

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 19-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Likviditetsoversigter pr. 30. april 2015.....	5
Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016.....	8
Befolkningsprognose 2015-27.....	13
Demografikorrektion til budget 2016-2019.....	16
Fastholdelse af lånene i Slottet.....	22
Forslag om at hæve beløbsgrænsen for krav til sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder.....	26
Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje.....	29
Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015.....	32
Godkendelse af skema C - 25. nye boliger og serviceareal - Kommandanthøjen, Rønne.....	36
Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune.....	39
Nordisk Kadetstævne på Bornholm i 2017?.....	42
Midtvejsevaluering af organisationsudviklingsprojektet.....	45
Status på rengøringskvaliteten efter overdragelse af rengøringsopgaven til Elite Miljø A/S.....	49
Salg af inventar på Svaneke Skole og SFO.....	53
Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi.....	56
Høring om fælles uddannelsesstrategi.....	60
Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.....	63
Fælles opslag vedr. Greater Copenhagen til kommuneplanen.....	67
Orientering fra formanden.....	70
Eventuelt.....	72
Lukket.....	74

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	1	

Fraværende

Carl Ilsøe mødte kl. 18.10 under behandlingen af punkt 3

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Punkt 2: Likviditetsoversigter pr. 30. april 2015

Bilag

Beholdninger pr. 30. april 2015

Grafisk udvikling over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

2 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2015

00.32.18G01-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning
Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. april 2015.

Indstilling og beslutning

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

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 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 april (43,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (142,3 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-70,1 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning (39,9 mio.).

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

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 43,9 mio. kr. er faldet med 3,9 mio. kr. i forhold til 31. marts 2015, hvilket er som forventet. I april sidste år var der en forøgelse af kassebeholdningen på 28,8 mio. kr. som skyldtes en indbetaling fra Vejdirektoratet vedr. omfartsvejen. Udviklingen i beholdningen i april 2015 er den samme som sidste år når der korrigeres for denne indbetaling, for at der er optaget større lån end sidste år samt for en yderligere forskydning i betalingen af A-skatter jf. nedenfor.

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 be-

holdning ultimo måneden er som følge heraf generelt forringet ca. 35 mio. kr. Udbetalingen af særlig feriegodtgørelse ultimo april betyder derudover et yderligere træk på ca. 9 mio. kr. i april i stedet for i maj.

Der er ikke noget nyt fra KL om dialogen 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 142,3 mio. kr. forventes at være stigende i resten af 2015. Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -70,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 inkl. budgetoverførsler fra 2014 til 2015. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 18,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 3: Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016

Åbent punkt

3 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016

00.30.02G01-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser, der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget

- at udvalget drøfter status på målopfølgningen
- at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016
- at udvalget drøfter muligt behov for justering af de langsigtede mål for valgperioden
- at udvalget drøfter mulige emner til budgetmøder mellem udvalg og centre
- at udvalget beslutter hvilke repræsentanter der skal inviteres til budgetmøde

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

ad a)-d) Drøftet

ad e) Det overlades til centercheferne at udvælge et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere i Sekretariatet og Økonomi- og Personale.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

Status og opfølgning på mål for 2015

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Udvalgets ønsker til nye mål:	
Økonomisk politik	Bright Green Island	Afklaring af forankring i BCB eller kommune			
		Afklaring af mål med hver samarbejdspartner			
		Afklaring af trappe for CO ₂ -neutralitet og bæredygtighed			
	Økonomisk politik		Det skal være muligt at finansiere anlægsinvesteringer og afdrage på lån samt evt. styrke likviditeten	Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift	
			Anlægsrammen skal afspejle investeringsbehovet dels i den eksisterende bygningsmasse, dels i de kommunale udviklingsinitiativer	Den årlige investeringsramme skal være på minimum 30 mio. kr.	
			Likviditeten skal som minimum være stor nok, til at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse	Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal som minimum være på 75 mio. kr.	
			Omkostningerne ved regionskommunens langsigtede gæld (renteudgifter og afdrag) skal være lave	Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger	
	Plangrundlag		Udarbejdelse af baggrundsanalyse af mekanismerne og sammenhængene mellem konsekvenserne af den fysiske og servicemæssige planlægning		

