

# REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 22-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 15:30

**Mødested** mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

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

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde mellem udvalget og Center for Økonomi og Personale.....	4
Tilpasning af budget 2025-2028 som følge af den forventede befolkningsudvikling.....	6
Merudgifter til kommunens økonomi- og personalesystemer.....	9
Økonomi til ny version af regionskommunens hjemmeside.....	11
Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring).....	13
Igangsætning af planlægning for ny omlastestation til BOFA.....	20
Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Fremtidig organisering af ældreplejen.....	24
Frit valg priser for praktisk og personlig pleje pr. 1. juni 2024.....	31
Ny organisering af undervisning til ukrainske elever under særlov.....	33
Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU) - status.....	40
Anlægsbevilling til FGU Bornholm – Indretning af fleksible undervisningslokaler.....	45
Anlægsbevilling til selvejende haller 2024.....	48
Orientering fra formanden.....	51
Eventuelt.....	52
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af forlængelse af aftale om kommunens bankforretninger.....	53
Lukket: Lukket punkt: Finansiering af affaldsbeholdere - leasing og anlægsbevillinger.....	54
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevillinger til omlastestation til madaffald.....	55
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til forlængelse af Sagavej i Rønne – fase 1.....	56
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevillinger til forlængelse af Sagavej i Rønne - fase 2, salg af grunde	57
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2024.....	58

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

## **Fraværende**

Jacob Trøst, Søren Schow.

## **Bemærkninger til dagsordenen**

Heidi Burgedahl deltog som suppleant for Søren Schow.

Morten Riis bad om en vurdering af, hvorvidt han er inhabil under behandlingen af pkt. 12. Morten Riis blev ikke erklæret inhabil.

## **Deltagere fra administrationen**

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Direktør Lillian Rasch Madsen

Økonomichef Stine Hansen, pkt. 2-4

Udvalgssekretær Inge Kjæmpe Mogensen

## Punkt 2: Dialogmøde mellem udvalget og Center for Økonomi og Personale

24/3770

### Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter.

### Resumé

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

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

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Center for Økonomi og Personale og udvalget på baggrund af oplæg fra centret har en dialog med udgangspunkt i de valgte temaer.

### Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### *Formålet med dialogmødet*

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

#### *Temaer for dialogmødet*

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet følgende emner: ny organisationsstruktur og politikken ”BRK som attraktiv arbejdsplads”.

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

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

#### *BRK's værdigrundlag*

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

En afgørende forudsætning for et positivt dialogmøde er **tillid** og en gensidig **respekt** for menneskers forskellighed. Dialogmødet vil tage udgangspunkt i netop disse værdier for at skabe et rum for en **åben** og konstruktiv dialog for alle

deltagere. Medarbejderne arbejder ud fra værdierne **engagement** og **ansvarlighed** og deler gerne perspektiver med det politiske niveau om, hvordan de politiske beslutninger bliver implementeret.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 3: Tilpasning af budget 2025-2028 som følge af den forventede befolkningsudvikling

24/6160

## Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

## Resumé

Når der foretages en tilpasning af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning, er det et udtryk for et aktivt valg af, at serviceniveauet skal fortsætte på uændret niveau, uanset om der er flere eller færre i befolkningen, der efterspørger tilbuddene på de enkelte serviceområder. Tilpasningen af budget 2025-2028 kaldes en demografikorrektion.

Befolkningsprognosen, som Økonomi- og Klimaudvalget behandlede den 17. april 2024, er grundlag for beregningen af demografikorrektionen til budget 2025 – 2028.

Den forventede befolkningsudvikling de kommende fire år betyder, at de budgetterede udgifter til børnepasningsområdet og ældreområdet øges i forhold til 2024. Skole samt PPR og sundhedspleje reduceres i 2025 og 2026, hvorefter områderne øges i 2027 og 2028. SFO reduceres i 2025, hvorefter området øges fra 2026 og frem. Ungdomsskolen er uændret i 2025, hvorefter området reduceres i 2026 og frem.

Når der tages højde for den allerede indarbejdede demografikorrektion for budget 2024-2027, indebærer årets demografikorrektion, at budgetrammen samlet set skal reduceres med 7,7 mio. kr. i 2025, 8,7 mio. kr. i 2026, 11,1 mio. kr. i 2027 og øges med 0,3 mio. kr. i 2028.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at de beregnede demografikorrektioner indarbejdes i budget 2025 og overslagsår 2026-2028, jf. tabel 3

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Udsat til næste møde.

## Sagsfremstilling

Der er siden 2005 beregnet demografikorrektioner til kommende års budget og overslagsår for udvalgte serviceområder. Beregningerne er som tidligere år baseret på Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose.

Til budget 2025 og overslagsår er der beregnet demografikorrektioner på følgende områder: børnepasning, skole, SFO, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre.

Nedenfor beskrives den forventede befolkningsudvikling, og der gives et resumé af gennemgangen af demografimodellerne og de afledte økonomiske konsekvenser.

## Kort om den forventede befolkningsudvikling

Pr. 1. januar 2024 havde Bornholm 39.332 indbyggere. Ifølge befolkningsprognosen forventes antallet af indbyggere at stige til 39.395 indbyggere i 2025, og i 2028 forventes der at være 39.830 indbyggere. En stigning på 498 indbyggere i

forhold til i dag.

Tabellen nedenfor danner udgangspunkt for beregningen af demografikorrektionerne og viser den forventede udvikling fordelt på udgiftsområder og de dertil hørende aldersgrupper.

Table 1: Befolkningstal for 2024 og prognose for 2025-2028 fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	2024 (faktisk)	2025	2026	2027	2028	Udvikling 2024-2028
0-2 årige (dagpleje og vuggestue)	879	876	909	948	952	8,3 %
3-5 årige (børnehave)	1.069	1.103	1.065	1.032	1.028	-3,8 %
0-5 årige i alt	1.948	1.979	1.974	1.979	1.980	1,7 %
6-16 årige (skole)	4.159	4.120	4.102	4.181	4.185	0,6 %
6-9 årige (SFO-tilbud)	1.428	1.422	1.471	1.518	1.554	8,8 %
0-16 årige (PPR og sundhedspleje)	6.107	6.099	6.076	6.160	6.165	1,0 %
14-17 årige (Ungdomsskolen)	1.655	1.655	1.571	1.508	1.514	-8,5 %
67+ årige (ældreområdet)	10.965	11.100	11.228	11.396	11.513	5,0 %
67-74 årige	5.003	5.002	4.943	4.977	4.919	-1,7 %
75-79 årige	2.860	2.800	2.770	2.742	2.727	-4,7 %
80-84 årige	1.735	1.892	2.058	2.171	2.255	30,0 %
85-89 årige	904	931	986	1.016	1.106	22,3 %
90+ årige	463	476	470	491	506	9,3 %
Hele befolkningen	<b>39.332</b>	<b>39.395</b>	<b>39.512</b>	<b>39.801</b>	<b>39.830</b>	<b>1,3 %</b>

Kilde: Statistikbanken (2024) og Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose (2025 og frem)

Den forventede befolkningsudvikling er frem mod 2028 kendetegnet ved en stigning i antallet af børn i dagtilbud og skoler. Dog falder antallet af børn i skoler til og med 2026, hvorefter tallet stiger fra 2026 til 2028. Antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at stige med 1,7 procent, mens antallet af 6-16 årige forventes at stige med 0,6 procent. Antallet af 6-9 årige forventes at stige med 8,8 procent.

Antallet af ældre i alderen fra 67 år forventes at stige med 5,0 procent fra 2024 til 2028. Stigningen ses særlig for aldersgrupperne 80-84 årige og 85-89 årige, der forventes at stige med henholdsvis 30,0 procent og 22,3 procent. Disse to aldersgrupper udgør 29 procent af de over 67 årige i 2028. Antallet af 67-79 årige forventes at falde med i alt 2,8 procent.

## Demografikorrektioner i budget 2025-2028

På baggrund af befolkningsprognosen er der beregnet demografikorrektioner til budget 2025 og overslagsårene. I tabel 2 er de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen vist i årene 2025-2028 i forhold til budget 2024. Modellerne og resultaterne er beskrevet i bilag 1.

Table 2: Demografikorrektioner i 2025-2028 i forhold til budget 2024, 1.000 kr. (2024-pl)

Område	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Børnepasning	11 Dagpasning	1.633	1.627	2.223	2.315
Skole	13 Undervisning	-3.253	-2.271	11	1.979
SFO	13 Undervisning	-58	425	887	1.251
PPR og Sundhedspleje	12 Børn og Familie	-25	-97	167	182
Ungdomsskolen	13 Undervisning	0	-367	-643	-617
Ældre	31 Ældre 33 Sundhed	6.472	12.797	19.926	28.806
<b>Demografikorrektioner i alt</b>		<b>4.769</b>	<b>12.113</b>	<b>22.570</b>	<b>33.916</b>

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetterne i forhold til 2024.

Table 2 viser, at udgifterne til de valgte serviceområder med et uændret serviceniveau samlet set vil stige med 4,8 mio. kr. i 2025 og med 33,9 mio. kr. i 2028 i forhold til budgettet i 2024.

Da der allerede, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024, er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2025-2027, skal disse korrektioner først reguleres ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den forventede og den faktiske befolkningsudvikling fra 2023 til 2024. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændringen i budgetrammerne, som er vist i tabel 3.

Tabel 3: Nettoændringer i rammerne i budget 2025 og overslagsårene, 1.000 kr. (2024-pl)

Område	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Børnepasning	11 – Dagpasning	-4.532	-6.059	-8.452	-8.360
Skole	13 – Undervisning	-3.250	-2.647	-2.653	-684
SFO	13 – Undervisning	-240	-202	-41	324
PPR og Sundhedspleje	12 – Børn og Familie	-489	-574	-746	-731
Ungdomsskolen	13 – Undervisning	-50	-124	-97	-71
Ældre	31 – Ældre 33 – Sundhed	825	941	903	9.783
<b>Samlet nettoændring i budgetrammerne</b>		<b>-7.736</b>	<b>-8.665</b>	<b>-11.085</b>	<b>260</b>

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgettet.

## Økonomiske konsekvenser

Demografikorrektionerne dækker over, at de budgetterede udgifter til børnepasningsområdet og ældreområdet øges. Skole samt PPR og sundhedspleje reduceres i 2025 og 2026, hvorefter områderne øges i 2027 og 2028. SFO reduceres i 2025, hvorefter området øges fra 2026 og frem. Ungdomsskolen er uændret i 2025, hvorefter området reduceres i 2026 og frem jf. tabel 2.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammen skal reduceres med 7,7 mio. kr. i 2025, 8,7 mio. kr. i 2026, 11,1 mio. kr. i 2027 og øges 0,3 mio. kr. i 2028 jf. tabel 3.

## Bilag

NOTAT - Demografikorrektion 2025-2028

## **Punkt 4: Merudgifter til kommunens økonomi- og personalesystemer**

24/9090

### **Politisk sagsgang**

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kontrakten for kommunens centrale økonomi- og personalesystemer udløber den 30. november 2024. Der har derfor siden 2022 været arbejdet på et nyt udbud af systemerne. Økonomi- og Klimaudvalget er holdt orienteret om opgaven på dialogmøder, herunder den usikkerhed i forhold til økonomien, der følger med et udbud.

De samlede udgifter til de centrale økonomi- og personalesystemer ligger på 17,5 mio. kr. over en 4-årig periode, hvilket betyder, at systemerne skal i udbud.

Der er gennemført en direkte tildeling via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), og den årlige udgift i den nye kontrakt betyder, at budgettet skal tilføres knap 1,2 mio. kr. i drift fra 2025. Dertil kommer en engangsudgift i 2025 på 0,7 mio. kr. til implementering.

Den nye kontrakt gælder i seks år og kan forlænges yderligere to år, dvs. kontrakten kan løbe til udgangen af 2032.

Det indstilles i sagen, at merudgifterne til kommunens økonomi- og personalesystemer indarbejdes i budgettet for 2025 og frem.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der i budgettet for 2025 og frem indarbejdes merudgiften på 1.173.000 kr. til driften af de centrale økonomi- og personalesystemer, samt at der indarbejdes 707.000 kr. som et engangsbeløb til implementering i 2025.

### **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Udgifterne til kommunens økonomi- og personalesystemer overstiger tærskelværdierne for udbud. Den nuværende aftale om økonomi- og personalesystemer blev indgået via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) i 2018 med udløb den 30. november 2024. Den gældende aftale er forlænget med en måned, da den nye aftale træder i kraft den 1. januar 2025.

I 2022 blev arbejdet med et udbud af systemerne startet op, og Økonomi- og Klimaudvalget blev orienteret herom på dialogmøder. Baggrunden for at holde Økonomi- og Klimaudvalget orienteret om udbuddet, var dels at fortælle, at det var en stor opgave ressourcemæssigt, som kræver særlige kompetencer i forhold til selve udbudsopgaven og særligt kendskab fra fagpersoner, som arbejder med systemerne dagligt og har dybdekendskab til funktioner og behov, og dels for at holde Økonomi- og Klimaudvalget orienteret om den usikkerhed, der altid er i forhold til økonomien, når man skal udbyde en opgave.

Mulighederne for et udbud af systemerne er via SKI eller som et EU-udbud. Styregruppen besluttede i januar 2023, at indkøbet skulle ske som direkte tildeling via SKI 02.19. Det er samme måde som den nuværende aftale på systemerne er indkøbt, og den måde hovedparten af kommunerne bruger. Det er også besluttet at få Bofa over på løsningen, da Bofas nuværende økonomisystem ikke opdateres længere.

Den største forskel på et SKI-udbud og et EU-udbud er det ressourcemæssige træk, både personalemæssigt og økonomisk. Det er et endnu større arbejde at udbyde en opgave som et EU-udbud og ville også have krævet flere eksterne konsulenter, hvilket ville have betydet ekstra udgifter.

Der er kun få udbydere af økonomi- og personalesystemer til danske kommuner, hvilket også talte for et udbud via SKI.

