

REFERAT Natur-, Miljø- og Planudvalget d. 04-04-2024

Mødedato Torsdag d. 04. april 2024 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

Mødedeltagere Mark Palmquist, Karen Lynn Jacobsen, Helle Munk Ravnborg, Søren Schow, Mikael Benzon

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde mellem Natur-, Miljø- og Planudvalget og RIS, byg og plan.....	4
BAT: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance.....	6
Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud.....	12
Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten.....	14
Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuset.....	16
Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen.....	18
Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset).....	22
Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal.....	24
Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby.....	26
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	33
Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget.....	37
Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse.....	41
Beslutning om fortsættelse af aftale med TRYG Livredning.....	43
Orientering om kommunikationsplan ifm. ny affaldsordning.....	45
Gensidig orientering.....	46
Sager til høring.....	47
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelse.....	48
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af dræn på Tejn Havn - rådgiverprojekt.....	49
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation og opgradering af belysning, Allinge Havn.....	50
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af bølgeskærm og fuger, Allinge Havn.....	51
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg i Allinge Havn.....	52
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af overflader og fuger i Gudhjem Havn.....	53
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kaj i Nørrekås Lystbådehavn.....	54
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken.....	55
Lukket: Lukket punkt: Salg af Nexø Fritidshus - Gl. Postvej 27, Nexø.....	56

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter.

Fraværende

Mark Palmquist i stedet mødte suppleant Iben Busch.

Bemærkninger

Punkt 15 behandles efter punkt 2, hvorefter der fortsættes med punkt 3.

Deltagere administrationen

Centerchef for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat, Claus Munk.

Centerchef for Center for Natur, Miljø og Fritid, Louise Lyng Bojesen.

Centerchef for Center for Ejendomme og Drift Bjarne Freund-Poulsen.

Udvalgssekretær Elise Ipsen

Niels Rasmussen, BAT deltog under behandling af punkt 2.

Brian Kjær Johansen, BOFA deltog under behandling af punkt 15.

Punkt 2: Dialogmøde mellem Natur-, Miljø- og Planudvalget og RIS, byg og plan

24/3770

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter.

Resumé

På møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. januar 2024 blev der besluttet en ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre.

Som noget nyt kan fagudvalget fastsætte et MED-relevant tema for budget 2024, som skal belyses på dialogmødet. Derudover kan CenterMED vælge temaer.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Regional Udvikling, It og sekretariatet, byg og plan, og udvalget på baggrund af oplæg fra centret har en dialog med udgangspunkt i de valgte temaer.

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

Gennemført.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmødet

Formålet er at give udvalget en orientering om, hvordan det går med at implementere årets budget og skabe en dialog i et MED-perspektiv. Der kan også ske en orientering om nye reformer, lovgivning, opsamling på politikker mv., der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Temaer for dialogmødet

Natur-, Miljø- og Planudvalget har besluttet følgende emner: Sygefravær, implementering af nye tiltag, generationsskifte og omtale af Bornholms Regionskommune i offentlige medier.

Herudover fastsætter CenterMED temaer, som fremsendes til udvalget inden dialogmødet.

Temaerne skal være MED-relevante, dvs. omhandle personale- og arbejdsforhold. Faglige emner behandles i de faglige temamøder.

BRK's værdigrundlag

For at skabe et forum for konstruktiv dialog, hvor både medarbejdere og politikere har plads til at give deres mening til kende, afvikles dialogen med udgangspunkt i BRK's værdigrundlag.

En afgørende forudsætning for et positivt dialogmøde er **tillid** og en gensidig **respekt** for menneskers forskellighed. Dialogmødet vil tage udgangspunkt i netop disse værdier for at skabe et rum for en **åben** og konstruktiv dialog for alle deltagere. Medarbejderne arbejder ud fra værdierne **engagement** og **ansvarlighed** og deler gerne perspektiver med det politiske niveau om, hvordan de politiske beslutninger bliver implementeret.