		Med afsæt i baggrundsanalysen og med inddragelse af borgere og interessenter i bred forstand at etablere en fælles opfattelse af Bornholms udfordringer og udviklingsmuligheder	
	Serviceplanlægning	At gennemføre analyser for alle serviceområder og fremlægge resultaterne for KB til drøftelse	

Status på delmål

- For Bright Green Island er status:
 - Behandlet på TMU og EBU i nov/dec 2014.
 - Afholdt fællesmøde mellem TMU og EBU 4. maj 2015
 - Aftalt nyt fællesmøde mellem TMU og EBU den 3. juni 2015 hvor der skal aftales rammer for den fortsatte strategi og forankring.
- Den økonomisk politik bliver fulgt og de enkelte målepunkter er alle overholdt, bortset fra overskuddet på den ordinære drift i budgettet for 2015. Der gælder følgende for de enkelte målepunkter:
 - *Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift:*
Regnskabet for 2014 viser et overskud på den ordinære drift på 116,9 mio. kr. I budgettet for 2015 er der et overskud på den ordinære drift på 52,1 mio. kr.
 - *Den årlige investeringsramme skal være på minimum 30 mio. kr.:*
Anlægsregnskabet for 2014 er på 94,3 mio. kr., og i budget 2015 er der afsat 57 mio. kr. til anlæg.
 - *Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal som minimum være på 75 mio. kr.:*
Pr. 31/12-2014 var den gennemsnitlige likviditet over 365 dage 116 mio. kr., men den pr. 31/3-2015 var steget til 131 mio. kr.
 - *Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger:*
Landsgennemsnittet for den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger var pr. 1/1-2014 på 10.698 kr. pr. indbygger. Til sammenligning var BRK's langfristede gæld pr. 1/1-2014 på 5.895 kr. pr. indbygger, pr. 31/12-2014 var den 5.972 kr. pr. indbygger, og den forventes at være 6.760 kr. pr. indbygger ultimo 2015.
- For plangrundlaget gælder det, at projektet "Bornholms Fremtid" er igangsat i samarbejde med Realdania, og har til formål at udarbejde et plangrundlag, der er realistisk set i forhold til Bornholms situation, og samtidig tager udgangspunkt i de kvaliteter, vi kan bygge videre på med viden fra baggrundsanalysen i projektet. Som led i projektet indsamles viden om hvad ønskerne er for og forventninger til det bornholmske samfund er gennem kvalitative interviews med tilflyttere, fraflyttere og de "herboende". I projektet inviteres borgere, organisationer, foreninger, virksomheder og

offentlige instanser på Bornholm til at arbejde i en fælles retning. Produktet fra udviklingsarbejdet er en samfundsudviklingsstrategi, der bruges aktivt i det videre arbejde med Bornholms udviklingsstrategi.

- For serviceplanlægning gælder det at der er gennemført gennemgribende analyser af ældreområdet, psykiatri og handicap, samt området for udsatte børn og unge. De politiske udvalg er blevet præsenteret for resultater og anbefalinger fra analyserne. Der er iværksat processer for implementering af prioriterede indsatser som følge af analysernes anbefalinger.

Oplæg til nye delmål

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

De første mundtlige drøftelser i udvalget resulterede i at målene for 2015, fastholdes for 2016. Ligeledes at den økonomiske politik fastholdes med de samme delmål og målepunkter, og at den økonomiske politik bruges som pejlemærke i budgetlægningen.

Oplæg til justering af de langsigtede mål

Det anbefales at den økonomiske politik fastholdes som langsigtet mål, og at den bruges som pejlemærke i budgetlægningen.

Emner til budgetmøder mellem udvalg og centre

Udvalget drøfter mulige emner til budgetmøderne ml. udvalget og repræsentanter fra centre i juni. Udvalget skal samtidig beslutte hvilke repræsentanter fra det enkelte center, der skal deltage i budgetmødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 4: Befolkningsprognose 2015-27