Der blev indgået en aftale i april 2024 og først ved udbuddets afslutning blev den endelige pris kendt. Den nye aftale betyder flere udgifter til den løbende drift og en engangsudgift til implementering i 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den nye kontrakt for de centrale økonomi- og personalesystemer betyder merudgifter til den løbende drift og engangsudgifter til implementering. De primære årsager til, at udgiften til drift er højere i den nye kontrakt skyldes de priser og ekstra funktioner, som udbyderne har budt ind med på aftalen i SKI. Engangsudgifterne dækker selve implementering af systemerne, eventuelle konsulenttimer og uddannelse i de nye funktioner. Det er forventningen, at økonomiafdelingen i hhv. BRK og Bofa i fællesskab og uden væsentlig brug af eksterne konsulenter kan løfte opgaven med at få Bofa over på den nye løsning.

Merudgifter til løbende drift i perioden 2025-2032: 1.173.000 kr. årligt i 2024-priser

Engangsudgifter til implementering i 2025: 707.000 kr. i 2024-priser

Beløbene vil blive indarbejdet i budgettet for 2025 og frem. Midlerne afsættes på bevilling 61 Økonomi og personale.

# Punkt 5: Økonomi til ny version af regionskommunens hjemmeside

23/15213

## Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

## Resumé

Bornholms Regionskommune skal have en ny hjemmeside klar til lancering i 2026, fordi systemet bag den nuværende udfases. Udvalget skal tage stilling til, om der skal indsendes udvidelsesforslag til de kommende budgetforhandlinger om at afsætte økonomi til opgaven.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomi- og Klimaudvalget oversender udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne om at afsætte 125.000 kr. i budget 2025 til erhvervelse og implementering af en ny hjemmeside til Bornholms Regionskommune samt 250.000 kr. ekstra i årlige driftsomkostninger fra 2025

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Hjemmesiden [www.brk.dk](http://www.brk.dk) er Bornholms Regionskommunes primære eksterne kommunikationskanal. Det er her virksomheder og borgere søger information og viden om kommunens services og institutioner. Potentielle tilflyttere er også en væsentlig målgruppe, da tilbud og muligheder i en kommune - dagtilbud, skoler, bolig, job, kultur, fritid, erhvervsvilkår, lokalsamfund – til enhver tid er i søgelyset, når man overvejer at bosætte sig et nyt sted.

Den nuværende hjemmesideløsning kører på SharePoint Server 2016, som Microsoft har annonceret udfases d. 14. juli 2026. Det er derfor nødvendigt for BRK at indkøbe og implementere et nyt hjemmesidesystem inden denne dato. Dertil kommer at BRK's nuværende hjemmesideløsning er udviklet og implementeret i 2010—2012. Siden da er der sket meget i forhold til, hvad borgere og virksomheder forventer af en kommunal hjemmeside. Nye hjemmesideplatforme giver også langt flere muligheder for at imødekomme, hjælpe, guide og inspirere brugerne, end vi har mulighed for i dag.

### Valg af en standardløsning til kommunale hjemmesider

En række danske leverandører leverer standardløsning til kommunale hjemmesider, som allerede anvendes af den overvejende del af landets andre kommuner. Valg af en sådan standardløsning forventes at kunne mindske udviklings- og driftsomkostningerne, da leverandørerne har udviklet forretningsmodeller omkring deres platforme, som er tilpasset kommuner såvel som andre offentlige kunder.

Leverandørerne af standardløsninger til kommuner har særskilt fokus på integration til andre offentlige platforme så som [borger.dk](http://borger.dk) samt på kommunernes høje krav til datasikkerhed omkring håndtering af person- og virksomhedsdata samt krav om webtilgængelighed. Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, som offentlige institutioner jf. webtilgængelighedsloven fra 2018 har pligt til at følge, for at alle kan bruge hjemmeside og mobilapplikationer samt indhold derpå, herunder også brugere med funktionsnedsættelser eller handicap. Overholdelse af krav til webtilgængelighed er både svært og ressourcekrævende på BRK's nuværende hjemmesideløsninger.

En hjemmeside er nødvendig for at Bornholms Regionskommune kan overholde sin informationspligt jævnfør Offentlighedslovens §17.

## **Samling af regionskommunens hjemmesider**

Ambitionen med en ny version af regionskommunens hjemmeside er også at få samlet så mange af de eksisterende hjemmesider under BRK-administrationen som muligt på én og samme platform. Sideløbende med [www.brk.dk](http://www.brk.dk) drifter regionskommunens afdelinger i dag over 15 selvstændige hjemmesider og tjenester.

Samme løsning til flest mulige hjemmesider vil imødekomme krav til datasikkerhed og webtilgængelighed. Det vil dertil give øget synlighed og sammenhængskraft i forhold til initiativer og tilbud, kommunen er involveret i. Som eksempler på selvstændige hjemmesider i dag kan nævnes [www.desmaaboernsbornholm.dk](http://www.desmaaboernsbornholm.dk), [www.jobmessebornholm.dk](http://www.jobmessebornholm.dk) og [www.energibornholm.dk](http://www.energibornholm.dk). Endelig vil en fælles løsning betyde synergier i forhold til den administrative opgave med at vedligeholde og drifte kommunens hjemmesider.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det estimeres ud fra en indledende markedsafdækning med flere danske leverandører af kommunale hjemmesideløsninger (forår 2024), at projekt ny hjemmeside til Bornholms Regionskommune vil have følgende omkostninger:

Etablering af ny hjemmeside (engangsbeløb) 125.000 kr.

Drift af ny hjemmeside (pr. år) 300.000 kr.

Driftsudgifter til regionskommunens hjemmeside afholdes af It og Digitalisering i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Der er anvendt op til 50.000 kr. årligt. Opgradering til en ny brugervenlig, fremtidssikret og sikkerhedsmæssig forsvarlig version af kommunens hjemmeside vil derfor betyde et behov for at tilføre 250.000 kr. til ekstra årlige driftsomkostninger i budgettet for den nye afdeling Digitalisering, AI og kontrakter fra 2025.

Der er tale om en beskedent omkostning til etablering sammenlignet med andre hjemmesideprojekter, da målet er at vælge en standardløsning, som allerede lever op til gængse krav i en dansk kommune. Driftsudgiften afspejler, at alle standardløsningerne opererer med et månedligt abonnement ud fra en gensidigt forpligtende aftale. I abonnementet er typisk indeholdt dansk support hotline, automatiske systemopgraderinger og implementering af lovgivning samt støtte til redaktørerne i form af (video)guides, undervisning og ERFA-netværk.

Driftsudgiften for den nuværende [brk.dk](http://www.brk.dk) er meget lav. Platformen er forældet og mulighederne for brugervenlige og kommunikativt hensigtsmæssige løsninger så som chatrobot, bedre søgning og mere brugervenligt design har været både begrænsede, tidskrævende og omkostningsfulde. Derfor er udvikling og implementering af nye løsninger blevet holdt på et minimum.

Sideløbende med [www.brk.dk](http://www.brk.dk) drifter regionskommunen i dag også over 15 selvstændige hjemmesider og tjenester. Indholdet på flere af disse hjemmesider forventes at blive flyttet over på den nye version af [www.brk.dk](http://www.brk.dk). På sigt forventes det derfor, at driftsmidler fra eksisterende selvstændige hjemmesider kan overføres til at medfinansiere driften af den nye hjemmeside. Hvor meget økonomi, som vil blive frigjort ved at opsige nuværende aftaler, er det dog endnu for tidligt at anslå.

Endelig skal det nævnes, at udvikling og implementering af en ny hjemmeside særligt i 2025 vil betyde et betydeligt ressourcetræk i fagcentrene til at gentænke og gennemskrive indhold. Personaleudgifter til opgaven er ikke indeholdt i budgettet.

## **Bilag**

Udvidelsesforslag\_Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside

## **Punkt 6: Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024 (høring)**

21/19375

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen hvert 4. år. Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er kommunens strategi for kommuneplanlægningen, og den overordnede ramme for kommunens strategiske arbejde for, at realisere kommunalbestyrelsens ”Vision 2018”.

Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang den gældende kommuneplan 2020 skal revideres. Administrationen anbefaler, at kommuneplan 2020 revideres delvist.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de kan vedtage og sende Plan- og Udviklingsstrategi 2024 i offentlig høring. Høringsperioden er minimum 8 uger. Administrationen foreslår, at høringsperioden udvides til 10 uger, grundet sommerferie.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- a) Plan- og Udviklingsstrategi 2024 godkendes og sendes i offentlig høring.
- b) høringsperioden er 10 uger.

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 02-05-2024**

Orientering givet.

### **Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2024**

Orientering givet.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2024**

Orientering givet.

### **Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-05-2024**

Linda Kofoed Persson og Karen Lynn Jacobsen anbefaler indstillingen. Søren Schow anbefaler ikke indstillingen. Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon afventer sin stillingtagen.

Udvalget træffer ikke en beslutning.

## **Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024**

Orientering givet.

## **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024**

Liste Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

”Udkast til Plan og Udviklingsstrategien sendes i høring med følgende tilrettelser:

- a. Udkastet tilrettes, således at det holder sig inden for de rammer, der blev udstukket af kommunalbestyrelsen i marts 2023 med fokus på energiø Bornholm, og i særdeleshed den igangværende udbygning af havvind i Østersøen, til gavn for Bornholm, mens det senere tilkomne Power-to-Vækst tillæg udelades i Plan- og Udviklingsstrategien.
- b. At emnet ’Vand i det åbne land’, som indgik i de rammer for Plan- og Udviklingsstrategien, udstukket af kommunalbestyrelsen i marts 2023, indarbejdes i det udkast, der sendes i høring.
- c. Det ønskes at, at udviklingen af velfærdsområderne i væsentligt omfang bør betragtes som såvel en kerneopgave samt en forudsætning for at tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft på Bornholm.
- d. Endelig opfordres der til en konsekvent og relevant reference til FN’s mål for Bæredygtig Udvikling gennem hele udkastet til Plan- og Udviklingsstrategien.”

Ændringsforslag a blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Jonna Nielsen

Imod stemte Linda Kofoed Persson, Heidi Burgedahl, René Danielsson

Ændringsforslag a kan ikke anbefales.

Ændringsforslag b blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Heidi Burgedahl, Linda Kofoed Persson, Jonna Nielsen.

Imod stemte René Danielsson.

Ændringsforslag b anbefales.

Ændringsforslag c blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Heidi Burgedahl, Linda Kofoed Persson, René Danielsson, Jonna Nielsen.

Imod stemte ingen.

Ændringsforslag c anbefales.

Ændringsforslag d blev sendt til afstemning.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Heidi Burgedahl, Linda Kofoed Persson, Jonna Nielsen.

Imod stemte René Danielsson.

Ændringsforslag d anbefales.

Heidi Burgedahl fremsatte følgende ændringsforslag:

”Der foretages en rettelse til udkastet hvor dette tilføjes Strategiske pejlemærker på side 25 under prik 2 om energi park:

Bornholms Regionskommune vil vægte projekter højt, der vil bidrage positivt til Bornholms samlede økonomi og værdier.”

For Heidi Burgedahls ændringsforslag stemte René Danielsson, Linda Kofoed Persson og Heidi Burgedahl.

Imod stemte Helle Munk Ravnborg og Morten Riis, Jonna Nielsen.

Heidi Burgedahls ændringsforslag kan ikke anbefales.

Udover ændringsforslag er der nogle tekniske ændringsforslag i den supplerende sagsfremstilling, der ligeledes anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Direktørens indstilling anbefales med de ændringsforslag, der var flertal for.

René Danielsson kan ikke medvirke.

Det skal præciseres, at det ikke er Helle Munk Ravnborg, der har fremsat forslag om teksten i den supplerende sagsfremstilling.

## **Sagsfremstilling**

Plan- og Udviklingsstrategi 2024 sætter som kommunens strategi for kommuneplanlægningen den overordnede retning for Bornholms udvikling. Den er den overordnede ramme for, hvordan kommunen vil arbejde for kommunalbestyrelsens Vision 2018 om at blive 42.000 bornholmere og et bæredygtigt samfund. Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er vedlagt som bilag.

Plan- og udviklingsstrategien favner kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og strategier, og er samtidig den overordnede ramme for udvikling af kommunen.

### *Proces for udarbejdelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2024*

Plan- og Udviklingsstrategien blev sat i gang ved et borgermøde i Søndermarkshallen den 30. marts 2023, hvor borgernes tilbagemeldinger blev samlet i hæftet ”Postkort fra Fremtiden”, der er vedlagt som bilag. Derudover er den blevet til gennem en række aktiviteter af blandt andet ekskursioner, workshop og temamøder for kommunalbestyrelse, dialogmøder med borgere og vandreudstilling om energiøen.

### *Temaer for Plan- og Udviklingsstrategi 2024*

Energiø Bornholm har sat en ny dagsorden for Bornholm. Kommunalbestyrelsen besluttede ved igangsætning 23. marts 2023, at denne dagsorden skulle være omdrejningspunktet for udarbejdelsen af Plan- og Udviklingsstrategi 2024, dagsordenspunkt for igangsætning er vedlagt som bilag.

Med udvælgelse af energiøen som overordnet tema for Plan- og Udviklingsstrategi 2024, blev energiøens muligheder beskrevet for at løfte kommunalbestyrelsen Vision 2018 og dennes seks visionsspor, der er blevet til Plan- og Udviklingsstrategiens fire temaer.

FN's Verdensmål er en grundsten for kommunens arbejde, og derfor forholdes hvert tema i Plan- og Udviklingsstrategien til verdensmålene.

For hvert tema beskrives kommunalbestyrelsens strategiske pejlemærker for kommunens fremadrettede opgavevaretagelse. Derudover beskrives hvordan kommunen konkret arbejder med at udmønte ambitionerne under ”Sådan arbejder vi”.

Plan- og Udviklingsstrategi 2024's fire temaer:

- Energiø projektet – nyt centrum for grøn energi åbner for nye grønne virksomheder og flere lokale jobs, som et grundlag for at tiltrække tilflyttere.
- Natur og Landskab - vores natur og landskab er vores ressource og største attraktion.
- Erhvervsudvikling og Uddannelser – arbejdspladser og uddannelser er grundpiller for et robust samfund, der samtidig er klar til at gribe energiøens muligheder.
- Boliger og Byudvikling - boliger og bysamfund er udgangspunkt for et godt hverdagsliv, der er en forudsætning for at slå rødder og bosætte sig.

