

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 14-10-2021**

**Mødedato** Torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 00:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Budget 2022, 2. behandling.....	5
Godkendelse af Politik for en attraktiv arbejdsplads.....	16
Valg af model for Ungeråd og procesplan for at etablere Ungerådet.....	21
Ændring af vilkår for parkeringslicenser ved Campus-området.....	29
Status på revision af spildevandsplanen 2021.....	32
Samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S.....	37
Forslag til lokalplan 127 for Rønne Syd - grøn struktur og boliger.....	40
Igangsætning af planlægning for Kjærenæsgrunden.....	48
Endelig vedtagelse af kommuneplantemaerne 'Landskab' og 'Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskæ	52
Rekruttering af SOSU-elever samt puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" .....	55
Likviditetsoversigt pr. 30. september 2021.....	62
Anlægsbevilling til BRK lade-infrastruktur til el-biler.....	66
Anlægsbevilling til reparation af Hasle Havnebad.....	73
Anlægsbevilling til renovering af tagkonstruktionen på Multihuset - Østerlars gl. skole.....	76
Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2020, Stevelen Bro.....	80
Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2021.....	84
Anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger - Etape 2.....	88
Orientering fra formanden.....	91
Lukket.....	93

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

Åbent punkt

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

00.01.00P35-0098

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	1	

### **Fraværende**

Per Ole Petersen, Maike Fiil, Maria Fromseier Kjærgaard

### **Bemærkninger til dagsordenen**

Lykke Jensen er indkaldt som suppleant for Per Ole Petersen.

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Maike Fiil.

Steen Frandsen er indkaldt som suppleant for Maria Fromseier Kjærgaard.

Liste W stillede forslag om at punkt 2 blev taget af dagsorden.

For forslaget stemte liste W, imod stemte resten. Punktet forblev på dagsordenen.

Pkt. 17 blev behandlet umiddelbart før pkt. 16.

Pkt. 101 blev taget af dagsordenen.

## **Punkt 2: Budget 2022, 2. behandling**

### **Bilag**

Bilag 1: Generelle bemærkninger

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2022

Bilag 3: Investeringsoversigt 2022

Bilag 4: Hovedoversigt 2022

Bilag 5: Takstoversigt 2022

Bilag 6: Emner i budgetforliget

Bilag 7: Pejlemærker fra udvalgene

Bilag 8: Den kirkelige ligning

Bilag 9: Specielle bemærkninger

Bilag 10: Høringssvar og bemærkninger til nye og ændrede forslag til budget 2022

Bilag 11: Ændringsforslag til budgettet

Notat om tiltag til overholdelse af KL-rammerne

Kommunalbestyrelsesmedlemmer - brev 1.10.21

B22 service og anlæg (status 1. okt.)

Åbent punkt

## **2 Budget 2022, 2. behandling**

00.30.10P19-0034

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	2	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	2	

### **Politisk sagsgang**

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen oversendte den 23. september 2021 budgetforslaget for 2022 til 2. behandling.

### **Indstilling og beslutning**

Borgmesteren indstiller, at

- a) det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges
- b) de af forligspartierne (Liste A og Liste V) fremsatte ændringsforslag jf. sagsfremstillingen godkendes
- c) det fremsatte ændringsforslag vedrørende køb og salg godkendes

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Morten Riis stillede følgende ændringsforslag:

Oversigt over ændringsforslag, 1.000 kr., 2022-priser:

Pkt.	Udvalg	Ændringsforslag	2022	2023	2024	2025
1	BSU	Forlængelse af driftstilskud til Madskolen på Paradisbakkeskolen i 2022	1.053	1.053	1.053	1.053
2	BSU	Annullering af BSU-12, etårig fortsættelse af DASK	-448	-626	0	0
3	BSU	Fortsættelse af DASK (uden tidsbegrænsning og uden at aflyse behandlingstilbud på Heldagsskolen)	448	1.074	1.074	1.074
4	BSU	Opnormering af Psykologer PPR (fra scenarie C til B) finansieret af en aflysning af behandlingsindsatserne i STIME	1.225 -867	1.750 -1.300	1.750 -1.300	1.750 -1.300
5	BSU	Familierådgiver i dagtilbud	500	500	500	500
6	BSU	Fleksibel to-voksen-ordning	1.500			
7	NMU	Øgede parkeringsindtægter generelt	-750	-750	-750	-750
8	NMU	Annullering af Projekt Bornholms Rådhus (dog fortsat renov. af Ullasvej)	-15.000	-50.000	-24.000	3.900
9	ØEPU	Annullering af personaleressourcer til boligudvikling	-650	-650	-650	-650
10	JUFU	Annullering af Tilflytterservice – BCB	-644	-644	-644	-644
11	JUFU	Kompetenceløft af frivillige	150			
<b>Ændringsforslag i alt</b>			<b>-13.583</b>	<b>-49.593</b>	<b>-22.967</b>	<b>4.933</b>

For Morten Riis' ændringsforslag 8 stemte 3: Morten Riis, Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben.

Imod stemte 4: Søren Schow, Bente Helms, Thomas Thors og Leif Olsen.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 8 kan ikke anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 1 stemte 4: Morten Riis, Linda Kofoed Persson, Kirstine van Sabben og Leif Olsen.

Imod stemte 3: Søren Schow, Bente Hels og Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 1 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 7 stemte 2: Morten Riis, Leif Olsen.

Imod stemte 4: Søren Schow, Bente Helms, Kirstine van Sabben og Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte 1: Linda Kofoed Persson.

Morten Riis' ændringsforslag 7 kan ikke anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 9 stemte 3: Morten Riis, Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben.

Imod stemte 2: Bente Helms, Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte 2: Leif Olsen, Søren Schow

Morten Riis' ændringsforslag 9 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 2 og 3 stemte 4: Morten Riis, Linda Kofoed Persson, Kirstine van Sabben og Leif Olsen.

Imod stemte 3: Søren Schow, Bente Helms og Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 2 og 3 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 10 stemte 3: Morten Riis, Kirstine van Sabben og Leif Olsen

Imod stemte 3: Søren Schow, Bente Helms og Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte 1: Linda Kofoed Persson.

Grundet stemmelighed kan Morten Riis' ændringsforslag 10 ikke anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 5 stemte 4: Morten Riis, Linda Kofoed Persson, Kirstine van Sabben og Leif Olsen.

Imod stemte 3: Søren Schow, Bente Helms og Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 5 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 4 stemte 4: Morten Riis, Linda Kofoed Persson, Kirstine van Sabben og Leif Olsen.

Imod stemte 3: Søren Schow, Bente Helms og Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 4 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 6 stemte 4: Morten Riis, Linda Kofoed Persson, Kirstine van Sabben og Leif Olsen.

Imod stemte 3: Søren Schow, Bente Helms og Thomas Thors.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 6 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 11 stemte ingen.

Imod stemte 7.

Hverken for eller imod stemte 0

Morten Riis' ændringsforslag 11 kan ikke anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

"At budgettet til vinterberedskabet reduceres i 2022 med 3.567.000 kr. og forhøjes tilsvarende i 2023".

For borgmesterens ændringsforslag stemte 4: Bente Helms, Thomas Thors, Søren Schow og Morten Riis.

Imod stemte 2: Leif Olsen og Kirstine van Sabben.

Hverken for eller imod stemte 1: Linda Kofoed Persson.

Borgmesterens ændringsforslag anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Borgmesterens hovedforslag:

Ad a) Anbefales.

Ad b) For stemte 3: Bente Helms, Thomas Thors og Søren Schow.

Imod stemte 4: Leif Olsen, Kirstine van Sabben, Linda Kofoed Persson og Morten Riis.

Indstilling b) kan ikke anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ad c): For stemte 4: Thomas Thors, Bente Helms, Morten Riis og Søren Schow.

Imod stemte 2: Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben.

Hverken for eller imod stemte 1: Leif Olsen.

Indstilling c) anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Liste Ø, ændringsforslag 8: Annullering af Projekt Bornholms Rådhus.

For stemte 8: Liste K, liste O, liste W og liste Ø

Imod stemte 14: Liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 1: Liste F

Forslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 1: Forlængelse af driftstilskud til Madskolen på Paradisbakkeskolen i 2022

For stemte 9: Liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Imod stemte 14: Liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 7: Øgede parkeringsindtægter generelt

For stemte 3: Liste F og liste Ø

Imod stemte 20: Liste A, liste K, liste O, liste V og liste W

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 9: Annullering af personaleressourcer til boligudvikling

For stemte 3: Liste F og liste Ø

Imod stemte 20: Liste A, liste K, liste O, liste V og liste W

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 2 og 3: Annullering af BSU-12, etårig fortsættelse af DASK samt Fortsættelse af DASK (uden tidsbegrænsning og uden at aflyse behandlingstilbud på Heldagsskolen)

For stemte 9: Liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Imod stemte 14: Liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 10: Annullering af tilflytterservice - BCB

For stemte 4: Liste F, liste W og liste Ø

Imod stemte 19: Liste A, liste K, liste O og liste V

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 5: Familierådgiver i dagtilbud

For stemte 9: Liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Imod stemte 14: Liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 4: Opnormering af psykologer PPR (fra scenarie C til B) finansieret af en aflysning af behandlingsindsatserne i STIME

For stemte 9: Liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Imod stemte 14: Liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 6: Fleksibel to-voksen ordning

For stemte 9: Liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Imod stemte 14: Liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Liste Ø, ændringsforslag 11: Kompetenceløft af frivillige

For stemte 0: Ingen

Imod stemte 23: Liste A, liste F, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

"At budgettet til vinterberedskabet reduceres i 2022 med 3.567.000 kr. og forhøjes tilsvarende i 2023".

For stemte 14: Liste A og liste V

Imod stemte 9: Liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Borgmesterens ændringsforslag blev godkendt.

Borgmesterens hovedforslag:

Ad a)

For stemte 23: Liste A, liste F, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø

Imod stemte 0: Ingen

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Indstillingens a) er godkendt.

Ad b)

For stemte 14: Liste A og liste V

Imod stemte 9: Liste F, liste K, liste O, liste W og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Indstillingens b) er godkendt.

Ad c):

For stemte 14: Liste A og liste V

Imod stemte 6: Liste K, liste O og liste W

Hverken for eller imod stemte 3: Liste F og liste Ø

Indstillingens c) er godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. september 2021 af budgetforslag for 2022 m.fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2022 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet og Venstre.

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

### Skatte- og budgetforudsætninger for 2022

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandling af budget 2022. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetaftalen i bilag 6.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2022:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct., og grundskyldspromillen er ligeledes uændret på 34,0 promille. Der opkræves dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Bornholms Regionskommune er med henblik på budgetlægningen for 2022 tildelt et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35,0 mio. kr.

Der optages lån for i alt 38,2 mio. kr., fordelt med 17,0 mio. kr. vedr. udlån til indefrysning af stigninger i grundskyld, 8,2 mio. kr. vedr. anlæg på havne, 3 mio. kr. vedr. energirenoveringer og 10 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgettet 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 m.m., lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetaftalen indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 6 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetaftalen, og i de generelle bemærkninger findes tillige 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.

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.

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.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

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 statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 vil være økonomisk fordelagtigt, idet der vil være en betydelig negativ efterregulering i 2025 ved valg af selvbudgettering. Der er regnet på to scenarier:

- En beregning på baggrund af befolkningsprognosen for 2022 viser en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i 2022 ved selvbudgettering og en efterregulering på 11,4 mio. kr. i 2025. Inklusive efterregulering er der således en mindreindtægt på 13,8 mio. kr. ved selvbudgettering.
- Indbyggertallet pr. ultimo august 2021 ligger 47 indbyggere højere end det indbyggertal befolkningsprognosen forudsiger primo 2022. I 2020 var der en stigning i indbyggertallet på 74 personer fra august til december, og der er valgt en beregning hvor indbyggertallet stiger tilsvarende fra ultimo august 2021 til primo 2022.

Denne beregning viser en merindtægt på 5,9 mio. kr. i 2022 ved selvbudgettering og en efterbetaling på 14,4 mio. kr. i 2025. Inklusive efterregulering er der således en mindre indtægt på 8,5 mio. kr. ved selvbudgettering i dette scenarie.

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

Forholdet om udskrivningsgrundlag relaterer sig til indstillingens punkt a).

### Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2022 – 2025 i budgetforslaget til 1. behandlingen opstillet i en resultatopgørelse. I de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2020 og budgettet for 2021.

Mio. kr. - årets priser	BF2022	BO2023	BO2024	BO2025
Indtægter	-3.133,5	-3.163,5	-3.229,1	-3.296,4
<i>Skatter</i>	-1.913,4	-1.942,3	-1.980,0	-2.020,1
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.220,2	-1.221,2	-1.249,0	-1.276,3
Driftsvirksomhed	3.058,1	3.124,7	3.220,0	3.319,9
Renter m.v.	-2,0	-1,8	-1,7	-1,4
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-77,4</b>	<b>-40,7</b>	<b>-10,8</b>	<b>22,1</b>
Anlægsvirksomhed	66,4	98,8	87,8	55,4
<b>Resultat af det skattefinans. Område</b>	<b>-11,0</b>	<b>58,1</b>	<b>77,0</b>	<b>77,5</b>
Det brugerfinansierede område	-6,2	-7,1	-8,3	-9,6
<b>Samlet resultat</b>	<b>-17,2</b>	<b>51,0</b>	<b>68,7</b>	<b>67,9</b>
Øvrige poster	24,3	-11,1	-19,4	29,1
<i>Optagelse af lån</i>	-38,2	-32,0	-13,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	44,7	45,8	37,9	38,4
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	17,8	20,1	0,7	0,7
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>	0,0	-45,0	-45,0	0,0
<b>Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )</b>	<b>7,1</b>	<b>39,9</b>	<b>49,3</b>	<b>97,0</b>

### Emnerne i budgetaftalen

I bilag 6 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle emnerne i aftalen om budget 2022.

### Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2022, som indgår i budgetaftalen, har været sendt i høring og kommentering fra den 14. september med høringsfrist den 27. september. De modtagne høringssvar og kommentarer fremgår af bilag 10.

### Takster

Forslag til takster for 2022 anført i 2022-prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5.

Taksterne er uændrede i forhold til 1. behandlingen. Taksterne på dagtilbudsområdet forelå ikke til 1. behandlingen men foreligger nu færdigberegnet.

### De kommunale budgetter for 2022 på landsplan

Ved indgåelsen af økonomiaftalen 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 overholdelsen af aftalen i de kommunale budgetter. KL koordinerer overholdelsen af rammerne i den såkaldte faseopdelte budgetlægning.

Budgetlægningen i kommunerne viser, at kommunerne samlet set ikke er i mål med overholdelse af hverken servicerammen eller bruttoanlægsrammen.

På den baggrund fremsætter borgmesteren ændringsforslag der kan bidrage til overholdelse af rammerne jf. nedenfor.

### Ændringsforslag

Der er ved fristens udløb indkommet 5 ændringsforslag fra de politiske partier. Ændringsforslagene fremgår samlet af bilag 11: Ændringsforslag til budgettet

Forligspartierne (Liste A og Liste V) har fremsat 5 ændringsforslag, der stilles som ét samlet ændringsforslag, som fremgår af punkt 1 – 5 i bilaget.

### Oversigt over ændringsforslag, 1.000 kr., 2022-priser

Pkt.	Udvalg	Ændringsforslag	2022	2023	2024	2025
1	BSU	Forlængelse af driftstilskud til Madskolen på Paradisbakkeskolen i 2022	1.053	0	0	0
2	BSU	Annullering af BSU-12, etårig fortsættelse af DASK	-448	-626	0	0
3	BSU	Fortsættelse af DASK (uden tidsbegrænsning) - aflysning af behandlingstilbud på Heldags-skolen	-302	324	324	324
4	BSU	Analyse og beskrivelse af projekt om social bæredygtighed	0	0	0	0
5	JUFU	Kompetenceløft af frivillige	150	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>			<b>453</b>	<b>-302</b>	<b>324</b>	<b>324</b>

Indstillingens punkt b) omhandler forligspartiernes ændringsforslag.