Bilag

Bilag 1. Befolkningsprognose 2015-27

Åbent punkt

4 Befolkningsprognose 2015-27

00.01.00P10-0015

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	4	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regionskommunens befolkningsprognose er revideret ud fra den senest kendte demografiske udvikling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) at Befolkningsprognose 2015-2027 tages til efterretning
- b) at Økonomi- og Planudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at befolkningsprognose 2015-2027 tages til efterretning og indgår i det fælles planlægnings- og budgetgrundlag for 2016 – 2019 samt som datagrundlag for projektet Bornholms Fremtid.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling, hvor man kan aflæse tendenser i udviklingen ud fra givne præmisser (fødsler, dødsfald, flytninger). BRK's befolkningsprognose er udarbejdet ved hjælp af Cowis Demografix-model. Modellen fremskriver befolkningens størrelse og sammensætning ud fra de demografiske udviklingsmønstre i en valgt historisk periode, som kobles med forventningerne til den samfundsmæssige udvikling og det forventede boligbyggeri lokaliseret i bestemte områder (jf. planstrukturen) og fordelt på boligtyper.

Prognosen forudsiger en samlet tilbagegang i indbyggertallet på ca. 4.430 personer svarende til 11 pct. - fra i dag 39.830 til omkring 35.400 indbyggere i 2027. Det er nogenlunde samme tilbagegang som i de to foregående prognoseperioder (hhv. 8 pct. i 2013 og 13 pct. i 2014).

Der er forventes meget store ændringer i den bornholmske befolknings alderssammensætning, og gennemsnitsalderen ventes at vokse fra de nuværende 46,7 år i 2015 til 50,6 år i 2027.

- Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (4-23-årige) samt deres forældre (36-58-årige), hvor hver enkelt årgang vil falde med ca. 25 % i gennemsnit.
- Omvendt forventes antallet af ældre i alle aldersgrupper at stige kraftigt, særligt de ældre ml. 75- og 85 år, som vil stige med 55 %.
- Indbyggertallet forventes at falde mest i landdistrikterne (ca. 21 pct.) og mindst i byerne (ca. 8 pct.).
- Antallet af skolesøgende børn (5-14 årige) forventes samlet at gå 27 pct. tilbage. Tilbagegangen svinger mellem 21 og 33 pct. i de kommende fem skoledistrikter.
- Antallet af små børn (0-5 årige) forventes samlet at gå 10 pct. tilbage.

Befolkningsudviklingen de senere år samt forventningerne til udviklingen frem til 2027 er nøjere beskrevet i bilaget, hvor også prognosemodellens principper og præmisser uddybes.

Befolkningstallet på Bornholm er faldet mindre end forventet i sidste års prognose (der er 103 flere borgere). I demografikorrektionen til budget 2016-2019 tages højde for forskellen mellem den faktiske befolkningsudvikling i forhold til prognosen for 2015 og den økonomiske effekt heraf.

Økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling behandles i et selvstændigt punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 5: Demografikorrektion til budget 2016-2019

Bilag

Demografikorrektion til budget 2016 og overslagsårene

Åbent punkt

5 Demografikorrektion til budget 2016-2019

00.30.04P19-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	5	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Befolkningsudviklingen for de kommende 4 år betyder samlet set at de forventede udgifter til de 67+ årige stiger, mens udgifterne til de 0-17 årige falder. I sagen gennemgås demografiberegningen og konsekvenserne for budget 2016 og overslagsårene.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammen skal reduceres med -5,7 mio. kr. i 2016, -8,3 mio. kr. i 2017, -11,1 mio. kr. i 2018 og -10,7 mio. kr. i 2019.

Beregningerne af demografikorrektionerne til budget 2016 og overslagsår tilpasses ændringer i kommunens opgavevaretagelse på de forskellige serviceområder og til generelle ændringer i kommunens nettoudgifter pr. borger. Derudover er beregningsmodellerne for demografikorrektion af PPR og Sundhedspleje, Ungdomsskolen samt Ældreområdet tilpasset fra en gennemsnits- til en marginalbetragtning. Der anvendes endvidere marginalmodeller på børnepasnings-, skole- og SFO-området.

