

# REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 07-12-2022

**Mødedato** Onsdag d. 07. december 2022 kl. 15:30

**Mødested** mødelokale hos Nexø Havn

**Mødedeltagere** Helle Munk Ravnborg, Jacob Trøst, Jonna Nielsen, Linda Kofoed  
Persson, Mark Palmquist, Morten Riis, Søren Schow

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Økonomi- og Klimaudvalget.....	4
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	8
Afregning fra den centrale COVID-19-pulje vedrørende merudgifter i 2022.....	22
Finansiering af merudgifter i 2022 vedrørende fordrevne fra Ukraine.....	24
Budget 2023, forventninger til pris- og lønudviklingen.....	29
Ændring i takst i 2023 vedr. madservice til beboere på plejehjem og -centre, der modtager mad fra l	33
Orientering om måltal og nøgletal om BRK's organisation og medarbejdere.....	35
Omlægning af det varme måltid på plejeboligområdet.....	38
Medicindispensering - Social- og Sundhedsområdet.....	40
Ændret drift af Hasle- og Sandvig sauna.....	43
Midler til projektledelse af Rønne byudvikling i 2023.....	49
Kantinedrift på Snorrebakken 66.....	53
Igangsætning af planlægning for nye oplagsarealer på Rønne Havn.....	55
Igangsætning af lokalplan for boliger på Fredensborgvej 1, Rønne.....	59
Indkaldelse af ideer og forslag for byomdannelsesområde til Nexø Strandpark.....	64
Høringssvar til Miljøvurdering af landanlæg og kabler til energiøen.....	66
Anlægsbevilling til områdefornyelse i Aakirkeby - Rehabiliterings- og sansehøve.....	68
Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3.....	71
Forretningsorden - revideret.....	75
Orientering fra formanden.....	77
Eventuelt.....	78
Lukket: Lukket punkt: Genovervejelse af engagementet i projekt NORDLIV.....	79
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøje	80
Lukket: Lukket punkt: Orientering om personsag.....	81

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

### **Fraværende**

Linda Kofoed Persson, Morten Riis og Søren Schow.

### **Bemærkninger til dagsordenen**

René Danielsson deltog som suppleant for Linda Kofoed Persson.

Laura Kofod deltog som suppleant for Morten Riis.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Økonomi- og Klimaudvalget**

22/19113

### **Politisk sagsgang**

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

### **Resumé**

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

For Økonomi- og Klimaudvalgets områder viser budgetopfølgningen på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2022. Der er overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et overskud på 4,2 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,3 mio. kr., her er der overført et overskud på 3,7 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af bevillingerne forventes samlet set et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i 2022.

Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på -14,0 mio.kr. ud af et rådighedsbeløb på -10,75 mio. kr.

Samlet set giver budgetopfølgningen ikke anledning til særlige opmærksomhedspunkter.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller

- a) at der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgettet på bevilling 63 Folkemødet øges med 13.000 kr., finansieret af næste års budget på bevillingens ramme
- b) at der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgettet på bevilling 66 It og digitalisering øges med 1.300.000 kr., finansieret af næste års budget på bevillingens ramme
- c) at der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgettet bevilling 64 Politikere øges med 57.000 kr., finansieret af næste års budget på bevillingens ramme
- d) at der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgettet på den ikke-overførbare bevilling 61 Økonomi og personale reduceres med 1.624.000 kr., beløbet tilføres kassebeholdningen

### **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. september 2022. I 2022 gennemføres politiske budgetopfølgninger pr. 30. april og 30. september, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2023

*Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler*

**Over-/underskud** angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler.

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække mer-/mindreforbrug som følge af Corona og ukrainerelaterede udgifter. Hvis det er relevant for udvalgsområdet er det nævnt i bilaget.

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgningen på driften.

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg.

Drift

**Almindelig overførselsret** angiver den del af bevillingen, der ikke er henført til ikke-overførbare områder eller områder med særlig overførselsret. Der vil overvejende være tale om serviceudgifter.

**Særlig overførselsret** angiver den del af bevillingen, der er kendetegnet ved, at områderne skal balancere over flere budgetår eller dækker over afgrænsede opgaver, som udføres/gennemføres over flere budgetår.

**Ikke-overførbare bevilling** angiver den del af bevillingen, der hovedsageligt udgøres af de områder der ligger uden for den officielle definition af serviceudgifterne.

For **Center for Økonomi og Personale** forventes samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022 på den del af bevilling, der har almindelig overførselsret. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 1,9 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører revision og implementering af IT-systemer. Overskuddet fra tidligere år er opstået som følge af rekrutteringsudfordringer, lønrefusion i forbindelse med langvarig sygdom og opsparing til at udvikle på ledelsesinformation.

På den del af bevillingen, der har særlig overførselsret, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 2,0 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes indbetalinger på forsikrings- og opsparingspuljer i 2022, som delvis modsvares af udmøntning af hele puljen til hjemmearbejdspladser.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i 2022.

Mindreforbruget udgøres primært af Coronapuljen på 7,0 mio. kr., hvor centrene endnu ikke er kompenseret for merudgifter i 2022. Merudgifterne indgår i centrenes opfølgning. Der er herudover mer- og mindreforbrug på de enkelte konti, hvor det væsentligste merforbrug vedrører ukrainske flygtninge mens de væsentligste mindreforbrug udgøres af tilbagebetaling fra Landsbyggefonden for 2018–2022 samt af en ekstraordinær indtægt vedrørende rykkergebyrer.

For den del af **Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat** der vedr. Økonomi- og Klimaudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 4,3 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 2,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at ESDH-projektet har generet et træk på 5,8 mio. kr. hos IT og digitalisering, som løbes ind over kontraktperioden (jf. ESDH-budgettet). Overskuddet er primært på områderne direktionen, konsulentpuljer, udviklingsafdelingen, sekretariatets-service, fælles kontorhold samt arbejdsmiljørådgivning og MED.

Overskuddet er 2,3 mio. kr. mindre i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. Dette skyldes primært ESDH-projektet.

På den del af bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 1,8 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært planlagt forbrug af overførte midler fra 2021 vedrørende puljen til medarbejdertrivsel samt puljen til lederuddannelse. Overskuddet vedrører primært administrative elever, hvor overskuddet er disponeret i 2023 og frem.

Overskuddet er 0,2 mio. kr. større i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. Dette skyldes primært, at der forventes mere i refusion vedrørende administrative elever.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set balance mellem forbrug og budget i 2022.

Resultatet er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2022.

## Anlæg

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 30. september 2022 i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Budgetopfølgningen udviser følgende hovedposter:

Beløb i 1.000 kr.	2022			
	Rådigheds- beløb	Forventet forbrug	Forventet afvigelse	Forventet overførsel til 2023
CED, Køb og salg af fast ejendom	-13.040	-13.031	-9	756
CED, Udstykningsforetagender	2.289	-975	3.264	2.194
<b>I alt</b>	<b>-10.751</b>	<b>-14.006</b>	<b>3.255</b>	<b>2.949</b>

På Økonomi- og Klimaudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2022 -10,75 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på -14,0 mio. kr.

Der forventes overført i alt ca. 2,95 mio. kr. til 2023.

## Økonomiske konsekvenser

På Økonomi- og Klimaudvalgets almindelige overførbare bevillinger er der fra 2021 overført et overskud på 6,2 mio. kr. Med et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr., forventes årets resultat at blive et overskud på 4,2 mio. kr.

På den del af bevillingerne der har særlig overførselsret, er der fra 2021 overført et overskud på 3,7 mio. kr. Med et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., forventes årets resultat at blive et overskud på 3,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Heraf udgør Corona-puljen 7,0 mio. kr. Puljen skal udmøntes til centrene til dækning af Corona-udgifter med 2,5 mio. kr., idet restbeløbet på 4,5 mio. kr. foreslås anvendt til dækning af merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. september 2022

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 (*+ mindreforbrug / '- merforbrug)			Overført fra 2021 (*+ overskud / '- underskud)		Forventet resultat i 2022 (*+ overskud / '- underskud)		
	Overførbare	Særlig overførselsret	Ikke-overførbare	Overførbare	Særlig overførselsret	Overførbare	Særlig overførselsret	Ikke-overførbare
Center for Økonomi og Personale	216	234	8.572	1.924	1.978	2.140	2.212	8.572
61 Økonomi og personale	216	234	8.572	1.924	1.978	2.140	2.212	8.572
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat	-2.263	-494	0	4.311	1.759	2.048	1.265	0
63 Folkemødet	-163			150		-13		
64 Politikere	-279	-135	0	357		78	-135	0
65 Administration	578	-359		2.705	1.759	3.283	1.400	
66 It og digitalisering	-2.399			1.099		-1.300		
<b>Økonomi- og Klimaudvalget</b>	<b>-2.047</b>	<b>-260</b>	<b>8.572</b>	<b>6.235</b>	<b>3.737</b>	<b>4.188</b>	<b>3.477</b>	<b>8.572</b>

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler fra 2021  
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2022

## Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Økonomi- og Klimaudvalget

Bilag 2: Anlægsopfølgning pr. 30. september 2022, Økonomi- og Klimaudvalget

## Punkt 3: Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2022

22/19113

### Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 30. september på drifts- og anlægsområderne samt konsekvenserne for kassebeholdningen.

På driften forventes et samlet merforbrug på 29,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et større merforbrug på børne- og familieområdet, centrenes forbrug af overførte midler fra 2021 samt et større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet.

Kommunen forventer at bruge 58 mio. kr. af det samlede anlægsbudget på 182,1 mio. kr.

Administrationen peger på følgende områder, som kommunalbestyrelsen skal være særlig opmærksom på: Børne- og familieområdet, ældreområdet, BAT, de ikke-overførbare områder på beskæftigelsesområdet, presset på servicerammen samt de store mindreforbrug på anlægsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at give tillægsbevillinger af mere tekniske karakter, så bevillingsreglerne overholdes. Fx skal der gives tillægsbevillinger til forventede mer- og mindreforbrug på de ikke-overførbare områder.

Kommunalbestyrelsen skal derudover give en tillægsbevilling til BAT for at nulstille det forventede underskud i 2022, jf. beslutning fra budgetvedtagelsen om at underskuddet hos BAT ikke overføres til budget 2023.

### Indstilling

Direktionen indstiller

- a) at der samlet set gives en negativ tillægsbevilling på i alt 15.115.000 kr. på de ikke-overførbare bevillinger, som anført i tabel 5 pkt. a under de økonomiske konsekvenser, beløbet tilføres kassebeholdningen
- b) at der samlet set gives en tillægsbevilling på i alt 23.581.000 kr. på bevillinger med overførselsret, som anført i tabel 5 pkt. b under de økonomiske konsekvenser, finansieret af næste års budget
- c) at der gives en tillægsbevilling på 12.483.000 kr. til bevilling 57 Kollektiv trafik, som anført i tabel 5 pkt. c under de økonomiske konsekvenser, finansieret af kassebeholdningen
- d) at der gives en tillægsbevilling på optagelse af lån på -3.262.643 (indtægt) og en tillægsbevilling på 3.262.643 kr. (udgift) til afdrag på lån
- e) at der samlet set gives en negativ tillægsbevilling på i alt 4.640.000 kr. vedr. øvrige bevillinger, som anført i tabel 5 pkt. e (renter, afdrag mv.) under de økonomiske konsekvenser, beløbet tilføres kassebeholdningen

### Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. september 2022. I 2022 gennemføres politiske budgetopfølgninger pr. 30. april og 30. september, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2023

*Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler*

*Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler.*

For kommunens økonomi som helhed forventes regnskabet for 2022 at udvise et større overskud på både drift og anlæg, henholdsvis 77,3 mio. kr. og 124,1 mio. kr. På driften ses et samlet merforbrug på 29,3 mio. kr. og overskuddet skal derfor i høj grad tilskrives store overførsler fra 2021.

Som i tidligere år vedrører en andel af merforbruget, at flere centre anvender de overførte midler fra 2021 til engangsudgifter og forskudte opgaver, hvilket ikke peger ind i de kommende år som vedvarende merforbrug. Der er dog flere områder der skal have særlig opmærksomhed:

### **Merforbrug på børne- og familieområdet**

Der ses et fortsat stigende merforbrug på området. Til trods for at området blev tilført 7,0 mio. kr. i 2022 i forbindelse med budget 2022, forventes et merforbrug på 26,1 mio. kr. Merforbruget er en forværring på 5,2 mio. kr., på trods af at der er overført 3,1 mio. kr. fra bevilling 11. Som ved tidligere opfølgninger kan merforbruget tilskrives en fortsat stigning i antallet af anbringelser. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september ses der dog også et merforbrug under Myndighed på 5,9 mio. kr. primært som følge af vikarforbrug, udløst af de mange sager, arbejdspress og rekrutteringsudfordringer i Myndighed.

Med indgåelsen af budget 2023, blev budgettet i 2023 opjusteret med 30,6 mio. kr. for at bringe budgettet i balance fremadrettet.

### **Mindreforbrug på ældreområdet**

Tages der højde for anvendelsen af overførte midler fra 2021 og at områdets budget i 2022 er nedjusteret med 6,7 mio. kr. (kun i 2022), ses der fortsat et større mindreforbrug på ældreområdet på 7,2 mio. kr. Som følge af beregningen af nye frit valg priser ligger mindreforbruget nu primært hos Myndighed. Hjemmeplejens mindreforbrug er reduceret væsentligt som følge af bl.a. en stigning i antal ruter, øgede lønudgifter og øget anvendelse af eksterne vikarer.

Som følge af de vedvarende mindreforbrug, blev ældreområdet i budgettet for 2023 nedjusteret med 19,8 mio. kr. i 2023 og 13,3 mio. kr. i de efterfølgende år.

### **Øgning af BATs akkumulerede underskud**

Der ses et merforbrug hos BAT i 2022 på 4,3 mio. kr. som kan tilskrives høje brændstofpriser og et øget vedligehold af busser. Planen var at BAT skulle afdrage det akkumulerede underskud med 2,0 mio. kr. i 2022. I stedet øges det samlede underskud til 12,5 mio. kr.

Som en del af budget 2023 indgår at BAT's underskud ultimo 2022 ikke overføres til 2023 – jf. sagens indstilling d).

### **Samlet mindreforbrug på de ikke overførbare områder på beskæftigelsesområdet**

På de ikke overførbare områder under Center for Job, uddannelse og rekruttering ses der et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. Det dækker over et stort mindreforbrug på kontante ydelser på 32,5 mio. kr., der modsvares af et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. på integrationsområdet og et merforbrug på 11,1 mio. kr. på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, som skyldes at borgerne generelt har været længere på forsørgelsesydelse.

Områdets budgetter er i forbindelse med budget 2023 tilpasset forventningerne til 2023.

## Pres på servicerammen

Jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. En overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét vil betyde sanktioner - dels individuelt for den eller de kommuner, som overskrider, dels for kommunerne under ét. For nuværende vides ikke om kommunerne sanktioneres.

I budgetopfølgningen pr. 30. september forventes en overskridelse af servicerammen i forhold til KL's sigtepunkt med 51,1 mio. kr. Sigtepunktet er dog ikke justeret som følge af kommunernes merudgifter til fordreven fra Ukraine og COVID-19. Tages der højde for dette, vurderes den forventede overskridelse af servicerammen reelt at udgøre 41 mio. kr.

## Store overførsler på anlægsområdet

Inklusive overførslerne fra 2021 er der et samlet rådighedsbeløb i 2022 på 182,1 mio. kr., hvoraf der forventes forbrugt 58,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet udgør 124,1 mio. kr. hvilket svarer til 68 pct. af det samlede rådighedsbeløb for 2022.

En stor del af mindreforbruget, ca. 98 mio. kr., vedrører projekter, der er igangsat men hvor årets rådighedsbeløb ikke forventes anvendt grundet forsinkelser og forlængelser af byggeperioden. Der ses også projekter hvor der afventes tilladelser eller udbud/levering som fx køb af el-busser og ladeinfrastruktur. Der er projekter der afventer en politisk behandling eller øvrig fundraising, som renovering af Toftegården og til dels Bornholms Museum. Men der er også eksempler på projekter hvor periodiseringen af budgettet mellem årene ikke har været retvisende som fx sikring af molen i Tejn Havn og ombygningen af Mælkebøtten, hvor en stor del af budgettet først forventes anvendt i 2023.

Dertil vedrører ca. 25 mio. af mindreforbruget projekter der endnu ikke er så langt, at der er givet anlægsbevilling. Det er bl.a. projekter som varmtvandbassin i Gudhjem Svømmehal og Byens Hus/Torv på Tværs.

## Drift

***Almindelig overførselsret** angiver den del af bevillingen, der ikke er henført til ikke-overførbare områder eller områder med særlig overførselsret. Der vil overvejende være tale om serviceudgifter.*

***Særlig overførselsret** angiver den del af bevillingen, der er kendetegnet ved, at områderne skal balancere over flere budgetår eller dækker over afgrænsede opgaver, som udføres/gennemføres over flere budgetår.*

***Ikke-overførbare bevilling** angiver den del af bevillingen, der hovedsageligt udgøres af de områder der ligger uden for den officielle definition af serviceudgifterne.*

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. september 2022

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 (*' mindreforbrug / '.* merforbrug)			Overført fra 2021 (*' overskud / '.* underskud)		Forventet resultat i 2022 (*' overskud / '.* underskud)		
	Overførbar	Særlig overførselsret	Ikke-overførbar	Overførbar	Særlig overførselsret	Overførbar	Særlig overførselsret	Ikke-overførbar
Børne- og Skoleudvalget	-35.529	-1.777		17.203	4.181	-18.327	2.404	
Social- og Sundhedsudvalget	2.792	5.708	-5.101	16.907	20.550	19.698	26.258	-5.101
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	-505	-6.121	17.380	-141	21.066	-646	14.945	17.380
Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	134	-220		1.361	817	1.495	597	
Natur-, Miljø- og Planudvalget	-7.500	-6.031	1.213	-4.475	19.185	-11.975	13.154	1.213
Økonomi- og Kulturudvalget	-2.047	-260	8.572	6.235	3.737	4.188	3.477	8.572
<b>I alt</b>	<b>-42.656</b>	<b>-8.700</b>	<b>22.064</b>	<b>37.089</b>	<b>69.535</b>	<b>-5.566</b>	<b>60.835</b>	<b>22.064</b>
<b>Mer-/mindreforbrug</b> angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 <u>ekskl.</u> overførsler fra 2021 <b>Over-/underskud</b> angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 <u>inkl.</u> overførsler fra 2022								

Samlet set forventes et merforbrug på 42,7 mio. kr. på bevillingerne med almindelig overførselsret. Fra 2021 er overført et overskud på 37,1 mio. kr. og dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 5,6 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 8,7 mio. kr. Fra 2021 er overført et overskud på 69,5 mio. kr. og dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 60,8 mio. kr.

