

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 12-12-2018

Mødedato Onsdag d. 12. december 2018 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Temadrøftelse: Udviklingsområder i kystnærhedszonen.....	5
Status turistinformationer 2018 og handleplan 2019.....	8
Orientering om drikkevandsinteresserne i området ved Sandemandsvej.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.....	15
Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018.....	19
Likviditetsoversigter 30. november.....	28
Tilkendegivelse vedr. Bo42's renoveringsstøttesag i Landsbyggefonden for afdeling 56, Rønne.....	31
Jobboligordning - Bo42.....	35
Sagsbehandling af miljøgodkendelser på landbrugsområdet nu og pr. 1. januar 2019.....	38
Tildelingskriterier for tilskudsordning til energirenovering af private boliger i mindre byer og det ål	42
Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ejerstrategi.....	46
Forslag til regler vedr. forplejning i forbindelse med studieture.....	49
Eventuelt medlemskab af Balance Danmark og/eller Landdistrikternes Fællesråd.....	52
Evalueringsproces af budgetproces 2019.....	55
Proces for ansættelse af kommunaldirektør.....	58
Beskæftigelsesplan 2019.....	61
Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.....	65
Kompetencefordelingsplan mellem centre og fagudvalg.....	76
Bornholm viser vej – vision om fremtidig affaldsbehandling.....	79
Nye affaldsordninger fra 2022.....	82
Godkendelse af spildevandstakster for 2019.....	87
Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2018.....	90
Forhøjelse af udlæg til sikringsarbejder på Arnager Bådehavn.....	93
Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne.....	97
Nyt børnehus i Allinge.....	107
Anlægsbevilling til Bornholms Motorsport, etablering af motorsportbane.....	113
Nye vedtægter - Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum.	116
Orientering fra formanden.....	119
Eventuelt.....	121
Lukket.....	123

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	1	

Fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Anka Nordvig Sonne deltager under behandlingen af pkt. 2, temadrøftelse om udviklingszoner i kystnærhedszonen.

Pernille Kofod Lydolph deltager under behandlingen af pkt. 3, status for turistinformationer 2018 og handleplaner for 2019.

Jens Hansen deltager under behandlingen af pkt. 4, orientering om drikkevandsinteresserne i området ved Sandemandsvej.

Punkterne blev behandlet i flg. rækkefølge: 2, 3, 4, 16, 25. Borgmesteren forlod mødet efter behandling af punkt 25 kl. 20. Herefter var rækkefølgen flg.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 11. Leif Olsen forlod mødet efter behandling af punkt 11 kl. 21.30. Herefter blev den resterende dagsorden behandlet.

Punkt 2: Temadrøftelse: Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Bilag

Debatoplæg: Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Åbent punkt

2 Temadrøftelse: Udviklingsområder i kystnærhedszonen

01.02.03G00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	2	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget indstiller

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget skal have sin første drøftelse af temaet 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' som et led i processen med at skabe indholdet til strategien for kommuneplanen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til udvalget at,

- drøfte emnerne i debatoplægget vedrørende temaet 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen', som skal indgå i strategien for kommuneplanen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Drøftet.

En række konkrete uddybninger vedr. udviklingsmuligheder umiddelbart omkring byerne, vil blive fremlagt på næste møde - herunder et overblik over hvor store områder, som allerede er udlagt.

Desuden ønskes en uddybning for områder udlagt som kulturmiljøer .

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen af 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' er en del af den politiske proces med at afklare hvad strategien for kommuneplanen skal indeholde. Således er denne drøftelse den første af en lang række drøftelser som skal foregå i flere stående udvalg.

Temaet 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' blev valgt til strategien for kommuneplanen på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 21. november 2018 sammen med to andre temaer; 'Turisme og Friluftsliv' og 'Natur, Miljø og Klimatilpasning'. Temaet 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' skal desuden drøftes af Natur-, Miljø- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019. Herefter samles de to udvalgs ønsker til temaet op på Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 20. februar og der tages stilling til, hvad der skal sendes videre til en temadrøftelse for den samlede kommunalbestyrelse den 28. februar 2019.

Temaet adskiller sig fra de andre temaer ved at skulle indeholde konkrete arealudpegninger, derfor er indholdet i debatoplægget en arealanalyse, som på sigt skal identificere de konkrete arealer. Det udspringer af regeringens aftale om et 'Danmark i bedre balance' og den deraf følgende modernisering af Planloven som trådte i kraft den 15. juni 2017. Her er der blandt andet åbnet op for, at kommunerne kan søge om 'udviklingsområder i kystnærhedszonen' hvert 4. år. Forudsætningen for at søge om disse områder er, at de er medtaget i den kommunale strategi for kommuneplanen.

'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' bør opfattes som en 'kvalificering af kystnærhedszonen'. Hidtil har kystnærhedszonen været fastlagt som en 3km bred zone langs de danske kyster uden hensyn til, om alle arealer inden for zonen opleves som kystnære. 'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' er reelt en ophævelse af kystnærhedszonen og de almindelige regler i landzone kommer til at gælde. Der skal altså ikke nødvendigvis ske en udvikling i områderne.

'Udviklingsområder i kystnærhedszonen' kan imidlertid ikke udlægges på arealer, hvor der er udpeget særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Derfor er den første opgave at få udvalgt og fastlagt hvilke udpegninger, som skal hindre et udviklingsområde og dernæst at fastlægge/justere disse udpegninger. Når det er gjort er opgaven at se på de resterende arealer og beslutte hvilke der skal ansøges som 'udviklingsområder i kystnærhedszonen'. Forvaltningen har i debatoplægget foreslået hvilke udpegninger der skal hindre et 'udviklingsområde i kystnærhedszonen' og beskrevet hvilke muligheder der er for justeringer. Udvalget inddrages i arbejdsprocessen, så de foreslåede udpegninger er foreløbige.

I bilag findes debatoplægget, som udvalget skal drøfte ud fra.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 3: Status turistinformationer 2018 og handleplan 2019

Bilag

2019 Bhs turistinfo - evaluering og handlingsplan

Silkeborg case

Åbent punkt

3 Status turistinformationer 2018 og handleplan 2019

24.05.00P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	3	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede d. 2. nov. 2016, at indgå kontrakt med Destination Bornholm om at drive den kommunale turistinformation for perioden 2017-2019. Tidligere blev turistinformationen drevet af de lokale erhvervs- og turismeforeninger samt Bornholms Velkomstcenter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) at sagen drøftes
- b) at oplægget til handlingsplanen for 2019 godkendes

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Drøftet.

Oplægget til handlingsplanen for 2019 godkendt.

Sagsfremstilling

Status på 2018 er, at man har lært meget i 2017 som man har taget med videre for at tilpasse og tilrette turistinformationerne. Der har i 2018 været tilknyttet 6,16 årsværk til turistinformationerne.

Alle har taget fælles telefon og mail systemer i brug, så alle kører på samme platform. Der er gennemført flere sociale og faglige arrangementer turistinformationerne i mellem. Det vurderes generelt at deres placeringer og lokaler fungerer rigtig fint, dog trænger Svaneke lokaler til en opdatering.

Ser man på åbningstiderne har der været holdt helårsåbent i Rønne, Allinge, Åkirkeby og Nexø. I Hasle, Gudhjem og Svaneke har der været sæsonåbent. Åbningstiderne er tilpasset og justeret undervejs i løbet af året under hensyntagen til lokale ønsker.

Man har i gang sat en platform til digital turistinformation bestående af en hjemmeside og en app der kan downloades. Platformen hedder bornholm.info, og udviklingen har været finansieret af Bornholms Vækstforum. Udviklingsprojektet er netop afsluttet, og både hjemmeside og apps er i drift.

Der er blevet arbejdet med tilfredsheden blandt kunderne. Status for 2017 er en tilfredshedsscore på 4,5 på en 5 punkts skala. Målingen for 2018 afventer fortsat, men vil blive indarbejdet efter modtagelse af data.

Fysiske besøg:

Nedenfor er listet antallet af fysiske besøg i turistinformationerne. Tallet i parentes er 2017 tallet for samme tidspunkt sidste år.

Fysiske besøg i turistinformationerne primo november 2018 (baseret på elektroniske målere undtaget Aakirkeby og Svaneke):

Velkomstcenteret: 65492 (59.223) besøgende

Hasle: 3274 (3914) besøgende

Allinge: 25044 (31.293) besøgende

Gudhjem: 21265 (19.077) besøgende

Svaneke: 2244 (2543) besøgende (juni-september)

Nexø: 28962 (28.755) besøgende

Aakirkeby: 1869 (1347) besøgende

Digitale medier

Websitet bornholm.info skal være den primære inspirationskilde, som resulterer i en beslutning om køb af ferieophold på Bornholm. På bornholm.info skal man individuelt kunne finde uddybende informationer om alle emner af interesse for den potentielle gæst. Sitet, som henvender sig både til nye gæster og til trofaste gen-gangere, skal give den samlede oversigt over tilbud om rejse, ophold og oplevelser. Samtidig skal sitet dække turistens behov for information om aktuelle oplevelser og tilbud under opholdet på Bornholm.

Målet for antallet af brugere på bornholm.info i 2017 blev forud for aftalens indgåelse sat til 716.594 besøgende. Bornholm.info har i 2018 indtil medio november haft 884.947 besøg.

Handlingsplan 2019

Turistinformationernes åbningstider vil i hovedtræk ligne åbningstiderne i 2018 i forhold til timeantal, dog med justeringer i forhold til lokale behov.

Serviceydelse

En chatfunktion er etableret med opstart primo 2018. Chatfunktion er et supplement til de eksisterende ydelser, hvor gæster der besøger bornholm.info kan få online hjælp af Bornholms Turistinformation. Chatfunktionen er taget godt imod, om end den ikke er så benyttet som man kunne have forventet. Der har indtil videre været gennemført ca. 250 chats. Et tal der forventes at være kraftigt stigende de næste sæsoner, da flere optimeringer har været foretaget på chatten efter lancering for at optimere synligheden over for forbrugeren.

En app er lanceret i 2018. App'en skal hjælpe gæsten der er på øen. Den er etableret med GPS tracking og push-notifikationer. Det betyder, at vi kan formidle relevante budskaber til gæsterne. Disse funktioner har været afprøvet med succes, og vi forventer at skrue op for brugen af værktøjerne i 2019.

Vi vil fortsat understøtte indsatsen på de sociale medier med besvarelser af de spørgsmål, der stilles på face-book.

Eksponering

Der er mulighed for at blive eksponeret på særskilte hylder og via plakat i Nexø og Velkomstcenteret. For de øvrige steder begrænser pladsen muligheden for at gøre noget tilsvarende.

Personale

I 2019 fortsætter vi de faglige og sociale ture. Vi har flere invitationer fra en række turistattraktioner, som vi forventer at besøge henover året.

Informationsindsamling og vidensdeling

Vi fortsætter det gode samarbejde omkring informationssamling og vidensdeling via de månedlige møder og drøftelser på tværs blandt andet via vores koordinator.

Udviklingsopgaver

Bornholms Turistinformation deltager i erfa gruppe omkring gæsteservice i regi af Danske Destinationer, hvor Destination Bornholm er medlem.

Bornholms Turistinformation vil desuden fortsat i det omfang, de personalemæssige ressourcer tillader det, deltage i udvalgte møder sammen med de lokale Erhvervs- og Turismeforeninger med henblik på at sikre viden om udviklingsprojekter og vurdere relevans af bistand ved udviklingsprojekter. Hasle turist- og Erhvervsforening har udtrykt fortsat ønske om hjælp til at understøtte en række lokale tiltag. Den opgave løses inden for de åbningstider, der er angivet og giver således ikke anledning til økonomiske overvejelser.

Bornholms Turistinformation stiller sig til rådighed med information ved specielle events som Folkemødet og Pop-up begivenheder som fx Bornholm i København. Det forventes, at medarbejdere fra Bornholms Turistinformation i mindre omfang deltager på feriemesser i Danmark og udlandet sammen med aktører fra såvel overnatnings-, fødevare- og oplevelsessektor i 2019. Destination Bornholm beslutter omfanget af denne ydelse.

Vi vil gerne benytte handlingsplanen til at gøre opmærksom på, at man med fordel kan hente inspiration i blandt andet Silkeborgs rullende turistinformation. Et sådant initiativ kunne være et fint supplement til den eksisterende serviceydelse. Billede vedhæftet.

Der skal startes op på en proces med forhandling af ny kontrakt for 2020-2022 i foråret 2019 til politisk behandling inden sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 4: Orientering om drikkevandsinteresserne i området ved Sandemandsvej

Bilag

Præsentation

Åbent punkt

4 Orientering om drikkevandsinteresserne i området ved Sandemandsvej

13.02.08P20-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	4	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget til orientering

Økonomi- og Planudvalget til orientering

Resumé

Natur og Miljø fremlægger ny viden om grundvandsforholdene ved Sandemandsvej i Rønne.

Dagsordenspunktet vil blive uddybet på mødet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Orientering taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Industriområdet ved Sandemandsvej i den østlige del af Rønne er vigtigt for erhvervslivet i kommunen.

I de senere år har man imidlertid fået viden om, at det samtidig er en del af det grundvandsdannende opland for Robbedale Vandværk, som forsyner en tredjedel af Rønne med drikkevand.

Tilgængelig viden var ikke tilstrækkelig til, at der kunne foretages en forsvarlig planlægning for arealanvendelsen i området, og Natur og Miljø har derfor i samarbejde med Rambøll gennemført en geologisk og hydrologisk undersøgelse. Dette har givet ny og mere præcis viden om grundvandsforholdene.

Præsentation på mødet vil gennemgå den historiske udvikling og præsentere resultaterne fra Rambøll, med vægt på at vise, hvor der er naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen, og hvor det er vigtigt at lave restriktioner på arealanvendelsen af hensyn til vandforsyningen.

Samtidig perspektiveres hovedelementerne i det videre forløb. Kortlægningen af grundvandet er blot første fase, og en god balancering mellem erhvervsinteresser og drikkevandsinteresser vil først kunne dannes i det tværfaglige arbejde, som nu kommer til at pågå. Fagpersoner omkring grundvand, miljøtilsyn og kommuneplanlægning vil levere gennearbejdede forslag,

som derefter fremlægges til politisk drøftelse og inddragelse af andre berørte parter. Endelig politisk afgørelse sker i kommuneplan og lokalplaner.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Bilag

Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau

Anlægsopfølgning

Åbent punkt

5 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

00.30.14G01-0066

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	5	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 13,8 mio. kr. Set under et er der overført et overskud på 40,3 mio. kr. fra 2017, dermed forventes årets resultat at blive overskud på 26,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2018. Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på netto -5,9 mio. kr. ud af rådighedsbeløb på netto 3,8 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller

- a) at budgetopfølgningen tages til efterretning
- b) at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles negativ tillægsbevilling på 3.725.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Punkt a) taget til efterretning og punkt b) godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

Drift

For **Center for Økonomi, It og Personale** forventes samlet set et merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2018. Med et overført overskud på 24,3 mio. kr. forventes årets resultat således at blive et overskud på 17,6 mio. kr.

Væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til implementering af nyt omsorgssystem, færdiggørelse af trådløse netværk samt opgradering af IT-systemer.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. hvilket primært kan henføres til seniorjobs og tjenestemandspensioner.

For **Center for Erhverv, Byg og Sekretariatet** forventes samlet set et merforbrug på 7,1 mio. kr. i 2018. Med et overført overskud på 16,0 mio. kr. forventes årets resultat således at blive et overskud på 8,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt planlagt forbrug af overførte midler, hvor udbetalingen af udviklingsmidler, som er givet til flerårige projekter, følger sædvanlig procedure og finansieres via overført overskud. Derudover er der færre indtægter fra byggesagsgebyrer i forhold til budgetteret, hvilket skyldes, at der er budgetteret for højt.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 og skyldes at opfølgningen er baseret på, at der ikke afholdes folketingsvalg / folkeafstemning i 2018.

Anlæg

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2018 på samtlige projekter i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Budgetopfølgningen udviser følgende hovedposter:

Beløb i 1.000 kr.	2018			Forventet overførelse til 2019
	Rådighedsbeløb	Forventet forbrug	Forventet afvigelse	
CED, Køb og salg af fast ejendom	-3.042	-10.383	7.341	7.286
CED, Udstykningsforetagender	-7.419	-660	-6.759	-6.759
Center for Erhverv, Byg og Sekretariat	14.252	5.148	9.104	9.104
I alt	3.791	-5.895	9.686	9.631

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 netto 3,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 9,7 mio. kr.

For så vidt angår køb og salg af ejendomme mv. forventes en samlet merindtægt på netto 7,3 mio. kr., medens der for udstykningsområderne samlet set forventes en mindreindtægt på netto 6,8 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat omfatter primært projekt Allinge områdefornyelse/helhedsplan med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets overførbare bevillinger er der fra 2017 overført et overskud på 40,3 mio. kr. Med et forventet merforbrug i 2018 på 13,8 mio. kr. forventes overskuddet reduceret til 26,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2018.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2018

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2018		Afvigelse i pct.		Overført fra 2017	Forventet resultat i 2018 (+overskud /-underskud)	
	Overførbare	Ikke-overførbare	Overførbare	Ikke-overførbare		Overførbare	Ikke-overførbare
Center for Økonomi, It og Personale	-6.742	2.995	6,3 %	9,5 %	24.320	17.578	2.995
61 Økonomi og Personale	-6.511	2.995	6,2 %	9,5 %	24.089	17.578	2.995
63 Folkemødet	-231		10,4 %		231	-	
Center for Erhverv, Byg og Sekretariatet	-7.088	730	10,8 %	29,6 %	16.023	8.935	730
42 Erhverv, byg og plan	-3.792	-	17,1 %	0,0 %	10.198	6.406	-
62 Administration	-1.505		4,0 %		3.178	1.673	
64 Politikere	-1.791	730	29,0 %	89,6 %	2.647	856	730
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	-13.830	3.725	8,0 %	11,0 %	40.343	26.513	3.725

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 6: Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

Bilag

Resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2018

Drift og anlæg på fagudvalg

Oversigt over udvalg, centre og bevillinger

Oversigt over budgetopfølgning på anlæg

Driftsopfølgning på udvalg og bevillinger

Anlægsopfølgning på udvalg og projekter

Uddybende budgetopfølgning pr. 31. oktober for BAT

Åbent punkt

6 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

00.30.14G01-0066

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	6	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 på drifts- og anlægsområderne samt konsekvenserne for kassebeholdningen. Dertil skal der tages stilling til tillægsbevillinger. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at der i 2018 samlet set forventes et merforbrug på 34 mio. kr. på serviceområderne under driften, som finansieres af overført overskud fra 2017. På de ikke-overførbare områder under driften forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 96,2 mio. kr. set i forhold til rådighedsbeløbet i 2018, hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger i projektføreløb og projekter der afventer politisk stillingtagen.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

- a) at budgetopfølgningen tages til efterretning
- b) at der meddeles negativ tillægsbevilling på 2.710.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 3 pkt. 1
- c) at der meddeles tillægsbevilling på
 - a. 1.306.000 kr. til bevilling 12 Børn og Familie
 - b. 6.037.000 kr. til bevilling 52 Teknik, natur og miljø
 - c. 7.142.000 kr. til bevilling 57 Kollektiv trafikalle finansieret af næste års budget på bevillingernes rammer
- d) at der i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, tages stilling til om eventuelt ikke-disponerede midler på bevilling 31 Ældre skal tilgå de likvide midler.
- e) at det forventede underskud på 1.157.000 kr. på den overførbare del af bevilling 32 Psykiatri og handicap finansieres af det forventede overskud på den ikke-overførbare del af bevillingen vedrørende særligt dyre enkeltsager, og at et eventuelt samlet overskud tilføres de likvide midler i forbindelse med overførselssagen
- f) at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at mindreforbruget vedr. jordforureningsopgaver på 1.400.000 kr. overføres til 2019, som følge af tidsmæssig forskydning af projektets udgifter.
- g) at der meddeles negativ tillægsbevilling på 118.000 kr. vedr. øvrige bevillinger som anført i tabel 3 pkt. 3

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen.