*De strategiske pejlemærker for de fire temaer:*

#### Energiø Projektet

Potentialer: Vi vil gribe mulighederne som Energiøen giver Bornholm - især indenfor erhvervsudvikling, boligudvikling, bæredygtighed, natur, uddannelse og byudvikling.

Rollemodel: Vi vil vise, hvordan grøn omstilling i stor skala kan skabe lokal udvikling til glæde for Bornholm - og være model for grøn omstilling af et helt samfund.

Samarbejder: Vi vil indgå samarbejder og partnerskaber med dem, der udvikler, bygger og drifter Energiø Bornholm og forventer, at aktørerne tænker Bornholm med, ved at sikre maksimal lokal positiv effekt.

#### Natur og Landskab

Vi vil tage udgangspunkt i de geografiske områders forskellighed, de stedbundne ressourcer, kulturarv og naturherligheder, når vi skal udvikle øen.

Vi vil indpasse nybyggeri og nye anlæg i det åbne land med størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskabs karakter og natur. Biodiversiteten skal forbedres og naturen styrkes, når der opføres nye bygninger og anlæg.

Vi vil forbedre adgangen til øens centrale naturområder og landskaber samt styrke den rekreative sammenhæng. Vi vil fremme de rekreative muligheder ved byer og lokalsamfund.

Vi vil beskytte grundvandet som en vigtig ressource for menneskets fremtidige ve og vel.

### Erhvervsudvikling og Uddannelse

Vi vil understøtte de eksisterende virksomheder i deres grønne omstilling og udvikling, herunder tilpasse erhvervsområder, så virksomhederne kan indgå i synergi med energiøen.

Vi vil arbejde for en energipark, hvor virksomhederne skal udveksle og udnytte hinandens ressourcer i symbiose, og hvor forskning og test af nye grønne teknologier kan ske.

Vi vil arbejde for at tiltrække arbejdskraft og fremme pendling til og fra Bornholm på grønne drivmidler.

Vi vil gøre Bornholm til et attraktivt sted at tage uddannelse, opkvalificere og efteruddanne sig.

Vi vil indgå i samarbejder, vidensdeling og partnerskaber for at udvikle løsninger mellem den offentlige og private sektor og på tværs af brancher.

### Boliger og byudvikling

Vi vil arbejde for, at vores otte helårsbyer er levende og tilbyder et aktivt liv året rundt. Nye boliger og byområder skal indrettes, så de understøtter den blandende by med forskellige faciliteter og inviterer til sociale fællesskaber.

Vi vil arbejde for, at vores boligmarked understøtter tilflytning, forskellige boligtyper og størrelser samt boformer.

Vi vil udvikle vores byer og muligheder for at bo på landet med afsæt i stedernes identitet og kulturarv.

Vi vil gennem områdefornyelse og byudviklingsprojekter skabe attraktive byer og bysamfund med lokal forankring og ejerskab.

Vi vil stille krav til nybyggeris udearealer og indretning af byrum, så de imødegår nuværende og kommende klimaudfordringer, så de afbøder høje temperaturer og kan håndtere store mængder vand.

### *Ændring af erhvervsfremmeloven og planloven med betydning for Plan- og Udviklingsstrategi 2024*

Ændring af erhvervsfremmeloven har gjort det irrelevant at udarbejde en regional udviklingsstrategi og derfor indgår denne ikke som en del af Plan- og Udviklingsstrategi 2024.

Hidtil har strategi for kommuneplanlægning, som er en del af Plan- og Udviklingsstrategien, også indeholdt en redegørelse for lokal Agenda 21, men fra den 1. januar 2024 skal kommunerne ikke længere redegøre for lokal Agenda 21 efter planloven.

Ved samme planlovsændring er der indført et krav om strategisk planlægning for bymidter gældende for byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, hvilket omfatter Rønne. Det betyder, at kommuneplanlægningen skal indeholde en helhedsorienteret strategisk planlægning for Rønne bymidte.

Plan- og Udviklingsstrategien er kommunens strategi for kommuneplanlægning.

Bornholms Regionskommune foretog en fuld revision af kommuneplanen i 2020. Administrationen anbefaler, at kommuneplanen denne gang revideres delvist.

Følgende emner vil kræve ændringer i kommuneplanen. Ændringerne kan gennemføres enten som en del af kommuneplanrevisionen eller som kommuneplantillæg, når behovet opstår.

#### Natur og Landskab

- Opdatering af Grønt Danmarkskort
- Indarbejdelse af sårbare grundvandsområder
- Ny udpegning af lavbundsjord.

#### Erhvervsudvikling og Uddannelse

- Afdækning af behov for nye udlæg af erhvervsarealer i forbindelse med energigøen ved byer og ny højspændingsstation på Sydbornholm.
- Planlægning for Store Husdyrbrug

#### Boliger og byudvikling

- Udpegning af arealer til boligformål
- Opdatering af de generelle rammer, herunder indarbejdelse af parkeringsnormer.
- Udviklingsområder i kystnærhedszonen
- Strategisk planlægning for Rønne bymidte
- Ny detailhandelsplanlægning

#### Høringsperiode

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre Plan- og Udviklingsstrategien i minimum otte uger, for at borgere, virksomheder og foreninger kan fremsætte deres ideer, forslag og bemærkninger til den. Ideer og forslag kan også omhandle ændringer til gældende kommuneplan, der skal indgå i den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Herefter tager kommunalbestyrelsen stilling til de indkomne bemærkninger og beslutter, om bemærkningerne giver anledning til at ændre eller justere strategien.

Administrationen foreslår, at høringsperioden udvides til 10 uger, idet høringsperioden vil gå ind i skolernes sommerferie.

Der vil blive afholdt et borgermøde om Plan- og Udviklingsstrategi 2024 i juni måned.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Supplerende sagsfremstilling til ØKU 22.5.2024**

Supplerende sagsfremstilling tilføjet møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 22.05.2024.

Følgende rettelser foretages til Plan- og Udviklingsstrategi 2024 inden den udsendes i høring:

Efter ønske fra forperson for NMPU Helle Munk Ravnborg tilføjes et nyt punkt på side 33 under afsnittet ”Natur og Landskab”:

*Klimatilpasning: Bornholms Klimatilpasningsplan 2022 er grundlag for revision og opdatering af kommuneplanens tema Klimatilpasning. I planen peges der på indsatser med potentiale for at sammentænke naturgenopretningsprojekter og forsinkelse af vand i det åbne land som afværgeforanstaltning for områder med risiko for oversvømmelse.*

Tekniske rettelser på side 34 under afsnittet ”Erhvervsudvikling” underafsnit ”Forventet”:

*Nummer 10 Erhvervspark ændrer navn til Energipark, så begrebet er i overensstemmelse med ”Forslag til Lov om statslige udpegede energiparker”. Derudover flyttes punktet Energipark til sidst på listen og får nummer 13 samt tilføjes (placering ukendt)*

*Nummer 11 Udvidelse af biogasanlæg ved Aakirkeby ændrer nummer til 10*

*Nummer 12 Udvikling af Almegårds Kaserne ændrer nummer til 11 og rettes på kort*

*Nummer 13 Udvikling af affaldshåndtering på BOFA i Rønne ændrer nummer til 13 og rettes på kort*

## **Bilag**

Postkort fra fremtiden

Igangsætning af planstrategi 2023

PlanogUdviklingsstrategi\_2024\_hoering

# Punkt 7: Igangsætning af planlægning for ny omlastestation til BOFA

24/2990

## Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Bornholms Regionskommune har anmodet om, at få udarbejdet et plangrundlag, der kan gøre det muligt for BOFA at etablere en omlastestation for affald. Anlægget ønskes placeret på et landzoneareal ved BOFA's eksisterende affaldshåndteringsanlæg i Rønne.

Det ønskede anlæg og byggeri forudsætter, at kommunalbestyrelsen vedtager et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at planlægningen igangsættes.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- planlægning for ny omlastestation til BOFA igangsættes med afsæt i pkt. A-E jf. sagsfremstillingen

## Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-05-2024

Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon stillede forslag om et punkt f,

"at det i tråd med ønsker om mest mulig genbrug såvel som med ejendomsstrategi og klimaplan tilstræbes at renovere eksisterende bygningsmasse frem for at bygge nyt fx ifm. velfærdsbygninger"

Der stemmes om ændringsforslaget:

Ændringsforslaget blev ikke anbefalet.

Der stemmes om direktørens indstillingen:

Indstillingen anbefales.

Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon afventer deres stillingtagen.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Liste Ø fremsatte samme ændringsforslag som fremsat på NMPUs møde 22.5.2024.

For stemte Helle Munk Ravnborg, Morten Riis, Jonna Nielsen og Heidi Burgedahl.

Imod stemte Linda Kofoed Persson og René Danielsson.

Liste Øs ændringsforslag anbefales.

## Sagsfremstilling

BOFA er i gang med at etablere et nyt affaldssorteringssystem. Borgere, erhvervsliv og turister på Bornholm skal over de næste år skrue voldsomt op for sortering af affald. Det er målet, at alt bornholmsk affald i 2032 enten genbruges eller

genanvendes.

BOFA's nuværende forbrændingsanlæg er afskrevet i 2032. Det betyder, at det kan nedlukkes. Visionen er, at det ikke skal afløses af et nyt forbrændingsanlæg, men at affaldet skal genbruges. I den forbindelse ønsker virksomheden, at etablere en omlastestation til håndtering af de affaldstyper, der skal fragtes bort fra Bornholm.

Omlastestationen består af bygninger og anlæg til håndtering af affald, vaskeplads og administrations og velfærdsfaciliteter.

Omlastestationen ønskes placeret på arealet på Tornegård, Almegårdsvej 12 syd for BOFA's eksisterende anlæg. Se figur 1.



Figur 1

## Planområder

Området har en størrelse på ca. 55.000 m<sup>2</sup> og er opdelt i 5 delområder.



Figur 2

### Delområde 1

Velfærdsbygninger på ca. 200 m<sup>2</sup> og parkering

### Delområde 2

To haller på hver ca. 600 m<sup>2</sup>

### Delområde 3

Opbevaring af affald samt interne veje og vendepladser

#### Delområde 4

Affaldshåndteringsanlæg samt en mindre velfærdsbygning. Aflæsning sker til en trailer / container der derefter lukkes med låg eller automatisk presenning.

#### Delområde 5

Udviklingsområde til fremtidig affaldshåndtering

### Planlægning

#### *Den tidlige screening*

Den tidlige screening har ikke påvist konflikter med emner indenfor natur, miljø, grundvand, infrastruktur eller bebyggelse.

Administrationen vil dog foreslå, at bredden på det afskærmende beplantningsbælte langs områdets sydgrænse ændres fra 5 meter til 15 meter. Med en bredde på 15 meter er der sikret en rimelig afskærmende effekt, også når der ikke er løv på træerne. Beplantningsbæltet bør endvidere også etableres ned langs delområde 5, inden delområdet området tager nogen form for anvendelse, som vist på figur 2.

Det sammenhængende beplantningsbælte langs det sydlige skel vil blive et tydeligt element i landskabet, som vil sikre, at alle BOFA's tekniske anlæg (herunder også fremtidige anlæg i delområde 5) bliver visuelt adskilt fra det åbne landskab.

#### *Kommuneplantillæg*

Planområdet er i kommuneplanen udlagt til tekniske formål. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 5 % og den maksimale bebyggelseshøjde er fastsat til 8,5 meter.

Administrationen foreslår, at den maksimale bebyggelsesprocent øges til 10 % og den maksimale bebyggelseshøjde øges til 12 meter, for at muliggøre projektet.

#### *Lokalplan*

Med en lokalplan vil områdets zonestatus kunne ændres fra landzone til byzone, så hele BOFA's område herefter vil ligge i byzone. Dette vil sikre en nemmere sagsbehandling i forbindelse med områdets fremtidige udvikling.



Figur 3, Til venstre: eksisterende forhold. Til højre: fremtidige forhold, rød streg = ny byzone

Udgangspunktet i planloven er, at kommunerne kun kan udlægge nyt areal til byzone, hvis de samtidig udtager et andet areal udlagt til byzone af tilsvarende størrelse, med mindre der er et dokumenteret behov for yderligere areal til byzone. Administrationen forventer, at der i den forestående planlægning for BOFA's udvidelse vil kunne argumenteres for, at der ikke vil skulle udtages et andet eksisterende byzoneareal på Bornholm.

Herudover vil den kommende lokalplan kunne fastlægge bestemmelser om arealanvendelse, materialer og udseende af bygninger, placering og omfang af bebyggelse, veje og friarealer.

Efter en offentlig høringsperiode kan kommunalbestyrelsen vedtage en lokalplan endeligt.

#### *Udvikling af området*

På sigt ønsker BOFA også at flytte deres affaldshåndteringsanlæg fra Vestermarie til Tornegård. Derfor giver det mening at udvikle det område, hvor BOFA allerede er etableret for at drage nytte af de synergier.

## Miljø

En lokalplan, der giver mulighed for etablering af et affaldshåndteringsanlæg, er omfattet af miljøvurderingsloven. Lokalplanforslaget vil derfor skulle screenes for, om der skal udarbejdes en lovpligtig miljørapport. Hvis der skal udarbejdes en miljørapport, vil miljøvurderingsprocessen køre parallelt med planprocessen.

### Planlægningens mål og fokuspunkter

- A. at der i den forestående planlægning lægges vægt på at belyse mulige miljøkonflikter
- B. at det sikres, at der er tilvejebragt redegørelse for behovet for inddragelse af landzonearealet ved BOFA til byvækst, uden at der samtidigt udtages et andet areal fra byzone og tilbageføres til landzone

Administrationen foreslår endvidere, at der i lokalplanens bestemmelser lægges vægt på, at:

- C. bebyggelsen holdes i en højde og størrelse, der passer til området.
- D. bebyggelsens arkitektur tilpasses både funktion og område
- E. der stilles krav om et afskærmende beplantningsbælte

### Den videre proces

Såfremt planprocessen igangsættes, ser den videre proces således ud:

1. Administrationen udarbejder forslag til kommuneplan, forslag til lokalplan samt en eventuel miljørapport
2. Kommunalbestyrelsen godkender, via NMPU og ØKU, forslagene
3. Planforslagene samt en eventuel miljørapport sendes i offentlig høring i min. 8 uger
4. Kommunalbestyrelsen, via NMPU og ØKU, behandler høringssvar og vedtager kommuneplantillæg og lokalplan endeligt..
5. Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

### Prioritering

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede i marts 2022 en række retningslinjer for prioritering af plansager. Denne plan vurderes i kategorien ”samfundskritiske funktioner”.

