

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-33-50	Emne:	Opnormering med 32 timer ugentligt til forebyggende hjemmebesøg
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	530	530	530	530
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	530	530	530	530

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at opretholde den nuværende kvalitet i de forebyggende hjemmebesøg for ældre borgere på Bornholm. Derfor ønsker fagudvalget at opnormere med en medarbejder på 32 timer om ugen. Der er i forvejen tre medarbejdere ansat som seniorrådgivere til at foretage forebyggende hjemmebesøg. De tre seniorrådgivere er ansat til at udføre forebyggende hjemmebesøg med følgende antal timer om ugen:

- 1 x 37 timer
- 1 x 32 timer
- 1 x 24 timer

Med dette forslag ønskes en opnormering med en fjerde medarbejder, som skal foretage forebyggende hjemmebesøg svarende til 32 timer om ugen.

Hvis udvidelsesforslaget ikke vedtages, og der hermed ikke sker en opnormering med en seniorrådgiver, vil konsekvensen blive en revidering af gældende kvalitetsstandard.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Flere ældre borgere nu og i fremtiden udfordrer seniorrådgivernes mulighed for at leve op til den gældende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg med de nuværende ressourcer på området. Ved en opnormering med endnu en seniorrådgiver vurderer administrationen, at det igen vil være muligt at leve op til gældende kvalitetsstandard. Med en opnormering af en medarbejder undgås derfor en forringelse af kvaliteten i de forebyggende hjemmebesøg.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ved en opnormering har seniorrådgiverne igen mulighed for at levere den kvalitet i deres forebyggende hjemmebesøg, som den gældende kvalitetsstandard på området foreskriver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning for øvrig organisation.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft fra d. 01.01.2024

6. Politisk behandling af emnet

Tidligere behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 27.02.2023 og den 27.03.2023.

Udvidelsesforslag

Nr.:	FKLU-21-50	Emne:	Anmodning om forhøjelse af driftstilskud fra NaturBornholm
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	730	730	730	730
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	730	730	730	730

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en forhøjelse af det kommunale driftstilskud til den selvejende institution NaturBornholm med 730.000 kr. Forslaget bygger på en anmodning fra NaturBornholm, der ønsker at få tilbageført sit årlige driftstilskud til det oprindelige tilskudsniveau.

Fra 2004-2009 modtog NaturBornholm i gennemsnit 1,2 mio. kr. pr. år i sponsorat fra Østkraft. I 2009 ansøgte NaturBornholm på baggrund af en nedtrapning af Østkraft-sponsoratet om et driftstilskud på 600.000 kr. i 2010, 800.000 kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. fra 2012 og fremefter. Denne ekstra bevilling ville opretholde tilskudsniveauet på 1,2 mio. kr., da institutionen fortsat modtog 0,1 mio. fra Østkraft. I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2010 blev der imidlertid kun afsat 600.000 kr. til et driftstilskud fra 2010 og fremefter. NaturBornholm ansøgte igen i 2010 om det resterende beløb, men fik afslag.

I dag er der afsat et årligt budget til driftstilskud til NaturBornholm på 730.000 kr. Beløbet svarer til det i 2010 afsatte beløb inkl. fremskrivning. Skal det kommunale tilskud op på det oprindelige tilskudsniveau, så skal kommunens årlige budget forhøjes fra 730.000 kr. til 1,46 mio. kr. årligt.

NaturBornholm har 50.000 besøgende årligt og er blandt de store attraktioner på Bornholm. Institutionen er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, der hvert år leverer en bred vifte af naturformidling til øens borgere, turister, lejrskoler, bornholmske skoleelever og dagtilbud m.fl. Centret samarbejder desuden med de fleste af kommunens centre, idet NaturBornholm har ansatte i flexjobordning, tilbyder undervisning for skoleelever, naturoplevelser for plejehjemsbeboere m.v. Dertil har NaturBornholm spillet en central rolle i udarbejdelsen og implementeringen af kommunens naturpolitik.

Ifølge NaturBornholm er institutionens evne til at løfte sin formidlingsopgave imidlertid presset af stigende udgifter til vedligehold af bygninger og installationer, der kræver fornyelse.