I bilag 2 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg.

I bilag 5 findes en sammenskrivning af driftsbudgetopfølgningen på udvalg og bevillinger.

I bilag 6 findes en sammenskrivning af anlægsbudgetopfølgningen på udvalg og projekter.

I bilag 7 findes en uddybende budgetopfølgning for BAT

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare ramme et forventet merforbrug på 34,0 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 82,6 mio. kr. som overordnet set finansierer forbruget i 2018. Samlet set forventes således et overskud på 48,6 mio. kr. i 2018 på den overførbare ramme.

På den ikke-overførbare ramme forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i 2018.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2018

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2018		Overført fra 2017	Forventet resultat i 2018 (+overskud /-underskud)	
	Overførbare	Ikke-overførbare		Overførbare	Ikke-overførbare
Børne- og Skoleudvalget	1.641	-	9.536	11.177	-
Social- og Sundhedsudvalget	2.757	-8.907	13.284	16.041	-8.907
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	-5.476	8.751	10.681	5.205	8.751
Natur- og Miljøudvalget	-19.119	1.922	8.792	-10.327	1.922
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	-13.830	3.725	40.343	26.513	3.725
I alt	-34.027	5.491	82.636	48.609	5.491

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

En del af forklaringen bag merforbruget på den overførbare ramme ligger i, at flere centre anvender overførte midler fra 2017 til engangsudgifter og forskudte opgaver, som fx medfinansiering af brobygningsforløb med Campus, udgifter til lege- og læringsmiljøer på dagtilbudsområdet, finansiering af fem måneders drift af projektet "De Små Børns Bornholm" og udskudte arbejder på vej, park og anlæg.

Merforbruget dækker dog også over områder med en større og mere vedvarende ubalance i såvel negativ som positiv retning. Nedenfor gennemgås de større mer-/mindreforbrug

På dagpasningsområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der fortsat hovedsageligt kan henføres til færre PAU-elever. Dertil passes der færre børn end der oprindeligt er

budgetteret med. Endvidere er der kun anvendt en tredjedel af puljen til styrkelse af små børnehuse. Endelig forventes der mindreforbrug på økonomiske fripladser og søskendetilskud, der er årsagen til en forbedring på 0,3 mio. kr. siden opfølgningen pr. 30. april 2018.

På børne- og familieområdet forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2018. Merforbruget på børn og familie dækker primært over et merforbrug på anbringelsesområdet grundet et fortsat højt niveau af anbringelser, samt et merforbrug på de forbyggende foranstaltninger drevet af et stadigt stigende forbrug i Det Tværgående Støttekorps. Merforbruget opvejes dog delvist af et mindreforbrug på administration samt på udføreenheder. Det forbedrede resultat skal primært tilskrives stillingsvakanter i PPR og Det Gule Team samt udskydelse af projektaktiviteter til 2019 vedr. "projekt tættere på familien"

Skoleområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. siden opfølgningen 30. april. Flere skoler anvender af deres overførte overskud fra 2017 og andre skoler arbejder godt på at nedbringe underskud overført fra 2017. Dertil ses et mindreforbrug på fællesudgifterne. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april ses mindre ændringer på flere af skolerne. Forbedringen kan primært henføres til Åvangsskolen, der forventer mindreforbrug mod balance ved seneste budgetopfølgning.

Ældreområdet forventer et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. i 2018. Dette dækker dog over et større mindreforbrug på 6,7 mio. kr. som følge af et fald i de visiterede og leverede servicelovsydelser (SEL).

Modsat forventes et merforbrug i Hjemmeplejen, hvor udgifterne forventes at være 6,9 mio. højere end de afregnede indtægter. Dette kan bl.a. henføres til den gennemsnitlige brugertidsprocent der ligger på 58-59 pct., et noget højere sygefravær end indregnet i afregningspriserne (BUM-priserne) samt et meget stort og hurtigt fald i aktiviteten i starten af året, der har været svært at tilpasse udgifterne til. Plejehjem og -centre forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr., som primært kan henføres til tre dyre enkeltsager som ikke er budgetlagt på området, samt en stigning i plejetyngden henover året.

Dertil er der tale om en forbedring på 6,0 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2018. Bedringen skal hovedsagelig tilskrives lavere forventninger til betaling for hospicepladser og plejetakst for færdigbehandlede patienter samt ikke mindst, at en stor del af midlerne på fællesudgifterne til bl.a. analyse af ældreområdet, nyt omsorgssystem og Den Rehabiliterende Organisation ikke anvendes fuldt ud i 2018.

Psykiatri og Handicap forventer samlet set et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2018 på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. Merforbruget ses på betalinger til botilbud og mere præcist på udviklingen i 3 sager. Merforbruget opvejes delvis af et samlet mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager

Sundhedsområdet forventer på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. Der er iværksat en række aktiviteter, der medfører engangsudgifter i året, finansieret af overskud fra 2017. Dette modvirkes dog af et forventet mindreforbrug på elevområdet på 2,9 mio. kr. Ændringen siden budgetopfølgningen pr. 30. april kan tilskrives stillingsvakanter og lavere aktivitet på døgnbemandingen på misbrugsområdet, lavere belægning på dagcentrene og færre engangsudgifter under sygeplejen.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. primært på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er tale om forværring på 8,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april. Hovedårsagen er en efterbetaling for 2017 på den kommunale medfinansiering, som følge af at den samlede aktivitet i Region Hovedstaden, i 2017 endte med at ligge lavere end det aftalte niveau. Forskellen mellem det aftalte og faktiske niveau pr. region, fordeles mellem kommunerne i forhold til indbyggertal.

Kultur- og fritidsområdet forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2018. De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til engangsudgifter, udbetaling af bevillinger givet i 2017, svarende til den sædvanlige procedure på området, samt forudbetaling af et tilskud for 2019.

På uddannelses- og beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forbrug af overførslen til medfinansiering af brobygningsforløb med Campus og initiativer til at få flygtninge ud i lokalsamfundet med i alt 2,8 mio. kr. Dertil anvendes de overførte midler bl.a. til implementering af nyt fagsystem. En del af merforbruget kan tilskrives aftalen omkring Bornholms Akademi, hvor overført overskud skal dække årets drift. Der er tale om forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april, hvilket primært kan tilskrives at projekterne praktikplads og tilflytterservice endnu ikke er disponeret. På den ikke-overførbare bevilling forventes der under uddannelse og beskæftigelse samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april forventedes balance mellem forbrug og budget. Mindreforbruget kan henføres til den positive jobudvikling for både modtagere af integrationsydelse, dagpenge og kontanthjælp.

På teknik, natur og miljø forventes samlet set et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2018. Udover anvendelse af overførsler fra 2017, dækker merforbruget hovedsageligt over skadedyrsbekæmpelsen og havnene. Dog er forventningen til skadedyrsbekæmpelsen forbedret, efter at udgifterne herover sommeren har været lavere end samme tid sidste år og dermed lavere end forudsat, mens forventningen vedrørende havne er forværret. Ændringen vedrørende havne skyldes både at der var forventet flere indtægter, og at forbruget til vedligehold har været større end forudsat. På begge områder påregnes at det samlede underskud nedbringes over en årrække.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf det meste hidrører jordforurening og en igangværende sag omkring afværgeforanstaltninger

Ejendomme og drift forventer samlet set et merforbrug på 17,5 mio. kr. i 2018. Merforbruget vedrører forbrug af overført overskud fra 2017 til bl.a. udskudte arbejder og afvikling af afspadsring.

Dertil forventer BAT et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. dækkes af overførsel fra 2017. Det forventede merforbrug kan tilskrives:

- Øgede personaleudgifter, som til dels er en følge af nedarbejdet skyldig afspadsring, dels er en følge af øget kørsel blandt andet til campus, men også på flere andre ruter
- Øgede udgifter til brændstof, da prisen har været stigende igennem de seneste år
- Øgede udgifter til materiel og vedligehold. Generelt er materiellet på både rutetrafik samt på den offentlige servicetrafik præget af dels at være udenfor garantiperioder, ligesom det er præget af den store mængde kørsel og dermed slidtage og vedligehold, der kræves.
- Faldende indtægter. Det har ikke været muligt, at beskære kørslen i samme omfang som indtægterne har været vigende, uden at det ville have haft servicemæssige

konsekvenser. Derimod har der været behov for at øge kørselstimerne og antallet af fastansatte.

- Herudover ses et mindre merforbrug på udgifterne til eksterne vognmænd for lokal- og regional rutekørsel.

Budgetopfølgningen for BAT er uddybet i bilag og på udvalgets møde i januar 2019 fremlægges et opfølgende notat der indeholder en vurdering af de eventuelle fremadrettede økonomiske udfordringer og en prognose for forbruget i 2019. Herudover vil der indgå allerede planlagte tiltag til udgiftsreduktioner samt yderligere tiltag der vil kræve politisk stillingstagen, med henblik på at bringe budgettet i balance samt afvikle et overført underskud.

For Økonomi, it og personale forventes samlet set et merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2018. De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til implementering af nyt omsorgssystem, færdiggørelse af trådløse netværk samt opgradering af IT-systemer, finansieret af overførslen fra 2017 på 24,3 mio. kr. Der er tale om en forværring på 4,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket kan tilskrives opgraderingen af de centrale dele af kommunens IT-system og netværksudstyr, som der har været sparet op til.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. hvilket primært kan henføres til seniorjobs og tjenestemandspensioner.

For Erhverv, By og Sekretariatet forventes samlet set et merforbrug på 7,1 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 16,0 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 6,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt planlagt forbrug af overførte midler, hvor udbetalingen af udviklingsmidler, som er givet til flerårige projekter, følger sædvanlig procedure og finansieres via overført overskud. Derudover er der færre indtægter fra byggesagsgebyrer i forhold til budgetteret. Forværringen kan primært henføres til at der er kommet flere bevillinger til udbetaling under Vækstforum.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 og skyldes at opfølgningen er baseret på, at der ikke afholdes folketingsvalg / folkeafstemning i 2018.

For en mere uddybende opfølgning henvises til udvalgsopdelte bilag til budgetopfølgningen og beskrivelserne af de enkelte centre og afdelinger under bevillingerne.

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2018 overførbare			Forventet mer-/mindreforbrug i 2018 ikke-overførbare		
	30. april	31. okt	Ændring	30. april	31. okt	Ændring
Børne- og Skoleudvalget	-215	1.641	1.856	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	-4.493	2.757	7.250	-1.210	-8.907	-7.697
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	-8.016	-5.476	2.540	-	8.751	8.751
Natur- og Miljøudvalget	-15.558	-19.119	-3.561	2.000	1.922	-78
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	-4.886	-13.830	-8.944	3.536	3.725	189
I alt	-33.168	-34.027	-859	4.326	5.491	1.165

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i BRK i forhold til forventet forbrug i 2018. Hovedparten af anlæggene kan henføres til Natur- og Miljøudvalgets område.

På Natur- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 netto 166,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 79,1 mio. kr., hvilket svarer til 47,5 %.

Det forventede mindreforbrug fremkommer primært via projekterne Trafikforanstaltninger ved Campus med 1,5 mio. kr., Kabellægning af gadebelysning 2017 med 1,0 mio. kr., Gadebelysning, LED-teknologi med 2,0 mio. kr., Belægningsvedligeholdelse med 1,8 mio. kr., Nedrivning af dele af gl. Klemensker skole med 1,8 mio. kr., Projektering, læringsmiljøer/madskoler med 1,0 mio. kr., Kongeskærs skolen, nye læringsmiljøer med 4,7 mio. kr., Hjælpemiddeldepotet, tilbygning med 1,0 mio. kr., Snorrebakken 66, indretning til administrationsbygning med 7,3 mio. kr. samt Bofa, ny economizer t/forbrændingsanlægget med 14,0 mio. kr. Dertil kommer nogle disponible anlægspuljer for veje, broer og havne, hvor projekterne er prioriteret af Natur- og Miljøudvalget, men som ikke forventes udmøntet fuldt ud i 2018.

En stor andel af mindreforbruget udgør rådighedsbeløb, hvor der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling samt projekter, hvor der er meddelt anlægsbevilling, men hvor projektet afventer politisk stillingtagen. Disse projekter omfatter primært Vej- og trafik anlæg ved Rønne Havn (Havnepakke III) med 4,7 mio. kr., Pulje til øget trafikikkerhed v/skoler (Hans Rømer Skolen) med 1,0 mio. kr., Pulje til vedligeholdelse af restboligmassen 2,9 mio. kr., Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne 6,5 mio. kr., Pulje til etablering af madskoler med 7,8 mio. kr., Renovering af administrationsbygninger, etape 2 med 1,2 mio. kr., Renovering af administrationsbygninger, etape 3 med 2,5 mio. kr. samt Nye plejeboliger med 2,3 mio. kr.

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 16,1 mio. kr., hvor der forventes forbrug på 8,7 mio. kr. Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. omfatter primært Bornholms Museum, hvor der alene forventes afholdt udgifter til projektering af projektet i 2018.

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 netto 3,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 9,7 mio. kr. For så vidt angår køb og salg af ejendomme mv. forventes en samlet merindtægt på netto 7,3 mio. kr., medens der for udstykningsområderne samlet set forventes en mindreindtægt på netto 6,8 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat omfatter primært projekt Allinge områdefornyelse/helhedsplan med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen sammenstilles ovenstående budgetopfølgning på drift og anlæg med opfølgning på de øvrige poster vedrørende indtægter, lån og renter. Der henvises til bilag 1 Resultatopgørelsen pr. 31. oktober for en mere fyldestgørende gennemgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, at der på det skattefinansierede område forventes et underskud i 2018 på 73,0 mio. kr. primært som følge af et merforbrug på serviceudgifterne og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet.

Derudover er der også en mindreindtægt som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2018, der betyder at BRK skal tilbagebetale ca. 20 mio. kr. til staten. Sammenholdt med lov- og cirkulæreprogrammet samt midt- og efterreguleringen af

beskæftigelsestilskuddet, indebærer det en mindreindtægt i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april på 15,5 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes et overskud på 6,5 mio. kr. mens der for øvrige poster forventes et overskud på 2,1 mio. kr. Samlet set forventes der således et kassetræk på 64,4 mio. kr. på baggrund af vurderingerne i denne budgetopfølgning.

Tabel 2: Komprimeret resultatopgørelse

Beløb i mio. kr.	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Forventet regnskab pr. 31. oktober	Afvigelse fra opr. budget	Afvigelse fra korr. budget
Det skattefinansierede område:					
- Indtægter	-2.808,1	-2.787,4	-2.788,0	20,1	-0,5
- Drift	2.749,2	2.830,8	2.776,5	27,3	-54,2
- Renter	-2,8	-2,8	-4,3	-1,4	-1,4
- Anlæg	92,5	170,9	88,7	-3,8	-82,2
Resultat af det skattefinansierede område	30,7	211,3	73,0	42,2	-138,4
Resultat af det brugerfinansierede område	-2,9	9,5	-6,5	-3,5	-16,0
Samlet resultat	27,8	220,9	66,5	38,7	-154,4
Øvrige poster	-4,4	-8,4	-2,1	2,3	6,3
Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)	23,4	212,5	64,4	41,0	-148,1

Tilpasning af bevillinger

Fagudvalgene har indstillet en række tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

Som det har været praksis i tidligere år meddeles tillægsbevillinger til forventet mer- og mindreforbrug på de ikke-overførbare områder. Netto reduceres budgetterne med 2,7 mio. kr. på det ikke-overførbare område.

Der meddeles også tillægsbevillinger med lån af næste års budget de steder hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2018. Dette gøres for at overholde bevillingsreglerne for kommuner. Budgetterne forøges med 14,5 mio. kr. i 2018 og reduceres tilsvarende i 2019.

Endelig anbefales der bevillingsmæssige justeringer på baggrund af budgetopfølgningen vedrørende renter, afdrag på lån samt finansiering

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne tilpasses som anført ovenfor. Samlet set finansierer kassebeholdningen 11.657.000 kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 3: Bevillingsmæssige justeringer

Udvalg	Bevilling / Eventuel bemærkning	Beløb i kr.
Pkt. 1	Tillægsbevillinger vedr. ikke-overførbare områder jf. udvalgenes indstilling	
SU	33 Sundhed	10.839.000
SU	34 Sociale ydelser	99.000
JUFU	41 Uddannelse og beskæftigelse	-8.751.000

NMU	52 Teknik, natur og miljø	-522.000
NMU	53 Veje, park og anlæg	-650.000
ØEPU	61 Økonomi og Personale	-2.995.000
ØEPU	64 Politikere	-730.00
I alt	Tilførsel til kassebeholdningen	-2.710.000

Pkt. 2 Tillægsbevilling vedr. overførbare områder - lån af næste års budget

BSU	12 Børn og familie	1.306.000
NMU	52 Teknik, natur og miljø	6.037.000
NMU	57 Kollektiv trafik	7.142.000
I alt	Finansieret af kassebeholdningen	14.485.000

Pkt. 3 Øvrige bevillinger

ØPU	91 Renteindtægter	270.000
ØPU	92 Renteudgifter	-1.710.000
ØPU	93 Afdrag på udlån	2.592.000
ØPU	94 Afdrag på lån 1)	-400.000
ØPU	97 Skatter	-540.000
ØPU	98 Balanceforskydninger	-330.000
I alt	Tilførsel til kassebeholdningen	-118.000

Samlet finansieret af kassebeholdningen	11.657.000
--	-------------------

1) Bevilling til indfrielse af lån vedr. Slottet nedsættes ikke, men overføres til efterfølgende år, indtil lånene indfries.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 7: Likviditetsoversigter 30. november

Bilag

Beholdninger pr. 30. november 2018

Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

7 Likviditetsoversigter 30. november

00.32.18G01-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	7	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. november 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

- at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo november 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 143,1 mio. kr. er faldet med 49,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2018. Denne udvikling svarer for en dels vedkommende til udviklingen sidste år hvor den faktiske beholdning faldt med 18,3 mio. kr.

Derudover kan en del af udviklingen henføres til en højere midtvejsregulering af bloktilskuddet. Forskellen fra sidste år er næsten 26 mio. kr. hvoraf ca. 8,5 mio. vedrører denne opgørelse. Endelig har der været højere udbetalinger til leverandører end i november 2017 samt højere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering og til sociale ydelser.

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 327,8 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 5,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2018.