Såfremt at planen igangsættes forventes det, at plan- og miljøvurderingsprocessen kan påbegyndes inden for 2 år.

### Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

# Punkt 8: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Fremtidig organisering af ældreplejen

24/3627

## Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024, at der skulle ses på scenarier for anlægsprojektet Fremtidens Ældrepleje i forbindelse med udmøntning af anlægsstop 2024. Formålet er at belyse hvor det er muligt at udsætte, annullere og reducere anlægsarbejder for dermed at reducere trækket på kassebeholdningen.

Projektet er nu gennemgået, og der skal i sagen træffes beslutning om valg af scenarie, hvorefter der senere vil blive forelagt en sag vedrørende de økonomiske konsekvenser heraf.

De overordnede økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

- a) anlægsprojektet Fremtidens Ældrepleje reduceres til en minimumsløsning, hvor Solstien i Gudhjem (Klippebo) ombygges og Hjemmeplejens lejemaal på Kirkepladsen i Allinge opsiges (scenarie 1) eller
- b) anlægsprojektet Fremtidens Ældrepleje reduceres til ombygning af Solstien og ombygning af Plejecenter Lunden med henblik på frigørelse af bygningen i Lille Madsegade i Rønne til Ungehuset (scenarie 2) eller
- c) Projektet Fremtidens Ældrepleje fortsætter uændret (scenarie 3)

## Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2024

Sanne Friborg stillede følgende ændringsforslag til indstillingen, idet der ønskes en supplerende sagsfremstilling til det kommende Økonomi- og Klimaudvalgsmøde, der redegør for følgende:

- Et scenarie 4, som efterspurgt af NMPU, hvor anlægsprojektet gennemføres uændret, dog med undtagelse af sammenflytningerne i Nexø (Møllevænget til Nørremøllecentret) og Aakirkeby (Ravnsgade til Aabo)
- At der i beskrivelserne af scenarie 1 og 2, redegøres for konsekvenserne af ikke at gennemføre den foreslåede plan ift Sønderbo, idet det i forbindelse med fremlæggelse af planen for omorganisering af ældreplejen i juni 2023 blev beskrevet, at udvidelse af Sønderbo var en forudsætning for at sikre ensartet opgaveløsning og imødegå rekrutteringsudfordringen på Bornholm.

Det af Sanne Friborg stillede ændringsforslag anbefales.

Bjarne Hartung Kirkegaard anbefaler direktionens indstilling b), Kirstine van Sabben afventer sin stillingtagen.

## **Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 08-05-2024**

Helle Munk Ravnborg og Mikael Benzon stillede følgende ændringsforslag:

- a) at scenarie 2 videresendes til Økonomi- og Klimaudvalget, sammen med en supplerende sagsfremstilling, som ønsket fra SSU, der redegør for følgende:
- b) Et scenarie 4, som efterspurgt af NMPU, hvor anlægsprojektet gennemføres uændret, dog med undtagelse af sammenflytningerne i Nexø (Møllevænget til Nørremøllecenteret) og Aakirkeby (Ravnsgade til Aabo)
- c) At der i beskrivelserne af scenarie 2, redegøres for konsekvenserne af ikke at gennemføre den foreslåede plan ift. Sønderbo, idet det ifm. fremlæggelse af planen for omorganisering af ældreplejen i juni 2023 blev beskrevet, at udvidelse af Sønderbo var en forudsætning for at sikre ensartet opgaveløsning

Der stemmes om ændringsforslaget:

Helle Munk Ravnborg, Mikael Benzon og Karen Lynn Jacobsen stemmer for ændringsforslaget. Søren Schow stemmer imod ændringsforslaget. Linda Kofoed Persson stemmer for direktørens indstilling pind B, idet hun ikke ønsker at bruge yderligere ressourcer på afdækning af sagen.

Ændringsforslaget anbefales.

## **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024**

Liste Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten anbefaler scenarie 2, samt fastholder budgetallokering til ombygning af Sønderbo, dog således at der skal udarbejdes en revideret plan for ombygning, der tager højde for de nationalt bebudede ændringer på sundheds- og ældreområde.”

Ændringsforslaget anbefales.

Linda Kofoed Persson og Heidi Burgedahl afventer deres stillingtagen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024 i forbindelse med udmøntning af anlægsstop i 2024, at der skulle igangsættes et arbejde med udarbejdelse af scenarier, der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved at reducere anlægsprojektet vedrørende Fremtidens Ældrepleje. Beslutningen var en del af sagen om handlemuligheder i 2024, der skal være med til at sikre budgetoverholdelse og reducere træk på kassebeholdningen, hvorved kassebeholdningen styrkes.

De afsatte rådighedsbeløb til projektet om fremtidig organisering af ældreplejen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Afsatte rådighedsbeløb 2024-2027

Projekt, beløbi 1.000 kr.	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	I alt
Hj./sygeplejen, samling i 6 distrikter, rådgivning*	1.774	0	0	0	1.774
Anlægs pulje ældreomr. saml. i 6 distrikter	21.500	22.600	7.000	3.500	54.600
I alt	23.274	22.600	7.000	3.500	56.374

\* Der er tale om restbudget

Projektet om den fremtidige organisering af ældreplejen har til formål at organisere den fremtidige pleje og omsorg af ældre. Der ses ind i en fremtid med flere plejekrævende ældre og færre ansatte til at varetage kerneopgaven.

Projektet har 4 fokusområder:

- Den personlige pleje og omsorg – hvilke ydelser skal forsat være personlige.
- Sam-lokation på de udvalgte plejecentre.
- Organisering med fokus på ledelsesopgaven og ledelse af faglige spor.
- Velfærdsteknologi – organisering af ydelser som kan afløses af teknologi.

Flere forhold har ændret sig siden det oprindelige oplæg til projektet:

- Anlægstop – kræver en revurdering af behovet for sam-lokation.
- Ny organisation pr. 1 juni 2024 med et fælles Center for Sundhed og Omsorg, hvor der skal rekrutteres en ny centerchef.
- Der er en ny ældrelov på vej, som forventes at komme med nye lovgivningsmæssige krav.
- Akutloven, som også bør tænkes ind i den fremtidige udmøntning.

Med baggrund i ovenstående ser administrationen det muligt at genbesøge behovet for sam-lokation, og anbefaler at reducere anlægsprojektet.

Der er udarbejdet 2 scenarier:

- Scenarie 1 - Minimumsløsning – Ombygning af Solstien i Gudhjem (Klippebo) og opsigelse af Hjemmeplejens lejemaal på Kirkepladsen i Allinge.
- Scenarie 2 – Ombygning af Solstien og ombygning af Plejecenter Lunden med henblik på frigørelse af bygningen i Lille Madsegade i Rønne til Ungehus.

Center for Ældre og Center for Ejendomme og Drift har udarbejdet et notat (bilag 1), som beskriver formålet med projektet. Centrene har efterfølgende suppleret bilaget med nye scenarier med henblik på at belyse handlemuligheder, og de afledte konsekvenser heraf.

Nedenfor bliver de tre scenarier beskrevet ud fra et økonomisk fokus. Der henvises til notatet i bilag 1 for de organisatoriske og opgavemæssige konsekvenser.

### Scenarie 1: Minimumsløsning – Ombygge Solstien og opsigelse Hjemmeplejens lejemaal i Allinge

Administrationen vurderer, at det er muligt at reducere anlægsprojektet vedrørende Fremtidens Ældrepleje til et absolut minimum.

Dette gøres med baggrund i at projektets hovedfokus er på at sikre den personlige pleje og høj kvalitet i kerneopgaven, samt på organisering, hvor fokus vil være på:

- Ledelse, ledelsesrollen og udvikling.
- En kultur med arbejdsglæde, gennem stabilisering af driften, herunder bemandingsplanlægning, stabilt fremmøde og arbejdsmiljø, rekruttering og tilknytning.

- Faglig ledelse.
- Implementering af velfærdsteknologier.

Sam-lokation har haft som formål, at kunne optimere på ressourcer for det udekørende personale og personale på plejecentrene, samt sikre ledelse tæt på.

Det er muligt at optimere ressourceanvendelsen på anden vis, dette kan blandt andet ske via optimering af bemandsningsplaner med digitale løsninger, som kan assistere planlægningen.

Derudover vurderes det muligt at gentænke ledelse tæt på gennem en anden organisering, som skal udarbejdes i samarbejde med den nye centerchef.

Minimumsløsningen vil derfor indebære, at Solstien ombygges for 10,25 mio. kr. for at frigøre kommunen af lejemålet i Allinge. Lejemålet i Allinge skal løbe indtil udgangen af 2025 hvor medarbejderne flyttes til Solstien (Klippebo). Der er pt. afsat budget til bygningsdrift/husleje til og med september 2024.

I scenariet vil de behov der er for at korrigere de mangler, der eksisterer på lokationerne i forhold til overholdelse af arbejdsmiljøloven, indgå i den almindelige vedligeholdelse af bygningerne. Udgifterne til dette kendes ikke.

Derudover vil der på sigt være behov for at genbesøge en løsning vedrørende genoptræning, som alternativ til udbygningen af Sønderbo.

Der er ikke udarbejdet detaljerede tidsplaner for scenariet, men det vurderes, at Solstien først vil kunne tages i brug 2026. Dertil forventes 20 pct. af anlægssummen at skulle anvendes i 2024 og 80 pct. i 2025.

Tabel 2: Reduktion af kassetræk ved scenarie 1: Minimumsløsningen med ombygning af Solstien og opsigelse af Hjemmeplejens lejemål på Kirkepladsen i Allinge

Beløb i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	I alt
Afsatte rådighedsbeløb	23.274	22.600	7.000	3.500	56.374
Ombygning af Solstien	-2.050	-8.200	0	0	-10.250
Merudgift husleje, Kirkepladsen	-126	-505	0	0	-631
Yderligere bygningsdrift, Solstien	0	0	-122	-122	-244
Reduceret kassetræk	21.098	13.895	6.878	3.378	45.249

Scenarie 1 vil samlet set reducere det planlagte kassetræk med 45,3 mio. kr.

Scenarie 1 frigør ikke Lille Madsgade til en udvidelse af Ungehuset.

Socialtilsynet ser kritisk på Ungehusets nuværende lokaler, og ved tilsynets seneste besøg blev der fremsat flere opmærksomhedspunkter.

Det skal bemærkes, at der i Socialtilsynets beslutning om fortsat at godkende Ungehusets døgntilbud er taget højde for, at man formoder, at Ungehuset vil kunne flytte i nye rammer inden for den nærmere fremtid.

Det er derfor vigtigt at finde en løsning på Ungehusets lokaler og herunder den politiske beslutning om udvidelse med 9 pladser.

## Scenarie 2: Ombygning af Solstien og ombygning af Lunden med henblik på frigørelse af Lille Madsegade til Ungehus

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat midler til etablering af yderligere 9 døgnpladser i Ungehuset. Planen var, at bygningen i Lille Madsegade i Rønne, hvor Hjemmeplejens team Rønne Nord og Midt i dag har til huse, skulle bygges om i forbindelse med kapacitetsudvidelsen.

Set i lyset af scenarie 1, hvor Lille Madsegade ikke længere anses for nødvendig at fraflytte, er det nødvendigt at belyse mulighederne for et nyt ungehus.

Der har været flere overvejelser om leje eller køb af pavillon og andre lokationer. Det er dog i scenarie 2 fastholdt, at Lille Madsegade anvendes til udvidelsen af Ungehusets døgnpladser.

Lille Madsegade har fungeret som døgn- og aflastningsinstitution tidligere og vurderes meget egnet som Ungehus igen, hvor det tillige er muligt at optimere ressourceanvendelsen i centeret grundet beliggenheden.

Dette kræver i midlertid, at der findes en anden løsning til Hjemmeplejen Rønne Nord og Midt, som tilsammen udgør ca. 66 medarbejdere.

Konsekvensen af at flytte, især Rønne Nord, til base på Lunden er øget geografisk afstand til borgerne. Borgere i Rønne Nord bor i den yderste del af Rønne Nord; såsom Haslevej, Almegårdsvej, Nordskovvej og Allevej. Alle medarbejdere i Rønne Nord benytter elcykler mellem borgerbesøgene. Ved flytning til Lunden vil der blive øgede udgifter til vejtid.

Administrationen har vurderet, at det er muligt at renovere Lunden, således at der bliver plads til alle medarbejderne. Dette kan gennemføres uden at inddrage aktivitetscenteret, IT-lokalet og fysioterapilokalet. Der er planlagt etableret to grupperum, leder-/planlæggerkontor samt samtalerum.

Ombygningen af Lunden forventes at koste 3,95 mio. kr.

Som under scenarie 1 er der ikke udarbejdet detaljerede tidsplaner for scenariet, men det vurderes, at Solstien og Lunden først vil kunne tages i brug 2026. Dertil forventes 20 pct. af anlægssummen at skulle anvendes i 2024 og 80 pct. i 2025.

Tabel 3: Reduktion af kassetræk ved scenarie 2: Ombygning af Solstien og ombygning af Lunden med henblik på frigørelse af Lille Madsegade til Ungehus

Beløb i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	I alt
Afsatte rådighedsbeløb	23.274	22.600	7.000	3.500	56.374
Ombygning af Solstien	-2.050	-8.200	0	0	-10.250
Merudgift husleje, kirkepladsen	-126	-505	0	0	-631
Yderligere bygningsdrift, Solstien	0	0	-122	-122	-244
Ombygning af Lunden	-789	-3.157			-3.946
Yderligere bygningsdrift, Lunden	0		-12	-12	-24
Reduceret kassetræk	20.309	10.738	6.866	3.366	41.279

Scenarie 2 vil samlet set reducere det planlagte kassetræk med 41,3 mio. kr.