På de ikke-overførbare bevillinger forventes samlet set et mindreforbrug på 22,1 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april, er der tale om en forværring på 6,5 mio. kr. på bevillingerne med overførselsret. Forværringen ses under Børne- og Skoleudvalget, hvor der ses fortsat stigende udgifter på børne- og familieområdet som følge af anbringelser og myndighedsområdets anvendelse af eksterne vikarer. Dertil anvender skoleområdet mere af overførslerne og har et større forbrug som følge af covid-19 og udgifterne forbundet med de fordrevne ukrainere samt tiltag for at holde udgifterne nede hos Børn og Familie.

På bevillingerne med særligoverførselsret ses en forbedring på 17,7 mio. kr. og på de ikke-overførbare bevillinger ses en forbedring på 6,8 mio. kr.

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

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 Overførbart			Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 Særlig overførselsret			Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 Ikke-overførbart		
	30. apr.	30. sep.	Ændring	30. apr.	30. sep.	Ændring	30. apr.	30. sep.	Ændring
	Børne- og Skoleudvalget	-21.338	-35.529	-14.192	-3.372	-1.777	1.595		
Social- og Sundhedsudvalget	-3.343	2.792	6.135	2.040	5.708	3.667	-8.377	-5.101	3.276
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	-1.040	-505	535	-11.691	-6.121	5.570	15.950	17.380	1.430
Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	-966	134	1.100	-369	-220	149			
Natur-, Miljø- og Planudvalget	-9.583	-7.500	2.082	-11.794	-6.031	5.764	0	1.213	1.213
Økonomi- og Kulturudvalget	64	-2.047	-2.111	-1.161	-260	902	7.645	8.572	927
<b>I alt</b>	<b>-36.205</b>	<b>-42.656</b>	<b>-6.451</b>	<b>-26.348</b>	<b>-8.700</b>	<b>17.647</b>	<b>15.218</b>	<b>22.064</b>	<b>6.846</b>

### Corona-relaterede udgifter

I budgetopfølgningen pr. 30. september indgår merforbrug vedrørende COVID-19 i opfølgningen på de respektive områder.

De forventede merudgifter udgør 2,5 mio. kr. i 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2021, at restbudgettet på puljen 'COVID-19 -udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale blev overført til budget 2022. Der er derfor afsat 6,9 mio. kr. i en central pulje til at dække kommunens COVID-19-relaterede merudgifter i 2022.

En mere detaljeret beskrivelse af de forventede COVID-19-relaterede merudgifter ses i sagen om afregning til centrene fra den centrale COVID-19-pulje.

### Ukraine-relaterede udgifter

I budgetopfølgningen indgår forbrug vedrørende fordrevne fra Ukraine i opfølgningen på de respektive områder.

For hele 2022 forventes der samlede udgifter på 9,3 mio. kr. der vedrører fordrevne fra Ukraine. Enkelte områder kræver ikke kompensation, da det kan afholdes inden for de eksisterende aktivitetsbudgetter og andre har mindreforbrug der delvis kan finansiere udgifterne, så de samlede merudgifter forventes at være 7,2 mio. kr.

En mere detaljeret beskrivelse af de forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine ses i sagen om finansiering af de Ukrainerelaterede udgifter i 2022.

I det følgende gennemgås de større mer-/mindreforbrug:

### Børne- og Skoleudvalget

For Børne- og Skoleudvalgets områder viser budgetopfølgningen, på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet merforbrug på 35,5 mio. kr. i 2022. Der er overført et overskud på 17,2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et underskud på 18,3 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2022, her er der overført et overskud på 4,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, dermed forventes årets resultat på denne del af bevillingerne at blive et

overskud på 2,4 mio. kr.

På **dagpasningsområdet** forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. på den overførbare del af bevillingen. Merforbruget kan hovedsageligt forklares med brug af overførslen fra 2021 på 1,4 mio. kr. til de diverse planlagte aktiviteter og indkøb, og merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af udgifter vedrørende barsler, langtidssyge og fratrædelser hos dagplejen samt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på økonomiske fripladser og søskenderabat. Der forventes et samlet overskud på 2,2 mio. kr. ved årets udgang. Forværringen på 3,1 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april skyldes især, at der er overført netop 3,1 mio. kr. til bevilling 12 Børn og familie i forbindelse med opfølgningen pr. 30. april

Der ses et merforbrug på 1,3 mio. kr. på den del af bevillingen med særlig overførselsret, hvilket primært skyldes brug af overførslen fra 2021 hos projektet ”De små børns Bornholm” og puljen til PAU- og pædagogstuderende. Forbedringen på 1,6 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april skyldes primært, at projektet ”De små børns Bornholm” stadig ligger et stykke efter det planlagte aktivitetsniveau.

På **børne- og familieområdet** forventes et merforbrug på 26,1 mio. kr. Merforbruget på 26,1 mio. kr. er en forværring på 5,2 mio. kr., på trods af at der blev overført 3,1 mio. kr. fra bevilling 11, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. Der er overført 4,0 mio. kr. fra 2021, hvorfor bevilling 12 forventer et underskud på 22,1 mio. kr. i 2022.

Merforbruget skyldes hovedsageligt en fortsat stigning i antallet af anbringelser, hvoraf tæt på 50% er anbragt udenøs med dertilhørende skoleudgifter til følge. Der forventes således 139,4 fuldtidsanbringelser i hele 2022, hvilket er ca. 17 flere end der var i gennemsnit i 2021. Dertil ses et større merforbrug under Myndighed på 5,9 mio. kr. primært som følge af vikarforbrug, udløst af de mange sager, arbejdspress og rekrutteringsudfordringer i Myndighed.

Med indgåelsen af budget 2023, blev budgettet i 2023 opjusteret med 30,6 mio. kr. for at bringe budgettet i balance.

**Skoleområdet** forventer et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2022. Merforbruget på skolerne kan primært tilskrives at overførte midler fra 2021 er anvendt som planlagt, og at driften i øvrigt med lidt variationer balancerer. På fællesområdet er det forventede forbrug gået fra et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. april til et merforbrug på 3,6 mio. kr. som følge af større udgifter til COVID-19 og fordrevne fra Ukraine.

## **Social- og Sundhedsudvalget**

For Social- og Sundhedsudvalgets områder viser budgetopfølgningen, på bevillingerne med almindelige overførselsret, et regnskab med et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2022. Der er overført et overskud på 16,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et overskud på 19,7 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., her er der overført et overskud på 20,6 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 26,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af bevillingen forventes samlet set et merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2022.

**Ældreområdet** forventer et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på den overførbare bevilling. Mindreforbruget ligger primært hos Myndighed hvor resultatet er blevet forbedret med 8,4 mio. kr. Myndighed er blevet tilført budgetmidler i forbindelse med prisberegningen pr. 1. juni samt ved revitaliseringen af Den Rehabiliterende Organisation. Derudover forventes der nu lavere udgifter til betaling til og fra andre offentlige myndigheder. Modsat forventes Hjemmeplejens mindreforbrug at falde med 5,2 mio. kr. som følge af en stigning i antallet af ruter, stigende udgifter til eksterne vikarer, merudgifter på løn, større it-indkøb mv.

Budgettet er i 2022 forlods reduceret med 6,7 mio. kr. på baggrund af en forventning om fortsatte udfordringer i forhold til rekruttering.

På den del af bevillingen med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr., der kan henføres til brug af overførsler til diverse projekter. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 15,9 mio. kr. hvorved årets resultat forventes at blive et overskud på 13,0 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. at en del indkøb mv. først kan realiseres i 2023

**Psykiatri og handicap** forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret, med en større overførsel fra 2021 forventes årets resultat at blive et overskud på 2,7 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært henføres til egne botilbud der oplever mere plejekrævende og demente borgere og langtidssygemeldinger.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022. Afregningen for Integreret brugerbefordring forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. hvorimod refusion for flygtninge forventes en merindtægt på 0,7 mio. kr.

**Sundhed og forebyggelsesområdet** forventer samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret. Merforbruget kan primært henføres til brug af overførte midler og der forventes et overskud på 4,5 mio. kr.

På den del af bevillingen med særlig overførselsret forventes samlet set et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., der primært kan tilskrives indtægter fra puljen ”Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen” samt at der fortsat ses et relativt højt frafald i både 2021 og 2022 på SoSu-uddannelserne. Årets resultat forventes at blive et overskud på 13,1 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2022, der kan henføres til større enkeltudgifter til diverse hjælpemidler, samt at der fortsat forventes et merforbrug på den individuelle befordring til vederlagsfri fysioterapi.

På **sociale ydelser**, der formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyldes en fortsat stigende andel af borgere, som overgår til seniorpension. Resultatet er forbedret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 med 3 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug til begravelseshjælp og boligstøtte.

### **Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget**

For Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets områder viser budgetopfølgningen, på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022. Der er overført et underskud på 0,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et underskud på 0,6 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 6,1 mio. kr., her er der overført et overskud på 21,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 14,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af bevillingerne forventes samlet set et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i 2022.

På **uddannelses- og beskæftigelsesområdet** forventes samlet set merbrug på 0,5 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret. Merforbruget skyldes primært nødvendige vikaransættelser som følge af indførelse af MitID samt modtagelse af Ukrainske flygtninge.

På den del af bevillingen med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget omfatter flere projekter, hvor der i 2022 bruges af overførslerne fra 2021. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 13,4 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 10,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i 2022. Det dækker over et merforbrug på 4,3 mio. kr. på integrationsområdet som følge af ukrainske flygtninge samt modtagelse af kvoteflygtningen for 2020 og 2021. Herudover ses et større mindreforbrug på 32,5 mio. kr. på kontante ydelser med baggrund i en forventning om fortsat meget lav ledighed. Modsat ses et merforbrug på 11,1 mio. kr. på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, som skyldes at borgerne generelt har været længere på deres forsørgelsesydelse som følge af nedlukningen under COVID-19

På **erhvervs- og boligområdet** skal nævnes, at der på den del af bevillingen med særlig overførselsret forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært planlagt forbrug af midler fra Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje, og midler vedrørende Nationalt Center for Grøn Energi, som er overført fra 2021.

### **Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget**

For Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets områder viser budgetopfølgningen, på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022. Der er overført et overskud på 1,4 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et overskud på 1,5 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr., her er der overført et overskud på 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dermed forventes årets resultat på denne del af bevillingen at blive et overskud på 0,6 mio. kr.

Der er tale om en forbedring på 1,1 mio. kr. på det samlede **fritids- og kulturområde** i forhold til opfølgningen pr. 30. april. Forbedringen skyldes mindreforbrug som følge af udskydelse af renovering af tennisbanerne i Nexø, vakant stilling hos Fritid og at indsatsen overfor ensomhed blandt unge ikke er igangsat.

## **Natur-, Miljø- og Planudvalget**

For Natur-, Miljø- og Planudvalgets områder viser budgetopfølgningen, på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. i 2022. Der er overført et underskud på 4,5 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et underskud på 12,2 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 6,0 mio. kr., her er der overført et overskud på 19,2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 13,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af bevillingerne forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2022

På **Byg, plan og klima** ses et merforbrug på 0,4 på den overførbare del af bevillingen. Merforbruget skyldes hovedsageligt byggesagsafdelingen, hvilket både skyldes planlagt forbrug af overførsel fra 2021 samt manglende indtægter ift. byggesagsgebyrer. Dette medfører også, at byggesagsafdelingen forventes at komme ud med underskud i 2022 vedrørende byggesagsgebyrer. Underskuddet er 1,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. Ændringens skyldes primært, at der forventes flere indtægter fra byggesagsgebyrer, samt at det afsatte beløb til eksternt akuthjælp ikke forventes brugt fuldt ud i 2022.

På den del af bevillingen med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af planlagt forbrug af overførte midler fra 2021 på forskellige klimapuljer- / projekter.

**Natur og miljøområdet** forventer samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingerne, der har almindelig overførselsret. Merforbruget skal primært forklares i anvendelsen af overførte midler fra 2021 til parkeringsstrategier, nedbringelse af sagsbehandlingstider.

På den del af bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget vedrører pulje til medfinansiering af projekter omkring naturområder og faciliteter, skadedyrsbekæmpelse samt opgaver vedrørende grundvandsplanlægning og jordforurening. Der er tale om en forbedring på 4,5 mio. kr. siden sidste opfølgning.

**Ejendomme og drift** forventer et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. på den del af bevillingerne, der har almindelig overførselsret. Fra 2021 er overført et underskud på 5,5 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 11,8 mio. kr. Det samlede merforbrug vedrører dels brug af overførsler hos Vej, park og anlæg samt Vej og Park, dels et merforbrug hos BAT, hovedsageligt som følge af høje brændstofpriser og et øget vedligehold af busser. Det samlede underskud kan henføres til BAT og vedrører årets merforbrug sammen med et underskud overført fra 2021.

På den del af bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 6,4 mio. kr. der skyldes anvendelse af overført overskud vedrørende vintertjenesten, hvor der forventes indkøbt nyt materiel. Årets resultat forventes at blive et overskud på 3,7 mio. kr.

## **Økonomi- og Klimaudvalget**

For Økonomi- og Klimaudvalgets områder viser budgetopfølgningen på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2022. Der er overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et overskud på 4,2 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,3 mio. kr., her er der overført et overskud på 3,7 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af bevillingerne forventes samlet set et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i 2022.

For **Økonomi og Personale** forventes samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022 på den del af bevilling, der har almindelig overførselsret og årets resultat forventes derfor at være et overskud på 2,1 mio. kr.

På den del af bevillingen, der har særlig overførselsret, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022. Det som følge af indbetalinger på forsikrings- og opsparingspuljer i 2022, som delvis modsvares af udmøntning af hele puljen til hjemmearbejdspladser.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig COVID-19 puljen, hvor centrene endnu ikke er kompenseret for merudgifter i 2022. Merudgifterne indgår i centrenes opfølgning. Der er herudover mer- og mindreforbrug på de enkelte konti, hvor det væsentligste merforbrug vedrører ukrainske flygtninge mens de væsentligste mindreforbrug udgøres af tilbagebetaling fra Landsbyggefonden for 2018–2022 samt af en ekstraordinær indtægt vedrørende rykkergebyrer.

For **Regional Udvikling, IT og Sekretariat** forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 4,3 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at ESDH-projektet har generet et træk på 5,8 mio. kr. hos IT og digitalisering i 2022, som løbes ind over kontraktperioden (jf. ESDH-budgettet), hvilket også er årsagen til forværringen på 2,3 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april.

På den del af bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. som primært skyldes planlagt forbrug af overførte midler fra 2021 vedrørende puljen til medarbejdertrivsel samt puljen til lederuddannelse.

## Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i forhold til forventet forbrug 2022. I forhold til det korrigerede budget udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 124 mio. kr.

Tabel 3: Overblik anlæg, i 1.000 kr.

	Rådigheds- beløb	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Social- og Sundhedsudvalget	223	13	210
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	1.000	0	1.000
Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget	19.462	3.259	16.203
Natur-, Miljø- og Planudvalget	172.170	68.767	103.403
Økonomi- og Klimaudvalget	-10.751	-14.006	3.255
<b>I alt</b>	<b>182.104</b>	<b>58.033</b>	<b>124.071</b>

Der er et samlet rådighedsbeløb i 2022 på 182,1 mio. kr., hvoraf der forventes forbrugt 58,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet udgør 124,1 mio. kr. hvilket svarer til 68 pct. af det samlede rådighedsbeløb for 2022.

Der er tale om et øget mindreforbrug på 38,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2022.

På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb 0,22 mio. kr., der vedrører et anlægstilskud til Blæksprutten. Der forventes begrænset forbrug i 2022 og et mindreforbrug på 0,21 mio. kr. der overføres til 2023 hvor byggeriet forventes færdiggjort.

På Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb 1,0 mio. kr. Der forventes ved denne budgetopfølgning ikke at anlægstilskuddet til FGU udbetales, hvilket var forventet ved opfølgningen pr. 30. april.

På Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2022 19,5 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget på 16,2 mio. kr. vedrører hovedsageligt Bornholms Museum, idet der alene forventes udgifter for 3,0 mio. kr. til dette projekt i 2022. Dertil ses et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende varmtvandsbassinet i Gudhjem, hvor udbetalingen af tilskuddet forudsætter et fuldt finansieret projekt.

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2022 netto 172,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 103,4 mio. kr.

Ved anlægsopfølgningen pr. 30. april 2022 udgjorde det forventede mindreforbrug netto 63,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug fremkommer primært via projekter, der overføres med mere end én mio. kr.:

- Mindre trafiksikkerhedsprojekter med 1,0 mio. kr.
- Disponibel anlægspulje til veje og broer med 6,9 mio. kr.
- Pulje til parkeringsforhold/-strategi med 1,7 mio. kr.
- Tejn Havn, sikring af molen med 8,2 mio. kr.
- Cykelsti på Torneværksvej med 5,3 mio. kr.
- El-biler, etablering af ladeinfrastruktur med 4,2 mio. kr.
- Pulje til øget trafiksikkerhed ved skoler (HRS) med 1,0 mio. kr.
- Gadebelysning LED-teknologi med 5,3 mio. kr.
- Belægningsvedligeholdelse 2022 med 1,2 mio. kr.
- ESCO, fase 3 med 1,4 mio. kr.
- Disponibel anlægspulje til kommunale ejendomme med 2,8 mio. kr.
- Istandsættelse af Kongemindet med 1,1 mio. kr.
- Midlertidigt ungdomshus i Remisen med 1,0 mio. kr.
- Pulje til anlægssønsker på idrætsområdet med 1,9 mio. kr.
- Ombygning af Mælkebøtten med 5,8 mio. kr.
- Udvidelse af Trilobitten med 2,0 mio. kr.
- Renovering af tag på Sagavej 19 med 1,2 mio. kr.
- Renovering af Plejehjemmet Toftegården med 8,6 mio. kr.
- Køb af el-busser med 12,1 mio. kr.
- Allinge områdefornyelse med 1,3 mio. kr.

- Aakirkeby områdefornyelse med -1,0 mio. kr.
- Nexø områdefornyelse med 8,9 mio. kr.
- Byens Hus/Torv på Tværs i Rønne med 5,0 mio. kr.

På Økonomi- og Klimaudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2022 netto -10,75 mio. kr. (en samlet nettoindtægt). Beløbet dækker over budgetterede nettoindtægter vedrørende køb og salg af fast ejendom på -13,04 mio. kr. samt budgetterede nettoudgifter på 2,29 mio. kr. vedrørende udstykningsforetagender.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på netto 3,26 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Udstykningsområderne, idet alle projekter under Køb og salg af fast ejendom balancerer under ét med det samlede budget.

