brændsler på Bornholm. På den måde vil Bornholms Regionskommune tilskynde tilbudsgiverne til at byde med overplantning i vindmølleparkerne i første omgang, og til produktion af grønne brændsler på sigt.

Tillægskapitlet er teknologineutralt med fokus på power-to-x, da det fortsat er uvist hvilke grønne brændsler (x'et), der vil være fremtidens brændstof til fx skibe og tung trafik.

Kapitlet er bygget op om den overordnede målsætning om, at Bornholm skal udleve sit fulde potentiale som førende producent af grøn energi og fremme den grønne omstilling af energisystemet og erhvervslivet. Derfor er det regionskommunens målsætning at:

1. Bornholms Regionskommune tager ansvar for den grønne omstilling og byder power-to-x velkommen, og derigennem nye lokale ressourcer som brint og overskudsvarme
2. Nye lokale ressourcer skal omsættes til nye grønne erhverv og grøn omstilling af eksisterende bornholmske virksomheder
3. Etablere én samlet erhvervspark, så der kan opstå synergier mellem power-to-x og andre erhverv i et økosystem
4. Et udviklingselskab med private investorer skal tiltrække investeringer og fremme udviklingen af erhvervsparken og synergier mellem forskellige erhverv
5. Skabe nye, attraktive og varige arbejdspladser

Regeringens Power-to-x Strategi fra 2021 og forligsaftalen ”Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (power-to-X strategi)” fra 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet sætter rammerne for en national satsning på power-to-x. Forligsaftalen og Power-to-X Strategien sætter et mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030 samt etablering af en tilskudsordning på 1,25 mia. kr. til power-to-x. Med overplantning i Energiø Bornholm er der mulighed for, at investorerne og Bornholm kan få del i denne store nationale satsning på power-to-x, og dermed også i de erhvervs- og økonomiske potentialer, der følger med.

Et tillægskapitel om energiø-erhverv vil indgå som input til kommunalbestyrelsens arbejde med en ny planstrategi jævnt før nedenstående proces. Det er desuden værd at bemærke, at Kommunalbestyrelsen, som ved alle andre anlægsprojekter, vil få mulighed for, når et eventuelt kommende Power-to-X projekt bliver konkret, at vurdere og træffe konkrete beslutninger i relation til blandt andet planlægning og miljøpåvirkning, således at Kommunalbestyrelsen kan sikre sig, at projektet har den ønskede effekt og bidrager til Bornholms økonomi og muligheder.

2023	Proces
	Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget drøftede muligt indhold i tillægskapitlet.
Juni	https://dagsordener.brk.dk/vis?id=dfd9f808-6fe7-45fd-a563-2b7fed567f2c&punktid=b79b0368-3bf3-478b-aac8-c92485a123dd
September	Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget behandlede første udkast af tillægskapitlet og gav input til tilpasninger. https://dagsordener.brk.dk/vis?id=51a58aaa-5af3-4733-84a9-bda5cc4005f0&punktid=936129ec-b0aa-414c-9d5e-d159d520ffae
September - oktober (denne sag)	Udvalgsbehandling i Bornholms Regionskommune jf. politisk sagsgang for denne sag.
Oktober og frem	Energistyrelsen kan henvise tilbudsgivere til tillægskapitlet i sit udbud af Energiø Bornholm.
2024	Kapitlet indgår som input til Plan- og udviklingsstrategien, og følger processen for Plan- og udviklingsstrategien som i grove træk følger nedenfor:

2024 jan-feb	Behandles i Natur-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Klimaudvalget og besluttet i Kommunalbestyrelsen
2024 marts-juli	Høring mv.
2024 august/ september	Vedtagelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tillæg til Erhvervsstrategien_Power to Vækst 2023okt

Punkt 6: Ændring af igangsætning af planlægning for Multifunktionskaj på Rønne Havn

23/8402

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen igangsatte d. 29. juni 2023 planlægningen for en ny multifunktionskaj på Rønne Havn. Administrationen er gået i gang med at udarbejde planforslagene med bistand fra Rønne Havn A/S. I arbejdet er det kommet frem, at såfremt projektet skal kunne realiseres, vil det være nødvendigt at ændre det oprindelig grundlag i planlægningen i forhold til maksimalbygningshøjde, så det vil være muligt at bygge i maksimalt 20 meters højde i dele af planområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Igangsætningen af planlægning for Multifunktionskaj på Rønne Havn af d. 29. juni 2023 ændres, så den maksimale bygningshøjde må være 20 meter i dele af planområdet jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 27-09-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte d. 29. juni 2023 planlægningen for en ny multifunktionskaj på Rønne Havn. Planlægningen indeholder, at der udarbejdes et forslag til lokalplan, et forslag til kommuneplantillæg og en tilhørende miljørapport.

Et af afsættene for igangsætningen var, at planlægningen skulle tage udgangspunkt i en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Her var det ikke tydeliggjort, at der var tale om arealer, der ikke allerede var lokalplanlagt til en højere bygningshøjde.



På kortet ses det omtrentlige området kommunalbestyrelsen igangsatte planlægning for i juni 2023 med gul afgrænsning. Den røde afgrænsning er den allerede gældende lokalplan, som giver mulighed for en bygningshøjde på maksimalt 20 meter. Bygningerne markeret med nummer 1, 2 og 3 er ca. 20 meter høje. Bygningerne 4, 5 og 6 er ca. 30 meter høje.

Under udarbejdelsen af de kommende planforslag, har Rønne Havn A/S ønsket at få mulighed for at lave bygninger med en bygningshøjde på 20 meter uden for det allerede lokalplanlagte område.

Administrationen anbefaler, at den visuelle påvirkning af by- og kystlandskab indtænkes i dette. Planområdet ligger mellem havet og Rønne by. En bygningshøjde på 20 metre vil være en væsentlig visuel påvirkning for mange borgere og brugere af havnefronten. Oplevelsen af indsejlingen til Rønne vil ligeledes blive væsentligt visuelt påvirket af 20 meter høje bygningskroppe.

Rønne Havn har oplyst, at højderne er nødvendige, fordi de to eksisterende industrivirksomheder, som er naboer til planområdet, skal have mulighed for at udvide i fremtiden.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om igangsætningen af planlægning for Multifunktionskaj på Rønne Havn af d. 29. juni 2023 skal ændres, så den maksimale bygningshøjde må være 20 meter i dele af planområdet.

Administrationens alternativ

For at imødekomme Rønne Havns ønske, foreslår administrationen at planlægningens udgangspunkt ændres, som vist på kortet nedenfor. Heri imødekommes Rønne Havns ønske, og den visuelle påvirkning indtænkes, ved at fjerne muligheden for højt byggeri på arealer med åben karakter.



På kortet ses et byggefelt med mulighed for byggeri i 20 meters højde nord for en sigtelinje som skal bevare havnens åbne karakter og fastholde byens visuelle kontakt til havet

Den eksisterende lokalplan 91 aflyses, og at muligheden for at lave byggeri i op til 20 meters højde udvides til det omfang Rønne Havn ønsker, men også flyttes til en placering hvor den visuelle påvirkning er mindre.