Særligt om Ungehuset såfremt scenarie 2 vælges

Selve ombygningen og driften af de yderligere døgnpladser i Ungehuset er holdt udenfor beregningerne over reduktionerne i anlægsprojektet Fremtidens Ældrepleje.

Ved vedtagelse af budget 2023 blev der afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til ombygning i forbindelse med kapacitetsudvidelsen i Ungehuset.

Nye beregninger viser, at Lille Madsegade forventes at kunne ombygges og indrettes til 13 døgnpladser for 2,32 mio. kr. Der tilbagestår således et resterende rådighedsbeløb på 1,68 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 var det forventet, at Ungehusets døgnpladser ville være etableret fra og med 2025. Ombygningen forventes nu først at kunne stå klar fra starten af 2026.

Koblet på etableringen af de yderligere pladser blev der afsat 2,4 mio. kr. årligt til driften fra 2024. Disse blev dog modsvaret af forventede sparede udgifter på udenøs anbringelser mm. på 5,4 mio. kr. årligt i samme periode. Der blev derfor budgetlagt med en nettobesparelse på 3,0 mio. fra og med 2024. Det foreslås, at de resterende anlægsmidler på 1,68 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af den ikke opnåede driftsbesparelse i 2025.

Såfremt projektet om Fremtidens Ældrepleje fortsætter uændret, vil der naturligvis ikke være ændringer i økonomien og det planlagte kassetræk.

Økonomien i projektet fremgår af tabel 1.

## Økonomiske konsekvenser

Nedenfor opridses de mulige reducerede kassetræk for de tre scenarier. Beløbene er anslåede og skal beregnes yderligere inden de bevillingsmæssige konsekvenser kan vurderes.

Tabel 4: Scenariernes påvirkning af forventet kassetræk

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Scenarie 1: Minimumsløsning – Ombygge Solstien og opsigse Hjemmeplejens lejemål i Allinge	21.098	13.895	6.878	3.378	45.249
Scenarie 2: Ombygning af Solstien og ombygning af Lunden med henblik på frigørelse af Lille Madsegade til Ungehus	20.309	10.738	6.866	3.366	41.279
Scenarie 3: Projektet Fremtidens Ældrepleje fortsætter uændret	0	0	0	0	0

## Supplerende sagsfremstilling til ØKU 22.5.2024

### Scenarie 4 – Projektet Fremtidens Ældrepleje fortsætter uændret dog med undtagelse af sammenflytningerne i Nexø (Mølløvænget til Nørremøllecenteret) og Aakirkeby (Ravnsgade til Aabo)

Scenarie 4, hvor anlægsprojektet gennemføres uændret, dog med undtagelse af sammenflytningerne i Nexø (Mølløvænget til Nørremøllecenteret) og Aakirkeby (Ravnsgade til Aabo) vil betyde, at der ikke flyttes medarbejdere fra hjemmeplejen og ind på plejecentrene i Nexø og Aakirkeby. Dermed vil man i Nexø og Aakirkeby ikke have mulighed for at udnytte de samme stordriftsfordele, som på de andre lokationer, hvor hjemmepleje og plejecenter opnår samlokation, herunder styrkelse af balancen mellem ressourcer og opgaver.

På Aabo vil det betyde, at lederen fortsat er eneste leder på matriklen, og har sparring og ledelsesunderstøttelse på afstand. Det har dog hidtil fungeret. På de to øvrige hjemmeplejelokationer i Nexø og Aakirkeby er der allerede i dag 2 ledere placeret sammen.

Siden projektets oprindelige oplæg har flere ting ændret sig. Der kommer en ny organisering af området pr. 1. juni 24 med et fælles Center for Sundhed og Omsorg, der kommer bl.a. en reform af ældreområdet, som forventes at komme med nye lovgivningsmæssige krav og der er ny lovgivning på vej omkring akutområdet, som bør tænkes ind i den fremtidige udmøntning.

Den nuværende træning og dagcenteret på Nørremøllecenteret samt træning på Aabo vil blive flyttet til Sønderbo. Det betyder, at der på disse matrikler vil være tomme arealer fremover, idet lokalerne var tiltænkt hjemmeplejens personale.

Administrationen finder, at opgaverne på ældreområdet godt kan løses i dette scenarie uagtet, at der ikke opnås fuld samlokation, og at der derfor vil være en uens mulighed for opgaveløsning på ældreområdet.

Rent anlægsteknisk er der en sammenhæng i rækkefølgen af projekterne. Lunden og Plejecenter Snorrebakken skal være færdigbygget inden personale fra Lille Madsegade og Vibegård kan flytte ind i nye lokaler. Først efter udflytningen af Lille Madsegade, kan ombygning til Ungehus igangsættes.

Faciliteterne på Sønderbo skal være indflytningsklare inden brugerne på Lunden kan genoptage deres genoptræning og aktivitetstilbud. I mellemtiden skal der findes egnede lokaler til dette formål. Det kan eventuelt være i Sagahuset. Nedenstående periodisering er med udgangspunkt i, at det igangværende rådgiverudbud kan fortsætte, idet projektet kun i uvæsentlig grad har ændret sig.

Vurderes det, at projektet er væsentlig ændret, skal der igangsættes et ny EU-udbud på rådgiverydelsen, og resten af 2024 vil gå med dette.

Tabel 5: Reduktion af kassetræk ved scenarie 4: Anlægsprojektet gennemføres, dog med undtagelse af sammenflytningerne i Nexø (Møllevej til Nørremøllecenteret) og Aakirkeby (Ravnsgade til Aabo)

Beløb i 1.000 kr.	Rådighedsb eløb 2024	Rådighedsb eløb 2025	Rådighedsb eløb 2026	Rådighedsb eløb 2027	I alt
Afsatte rådighedsbeløb	23.274	22.600	7.000	3.500	56.374
Ombygning af Solstien	-2.050	-8.200	0	0	-10.250
Merudgift husleje, kirkepladsen	-126	-505	0	0	-631
Yderligere bygningsdrift, Solstien	0	0	-122	-122	-244
Ombygning af Lunden	-789	-3.157	0	0	-3.946
Yderligere bygningsdrift, Lunden	0	0	-12	-12	-24
Snorrebakken	-500	-3100			-3600
Ombygning Sønderbo			-10.000	-17.800	-27.800
Reduceret kassetræk	19.809	7.638	-3.134	-14.434	9.879

Der efterspørges en redegørelse for konsekvenserne af ikke at gennemføre den foreslåede plan for Sønderbo i henholdsvis scenarie 1 og 2.

Sønderbo blev en del af projektet da det blev nødvendigt at flytte dagcenter og træning væk fra Nørremøllecenteret og Aabo for at få plads til hjemmeplejens personale. Lundens træningsfaciliteter skulle, for at opnå driftsfordele, også flyttes til Sønderbo.

Det er administrationens opfattelse, at opgaven fortsat kan løses på Sønderbo, men at der er et behov for at få optimeret lokalerne på Sønderbo for at fremtidssikre tilbuddene, samtidig ses en udvikling, hvor der bliver brug for akutpladser.

## Bilag

Notat - Fremtidens Ældrepleje

# Punkt 9: Frit valg priser for praktisk og personlig pleje pr. 1. juni 2024

24/7200

## Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

På baggrund af Hjemmeplejens regnskab for 2023 er der nu beregnet nye afregningspriser til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, som er godkendt til at levere hjemmehjælp til kommunens borgere.

Timepriserne fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med virkning pr. 1. juni 2024.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- At de nye frit valg priser 2024 godkendes og at priserne gælder fra 1. juni 2024

## Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2024

Anbefales.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte frit valg priser for levering af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens §83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen. Det sker i henhold til bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgbevis efter servicelovens § 91 om kvalitetskrav til leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Beregningerne af priserne tager udgangspunkt i regnskabet for 2023 for Hjemmeplejen og den faktiske brugertidsprocent (BTP) for 2023 samt de politisk vedtagne forslag for budget 2024. Brugertidsprocenten er et udtryk for, hvor meget af medarbejdernes fremmødetid der anvendes ude hos og sammen med borgerne.

## Økonomiske konsekvenser

Der afregnes pt. med følgende timepriser til de private leverandører

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	564,19 kr.	705,24 kr.
Personlig pleje, dag	633,74 kr.	792,18 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	767,33 kr.	959,16 kr.
Personlig pleje, nat	1.139,82 kr.	1.424,78 kr.

Genberegningerne af timepriserne betyder, at priserne pr. 1. juni 2024 ændres til nedenstående timepriser

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	598,83 kr.	748,54 kr.
Personlig pleje, dag	658,50 kr.	823,13 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	777,31 kr.	971,64 kr.
Personlig pleje, nat	1.678,28 kr.	2.097,85 kr.

Genberegningen af timepriserne har følgende betydning for de enkelte timepriser (forskul mellem gammel og ny pris)

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	34,64 kr.	43,30 kr.
Personlig pleje, dag	24,76 kr.	30,95 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	9,98 kr.	12,48 kr.
Personlig pleje, nat	538,46 kr.	673,07 kr.

Ovenstående viser, at timepriserne generelt stiger fra 2023 til 2024. Dette kan blandt andet forklares med at BTP i Hjemmeplejen er faldet med ca. 1 % point for dag og øvrig tid samt ca. 1,2 % point om natten. Dog kan den store stigning i timeprisen for nat ikke udelukkende forklares med et fald i BTP. Hertil kommer, at der til budget 2024 blev vedtaget en besparelse omkring sammentænkning af nattevagtsopgaven, hvor der ved fremberegningen af priserne ved årsskiftet blev indregnet 50 % af besparelsen, der på det tidspunkt var det bedste bud fra området på en fordeling af besparelsen. Ved en nærmere undersøgelse af fordelingen af opgaver om natten (i starten af januar 2024) viste det sig imidlertid, at det "kun" er 29 % af opgaverne om natten der løses af Hjemmeplejen, resten bliver løst inde på plejehjem og -centre. Dermed er der ved denne beregning af timepriserne "kun" indregnet 29 % af besparelsen omkring sammentænkning af nattevagtsopgaven. Var dette også sket ved fremberegningen af priserne ved årsskiftet, ville der her ved genberegningen af timepriserne fortsat være en stigning i timeprisen for natopgaven og forskellen ville have været på 281,53 kr.

Derudover kan der konstateres en stigning i Hjemmeplejens øvrige omkostninger, hvoraf en stor del kan tilskrives at kommunerne igen skal betale for værnemidler der i årene 2020 til 2022 for en stor dels vedkommende blev stillet gratis til rådighed via KVik (det fælleskommunale værnemiddelindkøb). Til trods for indregningen af budgetbesparelsen omkring lukning af Team Østermarie konstateres der også en stigning i udgifter til teamledelse i Hjemmeplejen. Resten kan tilskrives øgede udgifter til bildrift samt kontorhold m.v.

Der er pt. kun én privat leverandør godkendt til levering af hjemmehjælp til borgere i kommunen. Der er i alt ca. 240 borgere der modtager hjælp fra den private leverandør og det er primært praktisk hjælp.

Ved årsskiftet vil ovenstående priser blive justeret i forhold til de politiske beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025 samt fremskrevet med gældende pris og lønskøn for området.

# Punkt 10: Ny organisering af undervisning til ukrainske elever under særlov

24/5195

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Administrationen anbefaler en ny organisering af undervisning til de ukrainske elever. Administrationen anbefaler en nedlæggelse af modtagerklasserne på Hans Rømer Skolen, ved at størstedelen af de 34 ukrainske elever, der er indskrevet på nuværende tidspunkt, senest indskrives på distriktskolerne den 21. oktober 2024. Antallet af elever, der indskrives på distriktskolerne, beror på en konkret vurdering af den enkelte elevs mulighed for at følge den almindelige undervisning.

Modtagerklasserne på Hans Rømer Skolen er etableret på baggrund af [Bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine \(retsinformation.dk\)](#).

Ved indskrivningen på distriktskolerne bliver modtagetilbuddet på Hans Rømer Skolen meget småt og muligheden for at lave et tilbud med de fornødne ressourcer og kvalitet forringes.

Administrationen anbefaler derfor en ny organisering af undervisning til de ukrainske elever.

Ukrainske elever, der går i modtageklasserne på Hans Rømer Skolen og som vurderes fortsat have brug for at gå i modtageklasse, flyttes til modtageklasserne på Paradisbakkeskolen den 21. oktober 2024. På nuværende tidspunkt vil dette som minimum omhandle 10 elever, der er ankommet i indeværende skoleår.

Nyankomne ukrainske elever, der ankommer fra den 20. september 2024 skal indskrives i modtagerklasse på Paradisbakkeskolen.

Modtageklasserne på Paradisbakkeskolen er etableret på baggrund af [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog \(retsinformation.dk\)](#).

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- sagen sendes i høring i skolebestyrelserne.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2024

Udvalget anbefaler at der sendes to scenarier i høring:

Scenarie 1, som står beskrevet i sagsfremstillingen.

Scenarie 2, som beskriver et scenarie for udfasning af modtageklasser, for i stedet at overgå til direkte indskrivning i den bornholmske folkeskole.

Morten Riis kan ikke medvirke idet han kun ønsker at sende scenariet beskrevet i sagsfremstillingen i høring.

Der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling forud for kommunalbestyrelsens behandling.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Velfærdsdirektørens indstilling anbefales.

René Danielsson kan ikke medvirke, da han anbefaler BSU's indstilling, da han naturligvis går ud fra at kommunalbestyrelsen har modtaget korrekte oplysninger de foregående ti år ift. modtageklasserne og deres indvirkning på BRK's økonomi.

Linda Kofoed Persson og Jonna Nielsen afventer deres stillingtagen.

Udvalget ønsker at der tilføjes en supplerende sagsfremstilling med uddybning af de økonomiske konsekvenser.

## Sagsfremstilling

Modtageklassen for de fordrevne ukrainske flygtninge er efter vedtagelse af sag 23/503 den 27. april 2023 i Kommunalbestyrelsen placeret på Hans Rømer Skolen. Dette i tilknytning et pres på Paradisbakkeskolens lokalekapacitet, hvilket blandt andet skyldtes tilgangen af elever, der er fordrevet fra Ukraine, og som blev undervist i modtageklasser. Det blev ligeledes vurderet at Hans Rømer Skolen havde kapacitet til at huse de pågældende ukrainske elever.