### Resultatopgørelsen

Forventningerne til drift og anlæg samles også i resultatopgørelsen, der sammenfatter alle udgifts- og indtægtsposter i kommunen og derved giver det samlede overblik over kommunens økonomiske situation samt den forventede konsekvens for kassebeholdningen

Ses der på resultatet af det skattefinansierede område, ses et underskud på 43,6 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. større end i det korrigerede budget ekskl. overførsler. Forklaringen på det øgede merforbrug skal delvist findes i anvendelse af overførte midler på såvel drift som anlæg, men også i øvrige merforbrug på driften. I opfølgningen forventes et merforbrug på driften på 29,3 mio. kr.

På indtægtssiden forventes merindtægter på 3,9 mio. kr. primært vedrørende ejendomsskatter.

På det brugerfinansierede område forventes et overskud på 6,2 mio. kr., hvilket svarer til det budgetlagte.

Den samlede balance forventes at have et kasseforbrug på 59,4 mio. kr.

Tabel 4: Resultatopgørelse 2022

Resultatopgørelse 2022					
Beløb i mio. kr.	Forventet regnskab 30. sep 2022	Korr. budget 2022 (ekskl. overførsler)	mer-/mindre-forbrug	Korr. budget 2022 (inkl. overførsel)	Over-/underskud
	1	2	3=2-1	4	5=4-1
<b>Det skattefinansierede område</b>					
<b>Indtægter</b>	<b>-3.118,8</b>	<b>-3.114,9</b>	<b>3,9</b>	<b>-3.114,9</b>	<b>3,9</b>
<b>Drift</b>					
Børne- og Skoleudvalget	667,9	630,6	-37,3	652,0	-15,9
Social- og Sundhedsudvalget	1.465,8	1.469,2	3,4	1.506,6	40,9
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	507,1	517,8	10,8	538,8	31,7
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	66,0	65,9	-0,1	68,1	2,1
Natur-, Miljø- og Planudvalget	224,5	212,2	-12,3	226,9	2,4
Økonomi- og Klimaudvalget	175,2	181,5	6,3	191,4	16,2
<b>Drift i alt</b>	<b>3.106,4</b>	<b>3.077,1</b>	<b>-29,3</b>	<b>3.183,7</b>	<b>77,3</b>
Renter m.v.	-2,0	-1,9	0,2	-1,9	0,2
<b>Resultat af skattefinansieret drift</b>	<b>-14,4</b>	<b>-39,7</b>	<b>-25,2</b>	<b>67,0</b>	<b>81,4</b>
<b>Anlæg</b>	<b>58,0</b>	<b>70,5</b>	<b>12,5</b>	<b>182,1</b>	<b>124,1</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>43,6</b>	<b>30,9</b>	<b>-12,7</b>	<b>249,1</b>	<b>205,5</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>					
Drift	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>37,4</b>	<b>24,7</b>	<b>-12,7</b>	<b>242,9</b>	<b>205,5</b>
<b>Øvrige poster</b>					
Balanceforskydninger	11,7	17,8	6,1	18,7	7,0
Lån (optagelse og afdrag)	10,2	5,9	-4,3	-11,2	-21,4
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>22,0</b>	<b>23,7</b>	<b>1,7</b>	<b>7,6</b>	<b>-14,4</b>
<b>Balancen (kasseførgelse (-)/-forbrug (+))</b>	<b>59,4</b>	<b>48,4</b>	<b>-11,0</b>	<b>250,5</b>	<b>191,1</b>

Note: fortegnene for kolonnerne med forventet mer-/mindreforbrug samt over-/underskud er "vendt om" således beløbene er direkte sammenlignelige med tabellerne, der indgår i budgetopfølgningen på fagudvalgene

For en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på de enkelte udvalg og bevillinger, henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 på møderne ultimo oktober / primo november, der dog også kan genfindes i bilag 4 til 6.

Af bilag 1 ses resultatopgørelsen, med en uddybning af udviklingen på de finansielle poster

Af bilag 2 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau

Af bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg

Af bilag 4 findes et sammenskriv af drift og anlæg på fagudvalg

Af bilag 5 findes et sammenskriv af driftsopfølgningen på udvalg og bevillinger

Af bilag 6 findes et sammenskriv af anlægsopfølgning på udvalg og projekter

## Økonomiske konsekvenser

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 nedjusteres budgetterne med 15,1 mio. kr. på det ikke-overførbare område – beløbet tilføres kassebeholdningen. (jf. pkt. a i tabel 5 indstillingspunkt a)

Som i tidligere år meddeles også tillægsbevillinger, på de overførbare bevillinger, med lån af næste års budget de steder hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2022. Dette gøres for at overholde bevillingsreglerne for kommuner.

Jf. pkt. b, meddeles der tillægsbevillinger med lån af næste års budget på de overførbare områder. Budgetterne forøges 23,6. kr. i 2022 og reduceres tilsvarende i 2023. (jf. pkt. b i tabel 5 og indstillingspunkt b).

Enkelte andre bevillinger med mindre merforbrug vil som en del af sagen om afregning vedr. Covid-19 få tilført midler så bevillingen ikke vil have et merforbrug.

Dertil indstilles at der gives en tillægsbevilling på 12.483.000 kr. til bevilling 57 Kollektiv trafik finansieret af kassebeholdningen. Dette gøres da det som en del af budget 2023 indgår at BAT's underskud ultimo 2022 ikke overføres til 2023. (jf. pkt. c i tabel 5 og indstillingspunkt c).

Det indstilles at der gives en tillægsbevilling på optagelse af lån på -3.262.643 (indtægt) og en tillægsbevilling på 3.262.643 kr. (udgift) til afdrag på lån. (jf. pkt. d i tabel 5 og indstillingspunkt d.)

Endelig anbefales der bevillingsmæssige justeringer på baggrund af budgetopfølgningen vedrørende renter, afdrag på lån samt finansiering. (jf. pkt. e i tabel 5 og indstillingspunkt 5).

Tabel 5: Bevillingsmæssige justeringer

Udvalg	Bevilling / Eventuel bemærkning	Beløb i kr.
<b>Pkt. a</b>	<b>Tillægsbevillinger vedr. ikke-overførbare områder m.m. jf. udvalgenes indstilling</b>	
SSU	32 Psykiatri og handicap	544.000
SSU	33 Sundhed	2.566.000
SSU	34 Sociale ydelser	1.992.000
EBBU	41 Uddannelse og beskæftigelse	-17.130.000
EBBU	43 Erhverv og bolig	-250.000
NMPU	52 Teknik, natur og miljø	-1.213.000
ØKU	61 Økonomi og personale	-1.624.000
I alt	Tilføres kassebeholdningen	-15.115.000
<b>Pkt. b</b>	<b>Tillægsbevilling vedr. overførbare områder - lån af næste års budget</b>	
BSU	12 Børn og Familie	22.096.000
NMPU	51 Beredskab	115.000
ØKU	63 Folkemødet	13.000
ØKU	64 Politikere	57.000
ØKU	66 It og digitalisering	1.300.000
I alt	Finansieret af kassebeholdningen	23.581.000
<b>Pkt. c</b>	<b>Tillægsbevilling vedr. overførbare områder -</b>	
NMPU	57 Kollektiv trafik	12.483.000
I alt	Finansieret af kassebeholdningen	12.483.000
<b>Pkt. d</b>	<b>Omlægning af lån</b>	
ØKU	94 Afdrag på lån	3.262.643
ØKU	95 Optagelse af lån	-3.262.643
I alt	Netto	0
<b>Pkt. e</b>	<b>Øvrige bevillinger</b>	
ØKU	92 Renteudgifter	-150.000
ØKU	93 Afdrag på udlån	-5.770.000
ØKU	95 Optagelse af lån	4.400.000
ØKU	96 Tilskud og udligning	-840.000
ØKU	97 Skatter	-3.100.000
ØKU	98 Balanceforskydninger	820.000
I alt	Tilføres kassebeholdningen	-4.640.000
<b>Finansieret af kassebeholdningen i alt</b>		<b>16.309.000</b>

## Bilag

Bilag 1: Resultatopgørelsen

Bilag 2: Oversigt over udvalg, centre og bevillinger

Bilag 3: Anlægsoversigt

Bilag 4: Drift og anlæg på fagudvalg

Bilag 5: Driftsopfølgning på udvalg og bevillinger

Bilag 6: Anlægsbilag på udvalg og projekter

# Punkt 4: Afregning fra den centrale COVID-19-pulje vedrørende merudgifter i 2022

22/28250

## Politisk sagsgang

Økonomi og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september er de faktiske og forventede COVID-19-relaterede merudgifter gjort op.

Der har ikke været budgetlagt til COVID-19-udgifter på de respektive bevillinger, og der skal derfor træffes beslutning om at give tillægsbevillinger til merudgifterne. Merudgifter finansieres af den centrale pulje til COVID-19-udgifter på bevilling 61 Økonomi og personale.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der gives tillægsbevillinger på i alt 2.453.000 kr. kr. til driftsbevillingerne som anført i tabel 2, alle finansieret af puljen 'COVID-19-udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der har også i 2022 været fokus på at afdække den betydning COVID-19 har haft på kommunens driftsøkonomi. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september er der opgjort det forventede merforbrug relateret til COVID-19 i 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2021, at restbudgettet på puljen 'COVID-19 -udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale blev overført til budget 2022. Der er derfor afsat 6,9 mio. kr. i en central pulje til at dække kommunens COVID-19-relaterede merudgifter i 2022.

I budgetopfølgningen pr. 30. september indgår merforbrug vedrørende COVID-19 i opfølgningen på de respektive områder. I tabel 1 ses en opsamling på de forventede merforbrug som følge af COVID-19 i 2022, der ikke har været budgetlagt på de respektive bevillinger.

Tabel 1: COVID-19-relaterede merudgifter, i 1.000 kr.

Område	Udgiftsposter	Forventet merudgift i 2022
Dagtilbudsområdet	Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	114
	Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	133

Skoleområdet	Udgifter i forbindelse med test	1.069
	Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	637
Sundheds- og ældreområdet	Rengøring	12
	Udgifter i forbindelse med test	47
	Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	404
Kollektiv trafik	Ekstra udgifter til rengøring af busser fra marts til ultimo juni	37
<b>I alt</b>		<b>2.453</b>

Som det ses af tabellen udgør de forventede merudgifter 2,5 mio. kr. i 2022.

Herudover blev der som en del af budget 2021 afsat midler til øget rengøring i daginstitutioner og skoler. Der er i 2022 afsat 2,1 mio. kr.

Det er i aftalen om kommunens økonomi for 2023 aftalt, at kommunerne kompenseres med 0,6 mia. kr. i 2022 vedrørende nettomerudgifter afledt af COVID-19 til bl.a. rengøring af kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter mm. Bornholms Regionskommunes andel heraf udgør 4,258 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevillinger for merudgifter på i alt 2.453.000 kr. til de enkelte bevillinger – jf. tabel 2. Tillægsbevillingerne finansieres af 'COVID-19-puljen' på bevilling 61 Økonomi og personale.

Tabel 2: Tillægsbevillinger til COVID-19-relaterede merudgifter, i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	COVID-19-relaterede merudgifter
BSU	11 Dagpasning	247
BSU	13 Undervisning	1.069
SSU	33 Sundhed	1.100
NMPU	57 Kollektiv trafik	37
<b>I alt</b>		<b>2.453</b>

Den centrale COVID-19 pulje vil efter afregningen have et restbudget 4.495.000 kr.

Restbudgettet indstilles anvendt som finansiering af de Ukraine-relaterede udgifter i sagen 'Finansiering af ukrainerelaterede udgifter i 2022', da det for nuværende vurderes at der ikke vil være behov for at afsætte en særlig pulje til COVID-19 relaterede merudgifter i 2023.

## **Punkt 5: Finansiering af merudgifter i 2022 vedrørende fordrevne fra Ukraine**

22/28414

### **Politisk sagsgang**

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september er de faktiske og forventede Ukrainerelaterede udgifter gjort op.

Der har ikke været budgetlagt til udgifter til fordrevne ukrainere i 2022 på de respektive bevillinger, og der skal derfor træffes beslutning om at give tillægsbevillinger til merudgifterne. Merudgifterne finansieres delvis af restbudgettet fra den centrale pulje til COVID-19-udgifter på bevilling 61 Økonomi og personale og delvis af en kassefinansieret tillægsbevilling til de ikke-overførbare områder. Sidstnævnte sker i sagen med den samlede budgetopfølgning.

Dertil indstilles at der afsættes en pulje på 6,0 mio. kr. i 2023 til merudgifter vedrørende de fordrevne fra Ukraine. Puljen finansieres med 5,5 mio. kr. fra kassebeholdningen og 0,5 mio. kr. fra restbudgettet fra den centrale pulje til 'COVID-19 udgifter'.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) der gives tillægsbevillinger på i alt 4.024.000 kr. til driftsbevillingerne som anført i tabel 3 i 2022, alle finansieret af puljen 'COVID-19-udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale.

b) der i 2023 afsættes en central pulje på 6.000.000 kr. til merudgifter til fordrevne fra Ukraine på bevilling 61 Økonomi og personale, der finansieres ved at

- der gives en tillægsbevilling på 5.529.000 kr., finansieret af kassebeholdningen
- restbudgettet på puljen 'COVID-19 udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale overføres til den centrale pulje i 2023

### **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Flygtningesituationen i Ukraine har medført en række merudgifter for Bornholms Regionskommune som følge af, at kommunen skal tilvejebringe indkvartering samt yde kommunal service til fordrevne ukrainere.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september er der opgjort det forventede merforbrug relateret til de fordrevne ukrainere i 2022.

Der ses samlede udgifter for 9,3 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine. Der er dog mulighed for at holde 0,7 mio. kr. indenfor aktivitetsbudgetterne på dagtilbudsområdet og ældreområdet. Dertil vil de ikke-overførbare bevillinger til flygtninge og integration kunne afholde 1,4 mio. kr. af udgifterne indenfor budgettet, således af kommunen samlet set forventes at have merudgifter for 7,2 mio. kr. i 2022.

I budgetopfølgningen indgår forbrug vedrørende fordrevne fra Ukraine i opfølgningen på de respektive områder. I tabel 1 ses en opsamling på de forventede udgifter i 2022.

Tabel 1: Udgifter relateret til fordrevne ukrainere fordelt på områder, i 1.000 kr.

Område	Forventet regnskab 2022
<b>Boligområdet samlet</b>	<b>2.885</b>
Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)	557
Boliger til midlertidig boligplacering	2.328
<b>Skoleområdet samlet</b>	<b>2.495</b>
Modtagerklasser	2.318
Øvrige	177
<b>Dagtilbudsområdet samlet</b>	<b>808</b>
Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	554
Modtagelse (afdækning af faglige og sociale kompetencer og afledt støttebehov mv.)	22
Øvrige	232
<b>Administration samlet</b>	<b>889</b>
Jobcentre (serviceudgifter – ikke overførsler)	889
<b>Specialiseret børne- og ungeområde samlet</b>	<b>50</b>
Øvrige	50
<b>Specialiseret voksenområde samlet</b>	<b>82</b>
Øvrige	82
<b>Sundhedsområdet samlet</b>	<b>160</b>
Øvrige	160
<b>Ældreområdet samlet</b>	<b>300</b>
Øvrige	300
Udgifter i alt på serviceudgifterne	<b>7.669</b>
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>1.638</b>
Øvrige - enkeltydelser Ukraine	1.638
Udgifter relateret til fordrevne ukrainere i alt	<b>9.307</b>

For hele 2022 forventes der samlede udgifter på 9,3 mio. kr. der vedrører fordrevne fra Ukraine. Heraf er de 7,7 mio. udgifter til service og størstedelen vedrører indkvartering og skoleområdet.

## Modtaget kompensation

Kommunerne er som en del af økonomiaftalen kompenseret for 214 mio. kr. i midtvejsreguleringen. Dertil er det i forhold til Ukrainerelaterede udgifter aftalt, at målrette finansieringen i 2022 via et ekstraordinært særtilskud med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Bornholms Regionskommune kompenseres for i alt 1,6 mio. kr. i 2022.

Den modtagne finansiering fra staten har indtil nu ikke kunnet dække kommunens direkte udgifter til de ukrainske flygtninge, og der er for nuværende et finansieringsunderskud på 7,7 mio. kr.

Finansieringen for hele året vil dog afhænge af en senere drøftelse mellem regeringen og KL.

Regeringen og KL er dog enige om at følge udviklingen tæt.

## Områder hvor udgifterne kan holdes indenfor aktivitetsbudgettet for 2022

Det vurderes at dagtilbudsområdet ikke skal kompenseres for 400.000 kr., af områdets merudgift, da udgifterne kan holdes indenfor det nuværende budget til afregningen med de kommunale dagtilbud, den såkaldte pulje til 'Pengene følger barnet'.

Med et større forventet mindreforbrug på ældreområdet som følge af lavere aktivitet end forventet, vil ældreområdet også kunne rumme de 300.000 kr. i udgifter til ukrainere inden for den nuværende ramme.

## Ikke-overførbare områder der delvis kan rumme udgifter til fordrevne fra Ukraine

Der er afsat 100.000 kr. centralt under bevilling 61 Økonomi og personale til udgifter forbundet med de fordrevne ukrainere. Herudover er der budget på enkelte af de ikke-overførbare områder der vedrører flygtninge og integration, der delvis kan rumme udgifter til fordrevne fra Ukraine. Merudgifterne kan derfor nedjusteres med i alt 1.335.000 kr. på bevilling 34 Sociale ydelser og bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

Tages der højde for ovenstående, vil merudgifterne kunne nedjusteres med 700.000 kr. der ikke gives i kompensation og med 1.435.000 kr. på de ikke-overførbare områder.

Som det ses af tabel 2, vil der samlet set forventes merudgifter på 7,2 mio. kr. i 2022.

Tabel 2: Merudgifter i 2022 vedrørende fordrevne fra Ukraine, i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Forventede merudgifter i 2022	Fordelt på bevillingstype	
			Merudgifter på overførbare bevilling	Merudgifter på ikke-overførbare bevilling
BSU	11 Dagpasning	408	408	
BSU	12 Børn og familie	50	50	
BSU	13 Undervisning	2.495	2.495	
SSU	31 Ældre	0	0	
SSU	32 Psykiatri og handicap	82	82	
SSU	33 Sundhed	160	100	60

EBBU	34 Sociale ydelser	833		833
EBBU	41 Uddannelse og beskæftigelse	2.687	889	1.798
ØKU	61 Økonomi og personale	457		457
<b>I alt</b>		<b>7.172</b>	<b>4.024</b>	<b>3.148</b>

Som det ses af ovenstående vil 3,1 mio. kr. af merudgifterne være på ikke-overførbare bevillinger. Disse merudgifter indgår i den samlede nedjustering af budgetterne på de ikke-overførbare områder i den særskilte sag om den samlede budgetopfølgning pr. 30. september. Merudgifterne vil derved kassefinansieres.