Muligheden for byggeri i 20 meters højde flyttes mod nord, efter en sigtelinje fra det grønne areal ved Søndre bådehavn til gavlen af den sydligste bygning på vestmolen. Syd for sigtelinjen fjernes muligheden for højt byggeri. Nord for sigtelinjen udvides muligheden for højt byggeri, da området allerede har karakter af høj bebygget industri, hvorfor ny bebyggelse set fra landsiden vil komme til at ligge bag den eksisterende industri/bebyggelse. Byggefeltet får en bebyggelsesprocent på 40 procent af området som helhed. Byggefeltet skal også indeholde adgangsvejen til det kommende kajområde som forventes, at blive planlagt i områdets vestlige side langs med kysten.

Med forslaget bliver Rønne Havns ønske om, at den eksisterende industri kan udvide, tilgodeset, og udbygningen af Rønne Havn vil samtidig udgøre en mindre visuel påvirkning. Havnens åbne karakter og byens visuelle kontakt til havet fastholdes dermed mest muligt.

Forslaget ændrer ikke på, at der stadig vil være mulighed for byggeri syd for sigtelinjen blot ikke i samme højde, som de eksisterende høje bygninger. Som udgangspunkt vil den maksimale bygningshøjde være 8,5 meter. Såfremt Rønne Havn præsenterer en planmæssig begrundelse for, at et byggefelt skal have mulighed for et højere byggeri, er administrationen åben for dette og vil kunne behandle dette.

Kystnærhedszonen

Det allerede lokalplanlagte område er beliggende i den kystnærhed af byzonen, hvor planlægning af bebyggelse og anlæg i, der vil påvirke kysten visuelt, kræver en redegørelse af påvirkningen jf. planlovens § 16 stk. 5. Resten af planområdet er beliggende i kystnærhedszonen, hvor planlægning af bebyggelse kræver, anføres en begrundelse for bygningshøjder over 8,5 m jf. planlovens § 16 stk. 4 samt at der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne. Rønne Havn skal derfor tilvejebringe visualiseringer af kommende bebyggelsesmuligheder over 8,5 meter. Begrundelsen for planlægningen er, at

der udlægges rammer for en erhvervshavn, og administrationen sammen med bygherre har vurderet, at 20 meter er den mindste bygningshøjde, dette kan realiseres med.

Proces:

Den videre proces er den samme, som beskrevet i dagsordenspunktet af juni 2023.

Bornholms Regionskommune er myndighed på landarealerne. Trafikstyrelsen er myndighed på vandarealerne, indtil de ved opfyldning overgår til at blive landarealer.

Realisering af projektet forudsætter, at kommunalbestyrelsen både tilvejebringer et plangrundlag og gennemfører en miljøvurderingsproces. Miljøvurderingsprocessen skal både behandle planerne og det konkrete projekt.

Kommunens del af plan- og miljøprocessen vil blive koordineret med det arbejde, som Trafikstyrelsen kommer til at stå for.

De politiske behandlinger vil finde sted med indstillinger fra Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Ved planlægningens igangsætning, påbegyndte administrationen at udarbejde planforslag og en samlet miljøkonsekvensrapport, som skal politisk godkendes, inden de sendes i minimums otte ugers offentlig høring. Disse vil blive tilpasset til en eventuel ændring.

Efter høringen kan kommunalbestyrelsen via Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget, behandle indkomne høringssvar og vedtage planerne endeligt med eventuelle justeringer.

Økonomiske konsekvenser

[Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser](#)

Punkt 7: Godkendelse af tillæg til planstrategi for omdannelse af minkfarm

23/17174

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ejeren af en tidligere minkfarm mellem Stenseby og Balka ønsker ejendommen omdannet til campingplads. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der ikke må planlægges for fritliggende campingpladser. Kommunalbestyrelsen kan alligevel søge at muliggøre projektideen ved at ansøge ministeren for landdistrikter om, at ejendommen får status som et udviklingsområde i kystnærhedszonen. Hvis en ansøgning skal nås, skal kommunalbestyrelsen i oktober 2023 godkende vedlagte tillæg til strategi for kommuneplan 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- tillæg nr. 1 til strategi for kommuneplan 2019 godkendes til offentliggørelse.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 27-09-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet og stedet



På Stensebyvejen 15 mellem Stenseby og Balka ligger en minkfarm, som er lukket ned. Ejendommen har stået tom i nogle år og er forfalden. Den nye ejer ønsker at etablere en campingplads på stedet. De eksisterende bygninger skal omdannes til moderne campingfaciliteter med bade, toiletter, fælles køkken og fælles opholdsrum. Der er ønske om at muliggøre nogle mindre serviceerhverv og et par lejemaal i bygningerne. Campingpladsen foreslås indrettet til 200 enheder med plads til både telte, hytter, campingvogne og autocampere.

Det er en overvejelse, om nogle af minkstaldene kan ombygges til campinghytter.

Administrationen finder, at det som udgangspunkt er en god idé at gøre det muligt at tage minkfarmen i brug til andet formål. I en senere planlægningsfase bør en række forhold dog afdækkes nærmere, herunder de konkrete tilkørselsforhold til ejendommen og den begrænsede sammenhæng med det eksisterende vej- og stinet.

Forhindringer i henhold til planloven

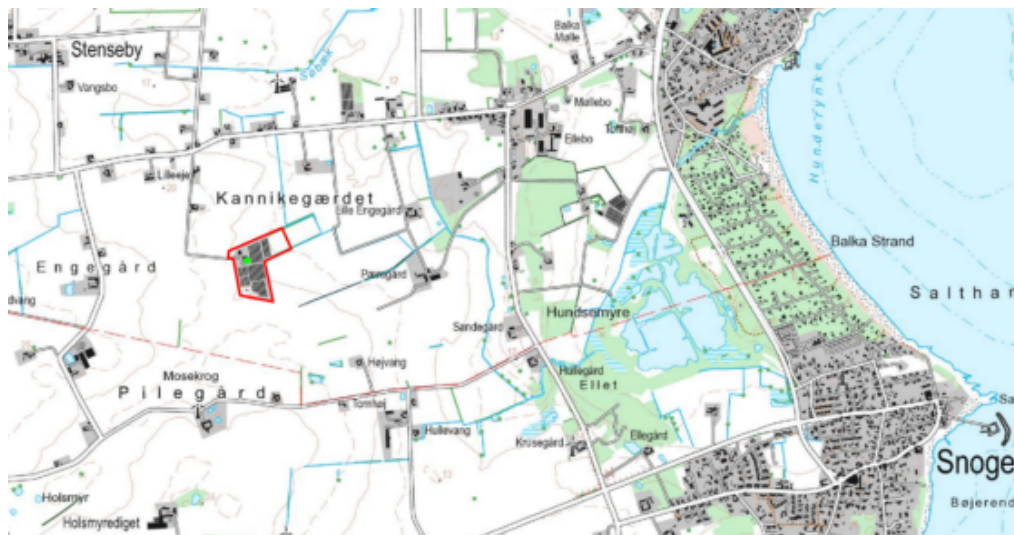
Minkfarmen ligger i kystnærhedszonen uden tilknytning til øvrig bebyggelse. Hvis der skal planlægges i kystnærhedszonen, gælder følgende krav:

- Der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse
- Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser

Da en campingplads hører til definitionen af ferie- og fritidsanlæg, vil det ikke kunne lade sig gøre at planlægge for en campingplads på dette sted, da det ikke ligger i forbindelse med hverken bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Hvorvidt kravet om en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse er opfyldt, kan være usikkert. Men da sagen handler om en bygningsmæssig struktur, som er overflødiggjort, kan omdannelsen muligvis udgøre en begrundelse. Det er dog usikkert, om de turistpolitiske overvejelser i den gældende kommuneplan understøtter en campingplads på dette sted. Der skal derfor muligvis vedtages et kommuneplantillæg med opdatering af de turistpolitiske overvejelser.

