

Spareforslag

Nr.:	BSU-06	Emne:	Børne- og Familieområdet (29,6 mio. kr. i 2023, reduceres de følgende år)
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-5.000	-5.000	-5.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-5.000	-5.000	-5.000

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er fortsat et stigende behov i forhold til udsatte børn og familier.

I forbindelse med arbejdet med budget 2022 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på børne- og familieområdet.

På den baggrund er der forlods indlagt 29,6 mio. kr. årligt på børne- og familieområdet.

Med dette forslag nedjusteres beløbet med 5,0 mio. kr. fra og med 2024.

Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-12	Emne:	M-klasser opdeling i to spor, den ene flytter til Hans Rømer-skolen
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	200			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	200			

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Modtageklasserne er aktuelt alle placeret på Paradisbakkeskolen, som har lokaleudfordringer. Administrationen har tidligere foreslået at flytte alle modtageklasser til Hans Rømer Skolen. Dette forslag rummer i stedet, at modtageklasseeleverne fremover kan fordeles mellem Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

Paradisbakkeskolen havde pr. 5. september 83 elever fordelt på 8 klasser. De 52 af børnene er fra Ukraine. Skolen har ved oprettelsen af den 8. modtageklasse ikke flere ledige lokaler/rum på skolen.

Muligheden for at dele modtageklasser kan organiseres på flere måder, men administrationen anbefaler, at en opdeling sker således, at de ukrainske flygtningebørn flyttes til Hans Rømer Skolen. Årsagen hertil er, at den gældende særlovgivning kan træde i kraft for de ukrainske elever, hvilket giver mulighed for at undervise disse elever efter særlige regler. Hermed vil det være muligt at oprette tre klasser for ukrainske børn på Hans Rømer Skolen. Såfremt man omplacerer de ukrainske elever, vurderes det, at den model, som blev brugt i forbindelse med asylklasserne, ville kunne anvendes. Hermed forstås, at såvel børn som ledelsesansvar blev flyttet til Hans Rømer Skolen.

Seks af de otte modtageklasselokaler er mindre grupperum, der ikke vil kunne rumme en almenklasse. En flytning af de ukrainske flygtningebørn kan dog frigøre to klasselokaler, og vil dermed løse den umiddelbare lokaleudfordring på Paradisbakkeskolen. Der vil dog fortsat være behov for flere klasselokaler for at fremtidssikre skolen, og for en udbygning af toiletfaciliteter.

Der afsættes 200.000 kr. til dækning af opstartsomkostninger for Hans Rømer Skolen

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nogle modtageklasseelever skal ikke gå på Paradisbakkeskolen, men skal fortsætte deres skolegang på Hans Rømer Skolen. Disse elevers og forældres hverdag vil ændre sig, idet eleverne har opbygget relationer til både personaler og elever på Paradisbakkeskolen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Hvis nogle modtageklasseelever skal flyttes til Hans Rømer Skolen, vil det kræve, at flere af de kompetencer, som Paradisbakkeskolen har opbygget indenfor området med nyankomne elever, følger med for at sikre den bedst mulige overgang og det mest hensigtsmæssige videre forløb for de pågældende elever.

Paradisbakkeskolen har i øjeblikket ansat opgavebestemt personale i forbindelse med tilgangen af elever fra Ukraine, som ville kunne følge med eleverne. Disse medarbejdere skal således omplaceres, hvilket vil medføre en ændret hverdag for den pågældende medarbejder og dennes familie.

Det faglige miljø for modtageklasser vil blive delt, på samme måde som da der tidligere var asylklasse på Svartingedal Skole og modtageklasser på Paradisbakkeskolen. I den forbindelse ansatte man en leder af asylklasserne, og for at sikre en hensigtsmæssig drift af de flyttede modtageklasseelever vil det være nødvendigt at prioritere ledelseskapacitet på Hans Rømer Skolen til opgaven.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ledelse og personale på Hans Rømer Skolen vil skulle indgå i en arbejdsmæssig kulturforandring, hvor en ny opgave vil kræve tid og skabe forandring på skolen. Der vil desuden fortsat være behov for at administrationen arbejder med en løsning på Paradisbakkeskolens lokaleudfordringer, idet en flytning af nogle modtageklasseelever ikke vil frigøre tilstrækkelig plads til at fremtidssikre skolen for de almene elever og resterende modtageklasseelever.
5. Tidshorisont
1. januar 2023
6. Politisk behandling af emnet
Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget senest i december 2022 i forhold til realisering af forslaget.

Spareforslag

Nr.:	SSU-31	Emne:	Hjemmeplejen - Klippekort, reduktion
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatser i kvalitetsstandard.

Forslaget vil indebære at kriteriet for tildeling af klippekort, som i dag er 10 timers personlig hjælp pr. uge, vil skulle hæves således, at der vil være færre borgere som kan få klippekort. Forslaget vil betyde, at der årligt vil være ca. 1.400 timers klippekort til rådighed.

En reduktion på 0,3 mio. kr. vil betyde at borgere som har mere end 10 timers personlig pleje om ugen fortsat kan blive visiteret til ordningen. Budgetmæssigt vil der fremadrettet være ca. 0,9 mio. kr. hvilket giver mulighed for at 65 borgere kan blive visiteret til ordningen med en halv time om ugen. Pt er der 68 borgere som har 10 timer eller mere. Da det normalt er sådan at der også er nogle borgere som vælger at sige nej til tilbuddet vurderes det ikke nødvendigt at ændre på inklussionskriterierne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En stor del af borgerne får ikke de klippekort de er berettiget til, da Center for Ældre ikke har ressourcer til at levere denne ydelse. Der må dagligt prioriteres i opgaverne og her vægter sundhedslovsydelse og servicelovsydelse højere. Der er borgere der i dag er visiteret til Klippekort, der takker nej, da de ikke har behov for ydelsen fordi de får hjælp til disse aktiviteter af et ressourcestærkt netværk.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der bliver frigivet flere SSA/SSH ressourcer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere ydelser efter kvalitetsstandard pga. stigende rekrutteringsudfordringer. Allerede nu er Center Ældre nødsaget til at aflyse klippekort pga. ovenstående. Budgetrammen til klippekort blev til budget 2020 reduceret med 308.000 kr. og i 2021 var der budget til 2.567 timer, men der blev kun brugt 1.499 timer. I 2022 er der fra januar til og med april måned brugt 422 timer og ud fra dette er det vurderet, at der vil blive brugt ca. 1.325 timer i 2022.

Samlet set vil forslaget betyde, at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer idet reduktionen i budgettet omfatter uforbrugte lønmidler.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan have betydning for dele udenfor organisationen. Det kan betyde at borgeres pårørende og øvrige netværk får flere opgaver.

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32	Emne:	Plejeboligområdet - Klippekort, reduktion
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle beboere i plejeboligområdet har siden 2018 været tildelt klippekort af 30 min varighed hver uge. Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatser i kvalitetsstandarden. Forslaget indebærer, at der bevilliges klippekort á 30 minutter 40 gange om året.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En stor del af beboerne får ikke klippekort som de er berettiget til, da Center for Ældre ikke har ressourcer til at levere denne ydelse. Der prioriteres dagligt i opgaverne og her vægter levering af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser højere.

