

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 30-04-2015

Mødedato Torsdag d. 30. april 2015 kl. 00:00

Mødested kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Delberetning for regnskabsåret 2014.....	5
Godkendelse af anlægsregnskaber 2014.....	8
Årsberetning og regnskab 2014.....	12
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015.....	16
Revideret Udbuds- og Indkøbshåndbog.....	21
Generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S 2015.....	28
SwanVika, flexboliprojekt. Ansøgning vedrørende forsøgsordning for kyst- og Naturturisme.....	33
Fortsat klimatilpasning i 2015 indenfor afsat rammebevilling fra 2014.....	37
Status over energirenovering af kommunens bygninger.....	41
Godkendelse af forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik.....	45
Ansøgning om støtte til Fodbold Camp Bornholm 2015.....	48
Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2015.....	51
Reduktion af lønfremskrivning i budget 2015.....	54
Lokalplanforslag nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken.....	58
Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.....	61
Anlægsbevilling til Nexø Børnehus.....	64
Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge.....	67
Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015.....	72
Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2015.....	75
Godkendelse af fjernvarmetakster 2015/16. Rønne Varme A/S.....	79
Godkendelse af taxikørsel under folkemødet 2015 uden tilladelse efter taxilovgivningen.....	82
Forberedelse af valg til Folketinget.....	85
Godkendelse af skema C - 17 nye boliger og serviceareal - Nørremøllecentret, Nexø.....	91
Godkendelse af skema C - 60 nye boliger og serviceareal - Snorrebakken, Rønne.....	94
Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus.....	97
Udpegning af medlem til Bornholms Regionskommunes Handicapråd.....	100
Bornholms Akademi, udpegning af nyt medlem til bestyrelsen.....	103
Orientering fra formanden.....	106

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	1	

Fraværende

Thomas Bay Jensen.

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen.

Betina Haagensen er indkaldt som 2.suppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne af Bornholms Forsyning - Per Ole Petersen, Bjarne Westerdahl, Betina Haagensen, Linda Kofoed Persson og Morten Riis - blev erklæret inhabile under behandlingen af pkt. 7, 'Generalforsamling i Bornholms Forsyning'. Venstre kan ikke medvirke.

Punkt 2: Delberetning for regnskabsåret 2014

Bilag

Delberetning nr. 25, løbende revision 2014

Åbent punkt

2 Delberetning for regnskabsåret 2014

00.32.10K01-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	3	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 25, Delberetning for regnskabsåret 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,
at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Bornholms Regionskommune afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2014 udført indtil 10. februar 2015.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om Regionskommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2014.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af Regionskommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til beretning om revisionsaftale (beretning nr. 22).

Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning.

Revisionen for regnskabsåret 2014 er først afsluttet, når årsregnskabet er revideret og der er afgivet revisionsberetning herom.

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2 i bilaget.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabs poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

Delberetning 2014 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber 2014

Åbent punkt

3 Godkendelse af anlægsregnskaber 2014

00.32.04Ø00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	4	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
at anlægsregnskaberne godkendes

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I årsregnskabet for 2014 er der optrykt 12 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

	<u>Samlet bruttoudgift</u>	<u>Samlet nettoudgift</u>	<u>Nettobevilling</u>
Bhs. Brandvæsen, bygn. ændringer i Rønne	kr. 2.952.753	kr. 2.952.753	kr. 3.018.800
Ombygning af krydset ved Haslevej	kr. 4.387.972	kr. 4.387.972	kr. 4.500.000
Belægningsvedlige- holdelse 2013	kr. 11.884.418	kr. 11.884.418	kr. 11.900.000
Renovering af broer 2013	kr. 2.463.979	kr. 2.463.979	kr. 2.500.000
Belægningsvedlige- holdelse 2014	kr. 11.906.213	kr. 11.906.213	kr. 12.000.000
Forkastningsarbejder på havnene	kr. 9.239.339	kr. 5.303.635	kr. 9.239.339 - *kr. 3.935.704 kr. 5.303.635
Ombyg. Klem. Plejehj., Aflastn.- og døgntilbud	kr. 5.038.862	kr. 5.038.862	kr. 4.946.000
Nexø – 17 boliger, plejeboliger	kr. 27.308.571	kr. 27.308.571	kr. 27.137.240
Rønne – 60 boliger, etape 1, servicearealer	kr. 4.663.480	kr. 2.263.480	kr. 4.447.720 - *kr. 2.400.000 kr. 2.047.720
Rønne – 60 boliger, etape 1, plejeboliger	kr. 102.333.660	kr. 102.333.660	kr. 97.418.143
Ombygning af Sønderbo	kr. 3.382.353	kr. 3.382.353	kr. 3.348.630
Éngangsudg. ifm. udfasning af 3 adm.bygn.	kr. 2.049.655	kr. 2.049.655	kr. 2.041.000

*) De anførte beløb udgør tilskud til projektet.

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen.

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i "Regnskab 2014, specifikationer til årsberetningen", som behandles under næste punkt "Årsberetning og regnskab 2014".

Økonomiske konsekvenser

Rønne 60 boliger, etape 1, servicearealer og plejeboliger, udviser et samlet merforbrug på kr. 5.131.277 (nettobevilling kr. 2.047.720 + kr. 97.418.143 minus nettoudgift kr. 2.263.480 og kr. 102.333.660).

På kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 blev der truffet en principbeslutning om en tillægsbevilling til projektet på 5,2 mio. kr.

Merforbruget er dermed godkendt politisk.

Der er ikke bemærkninger til de øvrige regnskaber.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 4: Årsberetning og regnskab 2014

Bilag

Regnskabsbemærkninger

Specifikationer til regnskab 2014

Regnskab 2014 - årsberetning

Åbent punkt

4 Årsberetning og regnskab 2014

00.32.10Ø00-0015

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	5	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	4	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsberetning og regnskab 2014 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2014 fremsendes til revisionen

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2014 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

- Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse
- Balance

Begge med tilhørende noter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

- Specifikationer til årsregnskabet
- Regnskabsbemærkninger

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et overskud på 30,4 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 19,2 mio. kr.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 86,6 mio. kr. mod det oprindelige budget på 41,1 mio. kr.

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 3,6 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,4 mio. kr.

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 33,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 13,8 mio. kr.

Likviditet

Afdrag på lån (29,1 mio. kr.) er 5,5 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 19,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 38,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører en forøgelse af kassen 77,8 mio. kr. imod en oprindelig budgetteret forøgelse af kassen på 4,4 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 25,9 mio. kr.

Finansieringsoversigt:

(mio. kr.)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	116,9	21,8	9,2
Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning	-86,6	-41,1	-100,7
Resultat af det skattefinansierede område	30,4	-19,2	-91,5
Drift	11,3	5,4	5,4
Anlæg	-7,7	0,0	-15,0
Resultat af det brugerfinansierede område	3,6	5,4	-9,6
Samlet resultat	33,9	-13,8	-101,0
Øvrige poster			
Bygge kreditter, pleje- og ældreboliger m.v.	-92,6	-88,0	-85,5
Optagelse af lån	125,1	109,2	185,6
Afdrag på lån	-29,1	-23,6	-27,5
Øvrige balanceforskydninger	40,5	20,6	2,5
Øvrige poster i alt	43,9	18,2	75,1
Kasseforskydning (+ = forøgelse)	77,8	4,4	-25,9

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 5: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg og lån

Dagsordner fra udvalg

Åbent punkt

5 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

00.30.10P19-0014

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	10	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	5	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af budgetoverførsler fra 2014 til 2015 på driften i henhold til reglerne for budgetoverførsler samt genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2014 og lån, der ikke er optaget i 2014.

Der overføres 79,8 mio. kr. vedr. drift, 25,5 mio. kr. vedr. anlæg og -55,3 mio. kr. vedr. lån. Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 udgør i alt 50,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

- at der meddeles tillægsbevilling på driften på 79.814.000 kr. i 2015 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1, kolonne 6,
- at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 25.535.726 kr. i 2015 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2,
- at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån/udlån på -55.302.020 kr., og
- at budgetoverførslerne på netto 50.047.706 kr. finansieres af de likvide midler.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:

Godkendt, idet genbevillingen på bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse udgør 3.542.000 kr.

Sagsfremstilling

Generelt

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne for såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3, idet budgetoverførslerne er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse som indstillet.

Drift

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2014. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

Indstillingen til udvalgene har taget udgangspunkt i, at overskud op til 5 pct. overføres automatisk og at overskud ud over 5 pct. kan overføres for centrale områder efter konkret vurdering, samt at underskud ud over 2 pct. overføres med det fulde beløb.

Budgetoverførslerne ud over 5 pct. udgør i alt 22,6 mio. kr. som omfatter:

- Disponerede men ikke udbetalte midler for de kulturelle råd samt tilskud der udbetales/efterreguleres i følgende regnskabsår under bevilling 21 Fritid og Kultur.
- Overskud på flexpuljen under bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse.
- Disponerede men ikke udbetalte tilskudsmidler vedr. Vækstforum under bevilling 41 Erhverv.
- Opsparede og reserverede beløb på IT-området under bevilling 62 Administration og IT.

Dette er i overensstemmelse med den praksis der blev anvendt ved budgetoverførslerne fra 2013 til 2014.

Derudover overføres underskud ud over -2 pct. på 0,1 mio. kr. på bevilling 51 Beredskab.

Anlæg

I henhold til gældende regler overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke-afsluttede anlægsarbejder til det efterfølgende regnskabsår.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2014, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

Optagelse af lån/udlån

Endnu ikke optagne lån og tilsagn om udlån overføres i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op når regnskabet er afsluttet, idet rammen udgøres af afholdte udgifter til specifikke formål samt eventuelle dispensationer. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning, hvorved hele årets budgetterede låneoptagelse og eventuelle ikke hjemtagne lån fra tidligere år overføres.

Lån vedrørende anlægsprojekter, som finansieres ved byggekreditter, optages når anlægsarbejdet er afsluttet og byggekreditten indfries. Dette omfatter lån til plejeboliger og klimatilpassningsprojekter.

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts godkendt optagelse af lån på i alt 23,87 mio. kr., som hjemtages i april måned 2015.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Centrenes overskud på den overførbare ramme er opgjort til 88,9 mio. kr., fordelt med overskud på 90,5 mio. kr. og underskud på 1,6 mio. kr. opgjort for de enkelte bevillinger.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 57,4 mio. kr. og herudover anbefales det, at der yderligere overføres 22,4 mio. kr. jf. nedenfor, så den samlede overførsel udgør 79,8 mio. kr.