En eventuel planlægning skal ikke godkendes af andre myndigheder end kommunalbestyrelsen, men begrundelsen for planlægning i kystnærhedszonen er et retligt forhold, som vil kunne påklages til Planklagenævnet.



Muligheder i henhold til planloven – udviklingsområder i kystnærhedszonen

Hvis ministeren for landdistrikter gennem et landsplandirektiv tillader, at den tidligere minkfarm får status som et udviklingsområde, vil kravene til planlægning i kystnærhedszonen bortfalde. Det vil betyde, at kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at planlægge for en campingplads eller andre relevante anvendelser af ejendommen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2023, at Bornholms Regionskommune ikke ville søge om udviklingsområder i kystnærhedszonen. På det tidspunkt kendte administrationen ikke til projekter/planer, hvor en ansøgning ville være relevant.

Ansøgningsfrist til et landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen er den 1. februar 2024. Da det er en forudsætning for at kunne ansøge, at udviklingsområdet har været en del af en planstrategi, som har været i otte ugers offentlig høring, vil en ansøgning kun kunne nås, hvis kommunalbestyrelsen godkender et tillæg til den eksisterende planstrategi på mødet den 12. oktober 2023.

Tillæg til strategi for kommuneplan 2019

Et forslag til tillæg til planstrategien er vedlagt som bilag til sagen. I tillægget redegøres for natur, landskab og miljøfaktorer for ejendommen. Der er ikke fundet natur-, landskabs- eller andre værdier eller hensyn på ejendommen, som vil være en hindring for at få den udpeget som udviklingsområde i kystnærhedszonen.

Proces

- Kommunalbestyrelsen godkender tillæg 1 til strategi for kommuneplan 2019 (midt okt)
- Tillægget sendes i otte ugers offentlig høring (okt-nov-dec)
- Kommunalbestyrelsen vedtager tillæg 1 til strategi for kommuneplan 2019 (jan)
- Kommunalbestyrelsen ansøger om udviklingsområdet 1. februar 2024
- Landsplandirektiv udstedes
- Anmodning om lokalplan modtages fra ejeren
- Plansag med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, offentlig høring samt endelig vedtagelse gennemføres

Prioritering

Da landsplandirektivet er en forudsætning for, at plansagen kan sættes i gang, må prioritering afventes. Fra ansøgningsfristen den 1. februar 2024 forventer administrationen, at der vil gå minimum et år, før landsplandirektivet træder i kraft. Plansagen vurderes at skulle prioriteres i kategorien 'erhverv' sammen med sommerhuse og ferieboliger mm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende oplysninger til møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 4. oktober 2023:

Vedrørende etablering af passende adgangsforhold og hvilke økonomiske forpligtelser projektet vil medføre for Bornholms Regionskommune:

Stensebyvejen er en offentlig vej, som til daglig betjener alle former for trafik uden begrænsninger. Det vurderes således ikke, at den offentlige del af vejen skal ændres på nogen måde, hvis projektet gennemføres.

Adgangen fra den offentlige vej og ned til Stensebyvejen nr. 15 er anlagt som en privat fællesvej i landzone. Her kan Bornholms Regionskommune ikke forpligtiges. Der kan blive et spørgsmål om vejvedligeholdelse i mellem de vejberettigede på den private fællesvej. Dette er heller ikke en sag for kommunen, da spørgsmålet jf. Privatvejsloven på landet skal behandles ved et civilt søgsmål. Den private fællesvej har igennem årene betjent en del trafik, blandt andet større og tunge køretøjer til minkfarmen, så det vurderes ikke, at der vil være behov for andet end almindelig vedligeholdelse af den private fællesvej.

Ejer af ejendommen har nogle overvejelser ift. at anlægge en alternativ adgangsvej til ejendommen, men det er heller ikke et forhold, der vil belaste kommunen økonomisk.

Hvis projektet realiseres, så vil det ikke få økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

For at svare på spørgsmålet om hvilke igangværende og planlagte opgaver i administrationen dette projekt vil påvirke/forsinke, jf. sagsfremstilling til punktet om forsøgsordningen behandlet den 29. juni 2023, må sagsbehandlingen deles op i to faser. Fase 1: Sagens behandling frem til ansøgningsfristen 1. februar 2024 (tillæg til planstrategi) og fase 2: plansagens behandling efter landsplandirektivets ikrafttræden (kommuneplantillæg og lokalplan).

Fase 1 må nødvendigvis have en høj prioritet givet den relativt korte tid, der er til at gennemføre de formelle processer for at opfylde kravene til en planstrategi. Sagsbehandlingen er dog relativt begrænset i omfang og kan håndteres sideløbende med øvrige sager, som i deres tilrettelægning kan tilpasses. Fase 1 skubber altså ikke til andre igangværende sager, fordi sagsbehandlingen er simpel og ikke involverer flere afdelinger på tværs i organisationen.

I relation til den nævnte sagsfremstilling fra den 29. juni 2023, hvor administrationen påpeger et væsentligt ressourcetræk ved opgaverne i Plan- og Landdistriktsstyrelsens invitationer, vil administrationen hermed uddybe. Arbejdet med at vælge og udpege arealer, som skulle ansøges til landsplandirektivet ved seneste planstrategi omfattede hele kommunen. Administrationen lavede et omfattende analysearbejde og faciliterede kommunalbestyrelsen i, hvordan og i hvilket omfang, kommunalbestyrelsen ønskede at benytte udviklingsområder i kystnærhedszonen.

I denne sag er der tale om et enklere forløb, da der kun er tale om ét enkelt afgrænset areal, hvor kommunalbestyrelsen blot skal beslutte, om der skal søges eller ej.

Forskellen ligger i måden man tilgår opgaven på. Med sagsfremstillingen i juni ønskede administrationen at få en afklaring med kommunalbestyrelsen, om det skulle gøres til et tema i planstrategien, hvilket ville udløse et større arbejde.

Denne gang ønsker administrationen en afklaring af, om kommunalbestyrelsen ønsker at muliggøre planlægning for en omdannelse af minkfarmen til ferie- og fritidsformål eller ej.

Fase 2 vil blive prioriteret som 3 - Erhverv (jobåbninger, turisme, detailhandel, produktion). Det betyder, at sagen, når den kommer ind som lokalplananmodning, vil blive indplaceret i den til den tid værende sagsportefølje med prioritet 3. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vide, hvordan sagsporteføljen ser ud, men som udgangspunkt kommer sagen ikke til at skubbe andre igangværende sager.