Økonomiske konsekvenser

Punkt 3: BAT: Genopretningsplan 2024 - budgetubalance

24/4845

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

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

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

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

Følgende besparelser godkendes:

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

Følgende besparelser godkendes som midlertidige foranstaltninger frem til 31.3.2025:

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

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

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

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

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

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

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

Som et nyt element i genopretningsplanen foreslås:

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

Der stemmes om ændringsforslagene.

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

Punkterne b) til og med punkt k) anbefales.

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

Sagsfremstilling

Ubalance i 2024

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

Underskud fra 2023

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

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

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

viste.

Samlet udfordring

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

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

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

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

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

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

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

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

Stop med tryk og omdeling af fysiske køreplaner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag 2 Nedlæggelse af rute 8

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

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

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

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

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

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

Forslag 3 Nedlæggelse af rute 11

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

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

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

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

Forslag 4 Nedlæggelse af bybusrute 23 lørdag-søndag

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

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

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

Forslag 5 Nedlæggelse af bybusrute 23 mandag-fredag

Bybusrute 23 vil blive nedlagt i hverdagene.

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

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

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

Forslag 6 Driftoptimering

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

Forslag 7 Ny prisstruktur

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

Forslag 8 Effektiv drift ved brug af passagertællinger

BAT og BAT's Rådgivende bestyrelse anbefaler indkøb af et nyt passagertællingssystem til en samlet pris på 0,3 mio. kr., som installeres i samtlige busser i BAT. Hvis der kan gennemføres test og det leves op til kvalitetskravene og godkendes af It, BAT og leverandøren JF Data, så forventes en levering til april 2024. Økonomien dækkes af BAT Rådgivende bestyrelsespulje på 0,3 mio. kr., godkendt på bestyrelsesmødet d. 22/2-2024, Serviceaftalen dækkes af BAT driftsbudget.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

Bilag

NMPU-57-01 vers 2 Reduktion af rute 7

NMPU-57-02 vers 2 Nedlæggelse af rute 8

NMPU-57-03 vers 2 Nedlæggelse af rute 11

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

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

NMPU-57-06 vers 2 Driftoptimering

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

Tillægsnotat BAT genopretningsplan 2024 NMPU 070224

NMPU-57-08 Ruteoptimering på baggrund af passagertællinger

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

BAT indtægter 2018-2023

Budget og regnskab - hovedposter

Punkt 4: Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud

24/5409

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1

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

Tabel 2

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

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

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

Bilag

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

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

Punkt 5: Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten

21/11260

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1:

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

Tabel 2:

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

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

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

Bilag

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

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

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

Punkt 6: Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet

22/9102

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

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

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet godkendes

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

Orientering givet.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

Projektet er afsluttet med et lille overskud, primært på grund af ubrugte midler, der var afsat til uforudsete udgifter. Dette

er resultatet af en effektiv planlægning og styring af projektet, hvor omhyggelig ressourceallokering har været en nøgelfaktor. Den positive afslutning på dette projekt er et resultat af en samarbejdsvillig indsats fra alle involverede parter.

Økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1:

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

Tabel 2:

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

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

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

Bilag

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

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

Punkt 7: Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen

24/5512

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for omorganisering af Hjemmeplejen godkendes

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Social- og Sundhedsudvalget

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Omorganiseringen medførte ændringer i de fysiske rammer, således at der den 27. juni 2019 blev godkendt en anlægsbevilling på 2.470.000 kr. til etablering af nye baser til Hjemmeplejens teams på følgende tre lokationer: Ravnsbane 5, Aakirkeby
Almindingsvej 23, Østermarie
Solstien 1, Gudhjem
Bygningen i Ll. Madsegade krævede ingen ændringer.

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

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

Tabel 1.

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

Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby

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

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

Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie

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

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

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

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

Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

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

Det samlede projekt er afsluttet med et lille overskud.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Tabel 2.

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

De første fire tabeller viser anlægsregnskaberne for delprojekterne:

Tabel 3. Delprojekt 1, Ravnsgade 5

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

Tabel 4. Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie

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

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

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

Tabel 6. Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

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

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

Tabel 7.