Overførslerne er opgjort på bevillinger og centre i bilag 1 og fordeler sig således på fagudvalgene:

1.000 kr.	Korrigeret resultat 2014	Automatisk overførselsadgang	Beløb ud over 5% og -2%	Anmodning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2015	Beløb der ikke overføres
Børne- og Skoleudvalget	28.169	24.792	3.377	0	24.792	3.377
Fritids- og Kulturudvalget	2.985	1.824	1.162	1.162	2.985	0
Social- og Sundhedsudvalget	9.743	9.743	0	0	9.743	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	16.132	7.994	8.138	8.138	16.132	0
Teknik- og Miljøudvalget	3.144	3.282	-138	-138	3.144	0
Økonomi og Planudvalget	28.728	9.720	19.008	13.297	23.017	5.710
I alt	88.901	57.355	31.546	22.459	79.814	9.088

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 25,5 mio. kr. og fordeler sig på udvalgene således, idet eventuelle tilskud og refusionerne vedrørende anlægsprojekterne er indregnet:

	1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	209
Fritids- og Kulturudvalget	553
Social- og Sundhedsudvalget	1.275
Teknik- og Miljøudvalget	43.273
<i>Subtotal</i>	<i>45.311</i>
Køb og salg af grunde og ejendomme (TMU)	-8.629
Udstykningsområder (TMU)	-11.146
I alt	25.535

Budgetoverførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 2.

Optagelse af lån/udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån og udlån på i alt 55,3 mio. kr.

Der overføres generel låneoptagelse samt lånefinansiering af projekter på kvalitetsfundsområderne på 25,8 mio. kr. Heraf er der hjemtaget lån på 14,9 mio. kr. i april 2015.

Generelle lån optages i henhold til budgetforudsætningerne, hvor der hvert år afsættes optagelse af lån på 10 mio. kr. som finansierer anlægsprojekter, som ikke er specifikt lånefinansieret. Efter hjemtagelsen af lån i april udestår der 1,2 mio. kr.

Projekter på kvalitetsfundsområderne omfatter børnehaverne i Aakirkeby, Nexø og Rønne, hvor lånene først kan hjemtages i takt med afholdelse af anlægsudgifterne. Efter hjemtagelsen af lån i april udestår der 9,7 mio. kr.

Der overføres låneoptagelse vedr. energirenovering i ESCO-projektet på 18,7 mio. kr., hvoraf der er hjemtaget 9,0 mio. kr. i april 2015.

Der overføres lån til finansiering af plejeboliger på 1,0 mio. kr. og lån til finansiering af klimatilpasningsprojekter i Rønne (Byåen og Teevandsbækken) på 10,8 mio. kr.

Endelig overføres der budget vedrørende tilskud til BO42 til renovering af boliger på Fabriksvej, idet kommunalbestyrelsen har givet tilsagn herom.

Budgetoverførslerne fremgår også af bilag 2.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Vedrørende budgetoverførsel på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er der ansøgt om 3,8 mio. kr. i overførsel vedr. uforbrugte midler på flexpuljerne.

Flexpuljen er en lukket pulje som kun anvendes til ansættelse af flexjobbere i Bornholms Regionskommunes centre og afdelinger. Det vurderes at være en fordel for kommunen at kunne tilbyde flexjob frem for passiv forsørgelse

Det anmodes om at overføre 0,7 mio. kr. af de 3,8 mio. kr. i overskud på flexpuljerne. Dermed udgør det samlede overskud der overføres til 2015 5% af budgetrammen, således at overførselsreglerne overholdes.

Baggrunden for at anmode om overskydende midler ud over de afsatte i budget 2015 til flexpuljen er en forventning om yderligere tilgang af flexjobbere i 2015. I 2014 er der bevilliget flexpulje tilskud til 31 personer. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt at der skal anvendes flexpuljemidler til 37-40 personer.

Den resterende overførsel på 3,1 mio. kr. kan tilføres kassen.

Punkt 6: Revideret Udbuds- og Indkøbshåndbog

Bilag

Udbuds- og indkøbshåndbog 2015

Ejerstrategi Østkraft Holding A/S

Ejerstrategi Rønne Havn A/S pr. februar 2014

Ejerstrategi for Nexø Havn A/S

Ejerstrategi Bornholms Forsyning A-S

Åbent punkt

6 Revideret Udbuds- og Indkøbshåndbog

83.00.00A50-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	24	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	6	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udbuds- og indkøbshåndbogen er revideret i forhold til gældende regler og ny organisationsstruktur i regionskommunen. Endvidere er der sket opdateringer i forhold til politiske beslutninger, herunder politisk behandling af udbud og implementering af sociale klausuler.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen

a) godkender Udbuds- og Indkøbshåndbogen

b) beslutter, at der alene skal overvejes anvendelse af sociale klausuler ved bygge- og anlægsgaver samt tjenesteydelser, hvor opgaven skønnes at have en varighed på 6 måneder eller mere, og der er lønomkostninger på 0,5 mio. kr. eller derover og/eller en kontraktværdi på min. 2 mio. kr. eks. moms.

c) beslutter, at regionskommunen gør kædeansvar gældende hvor det er muligt og relevant

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Ad a) Anbefales.

Kirstine van Sabben, Søren Schow og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.

Ad b) Anbefales ikke.

Ad c) Anbefales.

Kirstine van Sabben, Søren Schow og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:

Ad a) godkendelse af Udbuds- og Indkøbshåndbogen.

For stemte liste A, B, K, O, W og Ø, 19 i alt.

Imod stemte liste: C og V, 8 i alt.
Udbuds- og Indkøbshåndbogen er godkendt.

Venstre har fremsendt følgende ændringsforslag:

- at kædeansvar tages ud af Udbuds- og Indkøbshåndbogen.
- at der alene skal overvejes anvendelse af sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser, hvor opgaven skønnes at have en varighed på 6 måneder eller mere, og der er lønomkostninger på 3 mio. kr. eller derover og/eller en kontraktværdi på min. 6 mio. kr. eks. moms. Dette gældende for offentlig- som privat virksomhed.

For stemte liste V, 6 i alt

Imod stemte liste A, B, K, O, W og Ø. 19 i alt.

Hverken for eller imod stemte liste C. 2 i alt.

Ændringsforslaget er faldet.

Ad b) For stemte ingen.

Imod stemte liste A, B, K, O, W, V og Ø. I alt 25.

Hverken for eller imod liste C, 2 i alt.

Indstillingens pkt. b) er ikke godkendt.

Ad c) Enhedslisten har fremsendt ændringsforslag til ordlyden i indstillingens punkt c), således at den lyder:

"Kommunalbestyrelsen beslutter, at regionskommunen gør kædeansvar gældende, hvor det er muligt."

For dette ændringsforslag stemte liste A, B, K, O, W og Ø. 19 i alt.

Imod stemte liste C og V. I alt 8.

Ændringsforslaget er godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe, hvis hovedopgave var at implementere Drejebog om det gode udbud i Udbuds- og indkøbshåndbogen. Endvidere skulle arbejdsgruppen arbejde med beskrivelser af, hvordan regionskommunen arbejder med sociale klausuler.

Arbejdsgruppen har bestået af jurist Mette Wedel Svenningsen, udbuds- og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen, analysekonsulent Anette Engell Edvardsen og faglig koordinator Nis Jordt-Petersen.

Generel opdatering

Nedsættelsen af arbejdsgruppen falder sammen med, at udbuds- og indkøbsafdelingen i forvejen var i gang med en generel opdatering af håndbogen som følge af

organisationsændringen i marts 2014. Ved samme lejlighed skulle håndbogen opdateres i forhold til ny lovgivning, takstændringer og eventuel ny praksis på udbudsområdet.

Erhvervs og Vækstministeren har den 18. marts 2015 fremsat forslag til en ny udbudslov, som forventes at træde i kraft tidligst 1. oktober 2015. Der er indsat et afsnit om den nye udbudslov i håndbogen til orientering, og håndbogen vil blive tilpasset de nye regler administrativt, når de træder i kraft, ligesom håndbogen løbende er blevet opdateret i forhold til politiske beslutninger.

Drejebog om det gode udbud

Drejebog om det gode udbud er et resultat af møder i den bornholmske bygge- og anlægsbranches Dialogforum med deltagelse fra regionskommunen. Den giver en række anbefalinger i forhold til, hvordan regionskommunen kan tilgodese erhvervslivet ved udformning af udbudsmateriale samt hvordan dialog mellem erhvervslivet og regionskommunen kan foregå hensigtsmæssigt under udbuddet.

Anbefalingerne i drejebogen er nu implementeret i udbuds- og indkøbshåndbogen, og medarbejderne er introduceret for drejebogen og tankegangen. Der er indsat et kort afsnit i håndbogen med specifik henvisning til drejebogen for inspiration til, hvordan dialogen med erhvervslivet bedst kan foregå.

Dialog med erhvervslivet

Dialogen med erhvervslivet varierer alt efter typen af opgave, som udbydes, og regionskommunens forhåndskendskab til den udbudte opgave eller vare, ligesom dialogen kan være meget begrænset, hvor et udbud gennemføres i indkøbsfællesskab (IN eller SKI).

Måden dialogen typisk foregår på, er via årlige dialogmøder med relevante brancheforeninger om generelle forhold, afklarende møder med potentielle leverandører forud for udarbejdelsen af et udbud samt eventuelle spørgemøder under udbuddet som et supplement til den skriftlige spørgsmål-svar-procedure. Alle spørgsmål og svar noteres og lægges ud til øvrige potentielle tilbudsgivere.

Regionskommunen har løbende kontakt med den vindende tilbudsgiver til opfølgning på kontrakten, fx i form af byggemøder, ligesom regionskommunen gerne holder møder med virksomheder, som ønsker at blive leverandører til regionskommunen, i det omfang det kan lade sig gøre.

Politisk behandling af udbud

Der er som noget nyt indsat et afsnit om politisk behandling af udbud på baggrund af den sag om arbejdsdeling mellem administration og udvalg, som blev behandlet på Økonomi- og Planudvalget i december 2014.

Afsnittet definerer og præciserer regionskommunens praksis på området, som hidtil ikke har været nedskrevet. Det er indskærpet, at ved 1. gangsudbud af driftsopgaver skal kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, kravtildelingskriterier og udbudsform altid forelægges til politisk godkendelse. Vareindkøb og tjenesteydelser i øvrigt forelægges som udgangspunkt ikke til politisk godkendelse. Bygge- og anlægsopgaver følger de retningslinjer, som er fastlagt på de enkelte områder. Ofte vil de overordnede kriterier for et udbud alene blive angivet i sagsfremstillingen ved frigivelse af anlægsbevillinger til mindre projekter og opgaver.

Sociale klausuler

Arbejdsgruppen har haft til opgave at beskrive, hvordan regionskommunen skal arbejde med implementering af sociale klausuler og differentiere på forskellige udbud. Det skal afklares, om der stilles kædeansvar, og hvordan der stilles krav om brug af sociale klausuler i aktieselskaber.

Sociale klausuler er krav, der vedrører rummelighed på arbejdspladsen, herunder krav om lærepladser og lignende. Arbejdsklausuler er krav om, at leverandøren betaler overenskomstmæssig løn til sine ansatte.

Man skal være opmærksom på, at der kun må stilles krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler, hvor det er relevant for den pågældende opgave og proportionalt med omfanget af den konkrete opgave. Klausulerne gælder kun for selve den ydelse, regionskommunen indkøber, dvs. man kan ikke stille generelle krav til leverandørens øvrige virksomhed, ligesom klausulerne kun kan pålægges arbejde, som udføres i Danmark.