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

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 32,4 mio. kr. finansieret af kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 28,5 mio. kr. vedr. drift og 96,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser en forventet renteindtægt af likvide aktiver på 2,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 8: Tilkendegivelse vedr. Bo42's renoveringsstøttesag i Landsbyggefonden for afdeling 56, Rønne

Bilag

Bo42 - Foreløbig Helhedsplan vedr. afdeling 56, Rønne

Bo42 Følgebrev til Landsbyggefonden

Lokalsamfundsanalyse NordParken - Udkast - revideret

Strategisk samarbejdsaftale - 07.11.17

2017.08.15 Godkendt Renoveringsanalyse

2017.09.01_Foreløbig helhedsplan Bo42 afd56

2017-08-07_5871_Byggeteknisk rapport afd. 56

Åbent punkt

8 Tilkendegivelse vedr. Bo42's renoveringsstøttesag i Landsbygefonden for afdeling 56, Rønne

03.02.00P20-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	8	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Landsbygefonden ønsker en foreløbig tilkendegivelse af, hvorvidt Bornholms Regionskommune er indstillet på, at Bo42 og Landsbygefonden arbejder videre med en helhedsplan for afdeling 56 i Rønne, der skal fremtidssikre afdelingens boliger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) kommunalbestyrelsen tilkendegiver sin støtte til, at Bo42 arbejder videre med en endelig helhedsplan for afdeling 56, Rønne.
- b) at den endelige helhedsplan forelægges for kommunalbestyrelsen til endelig beslutning om en iværksættelse af helhedsplanen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bo42 har i november 2017 henvendt sig til Bornholms Regionskommune med henblik på en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunen kan støtte en renoveringsstøttesag i Landsbygefonden for afdeling 56 i Rønne. Afdelingen er beliggende i Nordparken på hhv. Rosenvej, Thorkildsvej og Gartnervangen.

Renoveringsstøtten ydes efter almenboliglovens § 91, og arbejderne finansieres i videst mulige omfang gennem lejeforhøjelser, anvendelse af boligorganisationens egne midler og dernæst via låneoptagelse. Det er en betingelse, at der stilles kommunegaranti for optagne lån, hvorfor det er nødvendigt med en tilkendegivelse fra kommunen i form af en anbefaling af projektet, inden der arbejdes videre.

Kommunen har ikke hermed stillet en kommunegaranti, men har mulighed for at stoppe en sag på et tidligere tidspunkt, hvis kommunen er klar over, at projektet ikke vil kunne opnå tilslutning og dermed kommunegaranti.

Regionskommunen har tidligere tilkendegivet sin støtte til en renoveringsstøttesag i Bo42's afdeling 52, Svaneke. Her er der endnu ikke givet et endeligt tilsagn om godkendelse af helhedsplan og kommunegaranti. Den økonomiske ramme forventes her at ligge over 20 mio. kr. for 83 boliger.

Renoveringsprojektet

Det er vurderingen, at den nuværende boligmasse i afdeling 56 hverken imødekommer nuværende eller fremtidige behov for tilgængelighed (handicap- og ældrevenlige boliger). Herudover findes det fornuftigt, at nogle boliger ændres/ombygges til mindre lejemål for at imødekomme en efterspørgsel på flere mindre og billigere boliger.

I den foreløbigt udarbejdede helhedsplan ændres det samlede antal af boliger i afdelingen fra 154 boliger til 172 boliger og 2 gæsteværelser. Heraf vil 42 være såkaldte tilgængelighedsboliger.

Ud over selve boligmassen arbejder helhedsplanen med en lukning af Rosenvej for at skabe attraktive sammenhængende fællesarealer med plads til ophold, leg og klimaforanstaltninger. Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt nedlæggelse af vejarealet på møde den 22. marts 2018.

Det kan i øvrigt bemærkes, at der i 2017 er indgået en strategisk samarbejdsaftale om en boligsocial indsats i Nordparken.

Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport over afdelingens boligmasse og et foreløbigt økonomisk overslag fra arkitekten over ombygningsarbejderne på ca. 148 mio. kr. ekskl. byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, projektering og genhusning.

Der er afholdt besigtigelse af afdelingen med Landsbyggefonden den 13. november 2018, hvor Landsbyggefonden tilkendegav, at afdelingens ansøgning er blevet prækvalificeret til renoveringsstøtte. Det var Landsbyggefondens opfattelse, at det nuværende huslejeniveau i afdelingen sammenholdt med markedslejeniveauet generelt i Rønne ikke kan bære en lejeforhøjelse. De støtteberettigede arbejder vil derfor blive finansieret ved renoveringsstøtte, driftsstøtte og eventuelt kapitaltilførsel. Et foreløbigt udarbejdet byggeteknisk notat angiver dog at alene en mindre andel af arbejderne anses for at være støtteberettigede på nuværende tidspunkt og dermed omfattet af kommunegarantien (ca. 12 mio. kr.). Øvrige ustøttede arbejder vurderes foreløbigt at udgøre ca. 146 mio. kr.

Der skal foretages en opdeling af budgettet på støttede og ustøttede arbejder, samt en endelig plan for tilgængelighedsboliger og sammenlægningsboliger, før det er muligt at få et endeligt overblik over finansieringsbehovet og en eventuel lejeforhøjelse for lejerne. Det bemærkes, at uanset Landsbyggefondens vurdering af lejeniveauet for afdelingen, så vil de ustøttede arbejder fx i form af moderniseringer og almindeligt vedligehold skulle finansieres af afdelingens økonomi, evt. via lejeforhøjelser. En række af de ønskede ustøttede arbejder vil måske blive skåret fra eller udsat af hensyn til afdelingens økonomi.

Når den endelige helhedsplan er udarbejdet, vil finansieringsbehovet være kendt, og sagen vil blive forelagt for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men der vil på sigt skulle stilles en kommunegaranti for optagne lån i forbindelse med renoveringsstøtten, samt evt. ske en kapitaltilførsel, hvoraf kommunen bidrager med 1/5.

På nuværende tidspunkt er de samlede omkostninger af Landsbygefonden estimeret til at udgøre ca. 158 mio. kr., men heraf anses kun en mindre andel for at være støtteberettiget (12. mio. kr.) og dermed omfattet af kommunegarantien. Det må dog forventes, at Bo42 vil tilrette helhedsplanen, således at flest mulige arbejder anses for at være støtteberettigede og dermed omfattet af kommunegarantien.

En kommunegaranti i forbindelse med renoveringsstøttesager er delvist regaranteret af Landsbygefonden med 50 %.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 9: Jobboligordning - Bo42

Bilag

2018 11 06 Fleksibel udlejning Job Bolig ordning Bo42

Åbent punkt

9 Jobboligordning - Bo42

03.10.04P21-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	9	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bo42 ønsker at indgå en aftale med regionskommunen om fleksibel udlejning af indtil hver fjerde ledig bolig i form af en såkaldt Jobboligordning, der tilgodeser tilflyttere uden fast bopæl på Bornholm i forbindelse med ansættelse i bornholmske virksomheder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med Bo42 om fleksibel udlejning efter almenboliglovens § 60 baseret på det fremsendte oplæg til en Jobboligordning

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Godkendt.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bo42 ønsker at indgå en aftale med regionskommunen om fleksibel udlejning af indtil hver fjerde ledig bolig i form af en såkaldt Jobboligordning, der tilgodeser tilflyttere uden fast bopæl på Bornholm i forbindelse med ansættelse i bornholmske virksomheder.

Det følger af almenboliglovens § 60, at for almene boliger, hvor kommunen ikke allerede har anvisningsret, kan der indgås aftale om, at ledige boliger i en boligafdeling udlejes efter særlige kriterier.

Som beskrevet i orienteringssagen på møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 21. november 2018, er kriterierne for den fleksible udlejning som følger:

- Bo42 vil indgå 2-årige aftaler med 5-10 større bornholmske virksomheder (fx Jensen, DR Bornholm og Tv2Bornholm), hvor Bo42 garanterer virksomheden en bolig til nyansatte medarbejdere ved jobstart.
- Det er virksomheden, der anviser medarbejderen, men virksomheden hæfter ikke for krav ved fraflytning.
- BRK vil ikke blive omfattet af ordningen, da det evt. vil blive betragtet som en omgåelse af reglerne om anvisning, hvorved BRK alligevel hæfter for krav ved fraflytning.

- Medarbejderen vil blive lejer i Bo42 på sædvanlige vilkår. Virksomheden kan evt. tilbyde at stille bankgaranti for sine medarbejderes depositum. Skifter medarbejderen job undervejs, vil medarbejderen kunne blive boende i boligen, forudsat at der indbetales depositum.
- Det forventes, at der kan udbydes ca. 60 boliger på årsbasis efter denne model. Det vil efterlade ca. $\frac{3}{4}$ af alle fraflyttede boliger til den ordinære venteliste.
- Krav til lejer: Skal være fyldt 18 år, bosat uden for Bornholm, EU borger og omfattet af dansk overenskomst. Ansættelsesforholdet skal være tidsubegrænset eller min. 1 år og min. 30 timer pr. uge.

Bo42 har fremsendt oplæg til en konkret aftale med virksomhederne, som er bilagt til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen påtager sig ingen forpligtelser ved aftalen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 10: Sagsbehandling af miljøgodkendelser på landbrugsområdet nu og pr. 1. januar 2019

Åbent punkt

10 Sagsbehandling af miljøgodkendelser på landbrugsområdet nu og pr. 1. januar 2019

02.00.00P05-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	10	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Med udgangen af 2018 bortfalder bevilling til årsværk, der behandler miljøgodkendelser. Der ligger imidlertid en række uafsluttede sager til sagsbehandling og der forventes yderligere at tilgå sager til sagsbehandling. Hertil kommer revurderingssager, der af ressourcemæssige årsager er absolut nedprioriteret. BYG søger at imødekomme udfordringen, men dette vil medføre, at andre typer miljø-sager vil blive nedprioriteret.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at orienteringen tages til efterretning

b) at prioriteringerne drøftes

c) at der tages stilling til, om arbejdet med miljøgodkendelser skal opprioriteres i 2019, og i så fald hvordan dette skal finansieres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen godkendt.

Finansieringen sker ved i 2019 at omplacere midler fra Bevilling 42 Erhverv til Bevilling 62 Administration. Der vil ske en omplacering af de personaleressourcer, der hidtil har været afsat til at administrere Strukturfondene; et arbejde som bortfalder primo 2019.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2019 falder bevilling til sagsbehandler af miljøgodkendelser bort. Bevillingen blev givet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 og forlænget i yderligere to år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-18 for at understøtte en hurtigere sagsbehandling af miljøgodkendelser og dermed fremme landbrugets muligheder for at kunne udvide produktionskapaciteten og leve op til aftalen med Danish Crown om at levere et øget antal svin til Bornholms slagteri.

Selvom bevillingen til en ekstra sagsbehandler bortfalder, er den nuværende, uafsluttede sagsmængde estimeret til ca. 965 arbejdstimer samt ca. 50 revurderingssager, der er estimeret til ca. 375 timer. Revurderingssagerne er pt. helt nedprioriteret, men da de er underlagt lovkrav, idet hver miljøgodkendelse skal revurderes efter 8 års drift og derefter hvert 10. år, kan de ikke nedprioriteres yderligere.

Endelig forventes nye sager i løbet af 2019, der samlet estimeres til ca. 750 arbejdstimer.

Der forventes derfor samlet at være godt 2.000 timer, der pt. skal findes inden for en ressourceramme blandt de tilbageværende medarbejdere på området som samlet tæller 3½ årsværk.

For at imødekomme udfordringen indenfor eksisterende bevilling er én medarbejder ved at blive opkvalificeret. Der arbejdes med at organisere miljøarbejdet således at andre miljømedarbejdere kan tage del i arbejdet med sagsbehandlingen af miljøgodkendelser på landbrugsområdet.

Derudover er der taget kontakt til Bornholms Landbrug og Fødevarer med henblik på at gøre ansøgningsprocessen til et samarbejdende projekt, herunder prioritering, skalering mv. Dette for at gøre processen mere effektiv.

Endelig har Center for Natur, Miljø og Fritid givet udtryk for, at de kan levere nogen hjælp til sagsbehandlingen i en overgangsperiode.

Det er dog indiskutabelt, at sagsbehandlingstiden pr. 1. januar 2019, for både nuværende og kommende sager, trods disse foranstaltninger, vil være ganske udfordret, hvis den afholdes inden for eksisterende bevilling på 3½ årsværk.

Det anslås, at ved at skære opgaver til, og ressourceoptimere som beskrevet, kan der findes maksimalt 400 medarbejdertimer til brug for opgaven fra 1. januar 2019.

Dette vil dog samtidig medføre, at andre sagsområder på miljøområdet ikke vil blive løst. Der vil i dette prioriteringsarbejde være fokus på udførelse af 'skal'-opgaver, og det må forventes at en del opgaver der i dag løses, for kunderne, men som ikke i lovgivningens forstand er "skal"-opgaver, vil blive nedprioriteret eller slet ikke løst – fx initiativer vedr. Bæredygtig Bundlinje Bornholm, klagebehandling generelt samt sagsbehandling vedrørende landzone, der ville blive forhalet, hvilket vil have tidsmæssig betydning for efterfølgende byggesagsbehandling.

I forhold til den generelle erhvervsindsats på området og øvrige samfundsinteresser vurderes de beskrevne konsekvenser af prioriteringerne ikke hensigtsmæssige. Under 'Økonomiske konsekvenser' er beskrevet nogle muligheder for i 2019 at opprioritere indsatsen ekstraordinært, med mulighed for at tage stilling til den fremadrettede prioritering i budgettet for 2020 og overslagsår.

Økonomiske konsekvenser

En opprioritering af miljøgodkendelserne til at imødegå de beskrevne konsekvenser vurderes at være 1 årsværk á 540.000 kr. alt inkl.

Indenfor Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område er set på mulighederne for at finansiere en opprioritering af miljøgodkendelserne (Bevilling 62 Administration):

Jf. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 forventes et overskud på ca. 565.000 kr. i 2018 på kommissioner, råd og nævn under bevillingen Politikere 64. Beløbet ikke er vedvarende, da overskuddet skyldes tidligere års mindreforbrug.

Hvis man beslutter, at bruge den forventede overførsel på et andet område, vil det i sagens natur betyde, at kommissioner, råd og nævn (fx Ældrerådet) ikke får overført overskud fra 2018, hvilket vil være imod hidtidige principper.

En anden mulighed vil være i 2019 at omplacere midler fra Bevilling 42 Erhverv til Bevilling 62 Administration. Der kan enten være tale om omplacering af midler til fordeling til regionale opgaver som uddannelse, kultur etc. i 2019, eller der kan være tale om omplacering af de personaleressourcer, der hidtil har været afsat til at administrere Strukturfondene; et arbejde som bortfalder primo 2019.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 11: Tildelingskriterier for tilskudsordning til energirenovering af private boliger i mindre byer og det åbne land

Åbent punkt

11 Tildelingskriterier for tilskudsordning til energirenovering af private boliger i mindre byer og det åbne land

01.11.24Ø40-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	11	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med tilskudsordningen skal fastlægges kriterier for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at kriterier og procedurer for ansøgning og fordeling som beskrevet i sagen godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Godkendt. Hvis der er den fornødne hjemmel, stilles der krav om at arbejdet udføres under overenskomstmæssige vilkår.

Søren Schow kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2018, at der oprettes en tilskudsordning, der giver mulighed for at yde tilskud til energirenovering af private boliger i mindre byer samt det åbne land.

Tilskudsordningen er delvist finansieret af midler fra statens Pulje til Landsbyfornyelse 2018, der gælder for tiltag i byer med op til 3000 indbyggere samt i det åbne land.

Tilskudsordningen gennemføres med hjemmel i byfornyelsesloven. Loven fastsætter visse kriterier, mens andre kriterier og fx prioritering kan fastsættes lokalt.

Nedenfor er beskrevet de lovbestemte kriterier samt de områder, hvor der skal træffes beslutning i forbindelse med gennemførelse af tilskudsordningen.

Med private boliger menes ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren. Det kan således både være enfamilieshuse, rækkehuse eller lejligheder, så længe ejer selv har bopæl på ejendommen.

Energimærke og tiltag

Der kan efter byfornyelseslovens ydes tilskud til energiforbedrende foranstaltninger foreslået i en energimærkningsrapport. Energimærkerapporten udarbejdes af en virksomhed, der er certificeret som energimærkningsfirma og skal være udført iht. Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, LBK nr 636 af 19/06/2012, med senere ændringer og Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, BEK nr 1027 af 29/08/2017 med senere ændringer.

At de tilskudsberettigede tiltag fremgår af energimærkningsrapporten sikrer, at de boliger som modtager tilskud har et reelt bygningstilstandsmæssigt behov for at blive energirenoveret.

I rapportererne fremgår rentable tiltag samt tiltag, der anbefales eller kan overvejes i forbindelse med renovering eller vedligeholdelsestiltag.

Det foreslås, at der alene ydes tilskud til de rentable tiltag. Dette vil sikre, at de tiltag, der gennemføres med tilskud vil medvirke i videst muligt omfang til at reducere energiforbruget.

Rentable tiltag i en energimærkerapport kan vedrøre el-, varme- og varmtvandsforbrug og besparelserne kan være som følge af fx udskiftning af (dele af) installationer eller som forbedret isolering/klimaskærm. Rentabiliteten er beregnet ud fra investeringens størrelse, den årlige besparelse samt levetid på komponenterne.

Ansøgningsprocedure og -frister

Det er op til den enkelte kommune at fastlægge ansøgningsprocedure og evt. ansøgningsfrister. For at fremme sagsbehandlingen af ansøgningerne vil der blive udarbejdet et ansøgningsskema således, at det sikres at alle nødvendige oplysninger medsendes og for at hjælpe ansøgerne med at beskrive projektet, der søges om tilskud til. Ansøgningsskema samt vejledning offentliggøres på hjemmesiden. Der udsendes nyhed herom, når det ligger klart. Det foreslås, at der i 2019 indføres to ansøgningsrunder, hvor der i første runde udloddes op mod halvdelen af puljen i alt 925.000 kr.

Med to ansøgningsrunder sikres det, at flere interesserede boligejere får tid til at få beskrevet projektet samt evt. afklare egenfinansiering og om nødvendigt få udarbejdet en energimærkerapport. Endelig giver det mulighed for at sammenholde ansøgninger og prioritere blandt disse, såfremt der søges om flere midler, end der udloddes.

Der kan evt. gennemføres en midtvejsevaluering efter gennemførslen af den første ansøgningsrunde.

Støttesats og beløb

Det er muligt at give op til 50 % i støtte, dog op til 75 % i støtte, når det gælder bevaringsværdige bygninger, dvs. bygninger, der har fået tildelt en bevaringsværdi fra 1 til 4 i kommuneatlasset.

Med henblik på at yde støtte til flest mulige og få flest mulige tiltag gennemført foreslås det, at tilskuddets størrelse fastsættes til 25 % af de støtteberettigede udgifter dog maksimalt 25.000 kr. pr. ejendom. Idet tiltagene vil være rentable, vil investeringen kunne betale sig over tid. Dog vil det kunne være svært at skulle finansiere investeringen. Her vil tilskuddet forhåbentlig være det ekstra, der muliggør investeringen. For 100.000 kr. vil det være muligt for de fleste ejendomme at få gennemført et eller flere tiltag. Tilskuddet er skattefrit.

Støtteberettigede udgifter

Der ydes støtte til håndværkerydelser, dvs. at arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker. Der ydes ikke tilskud til materialer alene. Dertil kan der ydes tilskud til energimærkningsrapporten. At få udarbejdet en energimærkerapport kan være medvirkende til at få belyst rentable investeringer og dermed tilskynde til at få foretaget energiforbedrende tiltag. Energimærkerapporten gælder for en 10-årig periode og følger ejendommen. Det

foreslås, at udgifter til energimærkerapporten kan indgå i de støtteberettigede udgifter, dog således at der ikke ydes tilskud til rapporten alene.

Der ydes ikke tilskud til tiltag, der er fratrukket på selvangivelsen som håndværkerfradrag, eller på anden måde har opnået tilskud fra det offentlige, dækkes af forsikring eller lign.

Prioritering

Det er op til kommunerne selv at fastsætte prioriteringskriterier for tildeling af midler.

