

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-12-50	Emne:	Etablering af ADHD gruppetilbud
-------------	-----------	--------------	---------------------------------

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
Merudgift	160	160	160	160
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	160	160	160	160

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilbud til unge med ADHD udvides med et gruppetilbud.

Afgrænset gruppeforløb af 14 gange for et lukket hold, hvor de unge dels vil få glæde af at være sammen, men hvor hovedfokus er på at komme igennem en række emner og temaer i relation til ADHD, hvor der er mulighed for at skabe sammenhængskraft i tematikker fra gang til gang. En gruppe seance vil kunne starte med en selvforståelsesdel med efterfølgende drøftelser, og derefter en mere social/støttende del mellem gruppedeltagerne.

Forløbet vil kunne køre to gange om året, for en gruppe på 6-10 deltagere pr. hold.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Følgende overskrifter beskriver de områder, som vil gavne deltagerne:

- Opnår viden om ADHD/ADD og dermed øget selvforståelse.
- Får kendskab til stress, og hvad man gør ved det.
- Bliver støttet i at arbejde hen imod størst mulig trivsel og livskvalitet.
- Opnår større bevidsthed om egne ressourcer og styrker.
- Får mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Behov for øget psykologbemanding (indberegnet i økonomien).

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Især i forhold til beskæftigelses-/voksenområdet vil etableringen af gruppetilbuddet kunne bidrage til, at unge med ADHD er stærkere rustet i forhold til at mestre deres liv.

Der er i forvejen et stort pres på fysiske rum, hvor der kan afholdes gruppeforløb. Det er derfor usikkert, om det fysisk er muligt at finde lokaler til tilbuddet uden af andre tilbud må flyttes.

5. Tidshorisont

Såfremt der kan findes lokaler, vil det kunne starte primo 2023.

6. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget den 31-05-2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-13-50	Emne:	Fortsættelse af madskole
-------------	-----------	--------------	--------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	1.055	1.055	1.055	1.055
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.055	1.055	1.055	1.055

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der gives aktuelt et årligt tilskud til drift af madskolen på Paradisbakkeskolen.

I budget 2022 blev denne bevilling besluttet fortsat i 2022, med ophør 31.12.2022.

Forslaget er at bevillingen også gives i 2023 og i de fortløbende år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ambitionen med madskolen var at opbygge erfaringer for alle skoler, og at skolen kunne understøtte følgende mål:

- elevernes sundhed
- skaber større lighed i sundhed
- gøre det sunde valg til det lette valg samt forstå og efterleve de gældende kostråd
- at færre børn bliver overvægtige
- vække nysgerrigheden for nye smage, lokal mad og sammenhænge i naturen

Fortsætter madskolen i sin nuværende form, kan arbejdet med disse ambitioner fortsætte, også efter 31.12.2022.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

De ansatte på madskolen vil fortsat kunne være beskæftiget på Madskolen. Dette vedrører 3 fuldtidsstillinger fordelt på 5 personer.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

6. Politisk behandling af emnet

BSU 3. maj 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-13-51	Emne:	Fortsættelse af den frie befordring ved frit skolevalg
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	971	971	971	971
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	971	971	971	971

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hverken hvis den valgte skole ligger i egen kommune eller i en anden. Kommunen kan dog selv vælge at yde helt eller delvis fri befordring for eksempel for at understøtte det frie skolevalg.

Retten til fri befordring ved frit skolevalg, blev i budget 2022 fortsat indtil 31.12.2022 - og derefter sparet.

Besparselsen tog udgangspunkt i, at i 2021 omfattede den frie befordring ved frit skolevalg ca 265 elever.

Udvidelsesforslaget rummer, at denne ret også fortsætter i 2023 og de kommende år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget indebærer, at familierne heller ikke fremover skal betale for befordring ved frit skolevalg.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

6. Politisk behandling af emnet

BSU 3. maj 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	FKLU-21-50	Emne:	Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter oprettelsen af en permanent pulje til sommeraktiviteter for børn og unge på 200.000 kr. årligt.