Som Udbuds- og indkøbshåndbogen er udformet nu, skal det altid overvejes, om det er relevant at bruge sociale klausuler og arbejdsklausuler ved et udbud. Kommunalbestyrelsen har på møde den 19. december 2013 taget stilling til i hvilket omfang, en virksomhed i givet fald skal leve op til de sociale klausuler. Beslutningen fremgår af håndbogens afsnit 6.9 om sociale klausuler.

Hvis der i et udbud skal tages specifikke sociale klausuler i brug, anbefaler arbejdsgruppen at lade det være op til en konkret vurdering på baggrund af den udbudte opgave og eventuelle drøftelser med brancheforeninger el. lign., hvilke krav, der er relevante for den pågældende opgave. Udgangspunktet er, at det er op til virksomheden, hvordan den opfylder kravet. Virksomheden kan således selv bestemme, om det er mest relevant at være en rummelig virksomhed ved ansættelse af fx flexjobbere eller lærlinge mv.

Sociale klausuler og arbejdsklausuler vil oftest være relevante at bruge i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, særligt driftsopgaver, samt bygge- og anlægsopgaver. Klausulerne vil kun sjældent være relevante ved vareindkøb, hvilket beløbsmæssigt udgør størstedelen af regionskommunens udbudsforretninger.

Kædeansvar

Hvis en social klausul eller arbejdsklausul pålægges en leverandør, bør klausulerne tillige gælde for eventuelle underleverandører, for at kravet ikke bliver illusorisk. Det fremgår derfor i dag af udbudshåndbogen, at

"Kommunen må overveje, om det er tilstrækkeligt at forpligte leverandøren, eller om det også er relevant og muligt at forpligte leverandøren til at sikre, at klausulerne iagttages af eventuelle underleverandører".

Kommunalbestyrelsen har ikke aktivt besluttet, at kædeansvar skal gøres gældende overfor underleverandører. Det er dog arbejdsgruppens vurdering, at det politiske mål om brug af sociale klausuler og arbejdsklausuler ikke opnås uden at forpligte eventuelle underleverandører, hvor det er muligt og relevant. Arbejdsgruppen foreslår en skærpelse af ovenstående tekst for at tydeliggøre kædeansvaret for underleverandører:

"Kommunen skal altid gøre kædeansvar gældende overfor eventuelle underleverandører i forhold til sociale klausuler og arbejdsklausuler i det omfang det ikke strider mod EU-retten. Kædeansvar gøres gældende og håndhæves via kontrakten med hovedleverandøren."

Beløbsgrænse for brug af sociale klausuler

Nogle kommuner har fastsat en nedre beløbsgrænse for, hvornår sociale klausuler skal overvejes i forbindelse med et udbud. Fx har Hillerød Kommune besluttet, at sociale klausuler alene skal anvendes ved tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, hvor opgaven skønnes at have en varighed på 6 måneder eller mere, og der er lønomkostninger på 3 mio. kr. eller derover og/eller en kontraktværdi på min. 6 mio. kr. eks. moms. Flere kommuner arbejder på at indføre lignende retningslinjer.

Sådan begrænsninger kan også overvejes i Bornholms Regionskommune, men dette skal besluttes af kommunalbestyrelsen. Administrationen har et ønske om, at der indføres beløbsgrænser, da dette vil sikre en ensartet behandling af, hvornår klausulerne tages i brug, ligesom det vil lette arbejdet i forhold til opgaver, der ligger under en sådan grænse, da administrationen i givet fald ikke vil skulle overveje, om det er relevant og proportionalt at anvende klausulerne ved de pågældende opgaver.

Arbejdsgruppen foreslår, at sociale klausuler alene skal overvejes ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser, hvor opgaven skønnes at have en varighed på 6 måneder eller mere, og der er lønomkostninger på 0,5 mio. kr. eller derover og/eller en kontraktværdi på min. 2 mio. kr. eks. moms.

Følg eller forklar-princippet

Som det fremgår af håndbogen, er regionskommunen ved lov forpligtet til at overveje brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser ved bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter med et driftselement for arbejde udført i Danmark med en varighed på mindst 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Hvis der ikke anvendes sociale klausuler i sådanne kontrakter, skal regionskommunen forklare hvorfor. Det kaldes "følg eller forklar"-princippet.

Der er nu også ved lov givet hjemmel til, at almene boligorganisationer kan bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan stille krav herom, når der gives tilladelse til nybyggeri mv.

Ejerstrategier i aktieselskaber

Regionskommunen har aftalt ejerstrategier med Østkraft Holding A/S, Bornholms Forsyning A/S, Rønne Havn A/S og Nexø Havn A/S. Kopi af ejerstrategierne er vedhæftet til orientering.

I ejerstrategierne er der stillet krav om, at selskaberne anvender sociale klausuler og arbejdsklausuler ved udbud svarende til den beslutning, kommunalbestyrelsen traf den 19. december 2013.

Det bør præciseres, at anvendelsen af klausulerne skal være relevant for og proportionalt med den pågældende opgave, der udbydes. Dette kan ske ved næste revision af ejerstrategien, som er i midten af hver valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 7: Generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S 2015

Bilag

15-05-27 Dagsorden til generalforsamling i Bornholms Forsyning.pdf

Indkaldeles til Generalforsamling 30 maj 2014.pdf

Årsrapport 2014 Bornholms Forsyning.pdf

Åbent punkt

7 Generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S 2015

13.02.00G01-0160

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	7	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Bornholms Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 27. maj 2015. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til, at

- a) Godkende Per Ole Petersen som dirigent
- b) Godkende årsrapport for 2014
- c) Godkende overførsel af resultat for 2014 til overført overskud
- d) Godkende Per Ole Petersen som formand for bestyrelsen
- e) Godkende, at bestyrelsen selv vælger sin næstformand
- f) Godkende de indstillede medlemmer til bestyrelsen
- g) Godkende de indstillede personlige suppleanter
- h) Drøfter og beslutter fastsættelse af bestyrelseshonorarer
- i) Genvælger EY som revisor
- j) Tager bestyrelsens ønske om dialog med ejer til efterretning og følger op på denne efter afholdelse af generalforsamling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:

Ad a) Generalforsamlingen vælger deres dirigent.

Ad b) Godkendt.

Ad c) Godkendt.

Ad d) Godkendt.

Ad e) Generalforsamlingen vælger næstformand i henhold til konstitueringsaftalen.

Ad f) Godkendt.

Ad g) Godkendt med den ændring at Ancher Munch indstilles som suppleant for Betina Haagensen.

Ad h) Forslaget imødekommes ikke.

Ad i) Kommunalbestyrelsen opfordrer til, at revisionsopgaven sendes i udbud.

Ad j) Taget til efterretning.

Liste W og O kan ikke medvirke til indstillingens pkt. h, idet de ønsker at følge bestyrelsens forslag.

Per Ole Petersen, Bjarne Westerdahl, Betina Haagensen, Linda Kofoed Persson og Morten Riis blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Bornholms Forsyning A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation.

Direktør Per Martlev Hansen har den 20. april 2015 fremsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 27. maj 2015 kl. 15 i selskabets adresse Industrivej 1A, 3700 Rønne.

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af personlige suppleanter
9. Beslutning om fastsættelse af honorar til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Behandling af indkommende forslag
12. Eventuelt

Ad. 1

Per Ole Petersen foreslås som dirigent.

Ad. 2 Årsrapport

Det bemærkes, at regnskabet først kan underskrives af bestyrelse og direktion, når der har været afholdt i generalforsamling i datterselskaberne den 22. april 2015. Det vedhæftede regnskab er derfor ikke underskrevet.

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar 2014 – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisor gør dog opmærksom på, at der er en usikkerhed omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på koncernens materielle anlægsaktiver samt den dertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.

Årets resultat for Bornholms Forsyning A/S viser et overskud på 16,6 mio. kr. I 2013 var overskuddet på 13,4 mio. kr. Nettoomsætningen udgjorde for 2014 159,9 mio. kr. mod 150,3 mio. kr. i 2013. Der forventes et overskud i 2015 på samme niveau som i 2014.

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 3

Det indstilles, at overskuddet overføres til næste regnskabsår.

Ad. 4

Ingen forslag til beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner.

Ad. 5

Det indstilles, at Per Ole Petersen vælges som formand for bestyrelsen.

Ad. 6.

Det indstilles, at bestyrelsen vælger næstformand.

Ad. 7

Følgende medlemmer indstilles til bestyrelsen:

- Fra valggruppe AV
 - Per Ole Petersen
 - Bjarne Westerdahl
 - Betina Haagensen
- Fra valggruppe BCKOWØ
 - Linda Kofoed Persson
 - Morten Riis
- Forsyningsfaglige bestyrelsesmedlemmer
 - Carsten Raad Pedersen
 - Henry Bech

Ad. 8

Følgende personlige suppleanter indstilles:

- For Per Ole Petersen: Kirsten Wendell
- For Bjarne Westerdahl: Jesper Lindstrøm Larsen
- For Betina Haagensen: Niels Plum
- For Linda Kofoed Persson: Charlotte Friberg Henriksen
- For Morten Riis: Bo Haxthausen

Ad. 9

Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

Bestyrelseshonoraret er fastsat til følgende beløb reguleret ud fra KL's tilskrivninger:

	2014	2015
Formand	33.076 kr. årligt	33.407 kr. årligt
Øvrige medlemmer	16.538 kr. årligt	16.703 kr. årligt

Set i lyset af det forventede ekstraarbejde som fjernvarme udrulning og klimaindsats mm vil medføre inden for de tre lovområder stilles der forslag om harmonisering af vederlaget over en 2-3 års periode for at opnå et vederlag svarende til fx Østkraft. Dette vil medføre et honorar til bestyrelsesformanden på 75.000 kr. årligt for 5 selskaber (inkl. datterselskaber) og for øvrige medlemmer et honorar på 25.000 kr. årligt for 5 selskaber.

Ad. 10

Det indstilles, at EY genvælges som revisor.

Det bemærkes, at revisoropgaven har været i udbud i 2010, hvor EY var det økonomisk mest fordelagtige og blev valgt for en 4-årig periode.

Ad. 11

Bestyrelsen ønsker en dialog med ejer for at imødekomme ejerstrategiens krav om at værdisikre anlægsværdierne og få spildevandstaksten op på prisloftets krav for at vedligeholde/fastholde ledningsnet mv., samt at ejer under kommunalbestyrelsens takstbehandling for 2016 giver spildevandsselskabet mulighed for at planlægge en takstharmonisering svarende til prisloftet.