Bilag

Tillæg01 til Strategi 2019

Punkt 8: Opdateret byfornyelsesprogram for Nexø 2023

22/2800

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning i juni 2023 om at opdatere byfornyelsesprogrammet for Nexø byudvikling, fremlægges her forslag til byfornyelsesprogram. Programmet er udviklet med udgangspunkt i styregruppens ønsker om en tredeling af projektet i By, Havn og Hav med nedslagspunkter og forbindelser mellem områderne.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Det opdaterede byfornyelsesprogram for Nexø godkendes

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 27-09-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. juni 2023, at byfornyelsesprogrammet for Nexø byudvikling skulle opdateres. Afsættet for drøftelsen var en vurdering, der viste, at den indtil da planlagte strandpark ikke kunne realiseres indenfor de tidsmæssige rammer for byfornyelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund, at programmet skulle opdateres med udgangspunkt i styregruppens anbefalinger:

”Styregruppen påpeger endvidere, at det er essentielt, at forandringerne i byen udføres med høj kvalitet og som permanente løsninger, således at udviklingen tager afsæt i de kvaliteter, der allerede rummes i byen.

Konkret anbefaler styregruppen, at der i et nyt områdefornyelsesprogram fokuseres på mulighederne for at realisere følgende delprojekter:

- Realisering af ”Slipset”, der har til formål at binde Skippertorvet og Torvet sammen med belægning og udformning i høj kvalitet. Området indgår allerede i det

nuværende områdefornyelsesprogram, men der er i en opdateret version mulighed for at skabe bedre kvalitet og en mere holdbar løsning, der binder byen sammen med havnen

- Et strøg mellem Skippertorvet og Tørdoksområdet, samt en aktivering af tørdokken skal skabe et fikspunkt for bevægelsen mellem bymidten og havnen. Delprojektet har på den måde til formål at skabe et inspirerende strøg mellem de butikker og cafeer, der ligger tæt på tørdokken, og de tilbud, der findes tættere på bymidten.

- En promenade, der aktiverer moleområdet på en anden måde. Der kan fx arbejdes med trædæk og mindre udsigts- eller fiskeplatforme. Promenaden kan hægtes på strøget mellem Skippertorvet og Tørdokken, så der skabes et forløb, der aktiverer det nye boligområde på Molen”.

Styregruppens anbefalinger er nu indarbejdet i et opdateret byfornyelsesprogram, der fremsættes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Parallelt med denne sag om programmet, fremsættes en anlægssag til beslutning med et uændret budget, men med et ændret indhold, der svarer til det opdaterede program. De to sager er således gensidigt afhængige.

Sagen er vedlagt et bilag, der i foreløbig skitseform viser en del af de tanker styregruppen har gjort sig i forhold til den fysiske udformning af projektet. Idet der er tale foreløbige skitser, skal elementerne tages med store forbehold både i forhold til udformning, og om elementerne indgår i den endelige udformning.

Indsatsområderne

De enkelte indsatsområder justeres, så målsætninger og succeskriterier for hvert indsatsområde tilpasses tredelingen af projektet.

Det følgende beskriver justeringer for hvert indsatsområde jf. det reviderede byfornyelsesprogram:

Branding og kommunikation

Indsatsområdet er nedskaleret budgetmæssigt. Det forventes fortsat, at målsætning og succeskriterier i høj grad indfries som afledt effekt af de andre indsatsområder.

Indsatsområdet er budgetteret til 25.000 kr. i byfornyelsesprogrammet.

Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn

Indsatsområderne 'Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn' og 'Center- og trafikplanlægning' er igangsat sideløbende og tæt forbundne. Der arbejdes for en fælles strategi for at skabe bedre sammenhæng og aktiviteter i byen og på havnen. Det forventes, at målsætning og succeskriterier indfries i højere grad med et forøget budget, idet der forventes gennemført 3-4 anlægsprojekter. Derudover er det pointeret, at projekterne gennemføres i tæt samarbejde med Nexø Havn A/S.

Indsatsområdet er budgetteret til 9,7 mio. kr. i byfornyelsesprogrammet.

Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter

Indsatsområdet er fortsat prioriteret højt i programmet og anses som et vigtigt punkt i udviklingen af Nexø. Med kommunalbestyrelsens beslutning om at udskyde strandparken, indgår denne samt fundraiseringen hertil i den helhedsplan, der udvikles for Nexø. Succeskriterierne er i forlængelse heraf ændret, idet kriteriet for etablering af forkastning og strand er skrevet ud af programmet. I stedet er indsat et succeskriterie for etablering af en promenade langs vandet, samt elementer, der understøtter en rekreativ anvendelse af området, herunder adgang til vandet.

Indsatsområdet er budgetteret til 11,3 mio. kr. i byfornyelsesprogrammet.

Kultur- og medborgerhus

Indsatsområdet vil i fornødent omfang blive understøttet af medarbejderressourcer.

Indsatsområdets aktuelle forbrug er 91.750 kr. Der forventes ikke yderligere udgifter i den resterende projektperiode.

Center- og trafikplanlægning

Det forventes, at målsætning og succeskriterier indfries, herunder at der etableres hensigtsmæssige på- og afsætningsforhold for den offentlige transport.

Indsatsområdet er budgetteret til 7,2 mio. kr.

Tilflytning til Nexø – nye boligprojekter

Indsatsområdet vil i fornødent omfang understøttes af medarbejderressourcer, men tilgodeses ikke selvstændigt i budgettet.

Sammenfatning

Budgetmæssigt er der sket en omprioritering af det eksisterende budget på 32.462.120 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, men økonomien i byfornyelsesprojektet fremgår af sagen vedrørende anlægsbevillingerne til Områdefornyelse i Nexø, der behandles i særskilt punkt på dette møde.

Afledte driftsudgifter

Der gøres opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med realisering af flere af tiltagene i indsatsområderne. Driftsudgifterne vil blive fremlagt mere detaljeret, når de enkelte tiltag i byfornyelsesprogrammet er udviklet og sættes i gang.

Bilag

Program for områdefornyelse i Nexø revideret udgave 2023-

Foreløbige skitser - Indsatser Områdeudvikling Nexø

Punkt 9: Ompostering af anlægsbevilling for Nexø områdefornyelse

18/13736

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

I forlængelse af ændringerne i områdefornyelsesprogrammet for Nexø Byudvikling, skal budgettet i anlægsbevillingen tilpasses den nye fordeling.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen godkender den ændrede fordeling af midlerne, således at fordelingen svarer til det ændrede byfornyelsesprogram

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 27-09-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Områdefornyelse Nexø og byfornyelsesprogrammet

Kommunalbestyrelsen igangsatte i november 2018 områdefornyelse i Nexø ved at godkende byfornyelsesprogrammet. Programmet beskrev på daværende tidspunkt syv indsatsområder, som udgjorde investeringer for 30,69 mio. kr. Programmet var ikke fuldt finansieret ved godkendelsen. Det var i stedet indarbejdet i programmet, at finansieringen udgjordes af både kommunale, statslige og private midler, som løbende skulle tilføres programmet. Byfornyelsesprogrammet blev i juni 2020 revideret og nedjusteret til 24,37 mio. kr. Der var fortsat ikke fuld finansiering til programmet. I juni 2022 besluttede kommunalbestyrelsen, på baggrund af et opdateret byfornyelsesprogram, en anlægsbevilling på 32,5 mio. kr.