Der henvises til bilaget til sagen, Notat om demografikorrektion 2016-2019, for en nærmere beskrivelse af ændringerne i beregningerne samt den forventede befolkningsudvikling på de enkelte områder.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

- at de beregnede demografikorrektioner indarbejdes i budget 2016 og overslagsår 2017-2019, jf. tabel 3
- at ændringen i demografikorrektionen til budget 2016 på ældreområdet, som følge af at overgå til en marginalmodel, på -1,468 mio. kr. i 2016, -2,717 mio. kr. i 2017, -4,136 mio. kr. i 2018 og -5,478 mio. kr. i 2019, medgår som finansiering af besparelsen på 20 mio. kr. årligt på ældreområdet (Budgetforlig 2015 SU 6 og SU 7).
- at ændringen i demografikorrektionen på skoleområdet i 2016 på -1,063 mio.kr. gives som en tillægsbevilling til området, som en midlertidig overgangsordning for disse ændringer til at imødegå eventuelle ubekendte faktorer i forbindelse med implementering af fase 1 og fase 2 af skolestrukturen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2016 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2016 og overslagsårene. Beregningerne er som tidligere år baseret på en befolkningsprognose udarbejdet i Demografix. Der tages udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar 2015.

Beregningerne af demografikorrektionerne til budget 2016 og overslagsår tilpasses ændringer i kommunens opgavevaretagelse på de forskellige serviceområder og til generelle ændringer i kommunens nettoudgifter pr. borger. Dette indebærer bl.a. at beregningen af demografikorrektionen af SFO-området tager højde for, at der ikke længere er et SFO-klubtilbud til de 10-12 årige og dermed fremover kun omfatter udviklingen i antallet 6-9 årige i befolkningen. På skoleområdet er der justeret til de nye taxameterbeløb, som følge af en ny tildelingsmodel, som er udarbejdet i forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur. Elevtaxameteret danner grundlag for beregningen af demografikorrektionen på skoleområdet.

Derudover er modellerne for demografikorrektion af PPR og Sundhedspleje, Ungdomsskolen samt Ældreområdet tilpasset til en marginalbetragtning frem for en gennemsnitsbetragtning.

En gennemsnitsmodel regulerer budgetrammen på et overordnet niveau og regulerer med et gennemsnitligt beløb pr. borger. Dermed holdes de gennemsnitlige udgifter pr. borger konstante. Gennemsnitsmodellen har sin styrke i en regulering af et områdes økonomi på et helt overordnet niveau, og betyder samtidig at økonomien til strukturelle ændringer, som fx kapacitetsændringer, ligger implicit i modellen.

En marginalmodel regulerer kun de variable dele af udgiftsområderne. Den gennemsnitlige udgift pr. borger ændres, afhængigt af ændringerne i befolkningstallet. Ved en stigning i befolkningstallet vil gennemsnitsprisen pr. borger således falde, idet de faste udgifter ikke reguleres automatisk. Strukturelle ændringer skal således adresseres og behandles særskilt.

Beregningsmodellerne for demografikorrektion af PPR og Sundhedspleje, Ungdomsskolen samt Ældreområdet er tilpasset til marginalbetragtning til budgetlægningen for 2016. Tidligere blev disse områder reguleret i henhold til en gennemsnitsbetragtning. Baggrunden for denne ændring er at målrette demografikorrektionen til de områder hvor serviceudgifterne er direkte påvirket af demografiske ændringer. Dette indebærer, at tilpasninger i forhold til strukturelle ændringer på de pågældende serviceområder omfattet af demografikorrektion ikke længere sker automatisk, men skal tages op ad hoc. Dette anbefales, idet det vurderes, at det giver en styrket økonomistyring, når der skal tages aktiv stilling til op-/nedprioritering på udgifter af mere fast karakter på serviceområder, der er påvirket af ændringer i befolkningsudviklingen.

Hjælpeområdetets budget vil fra budget 2016 og frem ikke længere blive demografikorrigeret, idet det vurderes, at kommunens udgiftsniveau til hjælpemidler ikke varierer nævneværdigt med befolkningsudviklingen.

Til budget 2016 og overslagsår er der således beregnet demografikorrektioner på følgende områder: børnepasning, skole, SFO, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt Ældre.

På skole- og ældreområdet er der, i samarbejde med områderne, foreslået en overgangsordning, således at områderne kan omstille sig til de ændringer og tilpasninger der er foretaget i beregningen af demografikorrektionerne.

I bilag 1 findes en nærmere beskrivelse af beregningerne, samt den forventede befolkningsudvikling på de enkelte områder.

