

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget 2022 d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 00:00

Mødested mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Økonomi- og Klimaudvalgs sammensætning.....	5
Valg af næstformand.....	8
Forretningsorden for Økonomi- og Klimaudvalget.....	10
Mødeplan 2022 Økonomi- og Klimaudvalget.....	12
Præsentation af udvalgets områder.....	15
Orientering om økonomisk styringsgrundlag og økonomisk overblik.....	17
Årsplan for sager til behandling i Økonomi- og Klimaudvalget.....	25
Ny bevillingsinddeling gældende fra budget 2022.....	29
Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. december 2021.....	33
Leasing af fire nye brandkøretøjer.....	38
Salg af byggegrund beliggende Strandgade 23, Hasle.....	41
Udvalgets introduktionsforløb.....	44
Pulje til små klasser og små skolefritidsordninger.....	46
Beslutning om restfinansiering af Mountainbikespor i Vestermarie Plantage.....	53
Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2021.....	57
Orientering om ansøgning om omlægning af reserverlast (RVV).....	60
Byggeudvalg - Bornholms Rådhus.....	63
Orientering fra formanden.....	66
Eventuelt.....	68
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0120

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	1	

Fraværende

Jonna Nielsen.

Bemærkninger til dagsordenen

Søren Schow har bedt om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af pkt. 15. Søren Schow blev ikke vurderet at være inhabil. Morten Riis og Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke.

Punkt 2: Økonomi- og Klimaudvalgs sammensætning

Åbent punkt

2 Økonomi- og Klimaudvalgs sammensætning

00.22.04A30-0078

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	2	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 6 medlemmer til Økonomi- og Klimaudvalget. Borgmesteren er født medlem og formand for udvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- Sagen til orientering

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Udvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 6 øvrige medlemmer i henhold til § 10 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige til at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021:

Valggruppe CKOØ

Borgmester: Jacob Trøst
Medlem 2: Mark Palmquist
Medlem 3: Linda Kofoed Persson
Medlem 4: Morten Riis
Medlem 5: Helle Munk Ravnborg

Valggruppe AVW indstiller

Medlem 6: Jonna Nielsen
Medlem 7: Søren Schow

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 3: Valg af næstformand

Åbent punkt

3 Valg af næstformand

00.01.00A00-0087

Behandling

Økonomi- og Klimaudvalget

Mødedato

19-01-2022

Åbent punkt

3

Lukket punkt

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Udvalget vælger sin næstformand.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomi- og Klimaudvalget vælger næstformand

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Morten Riis blev valgt.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af Borgmesteren, der er formand for udvalget jf. § 18, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 4: Forretningsorden for Økonomi- og Klimaudvalget

Bilag

Forretningsorden ØKU

Åbent punkt

4 Forretningsorden for Økonomi- og Klimaudvalget

00.22.00P24-0012

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	4	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi- og Klimaudvalget for perioden 2022 – 2025.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at forslag til forretningsorden for Økonomi- og Klimaudvalget godkendes

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 stk. 3 fastsætter Økonomi- og Klimaudvalget selv sin forretningsorden. Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi- og Klimaudvalget for perioden 2022 – 2025.

I udkast til forretningsorden er der ikke længere mulighed for at stille medlemsforslag i udvalget. Dette betyder, at medlemsforslag altid stilles i Kommunalbestyrelsen, som kan vælge at sende medlemsforslag til udvalgsbehandling, såfremt der er politisk flertal for at arbejde med forslaget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 5: Mødeplan 2022 Økonomi- og Klimaudvalget

Bilag

Mødeplan 2022 - godkendt af KB 9.12.2021.XLSX

Åbent punkt

5 Mødeplan 2022 Økonomi- og Klimaudvalget

00.22.04A26-0013

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	5	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget skal fastsætte mødetidspunkt for udvalgmøderne i 2022.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At mødetidspunktet fastsættes til kl. 15.30.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendt på deres møde den 9. december 2021 mødeplan 2022 for KB, ØKU og de stående udvalg.

For at begrænse medarbejdernes arbejde uden for normal arbejdstid, anbefaler administrationen, at mødetidspunktet fastsættes således, at møderne i størst muligt omfang kan afholdes inden for almindelig arbejdstid.

Af mødeplanen for 2022 fremgår det, at Økonomi- og Klimaudvalget afholder møder følgende onsdage:

- 19. januar
- 16. februar
- 23. marts
- 19. april
- 11. maj
- 8. juni
- 14. september
- 5. oktober
- 16. november
- 7. december

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 6: Præsentation af udvalgets områder

Åbent punkt

6 Præsentation af udvalgets områder

00.22.00G01-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	6	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af konstitueringen og tiltrædelsen af den nye kommunalbestyrelse og de nye udvalg præsenteres den administrative organisering af Bornholms Regionskommune, for udvalgene.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:
Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalvalget og den efterfølgende konstituering har medført ændring i udvalgsstruktur og i bemanningen i udvalgene. For at sikre udvalgene de bedst mulige arbejdsbetingelser, præsenteres udvalgene for de centre, der hører til udvalgets område (den administrative organisering). Formålet er, at udvalgene får et overordnet kendskab til de organisatoriske enheder, der ligger under udvalgets område, og som skal føre de politiske beslutninger ud i livet.

På mødet vil centercheferne præsentere deres respektive centre, og svare på spørgsmål fra udvalget. Der er afsat 30 minutter til præsentation af hvert center.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 7: Orientering om økonomisk styringsgrundlag og økonomisk overblik

Bilag

Kompetencer og økonomistyring

Kasse- og regnskabsregulativ

Økonomisk politik, Overordnede mål

Politik for finansielle dispositioner

Åbent punkt

7 Orientering om økonomisk styringsgrundlag og økonomisk overblik

00.30.00G01-0039

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	7	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Resumé

Som opstart på en ny valgperiode præsenteres Økonomi- og Klimaudvalget for lovgrundlaget for kommunens økonomiske forvaltning, kommunens principper for økonomistyring, et økonomisk overblik samt et overordnet indblik i det politiske arbejde i forbindelse med budgetlægningen.

Dette gøres for at give Økonomi- og Klimaudvalget et kendskab til den økonomiske opgave, som udvalget har samt et godt udgangspunkt for behandling af kommende sager vedrørende økonomiske forhold.

Udvalget skal tage sagen til orientering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Denne sag sætter rammen for en præsentation for Økonomi- og Klimaudvalget om lovgrundlaget for den økonomiske forvaltning og principperne for økonomistyringer. I sagen nævnes kort de centrale bekendtgørelser og dokumenter, uden at det er muligt at få alle regelsæt og dokumenter med.

Formålet med sagen er at give Økonomi- og Klimaudvalget et kendskab til den økonomiske opgave, som udvalget har samt et godt udgangspunkt for behandling af kommende sager vedrørende økonomiske forhold.

Sagen suppleres af en mundtlig fremlæggelse som giver mulighed for dialog og spørgsmål til de enkelte emner.

Sagen indeholder følgende afsnit:

1. Lovgrundlaget for kommunens økonomiske forvaltning

2. Kommunens principper for økonomistyring
3. Økonomisk overblik
4. Det politiske arbejde i forbindelse med budgetlægningen.

Afsnit 1: Lovgrundlag for kommunens økonomiske forvaltning

Lovgrundlaget for kommunens økonomiske forvaltning, budgetlægning og regnskabsvæsen er:

- a. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15/01/2019), også kaldet Kommunestyrelsesloven eller Den kommunale styrelseslov. Her omhandler kapitel 5 kommunens økonomiske forvaltning. Link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/47>
- b. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019), hvor der fremgår frister og regler for budgetarbejdet og regnskabsaflæggelsen. Link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1051>
- c. Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner (CIR1H nr. 9916 af 15/10/2019) og tilhørende bilag på Indenrigsministeriets hjemmeside. Link til cirkulære: <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9916> og link til bilag: [https://budregn.im.dk/Media/637653231760439365/Budget%202022%20\(version%201\)%20-%20opdateret%20endelig.pdf](https://budregn.im.dk/Media/637653231760439365/Budget%202022%20(version%201)%20-%20opdateret%20endelig.pdf)
- d. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (BEK nr. 1580 af 17/12/2013), og kaldet Lånebekendtgørelsen omhandler kommunernes adgang til lånoptagelse, vilkår og dispensationer. Link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1580>

Bemærkninger til pkt. a Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse:

Ifølge styrelsesloven er det formelle ansvar for regionskommunens økonomiske styring henført til det politiske niveau:

I henhold til § 18, stk. 2. "Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning."