Revideret byfornyelsesprogram og indsatsområderne

Parallelt med denne sag fremlægges et revideret byfornyelsesprogram til beslutning. Det opdaterede program tager udgangspunkt i styregruppens anbefalinger, som besluttet af kommunalbestyrelsen 29. juni 2023. De to sager er gensidigt afhængige.

De enkelte indsatsområder er justeret, så målsætninger og succeskriterier for hvert indsatsområde er tilpasset styregruppens ønsker. I løbet af efteråret samles det udarbejdede materiale i en helhedsplan og styregruppens ønsker konkretiseres til egentlige delprojekter.

Under 'Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter' arbejdes der på nuværende tidspunkt videre med: et badebad, en "folketrappe", en sauna og en promenade. Under 'Sammenhæng og aktiviteter ml. bymidte og havn' vil en fredeliggørelse af Toldbodgade være det centrale greb, som skal indfri indsatsområdet's målsætning om at sammenbinde by og havn. Derudover arbejdes med en udnyttelse af den gamle tørdok og slæbestedet i den nordlige del af havnen. Samtidig understøttes lokale initiativer i bymidten. Under 'Center- og trafikplanlægning' arbejdes der i forlængelse af den udarbejdede trafikplan for byen, en mere hensigtsmæssige forhold for af- og påstigning for brugere af offentlig transport. Derudover gennemføres delprojektet Slipset under dette indsatsområde. 'Kultur- og medborgerhus' og 'Tilflytning til Nexø' understøttes fremadrettet i det fornødne omfang af medarbejderressourcer.

Sagen er vedlagt et bilag, der i foreløbig skitseform viser en del af de tanker styregruppen har gjort sig i forhold til den fysiske udformning af projektet. Idet der er tale foreløbige skitser, skal elementerne tages med store forbehold både i forhold til udformning, og om elementerne indgår i den endelige udformning.

Mere projektledelse

Med den seneste udvikling i projektet, hvor beslutningen om at udskyde strandparken har medført en omkalfatring af projektet, er der behov for yderligere ressourcer til projektledelse og koordinering. Det fremlagte budget er derfor tilpasset, så det indeholder midler til projektledelse på fuld tid for perioden frem til 30. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Dette dagsordenspunkt allokerer om mellem posterne i en allerede godkendt anlægsbevilling. Seneste anlægsbevilling er godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. juni 2022. Der er således ingen økonomiske konsekvenser direkte forbundet med ændringen af byfornyelsesprogrammet.

Tabel 1. Revidering af byfornyelsesprogram.

Aktiviteter i	Byfornyelsesprogram juni 2022 * nuværende anlægsbevilling	Omallokering	Nyt byfornyelsesprogram september 2023
Projektperioden 2018-2025			
0 Projektadministration	2.952.600	1.299.790	4.252.390
Projektstyring og projektlederløn			
Helhedsplan			
Programudarbejdelse			
Borgerinddragelse			
1 Branding og kommunikation	25.000	-	25.000
Brandingstrategi, workshop, aktiviteter mv			
2 Sammenhæng og aktiviteter ml. bymidte og havn	1.492.980	8.200.000	9.692.980
Aktiviteter, anlæg og opholdsmuligheder på havneområdet, Skippertorvet, dokområde, herunder:			
Slæbestedet			
Tørdokken			
Bro ved slæbestedet			
3 Strand – og havnepromenade med vandaktiviteter	27.749.790	16.499.790	11.250.000
Strandpark - Rådgivning			
Parkering i forbindelse opholdszoner			
Bædestedet			
Folketrappen			
4 Kultur- og medborgerhus	91.750	-	91.750
Kulturhus - Rådgivning			
5 Center- og trafikplanlægning	150.000	7.000.000	7.150.000
Forbindelse mellem bymidte og havn, trafik, parkering, gænger og forbindelser.			
Trafikforhold mellem Skippertorvet og Byparken			
Slipset			
Trafik - center- og parkeringsplan			
Byfornyelsesprogram i alt	32.462.120	-	32.462.120
Finansiering			
Statens pulje til byfornyelse 2018	-1.053.000	Ingen ændring	-1.053.000
Statens pulje til byfornyelse 2019 - 2022	-18.153.084	Ingen ændring	-18.153.084
Driftsbevilling 42, Budget 2017 til Nexø	-75.980	Ingen ændring	-75.980
Driftsbevilling 52, vejplanlægning	-140.000	Ingen ændring	-140.000
Driftsbevilling 62, projektadministration	-167.000	Ingen ændring	-167.000
Pulje til nye områdefornyelser 2022-2024	-2.813.056	Ingen ændring	-2.813.056
Driftsbevilling 52, vejplanlægning	-60.000	Ingen ændring	-60.000
BRK Budgetforlig 2021	-10.000.000	Ingen ændring	-10.000.000
Finansiering i alt	-32.462.120		-32.462.120

Der er afsat 100.000 kr. til drift af de delprojekter, der bliver etableret. Budgettet er afsat fra 2025 og frem. Da delprojekterne endnu ikke er konkretiseret, kan det på nuværende tidspunkt ikke vurderes, hvorvidt det afsatte budget rækker. Endelig konsekvens af afledt drift vil kunne beregnes, når helhedsplanen og delprojekterne heraf, er projekteret.

Bilag

Foreløbige skitser - Indsatser Områdeudvikling Nexø

Punkt 10: Anlægsbevilling til opførelse af maskinskur ved Søndermarksskolen i Rønne

23/16424

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Økonomi-, og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For at sikre materiel og materialer mod vejrliget og for at etablere bedre arbejdsforhold for teknisk servicemedarbejderne i Ejendomsservice, skal der opføres et nyt maskinskur ved Søndermarksskolen.

På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift (CED) om en anlægsbevilling til etablering af et maskinskur. Arbejdet forventes udført primo 2024.

CED ønsker i dette projekt at anvende licitationsformen ”omvendt licitation”, som gør det muligt at stille større krav til byggeri med minimal CO2-påvirkning, f.eks. ved brug af genbrugsmaterialer, men samtidig kræver det, at kommunen påtager sig et større ansvar for holdbarheden af de genbrugte materialer som anvendes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der opføres et maskinskur ved Søndermarksskolen, idet
 - der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 607.000 kr. til projektet,
 - udgiften på 607.000 kr. finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme,
 - et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme,
 - anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget og,
 - udvalget godkender, at kommunen påtager sig det øgede bygherreansvar som medfølger, når der efterspørges et byggeri, som hovedsageligt består af genbrugte materialer, som en entreprenør ikke vil stille garantier for.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 27-09-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Service på Søndermarksskolen har udfordringer med at passe ordentligt på og servicere deres materiel (snerydnings-, græsslå- og fejmaskiner, motorværktøj mv.), som opbevares udenfor eller i rum, der ikke er egnede til formålet. Derfor søges der om en anlægsbevilling til opførelse af et maskinskur. Skuret placeres ved siden af den gamle pedelbolig, som i dag er indrettet til kontor for Teknisk Service, se byggefelt bilag 2.