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

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

Bilag

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

Punkt 8: Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset)

24/5434

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Table 1:

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

Table 2:

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

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

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

Bilag

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

Punkt 9: Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal

23/369

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

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

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal godkendes

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

Orientering givet.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1:

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

Tabel 2:

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

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

Bilag

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

Punkt 10: Anlægsregnskab for områdefornyelse i Aakirkeby

18/10598

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for områdefornyelse i Aakirkeby godkendes

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Formålet med områdefornyelsen var at forstærke og understøtte Aakirkeby som en levende helårsby med et godt serviceniveau, et mangfoldigt indhold, som er velegnet for folk i alle aldre, og som inspirerer til fællesskab og en frodig grobund for erhvervslivet. Borgerne ønskede at satse på følgende temaer som drivere for byens udvikling og identitet:

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

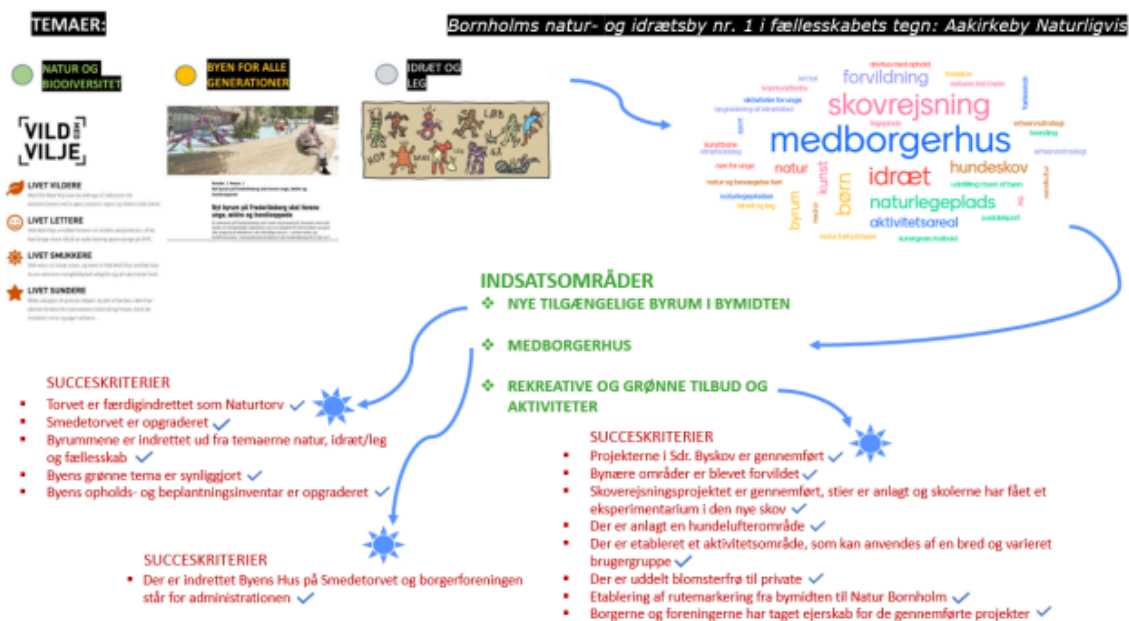
Disse temaer afspejles i samtlige tiltag og projekter, som blev udført under de tre prioriterede indsatsområder:

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

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

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

Realiserede projekter og effekter



Nye tilgængelige byrum i bymidten

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



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

Medborgerhus

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

Rekreative grønne tilbud og aktiviteter

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



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



Afledte effekter

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Tabel 1: Anlægsbevillinger

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

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

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

Tabel 2: Anlægsregnskab

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

Table 3: Samlet økonomisk overblik

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

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

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

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

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

Bilag

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

Bilag 2 - Regnskab

Punkt 11: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024

24/2806

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 på Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler og konkrete vurderinger jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024.