Jf. § 21 "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne."

Ifølge § 31, stk. 3, har borgmesteren den øverste daglige ledelse af kommunens administration og sørger blandt andet for, at "ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling."

I §42 står der noget om kommunens regnskaber, herunder at regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret eller registret revisor, som er sagkyndig og uafhængig. Det er

kommunalbestyrelsen, der antager kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen. I BRK har vi BDO som revisor.

I praksis er regionskommunens administrative niveau via "Kompetencer og økonomistyring" pålagt det umiddelbare ansvar for en del opgaver i relation til den økonomiske styring. Ved det administrative niveau forstås direktører, centerchefer og øvrige ledere.

Bemærkninger til pkt. b og c om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv.:

Det autoriserede Budget- og regnskabssystem for kommuner omfatter et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab mv. Reglerne er fastsat af indenrigsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

Budget- og regnskabssystemet er beskrevet i et bilag til cirkulæret, og det omfatter:

- a. en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, som er bindende for kommunerne
- b. et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsregler, regler vedrørende bogføring, regnskabsaflæggelse mv.

Bemærkninger til pkt. d om Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.:

Kommunernes adgang til at optage lån er reguleret i bekendtgørelsen, som indeholder en række regler for optagelse af lån, og "lignende dispositioner". Lignende dispositioner omfatter ordninger, som – uden at kunne karakteriseres som egentlig låntagning – i finansieringsmæssig henseende sidestilles hermed. Efter ministeriets praksis er det fx kommuners indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler og OPP- og koncessionsaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler og anlæg m.v.

Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen, at det almindelige kommunaløkonomiske princip er, at "kommunerne som udgangspunkt skal finansiere anlægsaktiverne uden lånoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af bekendtgørelsen er adgang til lånoptagelse."

Afsnit 2: Kommunens principper for økonomistyring

Dokumentet "Kompetencer og økonomistyring" med bilag er Bornholms Regionskommunes overordnede regelsæt for styring af regionskommunens økonomi. Dokumentet, som er fra 2014, er planlagt til at blive opdateret i 2022.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 16. december 2021 om "Beslutning om overordnede mål i den økonomiske politik" vil der blive udarbejdet en "Politik for økonomisk styring", som vil indeholde de overordnede principper for økonomistyringen. Dette dokument vil være nyt i forhold til i dag, og forventes forelagt til politisk godkendelse i 2022. Politikken vil tage udgangspunkt i de nuværende principper, som er beskrevet i styringsdokumentet "Kompetencer og økonomistyring".

Derudover er der "Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner", som er et eksisterende dokument med rammer for håndtering af blandt andet gæld og

kassebeholdningen. Administrationen vil anbefale Økonomi- og Klimaudvalget at revurdere politikken i 2022 og tage et dialogmøde med BRK's kapitalforvalter, som er Danske Bank.

Bevillinger og rammestyling

Det første der skal godkendes er en opdatering af bevillingsstrukturen, som passer til de nye udvalg, som kommunalbestyrelsen har nedsat. Økonomi- og Klimaudvalget har en sag på om bevillingsstrukturen på samme møde som nærværende sag. Det er kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om bevillingsstrukturen.

I Bornholms Regionskommune er der rammestyling som økonomisk styringsmodel. Det betyder, at det enkelte fagudvalg er ansvarlig for overholdelse af den enkelte bevilling og udvalgets samlede budgetramme over for kommunalbestyrelsen. Hvis en bevilling ikke kan overholdes, eller hvis et fagudvalg bringer sager op til kommunalbestyrelsens beslutning med henblik på udvidelser, såvel drift som anlæg mv., skal fagudvalget samtidig pege på kompenserende besparelser, anden finansiering inden for udvalgets budgetramme eller af andre udvalgs budgetrammer efter aftale. Der kan også peges på finansiering ved brug af overførte midler, som kan bruges til engangs- eller tidsbegrænset udgift. Det betyder altså, at kommunalbestyrelsen som hovedregel ikke giver kassefinansierede tillægsbevillinger

Overførselsadgang

Økonomi- og Klimaudvalget vil i februar eller marts få forelagt en sag om af de overordnede principper for overførselsadgang, som skal justeres i forhold til beslutninger på området, jf. budgetforliget. De overordnede principper skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Kasse- og regnskabsregulativ

Ifølge Styrelsesloven §42, stk. 7 skal en kommune have beskrevet de nærmere regler og forretningsgange for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.

Regionskommunens opdatering af kasse- og regnskabsregulativet blev godkendt af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020. Formålet med regulativet er at sikre en korrekt administration og fastlægge regler for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange inden for Bornholms Regionskommunes kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet skal ligeledes sikre, at Økonomi- og Klimaudvalgets indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold tilgodeses.

Afsnit 3: Økonomisk overblik

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2022 den 14. oktober 2021. Link til budget 2022 på BRK's hjemmeside: [Økonomi Budget 2022 \(brk.dk\)](https://brk.dk)

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen fra regnskab 2019 og frem til det tredje budgetoverslagsår 2025.

Mio. kr. - årets priser	R2019	R2020	B2021	BF2022	BO2023	BO2024	BO2025
Indtægter	-2.876,7	-2.987,3	-3.082,4	-3.133,5	-3.163,5	-3.229,1	-3.296,4
<i>Skatter</i>	-1.787,1	-1.834,6	-1.820,5	-1.913,4	-1.942,3	-1.980,0	-2.020,1
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.089,6	-1.152,8	-1.261,9	-1.220,2	-1.221,2	-1.249,0	-1.276,3
Driftsvirksomhed	2.775,1	2.871,2	3.008,2	3.055,0	3.128,0	3.220,5	3.320,5
Renter m.v.	-3,5	-1,9	-3,4	-2,0	-1,8	-1,7	-1,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-105,1	-118,1	-77,5	-80,6	-37,3	-10,3	22,8
Anlægsvirksomhed	67,6	68,6	55,0	66,4	98,8	87,8	55,4
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-37,5	-49,5	-22,5	-14,2	61,4	77,5	78,1
Det brugerfinansierede område	24,0	3,5	-6,3	-6,2	-7,1	-8,3	-9,6
Samlet resultat	-13,5	-45,9	-28,8	-20,3	54,3	69,2	68,5
Øvrige poster	37,1	-48,6	22,8	24,3	-11,1	-19,4	29,1
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Optagelse af lån</i>	-37,4	-49,9	-32,5	-38,2	-32,0	-13,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	66,1	36,8	39,7	44,7	45,8	37,9	38,4
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	8,4	-35,5	15,7	17,8	20,1	0,7	0,7
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>			0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	23,6	-94,6	-6,0	4,0	43,3	49,8	97,6

Det bemærkes, at der i budgetoverslagsårene 2023-2025 er indlagt en forventning om, at Bornholms Regionskommune modtager 35 mio. kr. hvert år i særtilskud som særlig vanskelig stillet kommune. Derudover henledes opmærksomheden på de planlagte kassetræk i 2023-2024 på 45 mio. kr. hver år samt ubalancerne i budgetoverslagsårene.

Opmærksomhedspunkter fra den seneste budgetopfølgning

Den seneste budgetopfølgning er pr. 31/10 og blev behandlet i kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Samlet set viser budgetopfølgningen følgende forventninger til regnskabet for 2021:

- et forventet merforbrug på den overførbare ramme på 20,0 mio. kr.
- et forventet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. på den ikke-overførbare ramme
- på anlægsområdet forventes forbrugt 63,5 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 171,3 mio. kr.
- overskud på både drift og anlæg på henholdsvis 82,5 mio. kr. og 107,9 mio. kr.

På driften dækker overskuddet over såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte bevillinger, og overskuddet kan i høj grad tilskrives store overførsler fra 2020. Som i tidligere år vedrører en andel af merforbruget, at flere centre anvender de overførte midler fra 2020 til engangsudgifter og forskudte opgaver, hvilket ikke peger ind i de kommende år som vedvarende merforbrug.