Alle vores skoler har fast teknisk service tilknyttet. Der er brug for ordnede arbejdsmiljøforhold for personalet, hvor man kan opbevare, reparere og håndtere maskiner og udstyr/værktøj.

Fx udfører Vej og Park den indledende primære vinterbekæmpelse på veje og P-pladser, hvorefter teknisk service selv sørger for at vinterbekæmpe omkring bygning og sekundære adgangsveje. Selve arealpasningen på skolen sørger Teknisk service for. Det kan være græsslåning, hækkeklipping, rep af diverse udstyr, lettere bygningsvedligeholdelse og almindelig drift af området.

I forbindelse med ønsket om at opføre skur/garage/depot får teknisk service mulighed for at flytte trælager, maskiner og håndværktøj op fra kælderen og opfylder dermed deres APV. En meget besværlig arbejdsgang i hverdagen.

Der frigives samtidig depotrum til andre ting der nu står rundt på gange osv. Det har mange år været et stort ønske fra Ejendomsservice og Søndermarksskolen.

For at understøtte en klimavenlig udvikling af byggeriet ønsker Ejendomsservice at afprøve en form for totalentreprise, der hedder *omvendt licitation*. Opgaven udbydes i henhold til tilbudsloven i totalentreprise ved indhentning af tilbud fra to til tre håndværksmestre/byggefirmaer/entreprenørfirmaer. Men frem for at konkurrere på pris, er prisen givet (511.000 kr. + moms) og de bydende konkurrerer på følgende parametre:

A: byggeriets CO2-aftryk, herunder andelen af materialer som er genbrugt (cirkulært byggeri)

B: antal m² der kan bygges inden for den økonomiske ramme

C: maskinskurets formmæssige indpasning i den bygningsmæssige kontekst

A, B og C vil vægte med 1/3 hver i bedømmelsen.

Ejendomsservice har erfaret, at traditionelle udbud, hvor der konkurreres på pris, ikke fordrer et fokus på bæredygtighed fra entreprenørens side. I et tidligere byggeri af et maskinskur ved Åvangsskolen var det et krav, at tagsten, døre og vinduer var genbrug. Det endte med at disse blev bygherreleverancer, fordi entreprenørerne ikke kunne garantere at kunne fremskaffe materialerne, og ej heller deres kvalitet. Bygherreleverancer i det omfang er u hensigtsmæssigt, fordi leverancer og koordinering bliver komplekst og usikkert. Ved omvendt licitation påhviler det entreprenøren at tænke kreativt og bygge med et CO2-aftryk så lille som muligt, bl.a. ved at anvende genbrugte materialer i størst muligt omfang.

Det påhviler entreprenøren at udarbejde en såkaldt LCA-analyse (Livscyklusanalyse) for byggeriet, der angiver CO2-aftrykket, samt at sikre fremskaffelsen af bæredygtige materialer.

Ved omvendt licitation kan det ikke forventes at bygherren fritages for alle risici. For eksempel vil en entreprenør/leverandør sandsynligvis ikke stille samme garantier for materialernes holdbarhed, som havde det været nye materialer. Derfor indstilles det, at udvalget godkender, at kommunen påtager sig et øget ansvar hvilket i denne sag højst sandsynligt vil vedrøre de anvendte materialers holdbarhed.

Med omvendt licitation skal entreprenøren således selv tegne bygningen, og ansøgning om byggetilladelse kan dermed ikke igangsættes før afholdt licitation. Det må derfor forventes at projektperioden forlænges nogle måneder i forhold til et traditionelt projekt, hvor Ejendomsservice selv tegner bygningen og udarbejder ansøgning om byggetilladelse inden licitationen. Arbejdet forventes udført primo 2024.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

Der søges om en anlægsbevilling på 607.000 kr. til etablering af et nyt maskinskur ved Søndermarksskolen idet udgiften finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Beløbet er baseret på en overslagsberegning på, hvad det forventes at koste at opføre et træskelethus på ca. 60 m². Se bilag 1.

Budgettet kan specificeres på følgende hovedposter:

Anlægsoverslag, budget i hele kroner	2023
Entreprieesum *	511.000 kr.
Variable omkostninger og omkostninger **	87.030 kr.
Intern projektstyring (ca. 1,5 pct. af samlet anlægssum) ***	8.970 kr.
Samlede anlægsudgifter	607.000 kr.

* Herunder projektering, myndighedsprojekt, materialer, håndværkerudgifter, omkostninger til eventuelle eksterne rådgivere, som påhviler entreprenøren.

**Variable omkostninger og omkostninger inkluderer byggepladsindretning, vejrligsforanstaltninger, ingeniørberegninger, bygge- og ibrugtagningstilladelse, samt udgifter til opgaver, som ikke har kunnet forudses under udarbejdelsen af anlægsoverslaget.

*** Der afsættes 8.970 kr. til intern projektstyring, idet der afregnes endeligt med Ejendomsservice efter medgået tid.

Drift

De anslåede årlige merudgifter til bygningsdrift på ca. 3.000 kr. kan afholdes indenfor det eksisterende budget, driftsbevilling 55 Ejendomme og service.

Supplerende sagsfremstilling

Til Økonomi- og Klimaudvalget den 4. oktober 2023 er tilsendt:

Supplerende oplysninger vedlagt i lukket bilag 3.

Punkt 11: Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022

22/1346

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et underskud på 171.955 kr. Anlægsbevillingen blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022 godkendes, og

underskuddet på 171.955 kr. finansieres af den disponible anlægspulje i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2023 til 2024.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 27-09-2023

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2022 en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022.

Formålet med projektet var vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til opstribning.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

I 2022 blev asfaltproduktionen ramt af ekstraordinære energiomkostninger, hvilket resulterede i en prisstigning på ca. 6 pct. af det samlede asfaltudbud, svarende til 636.000 kr.

Ekstraudgifterne blev, i samarbejde med entreprenøren, forsøgt optaget i entrepriserne for varmblandet asfalt, hvilket resulterede i et merforbrug på ca. 172.000 kr.

Asfaltentreprisen blev udført af NCC for varme asfaltbelægninger og OB-belægningerne.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Asfaltarbejde, entrepriser	11.416.450 kr.	607.341 kr.	12.023.791 kr.
Asfaltarbejde, eget regi	148.164 kr.		148.164 kr.
I alt	11.564.614 kr.	607.341 kr.	12.171.955 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Underskud
I alt	12.000.000 kr.	12.000.000 kr.	12.171.955 kr.	-171.955

Underskuddet på 171.955 kr. forventes overført til den disponible anlægspulje i forbindelse med sagen om budgetoverførslerne fra 2023 til 2024, som behandles i kommunalbestyrelsen i april 2024.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2022

Punkt 12: Euroregion Baltic, godkendelse af juridisk status

22/30603

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Euroregion Baltic anmoder om godkendelse til at oprette en Europæisk Gruppe for Territorielt Samarbejde (EGTS), og dermed en juridisk status i lighed med ca. 80 tilsvarende organisationer i EU, hvor regioner og kommuner samarbejder på tværs af grænser.

Det vil samtidig gøre det muligt for Euroregion Baltic at deltage som selvstændig partner i EU-finansierede projekter.

