

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Budget 2022, 2. behandling.....	5
Afrapportering af status i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"....	14
Forlængelse af mulighed for forudbetaling grundet covid-19.....	20
Godkendelse af Politik for en attraktiv arbejdsplads.....	24
Procesplan for ansøgning til Vækstteammidler.....	29
Samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S.....	34
Rekruttering af SOSU-elever samt puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".....	37
Forslag til lokalplan 127 for Rønne Syd - grøn struktur og boliger.....	44
Endelig vedtagelse af kommuneplantemaerne 'Landskab' og 'Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskæ	52
Ændring af vilkår for parkeringslicenser ved Campus-området.....	55
Status på revision af spildevandsplanen 2021.....	58
Ændring af Bornholms Regionskommunes "Regulativ for fjerkræ- og fuglehold i Bornholms Regio	63
Anlægsbevilling til BRK lade-infrastruktur til el-biler.....	67
Anlægsbevilling til renovering af tagkonstruktionen på Multihuset - Østerlars gl. skole.....	74
Anlægsbevilling til reparation af Hasle Havnebad.....	78
Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2020, Stevelen Bro.....	81
Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2021.....	84
Anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger - Etape 2.....	88
Orientering fra formanden.....	91
Eventuelt.....	93
Lukket.....	95

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	1	

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 101 blev taget af dagsordenen. Sagen behandles på ekstraordinært møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. oktober 2021.

Punkt 2: Budget 2022, 2. behandling

Bilag

Bilag 1: Generelle bemærkninger

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2022

Bilag 3: Investeringsoversigt 2022

Bilag 4: Hovedoversigt 2022

Bilag 5: Takstoversigt 2022

Bilag 6: Emner i budgetforliget

Bilag 7: Pejlemærker fra udvalgene

Bilag 8: Den kirkelige ligning

Bilag 9: Specielle bemærkninger

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

Bilag 11: Ændringsforslag til budgettet

Åbent punkt

2 Budget 2022, 2. behandling

00.30.10P19-0034

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	2	

Politisk sagsgang

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

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

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

Morten Riis stillede følgende ændringsforslag:

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

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

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

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

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 1 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

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

Hverken for eller imod stemte 1: Linda Kofoed Persson.

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

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

Imod stemte 2: Bente Helms, Thomas Thors.

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

Morten Riis' ændringsforslag 9 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

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

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

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

Hverken for eller imod stemte 1: Linda Kofoed Persson.

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

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 5 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 4 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

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

Hverken for eller imod stemte ingen.

Morten Riis' ændringsforslag 6 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

For Morten Riis' ændringsforslag 11 stemte ingen.

Imod stemte 7.

Hverken for eller imod stemte 0

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

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

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

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

Imod stemte 2: Leif Olsen og Kirstine van Sabben.

Hverken for eller imod stemte 1: Linda Kofoed Persson.

Borgmesterens ændringsforslag anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Borgmesterens hovedforslag:

Ad a) Anbefales.

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

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

Indstilling b) kan ikke anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

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

Hverken for eller imod stemte 1: Leif Olsen.

Indstilling c) anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

Skatte- og budgetforudsætninger for 2022

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

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

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

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

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

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning m.m., lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

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

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægter tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

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

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

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

- En beregning på baggrund af befolkningsprognosen for 2022 viser en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i 2022 ved selvbudgettering og en efterregulering på 11,4 mio. kr. i 2025. Inklusive efterregulering er der således en mindreindtægt på 13,8 mio. kr. ved selvbudgettering.
- Indbyggertallet pr. ultimo august 2021 ligger 47 indbyggere højere end det indbyggertal befolkningsprognosen forudsiger primo 2022. I 2020 var der en stigning i indbyggertallet på 74 personer fra august til december, og der er valgt en beregning hvor indbyggertallet stiger tilsvarende fra ultimo august 2021 til primo 2022. Denne beregning viser en merindtægt på 5,9 mio. kr. i 2022 ved selvbudgettering og en efterbetaling på 14,4 mio. kr. i 2025. Inklusive efterregulering er der således en mindre indtægt på 8,5 mio. kr. ved selvbudgettering i dette scenarie.

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

Forholdet om udskrivningsgrundlag relaterer sig til indstillingens punkt a).

Resultatopgørelsen

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

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

Emnerne i budgetaftalen

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

Høringssvar

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

Takster

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

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

De kommunale budgetter for 2022 på landsplan

Ved indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftales et niveau for den kommunale serviceramme samt størrelsen af bruttoanlægsudgifterne i kommunerne, idet en del af

bloktilskuddet er betinget af overholdelsen af aftalen i de kommunale budgetter. KL koordinerer overholdelsen af rammerne i den såkaldte faseopdelte budgetlægning.

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

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

Ændringsforslag

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

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

Oversigt over ændringsforslag, 1.000 kr., 2022-priser

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

Indstillingens punkt b) omhandler forligspartiernes ændringsforslag.

Teknisk ændringsforslag vedr. køb og salg

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

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

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

Den kirkelige ligning

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

Bilag til sagen

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf **følgende bilag er uændrede** i forhold til de bilag, der var med til 1. behandlingen af budgettet: Bilag 1 Generelle bemærkninger, bilag 2 Bevillingsoversigt 2022, bilag 3 Investeringsoversigt 2022, bilag 4 Hovedoversigt 2022, bilag 6 Emner i budgetforliget, bilag 7 Pejlemærker fra udvalgene og bilag 8 Den kirkelige ligning.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 3: Afrapportering af status i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

Bilag

Afrapportering fra Danske Bank, 6. september 2021

Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner

Åbent punkt

3 Afrapportering af status i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0014

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

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I henhold til "politik for styring af Regionskommunens finansielle dispositioner" gives en status for politikkenes nøgletal til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Værdien af et af nøgletallene i afrapporteringen fra Danske Bank, "varighed for passiver", befinder sig uden for den fastlagte ramme i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner". Der er skitseret en plan for at bringe værdien for nøgletallet tilbage til at være indenfor rammen igen.

Afkastet af placeringen i Danske Invest for perioden 1. januar – 13. september 2021 har været -1,11%, hvilket er dårligere end hvis midlerne havde været placeret på konto i banken, hvor afkastet ville have været -0,5% p.a. Der er tale om et urealiseret tab på 2,7 mio. kr., idet de bagvedliggende investeringsbeviser fortsat er i Regionskommunens besiddelse. Værdien af placeringen i Danske Invest indgår i den samlede opgørelse af Regionskommunens kassebeholdning.