### *Teknisk ændringsforslag vedr. køb og salg*

Derudover indstiller borgmesteren, at såvel udgifter som indtægter på anlægspuljen til køb og salg af fast ejendom nedsættes med 5 mio. kr. i 2022. Puljen vil fortsat have et nettobudget på -11,7 mio. kr. og forslaget påvirker derfor ikke balancen for budget 2022.

Da det alene er udgiftssiden, der tæller med i opgørelsen af kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter, bidrager ændringen til kommunernes overholdelse af anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2022.

Indstillingens punkt c) omhandler ændringsforslaget vedr. køb og salg.

### Den kirkelige ligning

Bornholms Provsti har den 15. september 2021 fremsendt budget for den kirkelige ligning. Budgettet fremgår af bilag 8. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.349,3 mio. kr., hvilket giver et provenu på 49,7 mio. kr. I forhold til 2021 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet er i balance idet det udviser et overskud på 276 kr.

## 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 1 Generelle bemærkninger, bilag 2 Bevillingsoversigt 2022, bilag 3 Investeringsoversigt 2022, bilag 4 Hovedoversigt 2022, bilag 6 Emner i budgetforliget, bilag 7 Pejlemærker fra udvalgene og bilag 8 Den kirkelige ligning.

Bilag 5 Takstoversigt 2022 er tilrettet for så vidt bevilling 11 Dagtilbud.

Bilag 9 Specielle bemærkninger er tilrettet for så vidt bevilling 11 Dagtilbud og bevilling 13 Undervisning. Øvrige afsnit er uændrede.

Bilag 10 Høringssvar og bilag 11 Ændringsforslag til budgettet er nye bilag i forhold til 1. behandlingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2021**

KL har efter borgmestermøde den 1. oktober 2021 udsendt et brev (se to bilag) om, at alle kommuner skal bidrage med 0,4 pct. af de indmeldte serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter for at overholde de i Økonomiaftalen aftalte rammer.

For Bornholms Regionskommune udgør dette beløb 8.567.000 kr., som opnås gennem ændringsforslaget vedr. anlægspuljen til køb og salg af ejendom (indstilling c)) samt det af borgmesteren på ØEPU's møde fremsatte ændringsforslag om forskydning af 3.567.000 kr. på vinterberedskabet fra 2022 til 2023 (se uddybende notat som bilag).

Udgifterne til vinterberedskabet ses over en årrække, og skulle udgifterne komme i 2022 bliver merforbruget overført og finansieret af budgettet i 2023. Beløbet udgør 26 pct. af det afsatte budget.

Udvalg	Ændringsforslag (1.000 kr., 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
NMU	Forskydning af beløb vedr. vinterberedskab fra 2022 til 2023	-3.567	3.567	0	0

## **Punkt 3: Godkendelse af Politik for en attraktiv arbejdsplads**

### **Bilag**

Politik for en attraktiv arbejdsplads, Bornholms Regionskommune, september 2021

Åbent punkt

### 3 Godkendelse af Politik for en attraktiv arbejdsplads

00.15.00G01-0030

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	5	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	3	

#### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter  
Kommunalbestyrelsen beslutter

#### Resumé

Som et led i at opnå visionen om 42.000 bornholmere i 2028 har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet, at Bornholms Regionskommune (BRK) skal have en politik for BRK som attraktiv arbejdsplads. Politikken skal udstikke en tydelig vision for, hvordan BRK også i årene fremover bliver et attraktivt sted at arbejde, og den skal indeholde langsigtede mål og principper, som skal være udgangspunkt for det fælles arbejde med at virkeliggøre visionen.

Den færdige politik foreligger nu til politisk godkendelse.

#### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen,

- at Politik for en attraktiv arbejdsplads godkendes
- at der hvert efterår gives en status til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg omfattende de politisk fastsatte mål og måltal for ansatte på særlige vilkår, ansatte af ikke-vestlig herkomst samt ligestilling
- at "Politik for en attraktiv arbejdsplads" genvurderes ved hver ny valgperiode (første gang i 2026)

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Ad a) anbefales. Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, da de ikke mener, en kommune skal tilvælge folk på baggrund af etnicitet.

Ad b) anbefales. Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, da de ikke mener, en kommune skal tilvælge folk på baggrund af etnicitet.

Ad c) Indstillingen anbefales, idet "Politik for en attraktiv arbejdsplads" genvurderes ved hver afrapportering af ligestillingsredegørelsen (første gang i 2023).

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Ad a)

For stemte 18: Liste A, liste F, liste K, liste V og liste Ø

Imod stemte 5: Liste O og liste W

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling a) blev godkendt.

Liste O og Liste W kan ikke medvirke da de ikke mener, en kommune skal tilvælge folk på baggrund af etnicitet.

Ad b)

For stemte 18: Liste A, liste F, liste K, liste V og liste Ø

Imod stemte 5: Liste O og liste W

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling b) blev godkendt.

Liste O og Liste W kan ikke medvirke, da de ikke mener, en kommune skal tilvælge folk på baggrund af etnicitet.

Ad c)

For stemte 23: Liste A, liste F, liste K, liste O, liste V, liste W og liste Ø

Imod stemte 0: Ingen

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling c) blev godkendt.

## Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget igangsatte i efteråret 2020 udarbejdelsen af en politik, der understøtter, at BRK også i årene fremover er en attraktiv arbejdsplads. Politikudviklingen har involveret både ledere og medarbejdere. Gennem forskningsdata, kvantitative data og fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere er der i efteråret og vinteren 2020/2021 set på, hvad der bidrager til en attraktiv offentlig arbejdsplads i almindelighed og i Bornholms Regionskommune i særdeleshed. For at kunne formulere politikken er analyseresultaterne drøftet i kommunens 10 CenterMED, i HovedMED og med Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget.

## Vision og mål

Politikken samler de politiske visioner for BRK som organisation og arbejdsplads og indeholder mål for trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering, fastholdelse, rummeligt arbejdsmarked og ligestilling.

“POLITIK FOR EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS – Alle drømmer om et job i BRK” er en vision for at styrke og udvikle arbejdspladserne i Bornholms Regionskommune i en attraktiv retning. Visionens hovedessens er, at et job i Regionskommunen er attraktivt, fordi det er:

- motiverende og meningsfuldt
- tilfredsstillende og udviklende
- nært og vedkommende

Visionen er udfoldet i fem mål, hvis realisering skal bidrage til at arbejdspladserne i Bornholms Regionskommune styrkes og udvikles i en mere attraktiv retning:

1. Vi arbejder sammen med borgerne og for Bornholms udvikling
2. Fagligheden er i top og tilliden er høj

3. Vi værdsætter alle i organisationen – nye som erfarne
4. Vi er en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed
5. Vi prioriterer fleksibilitet og balance i arbejdslivet

### **Politisk fastsatte mål og måltal under Mål 4**

”POLITIK FOR EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS – Alle drømmer om et job i BRK” rummer nogle mål og måltal, som jf. enten lovgivning, politisk aftale eller beslutning skal fastsættes politisk. Disse måltal er drøftet d. 8. april 2021, se [Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget d. 8. april punkt 2, BRK som attraktiv arbejdsplads – analyseresultater og oplæg til måltal](#).

De politisk fastsatte mål og måltal hører alle under politikken *Mål 4. Vi er en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed*. Der er tale om følgende:

- På årsbasis stiler vi efter, at elever og lærlinge udgør minimum 6 % af alle fastansatte på tværs af Bornholms Regionskommune
- Vi har ansatte med løntilskud, i fleksjob, skånejob, seniorjob, i en integrationsstilling eller på en §56-aftale. På årsbasis efterstræber vi at minimum 9 % sat i forhold til alle fastansatte på tværs af Bornholms Regionskommune er ansat på såkaldte særlige vilkår.
- Set på tværs af hele organisationen efterstræber vi på årsbasis at andelen af ansatte i Bornholms Regionskommune med ikke-vestlig herkomst er mindst på niveau med andelen i den samlede befolkning på Bornholm.
- Vi arbejder for at modvirke strukturelle og kulturelle årsager og vilkår som kan skabe ubalance mellem mænd og kvinders muligheder og ønsker for så vidt angår bestemte jobtyper og stillingskategorier. Flere mænd skal søge stillinger inden for typiske kvindefag - og omvendt – for så kan vi potentielt øge den samlede søgning til vores stillinger.

Måltal for elever og lærlinge har siden 2013 været behandlet politisk som del af ét samlet måltal for andel ansatte på særlige vilkår. Det er ikke et krav at medtage elever og lærlinge i denne afrapportering. Under udarbejdelse af politikken blev det vurderet hensigtsmæssigt at adskille måltallene, så måltal for elever og lærlinge fremadrettet er et særskilt fokus.

For så vidt angår mål for andel ansatte på særlige vilkår samt andel ansatte med ikke-vestlig herkomst afspejler måltallene i politikken en fortsættelse af det nuværende niveau. Måltallet for elever og lærlinge er sat 1 procentpoint højere end den nuværende andel for at skærpe fokus på kommunens rolle og ansvar i forhold til at uddanne fremtidens arbejdskraft.

### **Realisering af politikken**

Politikken bliver efterfulgt af en HR-strategi for Bornholms Regionskommune samt handleplaner, som konkretiserer, hvordan der sættes handling bag målformuleringerne og følges op på de initiativer, som sættes i gang. Dertil understøttes visionerne i personalepolitikkerne.

Der var optakt til strategiarbejdet på temadag for hele BRK's MED-organisation d. 20. september 2021, hvor i alt 250 ledere og medarbejdere fra alle ti centre i kommunen deltog. Arbejdet med formulering og opfølgning på den nye HR-strategi er forankret i HR og kommunikation i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

### **Oplæg til politisk opfølgning på visioner og mål**

Det politiske ønske om én samlet paraplypolitik med visioner og mål for Bornholms Regionskommune som arbejdsplads har også haft et processuelt sigte, nemlig at få samlet og koblet mål- og visionsarbejdet omkring regionskommunens organisation og medarbejdere. Hidtil er mål og opfølgning omkring ligestilling, ansatte på særlige vilkår og ansatte af ikke-vestlig herkomst blevet fremlagt som særskilte politiske sager i løbet af året.

Når "POLITIK FOR EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS – Alle drømmer om et job i BRK" er godkendt af kommunalbestyrelsen, lægges fremadrettet op til følgende proces for politisk opfølgning på visioner og mål i politikken:

- a) En status på Bornholms Regionskommunes organisation og medarbejdere forelægges Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget hvert efterår. Status vil omfatte de politisk fastsatte mål og måltal for ansatte på særlige vilkår, ansatte af ikke-vestlig herkomst samt ligestilling. Dertil nøgletal relateret til andre af politikken aktuelle fokusområder det pågældende år, det være sig rekruttering og fastholdelse, fuldtid/deltid og trivsel.
- b) En ligestillingsredegørelse skal efter ligestillingsloven udarbejdes hvert tredje år (næste gang i 2023) på kommuneniveau (borgere og ansatte) og behandles i først Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget og dernæst kommunalbestyrelsen.
- c) Ved hver ny valgperiode (første gang i 2026) genbesøger først Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget og dernæst kommunalbestyrelsen "Politik for en attraktiv arbejdsplads" og herunder de politisk fastsatte mål og måltal for BRK's organisation og medarbejdere.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 4: Valg af model for Ungeråd og procesplan for at etablere Ungerådet**

Åbent punkt

## 4 Valg af model for Ungeråd og procesplan for at etablere Ungerådet

00.01.00A00-0083

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	4	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et Ungeråd i Bornholms Regionskommune med virkning fra 1.1.2022. Der skal tages stilling til, hvordan rammerne for Ungerådet skal være. Ligeledes fremlægges en tids- og procesplan for, hvordan der informeres om Ungerådet og afholdes valgarrangement, hvor Ungerådet sammensættes.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- model 1 i sagsfremstillingen vælges
- tids-, proces- og kommunikationsplanen frem til ungerådet er valgt godkendes.
- der bevilges op til 30.000 kr. i 2021 til etablering af ungeråd finansieret indenfor det eksisterende budget til kommissioner, råd og nævn på bevilling 64 Politikere.
- Ungerådet har råderet over egne midler.
- Ungerådet modtager befordringsgodtgørelse efter gældende regler.
- Ungerådet modtager diæter efter gældende regler.
- Ungerådet kan ikke tildeles tabt arbejdsfortjeneste.
- der udbetales ikke et særskilt formandsvederlag.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2021:  
Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:  
Godkendt.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2021 besluttet, at der skal etableres et Ungeråd på Bornholm med opstart fra januar 2022. I maj 2021 fik alle politiske fagudvalg i Bornholms Regionskommune [en politisk sag til behandling](#), hvor erfaringer med ungeråd i andre kommuner blev præsenteret. Fagudvalgene drøftede sagen og kom med feedback på,

hvordan rammerne for et Ungeråd på Bornholm ønskes. På baggrund af disse input er der udarbejdet to modeller for et kommende Ungeråds arbejde. Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen udpeger én model, som fra januar 2022 vil danne rammen for Bornholms Ungeråd.

Da rammerne for et kommende Ungeråd blev drøftet i de politiske fagudvalg, blev der generelt ytret ønske om at skabe et ungeråd, som fungerer på de unges præmisser, både i mødeform, antal møder, mødested og mulighed for bred deltagelse for Bornholms unge.

Af de to foreslåede modeller er der med model 1 lagt op til den mest uformelle og ustyrede model, både i forhold til afvikling af møder og den meget inkluderende tilgang til at kunne blive en del af Ungerådets arbejde løbende. Model 1 lægger op til, at rådet drives af et formandskab, men at alle interesserede unge kan deltage i Ungerådets arbejde og potentielt være aktiv i undergrupper. Model 2 lægger sig tættere op ad den traditionelle måde at organisere et råd på ved at afvikle rådsmøder efter en fastlagt mødeplan med et møde månedligt (dog undtaget juli/august) i lighed med for eksempel Ældre- og Handicapråd. Denne model 2 vil bestå af op til 15 valgte medlemmer samt suppleanter. Andre interesserede unge kan dog også møde op til møder og potentielt deltage i arbejdsgrupper.

I de politiske udvalg var der bred opbakning til, at der skal være en god kontakt mellem de politiske udvalg og et kommende Ungeråd. Der var i den forbindelse forskellige ønsker til, hvorvidt Ungerådet skal referere til et konkret udvalg og hvilket udvalg dette i så fald skal være, eller om Ungerådet skal referere direkte til Kommunalbestyrelsen. I de to foreslåede modeller for Ungerådets arbejde er der lagt op til, at alle fagudvalg årligt har dialogmøde med Ungerådet, og at Ungerådet løbende kan få sager på fagudvalgenes dagsorden, ligesom fagudvalgene kan bede om Ungerådets input i en sag.

I forbindelse med fagudvalgenes drøftelser blev der ligeledes fremhævet både fordele og ulemper ved at have medlemmer fra Kommunalbestyrelsen i Ungerådet. Deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer kan potentielt styrke kontakten mellem kommunalbestyrelsens arbejde og Ungerådet. Modsat kan Ungerådet opleves som de unges eget råd, hvis Ungerådet alene består af de unge selv. I de to modeller for Ungerådets arbejde opererer model 1 med et Ungeråd uden deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, så Ungerådet kun består af de unge selv. Model 2 lægger derimod op til, at et til to medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår i Ungerådet for at sikre kontakten til kommunalbestyrelsen.

I fagudvalgene var der forskellige ønsker til aldersgrænsen for at deltage i Ungerådet: For nogle politikere var ønsket, at Ungerådet alene skal være for teenagere, andre ønskede en aldersgrænse i tyverne, og der var også ønsker om at lade aldersgrænsen være 29 eller 30 år. I begge modeller er der lagt op til en aldersgrænse på 15 til 25 år.