Den juridiske status opnås ved at lade Euroregion Baltic registrere i Polen, men forudsætter at de enkelte medlemsorganisationer, herunder Bornholms Regionskommune, officielt godkender ansøgningen.

En EGTS-status ændrer ikke ved det hidtidige grundlag og formål for samarbejdet i Euroregion Baltic, og pålægger ikke Bornholms Regionskommune yderligere økonomiske forpligtelser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At kommunalbestyrelsen godkender, at Bornholms Regionskommune i regi af Euroregion Baltic-samarbejdet deltager i oprettelsen af en Europæisk Gruppe for Territorielt Samarbejde (EGTS)

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 04-10-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Euroregion Baltic (ERB) er et politisk samarbejde oprettet i 1998 og består af Bornholm, de tre svenske regioner Blekinge, Kalmar og Kronoberg, kommuneforeningen i den litauiske Klaipeda region, den polske kommuneforening i Elblag og de to polske regioner Pommern og Warmia-Masuria.

Samarbejdet omfatter fælles interessevaretagelse i forhold til EU og nationale myndigheder, udveksling af viden og erfaringer, samt projekter. Hovedprioriteterne aktuelt er ungdomssamarbejde, vandmiljø samt klima og grøn omstilling – herunder offshore energi.

For Bornholm har ERB-samarbejdet især haft betydning for tilblivelsen af EU's South Baltic program, hvor bornholmske aktører sikres adgang til en EU-støtteramme på ca. 650 mio. kr. (2021-2027). I perioden 2014-2020 hentede bornholmske aktører inkl. BRK støtte for samlet ca. 15 mio. kr. fra programmet til projekter indenfor især grøn omstilling og turisme.

Siden 2006 har det været muligt i henhold til en EU-forordning for sådanne grænseoverskridende samarbejde mellem regioner og kommuner at opnå juridisk status gennem oprettelse af en Europæisk Gruppe for Territorielt Samarbejde (EGTS).

Grundlaget for ansøgningen og en godkendelse er udarbejdelsen af en konvention og statutter. Ansøgningen skal stiles til en EU-medlemsstat, hvis lovgivning så udgør det juridiske grundlag for samarbejdet. Sammen med en ansøgning skal fremsendes en konvention og statutter, som medlemmerne af EGTS'en skal tilslutte sig.

ERB-samarbejdet er baseret på en underskrevet aftale og vedtægter, og ledes af et formandskab, der går på skift årligt. Bornholm har formandskabet i 2023.

I december 2022 besluttede ERB's Styrelse at arbejde for en egen juridisk status, således at det bl.a. gøres muligt at deltage som selvstændig partner i EU-finansierede projekter. ERB har siden 1998 gennemført mere end 100 fælles projekter, men har hele tiden været afhængig af at en af medlemsorganisationer påtog sig ansvaret som lead-partner.

Eksempelvis kan nævnes projekter indenfor ungdomssamarbejde finansieret af EU's Erasmus+ program, hvor en juridisk status vil gøre det muligt for ERB selv at stå som ansøger og dermed give større indflydelse til ERB's ungdomsstyrelse, hvor Bornholm er repræsenteret med to ungdomsrepræsentanter udpeget af Ungerådet på Bornholm.

Et andet eksempel gælder den grønne omstilling indenfor vedvarende energi og affaldshåndtering, finansieret under EU's South Baltic program.

En anden fordel er i forhold til ERB's fælles sekretariat, hvor ansvaret hidtil har været delt mellem en værtsorganisation og ERB's styrelse.

Det dobbelte ejerskab af dels projekter, dels det fælles sekretariat, har i perioder skabt uklarhed, herunder hvem lederen af det fælles sekretariat står til ansvar overfor i situationer, hvor værtsorganisation og ERB's styrelse har forskellige standpunkter.

Dette misforhold vil med en EGTS-status kunne undgås, således at det alene er ERB's styrelse, der træffer beslutninger og er den egentlige arbejdsgiver. Tilsvarende klarhed skabes i fælles projekter.

Den polske region, Warmia & Masuria, har siden december 2022 arbejdet på den fælles konvention og de fælles statutter, herunder med stadige konsultationer med det polske udenrigsministerium.

Både konvention og statutter er baseret på det hidtidige aftalegrundlag for ERB, hvilket bl.a. betyder at Styrelsen (General Assembly) træffer beslutninger på grundlag af konsensus. Det betyder konkret, at Bornholms Regionskommune i lighed med de øvrige medlemmer har vetoret.

De vedhæftede endelige udkast til konvention og statutter er gennemgået med juridisk service og konsulteret med både Kommunernes Landsforening (KL) og Erhvervsstyrelsen. Sidstnævnte er den danske statslige myndighed med ansvar for EGTS'er. Begge instanser har meddelt, at der i forhold til kommunalfuldmagt og dansk lovgivning i øvrigt intet er til hinder for Bornholms Regionskommune til at indgå i EGTS på det foreliggende grundlag.

I forhold til det eksisterende samarbejde er eneste ændring at der i henhold til EGTS-ordningen skal etableres et rådgivende udvalg (Supervisory Committee) med et udpeget medlem fra hver medlemsorganisation. Udvalgets formål er skitseret i Konventionens § 25 og har til ansvar at overvåge samarbejdets aktiviteter, vurdere aktivitets- og regnskabsrapporter, udpege et revisionsfirma.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommunes deltagelse i den nævnte EGTS betyder et registreringsgebyr på 1.000 EUR, svarende til ca. 7.500 kr., der vil blive finansieret indenfor de eksisterende budgetrammer.

Det årlige medlemsgebyr på 5.500 EUR (ca. 41.000 kr.) fastholdes, således at oprettelsen af en EGTS ikke medfører øget kontingent.

Omfanget af møder, rejser og sekretariatsbetjening vil også være uændret.

Med den foreslåede konvention og statutter påtager Bornholms Regionskommune sig ikke forpligtelser i forhold til evt. underskud i det nye EGTS.

Bilag

EGTS, Convention

EGTS, Statutter

Punkt 13: Indkaldelse af stedfortræder for Maria Fromseier Kjærgaard

22/25717

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Maria Fromseier Kjærgaard har anmodet om orlov fra kommunalbestyrelsen mv. for at afholde barsel.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) Maria Fromseier Kjærgaards anmodning om afholdelse af barselsorlov fra 1. november 2023 og indtil videre imødekommes
- b) der udpeges stedfortrædere efter gældende regler.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Maria Fromseier Kjærgaard anmoder om at afholde barsel fra 1. november 2023 og indtil videre.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede.

Barsel anses for at være lovligt forfald.

Det følger af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune, at

Kapitel VII. Indkaldelse af stedfortræder

§ 20

Stk. 1. Når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet i udvalget, bestemme, at et andet medlem af kommunalbestyrelsen indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Dette gælder uanset at forfaldet

forventes at vare kortere end 1 måned.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender Maria Fromseier Kjærgaards anmodning om orlov, vil der blive indkaldt stedfortræder efter gældende regler.

Maria Fromseier Kjærgaard bestrider følgende politiske hverv:

- Medlem af kommunalbestyrelsen – Anne Jensen, 1. stedfortræder på liste A, indtræder.
- Medlem af Børne- og Skoleudvalget – 1. stedfortræder på liste A er Anne Jensen, men liste A kan vælge at pege på et andet medlem af kommunalbestyrelsen

Liste A vælger Karen Lynn Jacobsen.