Det foreslås, at der benyttes sparet CO2 pr. tilskudskrone til at udvælge projekter, der tildeles tilskud, således at der, hvor der spares mest CO2 er de projekter, der prioriteres. De tiltag, der vil spare mest CO2 vil også være de, der reducerer energiforbruget mest samt typisk også der, hvor der omlægges til mere vedvarende energikilder inkl. varmluftpumper. Ved at benytte sparet CO2 som prioriteringskriterie vil det være muligt at sammenligne tiltagene uanset energikilde og uanset om der gennemføres tiltag vedr. fx el eller varme.

Tilsagn, frist for gennemførelse og udbetaling af tilskud

Efter gennemgang af alle ansøgninger og prioritering af disse ud fra ovenstående vil der blive sendt tilsagn til de ansøgere, der har fået tildelt tilskud. Dette gøres sammen med en frist for gennemførelse af tiltagene. Der gives samtidig besked til øvrige ansøgere.

Tilskud udbetales på baggrund af fremsendte regninger.

Opsummering

- Tilskud ydes til private boliger, som bebos af ejeren
- Tilskud ydes til rentable tiltag foreslået i en energimærkerapport
- Der ansøges ved at udfylde ansøgningsskema og der fastsættes to ansøgningsfrister i 2019.
- Der kan ydes 25 % i tilskud dog maksimalt 25.000 kr. pr. ejendom
- De støtteberettigede udgifter udgøres af udgiften til gennemførelsen af tiltagene ved en momsregistreret håndværker samt udgifterne til udarbejdelsen af energimærkerapporten ved en energikonsulent.
- Der ydes ikke tilskud til tiltag, som dækkes af andre tilskud, fradrag, forsikringer og lign.
- Der prioriteres blandt ansøgerne ud fra hvilke tiltag, der giver den største CO2 besparelse pr. tildelt kr.

Krav som følge af bygningsreglementet samt bevarende lokalplaner og andre forhold som følge af fx anden lovgivning vil være gældende for tiltagene. Der vil blive gjort opmærksom på dette i vejledningsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Punkt 12: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ejerstrategi

Bilag

Ejerstrategi for kommunalt ejede forsyningsselskaber

UDKAST - Ejerstrategi - BEOFH AS - 2019 - final

Åbent punkt

12 Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ejerstrategi

24.00.00A21-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	12	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ejerstrategien for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S er gældende ind til årsskiftet. Det foreslås, at ejerstrategiens afsnit om sociale hensyn ændres, og at udkast til ny ejerstrategi godkendes, gældende fra den 1. januar 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- Den reviderede ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S godkendes

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S blev etableret den 18. maj 2016 ved beslutning om gennemførelse af fusion af Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S og ved beslutning om gennemførelse af fusion af Østkraft Holding A/S og Østkraft Energiservice A/S.

Ved fusionen skete der en videreførelse af de fusionerede selskabers rettigheder og forpligtelser, og herunder også videreførelse af kommunens ejerstrategi for de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Denne ejerstrategi for de kommunalt ejede forsyningsselskaber havde kommunalbestyrelsen godkendt på sit møde den 19. november 2015. Af næstsidste afsnit fremgår, at ejerstrategien er gældende for perioden 19. november 2015 til 31. december 2018.

Ejerstrategien for Kommunalt Ejede Forsyningsselskaber er vedhæftet som bilag 1.

Det foreslås, at ejerstrategien skal være relativt uændret gældende fra den 1. januar 2019, dog med ajourføringer vedrørende sociale hensyn, dertil kommer mindre ændringer som fx ændring af overskriften, så det udtrykkeligt fremgår, at ejerstrategiens er for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

Ejerstrategien skal endvidere revurderes i forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny Udbuds- og Indkøbspolitik i 2019, hvor bl.a. afsnittene om sociale klausuler revideres.

Udkast til ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S vedhæftes som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 13: Forslag til regler vedr. forplejning i forbindelse med studieture

Åbent punkt

13 Forslag til regler vedr. forplejning i forbindelse med studieture

85.02.00A26-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	13	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I BRK har vi ikke fastsat regler/beløbsgrænser for forplejning i forbindelse med studieture i de tilfælde, hvor forplejning ikke er en del af arrangementet.

Nærværende sag indeholder forslag til et regelsæt gældende for ansatte og politikere for forplejning i forbindelse med studieture i de tilfælde, hvor der ikke forud er betalt for forplejning i arrangementet, og hvor der arrangeres fælles spisning.

Da forslaget også omhandler regelsæt for politikere bringes sagen op for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget til beslutning.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

- at udvalget godkender forslag til regelsæt som beskrevet i sagsfremstillingen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I BRK har vi ikke fastsat regler/beløbsgrænser for forplejning i forbindelse med studieture i de tilfælde, hvor forplejning ikke er en del af arrangementet.

Det sker en gang i mellem, at ansatte og politikere deltager i studieture og lignende, hvor forplejning ikke er en del af arrangementet. I de tilfælde vil der ofte blive arrangeret fælles spisning på studieturen og der kan opstå usikkerhed om, hvilke regler/beløbsgrænser der gælder i sådanne tilfælde.

Baggrunden for forslaget er, at der i dag ikke er fastsat regler for dette, og der er derfor mulighed for forskellige fortolkninger, hvilket ikke er muligt at administrere efter.

Nedenstående tabel indeholder forslag til beløbsgrænser gældende for ansatte og politikere for forplejning i forbindelse med studieture i de tilfælde, hvor der ikke forud er betalt for forplejning i arrangementet, og hvor der arrangeres fælles spisning.

Det bemærkes, at hvis der ikke arrangeres fællesspisning gælder de almindelige diætregler.

Frokost	Der kan efter regning max. refunderes 300,- kr. pr. deltager inkl. drikkevarer
Middag	Der kan efter regning max. refunderes 500,- kr. pr. deltager inkl. drikkevarer

Rejser til og fra studieture, møder, kurser mv. er omfattet af reglerne vedr. tjenesterejser, og der kan kun refunderes udgifter ifølge disse.

Ved deltagelse i møder mv., hvor der er betalt for forplejning i arrangementet, dækker diæterne øvrige udgifter (ellers for egen regning, og udgifterne må ikke figurere på regning til kommunen).

Økonomiske konsekvenser

Det forventes ikke, at forslaget vil medføre øgede udgifter til kommunen i forhold til i dag. Forslaget vil betyde en mere ensartet administration af området i forhold til i dag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 14: Eventuelt medlemsskab af Balance Danmark og/eller Landdistrikternes Fællesråd

Bilag

Henvendelse til Bornholms Regionskommune

Om Balance Danmark - til Winni Grosbøll fra DPVs bestyrelse

Åbent punkt

14 Eventuelt medlemskab af Balance Danmark og/eller Landdistrikternes Fællesråd

00.17.00G01-0016

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	14	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune modtager jævnligt henvendelser med opfordring til at blive medlem af diverse sammenslutninger. I denne sag lægges op til en drøftelse af, hvorvidt BRK skal melde sig ind i Balance Danmark og/eller Landdistrikternes Fællesråd.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at evt. medlemskab drøftes.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Drøftet. Medlemskab ønskes ikke.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget forespørgsler fra henholdsvis Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd, om hvorvidt kommunen kunne være interesseret i at blive medlem af disse organisationer.

Balance Danmark – en sammenlægning af Danmark på Vippen og Staten i hele Danmark - er en partipolitisk neutral landsforening, der med egne ord kæmper for et Danmark i bedre balance, og som ønsker at skabe et mere decentralt Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd er ligeledes en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, hvis formål er "at fremme en borgervenlig landdistriktsudvikling i stat, regioner og kommuner. Landdistrikternes Fællesråds funktion er gennem politik, netværk og vidensdeling at skabe udviklingsprojekter og initiativer i landdistrikterne."

Økonomi- og Planudvalget behandlede den 10. september 2015 ([link til dagsordenspunktet](#)) en forespørgsel om medlemskab fra Landdistrikternes Fællesråd, hvor beslutningen var ikke at indgå medlemskab.

Administrationen vurderede dengang som nu, at de ressourcer, der vil skulle anvendes i forhold til deltagelse i disse organisationers arrangementer mm, er givet bedre ud ved at deltage i aktiviteter, der er målrettet specifikke emner, der har Bornholms fokus.

Økonomiske konsekvenser

Et medlemskab af Balance Danmark koster årligt 50.000 kr. for en kommune af BRKs størrelse.

Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd koster ca. 16.000 kr. årligt.

Dertil kommer udgifter til rejseaktiviteter og konferencedeltagelse samt medarbejdertid til forberedelse mm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 15: Evaluering af budgetproces 2019

Åbent punkt

15 Evaluering af budgetproces 2019

00.30.02P00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	15	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Der er med denne sag mulighed for at evaluere processen for udarbejdelse af budget 2019 med henblik på at give input til budgetproces 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

- at udvalget evaluerer processen for udarbejdelse af budget 2019 i form af en drøftelse

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling

Processen for arbejdet med budget 2019 har været fastlagt i budgetvejledningen, som Økonomi- og Planudvalget godkendte på sit møde den 17. januar 2018.

I en årrække har der været et administrativt sparekatalog til kommunalbestyrelsens budgetarbejde. Til budget 2019 var der dog et politisk ønske om at involvere udvalgene i arbejdet med udvidelses- og spareforslag, hvorfor de politiske udvalg fik til opgave at finde spareforslag på baggrund af oplæg fra administrationen.

Inden budgetforhandlingerne i slutningen af august blev der, ligesom tidligere år, afholdt to budgetmøder. På budgetmødet i slutningen af juni blev udvalgenes forskellige forslag præsenteret og aftalen mellem regeringen og KL blev gennemgået. På budgetmødet i august var der en gennemgang af det tekniske basisbudget og budgetforudsætningerne på både udgifts- og indtægtssiden.

Budgetproces 2020

Direktionen har igangsat et arbejde med at se på tværgående strategiske indsatser, der kan være med til at nedbringe størrelsen af sparerammen til budget 2020. Ellers afventes udvalgets evaluering af dette års proces, inden udvalget får et oplæg til budgetproces 2020 til politisk behandling. Det forventes, at udvalget får oplæg til budgetproces 2020 til politisk behandling i starten af 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 16: Proces for ansættelse af kommunaldirektør

Åbent punkt

16 Proces for ansættelse af kommunaldirektør

81.02.00G01-1272

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	16	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

I forlængelse af Peter Lofts fratrædelse, skal der ansættes en ny kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune og ansættelsesprocessen skal fastlægges.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

- at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunalbestyrelsens gruppeformænd samt borgmesteren
- at procesplanen godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Stillingsopslag indsættes d. 15/12-2018 med ansøgningsfrist d. 15/1-2019.

Ansættelsesudvalget består af: gruppeformænd, Borgmester, 1 repræsentant fra A-siden og 1 repræsentant fra B siden i HovedMED.

Stillingen opslås på Jobnet og kommunens hjemmeside, og det undersøges om stillingen herudover kan annonceres på relevante webportaler, uden større omkostninger for kommunen.

Kommunalbestyrelsen behandler indstillingen d. 31/1-2019.

Sagsfremstilling

Ansættelsesprocessen bliver tilrettelagt som en intern proces, dvs. uden brug af eksterne konsulentfirmaer.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunalbestyrelsens gruppeformænd samt borgmesteren, og der arbejdes efter følgende procesplan:

Godkendelse af stillingsopslag	14. december 2018
Annoncering på brk.dk og Jobnet	17. december 2018 – 4. januar 2019
Ansøgningsfrist	4. januar 2019
Udvælgelse af kandidater til samtale	Uge 2
Afvikling af samtaler	Uge 3
Udvælgelse af ansøger	Uge 3
Kommunalbestyrelsen godkender ansættelse	31. januar 2019

Økonomiske konsekvenser

-

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 17: Beskæftigelsesplan 2019

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019

Åbent punkt

17 Beskæftigelsesplan 2019

15.00.15P15-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	17	

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Social- og Sundhedsudvalget orienteres
Natur- og Miljøudvalget orienteres
Børne- og skoleudvalget orienteres
Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres
Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget orienteres
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2019 på møde den 20. december 2018, hvorefter Beskæftigelsesplanen 2019 offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) At Beskæftigelsesplan 2019 godkendes
- b) At Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til orientering i Integrationsrådet, Handicaprådet og Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:
Indstillingen godkendes med få rettelser til Beskæftigelsesplan 2019.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 26. november 2018:
Orienteringen taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der i udmøntningen af beskæftigelsesplanen er særligt fokus på rekruttering til Social- og Sundhedsudvalgets områder, hvor det ses at medarbejderne forventes at forlade arbejdsmarkedet i en højere takt end der aktuelt kan rekrutteres.

Børne- og skoleudvalget den 4. december 2018:
Beskæftigelsesplanen anbefales godkendt.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:
Orientering taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 5. september 2018 metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 forlægges udvalgene til orientering og skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

Beskæftigelsesplan 2019 tager udgangspunkt i de visioner Kommunalbestyrelsen har besluttet, beskæftigelsespolitiske mål, tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

Beskæftigelsesplanen 2019 vil være en viderebearbejdning af Beskæftigelsesplanen 2018 idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2019. Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft for dels at fremme væksten i det Bornholmske samfund og dels understøtte den positive udvikling i tilflytningen til Bornholm.

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udmeldt syv beskæftigelsespolitiske mål for 2019, hvoraf kun det 7. punkt "Flere personer med handicap skal i beskæftigelse" er nyt.

Ministerens mål er vejledende for kommunerne og skal således ikke nødvendigvis indgå i Beskæftigelsesplan 2019.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Kvalificeret arbejdskraft på Bornholm

Befolkningsstrukturen på Bornholm spiller en væsentligt rolle i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. De senere års reformer har til formål at sikre, at flest mulige borgere får en tilknytning til enten uddannelse og/eller beskæftigelse og at færrest mulige personer modtager midlertidig eller varig offentlig forsørgelse.

Dette søges løst ved, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på en individuel, tværfaglig og sammenhængende indsats til borgerne som er i risikogruppen samt særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor samarbejdet på tværs af de kommunale centre er centralt.

I forbindelse med den stigende efterspørgsmål på arbejdskraft er der et udvidet fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra det øvrige Danmark samt udlandet.

Vedhæftet udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet som en helhedsorienteret og sammenhængende plan mellem de udfordringer som Bornholm står overfor, de lokalt fastsatte mål, strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen samt beskæftigelsesministerens fastsatte mål for 2019.

Procesplan

Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til udvalgsorientering for behandling ved deres møder ultimo november/primo december 2018.

Formelt fra ministeren er der krav om, at Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen, sendes til høring i Det regionale Arbejdsmarkedsråd og efterfølgende offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Punkt 18: Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Åbent punkt

18 Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

00.13.02P00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	05-12-2018	9	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	18	

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Ud fra den konkrete befolkningsudvikling og -prognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.

Udvalget har derfor anmodet om forslag til en strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt forslag til konkrete indsatser, som kan iværksættes nu og i løbet af 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- At udvalget drøfter og beslutter hvilke indsatser, som skal iværksættes med henblik på at understøtte et fortsat udbud af kvalificeret arbejdskraft og øge tilflytningen på Bornholm.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Målgrupperne godkendes. De konkrete forslag vedr. udvidet virksomhedsservice, strategi og kommunikation og indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, anbefales til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til mødet i januar ønskes følgende punkter belyst:

Udarbejde forslag til velkomstpakke med invitation/forpligtelser ifb. ned kulturelle tilbud. Målgruppen kunne være pendleransatte hos politiet, på sygehuset og ved militæret samt studerende.

Udarbejde forslag til involvering af lokale foreninger ifb med introduktion i lokalsamfundet. Evt. mentorordning. Målgruppe kunne være nyttilflyttere.

Udarbejde forslag til hvordan afdækning af hvad tilflyttere ud over job, ønsker for at Bornholm bliver valgt som bopæl.

Udarbejde forslag til etablering af digitale arbejdsfællesskaber. Målgruppen kunne være upendlere.

Udarbejde forslag til øget brug af de sociale medier, med fokus på synliggørelse af ledige jobs, ledige boliger, fritidstilbud og de gode tilflytter historier. Bred målgruppe.

Udarbejde forslag til hvordan vi kan understøtte en samlet portal, hvor lokale aktiviteter i kulturtilbud og foreninger kan synliggøres.

Udarbejde forslag til hvordan private værelsesudlejning kunne bringes i spil ifb. Med midlertidig bolig for tilflyttere.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller,

- at de konkrete forslag vedr. udvidet virksomhedsservice, strategi og kommunikation og indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, anbefales til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

De konkrete forslag vedr. udvidet virksomhedsservice, strategi og kommunikation og indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ud fra den konkrete befolkningsudvikling og -prognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.

Udvalget har derfor anmodet om forslag til en strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt forslag til konkrete indsatser som kan iværksættes nu og i løbet af 2019.

Punktet vil blive indledt med 2 korte oplæg om

- Forventet behov for arbejdskraft nu og på sigt samt forslag til mulige målgrupper for tilflytning som kan afhjælpe problemet?
- Hvilke temaer er relevant i forhold til strategi for rekruttering

Der vil af det følgende fremgå konkrete forslag til målgrupper, kanalstrategi og særlige indsatser, som kan indgå som inspiration til den politiske prioritering, ligesom processen ligger op til, at der på mødet kan fremkomme nye forslag og idéer, som kan kvalificeres til kommende møde i udvalget.

Nogle af de temaer som kan være relevante at sætte fokus på er:

De reelle Job nu og på sigt

Langt de fleste potentielle tilflyttere vil først flytte, når de er overvejende sikre på en reel jobmulighed. Job og karriere er en af de afgørende faktorer, der i mange tilfælde udløser en flytning for en person eller familie. Derfor er det essentielt, at vi i højere grad synliggør diversiteten af jobudbud på Bornholm. Derudover er det vigtigt, at man kan se et karriereforløb på Bornholm, og ikke kun en jobmulighed her og nu.

Image – Hvad skal Bornholm og Bornholmsregionskommune sælges på

Image og de reelle rammebetingelser er vigtige for lysten til at bosætte sig i et område. Bornholm lider fortsat af fordomme om "Udkantsdanmark". Andre har deres viden fra medierne, hvor især dårlige historier har sat deres præg på opfattelsen af kommunens image fx på skoleområdet.

Bornholms Regionskommune har derfor et behov for at arbejde med kommunens image, fremme de gode historier, som der også er mange af, og måske skabe en samlet fortælling om Bornholms Regionskommune samt det bæredygtige Bornholm.

Boligmuligheder

Der er ingen tvivl om, at bolig er et af de helt centrale emner, som er vigtige for potentielle tilflyttere. Så udbud af interessante og relevante boliger er afgørende og er i høj grad koblet op på den kommende boligpolitik, men også lavpraktiske initiativer som let adgang til en oversigt over ledige bolig som fx en portal med oversigt over nuværende muligheder kan være nye initiativer, der kan løses inden for denne ramme.

Fællesskab og netværk

Undersøgelser blandt tilflyttere til provinsen viser, at et øget fællesskab og tættere netværk er nogle af de værdier og konkrete rammer de nye tilflyttere efterspørger.

Dette kan tale for at udbygge det eksisterende samarbejde med by og borgerforeningerne, hvor der i 2017 er afholdt en række fællesmøder med dette for øje, og hvor JUFU netop har gennemført 4 nye møder med by- og borgerforeningerne.

Kultur og fritidstilbud

Det vil i denne forbindelse også være relevant at se på og præsentere de kultur og fritids muligheder Bornholm tilbyder og hvordan nye tilflyttere bliver "inviteret indenfor".