Politikerne drøftede desuden rekruttering til Ungerådet. Her blev det gjort klart, at man ønsker at nå bredt ud til øens unge med opfordring til at deltage i Ungerådets arbejde og at møde op til det møde, hvor Ungerådet skal sammensættes. Der blev opfordret til, at der i den forbindelse skrives ud til kultur- og idrætsliv samt foreninger og organisationer. Dette afspejles i tids- og procesplanen for etablering af Ungerådet.

## To forskellige modeller for et Ungeråds vilkår og rammer

	<b>Model 1</b>	<b>Model 2</b>
<b>Rammer og opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalbestyrelsen bruger Ungerådet som talerør for unge mennesker i sager, der har politisk relevans for de unge.</li> <li>• Ungerådet kan med egen økonomi blandt andet understøtte kommunens børne- og ungeaktiviteter, politikker etc.</li> <li>• Ungerådet kan selv tage initiativ til at afholde aktiviteter, events m.m.</li> <li>• Der kan nedsættes arbejdsgrupper/undergrupper efter interesse og behov. Disse kan mødes efter behov men uden deltagelse af administrativ medarbejder.</li> <li>• Ungerådet kan afholde møder efter behov, dog minimum ét møde i kvartalet.</li> <li>• Ungerådet kan adressere problemstillinger til stående udvalg på eget initiativ og vil modtage sager til høring fra udvalg og kommunalbestyrelse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalbestyrelsen bruger Ungerådet som talerør for unge mennesker i sager, der har politisk relevans for de unge.</li> <li>• Ungerådet kan med egen økonomi blandt andet understøtte kommunens børne- og ungeaktiviteter, politikker etc.</li> <li>• Ungerådet kan selv tage initiativ til at afholde aktiviteter, events m.m.</li> <li>• Ungerådet har en fastlagt mødeplan for et år ad gangen, 10 møder årligt.</li> <li>• Der kan nedsættes arbejdsgrupper/undergrupper efter interesse og behov. Disse kan mødes efter behov men uden deltagelse af administrativ medarbejder.</li> <li>• Ungerådet kan adressere problemstillinger til stående udvalg på eget initiativ og vil modtage sager til høring fra udvalg og kommunalbestyrelse.</li> </ul>
<b>Administrativ støtte til Ungerådet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungerådet sekretariatsbetjenes af Politisk Service i Bornholms Regionskommune.</li> <li>• Politisk Service er indgangen til den øvrige organisation ved behov for/ønske om samarbejde med forskellige centre eller dialog om specifikke emner.</li> <li>• Ungerådet kan invitere relevant personale fra Bornholms Regionskommune til møder, for at få indblik i, hvordan der arbejdes på konkrete områder. Ungerådet kan dog ikke bestille opgaver i BRKs organisation, som kræver et større ressourcetræk. Hvis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungerådet sekretariatsbetjenes af Politisk Service i Bornholms Regionskommune.</li> <li>• Politisk Service er indgangen til den øvrige organisation ved behov for/ønske om samarbejde med forskellige centre eller dialog om specifikke emner.</li> <li>• Ungerådet kan invitere relevant personale fra Bornholms Regionskommune til møder, for at få indblik i, hvordan der arbejdes på konkrete områder. Ungerådet kan dog ikke bestille opgaver i BRKs organisation, som kræver et større ressourcetræk. Hvis Ungerådet ønsker konkrete opgaver</li> </ul>

	<p>Ungerådet ønsker konkrete opgaver udført, må ungerådet henvende sig til det relevante politiske udvalg, som kan behandle sagen.</p>	<p>udført, må ungerådet henvende sig til det relevante politiske udvalg.</p>
<p><b>Ungerådets politiske forankring i BRK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle fagudvalg inviterer Ungerådet til dialogmøde én gang årligt.</li> <li>• Ungerådet kan få et emne politisk behandlet ved at få et punkt på dagsordenen hos det relevante politiske fagudvalg i kommunen. Hvilket fagudvalg der behandler punktet, afgøres af emnet og hvilket udvalg, der har kompetence inden for området. Ungerådet refererer dermed ikke til ét konkret stående udvalg, som rådet altid skal gå igennem, men kan bringe et emne op politisk på alle politiske fagudvalg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle fagudvalg inviterer Ungerådet til dialogmøde én gang årligt.</li> <li>• Ungerådet kan få et emne politisk behandlet ved at få et punkt på dagsordenen hos det relevante politiske fagudvalg i kommunen. Hvilket fagudvalg der behandler punktet, afgøres af emnet og hvilket udvalg, der har kompetence inden for området. Ungerådet refererer dermed ikke til ét konkret stående udvalg, som rådet altid skal gå igennem, men kan bringe et emne op politisk på alle politiske fagudvalg.</li> <li>• Kommunalbestyrelsen udpeger 1-2 medlemmer af kommunalbestyrelsen som repræsentanter i Ungerådet.</li> </ul>
<p><b>Sammensætning af et ungeråd</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungerådet er åbent for alle unge bosiddende på Bornholm i alderen 15-25 år.</li> <li>• Der vælges på et informations- og valgmøde et formandskab på fem personer, der fungerer som bestyrelse og drivkraft for ungerådets aktiviteter.</li> <li>• Ungerådet kan nedsætte arbejdsgrupper til forskellige aktiviteter.</li> <li>• Formandskabet vælges for to år ad gangen.</li> <li>• Formandskabet konstituerer sig med formand, næstformand og tre medlemmer</li> <li>• Ud over formandskabet består ungerådet af et ubegrænset antal medlemmer, der må deltage på møder og være aktive i arbejdsgrupper om konkrete emner, som Ungerådet har fokus på. Med andre ord, alle unge mellem 15 og 25 år er velkomne til at deltage efter interesse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemmer af Ungerådet vælges blandt alle unge på Bornholm i alderen 15-25 år.</li> <li>• Der vælges op til 15 medlemmer på et informations- og valgmøde.</li> <li>• Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, der kan deltage på møderne.</li> <li>• Ungerådets møder er åbne. Alle unge mellem 15 og 25 år har løbende mulighed for at deltage på møderne og kan deltage i arbejdsgrupper, som Ungerådet har fokus på.</li> <li>• Medlemmer af Ungerådet vælges for to år ad gangen.</li> <li>• Rådet konstituerer sig med formand og næstformand.</li> </ul>
<p><b>Tilhørssted</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungerådet holder i udgangspunktet til i Kulturskolens lokaler på Musikskolen. Ungerådet kan dog selv vælge, at be-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungerådet holder i udgangspunktet til i Kulturskolens lokaler på Musikskolen. Ungerådet kan dog selv vælge, at be-</li> </ul>

	nytte andre faciliteter, hvis dette ønskes.	nytte andre faciliteter, hvis dette ønskes.
<b>Budget</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fra og med budget 2022 er der afsat 51.000 kr. til Ungeråd, hvoraf 20.000 kr. er afsat til sekretariatetsbetjening, og 31.000 kr. er afsat til aktiviteter, kurser m.m. I budgetforliget for 2022 er der yderligere afsat 200.000 kr. til aktiviteter.</li> <li>Herudover har Ungerådet mulighed for at søge puljer mv. for at skaffe midler til konkrete projekter eller aktiviteter.</li> <li>Ungerådets formandskab modtager befordringsgodtgørelse og diæter.</li> <li>Ungerådets medlemmer modtager ikke tabt arbejdsfortjeneste og der udbetales ikke særskilt formandsvederlag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fra og med budget 2022 er der afsat 51.000 kr. til Ungeråd, hvoraf 20.000 kr. er afsat til sekretariatetsbetjening, og 31.000 kr. er afsat til aktiviteter, kurser m.m. I budgetforliget for 2022 er der yderligere afsat 200.000 kr. til aktiviteter.</li> <li>Herudover har Ungerådet mulighed for at søge puljer mv. for at skaffe midler til konkrete projekter eller aktiviteter.</li> <li>Ungerådets medlemmer modtager befordringsgodtgørelse og diæter.</li> <li>Ungerådets medlemmer modtager ikke tabt arbejdsfortjeneste og der udbetales ikke særskilt formandsvederlag.</li> </ul>

### Administrationens anbefaling

Begge forelagte modeller er søgt afstemt med de politiske ønsker til et kommende Ungeråd og begge modeller kan danne en velfungerende ramme for et kommende ungeråds funktion, som værende talerør for ungdommen på Bornholm også ind en kommunalpolitisk sammenhæng.

Det er dog administrationens vurdering, at model 1 præsenterer den mest optimale ramme for et kommende Ungeråd, forudsat at ønsket er, at etablere et Ungeråd, som reelt bliver oplevet som "de bornholmske unges råd", hvor alle bornholmske unge føler sig velkomne og som fungerer på de unges egne præmisser. I denne model skal møderne ikke afvikles månedligt, men kan tilpasses de unges egne ønsker og i perioder være hyppigere og i andre perioder være sjældnere. Dette giver en frihed til, at lade en del arbejde fungere i arbejdsgrupper, hvor unge der brænder for konkrete emner, kan engagere sig.

Model 1 er netop de unges eget råd, idet der ikke er deltagelse af medlemmer af kommunalbestyrelsen. Kontakten til kommunalpolitikere opretholdes via årlige dialogmøder med de politiske fagudvalg og desuden ved at Ungerådet kan invitere politikere til at deltage i møder, samt forelægge sager for de politiske udvalg.

Administrativt forventes, at der ved valg af model 1 bliver et større behov for administrativ inddragelse end ved valg af model 2, da der lægges op til en mere fri og ustyret model, hvilket den administrative støtte skal kunne imødekomme.

### Tids-, proces- og kommunikationsplan forud for opstart af Ungeråd i januar 2022:

Før Ungerådet kan afholde sit første møde til januar 2022, skal der afholdes et valgarrangement, hvor Ungerådet sammensættes. Dette planlægges afholdt den 2. december 2021 og vil have karakter af at være på de unges præmisser og ikke det traditionelle valgmøde. Forud for dette udsendes information om arrangementet og det kommende Ungeråd.

Nedenfor fremgår en tids- og procesplan for dette:

<b>Midt oktober 2021</b>	<b>Målrettet kommunikation om Ungerådet:</b> Målrettet information om Ungerådet og arrangement den 2. december 2021 sendes ud til forskellige interessenter på mail. Interessenter tænkes her bredt i forhold til skoler og uddannelsesinstitutioner, kultur- og fritidsinstitutioner, foreninger og organisationer samt råd og nævn.
<b>November 2021</b>	<b>Bred kommunikation om Ungerådet:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plakater hænges op på kultur-, idræts og uddannelsesinstitutioner</li><li>- Information på kommunens elektroniske platforme (hjemmeside, infotavler)</li><li>- Annonce i Tidende og Rytterknægten</li><li>- Information på Facebook (sider henvendt til unge bornholmere)</li><li>- Pressemeldelse sendes til de lokale medier</li></ul>
<b>23. november 2021</b>	<b>Tilmeldingsfrist:</b> Tilmeldingsfrist for at melde sig til Ungerådets valgarrangement den 2. december.
<b>2. december 2021</b>	<b>Valgarrangement afvikles</b> Valgarrangement afvikles for unge mellem 15 og 25 år, hvor Ungerådet sammensættes.
<b>3. december 2021</b>	<b>Kommunikation om det nye Ungeråd</b> Kommunikation sendes ud om sammensætning af Ungeråd
<b>16. december 2021</b>	<b>Ungerådets forretningsorden godkendes</b> Kommunalbestyrelsen godkender Ungerådets forretningsorden.
<b>Januar 2022</b>	<b>Første møde i Ungerådet</b> Ungerådet holder sit første møde.
<b>Første kvartal 2022</b>	<b>Dialogmøder mellem politiske fagudvalg og Ungerådet</b> Dialogmøder afholdes mellem Ungerådet og de politiske fagudvalg. Der planlægges med at afvikle årlige dialogmøder.

## **Økonomiske konsekvenser**

I 2021 bevilges op til 30.000 kr. til etablering af ungeråd herunder, afvikling af valgmøde. Dette finansieres inden for det eksisterende budget til kommissioner, råd og nævn på bevilling 64 Politikere.

Fra og med budget 2022 er der afsat 51.000 kr. til Ungeråd, hvoraf 20.000 kr. er afsat til sekretariatetsbetjening, og 31.000 kr. er afsat til aktiviteter, kurser m.m. I budgetforliget for 2022 er der yderligere afsat 200.000 kr. til aktiviteter. Ungerådet kan forvalte de økonomiske midler efter eget ønske inden for Kommunalfuldmagtens rammer.

Herudover har Ungerådet mulighed for at søge puljer mv. for at skaffe midler til konkrete projekter.

Bornholms Regionskommune har ikke faste regler eller principper for, hvordan medlemmer af råd og nævn skal honoreres for arbejdet, herunder udbetaling af diæter og befordringsgodtgørelse. Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. marts 2021 en sag om "Principper for forhold omkring råd og nævn", som lagde op til en harmonisering af råd og nævn både i forhold til økonomi og betjening. Punktet blev dog ikke godkendt. Administrationen har imidlertid taget afsæt i dette punkt i forhold til honorering af medlemmerne af Bornholms Ungeråd. Dette indebærer, at medlemmer af Ungerådet modtager befordringsgodtgørelse samt diæter efter gældende regler. Ved valg af model 1 vil dette alene gælde for Ungerådets formandskab og ved valg af model 2 vil det gælde for de valgte medlemmer af Ungerådet. Medlemmer af Ungerådet har ikke mulighed for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der udbetales ikke et særskilt formandsvederlag.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 5: Ændring af vilkår for parkeringslicenser ved Campus-området**

### **Bilag**

Vilkår for erhvervelse af parkeringslicens

Vilkår for erhvervelse af p-licens

Åbent punkt

## **5 Ændring af vilkår for parkeringslicenser ved Campus-området**

05.09.00P21-0005

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	11	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	5	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. februar 2020 en række vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i parkeringsforbudszonen på vejene omkring Campus Bornholm. Administrationen har fået en række henvendelser fra beboere i området, som ønsker at der ændres på det vilkår, som fastlægger gyldighedsperioden af licensen. Vilkåret ønskes ændret til at licensen bør være gyldig i 5 år fra udstedelsestidspunktet, fremfor det nuværende vilkår som er 1 år.

Begrundelsen er, at beboerne ikke hvert år skal huske at forny licenserne og efterfølgende udskifte disse på bilerne. Administrationen anbefaler at vilkåret ændres som ønsket. Det vil i praksis betyde mindre administrativt arbejde i forhold til den årlige kontakt til de beboere som ønsker licenser og efterfølgende fremstilling og fremsendelse af licenser.

Kompetencen til at godkende vilkår for parkeringslicenser ligger hos Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller, at:

- ændre gyldigheden for parkeringslicenser i parkeringsforbudszone på vejene omkring Campus Bornholm til at være 5 år fra udstedelsesdato
- ændringen træder i kraft fra og med 1. januar 2022

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstillingen anbefales. Niclas Fick kan ikke medvirke, idet han foreslår en periode på 2 år.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

For stemte 21: Liste A, liste F, liste K, liste O, liste V og liste W

Imod stemte 2: Liste Ø

Hverken for eller imod stemte ingen

Indstillingen blev godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet de foreslår en periode på 2 år.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. februar 2020 en række vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i parkeringsforbudszonen på vejene omkring Campus Bornholm.

Ordningen har haft den ønskede effekt som var at minimere uvedkommende parkering på vejene i området. Kommunens parkeringsvagter har noteret, at der ikke længere foregår ulovlig parkering af betydning.