Initiativet er inspireret af, at kommunen i 2020 blev tildelt midler til sommeraktiviteter fra en landsdækkende pulje som følge af COVID-19. De positive tilbagemeldinger gav anledning til, at kommunen også i 2021 og 2022 afsatte 200.000 kr. til formålet - dog finansieret af enten overførte midler eller 1-års budgetbeløb. Det kommunale tilskud er blevet anvendt til at søge yderligere fondsmidler for at gøre det muligt at tilbyde en bred vifte af tilbud indenfor idræt, natur, kunst og kultur.

Sommeraktiviteterne er foreløbigt gennemført efter følgende model:

Aktiviteterne finder sted i perioden fra uge 26-31 og er gratis for børnene at deltage i. Tilbuddene består både af faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Ønsket er også, at aktiviteterne understøtter et socialt og trivselsmæssigt formål med fokus på fællesskaber. Målgruppen er børn og unge fra 6-17 år om end der særligt har været fokus på børn i alderen 9-12 år. Afgrænsningen hænger sammen med, at det især er denne målgruppe, der må klare sig selv en stor del af sommerferien, bl.a. fordi der ikke findes kommunale SFO'er eller klubordninger til dem.

Sommeraktiviteterne gennemføres i et samarbejde med DGI-Bornholm og øens kulturinstitutioner.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre, at flere bornholmske børn kan stifte bekendtskab med øens fritids- og kulturliv, møde andre børn og forhåbentligt bidrage positivt til deres trivsel og faglige/personlige udvikling.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Sommeraktiviteterne organiseres i dag i et samarbejde mellem Center for Skole og Center for Natur, Miljø og Fritid. Samarbejdet forventes videreført, såfremt forslaget bliver realiseret.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

6. Politisk behandling af emnet

Behandlet i BSU den 5. april 2022 og i FKLU den 6. april 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-59-50	Emne:	Oprydning af forurennet grund ved idrætsanlægget i Rønne syd
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	275	25	25	25
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	275	25	25	25

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune har i februar 2010 erhvervet sig matriklen Aakirkebyvej 160, 3700 Rønne. Arealet ligger i umiddelbar forlængelse af idrætsanlægget i Rønne syd.

Efter henvendelse fra en borger, blev man opmærksom på, at grunden indeholder tidligere mindre industribygninger, samt bygningsaffald i jorden, samt at grundens træer og bevoksning voksede ind over skel, og enkelte træer er væltet ind over nabogrunden.

Bornholms idrætsområder har ryddet træer og bevoksning på dele af grunden, og har tillige konstateret at grunden indeholder nævnte forurening.

Natur og Miljø har undersøgt arealet på baggrund af henvendelse og kræver området ryddet.

Der er for nuværende mistanke om forurening af jorden, men dette kan udelukkende bekræftes efter igangsætning af rydning på grunden, således at der kan udtages prøver og skabes overblik over affaldets udbredelse og beskaffenhed. Udgiften til udvidelsesforslaget er herfor et estimeret beløb, med henblik på rydningen over jordniveau.

Grunden ryddes for træer, hvor det er nødvendigt, miljøsaneres og efterlades som et grønt område, der årligt skal vedligeholdes. Der søges om 25.000 kr. årligt til fremtidig drift.

Der er ikke planer for arealets fremtidige brug.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er et myndighedskrav fra Natur- og Miljøafdelingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen konkret betydning for medarbejderne på området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det er et krav fra Natur- og Miljøafdelingen, at grunden ryddes og undersøges for forurening af jorden. Hvis udvidelsesforslaget ikke godkendes, vil det have betydning for det vedtagne budget på området, idet opgaven ikke kan undlades.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

6. Politisk behandling af emnet

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har oversendt udvidelsesforslaget den 1. juni 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-52-50	Emne:	Øgede driftsmidler til vedligehold af de kommunale havne
-------------	------------	--------------	--

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	1.000	1.000	1.000	1.000
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	1.000	1.000	1.000	1.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

At bringe de kommunale havnes stand op på et niveau, der matcher arealernes betydning i øens udvikling og økonomi, kræver en vedholdende indsats i det daglige løbende vedligehold af arealer og faciliteter. Anlægsbudgettet på den kommunale anlægsmasse kan ikke stå alene, men skal suppleres af fokus på den løbende drift og vedligehold af havnene.