Ad. 12

Bestyrelsen ønsker at orientere ejer om de i regnskaberne omtalte skatteforhold og konsekvenser for forbrugerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Klik her for at skrive tilføjelse

Punkt 8: SwanVika, flexboliprojekt. Ansøgning vedrørende forsøgsordning for kyst- og Naturturisme

Bilag

Prospekt 2_skitseprojekt_Kim Utzon_SwanVika

Prospekt1_SwanVika_Projektidé

Udkast ansøgning til forsøgsordningen

Dokumentation for ansøgningsaftale

Åbent punkt

8 SwanVika, flexboligprojekt - Ansøgning vedrørende forsøgsordning for kyst- og naturturisme

04.14.00P20-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	7	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	13	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	8	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med aftalen om vækstplanen af juni 2014 for dansk turisme var der bred politisk enighed om at gennemføre en række initiativer for at fremme vækst og beskæftigelse i dansk turisme. I efteråret 2014 blev en række initiativer igangsat, herunder grundlaget for en forsøgsordning der muliggør, at op til 10 kommunale ansøgninger om turismeprojekter kan godkendes i 2015, selvom de fraviger gældende lovkrav til planlægning mv. indenfor bl.a. kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Peter Meyer, administrerende direktør i Carpe Diem Invest Gruppen, har i samråd med kommunen udarbejdet vedhæftede ansøgningsmateriale vedrørende en bebyggelse med 17 flexboliger i Svaneke by, nuværende benyttelse er Svaneke Familie Camping som han ejer, med sigte på at ansøge staten om at komme i betragtning i anden og sidste ansøgningsrunde. Afleveringsfrist er 1. maj.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at SwanVika projektet indstilles af Teknik & Miljø til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med sigte på, at Bornholm kommer i betragtning med et projekt i anden ansøgningsrunde.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, da indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger i Svaneke, ligesom de eksisterende dispensationsmuligheder heller ikke kan bringes i anvendelse.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 bød Destination Bornholm i samarbejde med BRK ind med mulige projekter, da forsøgsordningen blev kendt. Ultimo 2014 modtog kommunen projektet SwanVika, og projektet blev fundet interessant som muligt forsøgsprojekt fra Bornholm.

Der er i lovteksten til forsøgsordningen opstillet tre kriterier som projekterne til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme vil blive vurderet ud fra:

1. Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister,
2. etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i området, og
3. projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet.

Der er redegjort nærmere for dette i vedhæftede ansøgningskema.

Med Swanvika projektet ønskes rejst en generel debat om planlægning for nye flexboliger i byzone. Det er planlovens § 5b stk. 3 der ikke tillader planlægning for bl.a. flexboliger (der også kan anvendes som ferieboliger) i kystnærhedszonen. Af kommuneplanens turistpolitiske overvejelser fremgår blandt andet, at Bornholms Regionskommune ønsker at fremme udviklingen af nye attraktive overnatningssteder knyttet til besøgsområder. Svaneke indgår i udpegningen.

Bornholms Regionskommune ser en mulighed for, at et øget antal nye attraktive flexboliger kan medvirke til at forbedre mulighederne for bosætning samtidigt med at det kan øge lokalområdet Svaneke turismepotentiale.

Projektet er som ansøgningsprojekt utraditionelt til forsøgsordningen, idet turismebranchen primært har ønsket at kunne tage nye arealer i brug i kystnærhedszonen. Ved at rejse debat om, hvilke redskaber kommunerne har for at planlægge for bl.a. flexboliger i byområder der oplever befolkningstilbagegang og/eller stagnation samt nedlæggelse af erhverv med deraf følgende arealer der skal finde ny anvendelse, ønskes afklaring af hvorvidt flexbolig konceptet i videre omfang end i dag fremadrettet vil kunne indgå i kommunernes planer for udvikling af turismen.

I kommuneplan 2013 er projektarealet udlagt til rekreativt område: campingplads. Pladsen har i mange år været for nedadgående mht. kvalitet, og det er ikke vurderet rentabelt at investere i den nuværende plads bl.a. på grund af størrelsen.

Investors første skitseforslag, udarbejdet af arkitekt Kim Utzon, indeholdt 17 boligenheder samt en fællesbygning på egen grund. I drøftelserne med Teknik & Miljø er muliggjort en landskabelig tilpasning, så det foran-omliggende åbne fredede klippelandskab, ejet af kommunen, visuelt trækkes med ind på grunden mellem bebyggelsen, der er samlet i to klynger. Det oprindelige fælleshus er i det justerede forslag, der ansøges om, erstattet af en mindre bygning på klipperne helt kystnært med badefaciliteter, for lokale og turister (fx på klubbasis). Landskabstilpasning og badehus skønnes at styrke projektets naturnære profil såvel på investors grund som mht. de faciliteter der foreslås. Badefaciliteter på kommunens fredede areal er kun muligt at foreslå, da det konkret i fredningen er nævnt at det tidligere badehus kan ombyttes. Badefaciliteten kan kun gennemføres hvis projektet vælges til forsøgsordningen, da det vil kræve dispensationer fra planloven. Fredningsnævnet skal desuden godkende en eventuel bygning.

En arbejdsgruppe bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager gennemførelsen af forsøgsordningen. Ansøgninger vil blive behandlet og vurderet af arbejdsgruppen og forelagt regeringen, inden miljøministeren meddeler tilladelse efter den nye forsøgshjemmel. Af forsøgsordningen fremgår at projekter der sendes til bedømmelse skal være godkendt af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bemærk at opførelse og drift af en eventuel badefacilitet på kommunens ejendom er aftalt skal ske uden byrde økonomisk for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 9: Fortsat klimatilpasning i 2015 indenfor afsat rammebevilling fra 2014

Åbent punkt

9 Fortsat klimatilpasning i 2015 indenfor afsat rammebevilling fra 2014

01.11.28P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-03-2015	4	
Økonomi- og Planudvalget	17-03-2015	16	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	23	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	9	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I september 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skulle ansøges om en bevilling på 15 mio. kr. til to alternative klimaprojekter i Rønne indenfor prisloft 2014. Bevillingen blev imødekommet og implementeringen ventes afsluttet i april 2015. Det samlede slutregnskab forventes at blive 4-5 mio. kr. under bevillingsrammen.

Ultimo 2014 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og KL som betød, at reglen om at kommunerne skal finansiere mindst 25 pct. af investeringsomkostningerne udskydes til den 1. januar 2016. Ansøgningsfristen for projekter der ønskes gennemført i år under den lempeligere ordning er 1. april 2015.

Bornholms Forsyning har tilkendegivet, at de ønsker at samarbejde med kommunen om at gennemføre klimatiltag i Nexø, Tejn og Nylars i 2015 svarende til de ubrugte midler aftalt i forbindelse med prisloft 2014. En gennemførelse forudsætter imidlertid et statsligt tilsagn fra Forsyningssekretariatet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

- at klimatiltag i Nexø, Tejn og Nylars gennemføres som beskrevet, i et omfang der maksimalt svarer til restbeløbet af ubrugte midler i den aftale der blev indgået i forbindelse med prisloft 2014, og i det omfang Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver tilsagn til at projekterne kan gennemføres i 2015 under den lempeligere ordning

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. marts 2015:
Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:
Udsat.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

De to klimaprojekter til håndtering af regn- og overfladevand der er igangsat i Rønne i 2014 forløber godt. De skitserede delprojekter, som Bornholms Forsyning og kommunen ansøgte om at kunne gennemføre, er optimeret ved hjælp af beregningsmodeller og derved har det været muligt at gennemføre projekterne billigere end først antaget.

Projekt Byåen er afsluttet og projekt Tevandsbækken forventes afsluttet i april 2015. Slutregnskabet ventes at ligge 4-5 mio. kr. under den aftalte samlede bevillingsramme på 15 mio. kr.

Foranlediget af en ny aftale mellem Regeringen og KL er der i december 2014 vedtaget en bekendtgørelse som betyder, at reglen om at kommunerne skal finansiere mindst 25 pct. af investeringsomkostningerne udskydes fra den 1. januar 2015 til den 1. januar 2016.

Bornholms Forsyning har som samarbejdspart tilkendegivet, at de gerne ser at der gennemføres klimatiltag i 2015 svarende til restbeløbet fra rammebevillingen, der blev meddelt under prisloft 2014. Forventet anlægsarbejder for samlet 2-3 mio. kr. og øvrige omkostninger for ca. 1 mio. kr.

Bornholms Forsyning har peget på Nexø og Tejn, hvor der er delområder de ønsker afhjulpnet, og Bornholms Beredskab har peget på udfordringerne i Nylars. De konkrete afhjælpningsbehov er kort beskrevet i afsnit 8 (Akutelle klimatiltag) i Klimatilpasningsplan-vand. Et foreløbigt overslag sandsynliggør, at der indenfor restbeløbet vil kunne laves tiltag i alle tre byområder der vil afhjælpe de nuværende udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vil på et senere tidspunkt blive forelagt til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling, hvis forsyningssekretariatet imødekommer ansøgningerne.

Bornholms Regionskommune vil have ansvaret for drift og vedligehold af den del af de planlagte tiltag der vedrører åbne vandrender og bassiner mv. De årlige driftsomkostninger er sat til samlet 15.000 kr. Omkostningerne vil blive afholdt indenfor driftsbudgettet.

Supplerende sagsfremstilling til ØPU den 21.4.2015

Økonomi- og Planudvalget udsatte den 17. marts 2015 behandlingen af sagen, idet der var et ønske om en alternativ beregning af taksterne på spildevand og indfasning af spildevandstrappen i tilfælde af, at pengene ikke anvendes til klimatilpasningsprojekterne.

Det vil sige, at der ønskes en alternativ vurdering, hvor pengene går tilbage og anvendes til reduktion af taksterne på spildevand og en fremrykning af nedsættelse af pris på afledning af spildevand for erhvervslivet, den såkaldte spildevandstrappe.

Bornholms Forsyning har som ønsket set på sagen. Klimaprojekterne lånfinansieres over 25 år. En konvertering af disse midler til en takstnedsættelse beløber sig til ca. 300.000 kr. årligt, og fordelt på 1.850.000 m³ spildevand vil det svare til en takstnedsættelse på 16 øre/m³ - hvilket svarer til ca. 18 kr. årligt for en husstand. Beregningen er uden rentetilskrivning.

Kan midlerne bruges til en hurtigere indfasning af Trappemodellen?

Lovgivningen om spildevandstrappen og nedsættelse af priser for afledning af spildevand for erhvervslivet, trådte i kraft 1. januar 2015, giver kun mulighed for en hurtigere indfasning af nedsættelser overfor erhvervslivet, hvis den årlige generelle takststigning er under 3 % og kun differencen op til de 3 % må benyttes. Tanken med dette fra lovgivers side må have været at begrænse muligheden for at flytte udgifter fra erhvervslivet til private hushold og dermed en beskyttelse af borgerne.

Bornholms Spildevands takststigning i 2015 var på 4,1 %, hvorfor virksomheden ikke havde mulighed for at indfri ønsket om en hurtigere indfasning af trappemodellen overfor erhvervslivet. Det er forsat bestyrelsens ønske fremadrettet at skabe de rette betingelser for en hurtigere indfasning, men der må tages forbehold for ændringer i 2016-budgettet, som medfører en takststigning over de 3 %, idet en takstnedsættelse hentet på de 300.000 kr. ikke ville kunne nedsætte prisudviklingen til under 3 %.