Administrationen har fået en række henvendelser fra beboere i området, som ønsker at der ændres på det vilkår, som hedder "*Licensen er gyldig til 31. december i udstedelsesåret, uanset udstedelsestidspunktet, jfr. dog pkt. 4.*". Vilkåret ønskes ændret til at licensen bør være gyldig i 5 år fra udstedelsestidspunktet. Begrundelsen er, at beboerne ikke hvert år skal huske at forny licenserne og efterfølgende udskifte disse på bilerne.

Administrationen anbefaler at vilkåret ændres som ønsket. Det vil i praksis betyde mindre administrativt arbejde i forhold til den årlige kontakt til de beboere som ønsker licenser og efterfølgende fremstilling og fremsendelse af licenser. Hertil kan det oplyses, at gyldigheden for erhvervslicenser til parkering i byområderne ligeledes er 5 år.

Udkast til nye vilkår er vedhæftet som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 6: Status på revision af spildevandsplanen 2021**

Åbent punkt

## 6 Status på revision af spildevandsplanen 2021

06.00.05G01-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	28-09-2021	14	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	12	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	6	

### Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Udvalget gives en status på arbejdet med revisionen af spildevandsplanen.

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- at den gældende spildevandsplan 2014-2021 forlænges til udgangen af september 2022
- at orienteringen tages til efterretning

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Grundet stemmelighed kan udvalget ikke anbefale indstillingen.

Else Merete Knoop og Kim Jacobsen kan anbefale indstillingen. Leif Olsen og Niclas Fick kan ikke anbefale indstillingen, idet en udsættelse er uacceptabel i forhold til Bornholms udvikling.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Ad a) Indstillingen anbefales, idet den gældende spildevandsplan forlænges til udgangen af 2022.

Ad b) Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstilling a) godkendt.

Indstillingens b) taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget har anmodet om en status på arbejdet med spildevandsplanen.

Udvalget er blevet orienteret om arbejdet med digitalisering af spildevandsplanen på mødet i september 2020 og om planen for den politiske inddragelse i spildevandsplanen på udvalgsrådet i februar 2021.

Her blev der lagt op til en politisk inddragelse omkring spildevandsplanen med tre workshops:

1. Visioner, strategier og mål
2. Kloakeringsprincipper
3. Administrationsgrundlag

Workshop 1 om visioner, strategier og mål blev afholdt den 22. juni for Natur og Miljøudvalget. Her gennemgik Natur og Miljø sammen med vores rådgiver Envidan og BEOF de retlige og økonomiske rammer for spildevandsplanlægning og fik en aktuel status på BEOFs spildevandsanlæg. På baggrund heraf diskuterede udvalget de eksisterende visioner og strategier i spildevandsplanen og kom med input til strategier og visioner i den nye spildevandsplan.

Disse input danner sammen med et opdateret datagrundlag udgangspunktet for at kunne afholde workshop 2 om kloakeringsprincipper og fastlæggelse af det indholdsmæssige fundament for spildevandsplanen.

### Justering af tidsplan

Ved workshoppen i juni blev udvalget præsenteret for følgende tidsplan:



Natur og Miljø ser sig nødsaget til at justere denne tidsplan af flere årsager.

Hovedårsagen er, at arbejdet med datagrundlaget til den nye digitale platform har vist sig mere problematisk end forventet, og der skal bruges en del ekstra ressourcer og tid på at tilpasse data for at kunne leve op til de lovbundne krav om indberetning af data på spildevandsområdet.

Den eksisterende spildevandsplan består af en række statiske dokumenter i PDF-format og suppleret af en række GIS-kort fra BRK og BEOF. Forventningen var at data og kortmateriale umiddelbart lod sig overføre til den nye digitale platform Gidas. I praksis har det vist sig, at der har været et stort behov for efterbehandling af data og kortmateriale, så dette føres korrekt over i Gidas. Denne proces har skulle prioriteres ind sammen med den daglige drift af afdelingen, hvorfor denne indledende del af arbejdet med at få datagrundlaget for spildevandsplanen på plads har taget væsentlig længere tid end forudsat.

Det er ikke udfordringer, der kommer til at gentage sig ved fremtidige revisioner af spildevandsplanen. Når datagrundlaget for planen en gang er overført korrekt til Gidas skal det ikke gøres igen, og det bliver væsentlig lettere og mere overskueligt at ajourføre planen i fremtiden. Arbejdet med tilpasning af datagrundlaget løses i dialog mellem BRK, BEOF og Envidan, da det er nødvendigt for det videre arbejde med planen og afholdelsen af de planlagte workshops.

Desuden har afdelingen siden afholdelse af workshoppen været ramt af en langtidssygemelding. Dermed er de for tidsplanen forudsatte ressourcer ikke tilstede. Samtidig har der været en række komplicerede og principielle sager, som har trukket ekstra veksler på driften.

For at sikre balancen mellem den daglige drift og færdiggørelsen af spildevandsplanen foretages en justering af tidsplanen som følger:

# Proces for spildevandsplanlægning



Denne tidsplan betyder, at det nødvendige datagrundlag kan komme på plads, så plananalyse og workshop 2 kan afvikles umiddelbart efter det respektive politiske udvalg har haft deres første møde - forventeligt i januar 2022. På workshop 2 vil der være mulighed for, at der kan sættes det politiske aftryk i planen, som der ønskes. Denne tidsplan vil også betyde, at det vil være det samme politiske udvalg, som vedtager planforslag og den endelige spildevandsplan.

Når de politiske input til planforslaget fra workshop 2 er indarbejdet foretages der endnu en gennemgang af indholdet på workshop 3 inden dette sendes i offentlig høring.

Den reviderede tidsplan vurderes at give balance mellem planarbejde og drift, da der trækkes på de samme ressourcer til opgaveløsningen. Der er taget højde for det store pres på driften, og den højeste omsætning af sager de seneste 5 år, ligesom der også tages højde for, at der i en del af perioden ikke er fulde medarbejderressourcer tilgængelige.

## Forlængelse af den nuværende spildevandsplan

Der er ingen lovgivning, der præcist fastlægger rammerne for gyldighedsperioden for en spildevandsplan, hvorfor det ses at den varierer mellem landets kommuner.

Det følger af spildevandsbekendtgørelsen § 5, at planen bl.a. skal indeholde oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder. Tidsplanen bygger på kommunalbestyrelsens egen inddeling af spildevandsplanens forventede gyldighedsperiode i en række år eller andre relevante tidsangivelser, jf. Miljøstyrelsens vejledning til spildvandsbekendtgørelsen, side 27. Det samme princip understøttes af spildevandsbekendtgørelsens § 7, der beskriver kommunens pligt til at ajourføre spildevandsplanen.

Det betyder, at kommunen kan fastsætte eller forlænge gyldighedsperioden for spildevandsplanen, så længe det ikke er i modstrid med tidsplanen for gennemførelse af planens projekter i de enkelte kloakeringsområder.

Den reviderede tidsplan betyder, at det ikke er muligt at vedtage den nye spildevandsplan inden udløbet af den gældende plan. En forlængelse af den gældende plan vil ikke stride imod tidsplanen for gennemførelse af projekterne i de enkelte kloakeringsområder.

Det indstilles derfor, at den gældende spildevandsplan forlænges til udgangen af september 2022, så det er muligt at færdiggøre arbejdet med digitalisering og revision af spildevandsplanen samtidig med det daglige myndighedsarbejde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-



## **Punkt 7: Samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S**

### **Bilag**

Svar fra Ankestyrelsen Bornholms Økojord

Åbent punkt

## 7 Samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S

24.01.00P27-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	7	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	7	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet [d. 17. september 2020](#) at få afdækket mulighederne for, at Bornholms Regionskommune kan købe aktier i Bornholms Økojord A/S. Der blev på den baggrund sendt en anmodning til det kommunale tilsyn. Der er modtaget svar fra tilsynet, som vurderer, at det ikke er muligt for Bornholms Regionskommune at købe aktier i Bornholms Økojord A/S.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller;

- At orienteringen tages til efterretning

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:  
Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:  
Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Bornholms Økojord A/S er stiftet af Foreningen ØkoBornholm med det formål at investere i landbrugsjord og landbrugsejendomme på Bornholm med henblik på efterfølgende bortforpagtning til økologisk drift.

Foreningen har tidligere henvendt sig til Regionskommunen med henblik på at modtage opbakning fra Regionskommunen til foreningens aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet [d. 17. september 2020](#) at få afdækket mulighederne for, at Bornholms Regionskommune kan købe aktier i Bornholms Økojord A/S. Der blev på den baggrund sendt en anmodning til det kommunale tilsyn, om hvilke muligheder der kunne være.

Der er modtaget svar fra tilsynet, som kommer med følgende udtalelse:

*"Ankestyrelsen vurderer, at Bornholms Regionskommune ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan købe aktier i Bornholms Økojord A/S. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at opkøb af landbrugsjord med henblik på at eje og bortforpagte jorden til økologisk landbrug ikke er en lovlige kommunal opgave. Der er efter vores opfattelse tale om erhvervsvirksomhed, som kommunen ikke kan udøve."*

Det kommunale tilsyn konkluderer dermed, at de ikke mener Regionskommunen kan købe aktier inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke er afsat et beløb til et evt. aktiekøb samt hvordan et aktiekøb skulle finansieres.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 8: Forslag til lokalplan 127 for Rønne Syd - grøn struktur og boliger**

### **Bilag**

KPT 03 Forslag

LP 127\_Forslag

Åbent punkt

## **8 Forslag til lokalplan 127 for Rønne Syd - delområde A**

01.02.05P16-0215

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	9	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	8	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Hermed foreligger forslag til kommuneplantillæg 03 for Rønne Syd og forslag til lokalplan 127 for det første delområde og den grønne struktur. Begge planforslag er miljøvurderet og følges derfor af en miljørapport. Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende planforslagene samt miljørapporterne i offentlig høring i otte uger. Efter høringsperioden vil planerne blive fremsendt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller til Natur- og Miljøudvalget, at:

- Miljørapporterne godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstilling anbefales.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at  
Kommunalbestyrelsen:

- a) Godkender forslag til planer for Rønne Syd.
- b) Sender planforslagene for Rønne Syd og Miljørapporterne i otte ugers høring.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Ad a) Anbefales.

Ad b) Anbefales.

Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben undlader at stemme.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

For stemte 18: Liste A, liste F, liste K, liste V og liste Ø

Imod stemte 5: Liste O og liste W

Indstillingen er godkendt.

## Sagsfremstilling

Den 25. juni 2020 igangsatte Kommunalbestyrelsen udarbejdelsen af kommuneplantillæg for Rønne Syd. Den 21. april 2021 igangsatte Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget udarbejdelsen af lokalplan for det første delområde af Rønne Syd. Begge planforslag fremlægges hermed.

### *Kommuneplantillægget*

I kommuneplantillægget defineres en grøn struktur og fire rammeområder for byggeri. Kommuneplantillægget fastlægger også vejbetjeningen. De tre delområder vejbetjenes via en forlængelse af Sagavej.



*Afgrænsninger af de nye rammeområder*

### *Lokalplanen*

Lokalplanen omfatter den grønne struktur og det første delområde samt de to ejendomme, som ligger ud til Strandvejen.



På kortet til venstre ses lokalplanens område, på kortet til højre ses de fire delområder.

Arealet inddeles i fire delområder. Delområde A skal rumme en ny boligbebyggelse samlet omkring en central boligvej. Delområde B skal være ubebygget og skaber en struktur for natur- og friarealer samt rummer veje og stier. Delområde C er en eksisterende ejendom, som i dag rummer et hestehold. Delområde D bliver en byggegrund for en helårsbolig.

#### Delområde A

Visionen er at skabe rammerne for en varieret bebyggelse med nogle få gennemgående karaktertræk. Bebyggelsen skal have gaderummet som det samlende, centrale rum og byggefelter lægges ud i tilknytning til vejen med krav om, at én facade skal ligge i nærhed af boligvejen. Bebyggelse skal således fortættes omkring vejen og være med til at definere den rumlige oplevelse af vejforløbet. Hensigten er at skabe et trykt gaderum, som bliver beboernes lokale mødested.

Beplantningens højde begrænses ud mod de grønne naturarealer med henblik på at begrænse skyggevirkning, fordi det er hensigten, at skabe gode betingelser for den lysåbne natur. Byggefelterne opdeles, så der kan bygges i to etager ud mod vejen men kun én etage på de dele af grundene der ligger ud mod de grønne områder, hvilket også skal understøtte oplevelsen af en fortætning omkring vejen.

Bebyggelsens udseende: Som det karaktergivende rumlige træk for bebyggelsen fastsættes tagformen til flade tage. Formålet hermed er at muliggøre en bebyggelse med et moderne udtryk, der får sit eget udtryk i forhold til de eksisterende boligområder i Løkkerne. Samtidig vil de flade tage muliggøre, at tagfladerne kan være 'grønne' med sedum eller andre levende planter på. Dette skal være med til at tilbageholde og fordampe regnvand, beskytte og dermed forlænge levetiden på de underliggende tagbeklædninger samt isolere tagfladerne. Herudover vil de grønne tage understøtte biodiversiteten i området. Der gives mange valgmuligheder for bebyggelsens udseende i øvrigt. Alle beboelsesbygninger skal anbringes inden for byggefelterne, mens garager, carporte og skure kan placeres i skel mod nabo. Dog skal disse sekundære bygninger holdes i en afstand af minimum 2,5 meter til skel mod grønne/naturområder.

Hegn og beplantning: For at understøtte naturen og biodiversiteten, som er et af fokuspunkterne i dette byudviklingsområde, fastsættes bestemmelser om hvilke typer af hegn, der kan sættes som afgrænsning af den enkelte grund. Dels kan der vælges levende hegn af bestemte plantearter, herunder pil, som er gode til at suge vand, dels kan der vælges hegn af sten, jord og kvas, som vurderes at kunne danne levesteder for insekter, smådyr og vegetation. Der må ikke plantes høj beplantning i den del af haven som er nærmest den grønne struktur.

Regnvandshåndtering: Der er i store dele af området meget dårlige muligheder for nedsivning af regnvand, pga. særlige jordbundsforhold. Der kan derfor ikke stilles krav om nedsivning af regnvand på egen grund. For at afbøde afstrømning af regnvand fra grundene, fastsættes derfor bestemmelser dels om grønne tage, dels at belægninger skal være gennemtrængelige for vand og dels en begrænsning på den samlede procentdel af befæstede arealer på de enkelte matrikler til 50%. Det betyder at minimum 50% af den enkelte grunds areal skal stå ubefæstet, dvs. med jord og beplantning. Det regnvand, som strømmer af fra grundene og vejen ledes i render og evt. drænrør langs vejen til forsinkelsesbede og -bassiner i de kiler, som er indlagt i udstykningsplanen indenfor boligområdet.

### Delområde B

Formålet med delområde B er at fastlægge en struktur for de grønne områder, så biotoper og spredningskorridorer kan fastholdes og udvikles. Delområdet skal rumme mest muligt natur, som veksler mellem lav, urteagtig beplantning, levende hegn og overdrev samt vandhuller. Det er formålet, at biodiversiteten kan understøttes og øges med de planlagte tiltag. I delområdet anlægges endvidere veje, stier og anlæg til håndtering af regnvand. Det kan være grøfter, vandhuller eller bassiner og regnvandsbede.

Der er eksisterende grøfter og eksisterende levende hegn, som bibeholdes som karakteristiske landskabselementer, som kan bearbejdes på en sådan måde, at de skaber optimale vilkår for biodiversitet og dyreliv. Delområdet omfatter de arealer, hvor der er observeret markfirben.



Den grønne struktur i delområde B

### Delområde C

Delområde C omfatter en eksisterende ejendom, som bruges til helårsbolig, ferieejendomme og hestehold. Ejendommen kan fortsat anvendes på denne måde, men lokalplanen giver mulighed for at udstykke ejendommen til flere helårsgrunde, idet den overføres til byzone. Bestemmelser for bebyggelsens udseende er tilpasset den øvrige bebyggelse på Strandvejen.