Der er dog også områder, som der skal være særlig opmærksomhed på:

- børne- og familieområdet: der ses et stort merforbrug på området, og der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en handleplan, som skal sikre budgetoverholdelse. I

forbindelse med budget 2022 blev området tilført 7,0 mio. kr. men der ses allerede nu med bekymring på om budgetoverholdelse er muligt i 2022.

- ældreområdet: der ses et meget stor mindreforbrug trods engangsinvesteringer. Mindreforbruget ses bl.a. som følge rekrutteringsudfordringer
- BAT: der forventes et merforbrug, der øger det underskud, som BAT har i forvejen. Der vil være behov for, at den nuværende handleplan for nedbringelse af underskuddet revideres.
- Ikke-overførbare områder: der ses stort mindreforbrug på dagpengeområdet, der opvejes af et større merforbrug på sociale ydelser som følge af en større tilgang af seniorpensionister end forventet. Der foretages løbende budgetopfølgning på områderne og der gennemføres ligeledes en særlig opfølgning op til den årlige budgetforhandling. Der er usikkerhed om udviklingen på området, hvorfor det følges tæt fremadrettet.

Afsnit 4: Det politiske arbejde i forbindelse med budgetlægningen

Det er Økonomi- og Klimaudvalget, der har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til arbejdet frem til budgetvedtagelsen.

Tidsplanen for budgetlægningen skal planlægges, så den opfylder de lovgivningsmæssige krav og tager højde for de centrale udmeldinger, herunder:

- KL og regeringen indgår de årlige økonomiaftaler, som er rammerne for kommunernes økonomi i det kommende budgetår. Økonomiaftalerne indgås typisk medio juni
- Senest den 1. juli skal Indenrigsministeriet udmelde skatter, tilskud og udligning
- Udmelding på ansøgning om særtilskud som særlig vanskelig stillet kommunen sker den 1. september
- Budgettet skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober
- Den faseopdelte budgetlægningsproces på landsplan.

Økonomi- og Klimaudvalget skal beslutte, hvordan tilgangen skal være til årets proces for budget 2023, herunder hvordan de forskellige usikkerhedselementer skal imødekommes. Det kan både være i forhold til økonomi, opgaver, personaleforhold mv. Derudover skal der indtænkes inddragelse af MED-udvalg med mulighed for at kommentere på forslag, høringsperioder for høringsberettigede parter og kommunens egne sagsfrister.

I udgangspunktet står kommunen med en økonomi for 2023, hvor udgifterne overstiger indtægterne. Dette er ikke anderledes end situationen på samme tidspunkt i tidligere år, og tilgangen har været at administrationen udarbejder spareforslag til kommunalbestyrelsen. Det har i årenes løb været forskelligt, hvor meget fagudvalgene har været inde over spareforslagene inden fremsendes til kommunalbestyrelsen.

Typisk har kommunalbestyrelsen haft et budgetmøde lige inden sommerferien, hvor der er en gennemgang af seneste status på forventninger til økonomien i det kommende år, en præsentation af spareforslag og andre forslag til budgettet.

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har kørt budgetforhandlinger over to dage, hvor der er mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen. Budgetforhandlingerne ligger gerne primo september.

Kommunernes faseopdelte budgetlægningsproces

Kommunerne praktiserer hvert år i perioden august-oktober en faseopdelt budgetlægningsproces med det formål at overholde økonomiaftalen. Processen koordineres af KL.

Den faseopdelte budgetlægningsproces indebærer, at kommunerne foretager en gradvis tilpasning af deres budgetter under hensyntagen til en landsprognose, der sammenholder den aktuelle budgetprognose med økonomiaftalens måltal. Tilpasningen foregår under intensiv dialog borgmestrene imellem. Behov for tilpasning på landsplan kan betyde, at lokale budgetaftaler indgået tidligt i processen må tilpasses.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 8: Årsplan for sager til behandling i Økonomi- og Klimaudvalget

Åbent punkt

8 Årsplan for sager til behandling i Økonomi- og Klimaudvalget

00.01.00G01-0138

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	8	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Resumé

For at give Økonomi- Klimaudvalget et overblik over, hvilke sager, der forventes behandlet hvornår i 2022, fremlægges hermed en årsoversigt til orientering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Foruden fremlæggelse af løbende, aktuelle sager til behandling i Økonomi- og Klimaudvalget er her en oversigt over kendte og i nogle tilfælde fast tilbagevendende dagsordenspunkter, der kommer på udvalgets dagsordener i løbet af 2022:

Februar

- Grundlag for udvalgets arbejde, strategier og politikker (generisk punkt)
- Budgetvejledning for 2023 + evt. sparerammen for 2023
- Overførselsadgange, principper for
- Valg af rådgiver til Klimaplan

Marts

- Input til visionsseminar (generisk dagsordenspunkt)
- Status på finansielle dispositioner
- Corona-opgørelse /-afregning for 2021
- Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2021
- Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2021
- Valg af tilbudsgivere ved optagelse af lån
- Orientering om det nye South Baltic-program 2021-2027 og den første ordinære ansøgningsrunde

April

- Likviditetsoversigt pr. 31. marts
- Budgetoverførsler fra 2021 til 2022, udvalgets område
- Budgetoverførsler fra 2021 til 2022, samlet sag
- Godkendelse af anlægsregnskaber (hvis aktuelt)
- Årsberetning og årsregnskab, oversendes til revisionen
- Befolkningsprognose
- Arealanalyse for Energiø Østersøen

Maj

- Dialogmøder med centrene
- Arbejdsprogram for den resterende del af valgperioden drøftes
- Demografikorrektioner til budget 2023
- Delberetning for regnskabsåret 2021 (hvis aktuelt)

Juni

- Arbejdsprogram for den resterende del af valgperioden godkendes
- Vision for valgperioden, anbefaling til kommunalbestyrelsens godkendelse
- Budgetopfølgning på udvalgets område
- Budgetopfølgning samlet
- Status på finansielle dispositioner
- Likviditetsoversigt pr. 31. maj
- Beretning nr. XX og endelig godkendelse af regnskab 2021
- Ejerstrategierne: orientering af ØKU/KB om selskabernes tilstand
- Anlægsbevilling til totalrådgivervydelse vedrørende Afdeling Knudsker

Juli

- Pr. mail: Likviditetsoversigt pr. 30. juni

September

- 1. behandling af budget 2023
- Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2023
- Tekniske korrektioner til budget 2023
- Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2023
- Bevillingssag – evt. opdeles i flere sager, jf. 2021
- Status på finansielle dispositioner

Oktober

- 2. behandling af budget 2023
- Likviditetsoversigt pr. 30. september
- Dispositionsforlag for Afdeling Ullasvej

November

- Dialogmøder med centrene
- Status på mål og måltal for ansatte på særlige vilkår, ansatte af ikke-vestlig herkomst samt ligestilling, jf. politik for attraktiv arbejdsplads

December

- Årlig opfølgning på udvalgets arbejdsplan
- Budgetopfølgning på udvalgets område
- Budgetopfølgning samlet
- Status på finansielle dispositioner
- Corona-pulje afregning

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 9: Ny bevillingsinddeling gældende fra budget 2022

Bilag

Bevillingsoversigt efter ny udvalgsstruktur

Investeringsoversigt 2022 efter ny udvalgsstruktur

Åbent punkt

9 Ny bevillingsinddeling gældende fra budget 2022

00.30.02P21-0004

Behandling

Økonomi- og Klimaudvalget

Mødedato

19-01-2022

Åbent punkt

9

Lukket punkt

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetvedtagelsen tildeler kommunalbestyrelsen budget til de enkelte udvalg fordelt på bevillinger. Som følge af den nye udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022 samt ændringer af ressourtområder mellem udvalgene jf. styrelsesvedtægten, skal der foretages en justering af inddelingen af bevillingerne.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den nye bevillingsinddeling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- bevillingsinddelingen godkendes med virkning fra budget 2022.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til ny bevillingsinddeling med udgangspunkt i bevillingerne i valgperioden 2018 – 2021 og de principper der ligger til grund herfor, fx det princip, at to centre/centerchefer ikke kan have ansvar for administration af den samme bevilling.