Punkt 10: Status over energirenovering af kommunens bygninger

Bilag

Ændrede fokusområder i ESCO

Åbent punkt

10 Status over energirenovering af kommunens bygninger

82.09.01G01-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	10	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	12	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	10	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenovering i kommunale bygninger, som blev kaldt "Intern ESCO projekt". Der præsenteres hermed en orientering omkring projektets status.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:
Taget til efterretning og videresendes til orientering.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens interne ESCO projekt tog iflg. daværende lovgivning udgangspunkt i, at solcelleanlæg på sigt producerer EL som ren besparelse. Efter Folketingets energiforlig i november 2012 har lovgivningen, som omhandler netto-afregning af den producerede strøm, været under konstant revision i forhold til dens fortolkning.

Dette afstedkom en ny bekendtgørelse som trådte i kraft den 24. marts 2014, og som kom til at gælde alle solcelleanlæg, som var net-tilsluttet efter den 28. juni 2013.

(Kommunens opførte- og planlagte anlæg er alle med i den statslige pulje for fritagelse for kravet til selskabsdannelse, hvorfor økonomien i disse anlæg stadig er fornuftig.)

Af projektets oprindelige 30,2 millioner kr. var ca. 14,5 millioner (+ EU-tilskud på ca. 2,2 mio. kr.) afsat til solceller med en forventet tilbagebetalingstid på 7-8 år.

Status er, at kommunen har opført 9 anlæg, og yderligere 5 anlæg er under udarbejdelse. Som følge af den ændrede lovgivning er alle disse anlæg noget mindre end de oprindeligt var projekteret.

Selvom der er ændrede forbrugsmønstre på skolerne pga. af længere skoledage, og en del ventilationsanlæg er kommet i drift efter renovering, kan der alligevel genereres en målbar besparelse på knap 1,6 million kr. om året. Dette giver en tilbagebetalingstid på ca. 9 år – et godt stykke under de 10½ år, som var udgangspunktet i det oprindelige oplæg.

Projektgruppen har set på muligheden for at udskifte til LED-lys. Det har vist sig, at efter et udbud er priserne kommet så langt ned, at udskiftning af gamle belysninger er blevet en rigtig god forretning i forhold til tidligere. Typisk spares 40-50 % af energien, og tilbagebetalingstiden ved udskiftning er ofte nede på 5-7 år. For at belysningen skal kunne leve op til bygningsreglementet og arbejdstilsynets krav bliver tilbagebetalingen dog på mellem 7 til 9 år.

Der bliver i øjeblikket arbejdet med etablering af fjernaflæsning, da 40 % af kommunens bygninger står for 80 % af kommunens energiforbrug. Det nuværende system kan ikke håndtere automatiske aflæsninger, og fejlindtastninger accepteres af systemet som et forbrug. Et nyt system vil kunne give en alarm ved afvigelser fra normalforbruget, hvilket er nyttigt for at kunne reagere omgående. Erfaringer viser, at man kan spare 5-15 % af udgiften til EL, vand og varme ved daglig løbende kontrol af forbruget, hvilket vil give kommunen en årlig besparelse på mellem 1 - 2 millioner kr.

Med udgangspunkt i, at 40 % af kommunens bygninger står for 80 % af kommunens energiforbrug, foreslås det, at der igangsættes en energiscreening af klimaskærmen i de pågældende bygninger. Energiscreeningen kan finansieres af midler fra ESCO, som oprindeligt var tiltænkt solceller, og er nødvendig for at kunne foretage en mere målrettet indsats iht. ejendomsstrategien og nedbringelse af driftsudgifterne fremover. En højere tilbagebetalingstid må dog forventes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 11: Godkendelse af forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik

Bilag

Forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik

Høringsvar fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd

Høringsvar fra Musik- og Teaterrådet

Åbent punkt

11 Godkendelse af forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik

00.01.00P22-0074

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	08-04-2015	3	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	11	

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Godkendelse af forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,
at udvalget indstiller forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen

Fritids- og Kulturudvalget, 8. april 2015:
Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 26. november 2014 at sende et forslag til en ny kulturpolitik i høring i Bornholms Regionskommunes kulturelle råd med høringsfrist 1. marts 2015.

Kulturpolitikken er udarbejdet på baggrund af en længere proces, der har haft til formål at skabe sammenhæng mellem politiske ambitioner og de seneste års politiske dokumenter vedrørende regionskommunens indsats på kulturområdet.

Dokumenterne omfatter kulturaftalen med Kulturministeriet for perioden 2014-2017, og kulturstrategien for regionskommunens samarbejde med de professionelle kulturinstitutioner med tilknyttede handlingsplaner for perioden 2014-2017.

Senest er der blevet taget politisk initiativ til at ændre strukturen for de kulturelle puljer, som den gældende kulturpolitik fra 2009 bygger på.

Forslaget til en ny kulturpolitik skal:

- udgøre overliggeren for regionskommunes indsats på kulturområdet
- beskrive udvalgets overordnede visioner for det bornholmske kulturliv
- sikre sammenhæng mellem kulturpolitiske visioner og den konkrete realisering af disse

Forslag til ny kulturpolitik erstatter gældende kulturpolitik fra 2009.

Høringssvar

Forslaget har været drøftet i Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet. Rådernes høringssvar er udmøntet i forslag til konkrete rettelser, som fremgår af henholdsvis bilag 2 og 3.

Overordnet bærer ændringsforslagene præg af, at det ene råd savnede, at de professionelle kulturinstitutioner blev yderligere beskrevet, mens det andet råd mente, at frivilligheden var underbeskrevet. Rådene delte dog den opfattelse, at det var vigtigt, at politikken ikke kun fokuserede på nye kulturtiltag, men også beskrev regionskommunens ønske om at understøtte de etablerede kulturtilbud.

Forslaget, som ligger til politisk godkendelse, er udarbejdet på baggrund af høringssvarene og er et forsøg på en balancegang mellem kommentarerne vedrørende det frivillige og professionelle kulturliv.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 12: Ansøgning om støtte til Fodbold Camp Bornholm 2015

Bilag

Ansøgning til Bornholms Regionskommune

Anbefaling Lene Espersen

Artikel i Berlingske

Tilsagn fra Veterancenteret

Artikel om veteraner

Fodbold Camp Bornholm 2014

FC Granatchok

Artikel om FC Granatchok

Åbent punkt

12 Ansøgning om støtte til Fodbold Camp Bornholm 2015

18.16.00Ø40-0037

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	08-04-2015	5	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	12	

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

FC Granatchok v Søren Lassen ansøger om 20.000 kr. i støtte til projekt Fodbold Camp Bornholm 2015. Campen er en kombineret fodboldlejr/aktivitetstur, målrettet danske veteraner og pårørende.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,
at udvalget drøfter om der kan ydes tilskud som ansøgt.

Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015:

Udvalget har drøftet ansøgningen og ønsker ikke at bevilge tilskuddet.

René Danielsson kan ikke medvirke og ønsker sagen forelagt til kommunalbestyrelsens afgørelse.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:

Der ydes et tilskud til projektet på 10.000 kr., som finansieres af Fritids- og Kulturudvalgets pulje for frie midler.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

FC Granatchok v/ Søren Lassen ansøger Fritid og Kultur om at støtte projektet "Fodbold Camp Bornholm 2015"

Fodbold Camp Bornholm 2015 er en kombineret fodboldlejr/aktivitetstur, målrettet danske krigsveteraner og fodboldspillende pårørende.

Der ansøges om **20.000 kr.**

10.000 kr. som en rammebevilling til Fodbold Camp 2015, samt ansøgning om 10.000 kr. i honorar til projekt-tovholder for Fodbold Camp 2015.

For de besøgende deltagere, er turen først og fremmest målrettet fodboldentusiasterne. Men andre veteraner, der har brug for et pusterum og som er indstillet på at hjælpe til, er ligeledes velkomne.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra Fodbold Camp 2014. I år er turnering dog væsentlig mere omfattende. Målsætningen er deltagelse fra 5 hold i alt: 3 bornholmske hold (hvoraf ét består af aktivt tjenestegørende); et københavnerhold (FC Granatchok) samt et hold sammensat af brugere af Veteranhjemmene i Fredericia og Ålborg samt diverse soldaterhjem og andre veteraner (og pårørende), der måtte have lyst.

Fodbold Camp 2015 afholdes fra tors. D. 7. maj. til søn. D. 10.maj.

Budget (excl. honorar) ca. 250.000 kr., (overslag) for det skitserede koncept. 75.000 kr. for skrabet version.

Aktivitetsprogrammet skaleres i forhold til indkommende midler.

Der er bevilliget 75.000 kr. fra Veterancenteret i Ringsted. Veteranhjem København/Fonden danske Veteranhjem har ligeledes tilkendegivet interesse for at yde et bidrag. Der arbejdes ydermere på sponsor aftaler til tøj samt andre donationer.

Afrundingsvis udfærdiges en samlet evaluering af projektforløbet møntet på de primære bidragsydere.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen puljer i Fritid og Kultur til formål som ansøgte.

På udvalgmødet 4. februar godkendte udvalget principper for hvem der afgør fordelingen af de frie midler. Derimod er der ikke besluttet kriterier for anvendelsen af puljen dvs. puljens midler kan anvendes efter udvalgets beslutning.

Puljen for frie midler: 90.000

Tilskud til FC Granatchok vil formindske puljen med 20.000 kr. og der vil herefter være 70.000 kr. tilbage.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Punkt 13: Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2015

Bilag

Beholdninger pr. 31. marts 2015

Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

13 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2015

00.32.18G01-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	8	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	13	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo marts (47,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (134,4 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-30,4 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2014 til 31. marts 2015.

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 47,8 mio. kr. er stort set uændret i forhold til 28. februar 2015. Der har været et lille fald, hvilket er lidt bedre end det der var forventet.

Som de sidste måneder har SKAT fra 2015 omlagt betalingsfristen for A-skatter fra den første i måneden efter lønudbetalingen til den sidste i måneden for lønudbetalingen. Den faktiske beholdning ultimo måneden er som følge heraf forringet ca. 35 mio. kr.

KL er fortsat i dialog med SKAT og Moderniseringsstyrelsen om en nærmere afklaring af lovgrundlaget. Da renten på OBS-kontoen pt. er negativ mister kommunerne ikke renter ved overtræk på kontoen som følge af det tidligere træk.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 134,4 mio. kr. er nu over niveauet for den gennemsnitlige beholdning på samme tidspunkt sidste år, og vil fortsat være stigende et stykke ind i 2015.

Indfrielse af hovedparten af restgælden på Slottet i Rønne vil tidligst blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -30,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 (der er ingen indtil nu).