### Delområde D

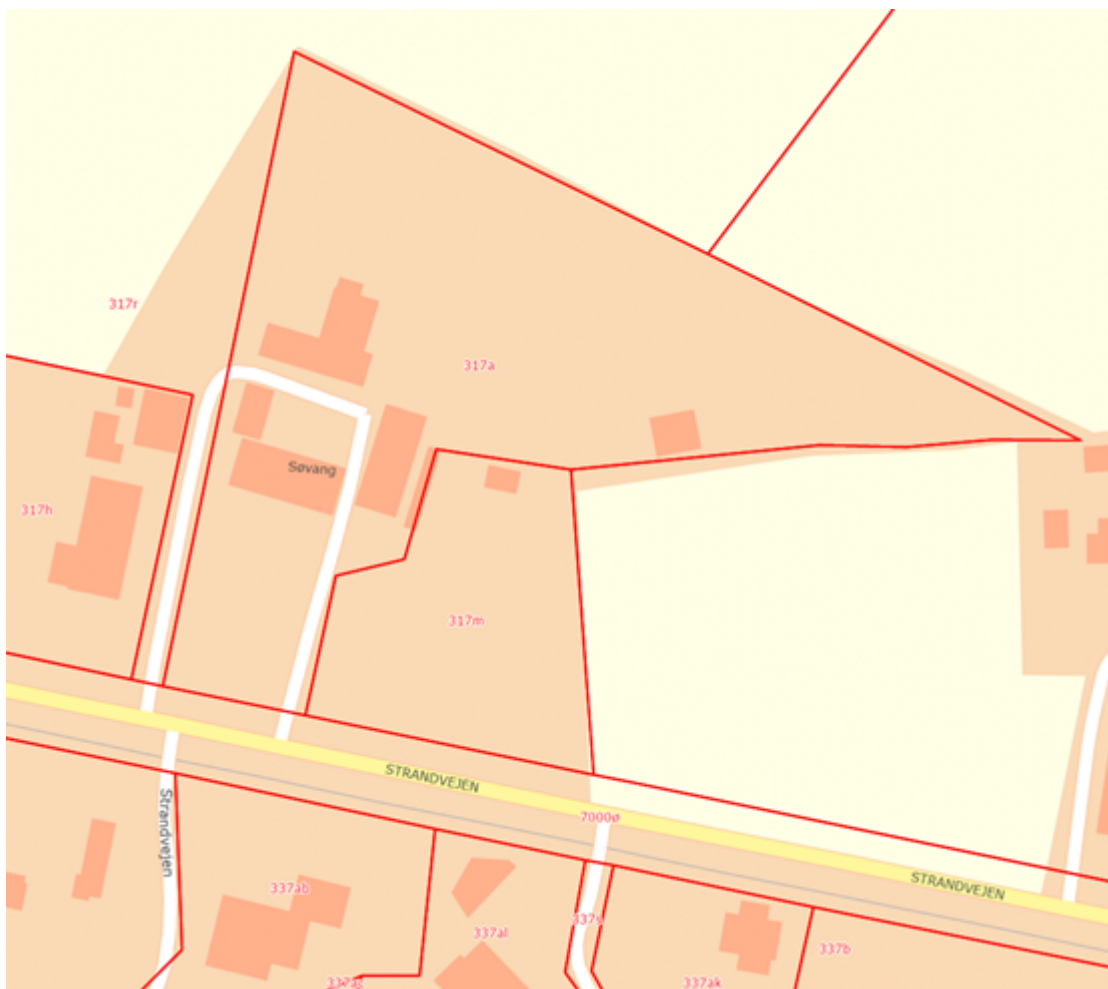
Delområde D omfatter en ubebygget grund i landzone. Med lokalplanens vedtagelse bliver det muligt at bygge en helårsbolig på grunden, idet den overføres til byzone. Bestemmelser for bebyggelsens udseende er tilpasset den øvrige bebyggelse på Strandvejen.

### *Problemstilling mellem to ejendomme på Strandvejen*

Ejeren af ejendommen matrikel nr. 317m har indgivet et ønske om at kunne bebygge sin grund. Grunden kan ikke bebygges, før den overføres til byzone, hvilket skal ske gennem en lokalplan. På baggrund af ønsket er de to ejendomme medtaget i lokalplanforslaget.

Ejerne af ejendommen, matrikel nr. 317a i delområde C (Søvang) er blevet hørt i forhold til lokalplanens hensigt om at overføre ejendommen til byzone. Bornholms Regionskommune oplyste om sine intentioner om at give dispensation til det fortsatte husdyrbrug på ejendommen. Ejerne har i deres svar tilkendegivet, at de ikke er interesserede i at få ejendommen overført til byzone, og at de heller ikke ønsker, at der kan bygges en bolig på naboejendommen matrikel nr. 317m i delområde D. De henviser til en tilsvarende sag i 1997, hvor daværende Rønne Kommune frafaldt et lokalplanforslag for at muliggøre bebyggelse på naboejendommen. Søvang drives fortsat med udlejning til turister med interesse for heste og anvendelsen er ikke ændret siden 1997. Et parcelhus på matrikel 317m kan få konsekvenser for den fortsatte anvendelse pga. miljøforhold og den nære beliggenhed mellem hestebåse og en ny bolig.

Af hensyn til anvendelsen af ejendommen Søvang skal det overvejes om delområde C og D skal medtages i lokalplanen. Det er muligt at beslutte, at området ikke medtages i forslaget til lokalplan. Der kan også tages stilling til, om delområderne skal udtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. En udtagelse af området i forbindelse med den endelige vedtagelse vil ikke udløse fornyet høring. Det anbefales derfor at afvente den samlede høring, før der træffes valg om, hvorvidt delområde C og D udtages af planen.



De to ejendomme matrikel 317a (Søvang, delområde C) og matrikel 317m (delområde D)

### Miljørapporter

Begge planforslag er blevet miljøvurderet. De to miljøfaktorer, som er blevet beskrevet i miljørapporterne er den biologiske mangfoldighed og klima. Der er i forbindelse med arbejdet foretaget undersøgelser af forekomster af bilag IV-arter samt geotekniske undersøgelser. Planforslagene er udarbejdet og tilpasset til den viden, der er opnået igennem undersøgelserne. Miljørapporterne konkluderer, at der vil være en mindre væsentlig påvirkning på den biologiske mangfoldighed. Der vil også være en påvirkning på klimaforandringer, som dog søges minimeret. I forhold til den potentielle oversvømmelsesrisiko konkluderer rapporten at de forskellige tiltag samlet medfører, at planen har taget højde for den nødvendige klimatilpasning og dermed, at det kan anses for en mindre væsentlig påvirkning. Med andre ord kan det ikke undgås helt, at der vil være en påvirkning af miljøet, når et ubebygget areal bebygges. Men planforslagene er udformet på en måde som tilgodeser naturkvaliteterne og tilpasser bebyggelsen, så påvirkningen bliver så lille som mulig. Miljørapporterne indgår som en del af plandokumenterne.

### Beslutningskompetence:

Jf. kompetencefordelingsplanen har Natur- og Miljøudvalget kompetencen til at godkende miljørapporterne, mens det er kommunalbestyrelsen der har kompetencen vedr. kommuneplanforhold efter indstilling fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 9: Igangsætning af planlægning for Kjærenæsgrunden**

### **Bilag**

Bilag1\_Hoeringsnotat

Bilag2\_hoerings svar

Åbent punkt

## 9 Igangsætning af planlægning for Kjærenæsgrunden

01.02.15P16-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	9	

### Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Der har været indkaldt idéer og forslag til planlægningen for Kjærenæsgrunden fra den 30. august til den 13. september 2021. På baggrund af hørings svarene skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der skal planlægges for en kunstpavillon til værker af Sonja Ferlov Mancoba på Kjærenæsgrunden.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- planlægningen for Kjærenæsgrunden igangsættes, og at der arbejdes videre med de i punkt A-F angivne fokuspunkter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2021:  
Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:  
Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Fonden, som varetager boet efter kunstneren Sonja Ferlov Mancoba, vil overdrage hendes skulptursamling til Bornholms Kunstmuseum og opføre en udstillingspavillon til opbevaring og fremvisning af hendes værker. Pavillonen skal tegnes af den japanske arkitekt Tadao Ando. Kjærenæsgrunden i Allinge er udpeget som velegnet placering til pavillonen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede at indkalde idéer og forslag forud for at igangsætte planlægningen for en kunstpavillon på Kjærenæsgrunden.

#### Hørings svar

Der er i høringsperioden indkommet i alt fire hørings svar. Hørings svarene handler om parkering, udsigt, Folkemødet, de rekreative muligheder i byen og om mulighederne for at oprense grunden.

#### Parkering

Det er især i sommermånederne, at Kjærenæsgrunden fyldes af biler og autocampere. Det påpeges, at der skal findes alternative steder til sommerparkering i byen.

Administrationens bemærkning: Denne problemstilling er allerede i fokus i arbejdet med parkeringsstrategien for Allinge. På grunden kan der fortsat indrettes parkeringspladser, når arealets indretning optimeres.

### Udsigt

Høringssvarene påpeger, at bygningen vil blokere udsigten fra de bagved liggende ejendomme qua sin højde.

Administrationens bemærkninger: Uanset hvad der bygges på Kjærenæsgrunden, vil det blokere udsigten, dels i kraft af bygningen i sig selv, men også i kraft af, at terrænet under en bygning nødvendigvis må hæves for at sikre bygningen i en stormflodssituation. Bornholms Regionskommune vil undersøge, hvordan bygningen kan anbringes, så den blokerer mindst muligt for udsigtslinjer fra veje og offentlige arealer.

### Folkemødet

Folkemødet bruger pladsen til telte og arrangementer.

Administrationens bemærkninger: Bornholms Regionskommune er i dialog med folkemødesekretariatet, for at deres behov bedst kan tilgodeses i den samlede plan for området. Det er også tanken, at kunstpavillonen kan benyttes til arrangementer under folkemødet.

### De rekreative muligheder i byen

Et høringssvar gør opmærksom på, at byen savner en legeplads i denne del af byen.

Administrationens bemærkninger: Planlægning for kunstpavillonen udelukker ikke, at der kan indarbejdes et familievenligt areal i planlægningen. Idéen tages derfor med som input til arbejdet med planlægningen og arbejdet med byudviklingsprojektet. Administrationen finder dog ikke at en klassisk legeplads med gynger og hegn omkring vil passe ind i området. Derudover skal det bemærkes, at der i forbindelse med Cirkuspladsen og projekt Nordliv ved Bornholms Idræts & Kulturcenter arbejdes med arealer til leg og bevægelse.

### Oprensning

Et høringssvar foreslår, at grunden oprenses, så klippeskær og små vige genfindes.

Administrationens bemærkninger: Det er et greb, som der arbejdes med i projektet. Men der er samtidig et behov for, at bygningen sikres mod stormflod, hvilket fordrer, at terrænet hæves, hvor bygningen skal ligge.

Med baggrund i høringssvarene kan der sættes gang i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Kjærenæsgrunden under iagttagelse af følgende fokuspunkter:

- A. Kunstpavillon indtænkes og samtænkes med de planer, som ligger i byudviklingsprojektet for Allinge, herunder en kyststi.
- B. Kunstpavillonen sikres mod fremtidige stormflodssituationer.
- C. Kunstpavillonen indpasses, så den blokerer mindst muligt for udsigten fra veje og offentlige arealer i byen.
- D. Der indrettes parkeringspladser på de omkringliggende arealer, som både tilgodeser Folkemødet, kunstpavillonen og byens parkeringsbehov i øvrigt.

- E. Parkeringsstrategien for Allinge tager højde for et reduceret antal parkeringspladser på Kjærenæsgrunden.
- F. Den visuelle påvirkning af kysten og bymiljøet belyses.

#### *Proces*

- Planlægning igangsættes (ØEPU 30/9, KB 14/10)
- Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan behandles og sendes i høring (ØEPU og KB)
- Otte ugers offentlig høring
- Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan (ØEPU og KB)
- Offentliggørelse

NB. Hvis planerne viser sig at udløse miljøvurderingspligt kommer sagen også til NMU for behandling af miljørapporten.

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

#### **Supplerende sagsfremstilling**

-

# **Punkt 10: Endelig vedtagelse af kommuneplantemaerne 'Landskab' og 'Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen'**

## **Bilag**

Bilag01\_KPT01\_Forslag

Bilag02\_Hoerings svar\_samlet

Bilag03\_Hoeringsnotat

Åbent punkt

## **10 Endelig vedtagelse af kommuneplantemaerne 'Landskab' og 'Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen'**

01.02.15P15-0013

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	10	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	10	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

I forbindelse med vedtagelsen af Bornholms Kommuneplan 2020 blev det besluttet at sende dele af kommuneplanen i fornyet høring, idet der var ændringer som følge af dialogen med de nationale myndigheder. Ændringerne blev sendt i offentlig høring som forslag til kommuneplantillæg nr. 01. Kommunalbestyrelsen skal behandle høringssvar og beslutte den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller at:

- kommuneplantillæg 01 godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstillingen anbefales. Niclas Fick stemmer imod, idet han afventer sin stillingtagen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg 01 indeholder de dele af Bornholms Kommuneplan 2020, som blev foreslået ændret i forbindelse med høringen af forslaget. Ændringerne vedrører de to temaer "Landskab" og "Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen" samt ændringer af og

bortfald af rammer. Ændringerne er afstedkommet af dialogen med nationale myndigheder, herunder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen, i høringsperioden.

Forslaget til kommuneplantillæg 01, som det blev sendt i høring, er vedlagt sagen som bilag 1.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar i form af bemærkninger fra nationale myndigheder som bekræfter, at indholdet i kommuneplantillægget er i overensstemmelse med det aftalte, og at de ikke vil gøre indsigelse. Der er ikke noget i bemærkningerne, som giver anledning til at ændre indholdet af forslaget. Bemærkningerne kan læses i bilag 2. Administrationens kommentarer til høringssvarene kan læses i bilag 3.

### **Miljørapport og sammenfattende redegørelse**

Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, som er udarbejdet til Bornholms Kommuneplan 2020 dækkede de temaer, som dette kommuneplantillæg indeholder. Det er vurderet, at både miljørapport og sammenfattende redegørelse fortsat er dækkende for Bornholms Kommuneplan 2020 med de ændringer, som er indeholdt i kommuneplantillæg 01. Da der ikke er indkommet høringssvar, som har betydning for indholdet, er der ikke grundlag for at revidere den sammenfattende redegørelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 11: Rekruttering af SOSU-elever samt puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"**

### **Bilag**

Tilskudsskrivelse 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen'

Åbent punkt

## **11 Rekruttering af SOSU-elever samt puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"**

81.07.00G01-0076

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	8	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	11	

### **Politisk sagsgang**

Social- og Sundhedsudvalget beslutter / indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2021 at tilbyde alle SOSU-assistentelever over 25 år voksenelevløn fra de starter på grundforløb 2.

Indeværende sag handler om udvidelse af tilbuddet til også at omfatte SOSU-hjælperelever over 25 år. Forslaget foreslås fra 2023 finansieret af puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

### **Indstilling og beslutning**

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

- Orienteringen om udviklingen på SOSU-elevområdet, herunder dimensioneringen og det ændrede budgetgrundlag tages til efterretning.
- Orienteringen om puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" tages til efterretning.
- Alle voksenelever på SOSU-hjælperuddannelsen over 25 år får voksenelevløn i stedet for SU fra grundforløb 2.
- Tilbyde voksenelevløn til hjælperelever over 25 år, der ikke opfylder kravene til vokselev- eller voksenlærlingeløn på hoveduddannelsen fra 2022.
- Den øgede dimensionering samt tilbud om voksenelevløn til hjælperelever over 25 år fra 2023 finansieres af puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".
- Sagens sendes til orientering til Handicaprådet.
- Anbefaler det forventede overskud på elevområdet i både 2021 og 2022 kan anvendes til nye initiativer til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever indstilles.

Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2021:

- og b) Tages til efterretning.
- , d), e) og f) Godkendes.
- Anbefales.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget:

- Tager orienteringen om udviklingen på SOSU-elevområdet, herunder dimensioneringen og det ændrede budgetgrundlag til efterretning.

- b) Tager orienteringen om puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" til efterretning.
- c) anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at det forventede overskud på elevområdet i både 2021 og 2022 kan anvendes til nye initiativer til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Ad a) og b) Taget til efterretning.

Ad c) anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Ad a) og b) taget til efterretning

Ad c) godkendt.

## Sagsfremstilling

### Budgetgrundlag og udviklingen på elevområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2021 at tilbyde alle SOSU-assistentelever over 25 år vokselevløns fra de starter på grundforløb 2.

I den forbindelse blev elevbudgettet fra 2021 og i overslagsårene samtidig tilpasset den udmeldte dimensionering på hjælper- og assistentuddannelsen, herunder forventet optag, frafald og fordeling af de forskellige typer af elever: Vokselever/voksenlærlinge, almindelige elever under 25 år, samt elever på såkaldt BRK-løn<sup>1</sup>.

Der blev forudsat et frafald på 15 % første år og et optag på 19 hjælperelever årligt. Den faktiske udvikling viser dog et frafald i 2020 på 36% og pr. september er frafaldet i 2021 allerede oppe på 18%. I 2021 er der optaget 15 hjælperelever- ikke meget mere end halvdelen af dimensioneringen på 29 hjælperelever.

I nedenstående tabel ses udviklingen siden 2017 i dimensionering og optag, herunder fordelingen af de forskellige elevtyper.

---

<sup>1</sup> BRK -løn omfatter:

- Tilbud til alle vokselever over 25 år om vokselevløns i stedet for SU på grundforløb 2
- Tilbud om vokselevløns til den gruppe over 25 år der ikke opfylder kravene til enten vokselev- eller voksenlærlingeløn på hoveduddannelsen. For at kunne opnå vokselevløns som 25 årig skal man have mindst 1 års erfaring inden for området mindst 24t/uge. For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal man være ufaglært, eller ikke have anvendt sin uddannelse de sidste 5 år og være ledig i mindst 6 måneder før start af uddannelsen.

		Dimensionering på optag af elever	Optag af elever i alt	Optag af elever i alt ekskl. elever på BRK-løn	BRK-løn	Voksen lærlinge-/elevløn	Elevløn
		I alt			Heraf		
<b>2017</b>	<b>I alt</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>16</b>
	<b>Heraf</b>						
	SSA	47	39	39	0	32	7
	SSH	21	18	18	0	9	9
<b>2018</b>	<b>I alt</b>	<b>68</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>13</b>
	<b>Heraf</b>						
	SSA	47	37	37	0	30	7
	SSH	21	13	13	0	7	6
<b>2019<sup>2)</sup></b>	<b>I alt</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>8</b>
	<b>Heraf</b>					<b>0</b>	
	SSA	47	48	39	9	34	5
	SSH	21	26	24	2	21	3
<b>2020</b>	<b>I alt</b>	<b>98</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>15</b>
	<b>Heraf</b>						
	SSA	69	64	47	17	39	8
	SSH	29	22	17	5	10	7
<b>2021</b>	<b>I alt</b>	<b>98</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>17</b>
	<b>Heraf</b>						
	SSA	69	64	53	11	45	8
	SSH	29	15	15	0	6	9

Som led i lærepladsaftalen<sup>2</sup> om SOSU-uddannelserne er der endvidere i regi af KKR-Hovedstaden indgået aftale om dimensioneringen af elevoptaget for 2022-2026. Det betyder, at den øgede dimensionering i 2020 og 2021 fastholdes og dimensioneringen i BRK for 2022-2025 er derfor 29 hjælperelever og 69 assistentelever, mod som forudsat i budgetgrundlag henholdsvis 21 hjælperelever og 57 assistentelever.

Endelig skal nævnes, at der i budgetforliget for budget for 2022 er indlagt en besparelse på elevbudgettet på 0,5 mio. kr. årligt.

På baggrund af de mange ændringer i budgetgrundlaget fra 2022 (øget frafald, mindre optag, ændret dimensionering og en forventet budgetreduktion) er der foretaget en genberegning af den samlede økonomi på området for de kommende år.

I nedenstående tabel 1 er vist mer-/mindreudgiften på elevbudgettet, når budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. årligt samt et øget frafald og mindre optag er indregnet. I tabel 2 ses mer-/mindreudgift, når den øgede dimensionering indregnes.

<sup>2</sup> Der er indgået en 5-årig Lærepladsaftale mellem KL, Danske Regioner og FOA om at prioritere uddanne flere social- og sundhedsmedarbejdere til social- og sundhedssektoren.

Tabel 1: Mer-/mindreudgift på elevbudgettet, ved indregnet budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. årligt samt øget frafald og mindre optag.

	2022	2023	2024	2025
	Mio kr.			
Mer-/mindreudgift	2,81	2,78	0,69	0,61

Tabel 2: Mer-/mindreudgift på elevbudgettet, ved indregnet budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. årligt, øget frafald og mindre optag samt øget dimensionering.

	2022	2023	2024	2025
	Mio kr.			
Mer-/mindreudgift	1,60	0,67	-2,18	-2,34

Tabellerne viser, at der fortsat i både 2022 og 2023 vil være et betydeligt mindreforbrug på budgettet som følge af et øget frafald og mindre optag. Først i 2024 og frem slår udgiften til den øgede dimensionering igennem som et merforbrug. Den øgede dimensionering koster således ca. 2,9 mio. kr. årligt, når den er slået fuldt igennem i 2025.

#### Løn til hjælperelever over 25 år

Det lave optag af hjælpeelever i 2021 peger dog på behov for at udvide tilbuddet om BRK-løn til også at omfatte hjælperelever over 25 år for at tiltrække flere til uddannelsen. For personer over 25 år, der har etableret sig med hus og familie mv. og ikke opfylder betingelserne for enten vokselevlønnen eller voksenlærlingelønnen, kan det være vanskeligt at 'leve' for SU under grundforløbet og på den lave elevlønnen under hovedforløbet.

Rekrutteringsproblemerne på ældre- og sundhedsområdet udgør en økonomisk og kvalitetsmæssig udfordring for området og hvis tilbud om vokselevlønnen til alle over 25 år øger tilgangen til SOSU-uddannelsen, er der således tale om en investering med stor og varig effekt på økonomien og kvaliteten på ældre- og sundhedsområdet.

Beregningen viser, at vokselevlønnen til alle hjælperelever over 25 år fra grundforløb 2 vil koste ca. 1,1 mio. kr. årligt, i det der antages, at tilbuddet vil øge optaget af hjælperelever med 5 elever årligt.

#### Opsummering

Med afsæt i både de ændrede budgetforudsætninger samt ønsket om at kunne tilbyde alle SOSU-elever over 25 år vokselevlønnen fra grundforløb 2 er der foretaget en beregning af de samlede budgetmæssige konsekvenser.

Beregningen viser et mindreforbrug på 0,54 mio. kr. i 2022, hvorefter der kan konstateres et merforbrug i 2023 på 0,41 mio. kr. stigende til 3,41 mio. kr. i 2025, jf. tabel 3.

Tabel 3: Mer-/mindreudgift på elevbudgettet med opdateret budgetgrundlag og vokselevlønnen til alle over 25 år

	2022	2023	2024	2025
	Mio kr.			
Mer-/mindreudgift	0,54	-0,41	-3,25	-3,41

Merudgiften fra 2023 og fremover vil bl.a. kunne finansieres ved at 'kapitalisere'<sup>3</sup> elevernes arbejdskraft, men alternativt foreslås merudgiften finansieret via puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen jf. nedenstående.

#### Andre initiativer til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever

Foruden forslaget om BRK-løn til hjælperelever over 25 år er der et ønske og behov for at sætte andre aktiviteter i gang på området for yderligere at fremme optaget og reducere frafaldet

Som det fremgår af ovenstående tabel 1 forventes et mindreforbrug på elevbudgettet i 2022 på 0,54 mio. kr. efter at udgiften til den øgede dimensionering og BRK-løn til hjælperelever er indregnet. Også i år forventes et betydeligt mindreforbrug som følge af et væsentligt større frafald og mindre optag end forventet. Den seneste regnskabsprognose pr. 31.7 2021 peger på et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På den baggrund er der et ønske om, at det forventede overskud i både 2021 og 2022 kan anvendes til nye initiativer til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever i de kommende 2-3 budgetår. Såfremt dette godkendes, vil nye forslag blive forelagt udvalget på kommende møde.

#### Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Regeringen har indgået aftale med forligspartierne om puljen 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen', hvis formål er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

I 2021 er der afsat 2.126.478 kr. til BRK og under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, vil BRK's andel af puljen være på 4,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024. Fra 2025 forventes puljen at blive udmøntet via bloktilskuddet<sup>4</sup>, og vil herefter være ca. 3,5 mio. kr. årligt.

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som SOSU-hjælper eller -assistent. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Da puljen er blevet meldt sent ud, har BRK i sin ansøgning om tilskud i 2021 valgt at søge om løn til erstatningspersonale og til vikarer, samt afsat midler til overhead og revision.

Der er endnu ikke taget stilling til anvendelse af tilskuddet i de kommende år, men det forventes, at en del af midlerne vil blive anvendt til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen.

Fra 2023 foreslås puljen endvidere anvendt til at finansiere den øgede dimensionering samt BRK-løn til hjælperelever over 25 år, med henblik på at skabe balance på elevbudgettet fra 2023, jf. ovenstående forventede merforbrug i tabel 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

I nedenstående gives et samlet overblik over de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af en genberegning af budgetgrundlaget på elevområdet fra 2022 i forskellige scenarier.

---

<sup>3</sup> Hermed menes, at eleverne omregnes til arbejdskraft, der kan omsættes til værdi i kr.

I lærepladsaftalen<sup>2</sup> antages, at merudgifterne til en øget elev-dimensionering kan finansieres ved at medregne elevernes arbejdskraft i driften og tilsvarende reducere lønudgiften til det faste plejepersonale.

<sup>4</sup> I perioden 2021-2025 fordeles midlerne efter ældrenøglen, hvoraf BRK andel udgør ca. 1 %. Når midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen reduceres BRK's andel til ca. 0,7 %

- I scenarie A er budgetgrundlaget alene opdateret med ændrede forudsætninger i forhold til optag og frafald, jf. tabel 1.
- I scenarie B er budgetgrundlaget desuden opdateret med den øgede dimensionering jf. tabel 2.
- I scenarie C er budgetgrundlaget yderligere opdateret ift. indregnet udgift til BRK løn til hjælperelever jf. tabel 3.

	2022	2023	2024	2025
	Mio. kr.			
<b>Budget inkl. budgetforlig 2022</b>	21,64	21,79	20,40	20,40

<b>Scenarie A:</b> Årlige udgifter med opdaterede forudsætninger i forhold til optag og frafald	18,83	19,00	19,71	19,80
<b>Mer-/mindreudgift, jf. tabel 1</b>	<b>2,81</b>	<b>2,78</b>	<b>0,69</b>	<b>0,61</b>

<b>Scenarie B:</b> Årlige udgifter med ændret dimensionering - baseret på scenarie A	20,05	21,12	22,58	22,74
Årlig merudgift til som følge af ændret dimensionering	1,21	2,12	2,87	2,95
<b>Mer-/mindreudgift, jf. tabel 2</b>	<b>1,60</b>	<b>0,67</b>	<b>-2,18</b>	<b>-2,34</b>

<b>Scenarie C:</b> Årlige udgifter med BRK-løn til hjælperelever - baseret på scenarie B	21,10	22,19	23,66	23,82
Årlig merudgift til BRK-løn til hjælperelever over 25 år	1,05	1,07	1,07	1,07
<b>Mer-/mindreudgift, jf. tabel 3</b>	<b>0,54</b>	<b>-0,41</b>	<b>-3,25</b>	<b>-3,41</b>

Såfremt det besluttes, at anvende puljen 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' til at finansiere såvel den øgede dimensionering samt BRK-løn til hjælperelever over 25 år, vil en stadig større del af puljen frem til 2025 være forhåndsdisponeret hertil jf. nedenstående tabel. I 2025 vil langt størstedelen af puljen således gå hertil.

<b>Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"</b>	2022	2023	2024	2025
	Mio. kr.			
Forventet tilskud	4,51	4,51	5,01	3,51
Disponeret til finansiering af scenarie C	0,00	-0,41	-3,25	-3,41
Ikke disponeret	4,10	4,10	1,76	0,09

## Supplerende sagsfremstilling

-

## **Punkt 12: Likviditetsoversigt pr. 30. september 2021**

### **Bilag**

09 Beholdninger pr. 30. september 2021

Åbent punkt

## 12 Likviditetsoversigt pr. 30. september 2021

00.32.18G01-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	12	

### Politisk sagsgang

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

I henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Boligministeriets, "Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler" forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hvert kvartal en oversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Undtagelsesvist forelægges status på likviditeten for 3. kvartal 2021 direkte for kommunalbestyrelsen pga. tidsfristen.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 30. september 2021 på 228,0 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 354,5 mio. kr.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

### Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

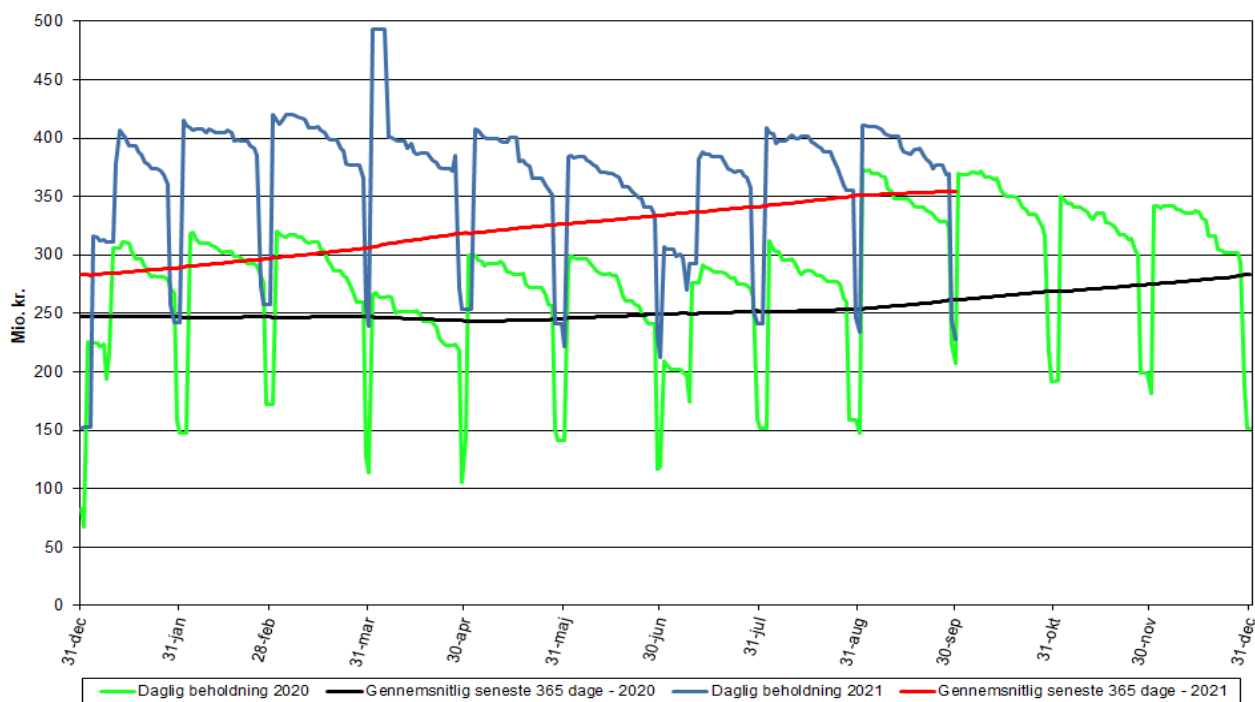
Likviditeten er opgjort pr. 30. september 2021 og der er bilagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes specifikationer.