Forslag til driftsbevillinger gældende fra budget 2022:

Udvalg	Bevilling	Administreres af Center for	Direktør
Børne- og Skoleudvalget	Dagpasning	Børn og Familie	TD
	Børn og familie	Børn og Familie	TD
	Undervisning	Skole	TD
Social- og Sundhedsudvalget	Ældre	Ældre	TD
	Psykiatri og handicap	Psykiatri og Handicap	TD
	Sundhed	Sundhed og Forebyggelse	TD
	Sociale ydelser	Job, Uddannelse og Rekruttering	TD

Udvalg	Bevilling	Administreres af Center for	Direktør
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	Uddannelse og beskæftigelse	Job, Uddannelse og Rekruttering	LRM
	Erhverv og bolig	Regional Udvikling, It og Sekretariat	LRM
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Kultur og fritid	Natur, Miljø og Fritid	JN
	Biblioteker	Natur, Miljø og Fritid	JN
	Idrætsområder	Natur, Miljø og Fritid	JN
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Beredskab	Natur, Miljø og Fritid	LRM
	Teknik, natur og miljø	Natur, Miljø og Fritid	LRM
	Byg, plan og klima	Regional Udvikling, It og Sekretariat	LRM
	Veje, parker og anlæg	Ejendomme og Drift	LRM
	Vej og park	Ejendomme og Drift	LRM
	Ejendomme og service	Ejendomme og Drift	LRM
	Devika	Ejendomme og Drift	LRM
	Kollektiv trafik	Ejendomme og Drift	LRM
	Affaldshåndtering	Natur, Miljø og Fritid	LRM
Økonomi- og Klimaudvalget	Økonomi og personale	Økonomi og Personale	JN
	Administration	Regional Udvikling, It og Sekretariat	JN
	It og digitalisering	Regional Udvikling, It og Sekretariat	JN
	Folkemødet	Regional Udvikling, It og Sekretariat	JN
	Politikere	Regional Udvikling, It og Sekretariat	JN

Der er foreslået følgende ændringer i forhold til de hidtidige bevillinger:

- Ansvar for Løvsstikken er flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Budgettet vedr. Løvsstikken flytter dermed fra bevilling Børn og familie til bevilling Psykiatri og handicap.
- Der oprettes en ny bevilling Erhverv og bolig under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget. Bevillingen tilføres budget vedrørende de opgaver, der er overført fra det tidligere Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg.
- Der oprettes en ny bevilling Byg, plan og klima under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen tilføres budget vedrørende de opgaver, der er overført fra det tidligere Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg.
- Bevilling Administration under Økonomi- og Klimaudvalget ændrer navn fra Administration og it.
- Der oprettes en ny bevilling It og digitalisering under Økonomi- og Klimaudvalget. Bevillingen tilføres budget vedrørende It og digitalisering fra bevilling Administration (tidligere Administration og it).

På anlægssiden henføres de enkelte anlægsprojekter til de respektive fagudvalg. Den nye styrelsesvedtægt medfører, at projekter vedrørende områdefornyelse overføres til Natur-, Miljø- og Planudvalget fra det tidligere Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg.

Bevillingerne vedr. renter, lån og finansiering er uændrede.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har samlet set ikke økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en ændret inddeling af det eksisterende driftsbudget for 2022. Ændringerne indarbejdes i kommunens økonomisystem, således at der kan udarbejdes budgetopfølgninger på den nye bevillingsinddeling i 2022.

Der er vedlagt en ny bevillingsoversigt til budget 2022 på baggrund af den foreslåede bevillingsinddeling samt en tilhørende investeringsoversigt.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 10: Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. december 2021

Bilag

12 Beholdninger pr. 31. december 2021

Åbent punkt

10 Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. december 2021

00.32.18G01-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	10	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.
Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

I henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Boligministeriets, "Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler" forelægges Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen hvert kvartal en oversigt over udviklingen i kassebeholdningen.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 31. december 2021 på 129,1 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 355,4 mio. kr.

Kommunens nye målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 150 mio. kr. er opfyldt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- likviditetsopgørelsen til orientering.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:
Orientering givet.

Sagsfremstilling

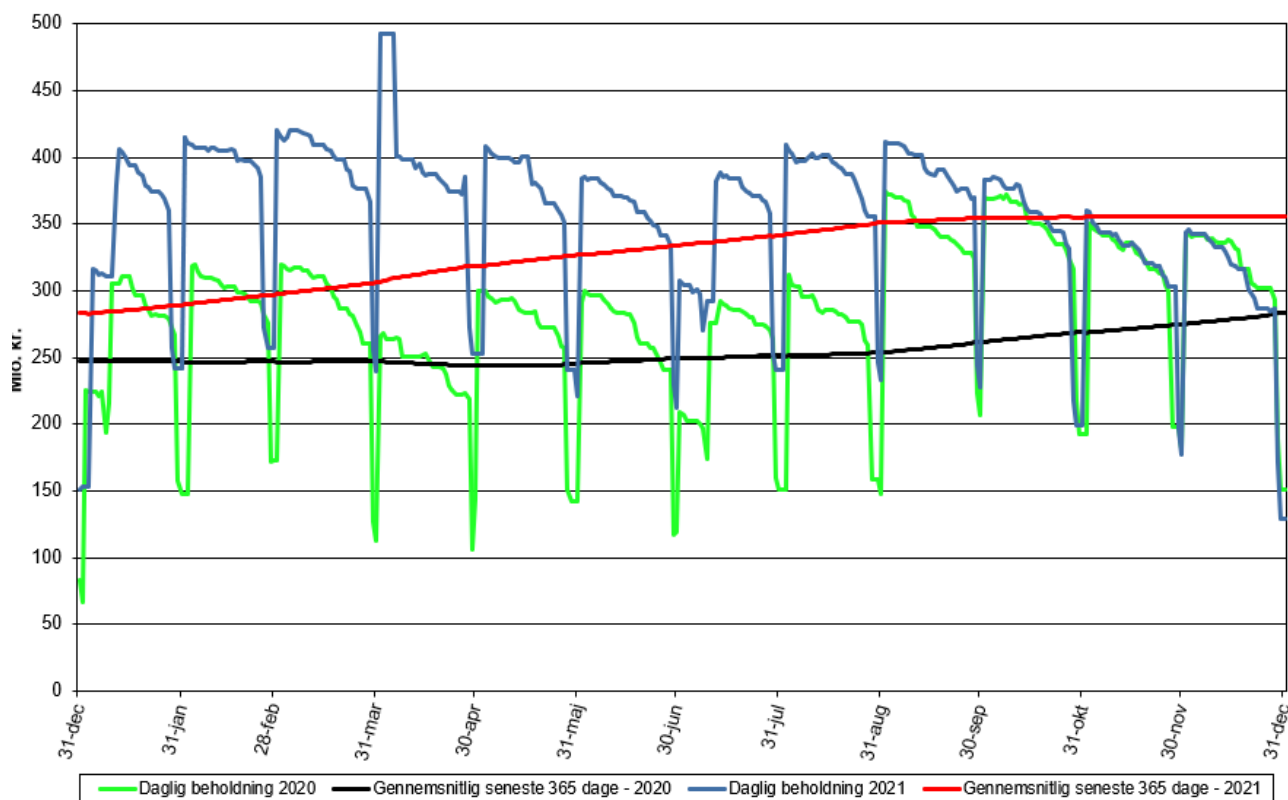
Likviditeten er opgjort pr. 31. december 2021, og der er bilagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes specifikationer.

Den seneste udvikling siden 30. september 2021:

Den faktiske beholdning på 129,1 mio. kr. er faldet med 99,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. september 2021. Der er sædvanligvis et fald i likviditeten i sidste kvartal af året, da indtægterne fra ejendomsskat i juli måned anvendes i 2. halvår. Opgørelsen viser, at den faktiske beholdning ultimo 2021 er faldet med 22,4 mio. kr. i forhold til beholdningen ultimo 2020.

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

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



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 355,4 mio. kr.

Gennemsnittet er steget med 0,9 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. september 2021. Kommunens nye målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 150 mio. kr. er opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har det sidste kvartal været stagnerede, hvilket skyldes at beholdningen i 4. kvartal er meget lig beholdningen i 4. kvartal 2020.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2021:

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

Med budget 2021 blev der vedtaget en kasseforøgelse på 6,0 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 38,0 mio. kr. fra kassen i 2021, fordelt med -9,5 mio. kr. på finansiering, -30,8 mio. kr. på drift, -1,3 på anlæg og 3,6 på renter/lån.