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 11,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 14: Reduktion af lønfremskrivning i budget 2015

Åbent punkt

14 Reduktion af lønfremskrivning i budget 2015

00.30.18P19-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	7	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	14	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af den indgående overenskomst pr. 1. april 2015 bliver lønstigningerne i kommunerne lavere end forudsat ved vedtagelsen af budgettet for 2015. Lønbudgetterne i budget 2015 reduceres i overensstemmelse med den aftalte stigning.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- a) at lønfremskrivning i budget 2015 reduceres fra 2,00 pct. til 1,38 pct., og
- b) at der meddeles tillægsbevillinger til reduktion af budgetterne med i alt 7.459.237 kr. fordelt på bevillingerne som anført i økonomiafsnittet. Beløbet tilføres kassen.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny 3-årig overenskomst med virkning fra 1. april 2015 til 31. marts 2018. Overenskomsten giver en lavere lønstigning i de første år end forudsat ved budgetlægningen for 2015. Lønbudgetterne er på den baggrund højere end de burde være i henhold til stigningerne i den nye overenskomst.

KL har anbefalet, at kommunerne nedskriver lønbudgetterne med henvisning til den nye overenskomst. Det anbefales samtidig, at de frigivne midler ikke disponeres til andre formål før der er en afklaring af økonomiforhandlingerne med staten for 2016, da der tages højde for

ændringer i pris- og lønudviklingen i økonomiaftalerne og sanktionslovgivningen om overholdelse af servicerammen.

I 2015 bliver der ifølge den nye overenskomst generelle lønstigninger pr. 1. april på 0,99 pct. og 0,64 pct. pr. 1. oktober, idet lønstigningen pr. 1. oktober indeholder et foreløbigt skøn over reguleringsordningen på 0,29 pct., som først opgøres endeligt i juni 2015.

Disse lønstigninger medfører en samlet lønfremskrivning 1,38 pct. fra 2014 til 2015. Ved budgetlægningsen for 2015 blev lønbudgetterne fremskrevet med 2,00 pct. på baggrund af KL's skøn over udviklingen i løn og priser. Dermed er lønbudgetterne i budget 2015 nu 0,62 pct. højere end den overenskomstmæssige stigning.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen af lønbudgetterne er beregnet til i alt 7.459.237 kr., som fordeler sig på bevillingerne således:

Udvalg / Bevilling	Beløb
Børne- og Skoleudvalget	-2.351.013
11 Dagpasning	-538.627
12 Børn og Familie	-436.884
13 Undervisning	-1.375.502
Fritids- og Kulturudvalget	-94.791
21 Kultur og Fritid	-37.157
22 Biblioteker	-57.634
Social- og Sundhedsudvalget	-3.336.117
31 Ældre	-1.773.816
32 Psykiatri og Handicap	-749.222
33 Sundhed	-813.079
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-523.863
41 Uddannelse og Beskæftigelse	-498.772
42 Erhverv	-25.091
Teknik- og Miljøudvalget	-465.516
51 Beredskab	-13.565
52 Teknik og Miljø	-152.992
53 Veje, parker og anlæg	-25.299
55 Ejendomme og service	-151.176
57 Kollektiv trafik	-122.484
Økonomi og Planudvalget	-687.937
61 Økonomi og Personale	-494.470
62 Administration og IT	-156.325
64 Politikere	-37.142
I alt	-7.459.237

Reduktionen af lønbudgetterne i 2015 har ikke servicemæssige konsekvenser, idet der alene er tale om en teknisk tilpasning af lønbudgetterne til den faktiske lønfremskrivning.

Beløbet tilføres kassebeholdningen.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 15: Lokalplanforslag nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken

Bilag

Lokalplanforslag nr. 079

Miljøscreeningskema

Åbent punkt

15 Lokalplanforslag nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken og kommuneplantillæg nr. 021.

01.02.05P16-0153

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	8	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	14	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	15	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. oktober 2013 at udarbejde et forslag til lokalplan- og kommuneplantillæg, der kan muliggøre en udvikling af et område i Sømarken i Pedersker fra offentligt friareal til sommerhusbebyggelse.

Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for et sommerhusområde i Sømarken.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller,

at lokalplanforslag nr. 079 og kommuneplantillæg nr. 021 vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af lokalplan nr. 3 for sommerhusområderne Vestre Sømarken, Østre Sømarken og Strandmarken. Arealet er beliggende i lokalplanens delområde 2, i et område udlagt til offentlige formål som friareal, herunder boldbane for Pedersker IF. Friarealet har en størrelse på ca. 3 ha. Alle idrætsaktiviteter er nu ophørt i området.

Selvom området ligger i sommerhuszonen, er det i kommuneplanen udlagt til rekreative formål/idrætsanlæg. En anvendelse af området til sommerhusbebyggelse er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Der har forud været indkaldt ideer og forslag fra offentligheden vedrørende områdets fremtidige anvendelse. Der kom i den forbindelse forslag fra 3 grundejerforeninger i området og en enkelt sommerhusejer. Forslagsstillerne anbefaler primært, at området fortsat bør anvendes som rekreativt friareal til boldspil m.m. Alternativt foreslås, at kun det areal som var benyttet som fodboldbane langs Baunevej udstykkes, mens arealet Bonaveddevejen fortsat anvendes som rekreativt friareal.

I lokalplanforslaget er begge de tidligere boldbaner udlagt til sommerhusudstyknig. Af rekreative tiltag i lokalplanforslaget er der udlagt en gennemgående sti fra Lyngvejen til skovarealet ved Baunevej, som også forbinder 2 søer med omgivne friarealer, herunder ca. ½ ha. fredskov i området. Søerne er udlagt i forbindelse med klimatilpasning, så overfladevand forsinkes i lokalområdet. Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 16: Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby

Åbent punkt

16 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby

82.06.00P19-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	07-04-2015	8	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	15	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	16	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med etableringen af en ny daginstitution i Aakirkeby, har der efter byggeriets igangsættelse vist sig merudgifter for i alt 838.000 kr.

Der søges på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Forhøjelsen foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

- at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 838.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.838.000 kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 838.000 kr., som finansieres af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Indstillingen anbefales. Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke. idet de ønsker, at den ekstra udgift skal finansiering af det ansvarlige udvalg.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte den 25. april 2013 en samlet anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

Der har i forbindelse med byggeriet i 2014 vist sig merudgifter til nedgravning af fjernvarme, etablering af fibernet, kloakarbejder og elforbrug.

Yderligere har det primo 2015 været nødvendigt at etablere ekstra dræn på grunden.

Økonomiske konsekvenser

De samlede merudgifter udgør:

Fjernvarme, fibernet, kloakarbejder mm.	624.000 kr.
Ekstra dræn	214.000 kr.
Merudgifter i alt	838.000 kr.

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 838.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 15.838.000 kr.

De samlede merudgifter foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Dog fremlægges denne sag for Børne- og Skoleudvalget, idet merforbruget foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte driftsoverskud.

Punkt 17: Anlægsbevilling til Nexø Børnehus

Åbent punkt

17 Anlægsbevilling til Nexø Børnehus

02.00.00A26-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	3	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	16	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	17	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljø indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 en finansieringsplan for etablering af nyt børnehus i Nexø på i alt 18,2 mio. kr. Samtidig blev der givet en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til rådgivningsydelse. Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillingen til gennemførelse af byggeriet, idet der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

at anlægsbevillingen til Nexø Børnehus på 1.872.000 kr. forhøjes med 16.738.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 18.610.000 kr. Anlægsbevillingen svarer herefter til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.
Liste C, W og Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I september måned 2014 blev der afholdt licitation vedrørende byggeriet og der blev efterfølgende indgået entrepriscontrakter. Licitationsresultatet danner grundlag for denne tilpasning af projektets økonomi.

På baggrund af licitationens resultat mv. har rådgiver udarbejdet et anlægsbudget for byggeriet på 18.610.000 kr., se vedlagte bilag.

Byggeriet er påbegyndt i marts 2015 og byggeriets aflevering forventes til november 2015.

Økonomiske konsekvenser

Den 28. november 2013 blev finansieringsplan for etablering af et nyt børnehus i Nexø godkendt i kommunalbestyrelsen:

Beløb i hele kroner	2013	2014	I alt
Daginstitution i Nexø (budgetlagt pulje)	7.200.000	7.300.800	14.500.800
Køkkenfaciliteter i daginst.	86.275		86.275
Anlægspulje Dagtilbud	190.482		190.482
DRIFT Kvalitetsløft i folkeskolen (nye midler)	1.732.300		1.732.300
Kvalitetsfondsmidler (af nye midler)	1.732.300		1.732.300
	10.941.357	7.300.800	18.242.157

Der blev således i budget 2013 afsat et rådighedsbeløb på i alt 18.242.157 kr. til projektet. Dette beløb er efterfølgende blevet fremskrevet i forbindelse med budgetoverførsel til 2014 og 2015 og udgør nu 18.610.016 kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. november 2013 en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Der søges i denne sag om at denne anlægsbevilling forhøjes med 16.738.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 18.610.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Punkt 18: Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge

Åbent punkt

18 Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge

15.40.10G01-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	4	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	17	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	18	

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. februar 2015 at Bornholms Regionskommune accepterer den af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvote på 144 flygtninge.

Kvoten er fastsat ud fra et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne. Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Antallet af flygtninge for Bornholms Regionskommune er i den forbindelse hævet fra 58 til 144 til modtagelse i 2015. Ud over dette antal vil der være flygtninge, som vil have mulighed for at søge familiesammenføring, hvilket kan betyde at det samlede antal nye flygtninge der skal modtages og boligplaceres kan forventes at være betydeligt flere i 2015.

Der søges derfor om frigivelse af de særlige midler kommunen tilføres som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge, og at midlerne anvendes til ombygning af 2 tidligere børnehaver i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

- a) at to tidligere daginstitutioner ombygges til midlertidige boliger for flygtninge, og
- b) at udgiften finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:
Anbefales.

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- a) at der gives en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge
- b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.070.000 kr., finansieret af driftsbudgettet under bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse hvor det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge forventes at indgå
- c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. april 2015:
Anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.
Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Liste C og O kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog den 4. februar 2014 til efterretning, at Bornholms Regionskommune har modtaget og vil modtage langt flere flygtninge i 2014/2015 end forventet.

Udvalget blev derudover orienteret om, at Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse ville forelægge en ny sag for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om boligplacering, herunder vedr. temaet om boliger til flygtninge i fraflyttede børnehaver, ud fra de aktuelle udfordringer der er med at boligplacere nye flygtninge og familiesammenførte.

Udfordringen vedr. flygtninge og familiesammenførte, er landsdækkende – og på den baggrund er der den 8. januar 2015 aftalt en 'Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet' om forskellige præciseringer og nyt tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge kommunen modtager.

Aktuel status:

Kommunens integrationsgruppe har generelt svært ved at imødekomme den stadig større efterspørgsel på billige og passende lejeboliger både via den kommunale boliganvisning, almennyttige boliger samt private lejeboliger.

Ventetiden på boliger er derfor stigende, og midlertidige boliger som pensionat-indkvartering må ind i mellem tages i brug. Dette er en udfordring ikke bare for de modtagne nye flygtninge, men får i høj grad også indflydelse for andre i målgruppen for kommunal boliganvisning, da markedet hurtigere bliver mættet.