Danske Bank har en forventning om uændret rente i den kommende periode, hvilket gør at afkastet i den kommende periode af placeringen i Danske Invest forventes at blive bedre end ved at have midlerne placeret på konto i banken, og derfor anbefales det at nuværende placering i Danske Invest fastholdes. Regionskommunen følger udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest og er løbende i dialog med Danske Bank om placeringen. Hvis Danske Bank ændrer deres anbefalinger til placeringen, vil der blive fremlagt en sag for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at afrapporteringen tages til efterretning

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

Sagsfremstilling

I henhold til "politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner" har Danske Bank udarbejdet en afrapportering dateret 6. september 2021, som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

1. Nøgletal til risikostyring
2. Låneporteføljen, herunder fordeling af restgæld
3. Obligationsporteføljen, herunder horisontafkast de næste 12 måneder

Ad. 1 Nøgletal til risikostyring

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Der er tale om følgende nøgletal:

	Minimum	Maksimum
Restgæld på lån i danske kroner i forhold til samlet gæld	50%	100%
Restgæld på lån i euro forhold til samlet gæld		50%
Varighed, passiver (gæld)	2,0	6,0
Varighed, aktiver (placering i Danske Invest)		4,0
Nettovarighed (passivsiden)	-5,0%	+ 5,0%
Placering af overskudslikviditet		80%

Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - fremgår af vedlagte afrapportering fra Danske Bank og i nedenstående tabel. I kolonnen "status" er status for nøgletalene markeret med enten en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer, at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen, og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

Valutasammensætning	Min.	Max.	Status
Andel basis valuta (DKK)	50%	100%	100%
Andel fremmed valuta (EUR)			0%

Varighed	Markedsværdifølsomhed	Min.	Max.	Status	
Varighed, total	-	8,566,995			
Passiver		16,720,370	2.00	6.00	6.17
Aktiver		8,153,375		4.00	3.33

Nettovarighed (Passivsiden)	Kr.	Min.	Max.	Status	
Kapitalværdi passiver		270,994,648			
Kapitalværdi aktiver		244,846,097			
Nettovarighed (Passivsiden)	-	8,566,995	-5.00%	5.00%	-3.16%

Note til ovenstående tabel:

Valutasammensætning: Lån kan lovgivningsmæssigt optages i danske kroner eller i Euro. Alle BRK's lån er optaget i danske kroner.

Varighed: Varighed er et udtryk for den forventede markedsværdifølsomhed, der er på porteføljen ved en rentændring på 1%. Jo højere følsomhed, desto højere varighed. Der er fastlagt rammer for varigheden for passiver (låneporteføljen) og aktiver (placeringen i Danske Invest).

Eksempel fra tabellen: Varigheden for passiver (låneporteføljen) er 6,17. Det betyder at markedsværdifølsomheden er beregnet til 16,7 mio. kr. Det betyder altså, at et udsving i renten på 1% vil bevirke, at kursværdien af gælden ændres med 16,7 mio. kr.

Nettovarighed (passivside):

Nøgletallet udtrykker nettorisikoen på markedsværdien af porteføljen i Danske Invest og låneporteføljen samlet set i forhold til størrelsen af låneporteføljen:

$$\frac{(\text{Kapitalværdi DK Invest} \times \text{varighed aktiver}) - (\text{kapitalværdi låneportefølje} \times \text{varighed passiver})}{\text{Kapitalværdi låneportefølje}}$$

Den anførte markedsværdifølsomhed for "nettovarighed (passivside)" på -8.566.995 kr. er udtryk for at der vil være en samlet markedsværdimæssig gevinst på 8.566.995 kr. ved en generel rentestigning på 1%.

Alle nøgletal er markeret med grøn med undtagelse af nøgletallet "varighed passiver", som er rød. Den røde markering skyldes at varigheden er opgjort til 6,17 (maj 2021: 6,20), hvor rammen er 2 – 6. "Varighed passiver" afspejler låneporteføljens kursfølsomhed, i tilfælde af en ændring i markedrenten. Jo højere varighed, desto højere kursfølsomhed. Lån med fast rente er mere kursfølsomme end lån med variabel rente.

Nøgletallet kan dermed bringes i grønt ved næste lånoptagelse, ved at det nye lån optages med variabel rente. Det anbefales, at der dispenseres for den aktuelle overskridelse af rammen for "varighed for passiver", på baggrund af den lille overskridelse af rammen samt på baggrund af den skitserede plan for at bringe nøgletal i "grøn".

Ad. 2 Låneporteføljen, herunder fordeling af restgæld

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Pr. 31. august 2021 udgjorde restgælden af porteføljen 271,0 mio. kr.

Renten er fast på 59% af gælden og på den resterende del af gælden er der tale om lån med variabel rente. I forhold til forrige afrapportering i maj 2021 er der kun tale om små forskydninger i restgælden i forhold til om gælden er fast eller variabel, hvilket kan henføres til at restgælden kun er ændret som følge af betalte afdrag.

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

Regionskommunen har en renteswap i danske kroner på pt. 7,7 mio. kr., indgået med Nordea i 2012. En renteswap er en aftale mellem to parter (her BRK og Nordea) om så at sige at bytte rentebetalinger i en periode. Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode ved at afregne swappens markedsværdi.

Ved indgåelse af swappen har Regionskommunen forpligtet sig til at betale en fast rente til Nordea indtil udløb af swappen i 2037. Nordea betaler til gengæld variabel rente af til Regionskommunen. Pga. fald i markedrenten er Nordeas kalkulerede rentegevinst i restløbetiden forøget med 0,1 mio. kr. siden forrige afrapportering (forskellen mellem den faste rente, som modtages, og den variable markedrent, som betales), hvilket betyder at markedsværdien er -1,1 mio. kr. i bankens favør.

Det bemærkes, at markedsværdiens størrelse er uden betydning for Regionskommunen, idet hensigten fra start af har været at beholde swappen i den aftalte periode. Ved udløb af swappen er markedsværdien 0 kr.

Ad 3. Obligationsporteføljen, herunder horisontafkast de næste 12 måneder

I henhold til "Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner" er der placeret midler i 2 investeringsforeningsafdelinger i Danske Invest. Begge afdelinger investerer i danske obligationer. Baggrunden for at placere midler i Danske Invest, er forventningen om at kunne opnå et bedre afkast, end ved at have midlerne placeret på en konto i banken.

Rapporten fra Danske Bank viser at markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 31. august 2021 udgjorde 244,8 mio. kr. Afkastet af placeringen i Danske Invest er i henhold til rapporten fra Danske Bank opgjort til -0,91% for perioden 1. januar – 30. august 2021.

Danske Bank er efterfølgende kommet med en nyere beregning af afkastet, som omhandler perioden 1. januar – 13. september 2021, og det udgør -1,11% svarende til et urealiseret tab på -2,7 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til status i maj 2021, hvor det urealiserede tab var opgjort til -3,2 mio. kr. Der er tale om et urealiseret tab, da de bagvedliggende investeringsbeviser fortsat er i Regionskommunens besiddelse. Værdien af placeringen i Danske Invest indgår i den samlede opgørelse af Regionskommunens kassebeholdning.

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

Indestående (vi betaler negativ rente): - 0,50% p.a.

Træk på kreditten (vi betaler): 0,40% p.a.

Det foreløbige afkast af placeringen i Danske Invest i 2021 har dermed været dårligere end alternativet "kontant placering i banken".

Kommentarer fra Danske Bank pr. 14. september 2021 i forhold til udviklingen i afkastet siden forrige afrapportering (maj 2021):

"Rentefaldet henover sommeren har været overraskende for de fleste. Den globale økonomi har været præget af optimisme og god fremgang i væksten. Samtidig har inflationen været stigende. Disse faktorer vil "normalt" medføre stigende renter. De seneste 2-3 uger har dog budt på stigende renter, formentlig som konsekvens af netop en stigende inflation.