Bygningen, hvor NaturBornholm har til huse, er fra 2000 og er kommunalt ejet. Ifølge gældende driftsaftale mellem BRK og NaturBornholm står NaturBornholm for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygning og inventar.

NaturBornholm fortæller, at institutionen i samarbejde med kommunens Ejendomsservice har foretaget flere større vedligeholdelsesopgaver i de senere år. NaturBornholm har bidraget hertil med ca. 1 mio. kr., hvoraf lidt over halvdelen er finansieret via hensættelser. Men også på kort sigt forventer NaturBornholm vedligeholdelsesudgifter for ca. 1 mio. kr. Institutionen har i finansloven for 2023 fået bevilget et ekstraordinært tilskud på 400.000 kr., som reducerer investeringsbehovet til 600.000 kr. NaturBornholm oplyser, at hvis disse udgifter skal finansieres inden for NaturBornholms nuværende drift, vil det kun lade sig gøre ved at reducere på antallet af ansatte. Det vil medføre et videnstab i institutionen, hvilket vil gøre det vanskeligt at tilbyde de ydelser NaturBornholm leverer hele året. Samtidig kan det fjerne muligheden for, at de efterhånden aldrende udstillinger kan fornyes, hvilket kan medføre større fald i besøgstillene.

Administrationen gør opmærksom på, at der til budgetforhandlingerne for 2024 er udarbejdet et alternativ opprioriteringsforslag fra Ejendomsservice vedrørende bygningsvedligeholdelse af NaturBornholm. Ejendomsservice søger således om et engangsbeløb på 200.000 kr. i 2024 til akut istandsættelse af tagbeklædning på NaturBornholm og et permanent budget på 100.000 kr. i 2025 og frem til strategisk vedligehold af klimaskærmen. (jf. anlæggsforslag NMPU-A02)
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
NaturBornholm fremhæver, at såfremt centret får forhøjet sit driftstilskud, vil institutionen i højere grad være i stand til at kunne vedligeholde bygningsmassen. Det vil også sikre, at den formidling NaturBornholm leverer i dag (bl.a. til BRK) kan fortsætte som hidtil. Dertil tilbyder NaturBornholm at varetage hovedparten af kommunikationen af kommunens naturpolitik. Denne opgave indgår i en af naturpolitikens handleplaner og er estimeret til 1 årsværk. Endelig vil NaturBornholm kunne tilbyde, at deres fysik- og naturfagslokale stilles frit til rådighed til for øens folkeskoler to gange ugentligt i skoleåret. Lokalet anvendes allerede af et par friskoler.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Jf. punkt 2
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Jf. punkt 2
5. Tidshorisont
1. januar 2024
6. Politisk behandling af emnet
Fritids-, Kultur-, og Lokalsamfundsudvalget, den 8. juni 2023

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-52-50	Emne:	2 årsværk til arbejdet med Klimaplanen
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	680	1.360	1.360	1.360
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	680	1.360	1.360	1.360

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Finansiering af 2 årsværk til gennemførelse af Klimaplanen (DK2020).

Årsværk nr. 1 skal bruges til at understøtte klimapartnerskaberne, Klimaforum og generel projektledelse, herunder samlet monitorering på indsatserne og klimaplanen. Årsværket kan også indgå i udvalgte indsatser under klimaplanen som kommunens repræsentant særligt i forhold energi og grøn mobilitet.

Årsværk nr. 2 dedikeres til klimatilpasning. Der er i dag ikke nogen dedikerede ressourcer til klimatilpasningsopgaven. Det er nødvendigt med dedikerede ressourcer, hvis administrationen skal igangsætte indsatser. Det skyldes, at klimatilpasningsprojekter falder ind under et stort kompleks af forskellige lovgivninger og kræver facilitering af samarbejde mellem forsyning, borgere, virksomheder og kommunens mange afdelinger. Implementeringen af indsatserne vil kræve yderligere finansiering, fx rådgiverydelser, medfinansiering af projekter mm.

KL, Danske Regioner og Realdanien har den 12. april 2023 indgået et samarbejde om opfølgning på DK2020-handleplaner, der kaldes Klimaalliancen, som BRK allerede bidrager til gennem medlemskabet af KL. I klimaalliancen samles, koordineres og understøttes det tværkommunalsamarbejde med implementering af de kommunale klimahandleplaner.