Kommunekvoten

Bornholms Regionskommunes flygtningekvotepålysning er i de seneste år forøget væsentligt. Oversigt over forøgelse fremgår af nedenstående tabel:

Kommune kvote Årstal	Antal
2015(Gl.)	58
2015(Ny)	144

Udover ovennævnte tal modtages familiesammenføringer til flygtninge. Der forventes i 2015 et større antal familiesammenføringer, idet de visiterede sydere har kone og op til flere børn, der forventes at tilflytte kommunen i løbet 2015, når familiesammenføring bevilges. Der er dog aktuelt ved at blive indført nye krav i lovgivningen, som kan udsætte tidspunktet for familiesammenføring).

Udfordringer for Bornholms Regionskommune i forhold til boligplacering

For en optimal integration er det ønskeligt at flygtningene boligplaceres geografisk ligeligt i Bornholms Regionskommune. Udfordringen her er dels at de lovpligtige aktiviteter som modtageklasse, beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse ligger i Nexø eller Rønne. Ind til nu har det været muligt, at finde egnede boliger, men er ved det stigende antal flygtninge blevet vanskeligere, specielt fordi der er behov for mange midlertidige boliger til enlige, idet der først kan endelig boligplaceres, når familiesammenføring har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

Det er på denne baggrund at der nu ansøges om at indrette 2 tidligere børneinstitutioner beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for enlige flygtninge. Skønnede priser af Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift udgør 1.070.000 kr.

Kommunen er allerede i gang med at indrette Center for Psykiatri og Handicaps tidligere A-hus i Dampmøllegade i Rønne til midlertidig bolig for flygtninge, idet dette kan finde sted for et begrænset beløb (tidligere et almindelig beboelse), og derfor kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift skønner udgiften til 115.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge. Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, som forventes at indgå i driftsbudgettet under bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet udgiften til ombygning af bygningerne foreslås finansieret af driftsbudgettet under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Punkt 19: Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015

Åbent punkt

19 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015

05.01.12S00-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	5	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	18	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	19	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. januar 2015 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 500.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master og nye master i nødvendigt omfang i forbindelse med Østkrafts kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg i området Aarsdale og Svaneke.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2015
- at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg
- at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

I 2015 udfører Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg. Berørte områder er Aarsdale (I Bakkerne og Gaden) og Svaneke (Reberbanevej, Dyrlæge Jürgensgade og Albret Wolfsensgade) ca. 2.000 meter. For af sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet. Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, inkl. medtagelsesbidrag, montage af kabel i de master som kan genbruges samt opsætning af nye master i nødvendigt omfang. Østkrafts kabelarbejde sker samtidig med etablering af fjernvarmeanlæg i byerne.

Arbejdet udføres under Østkrafts entreprise.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900 kr., hvoraf der allerede er disponeret 16.139.972 kr.

Centeret for Ejendomme og Drift – Vej, Park og anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til kabellægning af gadebelysning 2015 vil beløbe sig til 500.000 kr.

Udgiften til kabellægning af gadebelysning, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Punkt 20: Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2015

Bilag

Anbefalede Broarbejder 2015

Anbefalede broarbejder 2013-2016

Åbent punkt

20 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2015

05.03.06S00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	6	
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	19	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	20	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. januar 2015 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 1.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2015. Renoveringsbehovet i 2015 er dog på 2.500.000 kr. Den øgede finansiering vil kunne afholdes over den disponible anlægspulje vedr. vejanlæg, efter ændret finansiering af Oplevelsesstien.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2015 på 2.500.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- a) at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2015
- b) at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg
- c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i perioden 2013 – 2016 samt et notat vedrørende anbefalede renoveringsarbejder i 2015.

Renoveringen omfatter i 2015 følgende bygværker:

- Bro nr. 2025 - Sursænkevej, renovering og forstærkning
- Bro nr. 1539 - Almindingsvej, strømpeforing / udskiftning af rør
- Bro nr. 3051 - Sprøjtevej, retablering af skrån timer, understøbning af fund.
- Bro nr. 1511 - Stavsdalvej, strømpeforing samt betonrep. Frontvægge
- Bro nr. 2508 - Kirkevej, Vestermarie, udskiftning af rør Ø 600
- Bro nr. 3512 - Flæskedalsvej, udskiftning af rør Ø 600

Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på bygværker, der senere vil skulle istandsættes:

- Bro nr. 3021 - Hjortevej, dispositionsforslag
- Bro nr. 1071 - Sdr. landevej / Hundsemyrevej, bæreevneberegninger
- Bro nr. 1026 - Melstedvej, bæreevneberegninger
- Bro nr. 1018 - Haslevej, bæreevneberegninger

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900 kr., hvoraf der allerede er disponeret 16.139.972 kr.

Centeret for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2015 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, blev der den 5. januar 2015 besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne, hvoraf:

1.500.000kr. blev prioriteret til renovering af broer og bygværker og 4.139.972 kr. blev prioriteret til delvis finansiering af Oplevelsesstien (2.000.000 kr. mindre end anført i dagsordenspunktet).

Udgiften til renovering af broer og bygværker, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg, hvoraf 1.500.000 kr. allerede er prioriteret og 1.000.000kr. foreslås finansieret som en del af de 2.000.000 kr. som ikke blev afsat til Oplevelsesstien.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

Ingen

Punkt 21: Godkendelse af fjernvarmetakster 2015/16. Rønne Varme A/S

Åbent punkt

21 Godkendelse af fjernvarmetakster 2015/16. Rønne Varme A/S

13.03.00S55-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	11	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	21	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2015/16.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
at taksterne for 2015/16 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 10. marts 2015 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2015/16. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal ske nogen takstændringer i forhold til 2014/15. Budgettet for 2015/16 viser et resultat i balance efter indregning af mulighed for at omkostningsføre hidtidige udgifter til geometrisk anlæg, såfremt det besluttes ikke at arbejde videre med projektet. Bornholms Varme forventer at have en overdækning på 2,5 mio. kr. primo regnskabsåret 2015/16, idet overdækningen ikke nedbringes yderligere med det fremsendte budget.

Langtidsbudgettet udviser en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån. Det er forudsat, at en investering i geometrisk anlæg finansieres gennem optagelse af lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 22: Godkendelse af taxikørsel under folkemødet 2015 uden tilladelse efter taxilovgivningen

Åbent punkt

22 Godkendelse af taxikørsel under folkemødet 2015 uden tilladelse efter taxilovgivningen

22.11.00G01-0087

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	22	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For at imødekomme behovet for flere taxier på øen under Folkemødet 2015, har Folkemødesekretariatet igen i år lavet en aftale med Dantaxi i København om at få 10 biler til øen under Folkemødet 2015 ligesom det skete i 2013 og 2014 med tilfredsstillende resultat. Desuden er der lavet aftale med 1 taxivognmand fra Græsted, som kommer med 1 bil.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

At taxikørsel uden tilladelse efter taxilovgivningen under Folkemødet 2015 godkendes

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt, idet der er tale om 13 taxaer og ikke 11.

Sagsfremstilling

Erfaringen fra de foregående år viser, at der er brug for væsentlig flere end de taxaer, som Bornholms Regionskommune har meddelt tilladelse til, og som også har andre kørselsopgaver, der skal udføres med andre kunder i samme periode.

Folkemødesekretariatet havde i samarbejde med Teknik & Miljø, i forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2013, afsøgt mulighederne for at øge taxikørselskapaciteten i en begrænset periode på 4 dage under Folkemødet på Bornholm med 10 taxaer fra Dantaxi København inkl. chauffører.

Dette forløb tilfredsstillende, og blev gentaget i 2014 med samme tilfredsstillende resultat. Derfor ønskes denne aftale gentaget i forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2015, med udvidelse af 1 ekstra taxa fra Græsted.

Taxaerne vil få omstillet deres taxameter ved ankomst til øen, så de kører med de samme takster som de Bornholmske taxaer.

Efter § 13 i bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel mv. kan kommunalbestyrelsen i taxibevillingen fastsætte vilkår om udnyttelse af denne i et nærmere bestemt omfang, udnyttelse af denne inden for nærmere fastsatte perioder af året.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

Ingen

Punkt 23: Forberedelse af valg til Folketinget

Åbent punkt

23 Forberedelse af valg til Folketinget

84.01.00G01-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	29	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	23	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketingsvalg afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven). Valget afholdes endvidere efter de bekendtgørelser og cirkulærer, som ministeriet har udstedt i henhold til folketingsvalgloven. Valg til Folketinget vil senest blive afholdt den 15. september 2015, derfor skal kommunalbestyrelsen iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- a) At de 9 afstemningssteder godkendes.
- b) At de politiske partier tilbydes at indstille personer til udpegning til valgstyrere og valgtilforordnede.
- c) At der kan annonceres i Rytterknægten efter frivillige til at melde sig som valgtilforordnede, herunder også kontakt til foreninger om mulig deltagelse.
- d) At borgmesteren bemyndiges til at fordele eventuelle pladser til afstemningsstederne.
- e) At borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerformand for det enkelte afstemningssted.
- f) At der udpeges 10 hold til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og på plejehjem og -centre og diverse boformer.
- g) At borgmesteren bemyndiges til at foretage udvælgelsen af 10 personer til de 10 brevstemmehold blandt de af partierne indstillede personer.
- h) At borgmesteren bemyndiges til at udvælge stederne for valgbussens placering.
- i) At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som valgtilforordnede, valgstyrersekretærer og medarbejdere, der skal deltage i stemmeoptællingen om aftenen og til fintællingen dagen efter valget.
- j) At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som stemmemodtagere til brevstemmeholdene og til valgbussen,

- k) At der ydes en valgdiet til valgstyrelser, valgtilforordnede, valgstyrelsessekretærer, stemmeoptællere og medarbejdere i valgsekretariatet.
- l) At hidtidig praksis vedrørende indsamlinger følges.
- m) At administrationen bemyndiges til at godkende ansøgninger om indsamlinger ved valget.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om valg af danske medlemmer til Folketingsvalget skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at der er valgt en valgbestyrelse, oprettet afstemningssteder og udpeget valgstyrelser og valgtilforordnede mv.