Siden sidste opgørelse er der givet 10 nye tillægsbevillinger. Der er givet 3 tillægsbevillinger på finansiering på 5,5 mio. kr. vedrørende låneoptagelse angående brandsikkerhed spor 1 og 2 brandsikkerhed samt budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021. Der er givet en tillægsbevilling på driften på -2,3 mio. kr. vedrørende budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021. Der er givet 5 nye tillægsbevillinger på anlæg for i alt 4,8 mio. kr. vedrørende el-biler, brandsikkerhed i plejeboliger samt salg af grundareal. På renter og lån er der givet 1 ny tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. vedr. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021. Disse tillægsbevillinger er fremhævet med "NY" i den sidste side i bilag 1.

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

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 11: Leasing af fire nye brandkøretøjer

Åbent punkt

11 Leasing af fire nye brandkøretøjer

14.05.00054-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	11	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Beredskabet står for at skulle udskifte fire brandbiler. Der er med budget 2022 afsat driftsmidler til finansiering af dette ved leasing. Da leasingperioden er mere end fire år skal der ske en politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller,

- at indgåelse af kontrakt om finansiering af fire køretøjer til beredskabet via leasing over en periode på 20 år godkendes.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Leje- og Leasingaftaler med benyttelse af driftsmidler med en løbetid på over fire år skal jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ godkendes af økonomiudvalget. Indgåelse af leasingaftale om finansiering af køb af fire nye køretøjer til beredskabet over en 20-årig periode fremstilles derfor og hermed for Økonomi- og Klimaudvalget.

Med budget 2022 er der afsat midler til udskiftning af fire køretøjer i beredskabet. Der udskiftes en automobilsprøjte samt tre tankvogne.

De nuværende køretøjer er indkøbt i 2002/2003. De fire køretøjer indgår i brandslukningsberedskabet for distrikt Rønne og Nexø. Falck forestår brandslukningsberedskabet mens indsatsleder er kommunalt ansat ligesom alle køretøjer er kommunalt ejet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den gældende kontrakt med Falck for slukningsdistrikt Rønne og Nexø den 29. marts 2021.

Den samlede sum for alle fire nye køretøjer forventes at være omkring 10,5 mio. kr. Levering vil ske i to trin, idet der først indkøbes chassis for vognene, som herefter opbygges efter specifikke krav. Der vil blive lavet et udbud vedr. opbygningen af køretøjerne. Først herefter kendes den endelige pris. Dog forventes det at kravene vil kunne tilpasses således, at den samlede sum ikke overstiges. Køretøjerne forventes leveret og i brug fra efter sommeren 2023.

I forslaget til budget 2022 er forudsat en leasingperiode på 20 år, hvilket forventes at svare til den periode, køretøjerne vil være i brug.

Anskaffelse i forhold til kommunens politik for grøn mobilitet

I kommunens strategi for grøn mobilitet, står følgende omkring tung vejtransport:

- *Modsat personbilerne, hvor elektrificeringen allerede er godt undervejs, oplever den tunge vejtransport (lastbiler, traktorer, mv.) en anden usikkerhed. Markedet er ikke tilstrækkeligt modent til at pege på, hvor omkostningstunge de nødvendige investeringer vil være. Et kan på sigt være vejen frem, hvis batterierne udvikles tilstrækkeligt, men det er sandsynligt, at også andre grønne brændsler kommer til at spille en væsentlig rolle.*

I forbindelse med udbuddet har administrationen undersøgt markedet og der findes i dag et prototype-brandkøretøj, som er ved at blive udviklet. Et par af de store beredskaber i Danmark overvejer endda kraftigt at binde an med et køb.

Administrationen har følgende bemærkninger:

Der er indtil videre kun udviklet en prototype for et eldrevet stort brandkøretøj, som har funktion som autosprøjte og altså endnu ikke som vandtankvogn. Der skal anskaffes 1 automobilsprøjte og 3 vandtankvogne. Anskaffelsesprisen på den eldrevne automobilsprøjte er endnu ikke helt fastlagt, men det skønnes fra forhandlerens side at ligge omkring 70-80 % højere. Hertil er der ikke klarhed over hvornår køretøjet kan forventes leveret.

Administrationen gør opmærksom på, at et køb af en prototype indebærer en vis risiko i forhold til sikker drift. Et lille og derved ret sårbart beredskab har ikke som større beredskaber mulighed for at indsætte et andet køretøj ved nedbrud.

Samlet set kan administrationen derfor ikke anbefale at der på nuværende tidspunkt indkøbes en eldrevet automobilsprøjte.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede sum betales over en 20-årig periode ved, at der indgås en kontrakt med Kommuneleasing på det samlede køb. Der betales renter på 1. del af leverancen indtil den samlede leverance har fundet sted og betaling af leasingydelse sker således efter 2. del af leverancen har fundet sted.

Der er i dag kun leasingaftale på automobilsprøjte samt én tankvogn på samlet 0,16 mio. kr. årligt. Denne aftale udløber i 2022. De øvrige køretøjer er købt kontant.

Kommunen har fra Kommuneleasing modtaget en indikation på leasingydelsen på 0,57 mio. kr. årligt for de fire nye brandbiler.

Den forventede årlige merudgift på 0,41 mio. kr. ved udskiftning af de fire brandbiler svarer til det i budgettet afsatte beløb fra og med 2023.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 12: Salg af byggegrund beliggende Strandgade 23, Hasle

Åbent punkt

12 Salg af byggegrund beliggende Strandgade 23, Hasle

82.02.00G10-0418

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	12	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014 blev det besluttet at nedrive ejendommen beliggende Strandgade 23 i Hasle, idet ejendommen lå på en forurenede grund.

Grunden er nu oprenset og klar til salg.

Der skal derfor tages stilling til, om grunden skal sættes til salg.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller,

- at byggegrunden beliggende Strandgade 23 i Hasle sættes til salg ved ejendomsmægler.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 27. marts 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at nedrive ejendommen beliggende Strandgade 23 i Hasle, idet ejendommen både var i byggeteknisk dårlig stand, og samtidig lå på en forurenede grund (tidligere gasværksgrund).

Ejendommen havde på nedrivningstidspunktet status som erhvervsejendom, og var registreret som kemikalieaffaldsdepot, og havde på den baggrund ikke været anvendt til bolig siden 1990.

Efter nedrivning af ejendommen blev grunden oprenset ad flere omgange og de efterfølgende målinger viste, at grunden var oprenset for forurening.

Dette er den sidste kommunale byggegrund i Hasle, og den er beliggende med havudsigt.

Grunden, som er på 565 m², er byggemodnet, og har en ejendomsvurdering på 110.200 kr. i 2020. Der er bygge- og bopælspligt på grunden, idet grunden er omfattet af Lokalplan 103 Temalokalplan for Helårsboliger i 8 byer, og er i Kommuneplanramme 203.BL.01 Hasle By udlagt til boligområde.

Der har været flere forespørgsler på grunden, hvorfor det anbefales, at grunden udbydes til salg ved mægler, for at få en bedre og bredere annoncering, end kommunen har mulighed for.

Der vil blive indhentet to mæglervurderinger, og grunden vil blive udbudt til salg ved den ejendomsmægler, hvis vurdering giver det største nettoprovenu for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis byggegrunden beliggende Strandgade 23 i Hasle besluttes sat til salg, vil salget efterfølgende blive forelagt til politisk behandling med henblik på bevillingsafgivelse, idet nettoprovenuet vil indgå i Økonomi- og Klimaudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

Punkt 13: Udvalgets introduktionsforløb

Åbent punkt

13 Udvalgets introduktionsforløb

00.22.00G01-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	13	

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal tage stilling til, hvorledes introduktionen til udvalgsområdet ønskes tilrettelagt, herunder fx besøg og dialogmøder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget beslutter en introduktionsplan

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Udsat.

Sagsfremstilling

Kommunalvalget og den efterfølgende konstituering har medført ændring i udvalgsstruktur og i bemanningen i udvalgene.