Forholdene omkring Paradisbakkens lokalekapacitet er ændret siden 27. april 2023. Elevtallet på Paradisbakken er ændret og antallet af ukrainske elever, der forventes indskrevet i forbindelse med omorganiseringen er omkring 10 elever.

## Status

Der er pr. 10. april 2024 34 elever i indskrevet i modtageklasserne på Hans Rømer Skolen. Der er i dette skoleår ankommet 10 nye, ukrainske elever, resten er ankommet primært i 2022 og står foran snarlig udslusning, efter de gældende regler med afsæt i [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog \(retsinformation.dk\)](#), til almenklasser i den bornholmske folkeskole, da de ankom i 2022 og snart har været indskrevet i modtageklasse i 2 år.

Eleverne har i perioden 1. august 2023 til 31. december 2023 været fordelt på 3 klasser med op til 11 elever i hver klasse med op til 3 klassetrin i hver klasse.

Eleverne har siden 1. januar 2024 været fordelt på 2 klasser med op til 18 elever i hver klasse, op til 7 årgange.

Der er tre lærere ansat til at varetage opgaven at undervise de to klasser.

Eleverne i modtageklasserne på Hans Rømer Skolen har på lige fod med modtageklasser på Paradisbakkeskolen modtaget eleverne en særligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog samt undervisning i de fag, de senere vil møde i undervisningen. Dette for at give eleverne de fornødne dansksproglige forudsætninger til at kunne følge undervisningen i en almen klasse. Eleverne i modtagerklasse modtager basisundervisning i dansk gennem de almindelige skolefag. Som en del af undervisningen vægtes inddragelse af omverdenen. Undervisningen er baseret på et kommunikativt sprogsyn og tilrettelægges individuelt efter den enkelte elevs behov.

Eleverne bliver efter et stykke tid i modtagelsesklasserne tilknyttet de almene klasser på skolen i enkelte fag alt efter den enkelte elevs forudsætninger.

Gennem arbejdet med eleverne i den nuværende organisering vurderes følgende at udfordre læringsmiljøet:

- Eleverne går i modtageklasse, hvor alle taler samme modersmål.
- Når eleverne taler med deres klassekammerater, anvender de deres modersmål. Dette bidrager ikke til tilegnelsen af et nyt sprog eller til at indgå i udslusningsaktiviteter eller sociale relationer ud over modtageklassen.
- Eleverne opleves generelt demotiverede i forhold til at tilegne sig et nyt sprog.
- Den nuværende organisering med op til 18 elever fra op til 7 årgange vanskeliggør muligheden for at etablere et læringsmiljø, grundet den store spændvidde i alder og forudsætninger, hvor eleverne bliver så dygtige de kan og kommer i bedst mulig trivsel.
- Muligheden for at fordele de ukrainske modtageelever i forskellige almenklasser i forbindelse med udslusningsaktiviteter er begrænset i forhold til Hans Rømer Skolens størrelse eller antal af klasser.

## Organisering af undervisningen

Der er to muligheder for organisering af modtageklasser for ukrainske elever, der har fået ophold på baggrund af særloven. Man kan organisere modtagerklasserne med udgangspunkt i 1 = [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog \(retsinformation.dk\)](#) eller med udgangspunkt i 2 = [Bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine \(retsinformation.dk\)](#).

Paradisbakkeskolens modtageklasser er organiseret efter 1 = bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Herunder er Paradisbakkeskolens modtageklasser benævnt som 'almindelige modtageklasser', mens modtageklasser på Hans Rømer Skolen organiseret efter bekendtgørelsen om visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine, er benævnt 'særlige modtageklasser'.

### 1. Almindelige modtageklasser

Modtageklasserne på Paradisbakkeskolen er etableret på baggrund af bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 1053 af 29/06/2016). Dette indebærer, at klasserne oprettes for elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen. Elever i modtageklasser skal udsluses til folkeskoleklasser, når de vurderes at kunne følge den almindelige undervisning, dog senest efter 2 års forløb.

Som udgangspunkt er modtageklasser jf. Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, etableret med op til 12 elever pr. klasse, der højst spænder over tre klassetrin. Ifølge lovgivningen kan modtageklasser dog organiseres med op til 15 elever pr. klasse ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Såfremt eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan kommunalbestyrelsen, ifølge bekendtgørelsens §4, stk. 4, godkende et elevtal på op til 18 elever ved skoleårets begyndelse. I sådanne tilfælde kan en modtageklasse spænde over maksimalt fem klassetrin.

### 2. Særlige modtageklasser

Der er mulighed for at strukturere undervisningen af de ukrainske elever, der har fået ophold efter særloven, efter [Bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine \(retsinformation.dk\)](#), der tager afsæt i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Ifølge bekendtgørelsen vedrørende de ukrainske elever kan elevtallet i folkeskolens modtagelsesklasser, der udelukkende består af elever med ophold efter særloven, højst være 18 ved skoleårets begyndelse. Derudover er der mulighed for at organisere en sådan modtagelsesklasse så den højst omfatter syv klassetrin, hvis eleverne har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger. Bekendtgørelsen muliggør desuden begrænset fritagelse for undervisningen samt muligheden for at fravige en mindste varighed af undervisningstiden og reglerne om minimumstimetid jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, og § 16, stk. 1 og 2.

## Forslag til ny, fremadrettet organisering

Administrationen anbefaler en ny organisering af undervisning til de ukrainske elever. Administrationen anbefaler en nedlæggelse af modtagerklasserne på Hans Rømer Skolen, ved at størstedelen af de 34 ukrainske elever, der er indskrevet på nuværende tidspunkt, senest indskrives på distriktskolerne den 21. oktober 2024. Antallet af elever, der indskrives på distriktskolerne, beror på en konkret vurdering af den enkelte elevs mulighed for at følge den almindelige undervisning.

Modtagerklasserne på Hans Rømer Skolen er etableret på baggrund af [Bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine \(retsinformation.dk\)](#).

Ved indskrivningen på distriktskolerne bliver modtagetilbuddet på Hans Rømer Skolen meget småt og muligheden for at lave et tilbud med de fornødne ressourcer og kvalitet forringes.

Administrationen anbefaler derfor en ny organisering af undervisning til de ukrainske elever.

Ukrainske elever, der går i modtageklasserne på Hans Rømer Skolen og som vurderes fortsat have brug for at gå i modtageklasse, flyttes til modtageklasserne på Paradisbakkeskolen den 21. oktober 2024. På nuværende tidspunkt vil dette som minimum omhandle 10 elever, der er ankommet i indeværende skoleår.

Nyankomne ukrainske elever, der ankommer fra den 20. september 2024 skal indskrives i modtagerklasse på Paradisbakkeskolen.

Modtageklasserne på Paradisbakkeskolen er etableret på baggrund af [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog \(retsinformation.dk\)](#).

Dette indebærer, at klasserne oprettes for elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen. Elever i modtageklasser skal udsluses til folkeskoleklasser, når de vurderes at kunne følge den almindelige undervisning, dog senest efter 2 års forløb.

Dette for at imødekomme de ovenstående udfordringer, ved at:

- Eleverne kommer i klasser, hvor de møder elever, der taler andre modersmål og på den måde motiveres til at tilegne sig et nyt sprog.
- Eleverne får bedre mulighed, grundet skolens størrelse, for at blive integreret igennem mødet med danske børn og dermed også får mulighed for mest mulig læring og trivsel.
- Skabe størst mulig merværdi (fagligt, menneskeligt) for de ukrainske elever ved fx at benytte muligheden for at lave mere alderstilpassede hold, hvilket bedre kan imødekommes, når der er flere elever i tilbuddet.
- Fortsat have muligheden for at lave et tilbud med de fornødne ressourcer og kvalitet.

Da en nedlæggelse af modtageklasser på Hans Rømer Skolen er en strukturændring på skoleområdet, skal ændringen sendes i høring i de berørte skolebestyrelser forud for en beslutning. Dette er præciseret i folkeskolelovens §40, stk. 2, som er underlagt delegationsforbud, hvorfor det kun er kommunalbestyrelsen, der kan træffe beslutninger om ændringer i skolestrukturen.

### **De opgavebestemte undervisere**

De opgavebestemte undervisere vil til og med den 31. oktober 2024 være ansat på Hans Rømer Skolen.

De opgavebestemte undervisere vil bistå med overlevering til distriktskolerne. Dette for at skabe den bedst mulige overgang til almene klasser for både de ukrainske elever og de modtagende klasser.

### **Videre proces**

Nedenstående procesplan viser forløbet for udmøntningen af beslutningen om en ny organisering af undervisningen til de ukrainske elever.

<b>7. maj</b>	Børne- og skoleudvalget behandler sagen.
<b>30. maj</b>	Kommunalbestyrelsen behandler sagen og sender ønske om strukturændring i høring hos de berørte skolebestyrelser samt til kommentering i CenterMED Skole.
<b>31. maj</b>	Kommunalbestyrelsens ønske om strukturændring sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser samt til kommentering i CenterMED Skole.
<b>21. juni</b>	Høringsfrist kl. 12.00
<b>27. august</b>	Børne- og Skoleudvalget behandler sagen på baggrund af høringssvar

fra skolebestyrelserne og kommentering fra CenterMED Skole.

- 19. september** Kommunalbestyrelsen beslutter organiseringen af undervisningen af de ukrainske flygtninge på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne og kommentering fra CenterMED Skole.
- 20. september** Elever, der er nyankomne, fordrevne flygtninge fra Ukraine indskrives i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen.
- 20. september** Orienteringsbrev udsendes til de berørte elevers forældre med invitation til informationsmøde.
- 1. oktober** Skolechefen afholder informationsmøde for berørte elever og deres forældre.
- 21. oktober** Opstart af ny organisering af undervisning af de ukrainske elever. Eleverne indskrives på distriktskolerne.
- 21. oktober** De ukrainske elever, der skal fortsætte i modtageklasse indskrives på Paradisbakkeskolen.
- September – oktober 24** Der laves en generel overlevering fra Hans Rømer Skole til distriktskolerne.

Personalet vil løbende blive informeret om processen, ligesom skolelederne vil sikre inddragelse af såvel AMR og TR samt AfdelingsMED i forhold til håndteringen af personalets eventuelle bekymringer samt arbejdsvilkår. Skolen vil ligeledes arbejde tæt sammen med Løn og personale i forhold til at sikre personalets rettigheder i forbindelse med nedlæggelsen af tilbuddet.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomien ligger fortsat på Hans Rømer Skolen til og med den 31. oktober 2024.

Fra den 1. november 2024 er det distriktskolerne, der har opgaven og dermed også både økonomien og personaleledelsen; det faste personale på skolerne dækker opgaven.

De almene skolars tildeling forbliver uændret i 2024, denne styres af elevtallet 5. september 2023.

M-klasser og ukraine-klasser bliver løbende reguleret efter faktiske elevtal, hvilket giver udsving i, hvad der tildeles skolerne, men områdets samlede økonomi er konstant, og skal rumme disse svingninger i flygtningesituationen.

## Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2024

På Børne- og skoleudvalgets møde den 7. maj 2024 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et Scenarie 2 forud for høring, med en beskrivelse af udfasning af modtager klasser og direkte indskrivning i den bornholmske folkeskole.

§ 4 [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog \(retsinformation.dk\)](#). Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Stk. 2. Basisundervisningen gives i en af følgende former:

1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolelovens § 25 a, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.

2) På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.

Stk. 6. Elevtallet på særlige hold i henhold til stk. 2, nr. 2, må ikke overstige syv.

I ”Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever – en vejledning” under afsnit 6.2. Basisundervisning på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, beskrives:

*”Der er ikke noget til hinder for, at tosprogede elever, der modtager basisundervisning på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, inden for den samlede undervisningstid straks deltager i undervisningen i den almindelige klasse, hvor eleven er optaget, i nogle ugentlige timer med den fornødne støtte i de fag eller dele af fag, hvor eleverne har mulighed for at få et meningsfyldt udbytte af undervisningen. Det vil afhænge af en konkret vurdering, i hvilket omfang eleven kan deltage i den almindelige undervisning i klassen.” (s.27)*

## **Scenarie 2 udfasning og direkte indskrivning i den almindelige folkeskole:**

Elever, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i Modtagerklasse på henholdsvis Hans Rømer Skolen og på Paradisbakkeskolen forbliver i deres nuværende tilbud indtil de vurderes at kunne følge den almindelige undervisning, dog senest efter 2 års forløb.

Forslaget indebærer, at nyankomne elever på ikke længere indskrives i henholdsvis særlige og almindelige modtageklasser på Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen, men derimod i den almindelige folkeskole.

For at leve op til kravene om støtte for nyankomne elever, indebærer forslaget, at der etableres minimum 1 times basisundervisning pr. dag for de pågældende elever på den enkelte skole samt en konkret vurdering, hvilket omfang eleven kan deltage i den almindelige undervisning herunder ugentlige timer med den fornødne støtte i de fag eller dele af fag, hvor eleverne har mulighed for at få et meningsfyldt udbytte af undervisningen i klassen.

Forslaget vil betyde, at elever der ikke har kendskab til dansk og dansk skolekultur vil skulle indgå i almindelig undervisning med en konkret vurdering af særlig støtte ud over en daglig lektion, hvor de i dag undervises i mindre hold på max 12 elever med særlig og ofte individuel tilrettelagt undervisning.

Flere af de nyankomne elever har ikke erfaring med at gå i skole og har andre udfordringer end blot det, at de ikke taler dansk.

Der vil ikke længere blive oprettet særskilte modtageklasser for nyankomne elever, som i stedet vil skulle påbegynde deres skolegang på en almen folkeskole. De nyankomne elever vil derfor ikke fremadrettet blive mødt med en centralt forankret ekspertise på Paradisbakkeskolen.