Det samlede beløb vedrørende drift til overførsel er opgjort til 9,5 mio. kr. mens beløbet til overførsel vedrørende anlæg udgør 107,2 mio. kr.

I denne sag skal Natur-, Miljø- og Planudvalget godkende indstillingen til kommunalbestyrelsen om budgetoverførslerne til 2024.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2023 til 2024 til kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på driften godkendes som anført i tabel 1, og
- b) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på anlæg godkendes som anført i tabel 3.

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

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. På driften indebærer principperne, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct. mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud. På anlægssiden kan mer- og mindreforbrug vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres.

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

Drift

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

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 9,9 mio. kr. og på baggrund af konkrete vurderinger indstilles det, at der overføres 9,5 mio. kr. til 2024. Overførslen er fordelt med et underskud på almindelig overførselsadgang på 4,1 mio. kr. og et overskud på særlig overførselsadgang på 13,7 mio. kr. Beløbene fremgår af tabel 1.

På bevilling 52 Teknik, natur og miljø overføres der beløb ud over 5 pct. Hele overførslen vedrører vedligeholdelsesarbejder på havnene som var disponeret sidst i 2023 men ikke blev udført. Dertil har stormen i oktober 2023 øget behovet for reparationer på havnene.

På bevilling 49 Byg, plan og klima reduceres underskuddet til overførsel, idet overskuddet til overførsel på bevilling 65 Administration reduceres tilsvarende. Begge bevillinger administreres af Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Underskuddet er lidt højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 og forventes bragt i balance i 2024.

På bevilling 57 Kollektiv trafik overføres et underskud på 4,0 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023. Der arbejdes på en genopretningsplan for at bringe området i balance.

Budgetoverførslen på områder med særlig overførselsadgang på natur- og miljøområdet vedrører grundvandskortlægning, afværgeindsatser på jordforureningsområder samt skadedyrsbekæmpelse. På vejområdet vedrører overførslerne primært vintertjenesten samt el-biler.

Anlæg

På anlægssiden er budgetoverførslen opgjort til 107,2 mio. kr. jf. tabel 3. Anlægsprojekterne med de væsentligste beløb til overførsel er:

- Veje og havne: Sikring af molen på Tejn Havn samt cykelsti på Torneværksvej.
- Vej, park og anlæg: Etablering af ladeinfrastruktur til el-biler, LED-teknologi til gadebelysningen samt kabellægning af gadebelysning i Nexø.
- Bygninger: Istandsættelse af Kongemindet, udvidelse af Trilobitten, anlægspulje til ældreområdet samt renovering af Toftegården.
- BAT: Køb af el-busser og etablering af ladeinfrastruktur.
- Områdefornyelse: Områdefornyelsesprojektet i Nexø og Byens Hus/Torv på tværs i Rønne.

Der overføres netto 78,3 mio. kr. for de ovennævnte anlægsprojekter.

Det bemærkes, at fagudvalgene og kommunalbestyrelsen i marts måned behandler en sag om udmøntning af anlægsstop jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024. Budgetoverførslerne på anlæg er opgjort efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 19. marts 2024.

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. september 2023 at direktionen igangsatte initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023, og godkendte samtidig et kvalificeret anlægsstop, hvor en række anlæg blev sat på pause i 2023. Beslutningen kan have haft indflydelse på de opgjorte resultater og budgetoverførsler på såvel drift som anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2024 fremgår nedenfor.