Forklaringerne kan være, at både den Amerikanske og den Europæiske Central Bank har meldt ud, at de "ser tiden an" omkring den stigende inflation og ikke påtænker nogen umiddelbare rentestigninger. Desuden er der en stigende tro i markedet på, at inflationen og væksten har toppet.

Sommerens fokus på delta-varianten og frygten for manglende effekt af vaccinerne kan også have fået investorerne til at søge mod de sikre havne på obligationsmarkedet og bidraget til rentefaldet.

Vi har foretaget mindre tilpasninger af kommunens portefølje men fastholdt den generelle strategi.

I den kommende periode forventer vi, at renteniveauet vil være uændret. Udviklingen i inflation og selvfølgelig COVID-19/delta-varianten, vil formentlig være betydelige faktorer, der også kan rykke de finansielle markeder i de kommende måneder".

I henhold til "Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner" må maksimum 80 % af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger. Overskudslikviditeten er anslået til 320 mio. kr. for de kommende 365 dage, hvilket bevirker, at der i henhold til politikken må placeres for op til 256 mio. kr. i investeringsforeninger.

Med nuværende placering i Danske Invest på 244,8 mio. kr. er der dermed mulighed for at placere for yderligere 11,2 mio. kr. i Danske Invest i forhold til ovennævnte 80% regel. Det anbefales at porteføljen forbliver uændret, så der i tilfælde af faldende likviditet fortsat er mulighed for at overholde 80% reglen.

Banken anser nuværende placering i Danske Invest som fornuftig i forhold til de investeringsrammer som er givet (forsigtig strategi).

Prognose for afkastet det kommende år af beholdningen i Danske Invest:

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år, vil afkastet blive: 0,38%

Hvis renteniveauet falder 1,0% i morgen og bliver der: 2,32%

Hvis renteniveauet stiger 1,0% i morgen og bliver der: - 2,62%

Afkastet af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar – 13. september 2021 har som nævnt være dårligere end hvad afkastet ville have været, hvis beløbet havde været placeret på konto i banken. Dette er naturligvis ikke hensigten ved at have placeret midler i Danske Invest. Danske Bank har en forventning om, at renten i den kommende periode vil være uændret, hvilket i henhold til prognosen for det kommende år, giver anledning til at antage at afkastet i kommende periode, vil være bedre end hvad der kan opnås ved at have det investerede beløb stående på konto i banken. Som Danske Bank skriver, så kan forhold som udviklingen i inflationen og Covid-19/delta-varianten, påvirke det kommende afkast i Danske Invest. På baggrund af bankens forventninger til at renteniveauet i den kommende periode vil være uændret, anbefales det at placeringen fastholdes på trods af den usikkerhed, der er omkring udviklingen i inflationen og Covid-19/delta-varianten.

Regionskommunen følger udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest og er løbende i dialog med Danske Bank om placeringen. Hvis Danske Bank ændrer deres anbefalinger til placeringen, vil der blive fremlagt en sag for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for Bornholms Regionskommune sker der årligt en regulering i balancen af værdien af beholdningen i Danske Invest med modpost på egenkapitalen. Reguleringen af beholdningens værdi ultimo året har dermed ingen driftsmæssig indvirkning.

I tilfælde af der foretages et salg af investeringsbeviser i Danske Invest, bliver kursforskellen i forhold til kursværdien året før bogført i driften som en kursgevinst/tab.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 4: Forlængelse af mulighed for forudbetaling grundet covid-19

Åbent punkt

4 Forlængelse af mulighed for forudbetaling grundet covid-19

00.32.00K01-0396

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	4	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Den 1. april 2020 sendte Social- og Indenrigsministeriet en orientering ud til kommuner og regioner om, at bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 trådte i kraft samme dag. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov nr. 325 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19, som blev vedtaget af Folketinget den 31. marts 2020.

Den 8. april 2021 godkendte Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget en sag om muligheden for at forudbetale leverancer op til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms frem til 30. juni 2021 samt at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende frem til 1. januar 2022, hvis det skyldes covid-19-situationen.

Folketinget har den 23. februar 2021 vedtaget lov nr. 287 af 27. februar 2021, hvorved lov nr. 325 af 31. marts 2020 forlænges frem til den 1. januar 2022.

Ordningen omkring forlængelsen indebærer, at kommuner og regioner frem til den 31. december 2021 har samme muligheder som staten for at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder, og som skal leveres inden den 1. januar 2022. Bekendtgørelsen havde sidste oprindelige udløb pr. 30. juni 2021.

Der er ingen leverandører, som har benyttet sig af muligheden for at få forudbetaling for leverancer til Regionskommunen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender at forlænge muligheden for at forudbetale leverancer op til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms frem til den 31. december 2021 samt at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser også gældende frem til 1. januar 2022, hvis det skyldes Covid-19-situationen jf. sagsfremstillingen

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

Sagsfremstilling

Folketinget har den 6. juli 2021 endnu en gang forlænget ordningen om, at kommuner og regioner kan forudbetale leverancer op til 1 mio. kr.

Det betyder, at BRK har mulighed for at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder, og som skal leveres inden den 1. januar 2022 og hvor BRK frem til 1. januar 2022 også kan undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis det skyldes Covid-19-situationen.

Ordningen blev første gang vedtaget af Folketinget den 31. marts 2020 og har til formål at sikre, kommuner og regioner har samme muligheder som staten for dels at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr., dels at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, i det omfang misligholdelsen er begrundet i Covid-19.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte anvendelse af ordningen på møde den 15. april 2020 og igen den 8. april 2021, og ønskede samtidig månedlig status på brug af ordningen.

Der har pr. 14. september 2021 ikke været henvendelser fra leverandører til Bornholms Regionskommune om forudbetaling af leverancer eller om at undlade at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser som følge af Covid-19-situationen.

Bestemmelsen om ordningen er således endnu ikke anvendt i Bornholms Regionskommune.

I forhold til forudbetaling af leverancer skal leverandører have rettet henvendelse til Bornholms Regionskommune inden 30. juni 2021. Bestemmelsen om at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser er gældende, hvis misligholdelsen er begrundet i Covid-19-situationen.

På baggrund af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets drøftelser i april 2020 blev der udarbejdet en procedure (bilag), der tager højde for at:

- henvendelser om beløb over 100.000 kr. skal behandles politisk, eller hvis der er større sager, hvor risikoen for tab er stort
- forudbetaling af beløb under 100.000 kr. skal godkendes af direktionen
- Center for Økonomi og Personale skal inddrages i alle henvendelser om forudbetaling

Der gøres opmærksom på, at BRK med ordningen har mulighed for, men ikke pligt til at bruge adgangen til at forudbetale. Der skal ved hver henvendelse ske en konkret vurdering.

Social- og Indenrigsministeriets vejledning om hhv. forudbetaling og misligholdelse er beskrevet nedenfor, og vil blive iagttaget såfremt der kommer henvendelser.

*Social- og Indenrigsministeriet skriver bl.a. i sin vejledning om **forudbetaling**:*

Det er en betingelse for beslutning for forudbetaling, at denne er hensigtsmæssig. Heri ligger, at kommunen i sin beslutning for forudbetaling kan og skal iagttage grundsætningen om økonomisk forsvarlig forvaltning i tilknytning til de mere fleksible rammer, som bekendtgørelsen giver.