På den baggrund skal udvalget drøfte, hvordan udvalget i løbet af første halvår 2022 opnår indblik i de centrale områder på udvalgets område ud over de sager, der er planlagt til præsentation på de ordinære udvalgmøder. Det kan fx være i form af besøg i forskellige tilbud, oplæg, dialogmøder eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

Introduktionsplanen skal tilrettelægges indenfor de eksisterende ressourcer til planlægning og afvikling.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 14: Pulje til små klasser og små skolefritidsordninger

Åbent punkt

14 Pulje til små klasser og små skolefritidsordninger

17.01.00000-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	11-01-2022	9	
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	14	

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budgetforliget for 2020 nedsatte kommunalbestyrelsen en pulje til strukturelle udfordringer på skoleområdet på 1,5 mio. kr. uden overførselsret. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2021, hvordan puljen skulle udmøntes samt, at der skulle ske en årlig afrapportering på forbruget til Børne- og Skoleudvalget. Afrapporteringen samt oplæg til ændring af udmøntningen forelægges hermed til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen, at

- Kommunalbestyrelsen beslutter, at sende en ændring af puljen til en fast tildeling jf. sagsfremstillingens model 4 i høring i skolebestyrelserne

Børne- og Skoleudvalget den 30. november 2021:

Anbefales ikke.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Sendes til genbehandling i Børne- og Skoleudvalget, idet udvalget opfordres til at finde en løsning, der følger BRKs økonomistyringsprincipper samt forholder sig til de skoler, der er strukturelt udfordret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen sendte den 20. februar 2020 muligheden for at oprette en ikke nærmere defineret pulje til strukturelle udfordringer på skolerne i høring. Efter afsluttet høring i skolebestyrelserne besluttede kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetforliget den 28. august 2020 og den endelige vedtagelse af budgettet den 8. oktober 2020, at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene til folkeskolerne.

Kommunalbestyrelsen sendte den 26. november 2020 forslag til udmøntning af puljen i høring i skolebestyrelserne, og besluttede derefter den 25. marts 2021, at puljen skulle udmøntes som supplerende midler til skoler med klasser med gennemsnitligt færre end 21 elever i klas-

serne, til skolefritidsordninger med færre end 50 børn samt til at afholde udgiften til udarbejdelse af en socioøkonomisk analyse i 2021 og 2022, der skal sikre, at midlerne til enkeltintegreret undervisning fordeles efter en socioøkonomisk model.

Puljen blev etableret uden overførselsret, hvilket bevirker, at uforbrugte midler tilbagebetales til kassen i de år, hvor der har været et mindreforbrug på puljen, og at der laves et kassetræk på det fornødne beløb i de år, hvor der er behov for mere end 1,5 mio. kr. til at udmønte puljen. Modellen synliggør således den omkostning der er forbundet med små klasser, idet små klasser rummer en ganske stor lønudgift pr. elev i forhold til store klasser.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der skulle ske en årlig afrapportering på forbruget. Denne afrapportering forelægges hermed til orientering.

Afrapportering for 2021

Puljen anvendes dels til at kompensere skolerne for små klasser, der har færre end 21 elever gennemsnitligt. Hermed forstås, at en skole ikke skal kompenseres fordi en enkelt klasse har under 21 elever, men når elevtallet gennemsnitligt på skolen er under 21 elever pr. klasse, samt at antallet af klasser optælles som færrest mulige klasser på en årgang.

I de tilfælde, hvor en skole mangler elever for at opnå en klassestørrelse på gennemsnitligt 21 elever pr. klasse, kompenseres skolen for det manglende elevtal, med et gennemsnitlig takstbeløb pr. elev på 44.417 kr. i 2021-priser, der angiver et gennemsnitligt taxameterbeløb. Udgifterne i 2021 i forbindelse med denne del af puljen udmøntning er dermed som opgjort herunder:

Kompensation for små klasser i 2021	
Skole	Beløb
Hans Rømer Skolen	1.110.425 kr.
Åvangsskolen	222.085 kr.
I alt	1.332.510 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at puljen også skulle kompensere de skolefritidsordninger, der har færre end 50 børn, som angiver det antal børn, der sikrer, at økonomien i ordningen hænger sammen. Den forventede anvendelse i 2021 er 0 kr., men kan først endeligt opgøres ved udgangen af 2021, da der kan ske ændringer i andelen af børn fra måned til måned, idet forældrene kan melde deres børn ud og ind i skolefritidsordning afhængigt af skoleåret.

Endelig har puljen også afholdt udgifterne til udarbejdelse af en årlig, socioøkonomisk analyse, der skal sikre ajourføring af grundlaget for socioøkonomisk tildeling af midler til skolerne. Udgiften til analysen har beløbet sig til i alt 67.900 kr. i 2021. Nedenstående oversigt giver således et billede af det samlede træk på puljen i 2021:

Samlet, økonomisk overblik 2021	
Kompensation for små klasser	1.332.510 kr.
Kompensation for små SFO'er	0 kr.
Årlig, socioøkonomisk undersøgelse	67.900 kr.
I alt	1.400.410 kr.
Bevilling	1.500.000 kr.
Forventet bidrag til kassen	99.590 kr.

Forventet forbrug i 2022

Administrationen har forud for det kommende budgetår anslået det forventede træk på puljen ud fra elevtallene pr. 6. september 2021 samt den klassevise fordeling, som beskrevet ovenfor. Disse viser følgende forventede behov for kompensation for små klasser i budgetåret 2022:

Kompensation for små klasser i 2022	
Skole	Beløb
Hans Rømer Skolen	1.756.326 kr.
Kongeskærskolen	990.748 kr.
Søndermarksskolen	225.170 kr.
Åvangsskolen	990.210 kr.
I alt	3.872.924 kr.

Ovenstående viser, at selv ganske små elevbevægelser kan skabe store variationer i klassestørrelser. Det var forventeligt med et lidt større træk på puljen grundet det generelt faldende elevtal. Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen den [17. december 2020](#) valgte at ændre distriktsgrænserne på skoleområdet, og dermed øge Kongeskærskolens opland. Administrationen påpegede i denne sag sandsynligheden for at skabe to skoler, der på flere årgange enten har én stor klasse eller to små, med deraf følgende øget træk på puljen til små klasser og små skolefritidsordninger.

Kongeskærskolen skal således i budget 2022 kompenseres for 22 elever, hvilket sker på baggrund af, at elevtallet i skolens nuværende 3. årgang steg fra 28 til 32 elever forud for 1. august 2021. Skolens nuværende 4. årgang voksede ligeledes fra 24 til 30, hvilket udløste klasseudstillinger og de deraf følgende små klasser. Administrationen vurderer, at disse elevbevægelser, som sker trods generelt faldende elevtal, er så konkrete, at det ikke er muligt at lave en retvisende prognose.

Herunder fremgår de samlede udgifter fra puljen i det kommende år:

Forventet forbrug 2022	
Kompensation for små klasser	3.872.924 kr.
Kompensation for små SFO'er*	0 kr.
Årlig, socioøkonomisk undersøgelse	70.000 kr.
I alt	3.942.924 kr.
Bevilling	1.553.719 kr.
Forventet træk på kassen	2.389.205 kr.

**) Kan først endeligt opgøres ved udgangen af 2022*

Da modellen rummer potentiale for væsentlige svingninger, er i modstrid med kommunens generelle udgiftsfordeling samt svækker kommunens muligheder for økonomisk styring, blev dette oplyst ved sagens behandling. Bliver puljen etableret med overførselsret indebærer det, at svingninger i elevtal kan resultere i, at skoleområdet skal iværksætte potentielt store, ekstraordinære besparelser indenfor eget budget. I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning i marts 2021 er de ovenfor beskrevne midler allerede udbetalt til skolerne.

Hvor stort trækket bliver de kommende år er således vanskeligt at forudsige, da ændringen i elevtallet svinger med så små enkeltbevægelser, at de er vanskelige at prognosticere. Ligesom udbetalingen til 2022 blev større end forventet, kan fremtidige udbetalinger også vise sig at overraske.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere i marts 2021, at administrationen årligt afrapporterer til Børne- og Skoleudvalget i november måned, hvor stort trækket er på bevillingen, så udvalget får mulighed for at holde sig orienteret om udviklingen.

Ændring af model

Den nuværende udmøntning af puljen til små klasser og små skolefritidsordninger er besluttet i kommunalbestyrelsen efter høring af skolebestyrelserne.