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 9.900.000 kr. Det indstilles at der overføres 9.521.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat, korrektioner og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret resultat 2023	Ipct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Justering af automatisk overførsel	Beløb der indstilles overført til 2024	Beløb der ikke overføres
SO: = Særlig overførselsadgang						
51 Beredskab	451	3,9%	451	0	451	0
52 Teknik, natur og miljø	2.266	8,0%	1.418	366	1.784	482
SO: Puljer og projekter	1.382		1.382	0	1.382	0
SO: Jordforurening	2.311		2.311	-175	2.136	175
SO: Skadedyr	2.473		2.473	0	2.473	0
52 Teknik, natur og miljø i alt	8.431		7.583	191	7.774	657
53 Veje, parker og anlæg	935	1,9%	935	0	935	0
SO: Puljer og projekter	904		904	0	904	0
SO: Vintertjeneste	4.296		4.296	0	4.296	0
53 Veje, parker og anlæg i alt	6.134		6.134	0	6.134	0
54 Vej og park	-292	-0,4%	-292	0	-292	0
55 Ejendomme og service	-1.217	-1,2%	-1.217	0	-1.217	0
SO: Puljer og projekter	0		0	0	0	0
55 Ejendomme og service i alt	-1.217		-1.217	0	-1.217	0
56 Devika	41	0,2%	41	0	41	0
57 Kollektiv trafik	-4.043	-4,3%	-4.043	0	-4.043	0
49 Byg, plan og klima	-2.396	-16,2%	-2.396	595	-1.801	-595
SO: Klimaprojekter	2.160		2.160	-502	1.658	502
SO: Øvrige projekter	821		821	-5	816	5
49 Byg, plan og klima i alt	585		585	88	673	-88
I alt	10.090		9.242	279	9.521	569
Heraf med almindelig overførselsadgang	-4.256		-5.104	961	-4.143	-113
Heraf med særlig overførselsadgang	14.346		14.346	-682	13.664	682

Note: Kolonnen "Justering af automatisk overførsel" justerer overførselsbeløbet i overensstemmelse med direktionens konkrete vurdering.

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter i overensstemmelse med de anmodninger der er forelagt direktionen.

Budgetoverførslerne på udvalgets område er samlet set reduceret med 8,1 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 jf. tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i budgetoverførsler

Beløb i 1.000 kr.	Regnskabsresultat 2023	Heraf budgetoverførsel fra 2022	Budgetoverførsel til 2024	Ændring i overførsel
SO: = Særlig overførselsadgang				
51 Beredskab	451	70	451	381
52 Teknik, natur og miljø	2.266	173	1.784	1.611
SO: Puljer og projekter	1.382	2.582	1.382	-1.200
SO: Jordforurening	2.311	2.279	2.136	-143
SO: Skadedyr	2.473	2.032	2.473	441
52 Teknik, natur og miljø i alt	8.431	7.066	7.774	708
53 Veje, parker og anlæg	935	843	935	92
SO: Puljer og projekter	904	1.501	904	-597
SO: Vintertjeneste	4.296	4.034	4.296	262
53 Veje, parker og anlæg i alt	6.134	6.378	6.134	-244
54 Vej og park	-292	873	-292	-1.165
55 Ejendomme og service	-1.217	623	-1.217	-1.840
SO: Puljer og projekter	0	-148	0	148
55 Ejendomme og service i alt	-1.217	475	-1.217	-1.692
56 Devika	41	74	41	-33
57 Kollektiv trafik	1.717	4.394	968	-3.427
49 Byg, plan og klima	-2.396	-1.214	-1.801	-587
SO: Klimaprojekter	2.160	3.532	1.658	-1.874
SO: Øvrige projekter	821	375	816	441
49 Byg, plan og klima i alt	585	2.693	673	-2.020
I alt	10.090	17.629	9.521	-8.108

Anlæg

På anlægssiden overføres 107.247.226 kr. jf. tabel 3, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1.

Tabel 3: Budgetoverførsler vedrørende anlæg

Område	Overført rådighedsbeløb
Center for Natur, Miljø og Fritid - Veje og havne	13.745.756
Center for Ejendomme og Drift - Vej, park og anlæg	12.717.519
Center for Ejendomme og Drift - Bygninger	56.974.671
Center for Ejendomme og Drift - Ældre-/plejeboliger	-94.365
Center for Ejendomme og Drift - BAT	9.445.921
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat	14.457.724
Natur-, Miljø- og Planudvalget i alt	107.247.226

Budgetoverførslerne på udvalgets områder er faldet med 9,8 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022. Faldet skyldes primært anlægsprojekter under Veje og havne, BAT og områdefornyelse, mens der er en stigning i overførslen på bygningsområdet.