De beskrevne temaer er forsøgt indeholdt helt eller delvist i følgende indsatsplan, hvor der også er udarbejdet konkrete budgetforslag til indsatser i det omfang dette har været muligt ud fra nuværende vidensgrundlag.

I forlængelse af den politiske drøftelse og prioritering vil denne kunne tilrettes og udvides:

MÅL OG INDSATSHIERAKI

Effektmål: Kvalificeret arbejdskraft og flere i job og uddannelse Mål i beskæftigelsespolitikken: Færre ledige		
A: Udvidet virksomhedsservice 1. DIREKTE DIALOG OG MÅLRETTE REKRUTTERING TIL VIRKSOMHEDERNE <i>Vi skal i kontakt med flere af Bornholms virksomheder om rekruttering og kontakten skal afføde jobeffekt.</i> 2. SAMMEN OM UDVIKLING AF DEN ODENSEANSKE ARBEJDSSTYRKE <i>Styrke opkvalificeringen af ledige med jobeffekt. Etablere flere målrettede uddannelsesforløb og brancherettede indsatser på vækstområder og områder med mangel på arbejdskraft.</i>	B: Strategi og kommunikation 1. UDARBEJDE EN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI <i>Vi skal have en kommunikationsstrategi med klare budskaber. En kanalstrategi, med afsæt i en kortlægning af nuværende profiler/brug af SoMe* og en fremtidig strategi for anvendelsen af SoMe.</i> 2. BRKs hjemmeside brk.dk styrkes på indholdssiden (tekst/foto) ift. de aspekter, der vil kunne tiltrække tilflyttere og understøtte deres behov for info ift. at træffe beslutning om at flytte. <i>Hjemmesiden skal give svar på, hvorfor man skulle flytte (f.eks. grøn ø, fællesskab, natur, kultur) – og give fakta og formidle visionerne om de kommunale serviceydelser.</i> <small>(* SoMe/Socialmedie)</small>	C: Indsats for potentielle tilflyttere og tilflyttere 1. TILFLYTTERSERVICE BORNHOLM <i>Borgerservice etableres som kommunens "Tilflytterservice" hvor potentielle tilflyttere og tilflyttere ikke bare oplyses om de kommunale servicetilbud men også tilbydes hjælp til kontakt med fx børnehave og skole.</i> 2. VELKOMMEN TIL BORNHOLM <i>Der etableres i samarbejde med relevante foreninger 4 årlige "Velkommen til Bornholm møder."</i> 3. NETVÆRK FOR BONHOLMERE m.fl. <i>Der etableres et netværk med mulighed for nyhedsformidling om job og andre spændende historier fra og om Bornholm.</i>
Handleplaner og handlinger A: Udvidet virksomhedsservice B: Strategi og kommunikation C: Indsats for potentielle tilflyttere og tilflyttere		

I forhold til A: *Udvidet virksomhedsservice* er der igangsat en proces med inddragelse af det politiske udvalg, virksomheder på Bornholm og andre samarbejdspartnere. De beskrevne indsatser dette punkt skal således ses i forlængelse af dette samt som en understøtning af beskæftigelsesplan 2019.

I forhold til *B: Strategi og kommunikation* er det centralt at forholde sig til hvilke primære målgrupper som vurderes at være af særlig interesse for sikre af kvalificeret arbejdskraft og tilflytning til Bornholm.

Ud fra tilflytteranalyser og den nuværende indsats i forhold til tilflytning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, er det særlig følgende grupper som vil være interessant:

1. "Den traditionelle tilflytter", dvs. en person som enten i forvejen har en tilknytning til Bornholm eller som nærer et specifikt ønske om at flytte til Bornholm. Fx fraflytteren, dvs. en person som tidligere har boet på Bornholm, men som fx i forbindelse med videreuddannelse er fraflyttet
2. Udlændinge (Primært EU/EFTA)
3. Studerende (Fx sygeplejerske m.fl.)
4. "Den utraditionelle tilflytter", som tiltrækkes af de ændrede muligheder for work/life balance mv. Børnefamilie som vil andet og mere end det storbyen kan tilbyde.
5. Udpendleren, som fx ser bopæl på Bornholm som et alternativ til fjerne, trafikalt belastede forstæder til København.
6. Indpendleren, der måske med tiden kan ændres til fuldtidsbornholmer

For hver af disse grupper er der helt specifikke indsatser, der vil have størst effekt. Af det følgende fremgår forslag til den generelle indsats.

I forlængelse af den konkrete drøftelse og politiske prioritering vil der kunne udarbejdes supplerende forslag til særlige indsatser, som bl.a. også skal ses sammen med den kommende uddannelsesstrategi og boligpolitik mm.

I denne forbindelse skal den konkrete kanalstrategi også præciseres, da denne i høj grad vil tage afsæt i de prioriterede målgrupper.

I forhold til *C: Indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere*, er de konkrete forslag udarbejdet på baggrund af erfaringen med den nuværende tilflytterindsats samt den opgavefordeling som er aftalt i forhold til tilflytterfunktionen i Business Center Bornholm, samt de erfaringer og forslag som er kommet i dialog med foreninger i løbet af 2017 samt senest udvalgets 4 møder med by- og borgerforeningerne på Bornholm.

AD A: Udvidet virksomhedsservice

Udvidet virksomhedsservice er en videreudvikling af det tætte samarbejde, som Jobcentret i en årrække har haft med lokale virksomheder.

Målet for den udvidede virksomhedsservice er:

- at virksomhederne skal have nem adgang til Jobcentret.
- at Jobcentret skal være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering, efteruddannelse og fastholdelse af medarbejdere.
- at Jobcenteret skal være tilstede ude hos virksomhederne
- at gøre virksomhederne opmærksomme på Jobcentrets mange tilbud og muligheder, de kan gøre brug af.
- at iværksætte lokale kampagner som supplement til regionale og nationale kampagner med udgangspunkt i Jobcentrets kendskab til både virksomheder og borgere på brancheniveau.

- at deltage i relevante arrangementer og messer både lokalt, nationalt og eventuelt indenfor EU.

Indsatser

Workindenmark

Det er virksomhedsservice opgave at rådgive og vejlede virksomheder om mulighederne for at rekruttere medarbejdere i udlandet

Kampagner

Virksomhedsservice er ansvarlig for en opsøgende indsats, der er baseret på strategiske overvejelser om dels virksomheder og brancher med rekrutteringsudfordringer og dels virksomheder, der repræsenterer relevante fagområder for ledige borgere.

Faglige organisationer inddrages i planlægning og udførelse af kampagner, når det er relevant. Den strategisk opsøgende indsats tilrettelægges ud fra viden om rekruttering og arbejdsmarkedsforhold, som hentes fra bl.a. arbejdsmarkedsbalancen.dk, det lokale jobbarometer, de lokale beskæftigelsesprognoser, webbaserede informationstjenester på brancheniveau m.v. og ikke mindst i et tæt samarbejde med jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenter, der har det primære og aktuelle målgruppekendskab.

Sociale medier

Jobcenter Bornholm har hidtil ikke udnyttet mulighederne for kommunikation med hverken borgere eller virksomheder på de sociale medier i særlig høj grad. I 2019 bliver det et fokusområde at få struktureret kommunikationen via de sociale medier.

Konferencer og deltagelse i andre relevante arrangementer

Bl.a. i regi af Jobservice Danmark, som fungerer som én indgang for virksomheder til det samlede beskæftigelsessystem, afholdes der en række netværksmøder og konferencer med henblik på at sikre arbejdskraftens bevægelighed på tværs af kommunegrænser. Det fungerer på tværs af hele beskæftigelsessystemet og i samarbejde med a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner. Jobcenter Bornholm vil deltage i relevante aktiviteter med konkrete jobordrer fra bornholmske virksomheder.

Eksempel på årshjuls planlægning

Måned	Den brede afdækning	Kampagner	Aktiviteter
JAN		IGU-flygtninge kvinder	
FEB		Voksenlærninge målrettet merkantil/kontor	"Ferie for alle", Turistmesse i Heming – 22.- 24. februar
MAR		Voksenlærninge målrettet bygge/ankæg	
APR			Bornholm i Kbh. – 27. april Baltic Food messe (Aakirkeby) – 30. april
MAJ			Årets Virksomhed/Branche 2019 – sandsynligvis maj BCB Workshop
JUN		Voksenlærninge målrettet bygge/ankæg	DI Erhvervsrådf. - 13. juni (Folkemødet)
JUL			
AUG			
SEP		Voksenlærninge målrettet turisme	Dialogmøde med byggeriet Beskæftigelsesplan Bestilling af forløb/aktiviteter Campus
OKT		Job til borgere med handicap	Opdatering af kontaktstrategi og årshjul
NOV		Voksenlærninge alle brancher	Bornholm kommer til Hillerød (Juleskibet) – sandsynligvis november
DEC			Handleplan for Beskæftigelsesplan

BCB Workshop

IKONOVERSIGT

Bygge/ankæg	Transport	Turisme	Administration	Undervisning/pædagogik	Landbrug	Detail/Handel	Industri

Budget

Aktiviteter år 2019			
1 Job og Karrieremesse	Kr.	20.000	
Transportudgifter	Kr.	4.600	
5 Jobcenter messer o.lign	Kr.	5.000	
Transportudgifter	Kr.	17.800	2 sjælland og 3 fyn/jylland incl. ekstra overnatning
4. aktiviteter målrettet uddannelse	Kr.	4.000	
Transportudgifter	Kr.	17.800	2 sjælland og 3 fyn/jylland incl. ekstra overnatning
I alt	Kr.	69.200,00	
Materiale til virksomheder om rekrutteringsmuligheder			
Virksomhedsmappen fra Wanek & Myrner (500 stk)	kr.	41.300	
Annoncering efter konkrete jobopslag	kr.	10.000	
I alt ex. moms	kr.	51.300	
Efterfølgende årligt abonnement på opdatering ex. moms	kr.	19.500,00	
Udgifter i alt ex. moms	kr.	134.625,00	
Hertil løbende årlig udgift ex. moms	kr.	19.500,00	
Workshop/kursus for virksomheder			
Præsentation af virksomhed samt udarbejdelse af stillingsopslag			
Hvordan gøres virksomheden lækker for både unge og mere modne jobsøgere, 2-3 workshops	kr.	60.000	
Messe udstyr		Supplerende forklaring	
2. stk. Roll up incl. grafik	Kr.	2.500	
1. stk. Messe disk	Kr.	3.125	
Mundgodt "En smag af Bornholm" (1000 stk)	Kr.	2.000	Fx Karamel/Bolche fra en bornholmsk producent
Tøj (5 personer)	Kr.	6.500	
I alt	kr.	14.125,00	

Uddybende budget

Messedeltagelse			
Estimerede transportudgifter			
Messe afholdelse på sjælland (1 dag)	kr.	2.000	Færge, bro, km-godtgørelse og diæter
Messe afholdelse fyn/jylland (1 dag)	kr.	3.600	Færge, bro, km-godtgørelse og diæter
Tillæg v/messedeltagelse mere end 1 dag	kr.	1.000	
Udgift til stand på messer			
Job og Karrieremesser	kr.	20.000	Pris pr. arrangement
Jobcenter messer o.lign	kr.	1.000	

AD B: Strategi og kommunikation

Forslag til indsats der kan styrke BRKs kommunikation ift. tilflytning og rekruttering af arbejdskraft.

Indsatser

Hjemmeside

BRKs hjemmeside brk.dk styrkes på indholdssiden (tekst/foto) ift. de aspekter, der vil kunne tiltrække tilflyttere og understøtte deres behov for info ift. at træffe beslutning om at flytte.

Hjemmesiden skal give svar på, hvorfor man skulle flytte (f.eks. grøn ø, fællesskab, natur, kultur) – og give fakta og formidle visionerne om de kommunale serviceydelser.

Kommunikationsstrategi

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi, som blandt andet indeholder klare, strategiske budskaber og en kanalstrategi, herunder en kortlægning af nuværende profiler/brug af SoMe og en fremtidig strategi for anvendelsen af SoMe.

Historiefortælling

Der arbejdes målrettet på at fortælle omverdenen (lokalt og nationalt), hvad der foregår på Bornholm. Budget

Budget

Kommunikationsstrategi/	
Udarbejdelse af kommunikationsstrategi med kanalstrategi, herunder en kortlægning af nuværende profiler/brug af SoMe og en fremtidig strategi for anvendelsen af SoMe	100.000
BRKs hjemmeside styrkes i forhold til tilflytning og rekruttering af arbejdskraft	
Foto	15.000
Tekst	35.000
Grafik	25.000
Historiefortælling om Bornholm og BRK	
Der arbejdes målrettet på at fortælle omverdenen (lokalt og nationalt), hvad der foregår på Bornholm Pressestrategi + presseindsats	35.000
I alt	210.000

AD C: Indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere

Tilflytterservice Bornholm

Borgerservice får en central opgave i forbindelse med at kommunen via andre indsatser er lykkedes med at rekruttere nye borgere til Øen, at få budt de nye bornholmere velkommen på en god og positiv måde.

Opgaven er at få borgerne til at føle sig velkommen og imødekomme eventuelle behov for råd og vejledning, og på en serviceorienteret facon få beskrevet de eksisterende muligheder sammen med fagcentrene fx i forhold til valg af dagtilbud og skole.

Indsatser

Velkommen til Bornholm – Velkomstbrev

Borgerservice sender fra januar 2019 hver måned velkomstbrev til alle, der flyttet til kommunen i den seneste måned. Disse borgere udsøges i kommunens folkeregister. Brevet er underskrevet af borgmesteren og sendes til borgernes e-boks.

Tilflytterguide

Der skal i 2019 udgives en tilflytterguide, som ikke er reklamefinansieret i samme grad som tidligere. Samtidig er tanken at tilflytterguiden også komme til at ligge som elektronisk dokument eller database, som vil kunne opdateres løbende.

Velkommen til Bornholm arrangementer – 4 årlige møder

Borgerservice koordinerer og gennemfører 4 årlige arrangementer for tilflyttere og pendlere til øen i samarbejde med BCB's tilflytterservice og borgerforeningerne.

Arrangementerne lægges forskellige steder på øen. Tilflytterservice stiller sig til rådighed og skaber rammer for netværk i lokalsamfundet. Herudover skal øens mange kultur- og idrætstilbud tænkes ind i denne ramme, således at de netværk som nye borgere har behov for muliggøres. til at også de mange kulturelle aktiviteter, som findes på øen, kan blive en integreret del af velkomsten og synliggøre de mange muligheder og det rige foreningsliv der på Bornholm.

Tilflytterservice – Indgangen til Bornholms Regionskommune

Den kommunale del af tilflytterservice dækker primært kontakt til mennesker der overvejer at flytte til øen og som har brug for konkrete informationer om kommunen, f.eks. skoler, dagtilbud, sundhed m.v. Områder der stiller krav om lokalkendskab og kendskab til kommunens organisation. Borgerservice besvarer alle disse henvendelser på kommunens platforme, vedligeholder kredsen af kontaktpersoner i centrene og har dialogen indadtil i kommunens centre.

Der bliver én ansvarlig i Borgerservice, koordinerer og er kontakt for samarbejdspartnere, men opgaven forankres bredt i Borgerservice, så løsningen ikke bliver for sårbar.

Årshjul og koordinering

Der skal skabes overblik, koordinering og synlighed af alle BRKs tilflytterrelaterede aktiviteter f.eks. i form af et årshjul.

Budget

Tilflytterguide/materiale	
Tilflytterguide, annoncefri	40.000
Andet materiale	25.000
Velkommen til Bornholm arrangementer	
100 personer á kr. 100, 4 x årligt	40.000
Tilflytterservice – Indgangen til Bornholms Regionskommune	
Relevant informationsmateriale og annoncering vedr. det kommunale serviceudbud, fx daginstitutioner og skoler	20.000
Årshjul og koordinering	
Udarbejdelse og ajourføring af årshjul samt iværksættelse af relevante initiativer	40.000
Ialt	165.000

Økonomiske konsekvenser

-

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 19: Kompetencefordelingsplan mellem centre og fagudvalg

Bilag

Udkast til kompetencefordeling 2018_201118

Styrelsesvedtægt

Seneste organisationsdiagram

Åbent punkt

19 Kompetencefordelingsplan mellem centre og fagudvalg

00.15.15A21-0098

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	19	

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller
Natur- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet en ny kompetencefordelingsplan på de traditionelle tekniske områder som følge af den vedtagne styrelsesvedtægt samt den administrative organisering. Kompetencefordelingsplanen beskriver hvilke udvalg og centre, der har kompetence til at afgøre konkrete sager eller udføre de forskellige driftsopgaver.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at forslaget til kompetencefordelingsplan godkendes.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:
Godkendt.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:
Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune fik som følge af den politiske konstituering efter kommunalvalget en ny administrativ organisation per 1/1-2018. I den nye organisation er opgaverne på de traditionelle tekniske områder fordelt på flere centre i kommunen – Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2018 den nye styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune. Styrelsesvedtægten beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske fagudvalg.

Den nye styrelsesvedtægt og den nye administrative organisering har medført et behov for en opdateret kompetencefordelingsplan for de områder, der tidligere lå under Teknik- og Miljøudvalget.

Kompetencefordelingsplanen beskriver hvilke udvalg og centre, der har kompetence til at afgøre konkrete sager eller udføre de forskellige driftsopgaver.

Kompetenceplanen er bygget op omkring lovgivning samt kommunens driftsområder.

I kompetenceplanen anvendes følgende forkortelser for kompetence:

- O for Orienteres
- I for Indstiller
- B for Beslutter

- Adm for Administration
- KBU for Klima- og Bæredygtighedsudvalg
- NMU for Natur- og Miljøudvalget
- ØEPU for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
- KB for Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplanen delegerer som under de tidligere udvalg beslutningskompetencen for en række opgaver til administrationen.

Den beskriver også kompetencen hos de forskellige udvalg i de sager, som skal behandles i flere udvalg.

Kompetenceplanen afspejler de beskrivelser af de forskellige udvalgs ansvarsområder, som det er beskrevet i styrelsesvedtægten.

Kompetenceplanen kan forventes revideret med jævnlige mellemrum som følge af lovrevisioner eller implementering af ny lovgivning.

Kompetenceplanen indstilles til fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 20: Bornholm viser vej – vision om fremtidig affaldsbehandling

Bilag

Notat om visse økonomiske og driftsmæssige forhold_bilag til indstilling om fremtidig affaldsbehandling

Bornholm viser vej_bilag til indstilling vision om fremtidig affaldsbehandling

Tillæg til notat om visse økonomiske og driftsmæssige forhold

Åbent punkt

20 Bornholm viser vej – vision om fremtidig affaldsbehandling

07.01.00P00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	20	

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller
Natur- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bofa præsenterer "Bornholm viser vej" – et oplæg til de overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling (frem til ca. 2035) i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm. Dertil et bilag med tilføjelser om visse økonomiske og driftsmæssige forhold som ønsket af KBU i forbindelse med præsentation på forrige møde. Det væsentligste element i visionen er, at alt affald på Bornholm genbruges eller genanvendes fra 2032. Visionen skal ses i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at visionen "Bornholm viser vej" inklusive målsætningen om at genanvende eller genbruge alt bornholmsk affald fra 2032 godkendes.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 26. november 2018:
Anbefalet.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:
Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Tidligere på året var nye affaldsordninger under behandling på en række møder i KBU. Den daværende behandling blev afsluttet med en politisk beslutning om at udskyde processen, for at få tid til at indhente mere information.