Merudgifterne på de overførbare bevillinger på 4.024.000 kr. indstilles finansieret af restbudgettet på den centrale pulje til 'COVID-19-udgifter' på bevilling 61 Økonomi og personale.

Puljen har efter afregningen for COVID-19 merudgifterne i 2022 et restbudget på 4.495.000 kr. Der vil efter finansieringen af merudgifterne til fordrevne ukrainere være et restbudget på 471.000 kr.

## Pulje til udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2023

Der forventes også merudgifter i 2023. Fortsætter det nuværende niveau, er prognosen at kommunen samlet set vil have merudgifter for 6,1 mio. kr. i 2023.

Den usikre situation betyder, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med det forventede udgiftsniveau i 2023. Der er ej heller klarhed over en eventuel finansiering fra statslig side, da det afhænger af den kommende dialog mellem regeringen og KL.

Det indstilles at der afsættes en central pulje til udgifter til fordrevne fra Ukraine på 6 mio. kr. i 2023. Puljen forslås finansieret med 5,5 mio. kr. fra kassebeholdningen og 0,5 mio. kr. fra restbudgettet på den centrale pulje til 'COVID-19-udgifter'.

## Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne på 3.148.000 kr. på de ikke-overførbare bevillinger finansieres som en del af nedjusteringen i sagen om den samlede budgetopfølgning pr. 30. september.

Der gives tillægsbevillinger på de overførbare bevillinger for merudgifter på i alt 4.024.000 kr. i 2022 til de enkelte bevillinger – jf. tabel 3. Tillægsbevillingerne finansieres af 'COVID-19-puljen' på bevilling 61 Økonomi og personale.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine på de overførbare bevillinger, i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Tillægsbevilling
BSU	11 Dagpasning	408
BSU	12 Børn og familie	50
BSU	13 Undervisning	2.495
SSU	31 Ældre	0
SSU	32 Psykiatri og handicap	82
SSU	33 Sundhed	100

EBBU	34 Sociale ydelser*	0
EBBU	41 Uddannelse og beskæftigelse**	889
ØKU	61 Økonomi og personale	0
<b>I alt</b>		<b>4.024</b>

Der afsættes en central pulje på bevilling 61 Økonomi og personale til udgifter til fordrevne fra Ukraine på 6 mio. kr. i 2023. Puljen forslås finansieret med 5.529.000 kr. fra kassen og 471.000 kr. fra restbudgettet på den centrale pulje til 'COVID-19-udgifter'.

# Punkt 6: Budget 2023, forventninger til pris- og lønudviklingen

22/28769

## Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

## Resumé

Der har gennem 2022 været markant højere prisstigninger end tidligere, hvilket har betydning for det kommunale budget.

Da kommunalbestyrelsen i oktober 2022 vedtog budgettet for 2023, var fremskrivningen af budgettet baseret på de pris- og lønskøn, som lå til grund for økonomiaftalen for 2023, og som KL meldte ud i juni 2022. KL har i september 2022 udmeldt nye og højere pris- og lønskøn, som vil betyde et løft af kommunens budget på ca. 20 mio. kr., hvis de var blevet anvendt. Der kan dog ikke på nuværende tidspunkt siges noget om den endelige pris- og lønudvikling for 2023.

Budgettet for 2023 er vedtaget med et træk på kassebeholdningen på 40 mio. kr. Samtidig er der risiko for sanktioner fra statslig side, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen i regnskabet for 2023, idet KL anbefaler, at kommunerne indretter økonomien efter de aftalte rammer.

På den baggrund indskræpes det over for fagudvalgene, at driftsbudgetterne ikke må overskrides som følge af prisudviklingen, og at der for at overholde budgettet må udvises generel tilbageholdenhed og findes kompenserende besparelser inden for budgetbevillingen, alternativt inden for fagudvalgets samlede budgetramme.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomi- og Klimaudvalget indskræper over for fagudvalgene, at driftsbudgetterne i 2023 ikke må overskrides som følge af prisudviklingen, og at der om nødvendigt må findes kompenserende besparelser inden for budgetbevillingen, alternativt inden for fagudvalgets samlede budgetramme.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Pris- og lønudviklingen i økonomiaftalen og det kommende års budget er baseret på Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet fra maj 2022. Finansministeriet udgiver Økonomisk Redegørelse kvartalsvist, og de seneste mange år har redegørelsen fra august ikke betydet ændringer i pris- og lønskønnen. I redegørelsen fra august 2022 er skønnet for inflationen imidlertid noget højere end i redegørelsen fra maj, og KL har på den baggrund udarbejdet nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2021-2022 og 2022-2023 jf. nedenfor.

Tabel 1: KL's pris- og lønskøn for serviceudgifter og anlæg

	Juli-skøn 2021-2022	Juli-skøn 2022-2023	Sept.-skøn 2021-2022	Sept.-skøn 2022-2023
Løn	2,18%	2,74%	2,18%	2,67%

Brændsel	13,61%	-6,28%	36,46%	2,30%
Øvrige varekøb	4,85%	3,30%	7,21%	3,89%
Entreprenør- og håndværkerydelser	4,00%	1,50%	5,00%	2,80%
Øvrige tjenesteydelser	4,47%	2,00%	4,86%	3,23%
Priser i alt	5,01%	1,86%	6,63%	3,25%
I alt, serviceudgifter	3,0 %	2,5 %	3,5 %	2,8 %
Anlæg	4,1 %	2,2 %	4,9 %	2,7 %

Tabellen viser, at det er prisudviklingen, der driver forhøjelsen af det samlede pris- og lønskøn, og at der både er en højere prisudvikling fra 2021 til 2022 og fra 2022 til 2023.

KL har beregnet, at prisstigningerne koster kommunerne 1,4 mia. kr. ekstra i 2022 og yderligere 0,6 mia. kr. ekstra i 2023, således at budget 2023 for kommunerne under ét burde løftes med 2,0 mia. kr.

KL har adresseret udfordringen over for regeringen, og har den 5. oktober 2022 holdt møde med finansministeren. Regeringen har anerkendt udfordringen, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med udfordringen. Udgiftslofterne for serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne for 2022 og 2023 er således fastholdt på niveauet fra juli 2022.

KL anbefaler på den baggrund, at kommunerne indretter sig på det klare signal om de økonomiske rammer og overvejer, hvordan der skal skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme.

Det skal bemærkes, at der er tale om et skøn over pris- og lønstigningerne fra september 2022. Hvordan prisstigningerne for 2021-2022 faktisk bliver opgøres først et stykke inde i 2023, og dermed kan de samlede prisstigninger frem mod budget 2023 heller ikke opgøres konkret på nuværende tidspunkt. Priserne kan både stige mere eller mindre end skønnene fra september.

## Situationen i 2022

Kommunerne er kompenseret for en del af prisstigningerne i 2022 i forbindelse med økonomiaftalen, og servicerammen for 2022 er løftet tilsvarende.

I Bornholms Regionskommune er der endnu ikke givet tillægsbevillinger i 2022 som følge af de stigende priser. I budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 er centrene blevet bedt om at beskrive, om prisstigningerne betyder, at budgetterne ikke kan overholdes.

Den generelle tilbagemelding er, at prisstigningerne kan holdes inden for rammerne, eventuelt med forbrug af overførte midler fra 2021. Dog har BAT en merudgift på godt 1,8 mio. kr. som følge af stigende priser på diesel, og Devika kan ikke gennemføre investeringer i produktionsmateriel som planlagt.

De største prisstigninger er sket på brændsel, dvs. el, opvarmning og brændstof til køretøjer. Bornholms Regionskommune har været godt stillet i forhold til el som følge af en fastprisaftale for 2020-2022. Der har derfor ikke været prisstigninger på el i 2022. Og langt størstedelen af kommunens bygninger opvarmes ved fjernvarme, hvor Bornholms Varme A/S (BEOF) har fastholdt priserne uændret gennem 2022. Rønne Varme A/S (RVV) har gennemført en prisstigning pr. 1. oktober 2022, men da prisen blev sat ned pr. 1. januar 2022 kan stigningen holdes inden for budgetterne.

For brændstof er der som nævnt merudgifter hos BAT, men det gælder også for den øvrige bilflåde og øvrige køretøjer. BAT kompenseres via en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning, også jf. aftalen om at nulstille underskuddet, mens øvrige merudgifter forudsættes afholdt inden for budgettet.

## Opmærksomhedspunkter i 2023

Som det fremgår af tabel 1 skønnes prisstigningerne nu generelt højere end de stigninger der ligger til grund for budget 2023. Såfremt denne prisudvikling bliver realiseret vil der være behov for at udvise tilbageholdenhed og finde reduktioner inden for stort set alle områder af det kommunale budget.

De væsentligste prisstigninger forventes dog inden for brændsel og øvrige varekøb, herunder fødevarer. Der kan i den forbindelse peges på en række områder der bør være ekstra opmærksomhed på.

El:

Den nuværende 3-årige aftale på elpriser udløber ved årsskiftet. Kommunen er blevet anbefalet at indgå aftaler for et kvartal ad gangen, idet man kan komme ud af disse aftaler hvis prisen udvikler sig gunstigere end aftalens priser. Som følge af prisudviklingen på el pt. er der endnu ikke lukket nogen aftale for 1. kvartal 2023, idet den forventes lukket kort før jul.

Kommunen har i aftaleperioden 2020-2022 haft en gennemsnitlig elpris på 1,56 kr. ekskl. moms (og inkl. afgifter). Med den prisstigning der er indarbejdet i budgettet kan den gennemsnitlige pris i 2023 stige til 1,85 kr. ekskl. moms. Kommunen brugte i 2021 ca. 8,5 mio. kWh, så for hver krone den gennemsnitlige pris ligger over 1,85 kr. koster det 8,5 mio. kr. ekstra i forhold til det afsatte budget.

Selve elprisen forventes at være den væsentligste årsag til prisudviklingen, men prisen påvirkes også af, at TREFOR El-net øst sætter priserne op og omlægger prisstrukturen pr. 1. januar 2023. På den positive side tæller, at elafgiften er nedsat til 0,8 øre pr. kWh ekskl. moms i 1. halvår af 2023, svarende til en nedsættelse på 71,5 øre pr. kWh i forhold til elafgiften i 4. kvartal 2022.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke gives noget bud på de økonomiske konsekvenser for 2023.

Opvarmning:

Som nævnt er langt størstedelen af de kommunale bygninger opvarmet gennem fjernvarme, enten leveret af BEOF eller RVV.

BEOF har oplyst, at taksterne på fjernvarme stiger generelt med 4 pct. pr. 1. marts 2023.

RVV forhøjede taksterne med 19 pct. på den variable del af prisen pr. 1. oktober 2022. Som følge af at taksten blev nedsat pr. 1. januar 2022 er prisen dog fortsat lavere end niveauet i 2021.

Dermed bliver de reelle prisstigninger på opvarmning noget lavere end den fremskrivning der er indarbejdet i budget 2023. Økonomi og Personale skønner, at fremskrivningen er overvurderet med 1,4-1,5 mio. kr. i forhold til de faktiske prisstigninger.

Ejendomsservice har vurderet mulighederne for og konsekvenserne af at sænke temperaturen i de kommunale bygninger fra 21 til 19 grader. Det skønnes at besparelsen maksimalt kan udgøre 365.000 kr. på årsbasis, og at omkostningerne i forbindelse med omstilling af termostater vil overstige besparelsen. Der vil desuden være negative konsekvenser i et vist omfang såvel indeklimamæssigt som bygningsmæssigt.

Brændstof til køretøjer:

Prisstigningerne på brændstof har medført højere udgifter end budgetteret i 2022 og vil også i 2023 medføre højere udgifter end budgetteret.

Såfremt pris- og lønskønnet for brændsel fra september 2022 anvendes i stedet for skønnet fra juli, er budgettet til brændsel undervurderet med ca. 3,3-3,4 mio. kr. Dette vil primært vedrøre BAT samt bilflåden på serviceområderne generelt og væsentligst på ældreområdet.

Der har på det seneste været et fald i brændstofpriserne, hvilket kan indikere at prisstigningerne ikke bliver så høje som udmeldt af KL.

Fødevarer:

Prisstigningerne på fødevarer har medført højere udgifter end budgetteret i 2022 og vil også i 2023 medføre højere udgifter end budgetteret.

Såfremt pris- og lønskønnet for fødevarer fra september 2022 anvendes i stedet for skønnet fra juli, er budgettet til fødevarer undervurderet med ca. 0,7 mio. kr. På mange områder er der mulighed for at justere betalingen for maden, så prisstigningerne kan indhentes via stigende priser. På ældreområdet er der imidlertid loft over borgernes betaling, så på leve-bo-miljøerne og hos Devika vil de ekstra prisstigninger slå fuldt igennem med ca. 0,5 mio. kr.

Forbrugerprisindekset for fødevarer har stabiliseret sig siden medio 2022, hvilket kan indikere at prisstigningerne ikke bliver så høje som udmeldt af KL.

Betaling til opholdssteder:

Taksterne på opholdssteder følger i reglen den gennemsnitlige pl-fremskrivning fra KL til budgetåret. Det betyder, at ændringer i prisudviklingen fra året før ikke er med i takststigningerne. Pris- og lønfremskrivningen i budgettet er i overensstemmelse med denne praksis.

Med de markante prisstigninger der har været i 2022 kan opholdsstederne have indarbejdet stigninger i taksterne for 2023, som ligger ud over den generelle fremskrivning.

Kontrakter generelt:

Kommunen har indgået en lang række kontrakter med leverandører på de forskellige områder. I det omfang kontrakterne pristalsreguleres sker det ofte en gang årligt i henhold til et prisindeks. Da der er sket en markant stigning i de forskellige indeks i løbet af 2022 vil der være risiko for prisstigninger på kontrakter, der ligger ud over pris- og lønfremskrivningen i budgettet.

## **Budgetopfølgningen i 2023**

Der gennemføres, som sædvanlig, to generelle budgetopfølgninger til fagudvalgene og kommunalbestyrelsen i 2023.

Som følge af usikkerheden om prisudviklingen, og dermed behovet for tilbageholdenhed og kompenserende besparelser, vil der administrativt være en tidlig og proaktiv tilgang til opfølgning på de enkelte bevillinger. I det omfang budgettet på den enkelte bevilling ikke kan overholdes vil der løbende blive forelagt sager for fagudvalgene med henblik på budgetoverholdelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af de stigende priser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Der er i sagsfremstillingen opstillet nogle foreløbige skøn for konsekvenserne.

# Punkt 7: Ændring i takst i 2023 vedr. madservice til beboere på plejehjem og -centre, der modtager mad fra Devika

22/28546

## Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Resumé

I forbindelse med godkendelse af budget 2023 er taksten for madservice, for beboere på plejehjem og -centre, der modtager mad fra Devika, ved en fejl ikke blevet opdateret. De opdaterede takster ligger til grund for indtægtsbudgettet i 2023, og der er således ingen ændringer i øvrigt til budget 2023.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ændringsforslaget til taksten for madservice til beboere på plejehjem og -centre, der modtager mad fra Devika godkendes.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Taksten for madservice for beboere på plejehjem og -centre reguleres hvert år i henhold til de forventede produktionsudgifter. Såfremt udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, reguleres taksten, så den ikke overskrider dette loft. For 2023 er loftet for egenbetalingen 3.985 kr. for borgere, der modtager "fuld forplejning".

I forbindelse med godkendelse af budget 2023 er taksten for madservice, for beboere på plejehjem og -centre, der modtager mad fra Devika, ved en fejl ikke blevet opdateret.

Af nedenstående tabel fremgår den ændrede takst

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	Note
<b>Madservice</b>	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	48	50	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	10	10	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	48	50	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	10	10	1
Morgenmad		kr./portion	23	24	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	36	38	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	321	274	1

*Noter:*  
1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2023 er 3.985 kr. pr. måned. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af, hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider.

## Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser, eftersom indtægtsbudgettet er lagt ud fra at prisen, der opkræves, svarer til loftet for egenbetalingen i 2023.

For beboerne vil det betyde, at prisen kommer til at svare til loftet for egenbetaling på 3.985 kr. pr. måned, såfremt der vælges ”fuld forplejning”.

# Punkt 8: Orientering om måltal og nøgletal om BRK's organisation og medarbejdere

20/5731

## Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

## Resumé

Som følge af ”[Politik for en attraktiv arbejdsplads](#)”, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i oktober 2021, forelægges en status på de politisk fastsatte mål og måltal til politisk orientering. Der er mål og måltal for ansatte på særlige vilkår, elever/lærlinge, ansatte af ikke-vestlig herkomst samt ligestilling. I orienteringen er dertil medtaget nøgletal om fuldtid/deltid, sygefravær samt rekruttering, da de temaer også indgår i mål- og visionsarbejdet om regionskommunens organisation og medarbejdere.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Sagen til orientering

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 14. oktober 2021 ”POLITIK FOR EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS – alle drømmer om et job i BRK”. Politikken samler de politiske visioner og mål for BRK som organisation og arbejdsplads. Kommunalbestyrelsen godkendte sammen med politikken også en proces for den politiske opfølgning på politikens visioner og mål.

## Aftale om politisk opfølgning

1. Hvert efterår forelægges Økonomi- og Klimaudvalget en status på Bornholms Regionskommunes organisation og medarbejdere. Status omfatter de politisk fastsatte mål og måltal for ansatte på særlige vilkår, ansatte af ikke-vestlig herkomst samt ligestilling.
2. En ligestillingsredegørelse udarbejdes efter ligestillingsloven hvert tredje år på kommuneniveau (borgere og ansatte) og behandles i først Økonomi- og Klimaudvalget og dernæst kommunalbestyrelsen. Ligestillingsredegørelsen vil næste gang blive behandlet i 2. kvartal 2023.
3. Politik for en attraktiv arbejdsplads genvurderes ved hver af rapportering af ligestillingsredegørelsen (første gang i 2023).

## Status på måltal og nøgletal om BRK's organisation og medarbejdere, efterår 2022

Måltal og andre nøgletal gør det muligt at følge, hvordan BRK over årene udvikler sig som arbejdsplads. Flytter vi os i en attraktiv retning? En retning, som giver os bedre kort på hånden, når det handler om fastholdelse og rekruttering. En retning, som positivt kan påvirke medarbejdernes trivsel og generelle tilfredshed med at arbejde i BRK.