#### Den seneste udvikling siden 30. juni 2021:

Den faktiske beholdning på 228,0 mio. kr. er steget med 15,7 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. juni 2021. 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, når det ses bort fra den ekstraordinære Covid-19 kompensation i september 2020.

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 354,5 mio. kr.

Gennemsnittet er steget med 20,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. juni 2021.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har været stigende de sidste 365 dage, primært som følge af kompensation til Covid-19 i september 2020. Så længe beholdningen ligger over samme periode sidste år vil der ses en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning.

#### Udviklingen i kassebeholdningen i 2021:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2021 bliver løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2021 blev der vedtaget en kasseforøgelse på 6,0 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 49,7 mio. kr. fra kassen i 2021, fordelt med 15,1 mio. kr. på finansiering, 28,5 mio. kr. på drift og 6,1 mio. kr. på anlæg.

Siden sidste opgørelse er der givet 4 nye tillægsbevillinger fordelt med 1 tillægsbevilling på finansiering på 15,1 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af tilskud samt 3 tillægsbevillinger på driften på i alt 13,9 mio. kr. De er fordelt med 9,9 mio. kr. vedrører Lov- og cirkulæreprogram 2020/2021, 0,2 mio. kr. til informationsaktiviteter vedrørende Energiø samt 3,8 mio. kr. til sommeraktiviteter vedrørende Covid-19. Disse tillægsbevillinger er fremhævet med "NY" i den sidste side i bilag 1.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen, herunder specifikationer.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 13: Anlægsbevilling til BRK lade-infrastruktur til el-biler**

Åbent punkt

## **13 Anlægsbevilling til BRK lade-infrastruktur til el-biler**

83.11.01A00-0001

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed	29-09-2021	4	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	14	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	13	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Særligt udvalg om klima- og bæredygtighed orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Der er behov for udskiftning af en stor del af primært hjemmeplejens bilflåde og i nærværende sag beskrives de overordnede vilkår for udbud af 77 biler samt tilhørende ladere.

En nærmere undersøgelse har vist at det vil være betragtelig billigere at omstille den nuværende bilflåde fra biler på fossile brændstoffer til el-biler. Dette skyldes i overvejende grad at driften af el-biler er billigere, men også når der indregnes en højere anskaffelsespris på bilen samt udgift til etablering af ladestandere, er der en god businesscase i at købe el-biler. Omstilling af kommunens bilflåde til el-biler er i øvrigt i fin overensstemmelse med kommunens grønne mobilitetsstrategi.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, søger om en anlægsbevilling til køb af ladestandere og etablering af lade-infrastruktur til el-biler på fire kommunale parkeringspladser. Behandling af denne sag forudsætter en endelig vedtagelse af Budget 2022, idet der er afsat rådighedsbeløb til lade-infrastruktur i budget 2022.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller, at

- der igangsættes udbud af 77 stk. el-biler,
- der gives en anlægsbevilling på i alt 4.790.000 kr. til køb af ladestandere og etablering af lade-infrastruktur til el-biler, idet der er afsat rådighedsbeløb på 4.190.000 kr. i budget 2022 til køb af ladestandere og etablering af lade-infrastruktur til el-biler, der leveres i 2.-4. kvartal af 2022,
- der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2021 til igangsætning af lade-infrastruktur til el-biler, der leveres i 1. kvartal 2022, finansieret af kassebeholdningen,
- anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, og
- det med budget 2017 afsatte årlige driftsbeløb på 528.978 kr. (2022-priser) til implementering af el-biler, anvendes til afledt drift af lade-infrastrukturen fra og med 2022.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:  
Indstilling anbefales. Kim Jacobsen kan ikke medvirke.

Kommunaldirektøren indstiller, at Særligt udvalg om Klima- og bæredygtighed:

- Tager orienteringen til efterretning.

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 29. september 2021:  
Taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:  
Anbefales.  
Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:  
Godkendt.  
Liste W og Liste O kan ikke medvirke.

## Sagsfremstilling

Denne sag omhandler udbud af el-biler til at dække behov for udskiftning af udløbne eksisterende leasing-køretøjer for 2021–2022, samt etablering af lade-infrastruktur 2021- 2022. Det foreslås at yderligere indkøb fra 2023 tager udgangspunkt i en nærmere analyse omkring køremønstre, behov og udviklingen af køretøjsflåder i kommunal regi.

Det økonomiske overslag, indeholder kalkulerede overslag over investering i forventet udskiftning af driftskøretøjer (leaset personbiler) i perioden 2021 – 2022, med tilhørende lade-infrastruktur. Indkøbet vil foregå ved udbud i overensstemmelse med reglerne for konkurrenceudsættelse og derfor kendes de endelige priser endnu ikke. Afviger priserne efter udbud fra det kalkulerende og dermed budgetlagte fremlægges sagen til fornyet behandling.

Udbuddet forudsætter en endelig vedtagelse af budget for 2022.

### Behovet:

Datagrundlaget for afklaring af behovet for rækkevidden af batteriet i elbilerne, har visse mangler. Der forelægger således ikke helt valide data for køremønstre, så der tages udgangspunkt i det bedste bud ud fra erfaringer og udfyldte kørebøger.

I forbindelse med den fremadrettede udskiftning af bilflåden kan det overvejes at udstyre bilerne med GPS, med henblik på at sikre indhentning af præcise data om køremønstre, til brug for den fremtidige flådestyring. Stillingtagen til en investering i et GPS-baseret digitalt flådestyringssystem til brug for køretøjsadministration vil ske på et senere tidspunkt.

På baggrund af bedste bud ud fra erfaringer og data om køremønstre, foreslås det at der indkøbes to typer elbiler, med en minimum rækkevidde på en opladning på hhv. 120 km. og 300

km. Forudsætningen for at operere med disse to typer biler, er at der skabes en tilstrækkelig og driftssikker ladeinfrastruktur som understøtter driften.

Der ses et behov for at indkøbe følgende biler i 2022:

	2022
Rækkevidde 120 km	36
Rækkevidde 300 km	41

Behovet for at etablere lade-infrastruktur følger naturligvis behovet for indkøb af biler.

### **Omkostninger til biler:**

Ved beregning af omkostningerne til udskiftning af bilflåden skal der naturligvis fokuseres på omkostningerne til at holde bilen i gang igennem hele dens levetid – og altså ikke kun på anskaffelsesprisen. Der opereres i det følgende med TCO som står for Total Cost of Ownership. I TCO-beregningen indgår blandt andet omkostninger til anskaffelse, løbende driftsomkostninger samt afskrivning (her vil der være tale om den forventede vurderet restværdi ved leasingperiodens afslutning).

TCO beregningerne tager udgangspunkt i en 5 års løbetid.

Da markedet for elbiler er i voldsom udvikling, er der usikkerheder om prisudviklingen – især er vurderingen af restværdier usikker, simpelthen fordi erfaringerne endnu er få.

Der er i det følgende anvendt data fra Kommuneleasing og deres samarbejdspartnere, Lease-Plan, til beregning af TCO for nyindkøbte elbiler.

TCO for elbiler kan sammenlignes med TCO for biler der anvender fossilt brændstof som drivkraft og fremgår af nedenstående skema.

Gennemsnitlig årlig omkostning	Microbil (Rækkevidde: 206 km.)	Mellem (Rækkevidde: 341 km.)
Fossil bil	35.002 kr.	45.055 kr.
El-bil	34.105 kr.	36.714 kr.
<b>Difference</b>	<b>- 897 kr.</b>	<b>- 8.341 kr.</b>

*Figur 1: Tabel udvisende difference i TCO, mellem fossil og el-bil i to modelstørrelser*

Af ovenstående tabel fremgår det, at de årlige udgifter til nye elbiler, er lavere end udgifterne til tilsvarende fossil biler.

Det nuværende driftsbudget til kommunens biler, er baseret på en TCO på 30.442 kr. Det ses således at være nødvendigt at hæve driftsbudgettet i takt med at de nuværende leasingaftaler udløber.

Gennemsnitlig årlig meromkostning	Microbil (Rækkevidde: 206 km.)	Mellem (Rækkevidde: 341 km.)
El-biler	34.105 kr.	36.714 kr.
Nuværende gennemsnitligt driftsbudget	30.442 kr.	30.442 kr.
<b>Difference</b>	<b>- 3.663 kr.</b>	<b>- 6.272 kr.</b>

Figur 2: Tabel udvisende difference mellem nuværende gennemsnitligt og forventet fremtidigt driftsbudget pr. bil.

Af ovenstående tabel fremgår det, at de årlige udgifter til el-biler er beregnet dyrere end udgifterne for kommunens nuværende biler er beregnet til. Tilpasning af driften til overgang til nye el-biler er medtaget i budgetforliget for 2022.

### Omkostninger til el-ladestandere:

Ved omstilling fra biler på fossile brændsler til el, skal der etableres ladestruktur. Denne udgift indgår ikke i TCO-beregningerne.

Det er et krav at bilerne skal kunne oplades således at en stabil og robust køretøjsdrift understøtte enhedens drift ud mod borgerne.

Der findes forskellige type ladestandere og inden et udbud i rammen af anlægsprojektet skal der tages stilling om ladestanderne skal leveres med serviceaftale, låsesystem som sikrer at det kun er kommunens ansatte der kan lade, krav til udseende og montering mv.

Til udgiften for indkøb af ladestandere, skal lægges udgiften til montering af standeren, herunder kabling. Udgifterne til kablingen er kalkuleret på baggrund af opmåling jf. grove skitser og gennemsnitspriser.

### Udrulning:

Det foreslås at udrulning af overgangen fra biler på fossile brændsler til elbiler foregår i etaper, indledningsvis i 2022 med udgangspunkt i følgende lokationer:

	2022, første kvartal	2022 andet kvartal	2022 andet halvår
Ravnsgade 5, Åkirkeby	Anlæg Biler: 36		
Hentregådsvej, Østermarie	Anlæg	Biler: 15	
Møllevænget, Nexø		Anlæg	Biler: 12
Tejn rådhus		Anlæg	Biler: 14

Ved udrulning vil der i praksis ske det at der i første omgang etableres ladere og biler på f.eks. Ravnsgade 5 i Aakirkeby. De biler fra Aakirkeby som stadig har restlevetid, flyttes til anden lokation.

## Økonomiske konsekvenser

### Anlægsudgifter

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, søger om en anlægsbevilling til køb af ladestandere og etablering af lade-infrastruktur på fire kommunale parkeringspladser (Åkirkeby, Østermarie, Nexø og Tejn) til brug for 77 stk. el-biler.

En specifikation af anlægsudgifterne til etablering af lade-infrastruktur for 77 stk. el-biler fremgår af nedenstående tabel:

<b>Anlægsudgifter ifm. lade-infrastruktur</b>	<b>Anlægsbevilling Etablering af 42 stk. dobbelte lade-standere</b>
<i>Kabellægning</i>	432.000 kr.
<i>Uforudsete omkostninger, kabellægning (20 %)</i>	86.000 kr.
<i>Tilslutning (el-arbejde)</i>	1.660.000 kr.
<i>Tilslutningsafgift (BEOF)</i>	1.444.000 kr.
<i>Uforudsete omkostninger, tilslutning (10 %)</i>	310.000 kr.
Projektering og udførelse af anlægsarbejder, lade-infrastruktur, i alt	<b>3.932.000 kr.</b>
<i>Indkøb af lade-standere, udbud (42 stk.)</i>	780.000 kr.
<i>Uforudsete omkostninger, lade-standere (10%)</i>	78.000 kr.
Udbud og indkøb af lade-standere til lade-infrastrukturen, i alt	<b>858.000 kr.</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>4.790.000 kr.</b>

For at kunne klargøre ladestandere til biler, der leveres allerede 1. kvartal 2022, er der behov for at igangsætte arbejdet med etablering af lade-infrastruktur i efteråret 2021.

Center for Ejendomme og Drift forventer at udgifterne vil fordele sig med 600.000 kr. i 2021 og 4.190.000 i 2022.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på i alt 4.790.000 kr.

Anlægsudgiften i 2021 foreslås finansieret med en tillægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af kassebeholdningen og med 4.190.000 kr., som er afsat til formålet i budget 2022 (anlægsforslag NMU-A4).

### Driftsudgifter:

#### Driftsudgifter til el-biler

I budget 2022 indgår en tilpasning af de løbende driftsudgifter til bilerne idet det nuværende niveau har været lavere end det fremgår af TCO beregningerne for indkøb af nye biler. Budgettet er korrigeret med henblik på leasing af 77 el-biler.

#### Driftsudgifter til ladestandere:

Kommunalbestyrelsen afsatte med budget 2017 480.000 kr. årligt til udskiftning af benzin- eller dieslbiler til el-biler dækkende etablering af ladestandere og drift heraf. Beløbet udgør i

2022-priser 528.978 kr. Det foreslås, at midlerne fra 2022 og fremadrettet benyttes til afledt drift af lade-infrastrukturen, herunder vedligeholdelse, reparation, service, mindre anlægs-justeringer, it-systemer og system-abonnement.

I forbindelse med Budget 2023 skal der tages stilling til den fortsatte udskiftning af kommunens bilflåde. Kommunens samlede bilflåde udgør pt ca. 300 biler, et antal der muligvis kan nedbringes i takt med implementering af en bedre flådestyring, samling af administrationen og andre tiltag.

### **Supplerende sagsfremstilling**

## **Punkt 14: Anlægsbevilling til reparation af Hasle Havnebad**

### **Bilag**

Bilag 1 - Fotoregistrering

Åbent punkt

## 14 Anlægsbevilling til reparation af Hasle Havnebad

08.00.00G01-0405

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	16	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	14	

### Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 6. april 2021 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne 2021, herunder 120.000 kr. til reparation af Hasle Havnebad.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

### Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. til reparation af Hasle Havnebad,
- udgiften på 120.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til havne,
- et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til den disponible anlægspulje til havne, og
- anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget,

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 6. april 2021 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne 2021, herunder 120.000 kr. til reparation af Hasle Havnebad. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Havnebadet i Hasle Havn blev opført i 2012. Anlægget er konstrueret som en flydeponton. Konstruktionen er udført som en tynd betonskal med hulrum, der er fyldt op med polystyren. Oven på havnebadet er der monteret en solterrasse i træsorten azobé samt andre mindre trin i samme træsort. Der er desuden monteret rækværk og badestiger i stål. Der er i løbet af konstruktionens levetid observeret revnedannelser i betonoverfladen. Forholdet er blevet undersøgt af en ekstern rådgiver.

Jf. tilstandsrapporten skal eksisterende revner udbedres. Revnerne skal kradses ud og der skal etableres en overfladebehandling med henblik på at undgå korrodering af jernbetonen.

Pontonen fremstår i vater. Der er opsat net, således at etablering af ny bund kan undlades.

Det skønnes at arbejdet på flydepontonen kommer til at vare i 2-3 uger. Det må forventes, at den berørte kajstrækning bliver spærret af under udførelsen.

Bilag 1 – Fotoregistrering

## **Økonomiske konsekvenser**

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 6. april 2021 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne for 2021.

Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften på 120.000 kr. til dette projekt finansieres af denne pulje, der pt. udgør 708.450 kr.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

## **Punkt 15: Anlægsbevilling til reovering af tagkonstruktionen på Multihuset - Østerlars gl. skole**

### **Bilag**

Anlægsbevilling til reovering af tagkonstruktionen på Multihuset i Østerlars

Bilag 1 Anlægsoverslag Multihuset i Østerlars tagrenov. 16.09.21

Bilag 2 Økonomioverblik - Multihuset tagreovering

Åbent punkt

## **15 Anlægsbevilling til renovering af tagkonstruktionen på Multihuset - Østerlars gl. skole**

82.18.00G01-0051

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	15	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	15	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2020 en anlægsbevilling på 1.794.000 kr. til renovering af taget på Multihuset - Østerlars gl. skole.