Nu er behandlingen af emnet påbegyndt igen. Det blev indledt med oplæg fra Lone Misfeldt fra Katzenmark ved tidligere møde i KBU (d. 17. september), hvor der blev gennemgået erfaringer og idéer fra det øvrige land, samt besvaret spørgsmål som en generel kvalificerende orientering. Oplægget dækkede blandt andet forhold som hente-/bringeordninger, sommerhuse, gamle bymidter samt visionære idéer fra det øvrige Danmark - alle områder Katzenmark har erfaring i fra deres arbejde i det øvrige land.

På forrige møde i KBU (d. 29. oktober) præsenterede Bofa et oplæg til de overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm set i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser.

Visionen "Bornholm viser vej" præsenteres i bilag 1. Det absolut væsentligste enkeltelement er, at Bornholm sætter som mål, at alt affald på øen genbruges eller genanvendes i 2032.

Som en udløber af mødet d. 29. oktober, bad KBU om yderligere oplysninger om visse økonomiske og driftsmæssige forhold. Disse præsenteres i vedlagte bilag 2, "Notat om visse økonomiske og driftsmæssige forhold".

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med visionen søges i første omgang finansieret vha. interne omprioriteringer samt eksterne kilder.

Såfremt disse kilder ikke kan dække, estimeres de maksimale omkostninger til 30-75 kr. pr. husstand pr. år, svarende til 1-2 % takststigning, eller 1,5 mio. kr. i alt.

Denne eventuelle takststigning vil i så fald blive aktuel fra 2021 og fremefter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

De øgede ressourcer vil primært blive anvendt på to til tre årsværk fordelt på såvel timelønnet- som funktionærsiden.

Funktionærressourcen (ét årsværk) vil blive anvendt til at sikre fremdrift i projektet og afsøge finansieringskilder.

Timelønsressourcen (ét til to årsværk) vil blive anvendt til at fremme sortering primært på containerpladserne samt medvirke ved øgede eftersorteringstiltag.

Finansiering vil søges dækket ved intern omprioritering og ekstern finansiering. Kun hvis disse ikke kilder er tilstrækkelige vil takststigningen blive gennemført i forbindelse med budget 2021.

Punkt 21: Nye affaldsordninger fra 2022

Åbent punkt

21 Nye affaldsordninger fra 2022

07.01.00P00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	21	

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller
Natur- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bofa præsenterer de overordnede principper for affaldshåndtering jævnfør "Danmark uden Affald", der skal implementeres senest i 2022.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at Klima- og Bæredygtighedsudvalget godkender de af Bofa anbefalede nye affaldsordninger fra 2022.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 26. november 2018:

Anbefales, idet der undersøges alternative muligheder for metalafhentning.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2019:

Anbefales. Torben Rønne (DF) ønsker at følge KBU's indstilling.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen kan ikke anbefales grundet stemmelighed. Thomas Thors og Morten Riis anbefaler NMU's indstilling, Linda Kofoed Persson anbefaler KBU's indstilling, Søren Schow stemmer imod og Kirstine van Sabben undlader at stemme.

Sagsfremstilling

Tidligere på året var nye affaldsordninger under behandling på en række møder i Klima- og Bæredygtighedsudvalget (KBU). Den daværende behandling blev afsluttet med en politisk beslutning om at udskyde processen, for at få tid til at indhente mere information.

Nu er behandlingen af emnet påbegyndt igen. Det blev indledt med oplæg fra Lone Misfeldt fra Katzenmark ved tidligere møde i KBU (d. 17. september 2018), hvor der blev gennemgået erfaringer og idéer fra det øvrige land, samt besvaret spørgsmål som en generel kvalificerende

orientering. Oplægget dækkede blandt andet forhold som hente-/bringeordninger, sommerhuse, gamle bymidter samt visionære idéer fra det øvrige Danmark - alle områder Katzenmark har erfaring i fra deres arbejde i det øvrige land.

På forrige møde i KBU (d. 29. oktober 2018) præsenterede Bofa et oplæg til de overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm set i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser.

Nu præsenteres Bofas planer for affaldshåndtering på Bornholm, der imødekommer kravene i Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden Affald", der skal være implementeret i 2022 og første del af EU's affaldsdirektiv, der skal være implementeret i 2025.

Når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til indstillingen, vil Bofa udarbejde en detaljeret plan for affaldshåndtering og udbudsproces, der præsenteres for kommunalbestyrelsen i marts 2019.

Lovgivningsmæssige krav 2022

Regeringens Ressourcestrategi "Danmark uden Affald" stiller en række krav til minimum 50 % genanvendelse af det indsamlede husholdningsaffald. Genanvendelsesmålet gælder syv udvalgte fraktioner: KOD (madaffald), pap, papir, glas, metal, plast og træ. Målet skal nås inden 2022.

Landsgennemsnittet i dag for de syv fraktioner er 35 % genanvendelse. Genanvendelsesprocenten på Bornholm, er på 35 % for de syv fraktioner.

Det nye genanvendelsesmål på 50 % gælder for de syv fraktioner samlet set. Det gælder for et landsdækkende gennemsnit, der er et fælles mål for hele Danmark. Kommunerne har metodefrihed hver især til at bidrage til at nå målet.

Ud af de syv fraktioner tilbyder Bofa i dag en ordning for de fem. Der er ikke en ordning for KOD (madaffald) og for så vidt angår plast er der en ordning for visse typer plast (emballageplast), men ikke for plast generelt.

Lovgivningsmæssige krav fra EU i 2025, 2030 og 2035

EU har med et nyt affaldsdirektiv stillet en række krav til medlemslandene for den fremtidige affaldshåndtering. De væsentligste er højere krav til genanvendelse i årene fremover. Første gang i 2025, hvor det kræves at genanvendelsesprocenten når 55 %. Der er imidlertid ikke tale om målinger efter det samme system som i "Danmark uden Affald", idet der inddrages flere fraktioner.

Yderligere krav tilkommer i 2030 og 2035 ligesom det generelt må forventes, at kravene til genanvendelse vil fortsætte med at stige i de følgende år.

Nye affaldsordninger på Bornholm

Der er herunder en oversigt over eksisterende ordninger og forslag til nye ordninger på Bornholm. Bofa redegør for en anbefalet ny ordning og 3 alternative ordninger, der alle opfylder kendt lovgivning frem til 2030. Bemærk at det som hentes ved husstanden er henteordninger og det som bringes til miljøstation, kuber og containerpladser er bringeordninger.

Eksisterende ordning status quo	Anbefalet ny ordning	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
		Minimumsløsning: status quo + madaffald	Minimumsløsning + metalkuber	Minimumsløsning + plast, samt glas og flasker
Hente	Hente	Hente	Hente	Hente
Restaffald	Restaffald	Restaffald	Restaffald	Restaffald
Pap og papir	Pap og papir	Pap og papir	Pap og papir	Pap og papir
Batterier	Batterier	Batterier	Batterier	Batterier
Småt elektronik	Småt elektronik	Småt elektronik	Småt elektronik	Småt elektronik
Storskrald (tilmeldeordning)	Storskrald (tilmeldeordning)	Storskrald (tilmeldeordning)	Storskrald (tilmeldeordning)	Storskrald (tilmeldeordning)
	KOD (madaffald)	KOD (madaffald)	KOD (madaffald)	KOD (madaffald)
	Plast, samt glas og flasker			plast, samt glas og flasker
Bringe	Bringe	Bringe	Bringe	Bringe
Glas og flasker i kuber	Glas og flasker i kuber *1	Glas og flasker i kuber	Glas og flasker i kuber	Glas og flasker i kuber *1
Miljøstationer *2	Miljøstationer *2	Miljøstationer *2	Miljøstationer *2	Miljøstationer *2
Containerplads *3	Containerplads *3	Containerplads *3	Containerplads *3	Containerplads *3
Haveaffald	Haveaffald	Haveaffald	Haveaffald	Haveaffald
	Metal i kuber		metal i kuber	
Genanvendelses % = 35	Genanvendelses % = 55	Genanvendelses % = 50	Genanvendelses % = 51	Genanvendelses % = 54
	*1 mængden af kuber halveres p.g.a. samtidig husstandsindsamling			*1 mængden af kuber halveres p.g.a. samtidig husstandsindsamling
*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier	*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier	*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier	*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier	*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier
*3 34 forskellige fraktioner	*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år	*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år	*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år	*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år

Anbefalet ny ordning: Bofa anbefaler således at udvide de eksisterende henteordninger med at afhente KOD (madaffald), plast, samt glas og flasker ved husstanden. Derudover foreslås det at borgere kan bringe metal til 200 nye kuber der etableres til metal rundt om på øen. Disse ordninger imødegår borgernes og turisters efterspørgsel på at sortere mere affald og vil betyde en genanvendelses procent på 55 når de er fuldt implementeret.

Det estimeres, at en gennemførelse af ovenstående vil medføre en prisstigning på ca. 15 %, svarende til ca. 450 kr. pr. husstand pr. år. Dette gælder fra 2022, hvor alle ændringer implementeres.

Alternativer: Der kan som alternativ gennemføres en ordning der som minimum tilføjer KOD (madaffald) til de eksisterende ordninger, dertil kan så evt. vælges enten metal i kuber eller plast, samt glas og flasker.

Husstandsindsamling af plast, samt glas og flasker skal til- eller fravælges sammen på grund af indsamlingsmateriel.

Både de anbefalede og de alternative ordninger vil sikre overholdelse af kendte krav frem til 2030, hvor førnævnte EU krav sandsynligvis vil betyde behov for yderligere ændringer.

De estimerede udgifter for affaldsfraktionerne fremgår af nedenstående skema:

	Initial investering (afskrives på 15 år)	Løbende driftsomkostninger pr. år (eksl. afskrivninger)	Takst stigning i % pr. husstand	Takst stigning i kr. pr. husstand
KOD	22.000.000	3.750.000	5	150
Metal	1.500.000	250.000	> 1	20
Plast	13.000.000	2.750.000		270
Glas		2.300.000	9	
Kommunikation	250.000			

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af de af Bofa anbefalede nye affaldsordninger fra 2022, estimeres til at koste ca. 15 % takststigning, svarende til et beløb på ca. 450 kr. pr husstand pr. år.

De øvrige 3 alternative ordninger fremgår af ovenstående tekst og skema.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Alle priser er estimeret. De endelige priser vil først være kendt efter gennemførelse af en udbudsproces. Detaljeret plan for udbudsproces og affaldshåndtering vil blive udvalgsbehandlet i marts 2019.

Punkt 22: Godkendelse af spildevandstakster for 2019

Åbent punkt

22 Godkendelse af spildevandstakster for 2019

13.00.00S55-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	22	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Energi og Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2019. Taksterne er uændrede i forhold til 2018 bortset fra almindelig indeksregulering på taksterne for fast vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at taksterne godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 4. november 2018:

Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Spildevand A/S foreslår uændrede takster for bortskaffelse af spildevand i 2019. Dog er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag i takstbladet for 2019 pristalsreguleret i henhold til den gældende betalingsvedtægt (nettoindeks april 2019 = 102,6).

Det betyder:

- at tilslutningsbidraget i 2018 fastsættes til 43.290 kr. ex moms (afrundet til nærmeste 10´er).
- at det faste bidrag i 2018 fastsættes til 548 kr. ex moms (afrundet til nærmeste kr.)

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret, og de nye takster har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, at betalingen for afløb fra kommunens ejendomme reguleres i henhold til takstbladet.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 23: Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2018

Åbent punkt

23 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2018

05.01.12S00-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	23	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2018 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 900.000 kr. til kabellægning af en række gadebelysningsanlæg med luftledningsanlæg samt udskiftning af gamle stål- og træmasteanlæg med en prioritering af de områder, der står for at skulle indgå i projekt LED-belysning.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til at påbegynde en renovering af disse kabel- og masteanlæg.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2018
- at der afsættes rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2018 finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg
- at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 10.000 belysningsenheder. I forbindelse med projekt LED-belysning, 1. etape, er der behov for kabellægning af en række gamle masteanlæg med luftledninger, herunder udskiftning af stål og træmaster i nødvendigt omfang, i de berørte områder.

I 2018 er projekt LED-belysning påbegyndt i områderne Nyker, Klemensker, Rø, Tejn, Vestermarie, Rutsker, Lobbæk, Nylars og Hasle. Det vil primært være i disse områder, der vil være behov for kabellægning og udskiftning af masteanlæg.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.932.730 kr. inkl. overførsler fra 2017.

Center for Ejendomme og Drift - Vej, park og anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til kabellægning af gadebelysningsanlæg i 2018 og 2019, i forlængelse af projekt LED-belysning, 1. etape, vil beløbe sig til 900.000 kr.

Udgiften til kabellægning, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 24: Forhøjelse af udlæg til sikringsarbejder på Arnager Bådehavn

Åbent punkt

24 Forhøjelse af udlæg til sikringsarbejder på Arnager Bådehavn

08.00.00S49-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	24	

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 en anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn på 650.000 kr.

Derudover bevilgede kommunalbestyrelsen et udlæg til Arnager Bådehavn på op til 1.300.000 kr.

Den private havn har siden modtaget endnu et tilsagn om tilskud til projektet og der er derfor behov for at der bevilges et højere udlæg til Arnager Bådehavn.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

- at det bevilgede udlæg til Arnager Bådehavn forhøjes med 1.250.000 kr., således at det bevilgede udlæg herefter udgør op til i alt 2.550.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2019:

Anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at afsætte 650.000 kr. excl. moms til sikring af den over 100 år gamle træbro på Arnager Bådehavn. Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 en anlægsbevilling, så der kunne igangsættes arbejder for 1.850.000 kr. excl. moms (1. etape). Projektet omfatter etablering af en ny bro i træsorten Azobe.

Projektet er en del af den sikringsforpligtelse, som kommunen påtog sig, da den i 2003 besluttedes at afvikle driftstilskuddene til de private havne.

Da Arnager Bådehavn er en lille privatejet havn, som ikke har mulighed for at skaffe likviditet til projektets udgifter i projektperioden, bevilgede kommunalbestyrelsen på samme møde et udlæg til havnen, udover anlægsbevillingen, på op til 1.300.000 kr.

Arnager Bådehavn havde på tidspunktet for godkendelse af anlægsbevillingen til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn samlede tilsagn og egenfinansiering på i alt 1.850.000 kr. De samlede projektudgifter udgjorde på daværende tidspunkt ca. 3 mio. kr. excl. moms.

Arnager Bådehavn har i september 2018 modtaget tilsagn fra Nordeafonden om et tilskud på 1.000.000 kr. Med det sidste fondstilskud har Arnager Bådehavn selv skaffet 65 pct. til den kommunale forpligtelse. Det ekstra tilskud gør, at projektudgifterne øges og derfor har havnen behov for, at der bevilges et højere udlæg til mellemfinansiering i projektperioden.

Det indstilles i denne sag, at kommunen yder et udlæg på op til 2.550.000 kr. til Arnager Bådehavn.

En efterkalkulation af budgettet har efter påbegyndelsen af projektet øget det totale budget fra 3.000.000 kr. til 3.400.000 kr.

Budget excl. moms	Kroner
Projektering	300.000
Entrepriser	2.900.000
Uforudsete omkostninger	200.000
<hr/>	
Udgifter i alt	3.400.000

Det nye tilsagn om tilskud fra Nordeafonden gør, at projektet kan gå i gang med 2. etape.

Nu hvor broens Azobe-konstruktion er fuldstændig statisk gennemregnet, vil den nye bro ud over at være klimasikret, også have en levetid på over 100 år uden vedligeholdelse. Broen vil også kunne bære lastbiler, dumpers, gravemaskiner m.m. så alle forstærkninger, ombygninger og vedligehold af havnen, kan udføres uden at alt skal sejles ud til havnen med store ekstraudgifter til følge.

Da der forsat mangler en del af finansieringen bliver der alene indkøbt træ, så der enten

1. kan rammes pæle og monteres nye dragere helt ud til havnen, eller
2. der kan etableres en helt færdig bro så langt som muligt, men hvor der mangler nogle få fag i at nå helt ud til havnen. Ved sidstnævnte mulighed etableres der en overgang mellem ny og gammel bro.

Hvis ikke det lykkes at finansiere den sidste etape, vil det betyde ekstra udgifter for Arnager Bådehavn til opstart og iland-transport af rammemaskinen to gange, eller udgifter til leje af stålplader til midlertidigt brodæk.

Økonomiske konsekvenser

Projektets finansiering er således sammensat:

Finansiering excl. moms	Kroner
Tilsagn fra fonde	-2.000.000
Bornholms Regionskommune	-650.000
Egenfinansiering Arnager	-200.000

Bådehavn	
Manglende finansiering	-550.000
Indtægter i alt	-3.400.000

Anlægstilskuddet fra Bornholms Regionskommune til den private momsregistrerede havn er uændret på 650.000 kr.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 14. november 2005 kan Bornholms Regionskommune yde private havne et rentefrit udlån i forbindelse med anlægsarbejder. Anlægsarbejderne kræver stor likviditet, idet tilskud først udbetales efter anlægsarbejdets færdiggørelse, og momsen kun kan hjemtages efterfølgende.

Havnen har nu behov for et samlet udlæg på op til 2.550.000 kr. Beløbet dækker de eksterne tilskud på i alt 2.000.000 kr. samt momsudgifter på i alt 550.000 kr.

Havnen tilbagebetaler udlægget, når tilskuddene er modtaget, og når momsbeløbet er refunderet fra SKAT.

	Hele kroner
Tilskud Bornholms Regionskommune incl. moms	812.500
Udlæg, som tilbagebetales når fondsmidler og moms er afregnet	2.550.000
Samlede projektudgifter incl. moms	3.362.500

Der vil blive udfærdiget et skriftligt tillæg til den oprindelige aftale med Arnager Bådehavn omkring medfinansiering af projektet samt vilkår for udlæg af projektudgifter.

Arnager Bådehavn har ansøgninger liggende hos et par fonde for at skaffe den resterende finansiering. Hvis der gives afslag på disse ansøgninger, vil restfinansieringen på 550.000 kr. forslås prioriteret fra anlægspuljen for havnene 2019, hvorefter anlægsbevillingen til projektet vil blive ansøgt forhøjet.

Sagen forelægges til politisk behandling igen, hvis der opnås yderligere tilsagn om tilskud fra private fonde eller EU, og/eller ved en eventuel forhøjelse af anlægsbevillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 25: Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne

Åbent punkt

25 Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne

28.00.00A00-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur- og Miljøudvalget	04-12-2018	14	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Natur- og Miljøudvalget orienteres
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2017 at udvide kapaciteten i Rønne med op til 95 midlertidige børnehavepladser. Satellitten i bygning 9 på Østre Skole rummer 35 af de midlertidige pladser og en udegruppe-ordning tæller i alt 60 pladser i perioden januar-august.

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2018 blev det besluttet at forlænge den midlertidige satellitløsning på kapacitetsproblemerne på dagpasningsområdet i Rønne med yderligere et år, dvs. i hele 2019.

På samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et politisk prioriteret antal langsigtede løsninger. Udgangspunktet i sagsfremstillingen var DGI-stadion med plads til 150 børneenheder, men kommunalbestyrelsen ønskede, at andre placeringer blev undersøgt.