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler til 2024, anlæg

Punkt 12: Forslag til fredning af Paradisbakkerne, høring af budget

22/22372

Politisk sagsgang

Natur- Miljø- og Planudvalget – indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget – indstiller

Kommunalbestyrelsen - beslutter

Resumé

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

For at give Fredningsnævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet bedst muligt grundlag for at kunne tage stilling til, om den naturmæssige gevinst ved en fredning efter myndighedernes vurdering står mål med de anslåede omkostninger, skal

sagsrejsers (DN) budgetoverslag sendes i høring hos de myndigheder, der ikke er sagsrejsere. I dette tilfælde Miljøministeriet og Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

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

Fredningsforslag

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

Fredningen har til formål

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

Området for fredningsforslaget:

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

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

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

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

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

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

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

Bemærkninger til fredningsforslaget:

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

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

Det er på baggrund af ovenstående Natur og Miljø vurdering, at DN's budgetforslag formodentlig er lavt sat, og at det samlede erstatningsbeløb altså kan blive noget større foruden udgifter til rådgivere og advokater. Af den samlede udgift skal kommunen ifølge lovgivningen betale $\frac{1}{4}$ (1.140.000 kr.), men som anført dette beløb forventes at blive noget højere.

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

Naturpleje

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

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

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

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

Bilag

Budgetoverslag

Fredningsforslag

Kortbilag 2_15012024

Punkt 13: Ny model og takst for opkrævning af gebyr til skadedyrsbekæmpelse

24/4838

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at

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

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

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

Beregningsmodel fra KL og Miljøministeriet

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

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

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

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

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

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

Opkrævningsfrekvens og løbende tilpasning af gebyr

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Bilag

Beregningsmodel til ny takster

Punkt 14: Beslutning om fortsættelse af aftale med TRYG Livredning

24/3446

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har en aftale med TRYG fondens kystlivredning om badesikkerhed ved Balka og Sandvig strande. Aftalen gælder for 5 år og står nu til fornyelse.

Aftalen indebærer at BRK opsætter redningstårne og TRYG fonden udstationerer livreddere på de to strande i skolernes sommerferie. TRYG fonden foretager en risikovurdering af badeforholdene på strandene og kommer med anbefaling til evt. skiltning og redningsudstyr til strandene. BRK har ansvar for opbevaring og opsætning af redningstårne, indkvartering af livreddere og opsætning og vedligeholdelse af redningsudstyr.

Udgiften til dette er ca. 150.000 kr. om året + administration af ordningen. Udvalget skal drøfte om ordningen skal fortsætte.

Indstilling

Direktøren indstiller at

- Natur-, Miljø-, og Planudvalget beslutter om aftalen med TRYG fornyes for endnu en 5 års periode.

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

Godkendt. Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholm Regionskommune har modtaget en anmodning fra TRYG fondens kystlivredning om fornyelse af aftalen om badesikkerhed ved Balka og Sandvig strande. Det giver Center for Natur, Miljø og Fritid anledning til at overveje om vi fra kommunens side fortsat skal tilbyde denne service til bornholmerne og øens turister eller BRK skal spare udgiften til ordningen.

Bornholm har ca. 120 km. kystlinje, hvoraf 40-45 km er sandstrande egnet til at bade fra. Desuden et utal af små badesteder på klippekysten. BRK har i samråd med TRYG fondens kystlivredning udvalgt Sandvig og Balka strande som egnet til opstilling af redningstårne og bemanning med livreddere i skolernes sommerferie. De er udvalgt fordi det er meget benyttede strande. Balka med meget vandsport og Sandvig med meget benyttet badebro og farlige forhold ved store bølger.

Flere andre bornholmske strande er lige så populære som Sandvig og Balka, ligesom flere også er meget benyttede til vandsport og kan være farlige at bade fra ved store bølger. På disse strande er der opsat skilte som advarer mod badning ved farlige vejrforhold. Hele kysten rundt er der opsat redningsudstyr i form af redningskranse som er betalt af TRYG fonden. I alt ca. 75 redningskranse.