Det betyder for det første, at det er legitimt, at kommunen konkret vurderer, at det kan være for risikabelt at forudbetale – f.eks. hvis det konkret vurderes, at det er en væsentlig risiko for, at leverandøren ikke er i stand til at levere.

Det betyder for det andet, at kommunen ikke kan forudbetale, hvis det er åbenbart, enten at ydelsen ikke kan leveres, eller at der ikke er behov for ydelse – medmindre kommunen efter

aftalen er forpligtet til at betale. Kommunen kan som tidligere anført kun betale en leverandør, hvis kommunen/regionen kontraktretlig er forpligtet hertil. Hvis kommunen ikke er kontraktretligt forpligtet til at betale, kan kommunen/regionen ikke forudbetale. Hvorvidt kommunen har en betalingsforpligtelse eller mulighed for afbestilling af en leverance, som kommunen ved, at kommunen på grund af covid-19-situationen ikke får leveret eller forventer ikke at få brug for, vil bero på en fortolkning af kontrakten og almindelige aftaleretlige regler.

*Social- og Indenrigsministeriet skriver bl.a. i sin vejledning om **misligholdelse**: Det er efter bestemmelsen en betingelse, at misligholdelsen kan henføres til covid-19-situationen. Det er op til kommunen at foretage den konkrete vurdering af, om betingelsen er opfyldt. Hvorvidt dette er tilfældet, vil bero på et skøn over de konkrete omstændigheder, og der tilkommer kommunen et bredt spillerum i vurdering heraf.*

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er endnu ikke blevet anvendt.

Hvis der sker en forudbetaling, betyder det, at der vil være en risiko for tab. Derfor skal der ved enhver henvendelse ske en konkret vurdering, herunder en vurdering af risikoen for, at leverandøren ikke er i stand til at levere.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 5: Godkendelse af Politik for en attraktiv arbejdsplads

Bilag

Politik for en attraktiv arbejdsplads, Bornholms Regionskommune, september 2021

Åbent punkt

5 Godkendelse af Politik for en attraktiv arbejdsplads

00.15.00G01-0030

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

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Den færdige politik foreligger nu til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

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

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget igangsatte i efteråret 2020 udarbejdelsen af en politik, der understøtter, at BRK også i årene fremover er en attraktiv arbejdsplads. Politikudviklingen har involveret både ledere og medarbejdere. Gennem forskningsdata, kvantitative data og fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere er der i efteråret og vinteren 2020/2021

set på, hvad der bidrager til en attraktiv offentlig arbejdsplads i almindelighed og i Bornholms Regionskommune i særdeleshed. For at kunne formulere politikken er analyseresultaterne drøftet i kommunens 10 CenterMED, i HovedMED og med Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget.

Vision og mål

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

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

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

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

1. Vi arbejder sammen med borgerne og for Bornholms udvikling
2. Fagligheden er i top og tilliden er høj
3. Vi værdsætter alle i organisationen – nye som erfarne
4. Vi er en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed
5. Vi prioriterer fleksibilitet og balance i arbejdslivet

Politisk fastsatte mål og måltal under Mål 4

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

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

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

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

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

Realisering af politikken

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

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

Oplæg til politisk opfølgning på visioner og mål

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 6: Procesplan for ansøgning til Vækstteammidler

Bilag

Bilag 1 -tabel med foreløbig beskrivelse af arbejdspakker

Åbent punkt

6 Procesplan for ansøgning til Vækstteammidler

00.01.00G01-0136

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	6	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget, orienteres

Resumé

I arbejdet med Vækstteamanbefalinger afgivet i foråret 2021, forventes kriterierne meldt ud 1. oktober og ansøgningsprocessen til tilskudspuljen i forbindelse med vækstteammidler igangsat. Her orienteres kort om det samlede projekt samt procesplanen for ansøgningen til midlerne (samlet 500 mio. kr.) i forbindelse med vækstteamanbefalingerne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Udvalget drøfter procesplan for ansøgningen samt tager orienteringen omkring det samlede projekt til efterretning.

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

Sagsfremstilling

Kort baggrund

Som beskrevet i sag fra juni 2021 ([Orientering om Vækstteam Bornholms anbefalinger og videre proces, punkt 27](#)) blev der i marts 2021 nedsat syv regionale vækstteams til at undersøge, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, så hele landet kommer godt igennem og ud af COVID-krisen. På Bornholm har vækstteamets hovedfokus været at styrke øens arbejde med grøn energi. Anbefalingerne til, hvordan Bornholm gennem forskellige konkrete tiltag kan styrke den grønne udvikling, er offentliggjort med udgangen af maj 2021.

I anbefalingerne lægger Vækstteam Bornholm op til tiltag inden for tre hovedspor:

1. Bornholm som Østersøens centrum for havvind
2. Bornholm som Testø for grøn energi med lokalt erhvervs-, videns- og udviklingsmiljø
3. Bornholm som Østersøens grønne transporthub

Fra offentliggørelsen af anbefalingerne til nu: Udkast til ramme for et samlet projekt

Siden offentliggørelsen af vækstteamanbefalingerne har Erhvervsstyrelsen arbejdet med kriterier for den pulje, der skal udmønte EU-midlerne, der indeholder 500 mio. kr. til de 7 regionale vækstteam.

Samtidig har et konsortium på Bornholm, koordineret af Bornholms Regionskommune, arbejdet for at skabe et sammenhængende projekt, der kan søge ind i tilskudspuljen for vækstteammidlerne. Konsortiepartnerne er:

- Bornholms Energi og Forsyning (BEOF),
- Rønne Havn,
- Danmarks Tekniske universitet (DTU),
- Business Center Bornholm (BCB)
- Center for Regional og Turisdeforskning (CRT),
- Campus Bornholm,
- Bornholms Landbrug og Fødevarer (BLF),
- Erhvervshus Hovedstaden (EHHS)
- Offshore Center Bornholm (OCB)
- MARLOG/Energy Cluster Denmark
- Destination Bornholm

Organisationerne, der indgår i arbejdet i konsortiet, har alle udvist interesse for processen omkring vækstteamanbefalingerne, samt besidder alle relevante kompetencer og netværk til at bidrage positivt til projektets realisering.

Arbejdet har overordnet rammesat projektet med titlen Nationalt Center for Grøn Energi, hvorunder 7 arbejdsplaner er under udarbejdelse. Arbejdsplanerne er:

1. Nationalt Center for Grøn Energi
2. Test-ø
3. Residential College
4. Energiø
5. Datahub
6. Power-to-X (PtX)
7. Innovationshub

Et udkast til den overordnede vision for centret er "Bornholm som knudepunkt for grøn energi, der i krydsfeltet mellem teknologi, innovation og erhvervsudvikling vil udbygge Danmarks grønne førerposition".

Denne vision bygger oven på den vision som Kommunalbestyrelsen godkendte **24. juni 2021** i kommissorium for koordineringsgruppens arbejde. Visionen her lød "*Energiø Bornholm skal være Østersøens knudepunkt for intelligent grøn energi*".