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen for valg af 179 medlemmer af Folketinget består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Winni Grosbøll formand	Suppleant Margrethe Kjellberg
Bjarne Westerdahl	Suppleant Maria Fromseier Kjærgaard
Søren Schow næstformand	Suppleant Andreas Ipsen
Carl Ilsø	Suppleant Linda Kofoed Persson
Morten Riis	Suppleant Bente Johansen

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

- opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner
- opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

Der er følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

Afstemningssted	Adresse
Allinge Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),	Allinge Valgsted Nordlandshallen, cafeteriaet Strandvejen 1 3770 Allinge
Østermarie Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),	Østermarie Valgsted Østermarie Hallen Idrætsvej 1 3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Svaneke, Ibsker)	Svaneke Valgsted Svaneke Hallen Sydskovvej 4 3740 Svaneke
Nexø Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Nexø, Bodilsker)	Nexø Valgsted Nexø Hallens Mødelokale Stadionvej 22 3730 Nexø
Pedersker Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Pedersker, Poulsker)	Pedersker Valgsted Pedersker Samlingshus Pedersker Hovedgade 56, 3720 Aakirkeby
Aakirkeby Afstemningssted 2. opstillingskreds (består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)	Aakirkeby Valgsted Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler Grønningen 3 3720 Aakirkeby
Klemensker Afstemningssted 1. opstillingskreds (består af Nyker, Klemensker)	Klemensker Valgsted Bornholms Ungdomsskole, Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker
Rønne Afstemningssted 1. opstillingskreds	Rønne Valgsted Rønne Idrætshal Torneværksvej 1 3700 Rønne
Hasle Afstemningssted 1. opstillingskreds (består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)	Hasle Valgsted Hasle Idrætshal Byvängen 6 3790 Hasle
Christiansø Afstemningssted	

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til Folketingsvalget 2015.

Rolle/ansvar	Antal
Valgstyrer inkl. valgstyrerformand	47
Valgtilforordnet	72
Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer	10
I alt	129
Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere	10
Valgsekretariat	3
Valgstyrersekretær	9
Stedfortræder for valgstyrersekretær	9
Indtaster i KMD-valgsystem	3
Elev	8
Tæller	43

Teknisk servicemedarbejder	10
IT-medarbejder	2
Kantinemedarbejder	4
Medarbejder i borgerservice (folkeregister)	3
I alt	104
Medarbejdere til fintællingen ved folketingsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.	40
I alt	40
Total antal personer	273

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilfornordnede og brevstemmemodtagere.

Der er etableret samarbejde med flere af de bornholmske borgerforeninger, om at deres medlemmer kan deltage som valgtilfornordnede. Samtidig foreslås det, at der supplerende kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilfornordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 10 brevstemmehold:

Rønne	4 hold
Nexø	2 hold
Aakirkeby	2 hold
Hasle	1 hold
Allinge	1 hold

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

Valgbussen

Administrationen ønsker, at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger før valgdagen.

Administrationen foreslår, at valgbussen ved dette valg holder i nogle af de mindre byer i 4 dage fordelt på 2 uger af de 3 uger, hvor der er brevstemmeafgivning, og at der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 24: Godkendelse af skema C - 17 nye boliger og serviceareal - Nørremøllecentret, Nexø

Bilag

Skema C - Nørremøllecentret - boliger

Nørremøllecentret - boliger - regnskab og revisorerklæring

Skema C - Nørremøllecentret - serviceareal

Nørremøllecentret - serviceareal - regnskab og revisorerklæring

Åbent punkt

24 Godkendelse af skema C - 17 nye boliger og serviceareal - Nørremøllecentret, Nexø

03.02.14G01-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	25	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	24	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2010 skema B vedrørende etablering af 17 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Nexø.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for boliger og serviceareal. Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

- at skema C for etablering af de 17 nye almene boliger, Nørremøllecentret, Nexø, godkendes,
- at skema C for etablering af tilhørende serviceareal godkendes,
- at den i skema C beregnede boligafgift på 899 kr. pr. m² godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 27. november 2014 fremsendt anlægsregnskaber, revisorerklæringer samt skema C for de 17 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

De underskrevne revisorerklæringer giver ikke anledning til bemærkninger.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum kan boligafgiften ekskl. varme i skema C beregnes til 899 kr. pr. m² og de skønnede forsyningsudgifter til 140 kr. pr. m².

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 25: Godkendelse af skema C - 60 nye boliger og serviceareal - Snorrebakken, Rønne

Bilag

Skema C - Snorrebakken, Rønne - boliger

Snorrebakken, Rønne - boliger - regnskab og revisorerklæring

Skema C - Snorrebakken, Rønne - serviceareal

Snorrebakken, Rønne - serviceareal - regnskab og revisorerklæring

Åbent punkt

25 Godkendelse af skema C - 60 nye boliger og serviceareal - Snorrebakken, Rønne

03.02.14G01-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-04-2015	26	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	25	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2010 skema B vedrørende etablering af 60 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Rønne.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for boliger og serviceareal. Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

- a) at skema C for etablering af de 60 nye almene boliger, Snorrebakken, Rønne godkendes,
- b) at skema C for etablering af tilhørende serviceareal godkendes,
- c) at den i skema C beregnede boligafgift på 897 kr. pr. m² godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 28. november 2014 fremsendt anlægsregnskaber, revisorerklæringer samt skema C for de 60 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

De underskrevne revisorerklæringer giver ikke anledning til bemærkninger.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum kan boligafgiften ekskl. varme i skema C beregnes til 897 kr. pr. m² og de skønnede forsyningsudgifter til 140 kr. pr. m².

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 26: Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus

Åbent punkt

26 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus

02.00.00A26-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	03-03-2015	9	
Børne- og Skoleudvalget	07-04-2015	9	
Teknik- og Miljøudvalget	13-04-2015	13	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	26	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Thomas Bay Jensen udtræder af Børne- og Skoleudvalget pr. 10. februar 2015, og der skal derfor vælges et nyt medlem af byggeudvalget for Nexø Børnehus. Endvidere skal der vælges en ny formand for byggeudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- a) Børne- og Skoleudvalget indstiller et nyt medlem af byggeudvalget
- b) Børne- og Skoleudvalget indstiller en formand for byggeudvalget

Børne- og Skoleudvalget, den 3. marts 2015:

Udsat til april 2015.

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

ad a) Børne- og Skoleudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at indstille et medlem af byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad b) Børne- og Skoleudvalget indstiller Lykke Jensen som formand for byggeudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Udvalget indstiller Torben Rønne-Larsen.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Torben Rønne-Larsen valgt.

Sagsfremstilling

Thomas Bay Jensen udtræder af Børne- og Skoleudvalget pr. 10. februar 2015, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2015. Søren Schow indtræder i Børne- og Skoleudvalget i stedet.

Da Thomas Bay Jensen er såvel medlem af som formand for byggeudvalget, skal der indstilles et nyt medlem af byggeudvalget og vælges en ny formand.

Til orientering kan det oplyses, at Knud Erik Thomsen, som var projektleder og medlem af byggeudvalget, er fratrådt sin stilling i regionskommunen ved udgangen af december 2014. Ny projektleder og medlem af byggeudvalget er Bjarne Freund Poulsen.

Byggeudvalget vil fremover bestå af følgende medlemmer:

Lykke Jensen

Nyvalgt medlem af Børne- og Skoleudvalget

Vibeke Juel Blem – Chef for Center for Børn og Familie

Ann Rubæk-Nielsen – Leder af dagtilbud i Center for Børn og Familie

Bjarne Freund-Poulsen – Driftschef, Center for Ejendomme og Drift

Thomas P. Schmidt – Bygherrerådgiver fra Lilholm og Partnere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til mødet den 7. april 2015

Den 1. april 2015 indtræder Brian Kofoed i Børne- og Skoleudvalget i stedet for Søren Schow.

**Punkt 27: Udpegning af medlem til Bornholms Regionskommunes
Handicapråd**

Åbent punkt

27 Udpegning af medlem til Bornholms Regionskommunes Handicapråd

27.69.48A30-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	27	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af Handicaprådet Vibeke Ambrosen ønsker at udtræde af Rådet på grund af sygdom og medlem Morten Rasmussen ønsker at udtræde af Rådet på grund af uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

- a) at kommunalbestyrelsen tager ændring af Handicaprådets sammensætning til efterretning
- b) at indstillingen fra Danske Handicaporganisationer Bornholm godkendes, således at Peter Womb bliver ny personlig suppleant

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Handicapråd består af 12 medlemmer. 6 repræsentanter for kommunalbestyrelsen og 6 repræsentanter for brugerne, hvoraf de 4 repræsentanter indstilles af Danske Handicaporganisationer Bornholm.

Medlem af Handicaprådet Vibeke Ambrosen er udpeget af Danske Handicaporganisationer Bornholm for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017. DH-Bornholm meddeler den 6. marts 2014, at Vibeke Ambrosen udtræder af Handicaprådet på grund af sygdom. Ifølge vedtægterne for Handicaprådet indtræder den personlige suppleant automatisk som medlem af Rådet, således indtræder suppleant Lis Schou som ordinært medlem i Rådet, og der skal derfor ske udpegning af ny suppleant.

DH-Bornholm har således fremsendt, at de indstiller Peter Womb som ny suppleant for Lis Schou. Samtidig meddeler DH-Bornholm, at ligestillingsloven synes opfyldt, idet DH-Bornholm således har lige mange m/k i Rådet.

Medlem af Handicaprådet Morten Rasmussen meddeler den 1. marts 2015, at han ønsker at udtræde af Rådet grundet uddannelse. Morten Rasmussen er valgt blandt og af brugere og

pårørende indenfor voksen/handicapområdet for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017. Personlig suppleant Jørn Kofoed meddeler i skrivelse af 13. marts 2015, at han alene ønsker at fortsætte som suppleant.

Der er afholdt møde den 15. april 2015 vedr. valg af nyt ordinært medlem, men på grund af en meget ringe tilslutning var det på mødet ikke muligt, at få valgt et medlem. Med henblik på at øge interessen for Handicaprådets arbejde, vil der blive taget initiativ til, at øge opmærksomheden for området.

Der vil blive indbudt til nyt møde til efteråret vedr. valg af ordinært medlem, og indtil nyt medlem er valgt vil suppleant Jørn Kofoed blive indkaldt til møderne i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 28: Bornholms Akademi, udpegning af nyt medlem til bestyrelsen

Åbent punkt

28 Bornholms Akademi, udpegning af nyt medlem til bestyrelsen

54.30.00A30-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	28	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege nyt medlem til bestyrelsen for Bornholms Akademi efter indstilling fra valggruppe BCKOWØ

Indstilling og beslutning

Valggruppe BCKOWØ indstiller at Mathilde Lissau indtræder i Bornholms Akademis bestyrelse i stedet for Jan Høybye

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bornholms Akademi består af 9 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer er udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse. De 2 medlemmer behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen udpegede på konstituerende møde den 12. december 2013 Lotte Helms og Jan Høybye til bestyrelsen for Bornholms Akademi.

Valggruppe BCKOWØ indstiller at Mathilde Lissau indtræder i Bornholms Akademis bestyrelse i stedet for Jan Høybye.

Det udpegede medlem er ikke pligtigt at modtage valg til bestyrelsen.

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

Akademiets formål er at understøtte en regional uddannelses- og forskningsindsats i overensstemmelse med de regionale behov og i samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl.

Lovgrundlag

Vedtægter for Bornholms Akademi

Økonomiske konsekvenser

-

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

Punkt 29: Orientering fra formanden

Åbent møde

29 Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	30-04-2015	29	

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015:
Borgmesteren holder møde med forsvarsministeren den 6. maj 2015 om beredskabssituationen og koblingen til det statslige beredskab.

Udviklingsaftalen afventer godkendelse.

Madkulturhuset Gaarden åbner i uge 19.