Baseret på ovenstående anbefaler administrationen en udvidelse af driftsbudgettet på 1 mio. kr. I dag er der allokeret ca. 100.000 kr. til løbende drift og vedligehold til hver enkelt af de 10 kommunale havne. Med en udvidelse af driftsbudgettet på 1 mio. kr. vil disse budgetter kunne øges til 200.000 kr. pr. havn, hvilket vil betyde en stor forskel i muligheden for at kunne indkøbe de nødvendige materialer og værktøj til driftsteamet samt til at bestille autoriserede håndværkere til de andre mindre driftsopgaver, der løbende opstår på havnene.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2023

6. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 1. juni 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-49-50	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	8.000	4.000	4.000	4.000
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	8.000	4.000	4.000	4.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2022 at oversende til budgetforhandlingerne for 2023 at der tilføres 4 mio. til byggesagsbehandlingen pr. år, samt at der i 2023 tilføres yderligere 4 mio. i éngangsbeløb, til håndtering af sagsbunke og men henblik på varigt at nedbringe byggesagsbehandlingstiden og derved leve op til de anbefalede servicemål.

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 trivselen til stige i takt med at sagsmængden for den enkelte reduceres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil kunne medvirke til at samarbejdspartnere i byggesagsbehandlingen f.eks. vej, miljø og spildevand vil kunne opleve en stigning i sagsmængden. Byg vil prøve at minimere denne påvirkning gennem prioritering af sags typer og et tættere samarbejde omkring koordinering og prioritering.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2022.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-55-50	Emne:	Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.
-------------	------------	--------------	--

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	380	380	380	380
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	380	380	380	380

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er udført energibesparende tiltag på vores alle vores folkeskoler ved hjælp af intern ESCO projekter siden 2014, hvilket løbende har nedsat energiforbruget. Ved projektet "Læringsmiljø på de bornholmske folkeskoler" er der udført væsentlige ombygninger på alle 6 almene folkeskoler på Bornholm siden 2016 og frem til 2021. På alle skoler har der været fokus på indeklima, i forbindelse med etablering af nye læringsmiljøer, hvilket vil sige at der er etableret mekanisk ventilation på alle skoler, i klasseværelser og faglokaler. Det medfører en øget driftsudgift, både til service af anlæg, men også energiforbruget på den enkelte skole, er øget. På søndermarkskolen er der opsat decentrale ventilationsanlæg, hvilket betyder 'en ventilationsenhed i hvert lokale, hvor der på de øvrige 5 folkeskoler, er opsat centrale enheder, hvilket giver en lavere samlet driftsudgift. Der er ligeledes optimeret på belysningen, hvilket på det område nedsætter energiforbruget.

Alt i alt anslås det, at det på folkeskoleområdet er belaster CED's driftsbudget med 380.000 kr. årligt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Driftsmidler fordeles og anvendes mere jævnt.

5. Tidshorisont

2023

6. Politisk behandling af emnet

Natur og Miljøudvalg 2018

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-55-51	Emne:	Drift af madskole på paradisbakkeskolen
-------------	------------	--------------	---

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	135	135	135	135
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	135	135	135	135

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På Paradisbakkeskolen er der i forbindelse med etablering af læringsmiljøer, ligeledes opført en madskole. Madskolekonceptet omfatter et stort professionelt produktionskøkken, som betjenes af fast personale der i samarbejde med elever, i en bestemt turnus tilbereder mad til de øvrige elever. Køkkenet og kantine er indrettet med professionelt køkkenudstyr og inventar, og kantine og køkken forsynes af selvstændigt ventilationsanlæg. Der er i anlægssagen fra 2018 ikke taget højde for øgede driftsudgifter, som nu efter ibrugtagning anslås til at udgøre 135.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Driftsmidler fordeles og anvendes mere jævnt.

5. Tidshorisont

2023

6. Politisk behandling af emnet

Natur og Miljøudvalg d. 4. maj 2022.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-55-52	Emne:	Drift af 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	155	155	155
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	40	155	155	155

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.

Trailcenter Driftsbudget - årligt	
Opvarmning og el	15.000 kr.
Bygningsvedligehold og reparationer	60.000 kr.
Tømning af skraldespand (Vej og Park)	10.000 kr.
Hjertestartet service	2.500 kr.
Forsikring	8.000 kr.
Rengøring	30.000 kr.
Teknisk Service	30.000 kr.
Ialt	155.500 kr.