Der er udarbejdet en samlet præsentation med måltal og andre nøgletal, som belyser udviklingen i BRK som organisation. Herunder følger hovedpointer knyttet til de politisk fastsatte måltal.

Status på politisk fastsatte måltal i Politik for en attraktiv arbejdsplads

Mål	Måltal	September 2022
Andel ansatte på særlige vilkår	9%	8,8%
Andel elever/lærlinge	6%	5,3%
Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst (2021)	Mindst på niveau med andelen i befolkningen	4,23%

#### Ansatte på særlige vilkår

Rammeaftalen om sociale kapitler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet har fastlagt, hvilke jobtyper der *skal* indgå i beregninger og mål om rummelige arbejdspladser.

Med det afsæt er det i Bornholms Regionskommune målet at, *”vi har ansatte med løntilskud, i fleksjob, skånejob, seniorjob, i en integrationsstilling eller på en §56-aftale. På årsbasis efterstræber vi, at minimum 9% sat i forhold til alle fastansatte på tværs af Bornholms Regionskommune er ansat på såkaldte særlige vilkår”*. Politik for en attraktiv arbejdsplads, mål 4.

- Andelen af ansatte på særlige vilkår er nogenlunde stabil. Det har været i underkanten af politikkens mål i 2021 (8,7 %) og i 2022 (8,8 %).

#### Elever/lærlinge

Politikkens mål er at, *”på årsbasis stiler vi efter, at elever og lærlinge udgør minimum 6% af alle fastansatte på tværs af Bornholms Regionskommune”*. Politik for en attraktiv arbejdsplads, mål 4.

- BRK har med omkring 200 elever/lærlinge haft markant flere elever og lærlinge de sidste par år end for få år tilbage. De 203 elever og en andel på 5,3 % i 2022 er dog lidt lavere end politikkens mål.

#### Ansatte af ikke-vestlig herkomst

I trepartsaftalen fra 2007 er aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en del af kommunens medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Politikken har et mål om, at *”set på tværs af hele organisationen efterstræber vi på årsbasis at andelen af ansatte i Bornholms Regionskommune med ikke-vestlig herkomst er mindst på niveau med andelen i den samlede befolkning på Bornholm”*.

- I 2020 havde 3,97 % af de ansatte i BRK ikke-vestlig herkomst. En lidt lavere andel end i den bornholmske arbejdsstyrke samlet set, hvor andelen var 4,13 %.
- I 2021 var andelen af ansatte i BRK med ikke-vestlig herkomst steget til 4,23 %. Vi har endnu ikke tal for andelen i arbejdsstyrken på samme tidspunkt, men i den bornholmske befolkning udgjorde indvandrere og efterkommere fra

ikke-vestlige lande en lidt større andel nemlig 4,56 %.

## Ligestilling

Alle offentlige myndigheder skal jf. ligestillingsloven inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Alle kommuner skal indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år.

Politikken rummer et mål om, at *”arbejde for at modvirke strukturelle og kulturelle årsager og vilkår som kan skabe ubalance mellem mænd og kvinders muligheder og ønsker for så vidt angår bestemte jobtyper og stillingskategorier. Flere mænd skal søge stillinger inden for typiske kvindefag - og omvendt – for så kan vi potentielt øge den samlede søgning til vores stillinger”* Politik for en attraktiv arbejdsplads, mål 4.

- I runde tal er tre fjerdedele kvinder og en fjerdedel er mænd. Andelen af mænd i BRK stiger svagt – fra 25,1% i 2018 til 25,9 % i 2022
- I Center for Ældre er andelen af mænd steget fra 9,8% i 2021 til 11,6% i 2022.
- På den største mandearbejdsplads, Center for Ejendomme og Drift, er det gået den anden vej. 35,7% var kvinder i 2021 mod 34,5 % i 2022.

Med i alt 67% kvindelige ledere er kvinder samlet set underrepræsenteret i lederfunktioner i BRK, da 74% af alle ansatte i BRK er kvinder, men på toplederniveau er 77 % kvinder.

## Strategiske indsatser

Chefgruppen har i forlængelse af vedtagelsen af politikken besluttet en plan for strategiske HR-og kommunikationstiltag for 2022/23. Planen indeholder tiltag på koncernniveau vedrørende blandt andet branding og kommunikation, onboarding af nye medarbejdere og ledere, jobrotation, flere elever/lærlinge og fastholdelse af seniorer. På centerniveau arbejdes der med pilotindsatser i et undersøgende perspektiv med henblik på at afdække, hvad der har effekt og som vil kunne breddes ud til andre steder i organisationen.

## HovedMED

Orientering om status på nøgletal blev givet til HovedMED ved møde den 30. november 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

Præsentation af status på nøgletal for attraktiv arbejdsplads 2022

# Punkt 9: Omlægning af det varme måltid på plejeboligområdet

22/28930

## Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 blev det besluttet at omlægge det varme måltid fra aften til middag (SSU-10). Denne beslutning ønskes nu ændret, således at besparelsen gennemføres uden ændring i, hvornår det varme måltid serveres.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- besparelsen vedr. budget 2023, forslag SSU-10, gennemføres på plejeboligområdet uden indflydelse på, hvornår det varme måltid serveres.

## Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2022

Anbefales.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Som led i besparelserne til budget 2023 blev der fremsat forslag om at omlægge det varme måltid på plejeboligområdet, således at maden bliver serveret til middag. Det betyder, at et antal køkkenmedarbejdere som arbejder fra 10.00 – 18.00 dagligt, fremover skal arbejde 08.00 – 16.00. Det vil give en besparelse på aftentillægget, som udbetales efter kl. 17.00. Omlægningen gælder kun i team med leve- og bokøkkener.

Plejeboligrådets beboerdemokrati er hæftet op på en struktur som indeholder beboermøder og Beboer- og Familieråd. I dialogen med dem efter vedtagelsen af forslaget, er det blevet klart, at en del beboere vil være utilfredse med at miste muligheden for at spise varm mad til aften. Det vil være muligt for Plejeboligområdet at omlægge arbejds gange således at dette understøtter beboernes ønsker, samtidig med at den indeholdte besparelse på løn realiseres.

Oprindeligt forslag: *Plejeboligområdet råder over et antal køkkenmedarbejdere som i arbejder fra 10-18 dagligt. Ved at omlægge deres mødetider til dagtid 8-16 kan der spares aftentillæg som udbetales efter kl 17.00. Det kræver at måltiderne*

*omlægges således at alle teams med leve bo køkkener skal servere varm mad til beboerne til middag. ”*

*Det nye forslag: ”Plejeboligområdet råder over et antal køkkenmedarbejdere som i arbejder fra 10-18 dagligt. Ved at omlægge deres mødetider, kan der spares det aftentillæg som udbetales efter kl. 17.00.”*

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 10: Medicindispensering - Social- og Sundhedsområdet

22/10058

## Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 19.5.2022 at administrationen skulle belyse opgaven med medicindispensering i forhold til om private leverandører skal overtage opgaven, idet de medarbejdere, som det omhandler inddrages i opgaven. Arbejdet er nu afsluttet, og sagen forelægges til beslutning for Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Medicindispenseringen fortsat løses af Bornholms Regionskommune og at indsatsen med at få borgerne over på Dosis Dispenseret Medicin (DDM) fortsættes

## Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2022

Anbefales.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsens sidste behandling af sagen 19.5.2022 har der været korrespondancer med de to apoteker på Bornholm, der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor medarbejdere fra henholdsvis Center for Ældre og Psykiatri og Handicap samt sygeplejeledelsen har deltaget.

Der har i øvrigt været taget kontakt til Kommunernes Landsforening (KL), som oplyser, at der intet lovgivningsmæssigt er til hinder for at en privat leverandør løser opgaven. Der kunne ikke henvises til en kommune, hvor denne løsning var valgt. Dog påpegede KL, at det var vigtigt at kommunen i en evt. kontrakt med privat leverandør indskriver, at kommunen fører tilsyn med opgaven. KL finder ikke belæg for at sige, at det vil højne patientsikkerheden, hvis en privat leverandør overtager opgaven. Kommunen vil stadig have det sundhedsfaglige ansvar.

Apotekerne på Bornholm er, som led i en markedsafsøgning, anmodet om et prisoverslag på opgaven, for at kommunen kan vurdere, om opgaven overstiger 1,6 mio. kr. målt over 48 måneder, således at opgaven skal udbydes som tjenesteydelser efter udbudsloven. Eller om opgaven evt. kunne løses af private leverandører efter indhentelse af 2 – 3 bud.

I en fælles henvendelse til kommunen svarer apotekerne, at det ikke er en løsning, at apotekerne foretager den manuelle pakning. De ser sig ikke i stand til på nuværende tidspunkt at varetage dispensering af medicin til borgere i det antal, som kommunen ønsker.

Apotekerne anbefaler, at flest mulige borgere kommer over på DDM, da der ikke er noget problem med kapaciteten på pakkeapotekerne.

Medarbejderne har bidraget med deres faglige synspunkter. Som eksempel er brugt et botilbud, som i dag både har borgere på DDM og borgere, hvor apoteket dispenserer i borgerens medicinæsker for 2 uger ad gangen.

Medicinæskerne, som leveres af apoteket, kontrolleres af det sundhedsfaglige personale fra tilbuddet hver anden torsdag (lige uger).

Den sundhedsfaglige medarbejder har til ansvar at

- kontrollere at medicindispensering er i overensstemmelse med ordination fra læge
- LMK (Lokale Medicinkort) stemmer overens med FMK (Fælles Medicinkort)
- oprette ny dispenseringsperiode i CURA
- korrekt handelsnavn er registreret i CURA. Opdateret liste over handelsnavne udleveres af apotek hvis ændringer
- doseringsæsker er markeret med korrekte navn og cpr.nr.
- medicin, der har overskredet sidste anvendelsesdato, bliver sendt retur til apotek.
- bestille medicin hjem til næste dispenseringsdag

Hvis der er ændringer i medicinordination:

- Ved opstart af behandling er det social- og sundhedsassistenter, der ajourfører FMK i LMK, sidedispenserer i to-strengs system og registrerer den nye ordination i "Fast Administration" i CURA.
- Ved opstart af ny ordination med ukendt slutdato eller ved seponering af ordination, kontaktes apotek via CURA "Korrespondancebreve", så de er orienteret om fremtidig ændring af ordination og dispensering.
- Ved seponering af allerede dispenseret medicin foretaget af apotek, er det tilbuddets ansvar at tage kontakt til apotek vedr. aftale om effektivering af seponering og re-dispensering. Det er apoteks opgave at re-dispensere doseringsæsker eller DDM.

Medarbejderne oplever ikke, at deres opgave er mindre når et apotek dispenserer medicinen i æskerne. Det giver derimod flere ture på apoteket for medarbejderne, når der enten er fejl, eller ændres medicin.

Medarbejdernes opgaven ved DDM er:

Borgere der selv tager deres medicin afsluttes i kommunalt regi.

Borgere hvor vi fortsat har opgaven med at administrere medicin er opgaven:

Hver 14 dag modtagelse og kontrol af DDM-poserne.

- Medarbejder tæller det første døgnns medicin
- Der skal i CURA tilføjes en ny periode
- Der skal i CURA vælges korrekt effektivering hvis apoteket har udleveret et andet handelsnavn.

Ved ændringer i medicinen når en borger er på DDM:

Ændringen kan vente til næste dosisrulle:

- Lægen skriver til apoteket at der er ændringer til næste dosisrulle.

Ændringer her og nu:

- Lægen kan bestille en akutrulle fra apoteket.

Eller

- Lægen bestiller medicin og medarbejder skal ud og side dispenserer i æsker.

Eller

- Lægen bestiller medicin hjem, så medarbejder kan køre ud og dispenser i æsker indtil medicinændringer er registreret i næste DDM rulle.

Konkluderende kan siges, at medarbejdernes opgave er mindre, når borger er på DDM, samtidig er det mere patientsikkert.

Bornholms Regionskommune har p.t. 3 farmakonomer ansat. Der ansættes en 4. pr. 1. december 2022. Deres opgave er at hjælpe borgerne med overgang til DDM. Indtil nu er borgerne i 2 teams i hjemmeplejen gennemgået, og man er nu i gang med 3 nye teams. Lige nu er der ca. 82 borgere, som er overgået til DDM.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 11: Ændret drift af Hasle- og Sandvig sauna

20/6879

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi-, og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

På hver af de to kommunale havne, Hasle Havn og Sandvig Havn, er der opført en saunabygning. Saunaerne er opført med støtte fra henholdsvis eksterne fonde, Hasle badeklub og Sandvig Sauna og Vinterbadeforening, med en aftale om, at Bornholms Regionskommune (BRK) efterfølgende overtog ejerskabet og driften af begge saunabygninger.

Begge saunaer er i drift, og der er indgået brugsaftaler med badeklubber i begge havne. Der er etableret adgang for øvrige saunagæster ved indløsning af dagsbillet til personlig benyttelse af sauna. (Sagsnr. 20/11652)

For begge saunaer gælder, at der i henhold til retningslinjer for de enkelte havne, er 4 måneders gratis adgang for alle saunagæster i perioden fra 1. juni frem til 1. oktober. Således gælder regler og priser vedr. dagsbillet alene i perioden 1. oktober- 31. maj.

Der er dog udfordringer med brugen af saunaerne, specielt i Hasle, som giver anledning til, at revidere samarbejdsaftalerne og adgangen for offentligheden, hvilket udvalget hermed orienteres om.

Begge saunaforeninger er blevet forelagt principindholdet i BRK's forslag til reviderede samarbejdsaftaler. Sandvigs bestyrelse ønsker ikke at ændre den nuværende aftale, hvor Hasles bestyrelse selv har foreslået ordningen.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at der indgås forhandlinger med Hasle Badeforening hvor intentionen er at,

- a) BRK overdrager brugsretten af, og opsynet med saunaen på Hasle havn til badeforeningen pr. 1. januar 2023
- b) badeforeningen opkræves 500 kr. inkl. moms pr. medlem, der skønnes at dække de løbende driftsomkostninger,
- c) der udarbejdes en årlig revideret aftale, jfr. udviklingen i energipriser,
- d) badeforeningen i Hasle holder saunaen åben medlemmerne i perioden 1. okt. – 31. maj, med gratis adgang for offentligheden hver søndag,

Derudover indstilles for både Hasle og Sandvig sauna,

- e) at både saunaen i Hasle og Sandvig lukkes helt i sommerperioden 1. juni – 30. sept. og de pågældende retningslinjer for havnene ændres tilsvarende.

- f) at Sandvig saunaforening fortsætter med nuværende aftale og vilkår, bortset fra at saunaen lukkes i sommerperioden 1. juni – 30. sept.

## **Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022**

Udvalget afventer sin stillingtagen og beder om, at der inden Økonomi- og Klimaudvalgets møde den 7. december 2022 fremskaffes et regnskab for driften af Hasle Sauna, som belyser indtægter forbundet med salg af gæstebilletter.

## **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022**

Ad a) Anbefales, for en foreløbig 1-årig periode

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

Ad d) Anbefales, idet også lørdag ønskes åben mellem kl. 12-18 mod nuværende billetbetaling

Ad e) Anbefales

Ad f) Anbefales

## **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022**

Udvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen sender sagen til fornyet behandling i NMPU og FKLU.

## **Sagsfremstilling**

Driften af saunaerne er sammen med øvrige bygninger på havneområdet overgået til ejendomsservice pr. 1. januar 2019. Begge saunaer er i fuld drift, og der er indgået brugsaftaler med begge foreninger, omkring foreningernes benyttelse af saunaer. Der er derudover etableret adgang for øvrige saunagæster ved indløsning af dagsbillet til personlig benyttelse af sauna.

For begge saunaer gælder, at der i henhold til retningslinjer for de enkelte havne, er 4 måneders gratis adgang for alle saunagæster i perioden fra 1. juni frem til 1. oktober. [Retningslinjer for Hasle Havn 2020-23.pdf \(brk.dk\)](#) [Retningslinjer for Sandvig Havn 2020-23.pdf \(brk.dk\)](#).

Gennem tiden, er der opstået stigende udfordringer med den nuværende drift og især Hasle sauna er præget af utryghed blandt brugere og dårlig stemning omkring adfærd og benyttelse, der medfører splid og uvenskab mellem medlemmerne og dagsgæsterne. Dette gælder ikke Sandvig Badeforening.

Hasle badeklubs regler overholdes ikke af alle gæster og gæstebilletterne ses som det største problem i følge Hasles bestyrelse. Ejendomsservice har løbende afholdt møder med de to bestyrelser, for at optimere driften og adfærden under brugen af saunaerne. Ejendomsservice er i en løbende dialog med Sandvig Badeforening.

Bestyrelsen i Hasle lægger op til, at der laves en ny samarbejdsaftale med øget medlemsbetaling og begrænset adgang for gæster, men stadig sikrer offentligheden adgang til saunaen, om søndagen.

Dagsbilletgæsterne henvender sig ofte til BRK i forhold til, at de kommer på tværs af badeforeningernes forventninger til brugen, hvorfor BRK står som mediator i en konflikt, der er skabt af et billetsystem.

Ejendomsservice anbefaler derfor, at der med udgangspunkt i en foreløbig 1-årig aftale, der kan forhandles hvert år, gives Hasle badeforening fuld råderet over saunaen mandag til lørdag aften. Søndag vil der være fri adgang, under henvisning til et sæt BRK retningslinjer.

Sandvig saunaforening fortsætter med nuværende aftale og vilkår, bortset fra at bestyrelsen anbefaler at saunaen lukkes i sommerperioden 1. juni – 30. sept.

Ejendomsservice anbefaler at de 4 måneders gratis adgang i sommerperioden, ophører for begge saunaer og retningslinjerne for havnene tilrettes. Hasle badeforening overgår til ny driftsform og overtager driften i hele årets udstrækning, undtagen på de gratis søndage.

Sandvig badeforening fortsætter med nuværende driftsform idet de ikke ønsker at ændre aftalen, jfr. sagsfremstillingen, men ønsker dog at der holdes fuldt lukket i de 4 sommermåneder.

I de 4 måneders gratisperiode, måler Ejendomsservice ikke på antallet af gæster, men ifølge Vej og Parks opgørelse, kan der registreres en ekstra benyttelse som medfører øget rengøring og oprydning. Dette gælder især Sandvig sauna.

Ejendomsservice har oplevet hærværk i begge saunaer, som medfører øget driftsomkostninger som vi vurderer kan nedbringes ved den foreslåede driftsform

Ved en ændret driftsaftale i Hasle, nedsættes den kommunale rengøring, fra to til én gang ugentlig (50 % nedsættelse = 17.930 kr. årligt) og udføres mandag, efter der har været åbent for offentligheden. Øvrig rengøring påhviler badeforeningen.