Center for Ejendomme og Drift udbød efterfølgende renoveringsarbejdet i hovedentreprise.

På grund af generelt stigende priser i byggebranchen, lå de indkomne tilbud over budgetrammen, og projektet kunne kun gennemføres med besparelser. Ejendomsservice vurderede fejlagtigt, at genopmuringen af fire skorstenspiber, som oprindeligt var med i arbejdsbeskrivelsen, kunne spares væk. Arbejdet med tagrenoveringen er i gang, og der er tillige konstateret rådkader, som fordyrer projektet yderligere.

Center for Ejendomme og Drift ansøger derfor om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 201.500 kr. til genopmuring af skorstene samt udbedring af rådkader i spær.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller at:

- anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 201.500 kr. til genopmuring af skorstene samt udbedring af rådkader i spær, således at den samlede anlægsbevilling til tagrenoveringsprojektet herefter udgør 1.995.500 kr.,
- det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 201.500 kr., finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og
- et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstillingen anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:  
Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2020 en anlægsbevilling på 1.794.000 kr. til renovering af taget på Multihuset - Østerlars gl. skole. Ejendomsservice udregnede et overslag til håndværkerudgifter på 1.372.600 kr. (hovedentreprise). Anlægsbudgettet var baseret på overslagspriser fra V&S-prisbøger samt erfaringspriser fra tidligere anlægssager. Dette beløb har vist sig at være for lavt, da bl.a. materialepriser i byggebranchen er steget voldsomt. I det billigste tilbud lød håndværkerudgifterne på 1.888.000 kr., hvilket er 515.400 kr. mere end den budgetlagte post til håndværkerudgifter.

Anlægssagen kunne derfor kun gennemføres med besparelser.

Der blev sparet på følgende poster:

- fravælge genbrug af eksisterende tegl (49.000 kr.)
- ændret papytype, undertag (7.000 kr.)
- skunkvæg og efterisolering udgår (34.000 kr.)
- fire frostsprængte skorstene, som ikke kan repareres, genopmures ikke (58.000 kr.)

Besparelser på håndværkerudgifter i alt: 148.000 kr.

Ejendomsservices beslutning om at undlade en genopmuring af de fire skorstenspiber har vist sig at være forkert, på grund af husets bevaringsværdi og kommuneplanens retningslinjer for kulturmiljøer. Skorstenene skal derfor genopmures. Dette arbejde bliver netto 17.000 kr. dyrere end oprindeligt forudsat, da arbejdet er fremskredet, og det må forventes at stilladset skal stå i længere tid end oprindeligt planlagt.

Arbejdet med tagrenoveringen er i gang, og der er konstateret alvorlige råds-kader i fire kehlspær. Kehlspær ligger under skotrender, og disse har været utætte. Udskiftning af disse kehlspær medfører en uforudset merudgift på 126.000 kr.

Der er derudover fundet besparelser på øvrige budgetlagte poster, så som uforudsete udgifter, vejrligsudgifter og øvrige omkostninger.

Der er i det nye budget afsat 25.000 kr. til eventuelle fremtidige uforudsete udgifter.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 201.500 kr.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2020 en anlægsbevilling på 1.794.000 kr. til renovering af taget på Multihuset i Østerlars.

Det indkomne tilbud efter udbud lyder på 1.888.000 kr. Efter fradrag af besparelserne på 148.000 kr. udgør de beregnede anlægsudgifter 1.740.000 kr.

Hertil kommer udgifter til genopmuring af skorstene, udbedring af råds-kader, uforudsete udgifter og intern projektstyring på i alt 255.500 kr., hvilket giver samlede anlægsudgifter på 1.995.500 kr.

De samlede merudgifter udgør dermed 201.500 kr.

<b>Tagrenovering på Multihuset i Østerlars</b>	<b>Budget i hele kr.</b>
Billigste indkomne tilbud fra håndværker	1.888.000 kr.
Fundne besparelser*	-148.000 kr.
Genopmuring af fire skorstenspiber	75.000 kr.
Råd i spær under skotrender (uforudset udgift)	126.000 kr.
Evt. kommende uforudsete udgifter	25.000 kr.
Intern projektstyring (1,5 pct. af de samlede udgifter)**	29.500 kr.
= Samlede ny beregnede anlægsudgifter	1.995.500 kr.
Oprindeligt budgetlagt	1.794.000 kr.
<b>Samlede merudgifter/ansøgt ekstrabevilling</b>	<b>-201.500 kr.</b>

\* Besparelser: Genbrug af eksisterende tegl udgår (49.000 kr.), ændret papytype, undertag (7.000 kr.), skunkvæg og efterisolering udgår (34.000 kr.), fire skorstene nedtages (58.000 kr.). Besparelser i alt: 148.000 kr.

\*\* Der afregnes endeligt med Ejendomsservice efter medgået tid.

Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 201.500 kr. til færdiggørelse af tagrenoveringen på Multihuset i Østerlars. Udgiften hertil foreslås finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør herefter 1.995.500 kr.

Det reviderede anlægsbudget på 1.995.500 kr. er vedlagt som bilag 1 og en specifikation af ændringerne i de enkelte budgetposter er vedlagt som bilag 2.

## **Supplerende sagsfremstilling**

-

**Punkt 16: Anlægsregnskab for reovering af broer og bygværker 2020,  
Stevelen Bro**

Åbent punkt

## **16 Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2020, Stevelen Bro**

05.03.06S00-0010

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	17	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	16	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2020, Stevelen Bro, idet projektet er afsluttet i regnskab 2021. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020. Anlægsbevillingen er nedsat med 625.000 kr. i et tidligere dagsordenspunkt på dette møde. Den nuværende anlægsbevilling udgør således 5.575.000 kr.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller, at:

- a) anlægsregnskabet for renovering af broer og bygværker 2020, Stevelen Bro godkendes.
- b) overskuddet på 568 kr. overføres til anlægspuljen for veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. februar 2020 en anlægsbevilling på 6.200.000 kr. til renovering af broer og bygværker 2020, Stevelen Bro. Anlægsbevillingen er nedsat med 625.000 kr. i et tidligere dagsordenspunkt på dette møde. Den nuværende anlægsbevilling udgør således 5.575.000 kr.

Stevelen Bro er opført i 1955, og renoveringsarbejdet blev påbegyndt august 2020, og der var spærret for kørende trafik i perioden 19. oktober 2020 frem til 10. april 2021.

Broens fundamenter og specielt den klippe broen er funderet på er blevet forstærket med understøbning af fundamenter og injicering af beton i den meget forvitrede klippe.

Broens afvandingssystem er blevet fornyet og der er etableret ny fugtisoleringsmembran på betonbuebroens overside og landfæster. Kørebanelægninger er genopbygget med ny asfaltbelægning, herunder er kantstenen nu placeret så cykelkantbanen har samme bredde på 1,5 m som den etablerede cykelkantbane på resten af Helligdomsvej.

Arbejdet er generelt forløbet som planlagt.

Projektet var budgetteret af rådgiveren Broconsult til 6.200.000 kr., herunder udgjorde uforudsete udgifter 700.000 kr. Det har i projektet ikke været nødvendigt at benytte denne udgiftspost fuldt ud, og derfor har projektet genereret et overskud.

## Økonomiske konsekvenser

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

En nedskrivning af projektets anlægsbevilling/rådighedsbeløb på 625.000 kr. blev godkendt i et tidligere dagsordenspunkt på dette møde, idet beløbet blev anvendt som finansiering til projektet "Renovering af broer og bygværker 2021".

Den samlede anlægsbevilling til renovering af Stevelen Bro udgør således nu 5.575.000 kr.

Beløb i hele kroner	<b>Forbrug 2020</b>	<b>Forbrug 2021</b>	<b>Samlet forbrug</b>
Projektering	666.376	193.909	860.285
Håndværkerudgifter	1.958.425	2.798.170	4.756.595
Eget regi		602	602
Andet	10.550	5.200	15.750
Uforudsete udgifter			
I alt	2.635.351	2.997.881	5.633.232

Beløb i hele kroner	<b>Korr. anlægs- bevilling</b>	<b>Rådigheds- beløb*</b>	<b>Samlet Forbrug</b>	<b>Overskud</b>
I alt	5.575.000	5.633.800	5.633.232	568

\*Beløbet er prisreguleret med 58.800 kr. i perioden 2020 til 2021.

Overskuddet på 568 kr. overføres til anlægspuljen for veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2021 til 2022, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2022.

### **Supplerende sagsfremstilling**

-

# **Punkt 17: Anlægsbevilling til reovering af broer og bygværker 2021**

## **Bilag**

Anbefalede broarbejder

Åbent punkt

## **17 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2021**

05.03.06S00-0011

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	18	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	17	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. februar 2020 en anlægsbevilling til renovering af Stevelen Bro. Anlægsarbejdet blev færdigt i juni 2021 og der er et tilbageværende restbudget på 625.568 kr.

Idet der forsat er en del broer og bygværker, der trænger til vedligeholdelse og da nogle af disse arbejder kan udføres i indeværende år, ansøges der om en anlægsbevilling på 625.000 kr., finansieret af restmidlerne på projektet "Renovering af Stevelen Bro".

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren indstiller, at:

- der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 625.000 kr. til renovering af broer og bygværker 2021
- projektet finansieres af rådighedsbeløb afsat til projektet "Renovering af broer og bygværker, Stevelen Bro" på 625.000 kr.
- anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget
- anlægsbevillingen til "renovering af broer og bygværker, Stevelen Bro" reduceres med 625.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 5.575.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstillingen anbefales. Niclas Fick kan ikke medvirke i det, at det overskydende beløb fra reparation af Stevelen bro bør disponeres til en forbedring, i form af kant udligning mellem fortov og cykelbane på broen over Bobbe å. Dette af hensyn til sikkerhed for cyklister på strækningen. Ved en forbedring i form af kant udligning på broen over Bobbe å, så vil sikkerheden for cyklister øges, og kunne bringes til at være i overensstemmelse med etableringen af forbedret cykelbane på Stevelen bro.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Anbefales.

Morren Riis kan ikke medvirke i det, at det overskydende beløb fra reparation af Stevelen bro

bør disponeres til en forbedring, i form af kant udligning mellem fortov og cykelbane på broen over Bobbe å. Dette af hensyn til sikkerhed for cyklister på strækningen. Ved en forbedring i form af kant udligning på broen over Bobbe å, så vil sikkerheden for cyklister øges, og kunne bringes til at være i overensstemmelse med etableringen af forbedret cykelbane på Stevelen bro.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet det overskydende beløb fra reparation af Stevelen bro bør disponeres til en forbedring, i form af kant udligning mellem fortov og cykelbane på broen over Bobbe å. Dette af hensyn til sikkerhed for cyklister på strækningen. Ved en forbedring i form af kant udligning på broen over Bobbe å, så vil sikkerheden for cyklister øges, og kunne bringes til at være i overensstemmelse med etableringen af forbedret cykelbane på Stevelen bro.

## Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoverings-databasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renovering af broer og bygværker er i bilag vedhæftet redegørelse for renovering af en række mindre bygværker, primært reparationsarbejder med sikring mod erosion, underskylning, stensætning, fugearbejder samt reparation af rækværker.

Det samlede arbejde forventes at beløbe sig til 625.000 kr. Renoveringerne forventes gennemført i løbet af efteråret, dog under hensyntagen til de vejrmæssige forhold.

## Økonomiske konsekvenser

### Anlægsudgifter (litra a, b og c)

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg søger om en anlægsbevilling på 625.000 kr. til renovering af broer og bygværker 2021.

Budget	Kroner
Anlægsudgifter jf. bilag fra Broconsult	580.000
Uforudsete udgifter	45.000
Udgifter i alt	625.000

Udgiften finansieres af rådighedsbeløb på 625.000 kr. fra projektet "Renovering af broer og bygværker, Stevelen Bro". Projektet er færdigetableret og afsluttes, idet restmidlerne anvendes til dette nye projekt.

### Reduktion af anlægsbevillingen "renovering af broer og bygværker, Stevelen Bro" (litra d).

Anlægsbevillingen til renovering af broer og bygværker, Stevelen Bro reduceres med 625.000 kr., således af den samlede anlægsbevillings herefter udgør 5.575.000 kr.

Projektet er afsluttet og der søges om godkendelse af anlægsregnskab i et senere dagsordenspunkt på dette møde.

Beløb i hele kroner	Oprindelig anlægsbevilling	Nedskr. af anlægsbevilling	Korrigeret anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet Forbrug	Overskud
I alt	6.200.000	-625.000	5.575.000	5.633.800	5.633.232	568

\* Beløbet er prisreguleret med 58.800 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2020 til 2021.

### Supplerende sagsfremstilling

-

**Punkt 18: Anlægsregnskab for reovering af administrationsbygninger -  
Etape 2**

Åbent punkt

## **18 Anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger - Etape 2**

82.07.0000-0009

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	19	
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	18	

### **Politisk sagsgang**

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger, etape 2, idet projektet er afsluttet i regnskab 2021.

Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 24. maj 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 en nedskrivning af anlægsbevillingen, således at restmidlerne på 1.109.900 kr. kunne indgå som medfinansiering af fase 1 i den samlede plan for Bornholms Rådhus.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling og beslutning**

Direktøren for indstiller at:

- Anlægsregnskabet for renovering af administrationsbygninger, etape 2 godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. maj 2017 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til renovering af administrationsbygningerne på Landemærket 26, Helsevej 4 og Ullasvej 15-17, alle beliggende i Rønne.

Der er udskiftet vinduer og renoveret ventilation og skotrender på Landemærket 26, udskiftet vinduer på Helsevej 4, samt justeret solskærme på Ullasvej 15-17.

Renovering af Ullasvej 15-17 har i længere tid afventet endelig beslutning om, hvordan rådhusstrukturen skal være, og restmidlerne på 1.109.900 kr. er i forbindelse med godkendelse af igangsætning af fase 1 i den samlede plan for Bornholms Rådhus den 24. juni 2021 overført til projektet vedrørende renovering af klimaskærm på Afdeling Ullasvej.

## Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har delvist gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 24. maj 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 en nedskrivning af projektets anlægsbevilling/rådighedsbeløb på 1.109.900 kr., idet beløbet blev anvendt som medfinansiering til den nye projektbevilling til fase 1 i den samlede plan for Bornholms Rådhus.

Beløb i hele kroner	<b>Forbrug 2017</b>	<b>Forbrug 2018</b>	<b>Forbrug 2019-2021</b>	<b>Samlet forbrug</b>
Landemærket 26	1.963.555	70.408		2.033.963
Helsevej 4		373.451		373.451
Ullasvej 15-17	15.867			15.867
I alt	1.979.422	443.859	0	2.423.281

Beløb i hele kroner	<b>Oprindelig anlægs- bevilling</b>	<b>Nedskr. af anlægs- bevilling</b>	<b>Korrigeret anlægs- bevilling</b>	<b>Rådigheds- beløb*</b>	<b>Samlet Forbrug</b>	<b>Overskud</b>
I alt	3.500.000	-1.109.900	2.390.100	2.423.337	2.423.281	56

\*Beløbet er prisreguleret med 33.237 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2019.

## Supplerende sagsfremstilling

Ingen

## **Punkt 19: Orientering fra formanden**

Åbent møde

## **19 Orientering fra formanden**

00.01.00P35-0098

<b>Behandling</b>	<b>Mødedato</b>	<b>Åbent punkt</b>	<b>Lukket punkt</b>
Kommunalbestyrelsen	14-10-2021	19	

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021:

Intet.

## **Punkt 101: Lukket**