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

Natur- Miljø- og Planudvalget 1. juni 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-57-50	Emne:	Opnormering af fælles kørselskontor med ½ årsværk
-------------	------------	--------------	---

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	225	225	225	225
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	225	225	225	225

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at imødegå det stigende behov for kørselsplanlægning foreslås det, at kørselskontoret hos BAT der varetager planlægning af servicekørslen i kommunen fast udvides fra de nuværende 3½ årsværk til 4 årsværk.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne har brug for den planlagte kørsel til fx behandling, dagcentre mv.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opnormeres der ikke på området vil det betyde en stigende overarbejdsbelastning

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Kørselskontoret koordinerer den visiterede kørsel for øvrige centre. En opnormering har derfor betydning for borgere, der i øvrigt modtager service fra andre centre.

5. Tidshorisont

2023 (fortsættelse af nuværende)

6. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 1. juni 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-57-51	Emne:	BAT: Fastholdelse af takster på nuværende niveau
-------------	------------	--------------	--

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	900	1.850	1.850	1.850
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	900	1.850	1.850	1.850

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BATs indtægtsbudget prisen fremskrives forventligt med ca. 3 % årligt i de kommende to år og dermed med ca. 0,9 mio. kr. fra 2022 til 2023 og yderligere 0,95 mio. kr. fra 2023 til 2024.

For ikke at skulle hente dette i takststigninger foreslås det at taksterne fastholdes på nuværende niveau (i kr). Dermed skal fremskrivningen enten kompenseres eller hentes i besparelser.

Fastholdelse af taksterne på nuværende niveau i 2023-2024 er et led i at få flere kunder/kunderne tilbage i den kollektive trafik og gøre det attraktivt (prissammenligneligt) at benytte den kollektive trafik.

I ovenstående er ikke medtaget den usikkerhed, der er efter corona-pandemien, om i hvilket omfang kunderne vender tilbage.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugerne vil opleve en mere økonomisk fordelagtig offentlig trafik, der bedrer konkurrerer med privatbilisme på prisen samt ligger tættere på prisen for de øvrige trafiksselskaber i Danmark.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Også prisen på skolekort fastholdes

5. Tidshorisont

2023

6. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 1. juni 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-57-52	Emne:	Ny app til BAT (billetsalg)
-------------	------------	--------------	-----------------------------

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	350	0	0	0
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	350	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

BAT's app kan kun modtage betaling i form af mobilepay, hvilket forhindrer en del kunder i at købe i appen. Tilføjelse af betalingskort i den eksisterende app vil koste ca. 500.000 kroner, hvorfor det ikke anses som en mulighed. BAT er i gang med at se på en anden appopløsning, der er mere tidssvarende, hvilket har en lang tidshorisont. For at kunne tilbyde BAT's kunder mulighed for at købe de samme produkter på BAT's hjemmeside som i appen, men med betalingskort som mulighed, ønsker BAT at opgradere den eksisterende hjemmeside med udvidet produktfunktioner og en fuld mobilvenlighed, så hjemmesiden kan fungere som mobilapp indtil en samlet digital salgs- og betalingsplatform er fundet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bedre mulighed for billetkøb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

Projektet med at opdatere hjemmesiden kan starte primo 2023

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-64-50	Emne:	Budget til § 17, stk. 4 udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at der fra januar 2023 skal oprettes et nyt § 17, stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud. I den forbindelse blev der anvist en finansiering, hvad angår understøttelsen af det nye udvalg, på bevilling 64 Politikere. Der er imidlertid ikke frie midler på den bevilling med mindre laves omprioriteringer inden for bevillingen.