Besparelsen på rengøring, hvis saunaerne lukkes i sommerperioden, vil som minimum udgøre 15.708 kr. som er for de to faste, ugentlige rengøringer i hver sauna. Dertil kan spares den øgedes rengøring og oprydning, som Vej og Parks opgørelse viser, der er i sommerperioden.

Der er monteret et administrativt tungt elektronisk billetsystem på begge havne, som for Hasle saunas vedkommende kan tages ud af brug, hvis administrationens anbefalinger følges. Billetsystemet på Sandvig sauna skal fortsat være i drift.

## **Økonomiske konsekvenser**

Alle udgifter til drift af saunaerne er afholdt af Ejendomsservice, og indtægter fra den øgede brugeraftale tilgår bygningsbudgettet og dermed den fortsatte drift og vedligehold af de to saunabygninger og tilhørende installationer.

Bygninger på havneområdet er underlagt reglerne for moms til SKAT, og afregner derfor moms af indtægter til staten, mens moms af udgifterne kan fratrækkes. Dvs. at der skal betales moms af billetindtægten, og af brugerbetalingen fra badeforeningens medlemmer.

De anslåede driftsudgifter for saunabygningerne udgøres af udgifter til el, vand, rengøring, forsikring og bygningsvedligehold.

Det forventes, trods usikkerheden om energipriserne, at driftsudgifterne til saunaerne omtrentlig dækkes af badklubbernes medlemsbetaling. Gør dette sig ikke gældende, vil en del af driften fortsat være kommunalt finansieret igennem Ejendomsservice

Da der ikke er afklaring om BRKs nye fastprisaftale på el, er den estimerede pris pr. kWh sat til 4 kr., hvilket forventes at være et minimum. Hvis kWh prisen bliver på 4 kr, vil det samlede underskud være 8.345 kr. hvilket fordeler sig med et overskud på 7.125 kr på Sandvig sauna og et underskud fra Hasle sauna på 15.470 kr.

## **Estimeret regnskab for Sandvig sauna 2023**

## Udgifter

El (note 1)	65.300,00 kr.
Rengøring Vej og Park (fratrullet de 4 sommermåneder)	18.700,00 kr.
Bygningsforsikring via BRK's fællespolice	125,00 kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>84.155,00 kr.</b>

## BRK's indtægter

Indtægter Bruger aftale (227 bruger á 240 kr. ex. moms)	-54.480,00 kr.
Indtægter Endagsbilletter (gennemsnitsberegning 115 billetter pr måned i 8 mdr á 40 kr)	-36.800,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-91.280,00 kr.</b>

**Resultat 2023** estimeret **-7.125,00 kr.**

Alle priser er ex. Moms

Note 1: Estimeret elpris i ny fastprisaftale min. 4 kr/kWh

## Estimeret regnskab for Hasle sauna 2023

### Udgifter

El	
Saunabygning 2640,14 kwh x 4 kr (BRK's kwh pris) Note 1	10.560,00 kr.
Saunaovn 35.382,43 kwh x 4 kr (BRK's kwh pris)	141.530,00 kr.
Vand- og kloak 104 m3 (forbrug 2022)	8.900,00 kr.
Rengøring Vej og Park (fratrullet de 4 sommermåneder)	11.955,00 kr.
Bygningsforsikring via BRK's fællespolice	2.525,00 kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>175.470,00 kr.</b>

### BRK's indtægter

Indtægter Brugeraftale (400 brugere á 400 kr. ex. moms) note 2	-160.000,00 kr.
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-160.000,00 kr.</b>

**Resultat 2022** estimeret **15.470,00 kr.**

Alle priser er ex. Moms

Note 1: Estimeret elpris i ny fastprisaftale min. 4 kr/kWh

Note 2: Forventet indtægt ved ny brugeraftale med ny pris på kr. 500, inkl moms pr medlem. Forventet antal medlemmer: Hasle 400 stk.

## Supplerende sagsfremstilling

### Supplerende sagsfremstilling til ØKU 7.12.2022

Det er vigtigt at påpege, at 2021 var et atypisk år, idet Corona periodisk lukkede saunaerne ned.

Der har faktisk ikke været noget typisk fuldt år på saunadriften med både brugeraftale, entrebilletter og fuld drift.

Der blev i 2021 solgt 275 endagsbilletter.

## Regnskab 2021 Hasle Sauna

### Udgifter

El

Saunabygning	4.005,91 kr.
Saunaovn	55.015,78 kr.
Vand- og kloak	1.558,00 kr.
Renovation	1.575,00 kr.
Rengøring Vej og Park	9.061,00 kr.
Bygningsforsikring via BRK's fællespolice	2.444,00 kr.

### Udgifter i alt

**73.659,69  
kr.**

### BRK's indtægter

Indtægter Bruger aftale (ingen opkrævning grundet Corona)	0,00 kr.
Indtægter Endagsbilletter (okt. - dec. 2021) Sauna lukket i jan.-maj 2021 grundet Corona	-11.000,00 kr.

### Indtægter i alt

**-11.000,00  
kr.**

### Resultat 2023 estimeret

**62.659,69  
kr.**

Alle priser er ex moms

**BRKs indtægter på endagsbilletter 2022**

(gennemsnitsberegning 80 billetter pr måned i 8 måneder á 40kr.) -25.600,00 kr.

# Punkt 12: Midler til projektledelse af Rønne byudvikling i 2023

22/10740

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Som udmøntning af den strategiske udviklingsplan for Rønne, der blev vedtaget politisk i juni 2019, er der i regi af Rønne Byudvikling sat gang i de to første hovedområder; Rønne bymidte og området omkring Nørrekås lystbådehavn. Arbejdet med begge projekter har været udfordret dels af coronapandemien og dertil hørende nedlukninger, og dels af skiftende holdninger til aktiveringen af Dams Gård. Tiden har dog samtidig arbejdet for Rønne, idet at der i den mellemliggende tid er kommet et stort nationalt fokus på byer netop af denne størrelse. Folketinget og nogle af de store danske fonde har afsat en halv milliard kroner til udviklingen af Danmarks hovedbyer i de kommende år. Bolig- og Planstyrelsen udbød første pulje på 130 mio. kr. i foråret 2022, hvor Rønne på baggrund af en interessetilkendegivelse som en ud af 14 byer har fået mulighed for at indsende en kvalificeret ansøgning.

Denne sag handler om nødvendigheden af at sørge for midler til den videre projektledelse af byudviklingen i Rønne.

## Indstilling

Direktøren og den politiske følgegruppe for Rønne Byudvikling indstiller, at

- anlægsbevillingen ændres, således at det afsatte beløb til arkitektkonkurrence på 700.000 kr. i stedet benyttes til projektlederløn i 2023

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Fokus i byudviklingen bygger på fem udviklingsmål for Rønne, der blev formuleret i forbindelse med udarbejdelse af den strategiske udviklingsplan for Rønne (politisk godkendt juni 2019). De handler om 1) at skabe mere liv i bymidten, 2) forbinde by, havn og hav, 3) skabe en bedre by for børn og unge, 4) styrke det særlige ved Rønne og 5) sikre et bredt udbud af arealer til boliger og erhverv. Overordnet set er udviklingen af Rønne en proces med mange delprojekter, der hænger sammen og påvirker hinanden.

## Baggrund - Rønne Byudvikling 2020 -2023

I **Rønne Bymidte** har arbejdet i den forgangne periode handlet om at etablere et grundlag for at skabe et nyt kulturhus i Dams Gård, og samtidig at binde området i tilknytning til bygningen sammen med Store Torv, for at skabe et større rekreativt område i bymidten – Torv på tværs. I 2020/2021 blev der lagt et stort arbejde i at etablere grundlaget for en arkitektkonkurrence til et nyt kulturhus i Dams Gård. Et tværfagligt rådgiverteam lavede en omfattende inddragelsesproces for borgere, kerneaktører, relevante medarbejdere i BRK og bymidtens interessenter.

I budget 2021 blev der afsat 15 mio. kr. til kulturhuset i Dams Gård, som i budget 2022 blev delt op på hhv. 5 mio. i 2022, 5 mio. i 2024 og 2025. Der er pt. ikke brugt af midlerne for 2022 pga. af at undersøgelserne omkring den rigtige model for aktørkreds, organisering, drift og økonomi pågår.

Processen mandede ud i et beslutningsgrundlag med en anbefaling om at etablere et kulturhus bestående af kulturskolen, det regionale spillested Musikhuset og biblioteket. Anbefalingen blev drøftet i KB, men der kunne ikke findes et flertal for anbefalingen.

I december 2021 besluttede daværende kommunalbestyrelse, at sagen skulle overdrages til den nye kommunalbestyrelse. Der er efterfølgende nedsat en ny politisk følgegruppe, som i august 2022 begyndte at arbejde med byudviklingen.

I løbet af foråret og sommeren 2022 er der blevet arbejdet med at styrke fællesskabet i bymidten. Fællesskab og samarbejde på tværs af borgere, civilsamfund, erhvervsliv og kommune, er et afgørende element i udviklingen af en levende bymidte, og ligger derfor i tråd med Bolig – og Planstyrelsens forsøg med Frie Bymidter, som Rønne er blevet udvalgt til at kunne ansøge om at deltage i. Der er blevet afholdt forskellige arrangementer på Store Torv i samarbejde med en række byaktører, erhvervslivet og borgere. Der er plantet træer, danset linedance, sat bordtennisbord op, afholdt logokonkurrence, serveret kaffe og kage og indsamlet ideer der kan danne ramme om fællesskabet og styrke sammenholdet i byen. I september 2022 er der blevet stiftet en, af kommunen uafhængig, borgerforening i Rønne med en bredt forankret bestyrelse.

På **helhedsplanområdet ved Nørrekås** har et team af landskabsarkitekter og tekniske rådgivere arbejdet med at få samlet information fra borgere og interessenter om deres brug af området, og ønsker/ ideer til fremtidig brug, at få analyseret diverse parametre som trafik, parkering, vandkvalitet, bølgepåvirkning, sandflugt mv., samt skabt et økonomisk overblik over de forskellige delprojekter som indgik i udkastet. Teamets udkast til en helhedsplan blev drøftet i kommunalbestyrelsen i juni 2021. Det blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde forslag til budget 2022 til en første fase, som for relativt få midler kunne realiseres.

I budget 2022 blev det ikke prioriteret at afsætte midler til projekterne på Nørrekås, da det blev vurderet at helhedsplanmaterialet skulle gennemarbejdes yderligere først. Det videre arbejde har afventet en politisk afgørelse om udvidelsen af færgens opmarchareal, og en evt. statslig finansiering af omlægning af Vesthavnsvej ved Q8 tankstationen, da en omlægning af vejen vil have stor indflydelse på trafikafviklingen, antal af parkeringspladser, Velkomstpladsen med mere.

### **Omprioritering af midler til projektledelse**

I anlægsbevillingen til Rønne byudvikling, der blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i juni 2020, var der afsat midler til projektledelse til og med 2022. Det betyder, at administrationen fra årsskiftet 2022/2023 ikke har mulighed for at understøtte Rønne Byudvikling, såfremt der ikke omprioriteres midler til projektledelse. Uden midler til projektledelse lukkes Rønne Byudvikling som projekt.

Rønne er som tidligere nævnt udvalgt til at indsende en kvalificeret ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen forsøg med Frie Bymidter. Det forventes, at 10 kommuner får mulighed for at deltage i forsøget, og der er pt. 14 kommuner, der er udvalgt til at sende en kvalificeret ansøgning. Her er Rønne blandt de 14, og der arbejdes i øjeblikket på en ansøgning, der skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde senest 1. marts 2023.

Den samlede sum, som de udvalgte kommuner kan få del i er på 130 mio. kr. Imødekommes ansøgningen til Frie Bymidter fra Bolig- og Planstyrelsen vil projektledelse indgå i det samlede budget for forsøgsprojektet til og med 2027, som er Bolig- og Planstyrelsens forventede projektperiode. I forhold til medfinansiering af forsøgsprojektet henvises der til de forømtalte allerede afsatte midler i budget (i alt 15 mio. kr.).

I første omgang anbefaler administrationen, at der afsættes midler til 1 år, ved at midler afsat til arkitektkonkurrence afsættes til projektledelse. Opnås deltagelse i Frie Bymidter forventes det som nævnt, at der kan opnås medfinansiering til projektledelse i projektperioden. Der vil i forbindelse med ansøgningen blive fremlagt et nyt budget til politisk godkendelse i februar 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2020 anlægsbevilling til strategisk udvikling af Rønne. I løbet af perioden har der været et forbrug, der fremgår nedenfor.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling 22. juni 2020	Forbrug pr. 10. oktober 2022	Restbudget
<b>Bymidten</b>			
Rådgivning til udvikling af program for arkitektkonkurrence for Byens Hus samt Torv på Tværs inkl. dialogprocesser med brugergrupper*	700.000 kr.	1.062.020 kr.	- 362.020 kr.
Midlertidige aktiviteter i Byens Hus*	150.000 kr.	18.452 kr.	131.548 kr.
Økonomisk og teknisk rådgivning (tekniske beregninger og prisfastsættelser på renovering af bygninger og trafikale tiltag samt udarbejdelse af driftsbudget)*	500.000 kr.	166.269 kr.	333.731 kr.
Reserveret til arkitektforslag vedr. Byens Hus og Torv på Tværs inkl.	700.000 kr.	- kr.	700.000 kr.
Strategiske lejemål	120.000 kr.	135.138 kr.	- 15.138 kr.
Uforudsete udgifter og relaterede udgifter i forbindelse med bl.a. borgerdialog	86.875 kr.	23.379 kr.	63.496 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.256.875 kr.</b>	<b>1.405.258 kr.</b>	<b>851.617 kr.</b>

<b>Nørrekås</b>			
Rådgivning til udarbejdelse af strategisk helhedsplan inkl. volumenstudier	350.000 kr.	404.480 kr.	- 54.480 kr.
Midlertidige aktiviteter (særligt aktivering af remisen)	75.000 kr.	- kr.	75.000 kr.
Teknisk rådgivning strandparken inkl. ansøgning til Kystdirektoratet	500.000 kr.	400.242 kr.	99.758 kr.
Rådgivning til trafikomlægning	150.000 kr.	- kr.	150.000 kr.
Uforudsete udgifter og relaterede udgifter i forbindelse med bl.a. borgerdialog	60.000 kr.	184 kr.	59.816 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.135.000 kr.</b>	<b>804.906 kr.</b>	<b>330.094 kr.</b>

<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.391.875 kr.</b>	<b>2.210.165 kr.</b>	<b>1.181.710 kr.</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\* Budgetposterne udgør udgifter relateret til fondsstøtten på brutto 675.000 kr.

De grønt markerede poster udgør en samlet kontrakt med URLAND, der er konteret forholdsmæssigt mellem Bymidten og Nørrekås. Kontrakten holder sig samlet indenfor det afsatte budget.

Der søges i denne sag om godkendelse af, at det afsatte beløb til arkitektforslag på 700.000 kr. (den blå markering) ændres til projektlederløn, således at projektet sikres fremdrift i 2023 og frem. Afsættes der ikke midler til projektlederløn vil der ikke være mulighed for at fortsætte arbejdet med Rønne Byudvikling.

Udgiften til projektlederløn bliver konteret til anlægsprojektet.

## **Punkt 13: Kantinedrift på Snorrebakken 66**

22/25610

### **Politisk sagsgang**

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Med ibrugtagningen af Snorrebakken 66 i november, er der behov for kantinepersonale til at drive medarbejderkantine, samt til arbejdet med mødeforplejning til større møder i Aulaen på Snorrebakken.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- a) der gives en tillægsbevilling på 289.000 kr. til drift af kantinen på Snorrebakken 66 i Rønne pr. 1. januar 2023 og årene frem,
- b) tillægsbevillingen på 289.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2023, og indarbejdes i budgettet i årene frem fra 2024, og
- c) tillægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og drift bevilling 55 under Natur-, Miljø og Planudvalget.

### **Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022**

Anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, da han mener at pengene skal findes inden for rammen.

### **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022**

Anbefales. René Danielsson kan ikke medvirke, da han mener at pengene skal findes inden for rammen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. februar 2021 at give anlægsbevilling til midlertidig ibrugtagning af Snorrebakken 66. I forbindelse med anlægssagen blev der også givet en driftsbevilling til bygningen, nærmere bestemt 823.000 kr./år.

Driftsudgifterne dækker over udgifter til rengøring, teknisk service, opvarmning og service på ventilationssystemer.

I det nu nedlagte projekt om samling på færre matrikler, var en del af løsningen at flytte kantinepersonale fra Tejn Rådhus (der skulle huse hjemmepleje og Bornholms Museum) til Snorrebakken.

Den dengang midlertidige ibrugtagning er nu ændret til at være den eneste vedtagne og gennemførte beslutning, der omhandler Snorrebakken 66. Det vil sige, at bygningen der har facade mod Snorrebakken, kantinen og aulaen tages i brug ca. 1. november, hvor Regional Udvikling, It og Sekretariat, direktionen og borgmesteren flytter fra Ullasvej.

Idet Tejn Rådhus fortsat rummer administration, er der fortsat behov for kantinefaciliteter. Det samme gør sig dog gældende på Snorrebakken 66, der kommer til at rumme knapt 50 arbejdspladser. Der er således ikke afsat driftsmidler til kantinepersonale på Snorrebakken. Udover de knapt 50 arbejdspladser må det forventes, at Aulaen på Snorrebakken vil tiltrække brugere udefra, da det fremover vil være det suverænt største mødelokale i regionskommunen med plads til ca. 150 personer.

På den baggrund vil behovet for kantinepersonale på Snorrebakken også være efterspurgt for de der vil benytte Aulaen til borgermøder, personalemøder i centre eller konferencer. Såfremt der ikke afsættes driftsmidler til kantinepersonale, vil det således ikke være muligt at få mødeforplejning på Snorrebakken.

### **Finansiering**

Der tages udgangspunkt i at der er behov for en stilling i Devika på 32 timer.

Dette svarer til 320.000 kr./år, der skal finansieres.

Med Regional Udvikling, It og Sekretariats (m.fl.) flytning fra Ullasvej, flyttes der også rundt på andre medarbejdere. I den forbindelse ryddes Elværket på Lille Madsegade for aktivitet. En del af finansieringen (31.000 kr./år) kan tilvejebringes ved en flytning af budgettet fra rengøring til kantine.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der tages udgangspunkt i at der er behov for en stilling i Devika på 32 timer.

Dette svarer til 320.000 kr./år, der skal finansieres.