I denne masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne foreslås der en udvidelse af den midlertidige løsning på Østre skole. Dertil er der udarbejdet en procesplan for det videre arbejde frem mod en permanent løsning af kapacitetsudfordringerne i Rønne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at den midlertidige satellitløsning i bygning 9 på Østre Skole, inkl. udegruppe-ordning, forlænges i en overgangsperiode fra og med 2020 og indtil de øvrige faser i masterplanen er afklaret, og at bygning 9 udvides til at kunne rumme ca. 60-65 børneenheder,
- at bygning 9 udvides til at kunne rumme 30 børneenheder ekstra, idet anlægsudgiften til ombygningen i 2019 på 1,8 mio. kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning,
- at der etableres en legeplads ved bygning 9 på Østre Skole, idet anlægsudgiften hertil i 2019 på 0,5 mio. kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning,
- at der rejses en sag i Natur- og Miljøudvalget med henblik på meddelelse af anlægsbevilling(er) til Center for Ejendomme og Drift,

- e) at der tages stilling til finansieringen af driftsudgifterne på 1,3 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår, idet der afsættes budget fra 2020 og indtil en varig kapacitetsudvidelse iværksættes, og
- f) at procesplanen for den mere permanente udvidelse af kapaciteten i Rønne godkendes.

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Punkterne a, b, c, d og e anbefales.

Ad f) Fase 1 A anbefales, Fase 2 B anbefales, Fase 3 anbefales at afvente senere stillingtagen.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Orientering taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Punkterne a, b, c, d og e anbefales.

Ad f) Fase 1 A anbefales, Fase 2 A og B anbefales, Fase 3 anbefales at afvente senere stillingtagen.

Leif Olsen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet de anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

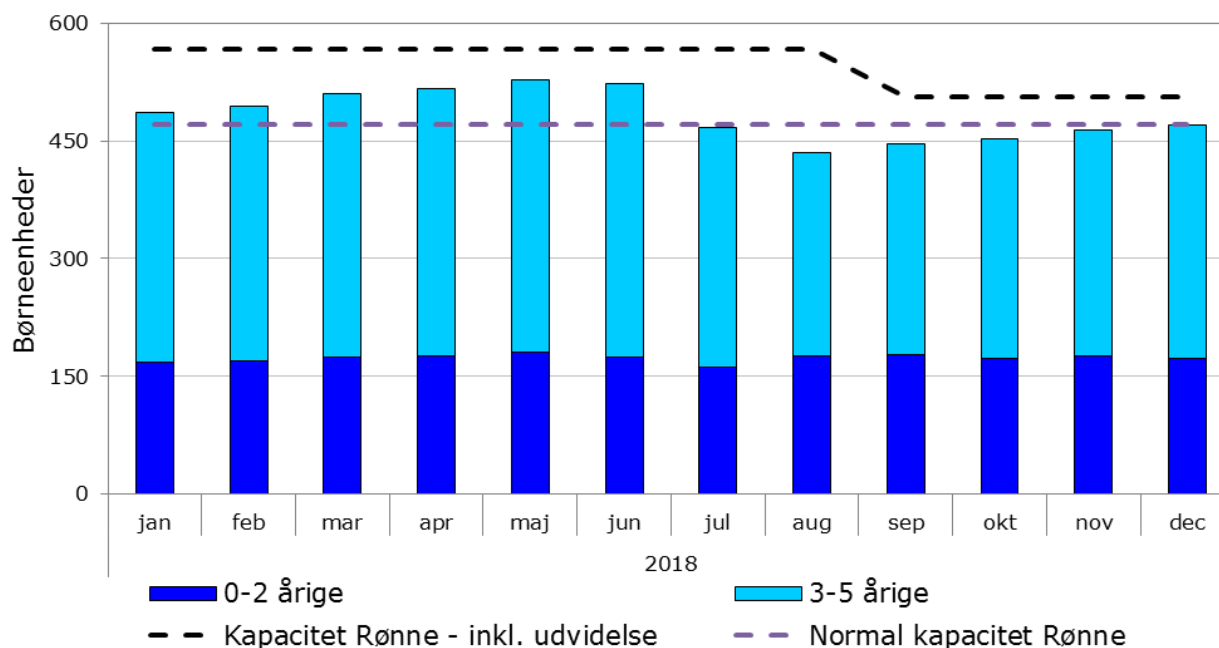
Sagsfremstilling

Børnehusene i Rønne kan tilsammen rumme 104 vuggestue- og 309 børnehavebørn. Dette giver en grundkapacitet på 471 børneenheder, hvor en vuggestueplads tæller for 1,56 børneenheder og en børnehaveplads tæller for 1,00 børneenheder. (Børnehavebørn skal have 2,5 kvadratmeter hver og vuggestuebørn skal have 3,9 kvadratmeter).

Rønneinstitutioner	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Børneenheder
Trinbrættet Rønne Nord	36	87	143
Morbærstiens Børnehave	0	48	48
Børnehuset Skatteøen	24	46	83
Børnehus Søstjernen	14	53	75
Børnehaven Nordstjernen	11	26	43
Natur- og Skovbørnehuset	19	49	79
I alt	104	309	471

Efterspørgslen af daginstitutionspladser i Rønne har dog i store perioder af 2018 været større end grundkapaciteten på 471 børneenheder. Dette fremgår tydeligt af nedenstående graf, der viser at Rønne ikke ville have kunnet levere de efterspurgte pladser i perioden januar til juni/juli og muligvis heller ikke i slutningen af året, uden de midlertidige pladser.

Kapacitet og antal passede børn (opgjort i børneenheder) i Rønnes børnehuse - 2018



Ifølge befolkningsprognosen for 2018 vil antallet af 0-6 årige stige i Rønne i årene fremover jf. tabellen nedenfor. Stigningen i antallet af 0-6 årige er ikke isoleret til Rønne-området, men forventes flere steder på øen.

Befolkningsprognose for 0-6 årige i Rønne frem til 2018

ALDER	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	98	108	101	106	108	110	113	116	118	120	121	122	123
1	101	108	113	111	114	116	119	121	125	128	130	131	132
2	104	107	113	116	117	119	121	124	128	131	134	136	138
3	105	113	105	112	116	118	119	122	125	128	131	134	136
4	97	112	128	110	117	120	123	125	129	132	135	138	141
5	137	103	108	128	111	118	121	125	127	130	133	137	140
6	120	144	107	112	130	114	121	124	128	130	133	137	140
I alt	762	795	775	796	812	816	838	857	881	899	918	935	950

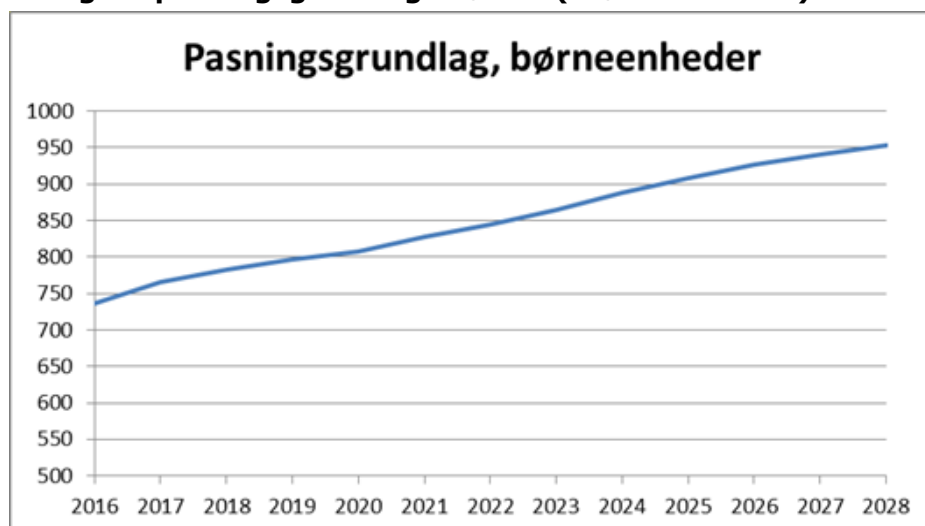
Note: Tallene for 2016, 2017 og 2018 er faktuelle tal pr. 1. januar, mens tallene 2019-2028 er prognosetal.

Nedenstående graf viser den forventede udvikling i pasningsgrundlaget for børn hjemmehørende i Rønne. Pasningsgrundlaget er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen ovenfor og er bedste bud på hvor mange børn, med bopæl i Rønne, der potentielt skal passes i Rønne i årene fremover.

Pasningsgrundlaget er opgjort i børneenheder, så det er direkte sammenlignelig med kapaciteten i børnehusene i Rønne. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem det beregnede pasningsgrundlag og det forventede antal børn i børnehusene i Rønne. Dette skyldes, at det eksisterer andre dagtilbud til børn i 0-6 årsalderen både kommunalt og privat. Dertil bliver nogle børn fra Rønne passet andre steder på øen eller hjemme. Omvendt bliver en del børn ude fra øen passet i Rønne og søgningen mod Rønne forventes at stige i de kommende år. Dette skyldes at ændringer i Dagtilbudsloven gør at forældre fremover skal have mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til *alle* kommunens dagtilbud.

Ifølge befolkningsprognosen forventes pasningsgrundlaget i Rønne at stige med ca. to procentpoint p.a. i de næste 10-12 år. Det vil f.eks. betyde, at der i 2023 skal passes ca. ti procent flere børn i Rønne end tilfældet er i dag. Når pasningsgrundlaget forventes at stige med ca. 10 procent fra 2018 til 2023, så må det – alt andet lige – også forventes at efterspørgslen efter pladser i børnehusene i Rønne stiger med ca. 10 procent. Sammenholdt med en øget søgning mod Rønne på grund af lovændringen, må det forventes at der skal være en kapacitet i Rønne i 2023 på minimum 600 børneenheder.

Beregnet pasningsgrundlag i Rønne (i børneenheder) for årene 2016-2028



Note: Fra befolkningsprognosen 2018

Med en befolkningsprognose der viser stigende børnetal i Rønne i alle årene frem mod 2028, samt ændring i dagtilbudsloven med forældres ret til at ønske plads og stå på venteliste til dagtilbud, hvor som helst på øen, og med det faktum at bygning 9 på Østre skole kun er en midlertidig løsning, skal der findes en varig løsning på kapacitetsudfordringerne i Rønne.

Masterplan inddelt i en overgangsfase indtil fase 1, 2 og 3 er iværksat for tilstrækkelig kapacitet i Rønne:

Overgangsfase Østre skole bygning 9:

Indtil fase 1, 2 og 3 er afdækket, beregnet og etableret foreslås det, at det midlertidige dagtilbud på Østre skole i bygning 9 fortsættes. Det kræver, at bygning 9 opdateres og udvides til at kunne rumme ca. 60-65 børneenheder.

Der findes ikke andre alternativer til en midlertidig kapacitetsudvidelse i Rønne. Det er dog muligt – via ombygning – at udnytte hele bygning 9 på Østre Skole fuldt ud. I dag bliver kun

cirka halvdelen af bygningen anvendt. Det vil det koste 1,8 mio. kr. i anlægssum at gøre bygning 9 klar til at huse 30 børneenheder ekstra, således at den kan rumme i alt ca. 60-65 børneenheder.

Med et tilbud til 60-65 børn i bygning 9, bør der også tildeles ressourcer svarende til et almindeligt børnehus. Derfor bør koordinatorstillingen opgraderes til en fuld lederstilling og dertil skal der afsættes yderligere ressourcer af til el, vand, varme og rengøring. Omvendt bliver udegruppe-ordningen nedjusteret når antallet af pladser i bygning 9 øges. Nettodriftsudgiften vil således løbe op i 1,3 mio. kr. årligt. Beregningen omfatter kun ekstra udgifter, idet de basale pasningsudgifter finansieres via "pengene følger barnet".

Det kan endvidere bemærkes, at der ikke er areal nok til at opstille yderligere legeredskaber på matriklen ved en udvidelse af antallet af børn. Matriklen skal udvides og der skal afsættes yderligere kr. 500.000 til formålet.

Årlig drift af satellitten med 60-65 børn (inkl. udegruppe-ordning)

Løsning kapacitet i Rønne - årlig nettoudgift	
Udegruppe med 25-30 børn i perioden april-juni	
1,0 pædagogstilling	104
Satellit – bygning 9, Østre Skole (60-65 børn) hele året	
Faglig pædagogisk leder Satellit 1,00 stilling	458
Grundtilskud - til vikarer m.m.	232
Bygningsdrift *) – foreløbigt estimat	294
I alt udegruppe og satellit	1.088
Forældrebetaling m.m.	
Ændring forældrebetaling	-272
Ændring fripl. og søsk.rabat	112
Ændring private	315
Ændring fripl. og søsk.rabat	39
I alt forældrebetaling m.m.	194
I alt	1.282
*) Beløbet omfatter rengøring og opgradering fra tomgangsdrift til fuld drift af bygningen.	

Permanent kapacitetsudvidelse, faserne 1, 2 og 3:

Nøgletalsudgifter i forbindelse med ny byggeri:

75 børneenheder	Ca. 17,5 mio. kr.
150 børneenheder	Ca. 33,0 mio. kr.

Der er ikke medregnet udgifter til køb af grund eller nedrivning af eksisterende bygningsmasse

Opførelsen af et nyt børnehus i Rønne vil koste 0,7 mio. kr. netto årligt til lederløn og basistilskud. Dertil kommer driftsudgifter til bygningen.

Fase 1- Rønne Nord:

- a. Udvidelse af Nordstjernen med ca. 25 børneenheder i samarbejde med Bo42, hvor Bo42 tegner, bygger og udlejer. Nordstjernens bygninger ejes af Bo42. Samarbejdet med Bo42, om leje og drift af dagtilbud bør derfor afdækkes.

eller

- b. BRK bygger og udvider med ca. 25 børneenheder i tilknytning til Nordstjernen. Det skal afdækkes om BRK kan bygge på en grund BRK ikke ejer. Samarbejdet med Bo42, om leje og drift af dagtilbud bør derfor afdækkes.

En daginstitution i et boligsocialt byggeri anses for, at kunne være en beskyttelsesfaktor i forhold til at sikre sundhed og trivsel for børn i boligområdet.

Fase 2 – Rønne Centrum

- a. Ombygning af bygningsmasse ved det gamle gymnasium i Søborgstræde til et børnehus med ca. 75 børneenheder, hvor de nye ejere tegner, ombygger og udlejer. Der skal iværksættes en dialog med de nye ejere.

Og/eller

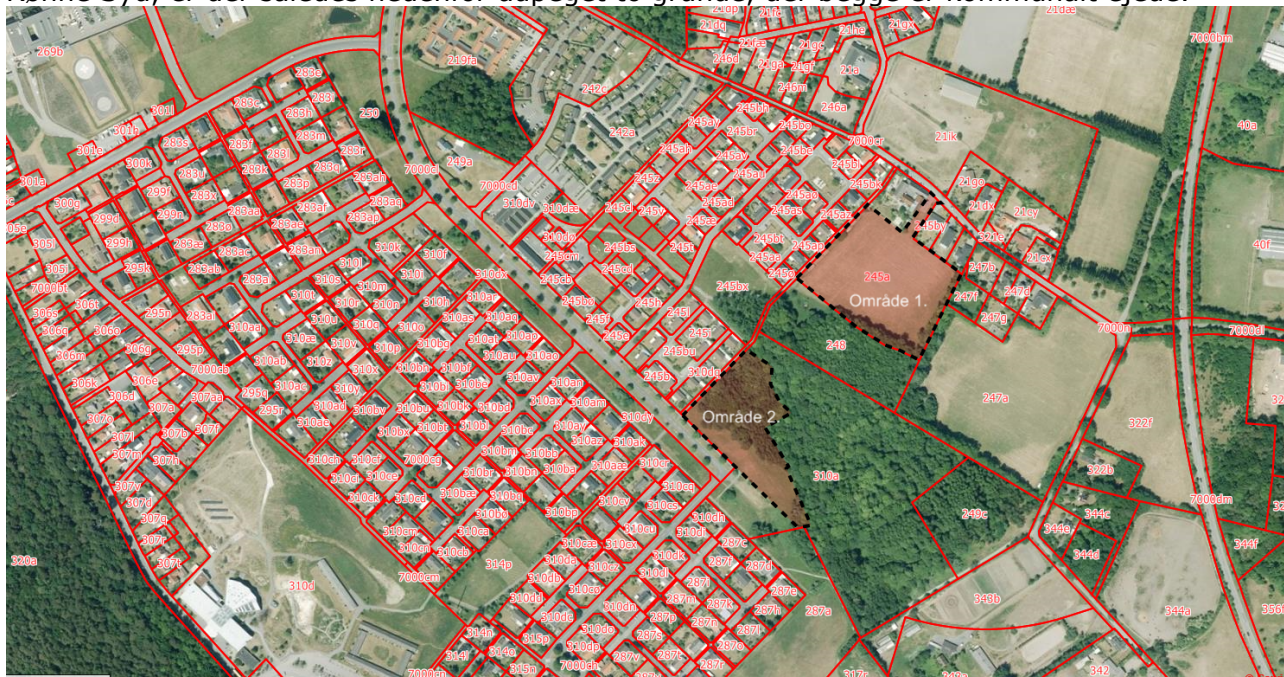
- b. Området ved Østre Skole (Sporteren) er så stort, at der kan bygges en større institution med tilhørende legeplads og parkeringsforhold. Anlægsbudgettet vil afhænge af hvor mange børneenheder der bygges til. Ifølge Ejendomme og Drift vil opførelsen af en ny institution med plads til 150 børneenheder koste ca. 33 mio. kr. Dertil skal der afsættes midler til anlæggelse af legeplads. Bygning 9 vil kunne være en del af institutionen og anlægsbudget vil muligvis kunne reduceres i forhold til dette.

Fase 3 – Rønne Syd

Forudsætningerne for befolkningsprognosens vækst er bl.a. at der sker væsentligt mere nybyggeri end der er realiseret de senere år. Det betyder at den vækst i børnetallet, der ses i befolkningsprognosen, er tæt knyttet til de boliger, der forventes opført i de kommende år. Det kan planlægningsmæssigst være naturligt at koble institutionsbyggeriet til de områder, hvor udviklingen forventes at ske.

ØEPU har i forbindelse med målarbejdet besluttet at påbegynde udviklingen af Rønne Syd, hvor der – afhængigt af, hvilken type boliger der bygges – vil kunne forventes at bosætte sig børnefamilier.

Plan har som konsekvens af ØEPU's beslutning undersøgt mulighederne for placering af en ny institution i forbindelse med det forventede nybyggeri. I forhold til den forventede udvikling af Rønne Syd, er der således nedenfor udpeget to grunde, der begge er kommunalt ejede.



Figur 1 Oversigtskort

Område 1

Arealbeskrivelse

1. Arealet er beliggende ved Smedegårdsvej bag den tidligere børnehave Marthas Minde.
2. Arealet der kan overvejes til daginstitution er på ca. 17.000 m² og beliggende i landzone og omfattet af 3 km kystnærhedszonen.
3. området er omfattet af kommuneplanramme 101.R.24, rekreativt område ved Marthas Minde og udlagt til rekreativt område samt offentligt område.
4. Syd for området er fredskov som rummer vådområdet Dammebæk. Mod vest er cykel/gangstien Marthasminde stien og parcelhuskvarteret ved Peter Ipsens Vej. Mod nord er et mindre boligkvarter ud til Smedegårdsvej og en hesteløkke. Mod øst er markarealer, spredt boligbebyggelse og Søndre Ringvej.
5. der kan etableres køreadgang fra Smedegårdsvej med hovedadgang fra Åkirkebyvej. Denne løsning er imidlertid problematisk da Smedegårdsvej også er belastet af intern trafik i det tilknyttede parcelhusområde samt er adgangsvej til Søndermarksskolen. Alternativt kan trafikale løsninger med adgang fra Peter Ipsens Vej eller Sagavej vurderes.
6. Området er kommunalt ejet.