Bevilling 64 Politikere dækker udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte og valg, hvoraf kun de to råder 'kommunalbestyrelsesmedlemmer' samt 'kommissioner, råd og nævn' vil kunne komme i betragtning til at finansiere et § 17, stk. 4-udvalg. Budgettet på disse to områder er i 2023 på 7,4 mio. kr. Der er dermed ikke i udgangspunktet afsat midler til nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg på bevilling 64, men eventuelle "frie midler" på områderne 'kommunalbestyrelsesmedlemmer' samt 'kommissioner, råd og nævn' vil kunne anvendes.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viser, at området 'kommunalbestyrelsesmedlemmer' i 2022 forventes at balancere, og at der på området 'kommissioner, råd og nævn' forventes et overskud på ca. 54.000 kr. Som altid er der et usikkerhedsmoment i en budgetopfølgning, hvorfor der reelt ikke (eller kun meget begrænset) er "frie midler" til nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg. Fra politisk side kan man vælge frigøre midler ved at omprioritere eksempelvis ved at nedjustere udgifterne til kommunalbestyrelsens rejser og uddannelse, eller at nedlægge et udvalg under kommissioner, råd og nævn, eller ved at nedjustere budgettet til disse.

Området kommunalbestyrelsesmedlemmer har i 2023 et budget på 6,195 mio. kr., hvoraf 5,558 mio. kr. forventes anvendt til vederlag, kørselsgodtgørelse, forsikringer mv. I år 2023 er der dermed 0,637 mio.kr. til rejser, uddannelse, mødeforplejning, repræsentation mv.

I forbindelse med budget 2023 er der lagt op til en besparelse på 0,180 mio. kr. i 2023 og 0,255 mio. kr. i 2024 og frem på bevilling 64 Politikere. Hvis denne besparelse gennemføres, vil det betyde, at der i 2023 er 0,457 mio. kr. og i 2024 og frem 0,382 mio.kr. til politikernes rejser, uddannelse, mødeforplejning, repræsentation mv.

Til sammenligning blev der i 2018 (det første år i forrige valgperiode) brugt i alt 0,850 mio. kr. på politikernes rejser, uddannelse, mødeforplejning, delegationer, borgermøder og repræsentation mv. I 2019 var dette beløb 0,404 mio. kr. (udgifterne i 2020 og 2021 var meget påvirket af corona-situationen og derfor ikke oplagte at sammenligne med). Det vurderes dermed, at bevilling 64 Politikere har et lavt budget i 2023 og frem i forhold til forventede udgifter.

Dermed kan udgifter forbundet med drift af et nyt § 17, stk. 4-udvalg vanskeligt affholdes inden for denne ramme, forudsat at et kommende § 17, stk. 4-udvalg skal have økonomi til at kunne få sekretariatsbetjening samt kunne trække på medarbejderressourcer, der kan udarbejde sagsfremstillinger fra møde til møde og give udvalget viden inden for udvalgets opgaveportefølge, hvilket blandt andet kan omhandle at trække statistikker, lave analyser, få overblik over best practice, fremlægge forskningsresultater mv. Der vil ligeledes ikke være midler på denne bevilling, hvis udvalget skal have mulighed for at invitere eksperter til møder eller få eksterne konsulenter til at bidrage med viden, eller hvis der skal faciliteres inddragende processer eksempelvis i form af borgermøder og interessentmøder.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
<p>Hvis der ikke afsættes budget til at understøtte det kommende § 17, stk. 4-udvalg vil udvalgets handlemuligheder blive påvirket og dermed antageligt også kvaliteten af den leverance man sætter udvalget i stand til at komme med.</p> <p>Såfremt der oprettes et ny § 17 stk. 4-udvalg uden der følger budget med, så vil det betyde en stærkt begrænset mulighed for at understøtte udvalget i sit arbejde. Der vil i så fald kun kunne ydes en meget begrænset sekretariatsbistand. Dette vil indebære, at en møderække kan lægges i kalenderen og forplejning bestilles. Dokumenter kan desuden løbende sendes til Politisk Service i Sekretariatet med henblik på journalisering. Herudover vil udvalget selv skulle stå for egne dagsordener og der vil ikke deltage konsulenter på møderne, som tager referat.</p> <p>Der vil ligeledes ikke være medarbejderressourcer, som kan facilitere temamøder, borgermøder eller møder med interessenter samt koordinere besøg/rejser og oplæg fra eksperter. Udvalgets egne medlemmer vil således selv have en stor opgave i at forestå disse opgaver på egen hånd.</p> <p>Det vil desuden indebære, at der ikke vil være medarbejderressourcer til at skrive sagsfremstillinger fra møde til møde samt gennemføre undersøgelser, lave analyser, undersøge best practice mv. Endeligt vil der ikke være midler til at betale eksterne eksperter eller konsulenter til give oplæg eller lave analyser mv.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Medarbejderne vil kun i meget begrænset omfang have mulighed for at hjælpe og understøtte det nye udvalg i sit arbejde for at fremme trivsel blandt børn og unge på Bornholm.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
-
5. Tidshorisont
Januar 2023
6. Politisk behandling af emnet
Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-93-50	Emne:	Grundkapitallån 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	14.000	10.000		
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	14.000	10.000		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at oversende et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne.