Herunder er indsat korte beskrivelser af formålet med hver arbejdsplan (der tages forbehold for ændringer, idet arbejdet er i proces). For uddybning af arbejdsplaner se bilag 1.

Tabel 1: Foreløbige beskrivelser af arbejdsplaner.

Arbejdsplan	Formål (udkast)	Ansvarlig for arbejdsplan
1. Nationalt Center for Grøn Energi	<ul style="list-style-type: none"> • At være drivkraft for udvikling af et knudepunkt for grøn energi • Tiltrækning af virksomheder, videnskabsfolk og aktiviteter til Bornholm • facilitering af et bredt nationalt og internationalt samarbejde • At orchestre udvikling af aktiviteter på øen i krydsfeltet mellem teknologi, innovation og erhvervsudvikling • At etablere et fysisk samlingspunkt for aktiviteterne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bornholms Regionskommune (BRK)
2. Test-ø	<ul style="list-style-type: none"> • Test-ø skal positionere Bornholm, der med sin infrastruktur, beliggenhed og erfaring som stedet, hvor Danmark og resten af verden inviteres til for at finde bud på fremtidens løsninger. 	<ul style="list-style-type: none"> • BEOF

3. Residential College	<ul style="list-style-type: none"> • At udvikle 'Residential College Bornholm' som et lokalt levende miljø, hvor studerende og forskere fra DTU og andre videregående uddannelser som igennem de øvrige aktiviteter under 'National Center for Grøn Energi' kan lære, samarbejde med lokale aktører og anvende Bornholm som et unik levende laboratorium. 	<ul style="list-style-type: none"> • DTU
4. Energiø	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre hensigtsmæssig realisering af Energiø Østersøen med 2 Gigawatt vindenergi • Realisere det brede potentiale for Bornholm som Østersøens centrum for offshore energi • Understøtte erhvervslivet på Bornholm gennem analyse, interessevaretagelse og partnerskaber • Opkvalificering af arbejdsstyrken og understøttelse af virksomheders udviklingsarbejde 	<ul style="list-style-type: none"> • BRK
5. Datahub	<ul style="list-style-type: none"> • Datahub skal sikre en datainfrastruktur, hvor alle relevante data fra energi, klima, transport og udvalgte forbrugere samt erhverv samles, således at data nemt og overskueligt kan anvendes til testopgaver. • Datahub skal sikre en fortsat digitalisering af erhvervslivet 	<ul style="list-style-type: none"> • DTU/PowerLab og BEOF
6. PtX	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering af PtX anlæg på Bornholm • Udvikle forbrug af grønne brændsler: Bunkerhub og andre nye grønne teknologier i form af fremtidige energikrævende virksomheder som fx datacentre og erhverv der kan udnytte overskudsvarme • Sikre sektorkobling til fjernvarme 	<ul style="list-style-type: none"> • Rønne Havn
7. Innovations-hub	<ul style="list-style-type: none"> • Innovationshub skal være virksomheders indgang til viden, kompetencer og netværk, der giver virksomhederne evnen til at eksekvere de forandringer der lægges op til med Nationalt Center for Grøn Omstilling • Innovationshub skal tiltrække og understøtte lokal innovation samt forbinde bornholmske virksomheder med innovative miljøer, hvor der er fokus på at spotte innovationspotentiale og forbinde virksomheder med viden. 	<ul style="list-style-type: none"> • BCB/BRK/CRT

Proces for ansøgning til vækstteammidler

Ansøgningsprocessen forventes at åbne primo oktober med forventet ansøgningsfrist medio november. Inden ansøgningsfristen er det centralt, at alle konsortiets partnere samt relevant politisk udvalg bakker op om ansøgningen og den medfinansiering, som der forventes at skulle lægges. Det er endnu uvist, hvor meget medfinansieringsprocenten er, samt hvad den samlede projektøkonomi forventes at være. Dette skal afklares hurtigst muligt efter offentliggørelse af kriterier for ansøgningspuljen.

På den baggrund er der lavet nedenstående procesplan (tabel 2), der skal sikre tilstrækkelig tid til at udarbejde ansøgningen samtidig med, at der sikres politisk opbakning samt opbakning fra konsortiets partnere.

Procesplan for udarbejdelse af vækstteamansøgningen									
Aktivitet	uge 39	uge 40	uge 41	uge 42	uge 43	uge 44	uge 45	uge 46	
Organisering				Efterårsferie					
Budget									
Ansøgning for arbejdsplaner									
Færdiggørelse af ansøgning									
<i>Vigtige datoer</i>									
Møde i arbejdsgruppe		06-okt	11-okt			26-okt			
Møde med beslutningstagere i konsortiet							01-nov		
Politisk udvalg (ØEPU) - dialogmøde						26-okt			
Politisk udvalg (ØEPU) - udvalgmøde		06-okt					04-nov		
Kriterier offentliggøres	Primo okt								
Ansøgningsfrist							Medio nov		

Der lægges altså op til, at Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget (ØEPU) inddrages

1) på et dialogmøde d. 26/10 med en opdatering på arbejdsplanerne og budget samt mulighed for at komme med mundtlige bemærkninger til projektet

2) på ØEPU-møde d. 4/11, hvor medfinansiering til projektet samt de overordnede linjer i ansøgningen beslutes.

Økonomiske konsekvenser

Til at medfinansiere projektet foreslås det, at ØEPU's tilskudspulje disponeres. Fra ØEPU's tilskudspuljen kan der, hvis der tages højde for vedtagelse af budget 2022 som det foreligger 28. september 2021, disponeres 4,4 mio. kr. i alt i årene 2022-2023. De 4,4 mio. kr. er inklusive tilbageløb fra projekt i Bornholms Energi og Forsyning, og er det akkumulerede beløb fra og med 2020-midler.

BRK's medfinansiering kan udgøres af disse midler fra tilskudspuljen foruden de personaleressourcer, der kan skrives ind i ansøgningen at deltage i projektet.

Der vil i en senere sag (forventes til ØEPU-møde d. 4/11-21) blive fremlagt et budget samt konkret forespørgsel om medfinansiering fra BRK til konsortieansøgningen vedrørende Nationalt Center for Grøn Energi.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 7: Samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S

Bilag

Svar fra Ankestyrelsen Bornholms Økojord

Åbent punkt

7 Samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S

24.01.00P27-0001

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

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller;

- At orienteringen tages til efterretning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 8: Rekruttering af SOSU-elever samt puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Bilag

Tilskudsskrivelse 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen'

Åbent punkt

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

81.07.00G01-0076

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	8	

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter / indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

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

Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2021:

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

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

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

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

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

Ad a) og b) Taget til efterretning.

Ad c) Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetgrundlag og udviklingen på elevområdet

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

I den forbindelse blev elevbudgettet fra 2021 og i overslagsårene samtidig tilpasset den udmeldte dimensionering på hjælper- og assistentuddannelsen, herunder forventet optag, frafald og fordeling af de forskellige typer af elever: Vokselever/voksenlærlinge, almindelige elever under 25 år, samt elever på såkaldt BRK-løn¹.