Det kan være en tryghed for mange badegæster at vide at der er livreddere på stranden. Det kan ligeledes have en markedsføringsværdi at der er to strande med livreddere. På landsplan er det langt fra alle kystkommuner der har strande med livreddere.

Livredderne er først og fremmest til stede for at redde liv, men en stor del af deres arbejde består i almindelig førstehjælp, forebygge ulykker samt oplysning om badesikkerhed. Således har livredderne på Balka og Sandvig i perioden 2021-2023 været involveret i 7 livreddende aktioner (hovedsagelig indhentning af surfere i fralandsvind), 155 førstehjælpsaktioner, 1274 forebyggende aktioner og 10512 oplysende aktioner.

I samme periode har Beredskabet været på 8 indsatser ved de bornholmske strande.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ordningen ikke fornys vil det resultere i en årlig besparelse på strandbudgettet på 150.000 kr. fra 2025.

I 2024 er der truffet aftale om og betalt depositum for indkvartering af livreddere

Punkt 15: Orientering om kommunikationsplan ifm. ny affaldsordning

23/3563

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres

Resumé

Til oktober 2024 træder Bornholms nye affaldsordning i kraft. I den anledning orientere BOFA om den dertilhørende kommunikationsplan.

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

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

Orientering givet.

Sagsfremstilling

For at sikre den bedst mulige start på den nye ordning, har BOFA i samarbejde med PN Kommunikation udarbejdet en kommunikationsplan, der afvikles i perioden april – december 2024.

Planen indeholder bl.a. følgende indsatsområder:

1. Torvemøder/BOFA on tour: BOFA besøger 12 byer over 15 dage i perioden april til juni 2024. Den nye affaldsordning præsenteres og spørgsmål besvares.
2. Åbent affaldstårn: Henover resten af året vil BOFA holde ”Åbent Affaldstårn” syv gange, hvor borgerne, via tilmelding, kan høre mere om den nye affaldsordning og BOFAs generelle arbejde med ressourcer. Besøget tager 2,5 time.
3. Sociale medier: Den nye ordning vil gradvist blive introduceret til borgerne via opslag på sociale medier, som typisk vil indeholde én information/ét budskab ad gangen.
4. E-boks-breve: Alle borgere orienteres om hvad den nye ordning indebærer via e-boks-breve. På den måde sikre vi, at alle borgere får de nødvendige informationer inden ordningen træder i kraft.
5. Den bornholmske presse: Via pressemeddelelser m.m., vil BOFA benytte sig af pressen til at dele informationer og budskaber om den nye affaldsordning med borgerne.
6. Sorteringsvejledning: BOFA uddeler en sorteringsvejledning i hæfteform til alle husstande på Bornholm.

På Natur-, Miljø- og Planudvalgsmødet den 4. april, deltager BOFA for at præsentere planen og svare på eventuelle spørgsmål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 16: Gensidig orientering

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Orientering

Gensidig orientering gives.

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

Orientering givet.

Punkt 17: Sager til høring

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Indstilling

Sager til høring i Ældre-, Handicap eller Ungerådet.

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

Ingen sager til høring.

Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til sikring af Tejn Mole - rådgiverydelse

22/3125

Punkt 19: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af dræn på Tejn Havn - rådgiverprojekt

24/5539

Punkt 20: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation og opgradering af belysning, Allinge Havn

24/5450

Punkt 21: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udbedring af bølgeskærm og fuger, Allinge Havn

24/5387

Punkt 22: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kajanlæg i Allinge Havn

23/5657

Punkt 23: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af overflader og fuger i Gudhjem Havn

24/5451

Punkt 24: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til reparation af kaj i Nørrekås Lystbådehavn

21/15699

Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken

24/802

**Punkt 26: Lukket: Lukket punkt: Salg af Nexø Fritidshus - Gl. Postvej 27,
Nexø**

23/1109