For at kunne løfte opgaven optimalt i almen skolen ved direkte indskrivning af de nyankomne, vil der således være behov kompetenceudvikling og opkvalificering af lærere med dansk som andetsprog og evt. uddannelse af vejledere og flere lærere i dansk som andetsprog, som kan understøtte arbejdet omkring lærerne, nye elever og klasserne i forhold til at kunne skabe gode betingelser for de nyankomne elevers sociale, sproglige og faglige udvikling, når de indskrives direkte i almenklasser.

Særlig opmærksomhed skal rettes mod ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog” § 2. Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal ved optagelse i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet gives undervisning i dansk som andetsprog, jf. §§ 3 og 4. Med fornøden inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene og eleven beslutter skolens leder, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald, hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog”.

Forslaget betyder, at de almene skoler vil skulle modtage nyankomne elever, der ikke har noget kendskab til dansk, i de almene klasser på skolerne. Det vil stille krav til personalet, der skal skabe gode forudsætninger for alle eleverne i klassen og samtidig kunne rumme de nytilkomne elever, som kan have mange forskellige kulturelle baggrunde og erfaringer.

Såfremt Scenarie 2 besluttet vil Center for Skole, i forhold til at lave en god implementering, være yderligere opsøgende på gode erfaringer fra andre kommuner.

Udfasning og direkte indskrivning vil medføre, at modtageklasserne på sigt nedlægges. Da en nedlæggelse af modtageklasserne er en strukturændring på skoleområdet, skal ændringen sendes i høring i de berørte skolebestyrelser forud for en beslutning. Dette er præciseret i folkeskolelovens §40, stk. 2, som er underlagt delegationsforbud, hvorfor det kun er kommunalbestyrelsen, der kan træffe beslutninger om ændringer i skolestrukturen.

## **Baggrund:**

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlagde i 2019 udbredelsen af og samlede op på erfaringerne med direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser. Undersøgelsen viste, at 56% af de danske kommuner indskrives nyankomne elever i almenklasser.

Generelt ses, at de nyankomne elever som udgangspunkt har gavn af at blive direkte indskrevet og deltage i almenklassen, og at der kan være flere fordele ved en direkte indskrivning. Undersøgelsen peger dog også på, at der er udfordringer med at sikre tilstrækkelig sprogstøtte for de nyankomne elever, der indskrives direkte i almenklasser. Ligesom det er en udfordring at sikre, at almenlærerne har de nødvendige kompetencer til at understøtte integrationen af nyankomne elever, herunder skabe gode betingelser for de nyankomne elevers sociale, sproglige og faglige udvikling, der indskrives direkte i almenklasser.

### **Økonomiske konsekvenser.**

Almene skoler, som får direkte indskrevne elever, som ikke kan deltage i den almindelige undervisning, skal have tildelt særskilte midler til denne opgave. Dette vil være en ny opgave.

Der er beregnet ud fra 37 almene M-klasseelever og ca. 10 ukrainske M-klasse-elever.

Det er forudsat, at der undervises en daglig lektion i basisundervisning i hold på maks. 7 elever, og at eleverne har støttebehov på i gennemsnit 12 timer ugentligt – hvilket bør evalueres efter et års erfaring.

Til dette får skolerne behov for ca. 9.3 mio. kr. – svarende til en ny tildeling på ca. 200.000 kr. pr. direkte indskrevne elever uden danskundskaber.

Dertil kommer den gennemsnitlige elevudgift på ca. 56.423 kr. pr. elev.

Dertil kommer udgifter til lærernes efteruddannelse og support – som ikke er planlagt endnu.

Samlet vil en ændring indebære en årlig udgift på ca. 12 mio. kr. – og en besparelse på ca. 5.2 mio. kr.

Samlet vil dette betyde en nettoudvidelse på 6,8 mio. kr., hvilket skal indgå som et udvidelsesforslag til budget 2025 i tilfælde af at scenarie 2 anbefales.

## **Bilag**

Rapport: Direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser

Vejledning- organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever

# Punkt 11: Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU) - status

22/12263

## Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

## Resumé

Der orienteres omkring Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU), og hvordan midlerne er bevilget i forhold til at arbejde med uddannelse og rekruttering i Bornholms Regionkommune. Af det oprindelige beløb på 6.767.000 kr. er der disponeret for i alt 4.510.014 kr. Der er pr. 1. april 2024 2.256.986 kr. tilbage i puljen.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- sagen til orientering

## Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024

Orientering givet.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte oprettelsen af Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje (BRU) den 17. december 2020. Midlerne er engangsbeløb i forlængelse af [Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge](#) maj 2020. Dette medførte at Bornholms Regionkommune har fået en nedsættelse af AUB-bidraget i 2020 på i alt 3.171.000 kr. Der er i samme trepartsaftale aftalt ekstraordinære tilskud i 2020 i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler m.m. Beløbet udgør 3.596.000 kr. BRU-puljen udgjorde oprindeligt 6.767.000 kr.

Baggrunden for at oprette uddannelsespuljen var dels de anførte midler fra trepartsaftalen, men også et udtryk for, at Bornholms Regionkommune som arbejdsgiver tager medansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft. Herunder at motivere til at tage en formel uddannelse/kompetenceløft.

Særligt vigtigt er det, at Bornholms Regionkommune går forrest og som minimum ansætter det antal elever, der skal til, for at opfylde kriterierne for praktikplads-AUB, hvor virksomheder enten belønnes eller straffes alt efter om man har ansat tilstrækkeligt med elever/lærlinge.

Såfremt kommunen ikke har ansat tilstrækkeligt med antal elever/lærlinge vil ”bøden” blive trukket fra denne pulje.

Den [8. april 2021](#) blev Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget orienteret, hvoraf der bl.a. fremgik følgende:

Chefgruppen modtager to årlige afrapporteringer fra ”Én indgang til uddannelse”, blandt andet med status på BRU.

*Styregruppe*

Arbejdsmarkedschef, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering  
Sekretariatsleder, Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat

Driftschef, Center for Ejendomme og Drift

Styregruppens aktuelle sammensætning fremgår på Dragenettet. Styregruppen træffer beslutning om ansøgninger til BRU-puljen op til 50.000 kr. Ansøgninger over 50.000 kr. skal godkendes af Chefgruppen.

”Én indgang til uddannelse” er indsatsen mellem HR, Virksomhedsservice og Job, Uddannelse og Rekruttering hvis hovedopgave er at være én indgang til uddannelse og kurser, som bedst kan understøtte BRK’s behov for kompetenceudvikling. Derudover administrerer ”Én indgang til uddannelse” Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje.

Status for puljen pr. 1. april 2024

	Besluttet	2023	2024	2025	Ikke disponeret
<b>BRKs uddannelsespulje (BRU)</b>	Overført til 2023	6.223.882			
Disponeret (Uddannelsesmedarbejder i 3 år) <sup>1</sup>	Chefgruppen 17.08.21	275.000	275.000		
Disponeret (Ekstra elever) <sup>2</sup>	Chefgruppen 22.02.22	670.054	750.000	186.691	
Disponeret (Opgradering af BRK’s kommunikationspakke til rekrutteringsarbejde) <sup>3</sup>	Chefgruppen 06.09.22		32.771		
Disponeret (Ny elev (ernæringsass.udd) - ekstra udgift til en vokselev DeViKa) <sup>4</sup>	Chefgruppen 06.12.22	81.083	23.303	48.664	
God kommunikation - Få de gode værktøjer til at rekruttere den fornødne arbejdskraft gennem god kommunikation <sup>5</sup>	Én indgang til udd (11.04.23)*	8.000			
Ansættelse af EGU-elever med tilskud fra BRU <sup>6</sup>	Chefgruppen 20.06.23	58.232	104.933		
Ansættelse af EGU-elever nr. 2 med tilskud fra BRU <sup>6</sup>	Én indgang til udd (okt.23)*	23.406	79.110	60.649	
Ansættelse af 2 nye EGU-elever med start i 2024 <sup>7</sup>	Chefgruppen 20.02.24		390.000		
Ansættelse af 2 ekstra kontorelever i 2024 <sup>7</sup>	Chefgruppen 20.02.24		900.000		
Rest		5.108.107	-2.555.117	-296.004	<b>2.256.986</b>

\* Én indgang til uddannelse kan bevilge udgifter op til 10.000 kr.

På chefgruppemødet d. 17. august 2021 blev der godkendt og besluttet, at der skal anvendes 275.000 kr. årligt af uddannelsespuljen til ansættelse af en uddannelsesmedarbejder for en 3-årig periode for blandt andet at sikre overblik over uddannelsespuljer- og fonde, så centrene til enhver tid har adgang til viden om mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse samt udarbejdelse af puljeansøgninger. Medarbejderen vil tillige skulle varetage adm. opgaver ift. BRU og finde egnede uddannelser og kurser til afholdelse på øen i samarbejde med kursusadministrationen.

2På chefgruppemødet d. 22. februar 2022 blev der godkendt en indstilling fra En indgang til Uddannelse, om at udvide antallet af kontorelever i BRK med yderligere 4 elevpladser finansieret af BRU-puljen. Chefgruppen lagde vægt på, at det vil være med til at understøtte den nyligt vedtagne politik ”BRK som attraktiv arbejdsplads”, og ser det som en investering, som bidrager til at sikre, at vi også fremtiden kan bemande kommunens administrative stillinger med dygtige medarbejdere.

3På chefgruppemødet d. 6. september 2022 blev der godkendt, at HR og kommunikation kan bruge op til 50.000 kr. fra Bornholms Regionskommunes Uddannelsespulje til at opgradere BRK’s kommunikationspakke til rekrutteringsarbejde.

4På chefgruppemødet d. 6. december 2022 blev der godkendt at imødekomme DeViKas ansøgning til BRU-puljen på differencen op til en vokselev på grund af et stigende rekrutteringsproblem og har uddannet de ufaglærte de har mulighed for.

5d. 14. april godkendes en ansøgning fra RIS til BRU-puljen på max 10.000 kr. til en workshop der skal understøtte centrene i at blive skarpere til at reklamere for stillinger og elevopslag, både i forhold til at skrive selve stillings/elevopslagene og i forhold til at synliggøre dem på sociale medier osv. Dette taler ind i formålet med at sikre, at BRK lever op til antallet af elevpladser og dermed ikke skal betale bøde, og at sikre at BRK fremadrettet har de fornødne, faguddannede medarbejdere.

6d. [20. juni 2023](#), godkendte chefgruppen finansiering fra BRU-puljen til ansættelse af to EGU-elever i 2023.

7Midlerne er givet som en fortsættelse af punkt 6 og 2

### **AUB-midler**

I Forskudsopgørelsen for 2023, viser den aktuelle beregning at vi pt. har 166,41 helårselever- og lærlinge ansat i BRK. Såfremt alle helårseleverne stadig er ansat når årsopgørelsen laves i april 2024, står vi til et elevtilskud på 11.032,12 kr. Det skal dog tilføjes at vi har et SOSU-optag i januar måned, hvor vi håber på at antallet af helårselever stiger, og dermed også vores elevtilskud.

*Indsatser i regi af Én indgang til uddannelse det seneste halvår. Uddannelsesmedarbejdere, der er finansieret af BRU-puljen, understøtter blandt andet.*

- På baggrund af centerrunderne sidste år, er der i 2023 færdiggjort en 1) en PAU-merituddannelse, med 12 medarbejdere fra henholdsvis Center for Børn og Familie og Center for Psykiatri og Handicap, samt en ledig fra jobcenteret, 2) en SOSU-hjælpermerit med 11 deltagere fra Center for Ældre. Der er planlagt opstart af endnu en PAU-merit i januar 2024, og en SOSU-hjælpermerit i september 2024.
- Aftale om opkvalificering af chauffører i samarbejde med DEKRA er udskudt på ubestemt tid.
- Kommuneholdet som startede op i foråret 2023, kører stadig og afholder i foråret 2024 tredje obligatoriske modul på Bornholm, stadig som hybridhold, dels med fysisk undervisning og dels med digital undervisning.

- BRK har i et samarbejde med Københavns professionshøjskole kunne udbyde Diplom i ledelse (som åbent hold). Dertil udbyder BRK i samarbejde med KP også et før-leder-forløb, i forbindelse med første modul på diplomuddannelsen.
- BRK har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole derudover planlagt uddannelser med opstart i februar 2024, 1) Praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen og 2) Mødet med mennesker med sindslidende
- Én indgang til uddannelse har været på inspirationsbesøg med Uddannelse Bornholm, på Bornholms Hospital, for at se hvordan de gør brug af hybridundervisning.
- Derudover har Én indgang til uddannelse haft fokus på at udbrede kendskabet til den kommunale kompetencefond, samt videreformidlet uddannelses- og kursustilbud til vores kontakliste i centrene.
- I august 2023 blev budgetrammen for Projekt Fritidsjob i BRK godkendt politisk. Formålet med projektet er at støtte op og klæde de unge på, som ikke traditionvis selv søger et fritidsjob. Ved at åbne op i BRKs centre synliggøres jobfunktioner i BRK, som måske kan være med til at vække en interesse for en fremtidig uddannelse inden for branchen og BRK som arbejdsplads.

### *Den kommunale kompetencefond – 2023 – understøttes af uddannelsesmedarbejderen under Én indgang til uddannelse*

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. (50.000 kr. til masteruddannelse) inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Forhandlingskartellet eller Akademikerne.

Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

Tallene herunder viser hvor meget støtte BRK modtog i 2023 indenfor de forskellige overenskomstområder. I 2022 var tallet 798.314 kr. Der har således været en stigning i modtagne kompetencemidler på 23,7%.

Faglig organisation	Tilskud i kr.	antal ansøgninger:
3F	22.876 kr.	3
AC	250.234 kr.	15
Konstruktørforeningen	47.328 kr.	5
BUPL	50.048 kr.	5
Dansk Socialrådgiverforening	18.493 kr.	1
Forhandlingskartellet	0	0
FOA	40.969 kr.	4
HK	332.434 kr.	24
Håndværkerorganisationerne	4.336 kr.	1
SL	204.016 kr.	10
Teknisk Landsforbund	16.407 kr.	2
I alt:	987.141 kr.	70

## **Økonomiske konsekvenser**

Af det oprindelige beløb på 6.767.000 kr. er der disponeret for i alt 4.510.014 kr. Der er pr. 1. april 2024 2.256.986 kr. tilbage i puljen.