Hvis der afsættes færre ressourcer, er det administrations vurdering, at kommunen ikke vil kunne løfte klimaplanens ambitioner, herunder bidrage til at andre aktører arbejder målrettet med klima.

Det bemærkes, at der i klimaplanen er en række tiltag, hvor kommunen har en større eller mindre rolle. Implementering af indsatserne er som udgangspunkt ikke omfattet af ovenstående og vil kræve yderligere finansiering.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder, at der kan arbejdes videre med klimahandleplan og klimatilpasningsplan.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er bevilget finansiering til 1 årsværk i 2023 til varetagelse af arbejdet med klimahandleplanen. Såfremt der ikke bevilges finansiering til 2024 og 2025, vil der ikke være økonomisk grundlag for at opretholde ansættelsen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det fortsatte arbejde med en række besluttede politiske strategier - bl.a. energistrategien og strategien for grøn mobilitet.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2024

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2023, punkt 9.

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-61-50	Emne:	Opfølgning på CO2-rapporter fra SKI
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	488	488	488	488
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	488	488	488	488

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2022 har Økonomi- og Klimaudvalget behandlet en sag om, hvilke eksisterende værktøjer, der er til rådighed for at indføre et klimaregnskab i Bornholms Regionskommune, herunder udgifter til indkøb, drift og årsværk.

Økonomi- og Klimaudvalget behandlede sagen på mødet den 8. februar 2023 og besluttede i den forbindelse, at der oversendes et udvidelsesforslag til budget 2024 på et halv til trekvart årsværk, der kan iværksætte initiativer og følge op på kommende CO2-rapporter fra SKI.

Som beskrevet i sagen til Økonomi- og Klimaudvalget findes der systemer på markedet, som kan lave CO2-regnskaber baseret på kommunens indkøb. Der er tale om gennemsnitsbetragtninger, og der findes endnu ikke et fuldstændigt datasæt med udledninger for de enkelte varer. Implementering af CO2-regnskabssystem er væsentlig dyrere end at bruge SKI's CO2-rapporter.

SKI har adgang til statens beregningsmodel for opgørelse af CO2-udledningen fra indkøb. Sammen med Energistyrelsen og Økonomistyrelsen vil SKI i den kommende tid udsende CO2-rapporter til kommunerne. CO2-rapporterne vil vise, hvordan kommunernes CO2-udledning fordeler sig på indkøbskategorier. Her er en emissionsfaktor (en omregningsfaktor fra kroner-øre til CO2-udledning) for indkøbskategorien ganget med forbruget i kommunen. De rapporter, som administrationen har set er ikke-dynamiske oversigter på et overordnet kommune-niveau, hvor det ikke er muligt at dykke ned på underliggende organisatoriske enheder, fx center eller afdeling. Det er administrationens vurdering, at der skal afsættes midler til medarbejderressourcer, hvis der skal arbejdes med de kommende CO2-rapporter, herunder opfølgning, iværksættelse af tiltag mv.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil være en ny opgave

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den øvrige organisation vil blive involveret i tiltag der skal sikre mere co2-venlige indkøb.

5. Tidshorisont
1. januar 2024
6. Politisk behandling af emnet
Økonomi- og Klimaudvalget den 8. februar 2023

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-65-50	Emne:	Energiøsekretariat 2024-2026
-------------	-----------	--------------	------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	2.040	2.040	2.720	
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	2.040	2.040	2.720	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede 23. marts 2023, at der skal ansættes 3 årsværk til varetagelse af opgaverne forbundet med realisering af potentialerne ved Energiø Bornholm. Samtidig blev det besluttet, at der tages stilling til finansieringen af stillingerne i 2024-2026 i forbindelse med budget 2024.

Direktion har efterfølgende besluttet, at de tre energiømedarbejdere ikke skal tilknyttes et selvstændigt sekretariat, som oprindeligt foreslået, men at det ud fra et ressourcemæssigt synspunkt er mere hensigtsmæssigt, at de pågældende medarbejdere placeres i de afdelinger, hvor behovet er størst.