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

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

¹ BRK -løn omfatter:

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

		Dimensionering på optag af elever	Optag af elever i alt	Optag af elever i alt ekskl. elever på BRK-løn	BRK-løn	Voksen lærlinge-/elevløn	Elevløn
		I alt			Heraf		
2017	I alt	68	57	57	0	41	16
	Heraf						
	SSA	47	39	39	0	32	7
	SSH	21	18	18	0	9	9
2018	I alt	68	50	50	0	37	13
	Heraf						
	SSA	47	37	37	0	30	7
	SSH	21	13	13	0	7	6
2019²⁾	I alt	68	74	63	11	55	8
	Heraf					0	
	SSA	47	48	39	9	34	5
	SSH	21	26	24	2	21	3
2020	I alt	98	86	64	22	49	15
	Heraf						
	SSA	69	64	47	17	39	8
	SSH	29	22	17	5	10	7
2021	I alt	98	79	68	11	51	17
	Heraf						
	SSA	69	64	53	11	45	8
	SSH	29	15	15	0	6	9

Som led i lærepladsaftalen² om SOSU-uddannelserne er der endvidere i regi af KKR-Hovedstaden indgået aftale om dimensioneringen af elevoptaget for 2022-2026. Det betyder, at den øgede dimensionering i 2020 og 2021 fastholdes og dimensioneringen i BRK for 2022-2025 er derfor 29 hjælperelever og 69 assistentelever, mod som forudsat i budgetgrundlag henholdsvis 21 hjælperelever og 57 assistentelever.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Løn til hjælperelever over 25 år

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

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

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

Opsummering

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

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

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

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

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

Andre initiativer til rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever

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

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

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

Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

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

I 2021 er der afsat 2.126.478 kr. til BRK og under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, vil BRK's andel af puljen være på 4,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024. Fra 2025 forventes puljen at blive udmøntet via bloktilskuddet⁴, og vil herefter være ca. 3,5 mio. kr. årligt.

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

I lærepladsaftalen² antages, at merudgifterne til en øget elev-dimensionering kan finansieres ved at medregne elevernes arbejdskraft i driften og tilsvarende reducere lønudgiften til det faste plejepersonale.

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

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

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

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

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 9: Forslag til lokalplan 127 for Rønne Syd - grøn struktur og boliger

Bilag

KPT 03 Forslag

LP 127_Forslag

Åbent punkt

9 Forslag til lokalplan 127 for Rønne Syd - delområde A

01.02.05P16-0215

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	9	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller til Natur- og Miljøudvalget, at:

- Miljørapporterne godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:
Indstilling anbefales.

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

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

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2021:
Ad a) Anbefales.
Ad b) Anbefales.

Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben undlader at stemme.

Sagsfremstilling

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

Kommuneplantillægget

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



Afgrænsninger af de nye rammeområder

Lokalplanen

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



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

Arealet inddelles i fire delområder. Delområde A skal rumme en ny boligbebyggelse samlet omkring en central boligvej. Delområde B skal være ubebygget og skaber en struktur for

natur- og friarealer samt rummer veje og stier. Delområde C er en eksisterende ejendom, som i dag rummer et hestehold. Delområde D bliver en byggegrund for en helårsbolig.

Delområde A

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

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

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

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

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

Delområde B

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

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



Den grønne struktur i delområde B

Delområde C

Delområde C omfatter en eksisterende ejendom, som bruges til helårsbolig, ferielejligheder og hestehold. Ejendommen kan fortsat anvendes på denne måde, men lokalplanen giver mulighed for at udstykke ejendommen til flere helårsgrunde, idet den overføres til byzone.

Bestemmelser for bebyggelsens udseende er tilpasset den øvrige bebyggelse på Strandvejen.

Delområde D

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

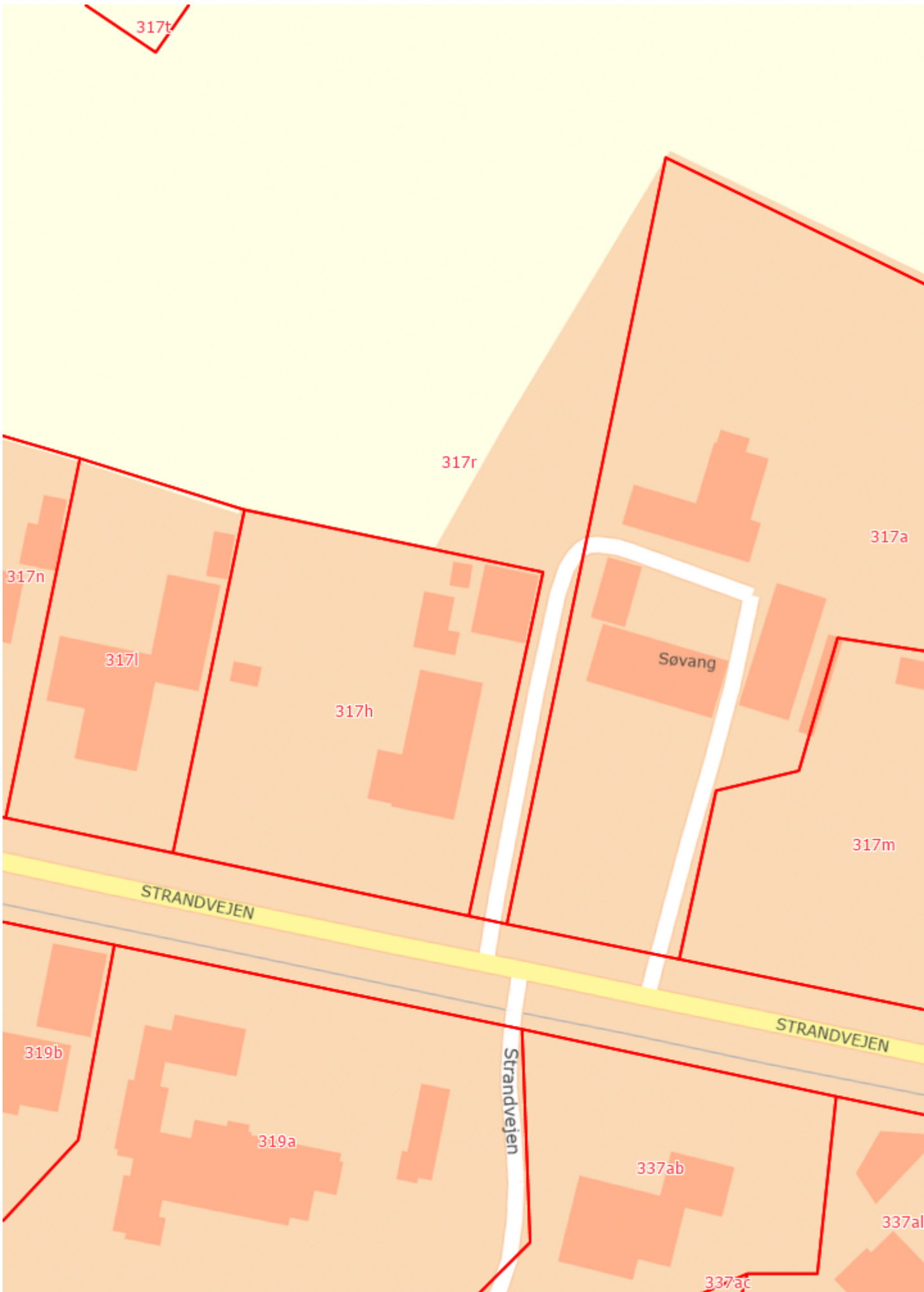
Problemstilling mellem to ejendomme på Strandvejen

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

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

for den fortsatte anvendelse pga. miljøforhold og den nære beliggenhed mellem hestebåse og en ny bolig.