Beboerne vil fremover få tilbudt færre klip.

I dag findes der beboere, som er visiteret til Klippekort, men takker nej til ydelsen, da de allerede får hjælp til disse aktiviteter af et ressourcestærkt netværk.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der bliver frigivet flere SSA/SSH ressourcer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere ydelser efter kvalitetstandarder pga. stigende rekrutteringsudfordringer.

De nuværende medarbejdere vil i stedet få mere tid til, at kunne levere de ydelser (personlig og praktisk bistand) som den enkelte beboer er visiteret til

Samlet set vil forslaget betyde, at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer idet den foreslåede reduktion i budgettet omfatter uforbrugte lønmidler.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33	Emne:	Reduktion af den samlede budgettramme på botilbudsområdet
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget reducerer den samlede budgettramme på botilbudsområdet med 1,0 mio. kr. årligt.

I udarbejdelsen af differencerede takster på botilbudsområdet i Center for Psykiatri og Handicap fordeles den nuværende budgettramme på ca. 91,8 mio. kr. efter en ny takstmodel - Psykiatri og Handicap forventer, at være i mål med takstmodellen ved udgangen af 2022.

Taksten kommer til, at bestå af en basispakketakst og en ydelsespakketakst. Basispakketaksten består af udgifter til ledelse, administration, servicepersonale, rengøring, kompetenceudvikling, inventar mv. Ydelsespakketaksten dækker omkostninger til alle støttetimer hele døgnet. Ydelsespakkerne er afhængige af borgerens funktionsniveau, og det deraf afledte behov for støtte. Alle beboere er udredt efter Voksenudredningsmetoden (VUM) og efter en individuel og konkret vurdering tildelt ydelser efter den politisk godkendte kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser. Besparelsen på 1,0 mio. vil indhentes på den samlede basispakketakst.

Reduktion af den samlede budgettramme for botilbudsområdet på 1.000.000 kr. vil blive fordelt således:

Botilbud	
Klintebo	-332.000
Røbo	-104.000
Nexøhuset	-169.000
Gartnerparken	-98.000
Stenbanen	-142.000
Løvtikken	-29.000
Kommandanthøjen	-126.000
I alt	-1.000.000

Det samlede budget er på ca. 91,8 mio. kr. og besparelsesforslaget svarer til ca. 1,1 % af den samlede budgettramme.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen vil få konsekvenser for beboerne, idet besparelsen primært vil kunne findes i form af sparede lønmidler. Dermed vil besparelsen påvirke og få betydning for den faglige kvalitet i arbejdet.

De konsekvenser som den enkelte beboer vil kunne opleve vil fx være i udførelsen af det pædagogiske arbejde, faglig udvikling af medarbejderne, risiko for dårlig trivsel blandt medarbejderne hvilket kan medføre øget udskiftning i medarbejderstaben og dermed øget skift i relationerne for den enkelte beboer.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Det vil blive nødvendigt at afskedige og/eller sætte medarbejdere ned i tid, for at imødekomme besparelsen - Hvilket kan påvirke/få betydning for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på botilbuddene.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Forslaget kan med udgangspunkt ovenstående udfordre ambitionen om BRK som en attraktiv arbejdsplads.
5. Tidshorisont
1. Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-03	Emne:	Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-450	-450	-450	-450

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget skal indgås en ny aftale med Bornholms Mosteri om afklaringspladser.

Afklaringspladserne er igennem de senere år blevet anvendt i mindre og mindre omfang (I 2021 svarende til 2 helsårspadser). Med forslaget tilpasses budgettet det faktiske forbrug af afklaringspladser.

Den primære grund er et faldende antal borgere i målgruppen, da flere afklares hos offentlige og private virksomheder, hvor mulighederne for ansættelse i fleksjob i forlængelse af afklaringen er større.

Den sekundære grund er en stigende kompleksitet i den resterende del af borgergruppen/ aktivitetsparate borgere der skal i tilbud, som derfor ikke kan visiteres til dette tilbud, i en produktionsvirksomhed. Denne gruppe kan bedre afklares i andre eksisterende tilbud, hvilket er en af årsagerne til den faldende visitationsrate til Bornholms Mosteri.

Visitationen foregår i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats og er en konkret visitation på cpr.nr. niveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud samt en større grad af afklaring via en mere virksomhedsrettet placering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Eksternt tilbud.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-11	Emne:	Lukning af borgerservice i Aakirkeby Allinge og Hasle
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-60	-60	-60	-60
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-60	-60	-60	-60

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget lukkes den decentrale borgerservice i Hasle, Allinge og Åkirkeby. Der vil herefter være Borgerservice i Rønne og Nexø

Nuværende åbningstider:

Hasle, Åbent første tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.
 Åkirkeby, Åbent anden og fjerde tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.
 Allinge, Åbent tredje tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.

Aftaler i Borgerservice (lokalt) fordelt over 9 måneder:

	Aakirkeby	Allinge	Hasle	Sum
aug-21	2	2	0	4
sep-21	1	1	1	3
okt-21	6	1	1	8
nov-21	3	1	0	4
dec-21	2	1	0	3
jan-22	5	1	1	7
feb-22	6	1	0	7
mar-22	3	0	0	3
apr-22	5	2	1	8
Totalt	33	10	4	47
Gennemsnit pr. måned	3,66	1,11	0,44	

De 3 koster 0,241 årsværk og ca. 3.500 kr. i kørsel.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere i de 3 nævnte byer vil skulle henvende sig i Rønne eller Nexø for at modtage personlig betjening i borgerservice.

På grund af nationale krav til sikkerhed kan pas, kørekort mv. allerede nu kun udstedes i Nexø og Rønne. I de øvrige byer er der aktuelt kun mulighed for at få svar på spørgsmål og indlevere andre papirer til kommunen.

Borgere vil få længere til en personlig betjening.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ikke umiddelbart nogen.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-16	Emne:	Reduceret tilskud til Business Center Bornholm
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	43 Erhverv og bolig	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-450	-450	-450	-450

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Business Center Bornholm modtager forud for dette spareforslag 4.395.298 kr. årligt. Det anbefales, at Business Center Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af en ny kontrakt selv kommer med bud på, hvor de kan anbefale at spare.

Business Center Bornholms nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2022. Med en ny aftale med Business Center Bornholm vil det ikke være muligt at bespare Business Center Bornholm i den nye periode kontrakten løber med mindre en kommende kontrakt med Business Center Bornholm opsiges.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparselsen på Business Center Bornholm må formodes at resultere i færre virksomhedsrettede tilbud. Den konkrete udmøntning overlades dog til Business Center Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansatte i organisationen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms udmøntning af besparelsen kan besparelsen få konsekvenser for ansatte i organisationen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A1	Emne:	Varmtvandsbassin til Gudhjem Svømmehal
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Kultur og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	3.320	2.905		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Gudhjem Svømmehal ønsker at bygge et varmtvandsbassin i umiddelbar forlængelse af eksisterende svømmehal. Svømmehallen har gennem de seneste år arbejdet med projektet og opnået tilkendegivelse fra fonde, særligt Wilhelm Philip Stiftelsen, som ønsker at støtte projektet. Det reviderede projekt fra Gudhjem Svømmehal består af 2 faser. De samlede projektdgifter udgør 28 mio. kr. inkl. moms.

Fase 1: Etablering af varmtvandsbassin inkl. tekniske installationer. Bassinet vil herefter stå brugbart, men uden egnede omklædningsrum for bevægelseshæmmede. Denne fase udgør 20 mio. kr. inkl. moms.

Fase 2: Etablering af omklædningsfaciliter samt fornødværende udstyr til bevægelseshæmmede. Denne fase udgør 8 mio. kr. inkl. moms.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 bevilgede Bornholms Regionskommune et anlægstilskud på 4 mio. kr. Gudhjem Svømmehal har gennem fonde opnået tilsagn om tilskud på 8,5 mio. kr. For at kunne etablere fase 1 mangler der således 7,5 mio. kr. Der ansøges derfor om yderligere anlægstilskud på 7,5 mio. kr. til igangsætning af fase 1. Sideløbende vil der være en dialog med Wilhelm Phillip Stiftelsen om yderligere økonomisk tilsagn for sikring af fase 2. Herved vil der kunne opnås et samlet økonomisk råderum for fuld etablering af varmtvandsbassin i Gudhjem Svømmehal.

Momsandelsprocenten for anlægstilskud til idrætsfaciliteter gør, at Bornholms Regionskommune skal afsætte 6.225.000 kr. for at kunne udbetale 7.500.000 kr. Anlægstilskuddet forventes anvendt med 3,3 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. i 2024.

Nedenfor ses en oversigt over kommunens samlede tilskud til projektet:

Gudhjem Svømmehal	2022 (overført fra 2021)	2023-2024	I alt
Anlægstilskud - Beløb til udbetaling	4.000.000 kr.	7.500.000 kr.	11.500.000 kr.
Anlægstilskud - Afsat budget i forhold til momsandelsprocent	3.320.000 kr.	6.225.000 kr.	9.545.000 kr.

2. Tidshorisont

2023

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2022

Spareforslag

Nr.:	NMPU-10	Emne:	Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift
-------------	---------	--------------	---------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-180	-180	-180	-180
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2005 overtog Bornholms Regionskommune Tejn Havn. Skibsliften inkl. løvsøre var en del af overtagelsen. Kommunen varetog drifts- og vedligeholdelsesforpligtigelsen af konstruktionen inkl. løvsøre frem til 2011.

I 2012 indgik virksomheden Marine Center Bornholm ApS en aftale med kommunen om drift og vedligehold af liften. I dag tegnes virksomheden Marine Center Bornholm ApS udelukkende af Brd. Madsen Motor ApS. Årligt bruges liften til at løfte og isætte 20-25 både. Virksomheden opererer med en prisliste for brugen af liften og forsøger at lægge sig op ad de priser, som Nexø Havn tager for brug af liften i Nexø.

I september 2021 udførte administrationen en gennemgang af de tekniske installationer på Tejn Havn. Under arbejdet blev administrationen opmærksom på, at dokumentationen for gennemførte lovpligtige eftersyn ikke er tilgængelige. Ved en efterfølgende søgning i administrationens arkiveringssystem blev det yderligere konstateret, at gældende beskrivelser, tegninger og eventuelle attester vedrørende konstruktionen ikke er tilgængelige. Ejeren af redskabet skal kunne dokumentere gennemførelsen og resultatet af hovedeftersynet.

Skibsliftens tilstand.

I marts 2022 gennemførte en uvildig rådgiver skibsliftens tilstand. Rådgivers vurdering blev efterfølgende suppleret af en dykkerundersøgelse, der gennemført i maj 2022. Sammenfattende blev det konstateret at:

- Overfladebehandlingen er meget mangelfuld.
- Konstruktionen generelt fremstår meget korroderet og de bærende konstruktionsdele i dækket er kraftigt korroderet. Det er ikke muligt at vurdere i hvor høj en grad korrosionen har reduceret skibsliftens bæreevne, men det vurderes, at reduktionen er ikke ubetydelig.
- Lufttanken er utæt en del steder.
- Der er et gennemgående brud på en af konstruktionens stabiliserende konstruktionsdele

På baggrund heraf afhænder Bornholms Regionskommune skibsliften i Tejn, og i den forbindelse spares 180.000 kr. årligt i driftsudgifter.

Det skal undersøges om skibsliften kan afhændes til anden part med henblik på videre drift.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
ingen
5. Tidshorisont
01.01.2023

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-51	Emne:	Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	0	50	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	50	0	0

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Vedrører ekstern ansøgning fra Fællesrådet for foreninger i Ibsker, Listed, Svaneke og Årsdale, Svaneke Handelsstandsforening samt Byforeningen Svaneke Venner.

Der afsættes 50.000 kr. til kommunal understøttelse af projektudviklingen af Svaneke Torv

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2024

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-52	Emne:	Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	150	0	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	150	0	0	0

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Vedrører ekstern ansøgning fra Arnager Bådehavn.

Der afsættes 150.000 kr. i 2023 som et tilskud til havnen i Arnager til et rådgiverprojekt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-13	Emne:	Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	2.800	1.800	1.800	1.800
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	2.800	1.800	1.800	1.800

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes ressourcer til at nedbringe byggesagsbehandlingstiden.

Der tilføres 2,8 mio. i 2023 og 1,8 mio. i de efterfølgende år til håndtering af sagsbunke og med henblik på varigt at nedbringe byggesagsbehandlingstiden og derved leve op til de anbefalede servicemål.

Midlerne kan anvendes på tværs af de relevante afdelinger, der hvor der er den største effekt for sagsbehandlingstiden.

Det er op til administrationen om midlerne anvendes til eksterne konsulenter eller faste stillinger.

Budgettet placeres i første omgang under Byg med henblik på senere fordeling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have stor betydning for såvel borgerne som det bornholmske erhvervsliv, som udviklingen af Bornholm og visionen om de 42.000 indbyggere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde at de nuværende medarbejderne vil skulle afsætte tid til oplæring af nye kollegaer, men samtidig vil det betyde at medarbejder trivslen til stige i takt med at sagsmængden for den enkelte reduceres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	NMPU-14	Emne:	Byggesagsgebyr hæves fra 666 kr. til 857 kr. pr. time
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-650	-650	-650	-650
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-650	-650	-650	-650

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget bevirker at byggesagsgebyret hæves fra 2023 til 857 kr. pr time i stedet for 666 pr. time som i dag.

Forslaget er beregnet på forventet fakturering af 3.411 timer.

Alle ovennævnte tal er i 2022-niveau.

857 kr. pr. time svarer til 887 kr. pr. time i 2023-niveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have en indflydelse på borgerne. Byg har igennem de sidste år kæmpet en del med stigende sagsmængder og stor medarbejderudskiftning. Dette har bevirket længere sagsbehandlingstider og et negativt narrativ som følge heraf.

En stigning i gebyret vil skade dette narrativ yderligere. Endvidere må det forventes, at en stigning i lovliggørelsessager må forekomme heraf - da flere borgere, grundet denne stigning, vælger ikke at søge men blot opføre bygningsmasser. Det skal ligeledes bemærkes, at gennemsnitsgebyret på landsplan for byggesagsbehandling er ca. 540 kr.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har minimal betydning for medarbejderne, men de vil blive påvirket af narrativet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ingen betydning for den øvrige organisation.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-21	Emne:	Øget hugst af kommunale skove (1.000 m3)
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	200	200	200	200
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den kommunale skovhugst øges med 1.000 m3.

Uden at gå på kompromis med certificeringen af kommunens skove (PEFC- og FSC-skovstandard) øges hugsten med 1.000 m3 årligt. Samtidig fortsættes med at konvertere nåleskov til løvskog.

Dette svarer til nettoindtægter på ca. 300.000 kr. årligt (ved et prisniveau på ca. 600 kr. pr m3).

Der vil være indtægter for ca. 0,5 mio. kr. og udgifter til skovning, udkørsel og plantning af løvtræ på ca. 0,2 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53	Emne:	Salg af overflødiggjorte biler
-------------	---------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-160	-160	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-160	-160	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunen indfører med budget 2023 en optimeret drift af flådestyringen.

Der indlægges en indtægt i 2023 og 2024 som følge af salg af overflødiggjorte biler.

Besparelsen (indtægten) placeres i første omgang under bevilling 53 Vej, park og anlæg og vil senere blive fordelt ud på centrene i forhold til salgsindtægterne/de biler de sælges.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-54	Emne:	Betalingsparkerering
-------------	---------	--------------	----------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der indføres parkeringsordning (Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke, Allinge) og lægges en nettoindtægt ind på 4,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. fra og med 2024.

Administrationen skal udarbejde scenarier, der opfylder nettoindtægten.

Der ønskes en model, der er økonomisk overkommelig for bornholmere og dyrere for gæster. Modellen skal være let at administrere, frivillig og både løse trafikregulering i trængte boligområder og bringe det ønskede provenu.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Der skal forelægges NMPU og KB en sag i december 2022 eller januar 2023.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-56	Emne:	Drift af Almindingsens mødested ved Rytterknægten (trailcenter)
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	40	100	100	100
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	40	100	100	100

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører de årlige driftsudgifter til trailcenteret, når det tages i brug.

Der afsættes 40.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. fra og med 2024.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Driften af trailcenteret skal sikre, at de fysiske rammer vedligeholdes og renholdes, så brugerne kan anvende trailcenteret året rundt og oplever trailcenteret som et funktionelt og rart sted at mødes og tage ophold.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil være en ny opgave for Ejendomsservice.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der vil komme en ny og stor fysisk facilitet i naturen, som også kan bruges af BRK's skoler, institutioner mv.

5. Tidshorisont

Der kan forventes driftsudgifter til trailcenteret fra 4. kvartal 2023, såfremt trailcenteret åbner i efteråret 2023

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57	Emne:	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-1.000	-2.000	-2.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-1.000	-2.000	-2.000

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT har akkumuleret et underskud. Primo 2022 var det overførte underskud på 8,2 mio. kr. Med stigende brændstofpriser, udgifter til vedligehold af busflåden samt vigende indtægter forventes underskuddet øget ved udgangen af 2022.

Forslaget forudsætter at underskuddet ultimo 2022, på anslået 16,2 mio. kr., ikke overføres til 2023.

Jf. tidligere fremlagte afdragsplan er der i de kommende år planlagt afdrag af underskud med 2,0 mio.kr. En del af dette anvendes i stedet til vedligehold og reparationer af busser.

Afdrag og øgede vedligeholdelsesudgifter 2023-2026 mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Planlagt afdrag	2,00	2,00	2,00	2,00
Kommende merudgifter til drift af buspark*	-1,50	-1,00	-	-
I alt	0,50	1,00	2,00	2,00

Den stigende besparelse frem mod 2025 er under forudsætning af udskiftning af 10 busser medio 2024 og 10 busser primo 2025

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

2023

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-58	Emne:	BAT-bestyrelse
-------------	---------	--------------	----------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	300	300	300	300
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	300	300	300	300

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT har behov for et strategisk organ, som følger BAT som kritisk og konstruktiv sparringspartner for at sikre fremdrift og bl.a. bistå med strategisk tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi.

Derfor ønskes oprettet en bestyrelse bestående af 8 personer med repræsentation af 4 politikere, 2 eksterne fagpersoner, 1 medarbejderrepræsentant og 1 repræsentant fra brugerrådet. Den ansvarlige direktør og trafikchef deltager i bestyrelsesarbejdet som tilforordnede.

Der afsættes 300.000 kr. årligt.

Midlerne er afsat til honorar til de medlemmer, som ikke er KB-medlemmer, samt til lokaler, mødeforplejning mv.

Sekretariatsfunktionen varetages af BAT.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A4	Emne:	Forhøjelse af anlægspulje på havnene
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Veje og havne

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.000	1.000	1.000	1.000
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med dette forslag løftes anlægspuljen på havnene med 1,0 mio. kr.

Den 2. marts 2021 godkendte Natur- og Miljøudvalget kriterier for prioritering af vedligeholdelsesopgaverne, så kriterierne kan anvendes som udgangspunkt for kommende planlægning og prioritering af vedligeholdelsesopgaver og anlægsmidler. Vedligeholdelsesplanens indhold blev taget til efterretning.

De godkendte kriterier er som følgende:

- 1 Myndighedskrav og personsikkerhed ved drift, herunder færdsel på havneområdet og lovpligtige serviceaftaler.
- 2 Kritisk vedligeholdelse, begrænsning af funktionssvigt og yderligere følgeskader.
- 3 Vedligeholdelse, rettidigt omhu.
- 4 Udvikling af havneområdet med henblik på at sikre og optimere fremtidig drift.
- 5 Ingen direkte tilknytning til driften af havneområdet.
- Mangler stillingtagen

Jf. vedligeholdelsesplanen er der på overslagsniveau anlægsopgaver for sammenlagt 72,2 mio. kr. Disse er fordelt som følgende:

- Prioritet 1 - 0,4 mio. kr.
- Prioritet 2 - 67,8 mio. kr.
- Prioritet 3 - 3,0 mio. kr.
- Prioritet 4 - 0,7 mio. kr.
- Prioritet 5 - 0,3 mio. kr.

Det bemærkes, at prioritet 1 og 2 er direkte efterslæb på anlægsopgaver, som burde have været udført. Der er tale om anlægsopgaver, hvor skaden allerede er sket og burde udføres hurtigst muligt således så yderligere følgeskader undgås.

Det bemærkes at anlægspuljen for 2022 på 1,8 mio. ikke står mål med det høje efterslæb på sammenlagt 68,2 mio. kr. Ved en opretholdelse af nuværende budgetramme, vil efterslæbet kunne indhentes på cirka 40 år. Det vurderes at en sådan vedligeholdelsesindsats, vil resultere i at efterslæbet vil stige.

Det kan forventes at indtil 17% af den bevilligede forhøjelse vil blive brugt på rådgiverydelser.

Det kan heri nævnes, at den eksisterende vedligeholdelsesplan kommer til at gennemgå et revisionsarbejde i løbet af sommeren 2022

2. Tidshorisont

1. januar 2023
3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A5 NMPU-22	Emne:	Optimeret flådestyring Driftsbesparelse ved optimering af flådestyring
-------------	--------------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Vej, park og anlæg

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.010	1.010		
Drift (D)	-970	-1.940	-1.940	-1.940

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til indkøb af flådestyringssystem med henblik på at optimere flådestyringen.
Der indregnes en besparelse på driften.

Erfaringer fra Region Hovedstad samt andre kommuner viser, at et professionelt flådestyringssystem muliggør en mere effektiv benyttelse af bilflåden og at den samlede bilflåde vil kunne reduceres med mellem 10 og 20 pct.

Med dette forslag reduceres kommunes bilflåde med 20 pct.

I forslaget indføres flådestyringen på halvdelen af bilerne i 2023 og på alle biler i 2024.

Anlæg:

Kommunen råder over ca. 320 køretøjer under 3.500 kg.

I tabellen nedenfor er antaget at der etableres flådestyring i 160 biler i 2023 og i yderligere 160 biler i 2024.

Udgifter til etablering, opgjort i 1.000 kr.	2023	2024
Opsætning af system	50	50
Bokse til biler	800	800
Installation af bokse i biler	160	160
Til etablering i alt	1010	1010

Drift:

I forhold til driften er der udgifter til system mm. til 160 biler i 2023 og 320 biler i 2024.

I beregningen vil 20 pct. af bilerne blive overflødige.

Dertil er forudsat at de overflødiggjorte biler har en udgift pr. måned på 3.000 kr. ekskl. brændstof og at de i gennemsnit kører 20.000 km. årligt. Dertil at prisforskellen mellem en kilometer kørt i benzinbil og en kørt i elbil er 0,56 kr./km.

Nettodriftsbesparelse, opgjort i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Udgifter - licens til flådestyringssystem (200 kr. pr. bil pr. md.)	384	768	768	768
Udgifter - licens til bokse (50 kr. pr. bil pr. md.)	96	192	192	192
SMS trafik til bokse	60	120	120	120
Udgifter i alt	540	1080	1080	1080

Besparelse på forsikringer, afgift, leasing/afskrivning samt reparation og service (3.000 kr. pr. bil pr. md.)	-1152	-2304	-2304	-2304
Besparelse ved flytning af kørsel fra fossilbrændstof til el (besparelse pr. kørt km på 0,56 kr.)	-358	-716	-717	-717
Besparelse i alt	-1510	-3020	-3020	-3020
Nettobesparelse	-970	-1940	-1940	-1940
2. Tidshorisont				
2023				
3. Politisk behandling af emnet				

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A19 NMPU-55	Emne:	Etablering af tilflytterboliger (anlæg) Lejeindtægt fra nye tilflytterboliger (drift)
-------------	---------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	300	300		
Drift (D)	-200	-600	-600	-600

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i at kommunens ejendomme skal bruges til noget værdiskabende, afsættes midler til at etablere/indrette tilflytterboliger.

Der afsættes 300.000 kr. årligt i 2023 og 2024.

Der er indregnet en nettoindtægt for boligerne på 600.000 kr. ved fuld implementering.

Med et budget på 300.000 pr. år til indretning af boliger, forudsættes det at der kan indrettes tilflytterboliger i boliger som allerede er i kommunens ejendomsportefølje og som er i en stand hvor de kræver minimal istandsættelse. Der er pt ingen ledige kommunale boliger og en forudsætning for at indtjeningen kan opnås i 2023 er at der frigives boliger – heriblandt dem som pt. tjener som boliger for ukrainske flygtninge.

Et provenu på 600.000 pr år, kan blive vanskeligt at opnå, når det samlede provenu på udlejning af kommunens boligmasse på 118 lejeboliger er på 1,1 mio. kroner.

Der er med denne beslutning om tilflytterboliger samtidig truffet beslutning om at fraflyttede boliger ikke skal sælges, men enten anvendes til boligsocial anvisning eller som tilflytterbolig – og kun hvis disse formål ikke kan bringes i spil, sælges boligen.

2. Tidshorisont

2023

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A8	Emne:	M-klasser, Tilbygning og opgradering af faglokaler på Paradisbakkeskolen
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)		2.500	2.600	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har udarbejdet et forslag til en tilbygning, der både vil frigive lokalekapacitet og opgradere skolens eksisterende fagmiljøer indenfor fagene sløjd og håndværk og design.

Forslaget til tilbygning vil beløbe sig til ca. 5,1 mio. kr. i 2022- priser. Hertil kommer en afledt driftsudgift, som dog ikke kan defineres på nuværende tidspunkt, da grundlaget endnu ikke er fastlagt. Tilbygningen vil sikre, at der kan frigives to klasselokaler, og dermed vil der i alt være tre klasselokaler til rådighed ved denne løsning.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en tilbygning på Paradisbakkeskolen, vil det forde, at Ejendomsservice får mulighed for at sagsbehandle mere indgående forud for en endelig beslutning om en anlægsbevilling i kommunalbestyrelsen. Som udgangspunkt arbejder Ejendomsservice med en sagsbehandlings- og projekteringsfase på 12 måneder samt en byggefase på ligeledes 12 måneder. Det vil således tidligst være muligt at tage en tilbygning på Paradisbakkeskolen i brug efter en proces på ca. 2 år fra beslutningsdatoen.

2. Tidshorisont

Bygningen kan først ibrugtages ca. 2 år fra beslutningsdatoen.

3. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget den 30. august 2022

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A20 BSU-05	Emne:	Ungehuset opgradering med 9 pladser Reduceret udgift ved anbringelser af unge på Bornholm
-------------	--------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	2.000	2.000		
Drift (D)	0	-3.000	-3.000	-3.000

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der igangsættes et arbejde, der kan afdække, hvor og hvordan Ungehuset kan øges med 9 pladser.

Anlæg

Der afsættes 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til etablering af yderligere 9 pladser i Ungehuset.

Drift

Døgninstitution Ungehuset udvides med 9 ekstra pladser, så der i alt vil være 13 pladser. Ungehuset blev med budget 2021 udvidet med 4 døgninstitutionspladser i Ungehuset. Værelserne har været praktisk talt fuldt benyttede lige siden etableringen, samtidigt med at antallet af anbringelser udenøs på opholdssteder/døgninstitutioner har været stigende i samme periode. Det vurderes derfor umiddelbart, at en udvidelse af Ungehuset vil være økonomisk fordelagtigt, samtidig med at det vil være socialfagligt anbefalelsesværdigt.

En udvidelse af Ungehusets døgninstitutionsdelen vil gøre det muligt for flere unge i målgruppen at blive visiteret til et lokalt tilbud, frem for et udenøs tilbud.

Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt at hjemtage unge til anbringelse i Ungehuset, med mindre dette er i overensstemmelse med den unges individuelle handleplansmål.

En udvidelse af kapaciteten i Ungehusets døgntilbud vil give mulighed for også at benytte ledige pladser til kortvarige akutanbringelser. Dertil vil en sådan kapacitet være et supplement til de nuværende akutplejefamilier. Derudover vil følgeudgifter til samvær mindskes, der vil kunne benyttes lokale skoletilbud og andre interne ressourcer.

En forøgelse med 9 pladser vil betyde årlige udgifter på yderligere 2,4 mio. kr. Dette modsvarer dog af forventede sparede udgifter på udenøs anbringelser mm. på 5,4 mio.kr.

Med opstart 1. januar 2024 forventes dermed en nettobesparelse på driften på i alt 3,0 mio. kr.

2. Tidshorisont

2023

3. Politisk behandling af emnet

Der skal forelægges en sag til BSU og NMPU i 1. kvartal i 2023.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A10	Emne:	Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard
-------------	----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	-2.000			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat midler til etablering af et midlertidigt ungdomshus i Remissen på Nørrekås.

Med dette forslag annulleres byggeriet, og der spares derved 2,0 mio. kr. i 2023.

Der ønskes, at kommunen arbejder for, at aktiviteterne fra Remisen indgår i en samling af fællesskaber og foreninger på Dams Gaard og skaber mulighed for, at Remisen kan bruges til andre aktiviteter.

I forhold til Dams Gaard – påbegyndes der et arbejde for etablering af lokaler for bl.a. unge og foreninger, hvor borgere kan mødes om fællesskabende aktiviteter.

Planerne for anvendelse af Dams Gård vil blive drøftet i den politiske følgegrupper der er nedsat i forbindelse med Rønne Byudvikling.

Midlerne til Dams Gaard afholdes af det budget der tidligere er afsat til Byens Hus.

Der er endnu ikke beregnet omkostninger til indretning af lokaler, da disse vil afhænge af den fremadrettede funktion. Det skal bemærkes at der ikke er afsat midler til bygningsdrift eller rengøring.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Projektet forankres i FKLU, efter input fra den politiske følgegruppe for Rønne Byudvikling.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A21	Emne:	Renovering af Toftegården
-------------	----------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	-6.715			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er afsat 8,6 mio. kr. i 2022 og 6,7 mio. kr. i 2023 til renovering af plejehjemmet Toftegården – nødvendige arbejder.

Budgettet til renovering af Toftegården reduceres med 6,7 mio. kr. i 2023

Der vil blive fremlagt en ny sag for SSU og NMPU om projektet, der beskriver hvilke arbejder der kan udføres i det reducerede anlægsbudget.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

SSU og NMPU forelægges en sag om den reducerede renovering.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A12	Emne:	Tilbagetrækning af plan om modulbyggeri i Tejn
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	-9.600	-4.222		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Plan om modulbyggeri i Tejn til Hjemmeplejen og Sygeplejen annulleres.

Der er afsat 9,6 mio. kr. i 2023 og 4,2 mio. kr. i 2024.

Forslaget skal ses i sammenhæng med NMPU-13 opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge og klargøring.

2. Tidshorisont

2023

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A13	Emne:	Opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	2.500			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forlængelse af annulleringen af planen om modulbyggeri i Tejn (NMPU-A12) afsættes 2,5 mio. kr. til opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge.

Det skal, i samarbejde med medarbejderne, afklares hvilke konstruktive ændringer der skal udføres i lokalerne for at sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne. Derudover skal det afklares om det er BRK eller udlejer der skal være bygherre – samt de fremadrettede lejevilkår.

Da den nuværende lejekontrakt ophører pr. 1. november 2022, skal der snarest ske en forlængelse af denne.

2. Tidshorisont

Lejekontrakt kan indgås ultimo 2022

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A14	Emne:	Udskiftning af vinduer på Ullasvej (2,6 mio. kr. i 2022)
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	2.089			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunens administrationsbygninger er af ældre dato, og en del trænger efterhånden til en større renovering. På Ullasvej 23 samt 15 og 17 i Rønne drejer det sig primært om vinduer. Det fremgår blandt andet af arbejdspladsvurderingerne for Ullasvej 23 samt 15 og 17, at der er problemer med utætte vinduer, som giver trækgener og kuldepåvirkninger samt varmegener fra solvendte vinduer. Vinduesrenoveringen har været planlagt siden 2016 - nogle arbejder er udført, men der udestår fortsat en del arbejder.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 en anlægsbevilling på 1.140.000 kr. til igangsætning af vinduesudskiftningen på dele af administrationsbygningen Ullasvej 23 samt 15-17 i Rønne. Det anbefales, at arbejdet gennemføres hurtigst muligt, og at udbudsopgaven påbegyndes allerede ultimo 2022. Dette arbejde vil Ejendomsservice selv udbyde og forestå internt. Opgaven skal udbydes i hovedentreprise i henhold til tilbudsloven.

Det fulde projekt anslås til 4,7 mio. kr. De 2,6 mio. kr. forslås bevilget med finansiering af kassebeholdningen i 2022.

Selvom de planlagte vinduesrenoveringer igangsættes, kommer administrationsbygningerne ikke op på dagsniveau i forhold til gældende bygningsreglement, men renoveringerne vil udbedre de ting, som der er påpeget i arbejdspladsvurderingerne, og det vedligeholdelsesmæssige efterslæb vil blive "løftet".

2. Tidshorisont

1. januar 2023

3. Politisk behandling af emnet

Der vil i 2022 blive fremlagt en sag om anlægsbevilling

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A15 NMPU-42	Emne:	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkiv Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet - drift
-------------	---------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)		4.995		
Drift (D)			65	65

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget afsættes anlægsmidler til at anlægge et magasin til Ø-arkivet.

Der afsættes 4.995.000 kr. i 2024 til anlæg og afsættes 65.000 kr. til bygningsdrift fra og med 2025.

Der er tidligere drøftet en ny placering af Bornholms Museum og Ø-arkiv med baggrund i behovet for at opbevare arkivalier og museets samling under forsvarlige forhold. Som tilfældet er nu, imødekommer hverken museum eller Ø-arkiv de lovmæssige krav, der stilles til opbevaring af effekterne.

Bornholms Museum har en stående bevilling til magasinbyggeri fra staten, og har udarbejdet forslag til et magasinbyggeri, der både kan dække museets og Ø-arkivets behov.

Der udestår en afklaring af Bornholms Museums byggeplaner. Hvis ikke der kan arbejdes med en fælles magasinløsning med museet, vil der blive forelagt en sag med alternativ magasinløsning for Ø-arkivet.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A22 NMPU-59	Emne:	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur
-------------	---------------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	BAT

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)		35.700	35.700	
Drift (D)		-800	-1.600	-3200

1. Kort beskrivelse af forslaget

BATs busflåde står over for en udskiftning.

Med forslaget skiftes først de ti ældste busser ud til elbusser i 2024 og i 2025 skiftes de næste 10 busser. Derefter vil BATs samlede busflåde være fornyet (hvor de ældste busser er fra 2021)

Anlægsudgifterne dækker etablering af ladeinfrastruktur samt indkøb af busser og er baseret på overslag samt listepriiser. Dette forslag vedrører kontantkøb og dermed en engangsudgift i hhv. 2024 og 2025 på anlægsrammen.

Driftsbesparselsen er nettobesparselse på sparet diesel fratrukket forventede udgifter til el. Besparelsen vil være størst ved udskiftning af de første 10 busser.

ANLÆG

Priser og beregning:

Pris pr. bus inkl. moms: 4,425 mio. kr.* i alt 44,25 mio. kr.

Overslag etablering af el-ladestander til 10 busser: 6,75 mio. kr.*

Anlægsudgifter i alt: 51 mio. kr.

*Senest oplyste priser. Der er ikke indlagt prisudvikling eller forventning om rabat ved køb af 10 stk.

Grøn buspulje åbner op for støtte til indkøb af elbusser i september 2022. Der kan være en mulig medfinansiering til indkøb af elbusser. Grøn buspulje kan højst medfinansiere 50 % af merudgifterne til investeringen i elbusser, ladeinfrastruktur etc. BAT forventer at søge ind på puljen og kan tidligst have et svar på eventuel medfinansiering i den sidste halvdel af 2022. Puljen har et begrænset beløb..

Investeringen er lagt ind med følgende beløb:

Beløb i 1.000 kroner i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Køb af elbusser		51.000	51.000	
Forventet tilskud fra Grøn buspulje		-15.300	-15.300	
Nettobeløb		35.700	35.700	

Hvis ikke tilskuddet opnås vil der skulle overvejes leasing eller andre løsninger.

DRIFT

Besparselse på brændstof årligt 10 nye el-busser*: -3,24 mio. kr.

El-udgifter årligt 10 nye el-busser**: 1,64 mio.kr.

Årlig besparelse brændstof/energi: 1,6 mio. kr.

Indlagt med et halvt års virkning ved levering medio 2024 og med dobbeltvirkning med levering af yderligere 10 busser primo 2025.

*Ved pris på 12 kr./liter og 3,7 km/liter og 100.000 km/året pr bus

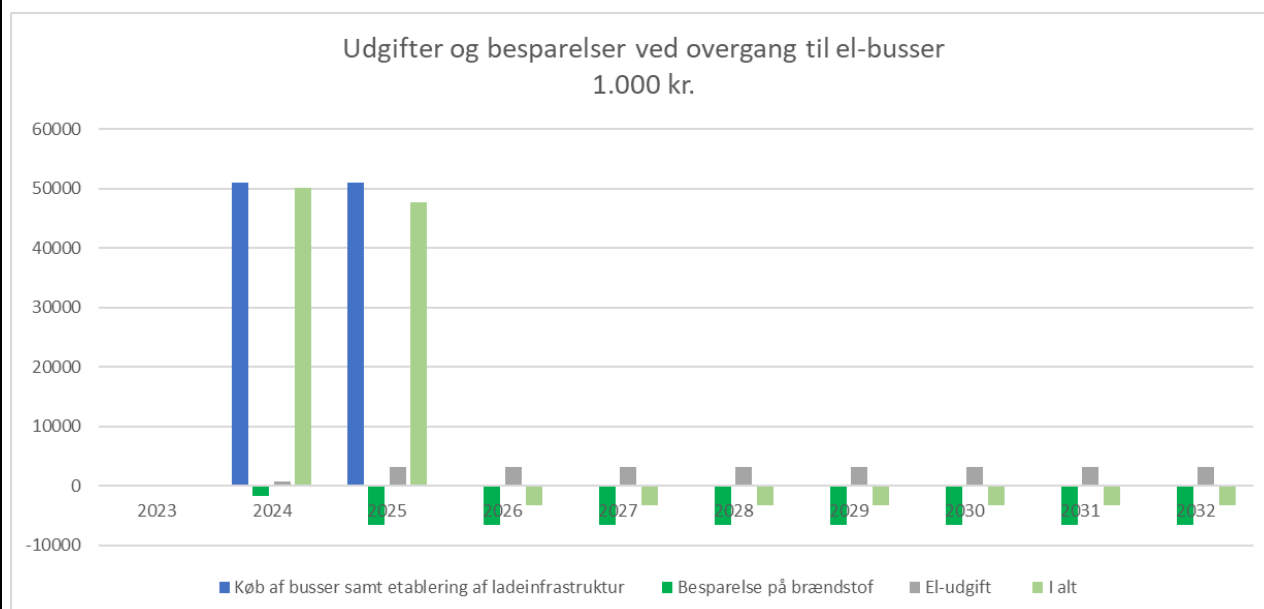
**Ved pris på 1,86 kr./kWh og 0,88 km/kWh og 100.000 km/året

Forskellige stigning/fald i priser på hhv. el og diesel vil ændre på de beregnede driftsbesparelser.

Ovenstående priser og driftsudgifter kan variere med prisudviklingen og blandt andet være afhængig af om udbud laves med tilbagekøbsgaranti, fuld service osv.

Da der endnu ikke er erfaring med servicering og vedligehold af el-busser på Bornholm, herunder batterilevetid i forhold til kørsel på regionalruter og idet at vedligeholdelsesbudgettet i forvejen er presset, er der i ovenstående ikke indlagt nogen forventet besparelse på vedligehold ved køb af elbusser.

Det foreslås, at det økonomiske kriterium, ved udbud, vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 120 måneder og samtidig også prisen for option på batteriskift. Ved benyttelse af TCO er det ikke kontantprisen, der afgør vinderen af udbuddet. Den samlede TCO-sum er den faktiske pris, det koster at købe busserne og have dem i drift i perioden. I denne pris indgår service, reservedele og reparationer. Fx vil tilbudsgiver også skulle oplyse eSORT-tal for den tilbudte bus i TCO-beregningen. eSORT-tallet fortæller, hvor langt bussen kører pr. kWh og har derfor stor betydning for den samlede udgift i perioden. Dermed kan vinderen af udbuddet godt have en højere indkøbspris på busserne, hvis de samlede driftsudgifter over perioden er lavere. Den endelige kontantpris og driftsbesparelse kendes derfor først efter udbud.



2. Tidshorisont

Kan igangsættes i 2023. Leveringstiden er pt ukendt. Der er i driftsbesparelsen taget udgangspunkt i levering medio 2024 - sker levering før kan driftsbesparelsen justeres hertil.

3. Politisk behandling af emnet

NMPU juni 2022 – revideret i august til nye priser samt tilføjet tilskud fra Grøn buspulje..

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A18	Emne:	Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug
-------------	----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Plan

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	500			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der skal afdækkes muligheder for eventuel indretning af Remisen til træbådelauget og deres aktiviteter i samklang med områdets nuværende brugere.

Der afsættes 500.000 kr. i 2023.

Midlerne kan anvendes som medfinansiering ifm. fondsansøgninger.

2. Tidshorisont

1. januar 2023

3. Politisk behandling af emnet

NMPU forelægges en sag i første kvartal 2023.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-28	Emne:	Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.300	-1.300	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.300	-1.300	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på to årsværk i Plan og Udvikling i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet.

Administrationens kommentarer:

Besparelsen vil i både Udvikling og Plan påvirke den daglige drift, idet projekter i begge afdelinger udføres på baggrund af politiske beslutninger og som oftest med medfinansiering fra stat og fonde. Besparelserne skal derfor findes på den ordinære drift.

Rammebesparelsen placeres i første omgang under Udvikling med henblik på senere udmøntning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen kan påvirke antallet af lokalplaner, som kan udarbejdes samt at opgaver generelt i udvikling og plan løses med lavere kvalitet og centrene skal i højere grad selv afsætte ressourcerne. Der må forventes længere svartider på forespørgsler.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

2 medarbejdere skal opsiges i 2023 og 2024.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Gennemføres besparelsen i Udvikling må de enkelte centre forventeligt i højere grad selv gennemføre organisationsforandring samt finde løsninger på budgetunderskud.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-29	Emne:	Reduktioner af abonnemeter til politikere
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-70	-70	-70	-70

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med dette forslag opsiges politikernes abonnemeter på Altinget.dk (30.000 kr. årligt) og KL, bladet Danske Kommuner (40.000 kr. årligt)

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Abonnementet på Danske Kommuner er et kommuneabonnement. Det betyder, at alle kommunens medarbejdere, der er på kommunens netværk, har fri adgang til den digitale udgave på www.danskekommuner.dk. En opsigelse af abonnementet vil betyde, at medarbejderne ikke længere har adgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-30	Emne:	Afholdelse af politiske møder i BRK-lokaler
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-54	-54	-54	-54
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-54	-54	-54	-54

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Samtlige af kommunalbestyrelsens møder og temamøder afholdes i kommunale mødelokaler.

Den årlige besparelse anslås til ca. 54.000 kr.

Over en 4-årig valgperiode afholdes følgende møder i eksterne lokaler:

- 1x intro (2 dage med overnatning)
- 1 x visionsseminar (1 dag)
- 4 x budgetseminar i juni (1 dag)
- 4 x budgetseminar i august (½ dag)
- 4 x budgetseminar i september (2 dage uden overnatning)

Den samlede udgift udgør ca. 334.000 kr. over en 4-årig valgperiode. Udgifter til forplejning ved Devika anslås til 7.000 kr. pr. heldagsmøde, dvs. en samlet udgift på ca. 119.000 kr. Over en 4-årig periode anslås det, at der kan opnås en besparelse på ca. 215.000 kr., hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 54.000 kr.

Introduktion for den nye kommunalbestyrelse vil blive uden overnatning, såfremt besparelsen beslattes.

Der er ikke taget højde for prisstigninger i årene fremover.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Anlægsforslag

Nr.:	ØKU-A3	Emne:	Rønne Syd, Etablering af stamvej Rønne Syd, salg af byggegrunde
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- og Klimaudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Vej, park og anlæg

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	7.000	7.000		
Salgsindtægt (A)	-3.000	-3.200	-3.200	

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2021 at igangsætte salget af et større udviklingsområde i Rønne Syd – Søndre Løkker i Rønne i tre delområder. Det blev besluttet, at følge model 2, hvor kommunen selv byggemodner delområde A som byggegrunde, og delområde B og C skulle sættes til salg som storparceller for investorer.

Med dette forslag afsættes midler til færdiggørelse af stamvej/boligvej. Der afsættes 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Dertil indgår de forventede salgsindtægter for årene 2023 – 2025 på i alt 9,4 mio. kr. som medfinansiering til udvikling af området.

Der forventes indtægter for 3,0 mio. kr. i 2023 og 3,2 mio. kr. i både 2024 og 2025.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-A02	Emne:	Grundkapitaltilskud og ekstra juridisk sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	43 Erhverv og bolig	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	1.500	4.500	3.000	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.500	4.500	3.000	0

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Til opførelse af almene boliger udvides budgettet for årene 2023-2025 til kommunalt grundkapitaltilskud og tilførsel af ressourcer for årene 2023-2025 til sagsbehandling af almene boligprojekter.

Der afsættes med dette forslag 1,5 mio. kr. i 2023, 4,5 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Som en del af udvidelsesforslaget afsættes der 0,2 årsværk (130.000 kr.) til juridisk sagsbehandling pr. år i 2023, 2024 og 2025 af de eksisterende midler til grundkapitallån.

Administrationens bemærkninger til udvidelsesforslaget:

Opførelsen af almene boliger kræver et kommunalt grundkapitaltilskud på mellem 8 og 12 % af anskaffelsessummen. Et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2023 vil svare til, at der kan opføres ca. 5 nye almene boliger. I praksis er dette for lidt til en ny boligafdeling og vil forudsætte at boligerne evt. kan opføres om en del af en eksisterende boligafdeling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Administrationen har i øjeblikket indledende forespørgsler på opførelse af en række almene boligprojekter. Dialogen er i tråd med regionskommunens boligpolitik fra 2019, hvor det er et delmål at øge udbuddet af almene boliger for at skabe flyttedynamik på Bornholm og nå et fleksibelt og varieret boligmarked for bornholmerne i 2028. I boligstrategien, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2021, er det tillige et delmål at fremme udbuddet af almene boliger så fx. ældre, der ikke længere har behov for at bo i et stort parcelhus, får et attraktivt alternativ.

Når et boligselskab vil bygge nye boliger er de forpligtet til at ansøge den kommunale myndighed om tilladelse til at opføre boliger og derigennem få frigivet et grundkapitallån på mellem 8 og 12 %. Dette grundkapitallån finansieres af kommunen.

Der er derfor behov for, at Bornholms Regionskommune de kommende år er forberedt på modtagelse af konkrete ansøgninger om grundkapitallån til opførelse af almene boliger, og at der er taget højde for dette i de kommende års budgetter.

Indtil videre har der været konkrete forespørgsler om placering af almene familieboliger på kommunale grunde i Aakirkeby, Nexø, Rønne og Hasle – i alt ca. 100 boliger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Arbejdet med almene boliger vil udover opgaver for boligudvikleren og den juridiske sagsbehandling indebære sagsbehandling i Center for Økonomi og Personale, Plan, Byg og Center for Ejendomme og drift (salg).
5. Tidshorisont
1. januar 2023
6. Politisk behandling af emnet