Til opførelse af almene boliger udvides budgettet for årene 2023 og 2024 til kommunalt grundkapitallån og tilførsel af ressourcer for årene 2023-2025 til sagsbehandling af almene boligprojekter.

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.

Opprioriteringsforslaget er udvalgets input til, hvordan kommunalbestyrelsens vision om 42.000 indbyggere skal indfries samt udvalgets bud på, hvordan en del af de 35 mio. kr., som forventes afsat til indfrielse af visionen, skal udmøntes.

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 fra Bornholms Boligselskab på placering af almene familieboliger på kommunale grunde i Aakirkeby, Nexø og Hasle.

Bornholms Boligselskab har ønske om opførelse af:

- 14-18 familieboliger med en forventet gennemsnitlig størrelse på ca. 80 m² i Aakirkeby
- Ca. 20 familieboliger med en forventet gennemsnitlig størrelse på ca. 90 m² i Hasle
- Ca. 30 familieboliger med en forventet gennemsnitlig størrelse på ca. 90 m² i Nexø

Det forventes, at der med en reservation på 9 mio. kr. til grundkapitallån i 2023 vil være muligt at realisere 2 af de 3 projekter.

Med en yderligere reservation på 15 mio. kr. til grundkapitallån vil det være muligt at udbyde grundkapitallån til boligselskaber, der vil bygge på Bornholm.

Dette kan ske ved at udbyde muligheden for grundkapitallån til boligselskaber, som konkurrerer på nøjere fastsatte parametre. Disse parametre, som fastsættes politisk, kan eksempelvis være målrettet typen af boliger, huslejens størrelse, boligernes kvalitet og geografiske placering.

Stigende priser på byggematerialer samt stigende rente kan føre til, at byggeprojekter kan være længere tid om at blive realiseret, end tilfældet ville have været for blot få måneder siden. Dette er også tilfældet med privat drevet boligbyggeri. I den aktuelle situation med usikkerhed, hvad angår både byggeomkostninger og finansiering, er det administrationens vurdering, at det er vigtigt, at det hidtidige fokus på private boligbyggerier suppleres med det fokus på alment boligbyggeri.

Der er allerede afsat 1 mio. kr. årligt i budget 2022 - 2025 til grundkapitallån. Det forventes herudover, at der overføres 953.000 kr. fra 2021 til 2022.

Salg af kommunale grunde til almene boligselskaber vil kunne bidrage med yderligere finansiering, men der kan komme yderligere kommunale udgifter til bl.a. infrastruktur.

Disse potentielle indtægter og udgifter er ikke indregnet i forslaget, men vil indgå i de konkrete ansøgninger (Skema A-delen af "Skema ABC"), som vil blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Behov for at styrke sagsbehandling

Som betingelse for tilsagn om støtte er kommunen i almenboligloven pålagt at stille en række vilkår og krav til byggeriet. Formålet er at sikre, at den offentlige støtte bruges hensigtsmæssig og i overensstemmelse med krav i anden lovgivning.

Dette sker gennem det såkaldte "Skema ABC", som er det overordnede og lovregulerede styringsværktøj til godkendelse af økonomien i et byggeri.

For at håndtere dialog og sagsbehandling indstilles det, at sagsbehandlingen af "Skema ABC" opprioriteres i 2023-2025.

Den styrkede sagsbehandling vurderes som en forudsætning for, at den kommunale sagsbehandling af "Skema ABC" kan prioriteres, og projekterne ikke skal blive forsinket som følge af kommunal sagsbehandling.

Den styrkede sagsbehandling målrettes sagsbehandlingen af de lovpligtige "Skema ABC"-ansøgninger, som skal sikre, at processen med "Skema ABC" forløber gnidningsfrit.

De 0,2 årsværk placeres i Juridisk Service, RIS.

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

EBBU den 30. maj 2022