# Punkt 12: Anlægsbevilling til FGU Bornholm – Indretning af fleksible undervisningslokaler

24/6801

## Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Der blev i 2021 afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til anlægstilskud til indretning/tilpasning af fleksible undervisningslokaler til FGU Bornholm.

FGU Bornholm er nu så langt i projektet, at de ønsker anlægstilskuddet udbetalt, da FGU Bornholm allerede selv har afholdt udgifter svarende til kr. 3,6 mio.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering søger derfor om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til anlægstilskud. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) der gives anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr. til anlægstilskud til etablering af fleksible undervisningslokaler hos FGU Bornholm. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb
- b) anlægsbevillingen gives til Center for job, Uddannelse og Rekruttering under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

## Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024

- a) Anbefales
- b) Anbefales

Udvalget ønsker punkt 10 gjort åben, idet byggeriet er afsluttet. Dette med mindre der er noget juridisk til hinder for dette.

## Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024

Anbefales.

## Sagsfremstilling

FGU Bornholm ansøgte i 2020 om et anlægstilskud på 1.000.000 kr. i forbindelse med etableringen af FGU Bornholm.

Baggrunden var, at FGU Bornholm ikke vil kunne optage et traditionelt kreditforeningslån, da de ikke ejer de bygninger som i dag huser FGU Bornholm, samt at den samlede huslejeudgift inkl. afdrag på lån, vil presse FGU Bornholms driftsudgifter til det maksimale, hvilket et anlægstilskud fra BRK delvist vil kunne afhjælpe, og dermed skabe et mere bæredygtigt grundlag for udbud af FGU-uddannelsen på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen valgte at imødekomme denne ansøgning i forbindelse med indgåelse af budgetaftale for 2021, hvor der blev reserveret et anlægstilskud på 1 mio.kr. Rådighedsbeløbet er løbende blevet overført mellem årene og står nu som

rådighedsbeløb i 2024.

I forbindelse med nødvendig ombygning af Rød hal på Campus Bornholm, er der indhentet et oplæg fra byggesagkyndig rådgiver på kr. 6,425 mio. kr.

FGU Bornholm		
Rødhal • Renovering og ombygning af RØD HAL modullinie 1-7		
Budgetramme		Dato: 29.09.2023
Alle priser er ekskl. Moms		
<b>Håndværkerudgifter</b>		
Håndværkerudgifter, jf. licitation	3.704.550	se note 1+2
Byggeplads	55.568	1,5% af HU, skøn
Vejrligsforanst.	74.091	2,0% af HU, skøn
Uforudseelige udgifter	444.546	12% af HU, skøn
<b>Håndværkerudgifter i alt:</b>	<b>4.279.000,-</b>	
<b>Byggherleverancer</b>		
IT		ikke medregnet
Øvrige byggherleverancer		ikke medregnet
<b>Byggherleverancer i alt:</b>	<b>-</b>	
<b>Øvrige omkostninger</b>		
LER oplysninger		ikke nødvendigt
Landinspektør	-	ikke nødvendigt
Geotekniske undersøgelser	8.000	skøn (måske i forhold til indvendige fundamenter)
Miljø screening	-	ikke nødvendigt
Registrering af kloak og ledninger i jord	-	ikke nødvendigt
Registrering af nedsvivningsforhold	-	ikke nødvendigt
Byggevand / byggeel	8.000	skøn
All-risk forsikring	12.000	skøn (bygherre er måske selvforsikret.?)
Byggeskadeforsikring	-	ikke nødvendigt
Byggetilladelse	2.957	skøn
Ibrugtagningstilladelse	3.000	skøn
Affaldsbortskaffelse	-	er indeholdt i projekt
Tæthedsmåling	-	ikke nødvendigt
Lydmåling	-	ikke nødvendigt
Energimærke	-	ikke nødvendigt
Uforudseelige udgifter, omkostninger	6.791	20% af omkostninger - skøn
<b>Øvrige omkostninger i alt:</b>	<b>41.000,-</b>	
<b>Rådgiverhonorar</b>		
Delt rådgivning jf. allonge nr. 2 d. 10.02.2023	800.000	
Delt rådgivning Brand og statik, Terkel Pedersen		ikke medregnet
Udlæg og IKT-styring	20.000	reproduktion m.v. - skøn
<b>Rådgiverhonorar i alt:</b>	<b>820.000,-</b>	
<b>ANLÆGSOVERSLAG I ALT:</b>	<b>5.140.000,-</b>	ekskl. moms
	<b>6.425.000,-</b>	inkl. moms

Byggeriet er igangsat og FGU Bornholm ansøger derfor om at få udbetalt anlægstilskuddet på 1 mio. kr. til at understøtte gennemførelsen af den ønskede bygningsmæssige tilpasning.

Pr. 5. februar 2024 er der afholdt udgifter svarende til ca. kr. 3,6 mio., hvilket fremgår af efterfølgende byggeregnskab. De resterende midler, ud over de 1. mio. kr. der spørges om i denne sag, finansieres af FGU Bornholm og Campus Bornholm. De har derfor fuld finansiering til ombygningen der er i gang.

		Kr ekskl. moms			
<b>Økonomioversigt / status</b>		Budget	Faktiske	Noter	
<b>Håndværkerudgifter</b>					
Hovedentreprise	Kontrakt	kr 3.704.550,00	kr 2.726.468,40	Budget = licitation	
Hovedentreprise	Aftalesedler	kr 371.450,00	kr 254.214,52	Budget = skøn	
Byggeplads	Vinterforanstaltninger	kr 240.000,00	kr -	Budget = skøn	
Hovedentreprise	I alt	kr 4.316.000,00	kr 2.980.682,92		
<b>Samlet Håndværkerudgifter</b>		kr 4.316.000,00	kr 2.980.682,92	Budget = skøn	
<b>Øvrige omkostninger</b>		kr 41.000,00	kr -	udfyldes af bygherre statik brand	
<b>Rådgiverhonorar</b>					
ST	Kontrakt	kr 800.000,00	kr 640.000,00		
ST	ATR	kr -	kr -		
ST	Udlæg	kr -	kr -		
<b>Samlet Rådgiverhonorar</b>		kr 800.000,00	kr 640.000,00		
<b>Total sum</b>		kr 5.157.000,00	kr 3.620.682,92		

## Tilskudsmodtager

Den selvejende uddannelsesinstitution FGU Bornholm, Minervavej 2, 3700 Rønne.

FGU-institutionerne er statsfinansierede, selvejende institutioner. Det betyder, at FGU-institutioner er en del af den offentlige forvaltning og omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Der er 27 FGU-institutioner som har et geografisk dækningsområde bestående af 1-7 kommuner. De 27 FGU-institutioner er statsfinansierede selvejende institutioner.

Kommunen betaler 65 pct., mens staten betaler 35 pct. af de faktiske udgifter.

Kommunens koordinerede ungeindsats, på Bornholm forankret i Ungeporten under Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, visiterer de unge til FGU-uddannelsen.

## Økonomiske konsekvenser

FGU Bornholm anmoder om udbetaling af anlægstilskud til indretning/tilpasning af fleksible undervisningslokaler. På den baggrund søger Center for Job, Uddannelse og Rekruttering om en anlægsbevilling til projektet.

Der vil blive indgået en skriftlig aftale med FGU Bornholm om vilkår for udbetaling af anlægstilskuddet. Der vil i aftalen ikke blive bedt om et revisorpåtegnet regnskab. Projektet følges tæt af en byggerådgiver, Steenbergs Tegnstue, som vil stå inde for at tilskuddet anvendes til ombygningen. Ombygningen vil indgå i det årlige regnskab fra FGU Bornholm, som vil være revisorpåtegnet. I denne sag fraviges det normale krav om, at tilskud over 500.000 skal afsluttes med et revisorpåtegnet regnskab.

Projektet medfører ikke afledte driftsudgifter for Bornholms Regionskommune, da den løbende drift påhviler FGU Bornholm. Det skyldes at Bornholms Regionskommune visiterer alle unge der går på FGU, til uddannelsen. Elevtallet har over en årrække stabiliseret sig, og driften er dermed blevet mere stabil. Administrationen ser derfor ikke store udsving i driftsomkostningerne i de kommende år.

## **Punkt 13: Anlægsbevilling til selvejende haller 2024**

23/25555

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Der er i budget 2024 afsat en pulje på 872.600 kr. til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller. Repræsentanter for de selvejende haller har opnået enighed om fordelingen af puljen. Der søges på den baggrund om en samlet anlægsbevilling på 865.450 kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ansøgningerne imødekommes, idet
  - a) der gives en samlet anlægsbevilling på 865.450 kr. til tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller, fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver,
  - b) der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb på 865.450 kr. finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller,
  - c) eventuelle mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller, og
  - d) anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 02-05-2024**

- a) Anbefales
- b) Anbefales
- c) Anbefales
- d) Anbefales

### **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de har planer om at igangsætte i 2024. På det afholdte fordelingsmøde den 25. januar 2024 blev puljen fordelt, og et enigt forslag indstilles til politisk behandling.

Anlægsopgaver der fokuserer på klimaskærm og energiforbedring blev prioriteret i indstillingen, jf. kriterier for fordeling af anlægspuljen til de selvejende haller:

*Puljen fordeles årligt og har til formål at understøtte vedligehold og udvikling af de selvejende faciliteter og er rettet mod tiltag, der primært og bl.a. fokuserer på klimaskærm, energiforbedring og myndighedskrav.*

Renoveringsprojekterne forventes at medføre lavere driftsudgifter i de respektive haller.

### Anlægsopgaver fordelt mellem de selvejende haller

Hallernes fordelingsforslag omfatter anlægstilskud til seks af de otte idræts- og svømmehaller, der kan ansøge puljen, da to af hallerne ikke har anlægssønsker for 2024.

Nedenstående tabel viser de seks selvejende hallers projekter og ansøgte beløb.

I første kolonne er de indsendte tilbud angivet inkl. 25 pct. moms. I anden og tredje kolonne er beløbene anført efter fradrag af momsrefusion, idet der på dette tilskudsområde er en momsandelsprocent på 85.

<b>Beløb i hele kroner</b>	<b>Ansøgt inklusiv 25 pct. moms</b>	<b>Bevilling (efter fradrag af momsref.)</b>	<b>Bevilling, afrundede beløb</b>
<b>Aakirkeby-Hallerne</b>			
Styresystem varme, hal A	43.750	36.313	
Ventilation, hal A / udbedring af utæt tag	200.000	166.000	
<b>I alt</b>	<b>243.750</b>	<b>202.313</b>	<b>202.310</b>
<b>Østermariehallen</b>			
Ny dobbeltdør mellem forhal og sportshal	36.125	29.984	
<b>I alt</b>	<b>36.125</b>	<b>29.984</b>	<b>29.980</b>
<b>Bornholms Idræts- og Kulturcenter</b>			
VVS-arbejde, renovering af omklædningsrum	112.000	92.960	
Murerarbejde, renovering af omklædningsrum	302.500	251.075	
<b>I alt</b>	<b>414.500</b>	<b>344.035</b>	<b>344.040</b>
<b>DGI-Hallen</b>			
Udskiftning af 10 vinduer ved baderum og kontor	74.938	62.199	
<b>I alt</b>	<b>74.938</b>	<b>62.199</b>	<b>62.200</b>
<b>Gudhjem Svømmehal</b>			
Udskiftning af tag over omklædningsrum	76.276	63.309	
<b>I alt</b>	<b>76.276</b>	<b>63.309</b>	<b>63.310</b>
<b>Rønne Svømmehal</b>			
Nyt skydedørsparti/indgangsparti	154.250	128.028	
Udskiftning af 5 vinduer i personaleafdeling	42.875	35.586	
<b>I alt</b>	<b>197.125</b>	<b>163.614</b>	<b>163.610</b>
<b>I alt</b>	<b>1.042.714</b>	<b>865.454</b>	<b>865.450</b>

### Økonomiske konsekvenser

#### Anlægsbevilling

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 865.450 kr. til renoveringsopgaver i de selvejende haller med følgende fordeling (afrundede beløb):

Aakirkeby-Hallerne 202.310 kr.

Østermariehallen 29.980 kr.

Bornholms Idræts- og Kulturcenter 344.040 kr.

DGI-Hallen	62.200 kr.
Gudhjem Svømmehal	63.310 kr.
Rønne Svømmehal	163.610 kr.
I alt efter fradrag af momsrefusion	865.450 kr.

Anlægsudgifterne finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller. I budget 2024 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 872.600 kr.

Den indstillede fordeling på i alt 865.450 kr. medfører således, at puljen herefter vil udvise et overskud på 7.150 kr.

### **Udbetaling af tilskud**

De fordelte budgetmidler på i alt 865.450 kr. efter fradrag af momsrefusion, svarer til udbetaling af tilskud på i alt 1.042.714 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette tilskudsområde som nævnt udgør 85.

Fordeling af anlægstilskud til udbetaling på baggrund af bevillingen på 865.450 kr.:

Aakirkeby-Hallerne	243.750 kr.
Østermariehallen	36.125 kr.
Bornholms Idræts- og Kulturcenter	414.500 kr.
DGI-Hallen	74.938 kr.
Gudhjem Svømmehal	76.276 kr.
Rønne Svømmehal	197.125 kr.
I alt	1.042.714 kr.

## **Punkt 14: Orientering fra formanden**

**Der blev orienteret om følgende:**

-

### **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024**

Der er indkaldt til ekstraordinært møde i KLS repræsentantskab vedr. økonomiaftalen med regeringen.

## **Punkt 15: Eventuelt**

**Følgende blev taget op:**

-

**Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-05-2024**

Intet.

**Punkt 16: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af forlængelse af aftale om kommunens bankforretninger**

24/8555

## **Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Finansiering af affaldsbeholdere - leasing og anlægsbevillinger**

23/3563

## **Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevillinger til omlastestation til madaffald**

24/1102

# **Punkt 19: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til forlængelse af Sagavej i Rønne – fase 1**

24/8878

**Punkt 20: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevillinger til forlængelse af Sagavej i Rønne - fase 2, salg af grunde i delområde A og C, anlæg af boligvej for område A - Sdr. Løkker**

23/14876

## **Punkt 21: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2024**

24/7645