2 af energiømedarbejderne referer således til lederen af Udvikling i Center for Regional udvikling, It og Sekretariatet (RIS), hvor de bl.a. arbejder med permanente boliger, erhvervs muligheder på Bornholm, herunder servicehavn og erhvervspark, interessentdialog, kommunikation om Energiø Bornholm, indsats for kompensation, udvikling af Rønne Elværk og samlet koordination af indsats på tværs af Bornholms Regionskommunes områder og øvrige aktører. Den 3. stilling som energiømedarbejder er midlertidigt tilført afdelingen Natur og Miljø i Center for Natur, Miljø og Fritid (NMF) med henblik på at løfte det ekstra myndighedsarbejde, herunder miljøscreening, som Energiø Bornholm medfører..

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Opgaverne med Energiø Bornholm er mange, og det er komplekse dagsordener, som skal drives, analyseres og formidles, for at Bornholms interesser kunne varetage bedst muligt. Uden de tre ekstra årsværk til energiøarbejdet er der flere af dagsordener, som må nedprioriteres på grund af manglende ressourcer. Dermed risikeres det, at Bornholms interesser ikke i tilstrækkelig grad inddrages i beslutningerne omkring Energiø Bornholm, hvilket i bedste fald er u hensigtsmæssigt, og i værste fald kontraproduktivt i forhold til at realisere de politiske ambitioner for øen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er flere centre i Bornholms Regionskommune, der – uden energiømedarbejder – arbejder med Energiø Bornholm. Det drejer sig især om arbejdet med uddannelse og beskæftigelse (Center for Job, Uddannelse og Rekruttering), planlægning og klimatilpasning (Plan i RIS), erhvervsfremme (Business Center Bornholm), klimaplan og miljøvurderinger (Natur og Miljø i NMF), elværket (Center for Ejendomme og Drift) samt erhvervs service (Udvikling i RIS).

Der er med de tre årsværk i dette udvidelsesforslag ikke taget højde for de ekstra ressourcer, der er behov for på ovennævnte områder, som derfor forventes at løse opgaven så godt som muligt med de eksisterende ressourcer.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der kan i forbindelse med udviklingsprojektet Energiø Bornholm blive behov for understøttelse i form af især juridisk og økonomirelateret rådgivning fra RIS og Center Økonomi og Personale til de projekter, der iværksættes. Derudover vil der med mulige nye erhverv på Bornholm blive behov for på sigt at myndighedsbehandle eventuelle nye anlæg

5. Tidshorisont

1.1.2024
6. Politisk behandling af emnet
Kommunalbestyrelsesmødet d. 23. marts 2023.

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-93-50	Emne:	Midler til grundkapitallån - nye almene boliger
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	93 Afdrag på udlån	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift		7.350		
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse		7.350		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der afsættes yderligere 7,35 mio. kr. i budget 2025, med det formål, at der optages forhandlinger med boligorganisationerne om, at der skal opføres yderligere ca. 31 nye almene familieboliger i Nexø, samt yderligere ca. 18 almene familieboliger i Rønne, således at der i alt i perioden 2023-2026 gives tilsagn til byggeri af ca. 109 nye almene familieboliger i Aakirkeby, Rønne og Nexø.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En gennemførelse af forslaget er i forlængelse af kommunens boligpolitik og boligstrategi og sikrer et øget udbud af boliger. Et øget boligudbud og en fornyelse af boligmassen i kommunen er positivt for såvel nuværende borgere som for at potentielle tilflyttere kan finde en passende bolig.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Umiddelbart vil forslaget ikke få nogen langsigtet betydning for medarbejderne på området - på kort sigt forventes et øget ressourcetræk til håndtering af ansøgninger fra de almene boligorganisationer om tilsagn om grundkapitallån mv.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

I det omfang der skal bygges nye almene boliger på grunde, hvor der ikke findes en dækkende lokalplan, skal der udarbejdes lokalplan(er) forud for tilsagnet om grundkapital. Derudover vil der være brug for byggesagsbehandling i forbindelse med nybyggeriet.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

6. Politisk behandling af emnet

Økonomi- og Klimaudvalget 22.6.2023. Tidligere behandlet i Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget d. 6.6.2023