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



317t

317r

317a

317n

317l

317h

Søvang

317m

STRANDVEJEN

STRANDVEJEN

319b

Strandvejen

319a

337ab

337al

337ac

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

Miljørapporter

Begge planforslag er blevet miljøvurderet. De to miljøfaktorer, som er blevet beskrevet i miljørapporterne er den biologiske mangfoldighed og klima. Der er i forbindelse med arbejdet foretaget undersøgelser af forekomster af bilag IV-arter samt geotekniske undersøgelser. Planforslagene er udarbejdet og tilpasset til den viden, der er opnået igennem undersøgelserne. Miljørapporterne konkluderer, at der vil være en mindre væsentlig påvirkning på den biologiske mangfoldighed. Der vil også være en påvirkning på klimaforandringer, som dog søges minimeret. I forhold til den potentielle oversvømmelsesrisiko konkluderer rapporten at de forskellige tiltag samlet medfører, at planen har taget højde for den nødvendige klimatilpasning og dermed, at det kan anses for en mindre væsentlig påvirkning.

Med andre ord kan det ikke undgås helt, at der vil være en påvirkning af miljøet, når et ubebygget areal bebygges. Men planforslagene er udformet på en måde som tilgodeser naturkvaliteterne og tilpasser bebyggelsen, så påvirkningen bliver så lille som mulig.

Miljørapporterne indgår som en del af plandokumenterne.

Beslutningskompetence:

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

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

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

Bilag

Bilag01_KPT01_Forslag

Bilag02_Hoerings svar_samlet

Bilag03_Hoeringsnotat

Åbent punkt

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

01.02.15P15-0013

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

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller at:

- kommuneplantillæg 01 godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

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

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 01 indeholder de dele af Bornholms Kommuneplan 2020, som blev foreslået ændret i forbindelse med høringen af forslaget. Ændringerne vedrører de to temaer "Landskab" og "Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen" samt ændringer af og bortfald af rammer. Ændringerne er afstedkommet af dialogen med nationale myndigheder, herunder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen, i høringsperioden.

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

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar i form af bemærkninger fra nationale myndigheder som bekræfter, at indholdet i kommuneplantillægget er i overensstemmelse med

det aftalte, og at de ikke vil gøre indsigelse. Der er ikke noget i bemærkningerne, som giver anledning til at ændre indholdet af forslaget. Bemærkningerne kan læses i bilag 2. Administrationens kommentarer til høringssvarene kan læses i bilag 3.

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

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

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 11: Ændring af vilkår for parkeringslicenser ved Campus-området

Bilag

Vilkår for erhvervelse af parkeringslicens

Vilkår for erhvervelse af p-licens

Åbent punkt

11 Ændring af vilkår for parkeringslicenser ved Campus-området

05.09.00P21-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	11	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Kompetencen til at godkende vilkår for parkeringslicenser ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

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

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

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

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Udkast til nye vilkår er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 12: Status på revision af spildevandsplanen 2021

Åbent punkt

12 Status på revision af spildevandsplanen 2021

06.00.05G01-0007

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

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalget gives en status på arbejdet med revisionen af spildevandsplanen.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

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

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Grundet stemmelighed kan udvalget ikke anbefale indstillingen.

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

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

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

Ad b) Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Workshop 1 om visioner, strategier og mål blev afholdt den 22. juni for Natur og Miljøudvalget. Her gennemgik Natur og Miljø sammen med vores rådgiver Envidan og BEOF de retlige og økonomiske rammer for spildevandsplanlægning og fik en aktuel status på BEOFs

spildevandsanlæg. På baggrund heraf diskuterede udvalget de eksisterende visioner og strategier i spildevandsplanen og kom med input til strategier og visioner i den nye spildevandsplan.

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

Justering af tidsplan

Ved workshoppen i juni blev udvalget præsenteret for følgende tidsplan:



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

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

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

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

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

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

Proces for spildevandsplanlægning



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

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

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

Forlængelse af den nuværende spildevandsplan

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 13: Ændring af Bornholms Regionskommunes "Regulativ for fjerkræ- og fuglehold i Bornholms Regionkommune"

Bilag

Hønseshold 2021

Regulativ for fjerkræhold 2011

Regulativ for fjerkræ 2011

Åbent punkt

13 Ændring af Bornholms Regionskommunes "Regulativ for fjerkræ- og fuglehold i Bornholms Regionkommune"

09.18.01P24-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	13	

Politisk sagsgang

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Det oprindelige regulativ for hønsehold vedtog det daværende Natur- og Miljøudvalg i 2007. I 2011 blev der foretaget en mindre teknisk justering, hvor regulativet blev omdøbt til fjerkræ regulativ.

Området er genstand for en del klager og konflikter og det har vist sig påkrævet at revidere det eksisterende regulativ, således at

- alle former for udendørs hold af bur- og tamfugle er omfattet.
- krav til etablering og hold af fjerkræ- og fugle i byzone præciseres – bl.a. i forhold til hvorledes problemer med skadedyr lettere forebygges og nabogener minimeres

Med det reviderede regulativ bliver det lettere for borgerne at se, hvilke regler der gælder på området og lettere for forvaltningen at administrere.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller at,

- Det reviderede Regulativ for fjerkræ- og fuglehold i Bornholms Regionkommune godkendes

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2021:
Taget af dagsordenen.

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

Morten Riis stillede følgende ændringsforslag til "Regulativ for fjerkræ- og fuglehold i Bornholms Regionkommune":

Afsnittet om gødning s. 5-6 i "Regulativ for fjerkræ og fuglehold" (bilag 1), der lyder:
"Gødning fra dyrene skal:

- Fjernes regelmæssigt
- Opbevares i lukkede skadedyrssikrede beholdere
- Bortskaffes via BOFA

Opbevaring skal ske med hensyntagen til forurening af grundvand, jord og overfladevand og må ikke medføre gener for naboer."

Foreslås ændret til:

"Gødning fra dyrene skal:

- Fjernes regelmæssigt
- Opbevares i lukkede skadedyrssikrede beholdere

Gødning kan med fordel bortskaffes via BOFA eller bruges som gødning i nyttehaver. Opbevaring skal ske med hensyntagen til forurening af grundvand, jord og overfladevand og må ikke medføre gener for naboer.

I klagesager med uhensigtsmæssig opbevaring eller udspreddning af møg fra dyrehold i byzone kan der i henhold til miljølovgivningen gives påbud om at køre møget til BOFA eller nedlægge fjerkræholdet."

For ændringsforslaget stemte 6: Kirstine van Sabben, Leif Olsen, Linda Kofoed Persson, Morten Riis, Bente Helms og Thomas Thors.

Imod stemte 1: Søren Schow.

Hverken for eller imod stemte ingen.