Vurdering

- Området er i direkte tilknytning til byen og omfattet af 3 km kystnærhedszonen hvilket kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse for inddragelse i byzone. I dette tilfælde kan det være en del af udviklingsplanen for Rønne syd.
- Området er omfattet af skovbyggelinje hvortil der forudsættes dispenseret i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan for området.
- Ved kommune- og lokalplanlægning kan området eller en del af området ændres til brug for institutionsformål.
- På området kan der ikke længere lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger) på grund af helikopterflyvepladsen, men det vil ikke berøre en daginstitution.

- Vejadgangsforholdene skal bearbejdes.

Område 2

Arealbeskrivelse

1. Arealet er beliggende ved den sydlige ende af Sagavej
2. Arealet der overvejes til daginstitution er på ca. 10.500m² og beliggende i landzone.
3. Området er omfattet af kommuneplanramme 101.R.14, Marthasmindeskoven, som re-kreativt område, der ved lokalplanlægning kan overføres til byzone.
4. Syd for området findes Sagavej og Fredensborgvej samt parcelhuskvarteret Rønne syd. Mod vest er Peter Ipsens vej kvarteret, og mod nord og øst er Marthasmindeskoven som er ca. 6,5 ha. Løvskov. Dele af skoven er fredskov.
5. Der er fin adgang til området fra Sagavej og Fredensborgvej. En lokal bybus har stoppested over for området. Herudover er området tilknyttet cykel- og gangstiforbindelser.
6. Området er kommunalt ejet.

Vurdering

- Området er i direkte tilknytning til byen og omfattet af 3 km kystnærhedszonen hvilket kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse for inddragelse i byzone. I dette tilfælde kan det være en del af udviklingsplanen for Rønne syd.
- Området er omfattet af skovbyggelinje hvortil der forudsættes dispenseret i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan for området.
-
- Der kan planlægges så området ændres til brug for institutionsformål (Området var i den forrige kommuneplan udlagt til offentlige institutioner m.m.). På området kan der ikke længere lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger) på grund af helikopterflyvepladsen, men det vil ikke berøre en daginstitution.
- Der er gode adgangsforhold fra fordelingsvejen Sagavej.

Områderne er ikke registreret i kommunens bluespots kort og må dermed forventes at være uden for risiko ved ekstrem regn.

Procesplan

- 4. december: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen hvilke modeller procesplanen skal indeholde ud fra faserne 1,2 og 3
- December/januar: afklaring af de besluttede modeller evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartner
- Januar/februar: kvalificering af byggeprojekter
- Marts: Politisk beslutning

I takt med masterplanen for Rønnes udvikling, vil der blive set på nedlæggelse af øvrige børnehuse i forhold til efterspørgsel og drift der jfr. Strategi for dagtilbud, ikke længere vil være faglig eller økonomisk bæredygtig.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

Udvidelsen af den midlertidige satellitløsning medfører anlægsudgifter for samlet 2,3 mio. kr. Anlægsudgifterne kan finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning. Finansieringsforslaget forudsætter, at overskuddet på bevilling 11 Dagpasning

overføres fra 2018 til 2019, hvilket forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde i april måned 2019.

Drift

Der er i 2019 afsat 1,2 mio. kr. til satellitløsningen. Forlængelsen og udvidelsen af den midlertidige satellitløsning medfører årlige driftsudgifter på 1,3 mio. kr. fra 2020 og indtil en varig kapacitetsudvidelse iværksættes. Der nedjusteres ganske betydeligt i udegruppe-ordningen hvilket er årsagen til at de årlige driftsudgifter ikke øges yderligere end de 0,1 mio. kr. Det indstilles, at der tages stilling til finansieringen af driftsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 26: Nyt børnehus i Allinge

Bilag

Forslag til areal til børnehave - BIKC

Åbent punkt

26 Nyt børnehus i Allinge

82.06.02P20-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	26	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Natur- og Miljøudvalget orienteres
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med aftale om budgetforliget for 2019, blev det aftalt, at opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. Børne- og skoleudvalget blev på mødet d. 6. november 2018 præcenteret for en ny tidsplan for byggeriet. Ny tidsplan var vedlagt som bilag.

Børne- og skoleudvalget skulle endvidere afklare, om projektet skulle ændres senest ved udgangen af 2018. Driften af Tejn børnehus fortsætter uændret.

Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet d. 6. november 2018, at der skal udarbejdes en procesbeskrivelse, der har som mål at etablere et nyt dagtilbud i Allinge placeret ved Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) samt at Tejn Børnehus bevares som selvstændig institution. Udvalget ønskede procesbeskrivelsen på dagsorden til udvalgets møde i december '18 med henblik på at vurdere, om det skal indstilles til kommunalbestyrelsen, at det oprindelige projekt skal ændres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

- a) At procesplan for nyt børnehus i Allinge drøftes
- b) At Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Ad. a) drøftet

Ad. b) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares. Maike Fiil og Linda Persson undlader at stemme.

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:
Orientering taget til efterretning.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

ad a) Drøftet.

ad b) Børne og skoleudvalgets indstillingen anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet han anbefaler, at man fortsætter arbejdet med 2 børnehuse i hhv Tejn og Allinge, og forudsætter, at forældrebestyrelserne høres, samt, at processkitsen om et samarbejde mellem BIKC og BRK konkretiseres, herunder at fordele og ulemper afklares.

Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

Sagsfremstilling

D. 19. november 2018 afholdt BRK et møde med BIKC med henblik på en fælles orientering om planer og status.

Her blev der i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice og Center for Børn og Familie og BIKC udarbejdet en tidsplan for opførelse af børnehus i Allinge, som belyser de aktiviteter, der skal udføres sideløbende eller i fællesskab, med henblik på politisk stillingtagen til, om den oprindelige projekt skal ændres.

Følgende procesplan blev aftalt, hvori BIKC oplyste deres foreløbige plan for aktiviteter, som her er fremhævet med **fed** skrift:

Aktivitet	Delaktivitet	Bemærkninger	Politisk behandling	Leverance færdig
Statusmøde med Nordlandshallen BIKC	Orientering om planer og status	Hvor er BIKC i processen Hvor er samarbejdsfladerne Hvordan kan BRK støtte projektet		19. november 2018
Funktionsafklaring		BIKC udarbejder bygnings- og rumoversigt, funktioner m.m.		December 2018
Politisk strategi		Fremlægelse af forslag til procesplan for opførelse af Børnehus i Allinge	BSU/(NMU)/ØEPU/KB NMU orienteres	December 2018
Planafklaring		Planforhold omkring ny placering afklares	Hvis der vælges en placering i forbindelse med Nordlandshallen, skal der udfærdiges en ny lokalplan.	Ca. 9 måneder fra den igangsættes.
Inddragelsesperiode BRK/BIKC	Nedsættelse af fælles BRK/BIKC projektgruppe, Afklarende brugermøder	Der kan nedsættes tværgående brugergrupper på tværs af BRK og BIKC og øvrige foreninger i området Brugerinddragelsen omfatter repræsentanter for brugere, personale og eksterne interessenter i lokalområdet. Der afholdes et inspirationsmøde og idemøde, sideløbende/sammen med BIKC arbejde	Evt. Politisk udpegelse/deltagelse i dialogforum/Borgermøder m.m. Der vil blive fremlagt en sag forinden.	Marts 2019
Skitseforslag BIKC	BIKC udarbejder skitseforslag	Skitseforslag til brug for det videre fonds- og finansie-		Marts 2019

		ringsarbejde		
Indholdsafklaring BIKC	BIKC samarbejder med diverse interessenter	Kærnehuset, Sundhedscen-ter/Trimcenter, Børn og ældre, Køkkenfaciliteter, lokal historisk arkiv, <u>Børnehavesamarbejde</u>, BRK m.m.		Marts 2019
Fondsarbejde BIKC	BIKC søger fonde	Det anslås at der er tilvejebragt fornødne midler i 2019. Egen opsparing, Lånegaranti fra BRK, LAG Bornholm BRK bidrager i fornødent omfang. BIKC udfører selv afrapportering til fonde		December 2019
Projektering af Nordlandshallen BIKC		BIKC har indgået samarbejde med rådgiver om projektering af hovedprojekt til udbud		Juli/august 2020
Nedsættelse af byggeudvalg for Allinge Børnehus	Politisk sag	Kan det eksisterende byggeudvalg samles eller skal der udpeges et nyt udvalg.	BSU/NMU/ØEPU/KB	Efterår 2020
	Byggeudvalg	Rådgiver, 2 udvalgsformænd, 2 Centerchefer, 2 ledere, 1 personale, 1 Forældre		
	Brugerudvalg	Rådgiver, Center for Børn og Familie, Forældre råd Medarbejdere, Ejendomsservice, BIKC		
Byggeproces Nordlandshallen BIKC		Opførelse af diverse bygninger og diverse ombygninger, incl. udbudsperiode. Planarbejde, Udbud, Byggeperiode, aflevering		2022
Projektering af Allinge børnehus	BRK	Ejendomsservice har indgået samarbejde med ekstern rådgiver		2020/2021
Fysisk planlægning				
	Planarbejde	Undersøgelse af planforhold. Afhængig af endeligt placementsvalg.	Indstilling til NMU om igangsætning. Udarbejdsperiode. Sag til NMU derefter høringsperiode på 8 uger. Godkendelse af KB	2021
	Projekteringsændringer	Definering af evt. projektförändringar i henhold til bruger/personaleønsker. Der er samlet afsat en måneds tegnestuearbejde til opgaven i rådgivertilbud.		
	Projektering	Endelig projektering af hovedprojekt	Godkendelse på NMU/BSU/ØEPU/KB	2021
	Byggesagsbehandling	Forventet sagsbehandlingstid på min 5 måneder.	55 kalenderdage fra et fuldt belyst projekt er modtaget.	2021
	Udbudsperiode	Projektet kører som totalrådgiveropgave, hvorfor rådgiver forestår alt udbud.		2021
	Licitation			2021
	Byggeperiode			2021/2022
	Indflytning			2023

Opmærksomhedspunkter ved ikke at fastholde tidligere beslutning om at sammenlægge Tejn og Allinge børnehuse i et nyt fælles børnehus på Nordlandet:

Estimeret pasningsbehov (opgjort i børneenheder) for Alling/Tejn i perioden 2018-28

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-2 årige	31	34	37	39	40	41	42	42	43	43	44
3-5 årige	47	49	52	53	55	57	59	60	61	63	64
I alt	78	83	89	92	95	98	100	102	104	106	107
Sikkerhedsmargin 10 %	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
I alt inkl. sikkerhedsmargin	86	91	98	101	104	108	110	113	115	117	118
Kapacitet p.t.	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
+/-	16	11	4	1	-2	-6	-9	-11	-13	-15	-16

Prognosetallene er omregnet til børneenheder, hvor et vuggestuebarn (0-2 år) tæller for 1,56 enheder og et børnehavebarn (3-5 år) tæller for 1,0 enhed.

Senest vedtagne befolkningsprognose viser et kapacitetsbehov i 2028 på 107 børneenheder, tillægges dette tal 10% som sikkerhedsmargin, så der kan tages højde for spidsbelastninger op til skolestart, vil der i 2023 være behov for kapacitet til yderligere 6 børneenheder. I 2028 vil der være et kapacitetsbehov på 118 børneenheder, det betyder at såfremt Tejn bevares og der skal bygges en institution i Allinge, så skal børnehuset have en kapacitet på 70 børneenheder mod Allinge børnehus, der i dag har plads til 54 børneenheder. Alternativt kan der forsøges at rekruttere dagplejere.

Beslutes det, at bevare børnehuse i både Tejn og Allinge, frem for den tidligere vedtagne beslutning, om et samlet børnehus, vil det i tilfælde af kommende fald i børnetal ikke være muligt at samle områdets børn i en institution, som det var hensigten med ét samlet børnehus. Såfremt der skal være 2 børnehuse på Nordlandet, vil der kunne opstå usikkerhed hos forældre og personale om, hvorvidt de enkelte børnehuse vil være bæredygtige.

Opmærksomhed på at det, jf. strategien for fremtidens dagtilbud, kan blive nødvendig at fastholde eller øge "puljen til små børnehuse" i tilfælde af det beslutes at bevare 2 børnehuse i området.

Der er i procesplanen for en projektændring ikke taget stilling til, om det at bevare Tejn børnehus, vil medføre øgede ejendomsdriftsudgifter.

I en ny institution i Allinge bør der jf. befolkningsprognosen være plads til 70 børneenheder. Det vil kræve store dele af udearealerne bag ved hallen. Grunden med tennisbanerne ejes af Allinge-Sandvig gymnastikforening og der har ikke været konkrete forhandlinger om vilkår for salg eller leje. Om børnehuset er på 60 eller 70 børneenheder gør ingen forskel driftsmæssigt, og de bæredygtighedsprincipper, der allerede er beskrevet vil stadig være gældende. En institution til 70 børneenheder vil koste 17,5 mio. kr. ifølge nøgletal, der er i dette tal ikke taget højde for køb eller leje af grund samt grundens beskaffenhed. Årlig bygningsdrift anslås til være mellem 500.000 kr. og 550.000 kr. med reference til Nexø Børnehus og Trilobitten.

Den nuværende årlige bygningsdrift i Allinge og Tejn Børnehus er 250.000 – 300.000 kr. pr. hus.

Det område, hvor et nyt dagtilbud påtænkes placeret ved BIKC, er opmålt til at være ca. 6.800 m². Til sammenligning er grunden ved Nexø Børnehus 11.800 m² og Nexø børnehus er 914m². Størrelsen på grunden ved BIKC vanskeliggør umiddelbart eventuelle udvidelsesmuligheder, hvis det skulle blive nødvendigt på et senere tidspunkt.

Hvis der ikke bygges nyt samlet børnehus og Allinge og Tejn bevares, rammer institutionerne kapacitetsloftet inkl. sikkerhedsmargin i 2021/22, men dette er afhængig af om befolkningsprognosen for området holder. I øjeblikket er der kun 3 børn, der er skrevet op til at starte i de 2 børnehuse (ud over dem der går der for nuværende).

BIKC har oplyst, at de ønsker at samle byens aktiviteter og muligheder for områdets mindste børn i og omkring BIKC. Der er ikke oplyst konkrete mål med samarbejdet med BRK.

BIKC har ved mødet indikeret, at det er BRK der er byggherre og driftsherre af Børnehuset, men at det skal ses i sammenhæng med det byggeri BIKC påtænker.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke opføres et nyt fælles børnehus på Nordlandet, skal den tidligere besluttede driftsbesparelse på lederløn og basistilskud på 0,7 mio. kr. årligt tilbageføres. Som det fremgår af nedenstående, udgør beløbet 355.000 kr. i 2022 og 694.000 kr. fra 2023.

Besluttet driftsbesparelse ved opførelse af nyt børnehus i Allinge

(beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023-
Nyt børnehus Allinge, driftsbespar. (2017)	0	-694	-694	-694	-694
Udskydelse Allinge Børnehus i ½ år (2018)	0	339			
Udskydelse Allinge Børnehus i 2 år (2019)	0	355	694	339	
I alt	0	0	0	-355	-694

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 27: Anlægsbevilling til Bornholms Motorsport, etablering af motorsportbane

Åbent punkt

27 Anlægsbevilling til Bornholms Motorsport, etablering af motorsportbane

04.01.10Ø40-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	05-12-2018	10	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	27	

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlæg af en folkeracerbane.

Center for Natur, Miljø og Fritid søger nu om en anlægsbevilling til tilskud Bornholms Motorsport. Tilskuddet skal anvendes til anlægsopgaver i forbindelse med etablering af en motorsportbane.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilskud til Bornholms Motorsport til etablering af en motorsportbane. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.
- at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Morten Riis kan ikke medvirke, idet han ønsker at afvente den verserende klagesag.

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2018 godkendte kommunalbestyrelsen kommuneplantillægget og lokalplanen for etablering af en motorsportbane ved Bolbyvej 12 i Klemensker.

Bornholms Motorsport (projektejer) ønsker derfor at påbegynde etableringen af banen.

Anlægsopgaverne fokuserer hovedsageligt på etablering af støjvolde, etablering af bane og rydning af areal. På et senere tidspunkt skal tilskuddet også bruges til renovering af bebyggelser, delvis rørlægning af grøft og udgravning af søer m.m.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlæg af en folkeracerbane. Beløbet blev afsat under Teknik- og Miljøudvalget (Center for Teknik og Miljø), men blev efterfølgende flyttet til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (Center for Erhverv, Byg og Sekretariat), ved organisationsændringen pr. 1. januar 2018.

Center for Natur, Miljø og Fritid (Kultur og fritid), hvor projektet nu er forankret, søger om en anlægsbevilling til tilskud Bornholms Motorsport. Foreningen vil etablere en motorsportbane i Klemensker. Der er som nævnt afsat budget til formålet.

Idet anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid bliver budgettet nu flyttet til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Budgettet på 500.000 kr. ekskl. moms svarer til udbetaling af et tilskud på 602.410 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Tilskuddet vil blive udbetalt løbende, når der foreligger dokumentation for at arbejdet er udført.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 28: Nye vedtægter - Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum

Bilag

Vedtægter for Bornholms Museumsforening

Vedtægter for Bornholms Museum

Vedtægter for Bornholms Kunstmuseum

Åbent punkt

28 Nye vedtægter - Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum

19.00.00P24-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	05-12-2018	11	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	28	

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. De nye vedtægter er fremsendt til kommunen til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør indstiller,

- at nye vedtægter for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum godkendes.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:
Indstilling anbefales.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. Bornholms Kunstmuseum har fremsendt de nye vedtægter til politisk godkendelse.

I det følgende gennemgås de centrale vedtægtsændringer. Vedtægterne er bilagt.

Vedtægter for Bornholms Museumsforening

Vedtægterne for Bornholms Museumsforening er senest godkendt i 2007.

I foreningens nye vedtægter er der blandt andet ændret i punkt 2, som omhandler generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg, sammensætning og valgmode, hvor det er blevet tilføjet, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Vedtægter for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum

Vedtægterne for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum er oprindeligt fra henholdsvis 2007 og 2011. Vedtægterne er blevet opdateret, så de afspejler bestemmelser i Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet fra 2010. Loven kaldes driftstilskudsloven og danner grundlag for tilsynet med de institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Opdateringen er foretaget som følge af Slots- og Kulturstyrelsens anbefaling i forbindelse med styrelsens kvalitetsvurdering af museerne i 2016.

I samme forbindelse anbefalede Slots- og Kulturstyrelsen, at Bornholms Kunstmuseums ansvarsområde blev yderligere afgrænset for så vidt angik kunsthåndværk og nyere kunst herunder særligt lyskunst med henblik på at adskille museets fagligt fra andre museer, der også arbejdede med lyskunst. Kunstmuseets vedtægter punkt 2, som vedrører museets formål og ansvarsområde, er blevet justeret efter styrelsens anbefaling.

I begge museers vedtægter punkt 4, som bl.a. omhandler generalforsamling og valgmode, er det blevet tilføjet, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Under samme punkt er der desuden blevet tilføjet to nye bestemmelser, som hhv. angiver, at det er formanden samt to andre bestyrelsesmedlemmer i forening, som er tegningsberettiget, og at bestyrelsen har mulighed for at meddele prokura.

Alle tre vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling i Bornholms Museumsforening den 17. maj 2018 og på den ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2018. Ifølge vedtægterne og museumsloven §14 stk. 3 skal vedtægtsændringerne godkendes af hovedbidragsyderen Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 29: Orientering fra formanden

Åbent møde

29 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	29	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Intet.

Punkt 30: Eventuell

Åbent punkt

30 Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	12-12-2018	30	

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Intet.

Punkt 101: Lukket