Med Regional Udvikling, It og Sekretariats (m.fl.) flytning fra Ullasvej, flyttes der også rundt på andre medarbejdere. I den forbindelse ryddes Elværket på Lille Madsegade for aktivitet. En del af finansieringen, kr. 31.000 tilvejebringes ved en flytning af budgettet fra rengøring til kantine.

# Punkt 14: Igangsætning af planlægning for nye oplagsarealer på Rønne Havn

22/17634

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Rønne Havn A/S har anmodet om, at de igangværende udbygninger af havnen udvides til at omfatte opfyldning af eksisterende bassiner i Sydhavnen. Opfyldning af bassinerne vil kunne skabe mere landareal og længere kajer.

Projektet kræver at kommunalbestyrelsen vedtager et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede d. 14. september 2022 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at planlægningen igangsættes.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- planlægning for nye oplagsarealer på Rønne Havn igangsættes med afsæt i pkt. A-C jf. sagsfremstillingen

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Direktørens indstilling anbefales med følgende tilføjelse: ”dog således at Bornholms Træbådelaug's lejemål tages ud af planområdet”. René Danielsson kan ikke medvirke, da han ønsker at følge direktørens indstilling.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Direktørens indstilling anbefales.

Laura Kofod og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de ikke finder at de betingelser, som Bornholms Træbådelaug er blevet tilbudt af Rønne Havn i forbindelse med opsigelse af laugets lejemål, står mål med den forventede flytteopgave, hverken hvad angår tid (det er en omfattende flytning ift den tid, der er til rådighed) eller hvad angår økonomi (den økonomiske kompensation står på ingen måde mål med de anslåede flytteudgifter) og derfor anbefaler de NMPUs indstilling.

## Sagsfremstilling

I 2016 lancerede Rønne Havn A/S sin Masterplan 2050, hvor fremtidsplanerne for udvidelsen af havnen er beskrevet. Første del af udvidelsen stod færdig i 2019, og netop nu arbejdes der på at udbygge havnens ydermole og at anlægge en ny kaj. Senere vil der skulle etableres en krydstogtskaj på Vesthavnen.

Det har vist sig, at der er en stigende interesse for at benytte Rønne Havn som udskibningshavn. Dette har medført et presserende behov for havneudbygninger, der ligger udover hvad Masterplan 2050 indeholder. Rønne Havn A/S ønsker derfor en ny udbygning som omfatter opfyldning af bassiner samt nedrivning af eksisterende bebyggelse i Sydhavnen.

Rønne Havn A/S anmoder i den anledning Kommunalbestyrelsen om at igangsætte en plan- og miljøvurderingsproces for det ny projektforslag.



Figur 1 Arealudvidelserne og nye kajer i Etape 3 (grønne nuancer) og moleforlængelse, svajebassin og ny Kaj i Vesthavnen i Etape 4 (gul/orange). Tidligere godkendte og delvist gennemførte udvidelser vises med lys grå.

Bornholms Regionskommune vedtog i 2017 kommune- og lokalplan for de projekter, Masterplan 2050 indeholdte. Den ny projektudvidelse forudsætter, at Kommunalbestyrelsen vedtager et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan. Det er arealudvidelserne og nye kajer i etape 3 (Grønne/blålige nuancer på figur 1), som forudsætter nyt plangrundlag. Plangrundlaget fra 2017 muliggør etape 4.

Som første skridt besluttede Økonomi- og Klimaudvalget d. 14. september 2022 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden i en periode på fire uger. Der er indkommet to høringsvar under indkaldelsen, som blev afholdt 21. september til 19. oktober 2022. Det offentlige debatoplæg kan ses som bilag 1.

De to høringsvar kan læses i sin helhed som bilag 2. Det ene svar er kommet fra Bornholms Træbådelaug, det andet er fra to borgere.

Bornholms Træbådelaug er i forbindelse med Rønne Havn A/S's udvidelsesplaner blevet opsagt fra deres lejemål i sydhavnen. Træbådelauget gør opmærksom på, at deres virke er et stort aktiv for Rønne og Bornholm; dels ved at bevare og videreføre unik kulturhistorie og traditionelt håndværk og dels ved at skabe et rum og miljø, som Bornholms borgere kan bruge. Træbådelauget nævner, at de samarbejder med Bornholms Museum, Jobcenter Bornholm og Kriminalforsorgen, og at de afholder ungeprojekter.

Bornholms Træbådelaug ønsker, at deres lejemåls areal tages ud af planområdet, idet de ønsker at forblive på arealet. Det er en mulighed at udtage arealet af planområdet. Plangrundlaget kan dog ikke ændre opsigelsen af Træbådelaugets lejemål. Den beslutning ligger hos Rønne Havn A/S.

Det andet høringssvar er kommet fra to borgere. De er imod den kommende udvidelse grundet sikkerhedshensyn, økonomi og konsekvenser for de virksomheder, der må flytte fra deres lejemål, samt at processen omkring Rønne Havns A/S's masterplan ikke er gennemskuelig. Borgerne ønsker, at sagen omkring opfyldning af Sydhavnen sendes til ministeriel vurdering.

De nationale interesser i erhvervshavne varetages af Transportministeriet. Administrationen og Rønne Havn A/S har dialog med Trafikstyrelsen, som skal lave de nødvendige godkendelser fra ministeriet. De nationale interesser i erhvervshavne ændrer ikke ved, at kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe et plangrundlag.

#### Tidlig screening:

I forbindelse med opstart af planprocessen, har BRK afholdt en tidlig screening. Denne skulle både afdække, hvilke fokuspunkter der skulle tages med i plangrundlaget, og hvilke der belyses i miljørapporten.

Til planprocessen forventes projektet at påvirke oplevelsen af havnen visuelt. Lokalplanen skal derfor forholde sig til ind- og udsigt, og de landskabelige ændringer skal illustreres.

Til miljørapporten blev støj og støv fremhævet som særligt problematiske. Fare for forurening ved opfyldningen og risikoen for eksisterende jordforurening er fokuspunkter.

Hvis planarbejdet sættes i gang, vil administrationen samtidig sætte gang i miljøvurderingsprocessen for planerne (miljørapport) samt en miljøvurderingsproces for det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport).

#### Planlægningens mål og fokuspunkter:

Plangrundlaget skal bestå af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen igangsætter udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg som skal udlægge arealet til havne- og erhvervsområde, samt et lokalplansforslag som skal:

A – muliggøre opfyldning af bassinerne og etableringen af nye kajer.

B – angive anvendelsen til erhvervshavn, herunder oplagsarealer

C – illustrere landskabelige ændringer

#### Proces:

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

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

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

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

Følgende beslutninger er tidligere truffet i planprocessen:

1. Økonomi- og Klimaudvalget beslutter at indkalde ideer og forslag fra offentligheden. Besluttet på udvalgsrådet d. 14. september 2022.

Følgende beslutninger vil skulle træffes:

2. Når indkaldelsen af ideer og forslag er gennemført, kan kommunalbestyrelsen beslutte at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. Hvis planarbejdet sættes i gang vil administrationen samtidig sætte gang i miljøvurderingsprocessen for planerne (miljørapport) samt en miljøvurderingsproces for det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport). – Denne beslutning er indeværende dagsordenspunkt.

3. Når der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt miljørapport for planerne, vil disse dokumenter skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen. Til godkendelsen vedlægges til orientering miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt og et udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven. Det samlede materiale vil herefter kunne sendes i offentlig høring i en periode, der minimum skal være otte uger.

4. Når høringsperioden er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse, samt tilladelse efter miljøvurderingsloven til det konkrete projekt. Der vil på baggrund af de indkomne høringssvar kunne foretages justeringer af dokumenterne.

Prioritering:

Udvidelsen af Rønne Havns arealer vurderes at være en vigtig del af den grønne omstilling af Bornholm samt erhvervsudvikling og udbygning af infrastruktur. Planarbejdet prioriteres derfor højt. Det forventes, at plangrundlaget vil kunne endeligt vedtages ved udgangen af 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Bilag**

RH bilag 1

RH bilag 2

# Punkt 15: Igangsætning af lokalplan for boliger på Fredensborgvej 1, Rønne

21/3879

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

## Resumé

Ejeren af en uudnyttet parkeringsplads, som tidligere har været tilknyttet Hotel Fredensborg i Rønne, ønsker at bygge boliger på arealet. Arealet, der alene omfatter ejendommen Fredensborgvej 1, er omfattet af en lokalplan, som bestemmer, at arealet kun må anvendes til parkering. Administrationen foreslår, at den nuværende lokalplan bliver ophævet og erstattet af en ny lokalplan, som kan gøre det muligt at opføre fire villaer på ejendommen.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der igangsættes lokalplanlægning for fire fritliggende helårsboliger på ejendommen Fredensborgvej 1.

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Anbefales ikke, idet der er stemmelighed.

For stemte: Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon

Imod stemte: René Danielsson og Karen Lynn Jakobsen, som ønsker at følge ejerens forslag.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Direktørens indstilling kan ikke godkendes, idet udvalget ønsker at imødekomme ejerens ønske.

Laura Kofod og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet de ønsker at anbefale direktørens indstilling, som den der bedst vil kunne indpasses i områdets øvrige bebyggelse.

## Sagsfremstilling

Ejendommen Fredensborgvej 1

Ejendommen Fredensborgvej 1 i Rønne har siden 2001 været omfattet af lokalplan nr. 90 for et parkeringsområde ved Hotel Fredensborg. Lokalplanen fastlægger, at ejendommen kun må anvendes som parkeringsområde. Da behovet for anvendelse af ejendommen som parkeringsplads til brug for Hotel Fredensborg ikke længere eksisterer, anbefaler administrationen, at der tilvejebringes en ny lokalplan, så det bliver muligt at bygge helårsboliger på ejendommen.

Ejendommen Fredensborgvej 1, som er på ca. 3300 m<sup>2</sup>, er omkranset af Porseløkken, Fredensborgvej og Strandvejen som vist på luftfotografiet nedenfor.



#### Baggrunden for lokalplan nr. 90

Lokalplan nr. 90 for et parkeringsareal ved Hotel Fredensborg blev vedtaget i 2001. Inden 2001 var ejendommen Fredensborgvej 1 omfattet af byplanvedtægt nr. 14, som fortsat gælder for størstedelen af Rønne Syd, herunder det boligkvarter, som omkranser Fredensborgvej 1.

Årsagen til at byplanvedtægt nr. 14 blev annulleret for Fredensborgvej 1 – og i stedet erstattet af lokalplan nr. 90 – var, at Hotel Fredensborg havde anlagt parkeringspladser på ejendommen i strid med byplanvedtægten. Rønne Kommune havde i første omgang meddelt dispensation fra byplanvedtægten til parkeringspladsen. Beboere i området klagede imidlertid over dispensationen, idet den var i strid med principperne i byplanvedtægt nr. 14. Da det ikke er lovligt at meddele en dispensation, som er i strid med principperne i en byplanvedtægt, valgte Rønne Kommune at lovliggøre den allerede anlagte parkeringsplads ved i 2001 at vedtage en ny lokalplan. Den ny lokalplan, der har nr. 90, udlagde herefter ejendommen Fredensborgvej 1 til parkering, og byplanvedtægt nr. 14 blev aflyst for denne ejendom. Parkeringspladsen blev herved gjort lovlig i 2001.

Lokalplan nr. 90 er ikke længere relevant

Hotel Fredensborg har nu ikke længere behov for parkeringspladsen på ejendommen Fredensborgvej 1, idet hotellets parkeringsbehov klares på egen grund. Dette har kunnet lade sig gøre, da dele af hotellets tidligere bygningsmasse er blevet nedrevet, så der er skabt et tilstrækkeligt antal p-pladser tæt på hotelbygningerne.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at lokalplan nr. 90 bliver aflyst. Herved vil det blive muligt at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan, som kan gøre det muligt at opføre boliger på ejendommen Fredensborgvej 1.

Administrationen anbefaler ny lokalplan med fire villagrunde

Planafdelingen anbefaler, at matr.nr. 315 lokalplanlægges for udstykning til fire byggegrunde til fritliggende villaer med helårsboliger som vist med gul linje på dette luftfotografi:



Med den foreslåede udstykningsplan vil der blive mulighed for opførelse af fire fritliggende villaer. Forslaget til udstykningsplan med én større grund mod Strandvejen og tre lidt mindre grunde mod Porseløkken vil være:

- en videreførelse af den harmoniske og åbne karakter, som eksisterer langs Strandvejen, - og
- en færdiggørelse af Porseløkken som et lille homogent boligområde, der herefter vil komme til at omfatte i alt otte villaer.

De tre foreslåede grunde langs Porseløkken er på ca. 700 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til størrelsen af de tre bebyggede grunde på den modsatte side af vejen. Den fjerde lidt større grund på hjørnet af Fredensborgvej og Strandvejen, som i øjeblikket rummer en udtjent lagerbygning, er på ca. 1200 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til størrelsen af de omliggende grunde langs Strandvejen.

Administrationen anbefaler desuden, at der i lokalplanen fastlægges en byggelinje som vist med grøn stiplede linje på luftfotografiet. Mellem byggelinjen og Strandvejen bør der ikke placeres beboelsesbygninger. En ny villa på den store grund på hjørnet af Fredensborgvej og Strandvejen vil så kunne få samme beliggenhed som den eksisterende udtjente lagerbygning. Byggelinjen sikrer på denne måde, at det eksisterende åbne og grønne præg ved indkørslen ad Strandvejen mod Rønne by bliver bevaret.

Tagformen på villaerne i denne del af Rønne Syd er i byplanvedtægt nr. 90 fastlagt til at skulle udføres med 40-50 graders hældning. Administrationen foreslår, at den ny lokalplan for Fredensborgvej 1 kommer til at indeholde et tilsvarende krav, således at dette karakteristiske træk for områdets bebyggelse bliver fastholdt. Et tag med denne hældning kan både udføres som et traditionelt sadeltag, - eller det vil kunne udføres med en mere moderne tagform, som en af de eksisterende villaer ved Porseløkken allerede har (se første fotografi i denne sagsbeskrivelse).



*Ejendommen Fredensborgvej 1 - som afgrænses af den klippede hæk i ovenstående fotografi – har en placering, der fremtræder meget synligt ved indkørslen til Rønne by ad Strandvejen. Den store bygning med det røde tegltag forrest i fotografiet er en udtjent lagerbygning på ejendommen. Til højre i billedet ses to villaer langs Porseløkken.*

Ejerens forslag til bebyggelse af Fredensborgvej 1

Ejeren af Fredensborgvej 1 har oplyst, at han foretrækker, at en ny lokalplan for ejendommen skal give mulighed for opførelse af ti helårsboliger fordelt på fem dobbelthuse med flade tage. Ejeren af grunden har i den forbindelse ladet udarbejde følgende skitseforslag:



*Situationsplan med ti dobbelthuse på ejendommen Fredensborgvej 1*



### *Facader og tagform på de ti dobbelthuse*

#### Administrationens vurdering og anbefaling

Ejeren af Fredensborgvej 1 har ladet udarbejde et bebyggelsesforslag for Fredensborgvej 1 bestående af et tæt-lavt boligbyggeri med ti boliger fordelt på fem dobbelthuse. Bygningsformerne og tætheden af bebyggelsen er markant afvigende fra området eksisterende bebyggelse. Administrationen kan ikke anbefale forslaget.

Administrationen anbefaler i stedet, at den bebyggelsesmulighed for ejendommen Fredensborgvej 1 med fritliggende enfamiliehuse, som var gældende indtil ejendommen blev udlagt til parkeringsplads, genoptages. Den tidligere gælden byplanvedtægt nr. 14 gav dog kun mulighed for tre enfamiliehuse, og administrationen foreslår, at grunden nu tillades bebygget med fire enfamiliehuse, som nævnt tidlige i sagsbeskrivelsen. Herved vil områdets åbne bebyggelsesstruktur og det grønne landskabelige præg Langs Strandvejen blive bevaret. Administrationen anser Fredensborgvej 1 som den mest attraktive ubebyggede grund i Rønne til at tiltrække bygherrer til fritliggende individuelle villaer.

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

#### **Bilag**

Lokalplan nr. 90 for et parkeringsareal ved Hotel Fredensborg

# Punkt 16: Indkaldelse af ideer og forslag for byomdannelsesområde til Nexø Strandpark

22/12541

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

## Resumé

Økonomi og Klimaudvalget besluttede d. 8. juni 2022 at igangsætte planlægning for strandpark og -promenade i Nexø, ved udarbejdelse af et lokalplansforslag. Administrationen er i gang med at udarbejde planforslaget samt udførelsen af de tilhørende miljøscreeninger.

Areal der indvindes ved at opfylde havarealer kan ikke lokalplanlægges med mindre de ligger på et areal, som i kommuneplanen er udpeget som byomdannelsesområde. Det er derfor nødvendigt at lave et kommuneplantillæg som udpeger den kommende strandpark som byomdannelsesområde. Første skridt for udarbejdelse af et kommuneplantillæg er indkaldelse af ideer og forslag.

Økonomi- og Klimaudvalget skal godkende, at der indkaldes idéer og forslag forud for en evt. planlægning

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der indkaldes idéer og forslag for byomdannelsesområde til Nexø Strandpark i 14 dage, med afholdelse i januar 2023

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har siden 2018 arbejdet for at anlægge en strandpark i Nexø. Dette arbejde er fortsat igangværende, og kommunen har fået tilladelse til anlægget af kystdirektoratet, samt opnået delvis finansiering til anlæg af strandparken i regi af Nexø Områdefornyelse.

Økonomi og Klimaudvalget besluttede d. 8. juni 2022 at igangsætte planlægning for strandpark og -promenade i Nexø, og administrationen har siden været i gang med at lave et lokalplansforslag samt det nødvendige miljøarbejde. Denne proces er fortsat igangværende.

Land der indvindes ved opfyldning må ikke lokalplanlægges med mindre arealet er udlagt som byomdannelsesområde i kommuneplanen. Det fortsatte arbejde med lokalplansforslaget forudsætter derfor, at kommuneplanen ændres. For at udlægge området som byomdannelsesområde i kommuneplanen, skal der laves et kommuneplantillæg.

Indkaldelse af ideer og forslag er første skridt i planprocessen, når der skal ændres i kommuneplanen jævnfør planlovens §23 c.

#### Høringsperiode:

Administrationen foreslår at indkaldelse af ideer og forslag afholdes i januar 2023. Offentligheden har allerede været inddraget i strandparkprojektet. Administrationen foreslår derfor, at høringsperioden ikke forlænges ud over planlovens krav om 14 dage.