Regulativet er godkendt med Morten Riis' ændringsforslag.

Sagsfremstilling

I 2007 blev der for første gang vedtaget et regulativ for hønsehold i byzone gældende for Bornholms Regionskommune. Siden er regulativet blevet opdateret i 2011, hvor navnet blev ændret til fjerkræhold, således at regulativet favnede bredere.

Området er genstand for en del klager og konflikter og det har vist sig påkrævet at revidere det eksisterende regulativ, således at

- alle former for udendørs hold af bur- og tamfugle er omfattet.
- krav til etablering og hold af fjerkræ- og fugle i byzone præciseres – bl.a. i forhold til hvorledes problemer med skadedyr lettere forebygges og nabogener minimeres

Med det reviderede regulativ bliver det lettere for borgerne at se, hvilke regler der gælder på området og lettere for forvaltningen at administrere.

Ændringen, som gennemføres nu, er en yderligere præcisering af, hvorledes fjerkræ og fugle må holdes i byzone mv. og samtidig en præcisering af, at regulativet også omfatter udendørs hold af bur- og tamfugle.

I henhold til styrelsesvedtægt og kompetencefordelingsplanen henhører regulativet under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Den daglige administration ligger i Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Dagsordenspunktet blev taget af dagsorden, da det ønskes belyst om det kan være hensigtsmæssigt at opbløde formuleringen "skal afleveres til BOFA" og tillade at borgere med hønsehold i stedet for at aflevere hønsegødningen til BOFA kan få lov at tilføre hønsegødning til køkkenhaven og dermed opbygge jordens humusindhold samt reducere CO₂-udslip.

Administrationen har følgende bemærkninger hertil:

Regulativets ordlyd er fastlagt ud fra en faglig vurdering samt de erfaringer administrationen har omkring gener ved hønsehold i byzone.

Hønsemøg fungerer både som redemateriale og skjul for skadedyr som rotter. Rotterne tager ofte bo både hos borgere med hønsehold samt hos de omkringboende naboer.

Tilstedeværelsen af hønsemøg giver lugtgener samt fluegener og øger andelen af lopper.

Erfaringer fra klagesager viser at det nødvendigt med helt klare regler på området således at rammen hvor der skal foretages et skøn er minimal.

I klagesager med uhensigtsmæssig opbevaring eller udspredning af hønsemøg fra dyrehold i byzone vil der blive i henhold til miljølovgivningen blive givet påbud om at køre hønsemøget til BOFA eller nedlægge hønseholdet. Påbud kan ikke påklages til anden instans.

Punkt 14: Anlægsbevilling til BRK lade-infrastruktur til el-biler

Åbent punkt

14 Anlægsbevilling til BRK lade-infrastruktur til el-biler

83.11.01A00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed	29-09-2021	4	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	14	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Særligt udvalg om klima- og bæredygtighed orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at

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

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstilling anbefales. Kim Jacobsen kan ikke medvirke.

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

- Tager orienteringen til efterretning.

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

Taget til efterretning.

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

Anbefales.

Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

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

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

Udbuddet forudsætter en endelig vedtagelse af budget for 2022.

Behovet:

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

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

På baggrund af bedste bud ud fra erfaringer og data om køremønstre, foreslås det at der indkøbes to typer elbiler, med en minimum rækkevidde på en opladning på hhv. 120 km. og 300 km. Forudsætningen for at operere med disse to typer biler, er at der skabes en tilstrækkelig og driftssikker ladeinfrastruktur som understøtter driften.

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

	2022
Rækkevidde 120 km	36
Rækkevidde 300 km	41

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

Omkostninger til biler:

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

TCO beregningerne tager udgangspunkt i en 5 års løbetid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omkostninger til el-ladestandere:

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

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

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

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

Udrulning:

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter

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

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

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

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

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

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

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

Driftsudgifter:

Driftsudgifter til el-biler

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

Driftsudgifter til ladestandere:

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Punkt 15: Anlægsbevilling til renovering af tagkonstruktionen på Multihuset - Østerlars gl. skole

Bilag

Anlægsbevilling til renovering af tagkonstruktionen på Multihuset i Østerlars

Bilag 1 Anlægsoverslag Multihuset i Østerlars tagrenov. 16.09.21

Bilag 2 Økonomioverblik - Multihuset tagrenovering

Åbent punkt

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

82.18.00G01-0051

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	15	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Center for Ejendomme og Drift udbød efterfølgende renoveringsarbejdet i hovedentreprise.

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

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller at:

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

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstillingen anbefales.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Anlægssagen kunne derfor kun gennemføres med besparelser.

Der blev sparet på følgende poster:

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

Besparelser på håndværkerudgifter i alt: 148.000 kr.

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

De samlede merudgifter udgør dermed 201.500 kr.

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

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

** Der afregnes endeligt med Ejendomsservice efter medgået tid.

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

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør herefter 1.995.500 kr.

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

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 16: Anlægsbevilling til reparation af Hasle Havnebad

Bilag

Bilag 1 - Fotoregistrering

Åbent punkt

16 Anlægsbevilling til reparation af Hasle Havnebad

08.00.00G01-0405

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

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

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

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstilling anbefales.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Havnebadet i Hasle Havn blev opført i 2012. Anlægget er konstrueret som en flydeponon. Konstruktionen er udført som en tynd betonskal med hulrum, der er fyldt op med polystyren. Oven på havnebadet er der monteret en solterrasse i træsorten azobé samt andre mindre trin i samme træsort. Der er desuden monteret rækværk og badestiger i stål. Der er i løbet af

konstruktionens levetid observeret revnedannelser i betonoverfladen. Forholdet er blevet undersøgt af en ekstern rådgiver.

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

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

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

Bilag 1 – Fotoregistrering

Økonomiske konsekvenser

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

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

Supplerende sagsfremstilling

-

**Punkt 17: Anlægsregnskab for reovering af broer og bygværker 2020,
Stevelen Bro**

Åbent punkt

17 Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2020, Stevelen Bro

05.03.06S00-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	17	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

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

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Indstilling anbefales.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Arbejdet er generelt forløbet som planlagt.

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

-

Punkt 18: Anlægsbevilling til reovering af broer og bygværker 2021

Bilag

Anbefalede broarbejder

Åbent punkt

18 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2021

05.03.06S00-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	18	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller, at:

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

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

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

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

Anbefales.

Morren Riis kan ikke medvirke i det, at det overskydende beløb fra reparation af Stevelen bro bør disponeres til en forbedring, i form af kant udligning mellem fortov og cykelbane på broen

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter (litra a, b og c)

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

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

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

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

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

-

**Punkt 19: Anlægsregnskab for reovering af administrationsbygninger -
Etape 2**

Åbent punkt

19 Anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger - Etape 2

82.07.00000-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	19	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 24. maj 2017.

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

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

Indstilling og beslutning

Direktøren for indstiller at:

- Anlægsregnskabet for renovering af administrationsbygninger, etape 2 godkendes.

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2021:

Anbefales.

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

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

Punkt 20: Orientering fra formanden

Åbent møde

20 Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	20	

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

Intet.

Punkt 21: Eventuell

Åbent punkt

21 Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	06-10-2021	21	

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

Punkt 101: Lukket