En ændring af den nuværende model bør derfor ligeledes sendes i høring i skolebestyrelserne i lighed med den høring, der blev gennemført i forbindelse med puljens udmøntning i foråret 2021. Efter endt høringsperiode vil kommunalbestyrelsen kunne træffe beslutning om puljens form.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at ændre modellen kan administrationen umiddelbart anvise følgende muligheder:

1. Puljen til små klasser og små skolefritidsordninger bevares
Modellen rummer i sin nuværende form potentiale for væsentlige svingninger og er i modstrid med kommunens generelle udgiftsfordeling, da den svækker kommunens muligheder for økonomisk styring. Såfremt puljen bevares i sin nuværende form som en ikke-overførbart bevilling, vil det fortsat være vanskeligt at vide, hvor stort forbruget på puljen vil være forud for elevtallene pr. 5. september i indeværende budgetår.
2. Puljen til små klasser og små skolefritidsordninger nedlægges
Puljen nedlægges pr. 1. januar 2023, og der udbetales således ikke midler til små klasser eller små skolefritidsordninger i forbindelse med budgetår 2023. Konsekvenserne heraf vil være, at de skoler, der gennemsnitligt har færre end 21 elever i klasserne, vil opleve at få begrænset mulighederne for at prioritere andre forhold på skolen, idet små klasser rummer en væsentlig højere lønudgift pr. elev end store klasser.

Eleverne på de skoler, der i særlig grad oplever at have små klasser, vil således kunne opleve en begrænsning i pædagogiske eller didaktiske tiltag, som følge af nedlæggelsen af puljen, og enkelte skoler kan opleve vanskeligheder med at overholde deres budget. Udgiften til små klasser kan tilbageføres til skolerne som førhen, og det vil dermed være den enkelte skole, der skal håndtere udfordringerne med de små klasser indenfor deres respektive økonomiske rammer.

3. Definitionen af små klasser ændres
Som tidligere beskrevet fordrer små klasser flere lærerkræfter pr. elev, hvilket er en omkostning, der tidligere blev pålagt skolerne at håndtere. Skolerne har dog ingen handlemuligheder i forhold til at begrænse forekomsten af små klasser idet der findes frit skolevalg på Bornholm, og såvel folkeskoleloven som styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen tilsiger, at der ikke må forefindes klasser med mere end 28 elever undtagen i særlige tilfælde. Det er dog aldrig en mulighed at påbegynde et nyt skoleår med flere end 28 elever pr. klasse.

I den nuværende model er omkostningen ved skolernes små klasser synlig for kommunalbestyrelsen, idet trækket på puljen synliggør omkostningerne ved små klasser. Mo-

dellen er dog en potentiel belastning for kommunekassen. En ændring af definitionen på en lille klasse, vil bevirke, at trækket på puljen reduceres, idet der kun gives kompensation op til gennemsnitligt 19 eller 20 elever frem for de nuværende 21.

Kompensation op til 19 elever		Kompensation op til 20 elever	
Ved kompensation til små klasser med gennemsnitligt færre end 19 elever, ville udbetalingen fra puljen i 2022 have været:		Ved kompensation til små klasser med gennemsnitligt færre end 20 elever, ville udbetalingen fra puljen i 2022 have været:	
Kongeskær	0 kr.	Kongeskær	405.305 kr.
Åvang	0 kr.	Åvang	0 kr.
Søndermarksskolen	0 kr.	Søndermarksskolen	0 kr.
Hans Rømer Skolen	225.170 kr.	Hans Rømer Skolen	990.746 kr.
i alt	225.170 kr.	i alt	1.396.051 kr.

Såfremt definitionen på små klasser sænkes, overlades den økonomiske håndtering til den pågældende skole, der er præget af små klasser. Finansiering af lønudgifterne til lærere og administration afkræver en udgift svarende til betaling for omkring 19,7 elever, hvortil udgifter til materialer, it, inventar m.m. bør medregnes. Årsagen til de oprindelige 21 elever er således, at dette elevtal afspejler skolernes udgiftsniveau uanset klassestørrelse.

4. Puljen til små klasser og små skolefritidsordninger tilpasses en fast bevilling

Såfremt udmøntningen af puljen ændres fra 2023 således, at der årligt udbetales 1,5 mio. kr. i kompensation til skoler med små klasser, vil midlerne skulle fordeles efter en tilpasning til den faste, økonomiske ramme. Herved vil skolerne ikke opleve at blive kompenseret for samtlige udgifter ved små klasser, men vil få et tilskud til opgaven afhængigt af omfanget af de små klasser på øen.

Under denne forudsætning ville definitionen i 2022 have været 20,075 elever og udbetalingen fra puljen have været:

Kongeskær	449.213 kr.
Åvang	0 kr.
Søndermarksskolen	0 kr.
Hans Rømer Skolen	1.048.164 kr.
i alt	1.497.377 kr.

Eleverne på de skoler, der i særlig grad oplever at have små klasser, vil således kunne opleve en begrænsning i pædagogiske eller didaktiske tiltag, som følge af tilpasningen af puljen, og enkelte skoler kan opleve vanskeligheder med at overholde deres budget. Dog vil tilpasningen bevirke, at de skoler, der har flest små klasser får den største kompensation.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Supplerende sagsfremstilling

-

**Punkt 15: Beslutning om restfinansiering af Mountainbikespor i
Vestermarie Plantage**

Åbent punkt

15 Beslutning om restfinansiering af Mountainbikespor i Vestermarie Plantage

04.10.10P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur-, Miljø- og Planudvalget	12-01-2022	11	
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	15	

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2020 et udlæg på op til 400.000 kr. til foreningen Trail Builders Bornholm, der står bag projektet Mountainbikespor i Vestermarie Plantage.

Projektet er nu afsluttet, og afrapporteret overfor de fonde, der har givet tilsagn. Det har ikke været muligt at få tilsagn om fuld finansiering af projektet, og der mangler dermed 56.419,46 kr. for at udligne udlægget.

Denne sag omhandler finansiering af de 56.419,46 kr., som kommunalbestyrelsen jf. beslutningen den 25. juni 2020, anbefalede finansieret af Erhvervsfremmemidlerne (Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje på bevilling 42 Erhverv, plan og byg).

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- Der bevilges tilskud til projektet på 56.419,46 kr. finansieret af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje på bevilling 42 Erhverv, plan og byg.
- Tilskuddet anvendes til at udligne det udlæg, som foreningen tidligere har fået godkendt.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2022:
Anbefales.

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 12. januar 2022:
Orientering givet.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet Mountainbikespor i Vestermarie Plantage er en del af det videre arbejde med outdoor-indsatsen på Bornholm, som blev godkendt i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019.

Foreningen Trail Builders Bornholm søgte og fik delvist bevilget tilskud til at videreføre de mountainbikespor, der er etableret i Almindingen omkring Rytterknægten. De nye spor er anlagt i Vestermarie Plantage, der ejes af Bornholms Regionskommune. Der er indgået aftale mellem foreningen og Bornholms Regionskommune omkring etablering og brug af et område af plantagen. Aftalen angiver, at anlægges ejes af Bornholms Regionskommune, men at det løbende tilsyn og vedligeholdelse af sporerne varetages og afholdes af Trail Builders Bornholm.

Etablering af sporerne.

Mountainbikesporene i Vestermarie Plantage er etableret umiddelbart øst for Ørningevej. Sporene i Vestermarie Plantage hvor Bornholms Regionskommune er grundejer udgør i alt ca. 6,3 km. Sporene følger terrænet i skoven, hvor man nogle steder kører direkte på grundfjeldet.

Sporet er etableret af Trail Builders Bornholm efter anvisning fra Bornholms Regionskommune som grundejer.

Vedligeholdelse af sporene bliver udført af foreningen Trail Builders Bornholm. Samarbejdet mellem Trail Builders Bornholms kontaktperson og Bornholms Regionskommune som lodsejer er velfungerende og baseret på tæt dialog.

Projektets økonomi

Foreningens regnskab er revideret af ekstern revisor i forbindelse med udbetaling af tilskuddet fra Friluftsrådet.

Projektet er udbudt som et samlet projekt, hvor én leverandør har leveret alle delelementerne i budgettet.