#### Proces:

Når indkaldelsen af ideer og forslag er gennemført, kan kommunalbestyrelsen beslutte at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg. Herefter vil administrationen udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, som vil skulle godkendes sammen med det allerede igangsatte lokalplansforslag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 17: Høringssvar til Miljøvurdering af landanlæg og kabler til energiøen

22/28105

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Energinet har anmodet Miljøstyrelsen om at igangsætte en miljøvurderingsproces for etablering af nedgravede kabler og højspændingsstation ved Sose Bugt samt ved ilandføring på Sjælland. De indkalder i denne høringsperiode ideer og forslag til Miljøkonsekvensrapport/Miljøvurdering for landanlæg og kabelføring.

Forslag til høringssvar fra Bornholms Regionskommune fremlægges til beslutning her. Der lægges i forslag op til at Bornholms Regionskommune fremhæver, at vi støtter anlægget af energiøen, men at vi har nogle faglige opmærksomhedspunkter for at sikre en miljømæssig mest mulig skånsom etablering.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- forslag til høringssvar fra Bornholms Regionskommune godkendes

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Anbefales, idet udvalget fremsatte tilføjelser til høringssvaret, som administrationen indarbejdes i et nyt udkast til høringssvar. Dette foreligger på Økonomi- og Klimaudvalgets møde, som vil blive forelagt to bud på høringssvar.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Udvalget anbefaler høringssvaret i bilag A\_Vers2.

René Danielsson kan ikke medvirke, idet han afventer sin stillingtagen.

## Sagsfremstilling

Energinet har anmodet Miljøstyrelsen om at igangsætte en miljøvurderingsproces for et projekt, som omhandler etablering af nedgravede kabler og højspændingsstation ved Sose Bugt i Bornholms Regions Kommune, søkabel mellem Bornholm og Sjælland ved ilandføring i Køge Bugt, samt nedgravede kabler fra Køge bugt til ny højspændingsstation i Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner. Formålet med projektet er at muliggøre opkobling af vindenergi ved Bornholm med det eksisterende danske el-transmissionsnetværk.

Materialet er sendt i høring 7. november 2022 og kan læses på Miljøstyrelses hjemmeside under Miljøvurdering.

Forslag til høringssvar fra Bornholms Regionskommune er vedlagt som Bilag A. Forslaget flytter tidligere indsendte høringssvar ved at tilkendegive, at Bornholms Regionskommune støtter anlægget af energiøen, men at vi har nogle faglige opmærksomhedspunkter for at sikre en miljømæssig mest mulig skånsom etablering.

De fremhævede emner er grundvand, afvading, spildevand, vandløb, grundvand, natur og landskab, vej og landbrug.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Bilag**

Bilag A\_Høringssvar fra BRK til MSTs høring om Miljøvurdering landanlæg Energiø Bornholm dec 22

Bilag A\_Vers2 Høringssvar fra BRK til MSTs høring om Miljøvurdering landanlæg Energiø Bornholm dec 22

# Punkt 18: Anlægsbevilling til områdefornyelse i Aakirkeby - Rehabiliterings- og sansehøve

22/27789

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller  
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Villum Fonden har bevilget op til 435.000 kr. til anlæg af en sanse- og rehabiliteringshave som del af den aktivitetsplads, som etableres under områdefornyelse i Aakirkeby i 2023. På baggrund af tilsagnet, søger Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat om en forhøjelse af de eksisterende anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) anlægsbevillingen til områdefornyelse i Aakirkeby forhøjes med 358.870 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 6.911.530 kr., idet:
- der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 358.870 kr. i 2022
  - anlægsbevillingen til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -358.870 kr. (indtægt fra Villumfonden), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør -4.176.266 kr.,
  - der afsættes rådighedsbeløb til refusion/tilskud på i alt -358.870 kr. i 2022

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Anbefales.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Kort baggrund for Aakirkeby områdefornyelse

Områdefornyelsen i Aakirkeby har været i gang siden 2018. Der er allerede gennemført flere projekter i byen under fanen "Aakirkeby som Bornholms natur- og idrætsby for alle". Blandt andet er Torvet forvandlet til et naturtorv, der er udarbejdet formidlingsmateriale om vilde planter i den lokale natur, i Sdr. Byskov er en række publikumsfaciliteter blevet etableret eller forbedret, i Kannikeskoven er der etableret en hundelufferplads, der er gennemført et forvildningsprojekt målrettet byens borgere og der er indkøbt nye møbler til byrummene i bymidten.

I forbindelse med områdefornyelse er der også realiseret eller påbegyndt projekter i anden regi, som understøtter områdefornyelsens prioriterede indsatsområder: toiletter i Sdr. Byskov, skovrejsning af Ny Kannikeskoven, "Stier for Alle" gennem det nye naturområde, skoleskoven, sommerfuglengen og forvildning som ny byport.

Styregruppen fremlagde et revideret byfornyelsesprogram i juni 2022. Borgerne har prioriteret temaer *Natur og Biodiversitet, Idræt og Leg* samt *En By for Alle Generationer* og indsatsområderne er blevet justeret, således at en

indfrielse af målsætninger og succeskriterier er tilpasset dette fokus. Der er nu fokus på økonomisk realiserbare delprojekter, som afspejler de valgte temaer, og som ligger indenfor indsatsområder *Nye Byrum i Bymidten, Medborgerhuset, Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter* samt *Projektledelse og Borgerinddragelse*, således at hele programmet kan gennemføres.

### Tilskud fra Villum Fonden til Aktivitetspladsen på 435.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. juni 2022 det reviderede program for Områdefornyelse i Aakirkeby. Etablering af en aktivitetsplads som samlingspunkt for bevægelse og samvær i Aakirkeby mellem Aakirkeby-Hallerne og Natur Bornholm var et hovedelement under programmets Indsatsområde 05: Grønne og Rekreative Tilbud og Aktiviteter.

Aktivitetspladsen indrettes på et idrætsareal, som er lavt prioriteret i forhold til fodboldtræning, og den kommer til at rumme aktiviteter og opholdsmuligheder for børn, voksne, ældre og borgere med funktionsnedsættelser. Op til 800 m<sup>2</sup> af pladsen indrettes som rehabiliterings- og sansehøve. Målgruppen er folk med funktionsnedsættelser samt byens og øens ældre borgere. Visionen er at skabe et tilbud, som kan flytte dele af genoptræningsaktiviteter og ældremotion ud af stuerne, træningslokalerne og hallerne og hen i den friske luft i grønne omgivelser. Indretningen vil også skabe en mulighed for, at bedsteforældre og deres mindre børnebørn kan træne og lege side om side, da flere af redskabstyperne egner sig til begge aldersgrupper og er fleksible i deres brug. Her vil der skabes rammer for sundhed, motion og samvær på tværs af aldersgrupper og fysisk formåen.

En bevilling til denne del af projektet på 435.000 kr. er givet under VILLUM FONDENS opslag Dagslys og Frisk Luft 2022 for "at medvirke til at optimere mulighederne for udendørs genoptræning og motion for borgere i rehabiliteringsforløb og borgere med funktionsnedsættelser".

### Økonomiske konsekvenser

Der er ad flere omgange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby, senest den 28. juni 2022.

Dato	Samlede bruttoudgifter	Samlede tilskud	Samlede nettoudgifter
26. april 2018	400.000 kr.		400.000 kr.
29. november 2018	1.402.000 kr.	-526.000 kr.	876.000 kr.
27. juni 2019	1.469.500 kr.	- 593.500 kr.	876.000 kr.
10. oktober 2019	1.904.500 kr.	- 1.028.500 kr.	876.000 kr.
30. april 2020	3.057.850 kr.	-1.720.510 kr.	1.337.340 kr.
24. juni 2021	3.745.350 kr.	-2.133.010 kr.	1.612.340 kr.
27. juni 2022	6.552.600 kr.	-3.817.396 kr.	2.735.264 kr.

Tilsagnet fra Villumfonden udgør 435.000 kr. Da Villumfonden er en privat fond, skal tilskuddet indgå i kommunens momsudligningsordning, hvorfor der fragår 17,5 % til fondsmoms.

	Tilsagn	Fondsmoms	Nettobeløb
Villumfonden	435.000	-76.125	358.875

Anlægsbevillingen forhøjes således med et afrundet beløb på 358.870 kr. på både udgift- og indtægtssiden.

Anlægsbevillingerne kan specificeres således:

<b>Indsatsområde, beløb i hele kroner</b>	<b>Nuværende anlægsbevilling</b>	<b>Forhøjelse</b>	<b>Ny anlægsbevilling</b>
01 Branding	5.400		5.400
02 Byrum og aktiviteter i bymidten	1.874.080		1.874.080
03 Medborgerhuset	355.000		355.000
05 Rekreative og grønne tiltag	2.262.500	358.870	2.621.370
06 Projektledelse og borgerinddragelse	2.055.680		2.055.680
<b>Samlede udgifter</b>	<b>6.552.660</b>	<b>358.870</b>	<b>6.911.530</b>
<b>Indtægter</b>			
LAG-Bornholm	-67.500		-67.500
Villumfonden		-358.870	-358.870
Statens pulje til byfornyelse 50%	-526.000		-526.000
Statens pulje til landsbyfornyelse 2019 60%	-435.000		-435.000
Statens pulje til landsbyfornyelse 2020 60%	-692.010		-692.010
Statens pulje til landsbyfornyelse 2021 60%	-2.096.886		-2.096.886
<b>Samlede indtægter</b>	<b>-3.817.396</b>		<b>-4.176.266</b>
<b>Netto finansiering BRK</b>	<b>-2.735.264</b>		<b>-2.735.264</b>

Der vurderes ikke behov for yderligere driftsbudget som følge af den ansøgte forhøjelse. Der er afsat årligt 32.000 kr. fra 2023 til vedligeholde af aktivitetspladsen.

# Punkt 19: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 3

21/12923

## Politisk sagsgang

Natur -, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Økonomi-, og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb på i alt 12.000.000 kr. til iværksættelse af ESCO – fase 3, idet der blev afsat 3.000.000 kr. i hvert af årene 2021–2024 til energirenoveringer i de kommunale ejendomme.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektet.

Center for Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsbevillingen til energirenoveringer i de kommunale bygninger forhøjes med 2.229.600 kr. til 5.229.600 kr., idet der er afsat rådighedsbeløb til projektet i budgettet.

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Anbefales

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Anbefales.

## Sagsfremstilling

ESCO fase 3 drejer sig om energirenoveringer i kommunens bygninger generelt, dvs. børnehaver, skoler, plejecentre/Plejehjem, idrætshaller osv.

Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens ejendomme og har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat 25 solcelleanlæg, opsat i nærheden af 22.000 indendørs LED-lysarmaturer og der er renoveret eller udskiftet varme- og ventilationsanlæg i hovedparten af kommunens større bygninger. Disse tiltag har tilsammen med andre projekter givet en tilbagebetalingstid på ca. 12 år.

Kommunen har fortsat mulighed for at spare yderligere på driftsbudgettet, igennem ESCO – fase 3, og der er stadig bygninger, hvor der er muligheder for nye energibesparende projekter.

Da de ”lavt hængende frugter” allerede er høstet, forventes der nu en simpel tilbagebetalingstid på ca. 15 år – ud fra den nuværende elpris. Med udsigten til væsentligere højere elpriser fremover falder tilbagebetalingstiden.

Som priserne ændrer sig op og ned for tiden, er det ikke muligt at give et præcist bud på tilbagebetalingstiden, men bliver dog mindre end de udmeldte 15 år.

I de tidligere ESCO-faser var anlægsbevillingssagerne vedlagt en liste over de arbejder, der skulle udføres og hvilke bygninger der var omfattet. Listen dannede grundlag for anlægsbevillingen. Det var en oversigt over tiltag, der var kendt på bevillingstidspunktet, og dermed ikke en endelig opgørelse over opgaver.

I 2020, da ESCO-projektets fase 2 var godt i gang, anbefalede Ejendomsservice, at projektets resterende rådighedsbeløb skulle anvendes ud fra påviste behov for energioptimerende tiltag, og fortsat ud fra det generelle princip om en maksimal tilbagebetalingstid på 12½ år.

Baggrunden for anbefalingen var, at der hele tiden dukker nye egnede emner til energibesparelser op i forbindelse med bygningsgennemgange.

Den 29. juni 2020 godkendte kommunalbestyrelsen, at principperne for energioptimerende tiltag i ESCO-projektets fase 2 ændres, så arbejderne ikke udføres ud fra en liste, men ud fra påviste behov.

På den baggrund foreligger der ikke en sådan liste, som bilag til denne sag, idet det forudsættes, at de ændrede principper også fortsat gælder for ESCO-projektets fase 3, dog som nævnt med en tilbagebetalingstid på ca. 15 år i stedet for 12½ år.

I sagsfremstillingen fra den 25. november 2021 fremgik det, at der ved forhøjelse af anlægsbevillingen skal vedlægges en oversigt over de energirenoveringer, der er blevet udført for det forgangne års rådighedsbeløb.

I løbet af 2021 og 2022 er følgende arbejder bl.a. udført via ESCO-bevillingen, idet der pt. samlet er brugt 2,83 mio. kr.:

Hasle Hallen	LED-belysning
Kommunikationscentret	Varme, ventilation og lys
	Varme og ventilation
Sandemandsgården	Renovering af varmecentral og ventilation + ny CTS (er stadig igangværende)
Svaneke Hallen	Varme og Ventilation
Kongeskærskolen	LED-belysning i Aula
Hasle gl. rådhus	Varmestyring
Trinbrættet	Renovering af varmeanlæg og varmecentral + udbygning af CTS
Gudhjemhuset	LED-belysning + styring
Sandemandsgården	Renovering af varmecentral og ventilation + ny CTS (er stadig igangværende)
Nexø Bibliotek	LED-belysning
Vibegård	Ny LED-belysning på kontorer (er stadig igangværende) samt udvendig belysning
10. klasseskolen	Udvendig belysning
Tejn Rådhus	Udvendig belysning
Hammerhavn	Fjernaflæsning af målere
Hasle Havn	Fjernaflæsning af målere
Nørrekås Lystbådehavn	Fjernaflæsning af målere

Nyt Svaneke Børnehus	Opstart af energirenovering af varmeanlæg og bygning + ny LED-belysning og styring
Snorrebakken 66	LED-belysning
Generelt i 2022/2023	Mindre opgraderinger af lys til LED-belysning

## Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til iværksættelse af ESCO – fase 3 for i alt 12.000.000 kr., idet der blev afsat 3.000.000 kr. i hvert af årene 2021–2024.

Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån. Der blev tilsvarende afsat rådighedsbeløb for i alt 12.000.000 kr. til låneoptagelse, 3.000.000 kr. i hvert af årene 2021-2024.

Lånene optages årligt i marts/april måned, hvor der optages lån på sidste års låneramme. Der vil blive ansøgt om anlægsbevilling til låneoptagelse i forbindelse hermed.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en anlægsbevilling til projektet på 3.000.000 kr. Det fremgik af sagsfremstillingen, at anlægsbevillingen efterfølgende vil blive forhøjet med 3.000.000 kr. hvert år til og med 2024.

I forbindelse med fase 3-projektets budgetoverførsel af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 blev der modregnet det underskud på 770.400 kr., der var på fase 2-projektet i regnskab 2021.

For at anlægsbevilling og rådighedsbeløb kan stemme overens, skal underskuddet modregnes i forhøjelsen af anlægsbevillingen, idet forhøjelsen i udgangspunktet udgør 3.000.000 kr.

Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 2.229.600 kr. til iværksættelse af energirenoveringer i de kommunale ejendomme ESCO – fase 3, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet.

Den samlede anlægsbevilling til projektet vil herefter udgøre 5.229.600 kr.

Tabel 1: Rådighedsbeløb ESCO fase 3 (budget der er til rådighed i de enkelte år)

Beløb i hele kr.	2021	2022	2023	2024
Afsat rådighedsbeløb	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
Modregning af underskud (fase 2)		-770.410 kr.		
Ovf. fra 2021 til 2022, rest (fase 3)	-2.609.180 kr.	2.609.180 kr.		
Rådighedsbeløb i alt	390.820 kr.	4.838.770 kr.	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.

Tabel 2: Anlægsbevilling ESCO fase 3 (flerårig – knytter sig til de samlede arbejder)

Beløb i hele kr.	Anlægsbevilling
Forhøjelse af anlægsbevilling	3.000.000 kr.

Modregning af underskud (fase 2)	-770.400 kr.
= Forhøjelse KB 15.12.2022 (nu)	2.229.600 kr.
Eksist. bevilling (KB 25.11.21)	3.000.000 kr.
Samlet anlægsbevilling herefter	5.229.600 kr.

## Punkt 20: Forretningsordenen - revideret

22/7406

### Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

### Resumé

Udvalgets forretningsorden foreslås ændret, således at dagsorden udsendes tidligere og offentliggøres tidligere. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2023.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at den reviderede forretningsorden godkendes.

### Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

### Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra de stående udvalg om at have længere forberedelsestid inden udvalgmøderne, er det besluttet at dagsorden med bilag gøres tilgængelig 5 hverdage før mødet, mod i dag 4 hverdage. Samtidig er det besluttet at offentliggøre udvalgets dagsorden 2 arbejdsdage inden mødet, mod i dag sidste arbejdsdag inden mødet.

Derfor ændres alle forretningsordener for de stående udvalg og Økonomi- og Klimaudvalget således at ordlyden i § 4 fremover vil være følgende

*§ 4 Udvalgsformanden foranlediger, at udvalgets medlemmer modtager dagsordenen og det fornødne materiale til at kunne bedømme sagen. Dagsorden med bilag gøres tilgængelige elektronisk senest 5 hverdage (inkl. lørdag) forud for mødet.*

*Stk. 2. Dagsordenspunkterne forsynes med direktørens indstillinger.*

*Stk. 3. Før dagsorden udsendes, gennemgås denne af udvalgsformanden, den udvalgsansvarlige direktør og udvalgssekretæren.*

*Stk. 4. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside 2 arbejdsdage inden udvalgmødet.*

*Stk. 5. Hvert møde indledes med udvalgets godkendelse af dagsordenen.*

### Økonomiske konsekvenser

-

## **Bilag**

Revideret forretningsorden til Økonomi- og Klimaudvalget, 2022 - 2025 - 11.2022

## **Punkt 21: Orientering fra formanden**

### **Der blev orienteret om følgende:**

BRK er medunderskriver på et fælles brev fra kommunerne til regeringen om at gøre det lettere at etablere solceller på kommunale tage.

## **Punkt 22: Eventuelt**

**Følgende blev taget op:**

Intet.

**Punkt 23: Lukket: Lukket punkt: Genovervejelse af engagementet i projekt  
NORDLIV**

22/10454

**Punkt 24: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen**

22/27342

## **Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Orientering om personsag**

22/18308