Nedenfor beskrives den forventede befolkningsudvikling og der gives et resumé af gennemgangen af demografimodellerne og de afledte økonomiske konsekvenser. Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Kort om den forventede befolkningsudvikling

Det samlede befolkningstal på Bornholm udgør 39.830 pr. 1. januar 2015. Dette tal forventes, ifølge befolkningsprognosen, at falde med 1.539 indbyggere til 38.291 i 2019, det svarer til et fald på knapt 4 procent.

Tabellen nedenfor danner udgangspunkt for beregningen af demografikorrektionerne og viser den faktiske og forventede udvikling fordelt på udgiftsområder og de dertil hørende aldersgrupper.

Tablet 1: Befolkningstal 2015 og prognose for 2016-2019 fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	2015 (faktisk)	2016	2017	2018	2019	Udvikling 2015-2019
0-2 årige (dagpleje og vuggestue)	813	798	791	783	778	-4,3%
3-5 årige (børnehave)	941	917	866	884	866	-8,0%
0-5 årige i alt	1.754	1.716	1.657	1.666	1.644	-6,3%
6-16 årige (skole)	4.683	4.542	4.438	4.264	4.146	-11,5%
6-9 årige (SFO-tilbud)	1.586	1.533	1.498	1.389	1.300	-18,0%
0-16 årige (PPR og sundhedspleje)	6.437	6.258	6.095	5.931	5.789	-10,1%
14-17 årige (Ungdomsskolen)	1.936	1.866	1.783	1.732	1.677	-13,4%
67+ årige (ældreområdet)	9.242	9.470	9.680	9.920	10.093	9,2%
67-74 årige	4.903	5.055	5.164	5.246	5.277	7,6%
75-79 årige	1.840	1.879	1.937	2.081	2.158	17,3%
80-84 årige	1.291	1.299	1.339	1.339	1.384	7,2%
85-89 årige	754	771	763	770	791	4,9%
90+ årige	454	466	477	484	483	6,3%
Hele befolkningen	39.830	39.439	39.058	38.673	38.291	-3,9%

Kilde: Befolkningsprognosen for 2016 og frem, marts 2015

Den forventede befolkningsudvikling er overordnet karakteriseret ved et generelt fald på ca. 3,9 procent fra 2015 – 2019.

Fra 2015 til 2019 forventes et fald på ca. 10 procent i antallet af 0-16 årige – særligt det forventede fald i antallet af 6-9 årige er markant.

Antallet af ældre fra 67 år og op forventes at stige med ca. 9 procent fra 2015 til 2019. Stigningen er generel, men især i aldersgruppen 75-79 år ses en markant stigning.

Demografikorrektioner i 2016 og overslagsårene

På baggrund af befolkningsprognosen er der beregnet demografikorrektioner til budget 2016 og overslagsårene. I tabel 2 er de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen vist i årene 2016-2019 i forhold til budget 2015. Modellerne og resultaterne er beskrevet i bilag 1.

Tabel 2: Demografikorrektioner i årene i forhold til budget 2015, 1.000 kr. (2015-pl)

Demografikorrektion i året i forhold til budget 2015	2016	2017	2018	2019
Børnepasningsområdet	-1.571	-3.894	-3.598	-4.498
Skoleområdet	-5.548	-9.959	-16.301	-20.229
SFO-området	-475	-783	-1.760	-2.548
Ungdomsskolen	-267	-582	-775	-984
PPR og Sundhedspleje	-346	-662	-979	-1.251
Ældreområdet	7.095	13.130	19.989	26.474
Demografikorrektioner i alt	-1.112	-2.749	-3.424	-3.036

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af udgifterne i forhold til niveauekorrigeret budget 2015

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2016-2018, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015, skal disse korrektioner først reguleres ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den forventede og den faktiske befolkningsudvikling fra 2014 til 2015. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændringen i budgetrammerne, som er vist i tabel 3.

Tabel 3: Nettoændringer i rammerne i budget 2016 og overslagsårene, 1.000 kr. (2015-pl)

Nettoændring i budgetrammerne	2016	2017	2018	2019
Børnepasningsområdet	2.003	2.431	3.313	2.413
Skoleområdet	-569	-1.156	-2.231	-6.158
SFO-området	230	454	685	-104
Ungdomsskolen	0	91	111	-97
PPR og Sundhedspleje	232	364	492	219
Ældreområdet	-7.588	-10.531	-13.462	-6.978
Hjælpebidler	-3	0	-33	-33
Nettoændringer i budgetrammerne i alt	-5.695	-8.348	-11.125	-10.738

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen

Regulering af budgetrammen til hjælpemidler vedrører udligning af tidligere indlagt demografikorrektion.