Udgifter	Budget	Regnskab
Sporbyggere	495.000	698.487,25
Leje af maskiner	84.000	
Materialer	60.000	
Transport af maskiner og materialer	60.000	
Revisor		8.125,00
Udgifter i alt	699.000	706.612,25

Tilskud	Budget	Regnskab
Destination Bornholm	62.500	62.500,00
Friluftsrådet	250.000	250.000,00
LAG Bornholm	200.000	199.571,79
Sparekasse Bornholms Fond	100.000	100.000,00
Wonderpuljen	43.000	30.000,00
Bornholms Regionskommune		56.419,46
Foreningens egenfinansiering		8.125,00
Tilskud i alt	655.500	706.612,25

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020 et udlæg på op til 200.000 kr. som mellemfinansiering af projektet Mountainbikespor i Vestermarie Plantage. Udlægget blev forhøjet til op til 400.000 kr., jf. beslutningen den 17. december 2020.

Der har været et samlet udlæg på 399.987,25 kr., som løbende er blevet nedbragt i takt med at tilskuddene fra fondene er udbetalt.

Det var anført i sagsfremstilling den 17. december 2020, at der var en høj risiko for at den manglende finansiering på 56.000 kr. ikke kunne tilbagebetales af foreningen. Dette er nu en realitet og der søges derfor i denne sag om et tilskud på 56.419,46 kr. for at kunne udligne det resterende udlæg.

Beløbet ansøges finansieret af Erhvervsfremmemidlerne (Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje på bevilling 42 Erhverv, plan og byg) jf. beslutningen den 25. juni 2020, hvor kommunalbestyrelsen anbefalede finansiering af disse midler.

Overblik over udlæg	Kroner
Udlæg i projektperioden	399.987,25
Tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond, LAG og Friluftsrådet (delvis)	-343.567,79
Behov for restfinansiering for at udligne udlæg	56.419,46

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 16: Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2021

Åbent punkt

16 Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2021

05.01.00S00-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur-, Miljø- og Planudvalget	12-01-2022	18	
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	16	

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2021, idet projektet er afsluttet i regnskab 2021. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. februar 2021.

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- a) anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2021 godkendes, og
- b) underskuddet på -95.401 kr. finansieres af anlægspuljen for veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2021 til 2022

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 12. januar 2022:

Anbefales.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2021 en anlægsbevilling på 9.160.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2021.

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – asfaltentreprisen blev udført af NCC for de varme asfaltbelægninger og OB-belægningerne.

Der er udført belægningsvedligeholdelse på alle vejstrækninger jf. bilag 1, der også indgik ved ansøgningen af anlægsbevillingen.

Underskuddet er fremkommet ved endelig opmåling af udførte slidlad, og regulering af de udførte m2 heraf.

Modsat byggeprojekter med fast pris, afregnes asfaltarbejder ud fra enhedspriser efter opmåling.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 25. februar 2021.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Forbrug	Underskud
Asfaltarbejder, entrepriser		8.849.395	
Asfaltarbejder, eget regi		169.348	
Opstribning		236.658	
I alt	9.160.000	9.255.401	-95.401

Underskuddet på -95.401 kr. ansøges finansieret af anlægspuljen for veje og broer i forbindelse med sagen om budgetoverførslerne fra 2021 til 2022, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2022.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 17: Orientering om ansøgning om omlægning af reserverlast (RVV)

Åbent punkt

17 Orientering om ansøgning om omlægning af reservelast (RVV)

13.03.01P19-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur-, Miljø- og Planudvalget	12-01-2022	10	
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	17	

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Natur og Miljø har den 26. november 2021 modtaget en ansøgning fra Rønne Vand og Varme (RVV) om delvis at omlægge energikilden til nødforsyningen for fjernvarme (reservelasten). I dag drives reservelasten af oliekedler. RVV ønsker at omlægge til en kombination af oliekedler og eldrevet varmepumpe, der også udnytter spildvarme fra Bornholms Hospital. Natur og Miljø er i dialog med RVV om ansøgningen og præsenterer nedenfor en procesplan for myndighedsbehandling af ansøgningen.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller:

- Sagen til orientering.

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 12. januar 2022:

Orienteringen givet.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Ansøgning om delvis ændring af nødforsyningen

Natur og Miljø har den 26. november modtaget projektforslag fra RVV for "omlægning af en del af en del af den oliefyrede reservelast på 5 MW elektrisk varmepumpe samt udnyttelse af spildvarmen fra Bornholms Hospital".

Reservelasten er del af forsynings sikkerheden, som dækker de situationer, hvor hovedlastanlægget ikke forsyner fjernvarmenettet. Reservelast er derfor - til forskel for hovedlastanlæg - karakteriseret ved, at der kan være tale om en meget stor effekt, som der pludselig er behov for i en forholdsvis kort periode.

Natur og Miljø er i dialog med RVV om projektforslaget - bl.a. afklaring af en række forudsætninger for projektforslaget, da sagen ikke anses for fuldt oplyst. Dialogen fortsættes i de kommende måneder.

I forbindelse med vurdering af projektforslaget er Natur og Miljø ved at indhente tilbud på ekstern rådgivning til de tekniske, juridiske og samfundsøkonomiske aspekter ved ansøgningen. Denne proces kører sideløbende med afklaringsprocessen.

Forventet procesplan

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig ansøgning. Nedenstående procesplan er derfor meget foreløbig og med forbehold for ændringer:

November 2021 indgiver RVV en ansøgning om at omlægge energikilden til nødforsyningen for fjernvarme (reservelasten).

Oplysning og behandling af sagen og behandling af sagen forventes at tage 3 til 5 måneder alt efter hvornår sagen er fuldt oplyst. Når sagen er fuldt oplyst sker der myndighedsbehandling af projektet efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) – herunder også vurdering efter miljøvurderingsloven.

På baggrund af myndighedsbehandlingen skal kommunalbestyrelsen beslutte om projektet skal sendes i ekstern høring jf. Projektbekendtgørelsens § 18. Denne del af processen ventes at tage en måned.

Herefter vil der være høringsperiode på en måned og efterbehandling af høringssvar som ligeledes forventes at vare en måned. På baggrund af indkomne høringssvar at kunne præsenteres et projekt til endelig godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt søges udgifter til konsulenter afholdt indenfor eget budget.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 18: Byggeudvalg - Bornholms Rådhus

Åbent punkt

18 Byggeudvalg - Bornholms Rådhus fase 1

02.00.00A30-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Natur-, Miljø- og Planudvalget	12-01-2022	13	
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	18	

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning af 24. juni 2021, er der nedsat et byggeudvalg vedrørende igangsættelse af den samlede plan for Bornholms Rådhus.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 nye politiske medlemmer til udvalget fra henholdsvis Natur-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

- Natur-, Miljø og Planudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse
- Økonomi- og Klimaudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 12. januar 2022:

Udvalget indstiller Helle Munk Ravnborg.

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Udvalget indstiller Jacob Trøst.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2021 besluttet at igangsætte den samlede plan for Bornholms Rådhus, som omfatter

- Realisering af anlægsprojektet vedrørende Afdeling Knudsker
- Udvikling af et dispositionsforslag for Afdeling Ullasvej
- Udarbejdelse af anlægsprojekt for Skovløkken 4, Tejn

Byggeudvalget skal som minimum bestå af, men er ikke begrænset til:

- En repræsentant fra Økonomi- og Klimaudvalget
- En repræsentant fra Natur-, Miljø- og Planudvalget

- Direktør for det tekniske område
- Centerchef fra Center for Ejendomme og Drift
- Centerchef fra Center for Økonomi og Personale
- Leder af Ejendomsservice
- Leder af Udvikling og Plan
- Projektleder fra Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat
- Bygherrerådgiver

Øvrige berørte centerchefer kan indgå i byggeudvalget efter behov.

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Lovgrundlag

Retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 19: Orientering fra formanden

Åbent møde

19 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0120

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Klimaudvalget	19-01-2022	19	

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Intet.

Punkt 20: Eventuell

Åbent punkt

20 Eventuelt

00.01.00P35-0120

Behandling

Økonomi- og Klimaudvalget

Mødedato

19-01-2022

Åbent punkt

20

Lukket punkt

Økonomi- og Klimaudvalget den 19. januar 2022:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket