

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-12	Emne:	Fortsættelse af DASK (særligt skoletilbud)
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	448	626	0	0
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	448	626		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

DASK er et skoletilbud under lovgivningen om Heltidsundervisning. Driften af DASK har hidtil været baseret på et årligt tilskud fra Center for Børn og Familie på 1.074.000 kr. i 2021 priser.

I forbindelse med oprettelsen af de nye specialtilbud blev denne finansiering overført til indsatser på Heltidsskolen og den nye mellemform, hvor der er fokus på ro, struktur og genkendelighed.

I forbindelse med KB's 2. behandling af budget 2021 d. 8. oktober 2020 blev der givet en et-årig forlængelse af DASK, som udløber 1. august 2022.

Med dette forslag forlænges DASK med yderligere 1 år, således at tilbuddet udløber pr. 1. august 2023.

Når der ikke længere visiteres elever til DASK vil elever skulle indskrives i almen-skolen (med støtte / eller i mellemform-skoletilbud på Paradisbakkeskolen) eller visiteres til et specialskoletilbud som Heldagskolen, Kildebakken eller Ungdomsskolens Heltidsundervisning – herunder de nuværende skoletilbud: Ung på vej og Erhvervsklassen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den elevgruppe, der aktuelt har er indskrevet i DASK vil fortsat have dette tilbud til rådighed. Ved opgørelsen af elevtal d. 5. september 2020 var dette fem elever.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personale, der er ansat i DASK udgør aktuelt 2 personer, og de vil fortsat kunne have beskæftigelse i DASK.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

pr. 1. august 2021

6. Politisk behandling af emnet

BSU besluttede på sit møde 4. maj 2021, at de ønskede et udvidelsesforslag til behandlingen af budget 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-05	Emne:	Fortsættelse af kulturmedarbejder på fuldtid i Vennepunktet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	158	158	158	158
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	158	158	158	158

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvidelsen på 158.000 kr. årligt medvirker til, at der kan fastholdes en fuldtids kulturmedarbejder i Vennepunktet.

I 2021 er forhøjelsen af kulturmedarbejderen arbejdstid, fra 25 timer til 37 timer pr. uge, finansieret af overførte midler.

Kulturhusmedarbejderen varetager to ugentlige kultur-hus aftenarrangementer, samt en ugentlig cafeeftermiddag.

Ved en opnormering af kulturhusmedarbejderens tid vil åbningstiden i Kulturhuset blive udvidet, man kan inddrage Team Østergades medarbejdere i cafeens arbejde i højere grad, der kan kunne tilbydes et mere attraktivt cafetilbud til stedets brugere, samt gøre det mere attraktivt at være frivillig i Vennepunktets cafe og kultur-hus tilbud.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Opnormeringen af kulturmedarbejderstillingen til fuldtid betyder, at tilbuddets åbningstid udvides fra to ugentlige aftenarrangementer og en ugentlig cafeeftermiddag til, at

- der udvides med en ekstra åbningsdag, hvor der er åbnet hele dagen, bl.a. med ældrecafé.
- tilstedeværelse til samtlige cafeeftermiddage med oplæsning af avis, spil m.m.
- en af de nuværende cafeeftermiddage udvides med aktiviteter frem til kl. 17.

Den udvidede åbningstid skaber en tættere kontinuerlig kontakt med borgerne, hvilket fremmer idégenerering og brugerinvolvering til planlægning af arrangementer og aktiviteter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opnormering til fuldtidsstilling skaber bedre trivsel.

Ved et eventuelt opslag af stillingen - så vil det være nemmere, at tiltrække flere ansøgere når der er tale om en fuldtidsstilling.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-08	Emne:	Behandlingstilbud til unge med forbrug af rusmidler
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2020-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	1.720	1.720	1.720	1.720
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.720	1.720	1.720	1.720

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvidelsesforslaget vedrører etablering af et misbrugsbehandlingstilbud til unge efter Servicelovens §101. Tilbuddet etableres, som en udbygning af Ungerådgivningen, der er et forebyggende tiltag efter serviceloven. §101-tilbuddet vil fysisk søges placeret i Ungeporten på Campus for dermed at sikre én indgang for den unge og en let adgang til UU-vejledning, beskæftigelse mm.

Målgruppen for det foreslåede §101-behandlingstilbuddet er unge op til og med 25 år.

§101-tilbuddet er et ambulante behandlingstilbud til den gruppe af unge, hvor et tidsafgrænset rådgivningsforløb i Ungerådgivningen ikke er tilstrækkeligt. Ved behov for døgnbehandling vil den unge – med inddragelse af familie/pårørende – også fortsat kunne blive henvist til andre behandlingstilbud.

§101-behandlingen etableres som et åbent tilbud, hvortil der ikke kræves henvisning. Det betyder, at det bliver let at opsøge og henvise til tilbuddet.

Udvidelsesforslaget indebærer, at Ungerådgivningen udvides med en psykolog, en sundhedsfaglig uddannet medarbejder samt tilkøb af lægetimer. Den samlede bemanding i Ungerådgivningen forventes dermed at blive på fire fuldtidsmedarbejdere samt tilkøb af lægetimer.

§101-tilbuddet vil - i lighed med Ungerådgivningen - indholde tilbud til pårørende. Tilbuddet vil ligeledes være fleksibel i forhold til at nå den unge på en hensigtsmæssig måde, herunder udgående i det omfang det er hensigtsmæssigt, hvis en ung har svært ved at møde frem, uagtet årsagen.

Endvidere indeholder forslaget Akuttefon på hverdage mellem kl. 8-8.30, suppleret med let tilgængelig information på bl.a. kommunens hjemmeside om muligheder for kontakt til frivillige telefonrådgivninger, der tilbyder støtte til borgere i krise udenfor almindelig åbningstid.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er forventningen, at Ungerådgivning med udvidelsen med et behandlingstilbud efter §101 samlet set vil have en kapacitet på op til 35 samtidigt indskrevne borgere foruden øvrig aktivitet, herunder netværksaktiviteter, oplysningsaktiviteter og tilbud til forældre og pårørende til unge med rusmiddeludfordringer. Akuttefon på hverdage i kombination med let tilgængelig information om muligheder for kontakt til frivillige telefonrådgivninger øger tilgængeligheden for hurtig hjælp.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Øgede handlemuligheder i mødet med unge med misbrugsproblematikker.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Langt størstedelen af målgruppen til et kommende misbrugsbehandlingstilbud til unge op til 25 år vil også være i kontakt med andre kommunale tilbud i kommunen, da den unges misbrugsproblematik sjældent står alene. Behandlingstilbuddet vil derfor fungere som en integreret og forstærkende indsats på tværs af øvrige kommunale indsatser til målgruppen, herunder bl.a. Ungehuset, Gadeplan, SSP, Ungeproten. Tilbuddet er et element i den kommunale Sammenhængende Ungeindsats (SUI), hvor ambitionen er at nå længere ud og komme tidligere på banen ift. unge bornholmere med udfordringer.

5. Tidshorisont

1.1.2021

6. Politisk behandling af emnet

SSU 31.5 2021
BSU 1.6 2021
JUFU 2.6 2021

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-03	Emne:	Forhøjelse af det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	137	137	137	137
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	137	137	137	137

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Musikhuzet Bornholm har ansøgt kommunalbestyrelsen om en forhøjelse af tilskuddet på 140.000 kr. årligt.

Der er afsat en årlig forhøjelse af tilskuddet. Da momsandelsprocenten er 10 pct. afsættes der et nettobeløb på 137.200 kr.

Midlerne viderefører tilsvarende bevilling i budget 2021 og udligner den reduktion Musikhuzet har fået i midlerne fra Statens Kunstråd, som led i aftalen om Regionalt Spillested.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Tilskuddet sikrer at Musikhuzet kan leve op til kravene i aftalen om regionalt spillested til glæde for borgere og øens gæster.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Tilskuddet sikrer opretholdelse af Musikhuzets aktiviteter og dermed medarbejdere knyttet hertil. Tilskuddet har ikke direkte betydning for ansatte i BRK.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Kræver ikke yderligere politisk behandling, da det er eksisterende aftale der fortsætter

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-12	Emne:	4-årig driftsbevilling til Tilflytterservice - BCB
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2020-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	644	644	644	644
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	644	644	644	644

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice afsættes med en 4-årig driftsbevilling, for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

BRK's medfinansiering sættes til 644.000 kr. årligt, hvilket svarer til det af Business Center Bornholm ansøgte beløb for 2022-2025.

Der udarbejdes en konkret aftale gældende for 4 år jf. ansøgning, som forventes suppleret med en 1-årig handlingsplan, der sendes til høring i relevante politiske udvalg i BRK senest på udvalgsmøder i december året før.

Handlingsplanen forudsættes koordineret med kommunens øvrige rekrutterings- og tilflytterindsats inden fremlæggelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En lettere vej til Bornholm for nye tilflyttere og en nødvendig profilering af Bornholm i et Danmark hvor der er kamp om nye tilflyttere.

En vigtig indsats for at opnå visionen om 42.000 borgere på Bornholm og dermed et bæredygtig Bornholm, hvor der er tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder og et befolkningsgrundlag til at opretholde vigtige samfundsfunktioner som børneinstitutioner, skoler, uddannelser og sundhedstilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En større stabilitet i ansættelsesforholdet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der forudsættes tæt koordinering med kommunens rekrutteringsindsats i jobcenteret og tilflytterindsats i borgerservice og kultur og fritid.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag			
Nr.:	JUFU-A1	Emne:	Etableringstilskud til etablering og gennemførelsen af "Snogebæk Idrætscenter"

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	0	0	6.225
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Poulsker Idrætsforening & "Snogebæk-Idrætscenter S/I" har ansøgt om en politisk tilkendegivelse om kommunegaranti på op til 19 mio. kr. og et engangstilskud på 7,5 mio. kr. i forbindelse med etablering og gennemførelsen af "Snogebæk-Idrætscenter" (idrætshal / sportsplads).

Der angives nedenstående finansieringsmodel i ansøgningen.

Finansieringsmodel	Pris inkl. moms
Lån med kommunegaranti – op til	19.000.000
Etableringstilskud BRK (**)	7.500.000
Fondsmidler	2.100.000
Finansiering af anlægssum i alt	28.600.000

Der afsættes med forslaget midler til at støtte etableringen af et idrætscenter i Snogebæk på sigt.

Udbetales et anlægstilskud på 7.500.000 kr. så bliver nettoudgiften 6.225.000 kr. Beløbet afsættes i 2025.

2. Tidshorisont

Beløbet afsættes i 2025

3. Politisk behandling af emnet

Der skal ske politisk behandling af kommunegaranti samt frigivelse af anlægsmidlerne når de relevante ansøgninger foreligger.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-11	Emne:	Bilflåde, øget udgift ved genudbud
-------------	--------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	54 Vej og Park	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	488	840	840	840
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	488	840	840	840

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er et behov for at genudbyde biler til primært hjemme- og sygeplejen, som erstatning for køretøjer som udløber af eksisterende leasingaftaler 2021-2022.

Der ses et behov for at indkøbe 77 biler i 2022.

Med baggrund i en vurdering af omkostningerne ved at udskifte til fossile biler, er beregnet en forventet merudgift på 840.000 kr. årligt ift. det nuværende budget.

Der ved beregning af omkostningerne til udskiftning af bilflåden arbejdet med Total Cost of Ownership (TCO). TCO forholder sig til totalomkostningerne, og med det menes, at der ved beregningen indgår blandt andet omkostninger til anskaffelse, løbende driftsomkostninger samt den forventede vurderet restværdi ved leasingsperiodens afslutning.

Da 2022 vil være et år uden fuld implementering forventes merudgiften kun at være 488.000 kr. i 2022.

Den estimerede driftsudgift i 2022 vil dog især afhænge af leveringstiderne på bilerne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2022

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-22	Emne:	Multihuset - mulighed for at anvende hovedhuset
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	0	0	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	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

Multihuset blev stiftet i 2016 og indgik i 2017 den første samarbejdsaftale med BRK.

Multihusets videreudvikling er pt. begrænset af den nuværende aftale, hvor hovedhuset kun opvarmes til 13 grader. Dermed kan vi ikke tilbydes brugerne yderligere aktivitetsmuligheder, i hovedhusets 5 store lokaler i primær sæsonen fra september til maj.

Der er ikke tale om en ekstrabevilling, men om at Multihuset gives tilladelse til opvarmning af hovedhuset og til benyttelse af hovedhuset på samme vilkår som den øvrige del af bygningerne der indgår i Multihusets samarbejdsaftale med BRK.

Der afsættes intet budget, da Multihuset forsikrer, at det nuværende budget kan dække en fuld opvarmning af hele det bygningsareal der stilles til rådighed.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A1 NMU-20	Emne:	Opsætning af pavilloner for at udvide dagtilbudskapaciteten i Aakirkeby
-------------	------------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Børne- og Skoleudvalget	Center for Børn og Familie	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	918			
Drift (D)	194	194	194	194

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at imødekomme efterspørgslen på daginstitutionspladser i Aakirkeby, kan en midlertidig løsning være at udvide Trilobitten ved at opsætte pavilloner (også kaldet udegruppe). Pavillonerne vil rumme værested, garderobe og toiletter for børnene og personalet. Det vil være nødvendigt at etablere en alternativ madordning for børnene i form af madpakker, enten lavet af forældrene selv eller af en madmor.

Der skal også etableres legeplads (65.000 kr.), som er medregnet i anlægssummen.

Den årlige drift på 194.000 kr. udgøres af 49.000 kr. til driften og 145.000 kr. til lejeudgifter.

I et børneperspektiv er et struktureret, forudsigeligt, trygt og genkendeligt læringsmiljø nødvendigt for at skabe den bedste udvikling og de bedste læringsmuligheder for både medarbejdere og børn. Det vil under de beskrevne forhold få svære betingelser, og forældre og børn i udegruppe kan opleve dette tilbud som ringere end det, der tilbydes i andre børnehuse.

Hvis børnene skal indskrives i andre børnehuse på øen - sandsynligvis Rønne - vil de pågældende børnehuses kapacitet bliver opbrugt hurtigere end beregnet, og dermed vil børnene i de pågældende byer ikke kunne få plads i deres lokale børnehuse.

Opsætning af pavilloner/etablering af en udegruppe vil modvirke dette, også selvom løsningen anses som midlertidig.

2. Tidshorisont

Startdato: 12 mdr. efter vedtagelse.

3. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet d. 1. juni 2021 præsenteret for en orientering om kapacitetsudfordringerne i Aakirkeby. På mødet bad udvalget om et opprioriteringsforslag på pavillon-løsning samt udvidelsen af Trilobitten

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A2 NMU-24	Emne:	BAT – indkøb af el-busser BAT – reducerede driftsomkostninger ved overgangen til el-busser
-------------	------------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	10.778	0	0	0
Drift (D)	0	-1.078	-1.078	-1.078

1. Kort beskrivelse af forslaget

Jf. KBs behandling af sag af 25. februar 2021 om medfinansiering af fire el-busser til BAT afsættes egenfinansieringen af den samlede sum til indkøb af busser og opbygning af lade-infrastruktur.

Der er opnået tilsagn om tilskud til køb af el-busser fra den statslige pulje "Grøn Buspulje til regionaller busser og øer" på 6,635 mio. kr.

Der var ved behandling af punktet forudsat en kassefinansieret tillægsbevilling til indkøb og et årligt afdrag via BATs drift over de næste 10 år, der modsvarer dette.

Busserne forventes først leveret i 2. halvår af 2022.

Prisen, der indgår i ovenstående er tilrettet i forhold til billigst listepriis med 8 års-batterigaranti på el-busser. Dertil er ovenstående baseret på at batteriet er funktionsdygtigt i bussernes levetid (10 år).

Det forventes, at udbuddet vil blive baseret delvis på TCO og ikke kontantprisen alene. Den endelige pris for busserne kendes således ikke, før udbuddet er gennemført.

En evt. større indkøbspris forventes, at kunne opvejes af større driftsbesparelse og en kontant merudgift forventes dermed at kunne dækkes af større afdrag (driftsbesparelse).

2. Tidshorisont

1. januar 2022.

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A□ NMU-10	Emne:	EL-biler, anlæg Reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-biler
-------------	------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	4.190	0	0	0
Drift (D)	-238	-409	-409	-409

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler indkøb af el-biler til primært hjemme- og sygeplejen, som erstatning for køretøjer som udløber af eksisterende leasingaftaler 2021-2022 samt etablering af ladestandere.

Forslaget indeholder kun indkøb i 2021-2022 idet det foreslås at yderligere indkøb fra 2023 tager udgangspunkt i en nærmere analyse omkring køremønstre, behov og udviklingen af køretøjsflåder i kommunal regi.

Anlæg:

Ved omstilling fra biler på fossile brændsler til el, skal der etableres ladestruktur. Det er et krav at bilerne skal kunne oplades således at en stabil og robust køretøjsdrift understøtte enhedens drift ud mod borgerne.

Indkøb og etablering af lade-infrastruktur på fire kommunale parkeringspladser til brug for 77 stk. el-biler (Åkirkeby, Østermarie, Nexø og Tejn) anslås at udgøre 4,79 mio. kr.

For at kunne klargøre med ladestandere til biler der leveres allerede 1. kvartal 2022, vil der blive brug for en anlægsbevilling allerede i 2021. Der vil derfor blive lagt en sag frem om en anlægsbevilling i 2021 på 600.000 kr.

Anlægsbeløbet i dette forslag udgør derfor 4,19 mio. kr.

Drift:

På baggrund af 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

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

Type	2022
Rækkevidde 120 km	36
Rækkevidde 300 km	41

Der er ved beregning af omkostningerne til udskiftning af bilflåden arbejdet med Total Cost of Ownership (TCO). TCO forholder sig til totalomkostningerne, og med det menes, at der ved beregningen indgår blandt andet omkostninger til anskaffelse, løbende driftsomkostninger samt den forventede vurderet restværdi ved leasingperiodens afslutning.

Ved en sammenligning af TCO for elbiler med TCO for biler der anvender fossilt brændstof som drivkraft er beregnet en mindreudgift på 409.000 kr. årligt.

Da 2022 vil være et år uden fuld implementering forventes mindreudgiften kun at være 238.000 kr. i 2022.

Den estimerede driftsudgift i 2022 vil dog især afhænge af leveringstiderne på bilerne.

Det er umiddelbart vanskeligere at estimere driftsbudgettet til ladestandere, abonnementer mv. – men det vurderes umiddelbart at det allerede afsatte budget vil kunne dække denne driftsudgift.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

KB vil i efteråret 2021 skulle behandle en sag om anlægsbevilling

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-03	Emne:	Strategien for grøn mobilitet omsat til handling
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	0	0		
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	0		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

KLIMA-udvalget (§17.4) er godt i gang med at udarbejde Bornholms strategi for grøn mobilitet. Strategien udgør sammen med Bornholms Energipolitik 2040 og Bornholms Energistrategi 2040 de samlede politiske rammedokumenter relateret til energi, forsyning og forbrug. Landtransporten er med en udledning på ca. 70.000 tons om året den sektor, der udleder mest CO₂ på Bornholm (hertil kommer fly- og færgetrafik), hvorfor det er afgørende at sikre omstillingen af transporten for at indfri den overordnede målsætning om at være et fossilfrit samfund i 2040. Strategien omfatter omstilling af privat- og erhvervsbilisme, den tunge transport og kollektiv transport, cyklisme, samkørsel og delebilisme. Endelig ser strategien på potentialerne i omstillingen af kommunens egen flåde, indkøbs- og udbudspolitik samt mere fokus på grøn mobilitet i ejerskabsstrategier.

Når Bornholms strategi for grøn mobilitet er godkendt i Kommunalbestyrelsen (forventet oktober 2021), indledes en proces om at udmønte strategien i handleplaner med konkrete bud på, hvordan strategien omsættes i det bornholmske samfund. De første handlinger forventes dog allerede iværksat medio 2021 inden for den godkendte ramme til arbejdet med grøn mobilitet (jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 28. januar om at afsætte 900.000 kr. til strategiarbejdet med grøn mobilitet og til at iværksætte handlinger løbende i 2021).

Da en succesfuld implementering af de enkelte elementer i handleplanen kræver involvering og inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder, er der behov for at opprioritere midler til at inddrage og involvere målgrupperne for handleplanens elementer. Der vil i vid udstrækning være tale om konkrete handlinger, som ligger hos aktører uden for kommunen, hvor kommunens rolle vil være faciliterende for processen og på anden vis understøttende for at sikre reelle forandringer og resultater i forhold til, at nå de mål, som bliver sat i strategien for grøn mobilitet. Ved at opprioritere midler til at skabe handlinger, sikrer Kommunalbestyrelsen sig mulighed for, at strategien for grøn mobilitet omsættes til handling i 2022 og 2023, og at fremdriften og effekten følges. Der lægges desuden op til, at strategien genbesøges hvert 2. år. Det skyldes, at transporten er under massiv forandring som følge af den grønne omstilling og store teknologispring. Deraf følger uvisheder om, hvad fremtiden bringer. Det gælder for eksempel den tunge transport, der gives særlig opmærksomhed i næste iteration af strategi for grøn mobilitet.

Processen omkring strategien for grøn mobilitet stadig er i gang, hvorfor det endnu ikke er klart hvilke endelige visioner og mål, arbejdet munder ud i. Som konsekvens heraf er der ikke truffet endelig beslutning om, hvilke indsatser og handlinger der kan implementeres i 2022 og 2023. Efter at have gennemført interessentmøderne med virksomheder, organisationer og foreninger på Bornholm (pr. april 2021) tegner der sig imidlertid et billede af behov for forskellige initiativer. Det omfatter bl.a. tiltag, der effektivt kan sikre, at relevante virksomheder, vognmænd og landmænd får adgang til netværk og viden om udviklingen inden for grønne brændsler, der kan sikre omstilling af den tunge transport på mellemlang og lang sigt. Der kunne være behov for lignende tiltag målrettet andre grupper, evt. suppleret med hjælp til udfasning af nuværende bilparker og omstilling til grønne drivmidler. Det omfatter også udarbejdelsen af en langsigtet plan for ladeinfrastruktur på Bornholm, hvortil de indledende sonderinger planlægges iværksat i 2021. Endelig tegner der et behov for en målrettet indsats for at sikre bedre samspil mellem forskellige transportformer, herunder indsatser for at gøre den kollektive trafik mere attraktiv samt indsatser målrettet delebilsordninger.

Det anslås, at den samlede indsats i 2022 og 2023 for grøn mobilitet vil koste 800.000 kr/per år. Andelen af midler der skal allokeres til medarbejderudgifter, anslås at udgøre ca 0,4 årsværk om året, men vil blive fastlagt sideløbende med prioriteringer af handlinger for 2022 og 2023.

<i>Der afsættes ikke midler i budget 2022, da forslaget finansieres af de resterende midler i den grønne tilskudspulje.</i>
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget medfører, at borgere og virksomheder bliver involveret og får hjælp til arbejdet med at skabe grøn omstilling på Bornholm.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
De midler, der afsættes med dette opprioriteringsforslag, foreslås udmøntet af §17.4-udvalget for Klima og Bæredygtighed efter forudgående godkendelse af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Forslaget vurderes at have positiv betydning for andre dele af organisationens indsatsområder og vil derfor skulle implementeres i tæt samarbejde med relevante centre og afdelinger.
5. Tidshorisont
1.1.2022 - 31.12.2023
6. Politisk behandling af emnet
ØEPU 09.06.2021

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A1 ØEPU-10	Emne:	Finansiering af pulje til boligudvikling Pulje til boligudvikling
-------------	--------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	-500	-500	-500	-500
Drift (D)	500	500	500	500

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget afsættes en pulje til boligudvikling finansieret af indtægter for salg af grunde og bygninger.

I forbindelse med salg af grunde og bygninger er det fast praksis, at udgifter i forbindelse med salget, fx udgifter til ejendomsmægler og landinspektør, modregnes i salgsprovenuet på den enkelte sag og anlægsbevilling. Det er således forudsat, at de afsatte budgetter til salg af grunde og bygninger finansierer eventuelle udgifter i forbindelse med salget.

Der har vist sig et stigende behov for at tilkøbe ekstern rådgivning af forskellig karakter i den indledende fase i stadig flere salgssager, dvs. inden grunde og bygninger kan sættes til salg.

Disse udgifter er hidtil afholdt inden for det eksisterende driftsbudget, men det er ikke en holdbar løsning på længere sigt, da det kan betyde, at andre formål såsom juridisk bistand til retssager vil risikere at mangle finansiering.

Afsættelsen af puljen foreslås modsvaret af en forøgelse af budgettet for salg af grunde og bygninger, og har således ikke nogen balancemæssig konsekvens for budgettet.

Ved mindreforbrug på puljen i det enkelte regnskabsår vil budgettet for salg af grunde og bygninger tilsvarende blive reduceret med mindreforbruget i forbindelse med budgetoverførselssagen. Dermed vil der være parallelitet mellem de afholdte udgifter og finansieringen af udgifterne.

2. Tidshorisont

1. januar 2022

3. Politisk behandling af emnet

ØEPU 26. august 2021

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A2	Emne:	Ekstraordinær indtægt på bygningssalg og arealer
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	-8.000	0	0	0
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

På puljen til køb og salg af fast ejendom, er der årligt budgetlagt med en nettoindtægt på 3,2 mio. kr.

Med baggrund i forventning om ekstraordinære indtægter på bygningssalg og arealer i 2022, hæves budgettet med 8,0 mio. kr.

2. Tidshorisont

2022

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A3	Emne:	Salg af DGI stadion i Rønne til boliger
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	0	0	0
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget
<p>Arbejdet med at udvide og forny boligmassen på Bornholm fortsættes, og arbejdet med at omdanne det tidligere DGI-stadion i Rønne til boliger igangsættes.</p> <p>Der afsættes et nettobudget på nul, da eventuelle udgifter forbundet med salget vil skulle afholdes af de senere salgsindtægter.</p>
2. Tidshorisont
3. Politisk behandling af emnet