Økonomiske konsekvenser

Tabel 2 viser, at den demografiske udvikling udløser en samlet reduktion i budget 2016 på 1,1 mio. kr. Demografikorrektionerne dækker over reduktioner i de budgetterede udgifter på børnepasnings-, skole-, ungdomsskole- og SFO-området samt vedrørende de budgetterede udgifter til PPR og Sundhedspleje. Til gengæld forventes befolkningsudviklingen at medføre en stigning i udgifterne på ældreområdet som følge af et stigende antal ældre i befolkningen.

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2016-2018, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015, skal disse korrektioner indledningsvist fratrækkes budgetrammerne på de enkelte områder, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes. Derudover skal der korrigeres for forskellen på den faktiske og forventede befolkningsudvikling fra 2014 til 2015. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændring i budgetrammerne, som er vist i tabel 3 ovenfor.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion at budgetrammerne skal reduceres med 5,7 mio. kr. i 2016, 8,3 mio. kr. i 2017, 11,1 mio. kr. i 2018 og 10,7 mio. kr. i 2019. I tabel 3 fremgår nettoændringer i budgetrammerne for de enkelte områder der er omfattet af demografireguleringen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Klik her for at skrive tilføjelse

Punkt 6: Fastholdelse af lånene i Slottet

Åbent punkt

6 Fastholdelse af lånene i Slottet

00.34.00Ø32-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	6	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I budget 2015 er der budgetteret med indfrielse af 3 indeks-lån som er optaget i forbindelse med om- og tilbygninger på Slottet. Udskydelsen af salget af Slottet gør at der er mulighed for at fastholde lånene og bibeholde ydelses-støtten fra staten.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

At de 3 lån i Kommunekredit fastholdes så længe, at der er mulighed for at modtage ydelsesstøtte fra staten til afviklingen af lånene.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 1996/1997 blev der optaget 3 indeksslån i Kommunekredit i forbindelse med finansieringen af om- og tilbygninger på Slottet.

Indtil 2014 blev Slottet anvendt som plejecenter i henhold til lov om almene boliger. I den forbindelse har Regionskommunen modtaget tilskud fra staten til de løbende ydelser på lånene.

Slottet blev tømt for beboere i løbet af 1. halvår 2014 med henblik på salg af ejendommen i fri handel. I forbindelse med salget skulle lånene indfries, idet de er knyttet til ejendommen.

Salgsplanerne blev sat i bero i forbindelse med etableringen af asylcenteret i bygningerne august 2014. I forbindelse med etableringen af asylcenteret, blev der taget kontakt til Statens Administration, for at få fastlagt om der var mulighed for at fastholde statens ydelsesstøtte til lånene, nu hvor boligerne bliver anvendt til andet formål end oprindelig forudsat. Statens Administration har meddelt at de udbetaler ydelsesstøtte så længe at bygningerne anvendes som asylcenter.

Ydelsesstøtten fra staten udgør ca. 300.000 kr. i 2015.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2015 "en forlængelse af den gældende lejeaftale med Udlændingestyrelsen vedrørende Slottet i Rønne indtil andet beslattes, medmindre genforhandlinger resulterer i væsentlige ændringer i lejekontrakten".

I budget 2015 er der budgetteret med at de 3 indeksslån bliver indfriet. Indfrielsen af lånene kan kun finde sted ved køb af de obligationer som lånene er udbetalt på baggrund af. Der er relativt få obligationer cirkulerende og det er Kommunekredits oplevelse at obligationerne er placeret på meget få investorer (pensionsselskaber). Dette bevirker at det er sælgers marked, hvilket må forventes at betyde en overpris for obligationerne.

Kurserne på obligationerne er steget i 2014/2015, hvilket bl.a. kan henføres til de faldende markedsrenter.

Der er taget kontakt til Kommunekredit og Danske Bank for at få deres anbefaling til hvornår et opkøb af obligationerne bør finde sted. Det har ikke været muligt at få en klar udmelding.