- Næstformand for Børne- og Skoleudvalget – udvalget konstituerer sig selv og vælger således selv, om der skal udpeges en stedfortræder for næstformanden, og hvilket udvalgsmedlem det i givet fald skal være
- Medlem af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget – 1. stedfortræder på liste A er Anne Jensen, men liste A kan vælge at pege på et andet medlem af kommunalbestyrelsen

Liste A vælger Anne Jensen.

- Medlem af Børn- og Ungeudvalget – Karen Lynn Jacobsen er udpeget som personlig stedfortræder og indtræder i udvalget ved forfald.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales vederlag til Anne Jensen og øvrige stedfortrædere efter gældende regler.

Maria Fromseier Kjærgaard oppebærer under sin orlov fast vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen i op til 9 måneder beregnet fra fraværperiodens begyndelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16 og § 31, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (den kommunale vederlagsbekendtgørelse).

Punkt 14: Grønbechs Gård, bestyrelsen

21/10420

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til Grønbechs Gårdsbestyrelse.

Ditte Marie Koudal blev udpeget af på konstituerende møde den 9. november 2021 og er på den årlige generalforsamling den 10. maj 2022 indtrådt som ordinært medlem. Heraf følger det at kommunalbestyrelsen skal udpege nyt medlem.

Indstilling

Valggruppe CKOØ indstiller

1 medlem: Gunna Møller.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at fremme et kreativt, aktivt og sammenhængende miljø med udgangspunkt i aktiviteterne i Grønbechs Gård i Hasle og at formidle kunsthåndværk ved at organisere og koordinere udstillinger i Grønbechs Gård samt i øvrigt at formidle interesse for kunsthåndværk.

Kommunalbestyrelse har ret til at udpege 1 medlem til Grønbechs Gårds bestyrelse jf. foreningens vedtægter.

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

Til varetagelse af foreningens virke nedsættes en bestyrelse på 7 medlemmer efter følgende fordeling:

- 1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune efter regionskommunens retningslinjer.
- 1 medlem udpeges af Foreningen ACABs bestyrelse.
- 1 medlem udpeges af Kunstakademiets Designskole, Bornholm.
- 4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling – 2 medlemmer hvert år - for en periode af 2 år.
- Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år.

Udpegningen er for resten af indeværende kommunale valgperiode.

Lovgrundlag:

Vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Vedtægter for Grønbechs Gård

Punkt 15: Valg af suppleanter til Folkeoplysningsudvalget

22/8150

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af medlemsrokader i Folkeoplysningsudvalget mangler 3 udvalgsmedlemmer stedfortrædere. Der er valgt stedfortrædere for resten af perioden som løber fra 2022-2025. De valgte indstilles til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at valg af stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 28-09-2023

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget er et lovpligtigt udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen jf. folkeoplysningsloven. Udvalget består af 11 medlemmer og repræsenterer den folkeoplysende voksenundervisning samt de frivillige folkeoplysende foreninger på Bornholm. Folkeoplysningsudvalget har af Kommunalbestyrelsen fået henlagt opgaver, jf. folkeoplysningsloven, som udvalget varetager.

Politisk godkendelse af tre nye stedfortrædere

Ifølge gældende vedtægter vælges for hvert medlem Folkeoplysningsudvalget mindst én eller i en prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. Der er i 2022 og 2023 sket 2 medlemsrokader, hvor udvalgsmedlemmerne Michael Kofoed og Birthe T. Bredo er udtrådt af udvalget. Deres respektive stedfortrædere har, som følge heraf, trådt ind i Folkeoplysningsudvalget.

Medlemsrokaden har medført, at Birgitte K. Ipsen, voksenundervisning, Niels Jørgensen, voksenundervisning, og Heidi Marker, tilforordnet for voksenundervisning, mangler stedfortrædere.

Medlemmerne har udpeget stedfortrædere som listet nedenunder, og de valgte indstilles hermed til politisk godkendelse.

Suppleanter for Birgitte Koefoed Ipsen, LOF Bornholm:

1. Else Merete Knoop
2. Vivian Munch-Petersen

Suppleanter for Niels Jørgensen, FOF:

1. Inge Munch, AOF
2. Lars Bredo

Suppleanter for Heidi Marker, LOF Bornholm:

1. Niels Plum
2. Jesper Lindstrøm Larsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedtægter

Punkt 16: Godkendelse af vedtægtsændring for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)

23/20280

Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Regional- og Turismeforsknings (CRT) bestyrelse har på det seneste bestyrelsesmøde den 15. september 2023 godkendt at vedtægterne ændres, således at det bliver muligt for Erhvervshus Hovedstaden at være repræsenteret i CRT's bestyrelse. Ændringer af CRT's vedtægter kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- CRT's vedtægtsændring godkendes

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

CRT ønsker at have en repræsentant i bestyrelsen, der kan repræsentere det bornholmske erhvervsliv. I nuværende valgperiode er det kun lejlighedsvist lykkedes at have en repræsentant for Erhvervshus Hovedstadens lokalfilial i CRT's bestyrelse.

Erhvervshus Hovedstaden varetager administrationen af CRT's midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og har dermed en direkte betydning for CRT's bevilling.

Erhvervshus Hovedstadens lokalfilial er samtidig en central partner i Partnerskabet omkring Energiø-aktiviteterne og vil være en vigtig alliancepartner i fyrtårnsindsatsen fremover.

Det er Erhvervshus Hovedstadens ønske, at beholde en plads som fast bestyrelsesmedlem med stemmeret. Det ønske er naturligt forankret i, at Erhvervshus Hovedstaden står som garant overfor Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I CRT's vedtægter § 3, stk. 1 er ordlyden vedr. Erhvervshus Hovedstaden før ændringen:

"Heraf indstilles et medlem af bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm blandt bestyrelsens erhvervsrepræsentanter".

Efter ændringen lyder vedtægternes § 3, stk. 1 således (den ændrede formulering er understreget)

Center for Regional- og Turismeforskning ledes af en bestyrelse bestående af otte medlemmer, hvoraf de syv udpeges af Bornholms Regionskommune. Heraf indstilles et medlem af bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm med henblik på at repræsentere det bornholmske erhvervsliv, og fire medlemmer på baggrund af deres faglige kompetencer og forskningsmæssige relevans for centrets virksomhed.

Centrets medarbejdere udpeger desuden en repræsentant til bestyrelsen.

Bornholms Regionskommune har derudover en observatørpost i bestyrelsen.

Vedtægtsændringer skal, jf. vedtægternes § 15, 1. sætning, godkendes af Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Underskrevne vedtægter - CRT af den 15. september 2023

Punkt 17: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

- Fonden Baltic Energy Island har ansat Søren Møller Christensen som direktør.
- Der har været afholdt Grundlovsceremoni, hvor fire borgere fik tildelt dansk statsborgerskab.
- Nyt regeringsudspil vedr. vedvarende energi på land og kompensationsordninger, der kan komme bornholmske borgere til gode.

Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af nye renovatører og beholderleverandører

23/3563

Iben Busch blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.