En strategi kunne være at købe obligationerne nu og gemme dem til den dag hvor indfrielsen skal finde sted. Udfordringen ved at købe dem nu til senere brug er at der bliver udtrukket obligationer ved hver termin, som følge af andre låntagere har afdraget/indfriet deres lån. Kommunekredit har ikke noget bud på udtrækningsprocenten, hvilket gør det umuligt at beregne hvor stor en beholdning af obligationer som skal købes nu, for at ende ud med den "rigtige" beholdning – efter udtrækninger – når indfrielsen skal finde sted om f.eks. 1 år.

Danske Bank vurderer samtidig at der ikke vil være nogen økonomisk gevinst ved at sælge ud af kommunens beholdning af obligationer i Danske Invest og erstatte dem med en beholdning bestående af de indeks-obligationer, som skal anvendes ved en indfrielse af lånene.

En indfrielse af lånene pr. 30. juni 2015 forventes at løbe op i ca. 32,8 mio. kr. Lånene udløber 2040/2041.

På baggrund af

- De lave markedsrenter og deraf følgende høje kurser på indeks-obligationerne
- Tilsagnet om ydelsesstøtte fra staten så længe der er asylcenter i bygningerne

er anbefalingen at lånene bliver fastholdt, indtil videre indtil udløbet af aftalen med Udlændingestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2015 afsat budget til ydelser på lån for 1. halvår af 2015 med 899.200 kr. samt et budgetbeløb på 35.185.000 kr. til indfrielse af lånene pr. 30. juni 2015. Der er indfriet et mindre lån pr. 31. december 2014, hvor der ikke blev udbetalt ydelsesstøtte og som ikke var et indeksslån.

Ydelserne på de tre resterende lån forventes at udgøre 1.465.400 kr. inkl. ydelsesstøtte, idet det manglende budgetbeløb på 733.800 kr. finansieres af det afsatte budget til indfrielse af lån.

Budgetbeløbet til indfrielse af lånene overføres til 2016 i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2015 til 2016, således at det er til rådighed for en eventuel indfrielse i 2016.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 7: Forslag om at hæve beløbsgrænsen for krav til sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder

Bilag

Sag fra 2006 om grænser for sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsentrepriser

Åbent punkt

7 Forslag om at hæve beløbsgrænsen for krav til sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder

82.00.00G01-0241

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-05-2015	3	
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	7	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af et ønske fra Dansk Byggeri ønsker udvalgsformand og kommunaldirektør at fremsætte et forslag om at hæve beløbsgrænsen for, hvornår der stilles krav om sikkerhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder fra de nuværende 500.000 kr. til 1,0 mio. kr.

Målet er at afbureaukratisere og gøre forholdene for samarbejdet med erhvervslivet bedre.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) forslaget om at hæve beløbsgrænsen for, hvornår der stilles krav om sikkerhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder fra de nuværende 500.000 kr. til 1,0 mio. kr. drøftes

b) såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at hæve beløbsgrænsen til 1,0 mio. kr.

1. betyder det at der alene for udbud af bygge- og anlægsentrepriser over 1,0 mio. kr. ekskl. moms stilles sædvanlig sikkerhed, jf. "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" §6, for opfyldelse af entreprenørens forpligtelser overfor bygherren indtil 5 år efter afleveringstidspunktet.

2. vil der i særlige tilfælde ved udbud af bygge- og anlægsentrepriser under 1,0 mio. kr. ekskl. moms kunne forlanges et tilbagehold i acontoudbetalingerne til entreprenøren på samlet 15% af den enkelte entreprisensum og at det tilbageholdte beløb udbetales til entreprenøren efter godkendt aflevering og mangelfhjælpning.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:
Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder stiller entreprenører og håndværkere sikkerhed for opfyldelsen af deres forpligtelser overfor bygherren. Sikkerhedsstillelsen gives typisk som en bankgaranti.

Sikkerhedsstillelsen bruges bl.a. som sikkerhed i forhold til 1 og 5 årseftersyn for fejl og mangler og nedsættes / frigives løbende i takt hermed.

Den 23. februar 2006 godkendte kommunalbestyrelsen, at der alene skal stilles sikkerhed for kommunens udbud af bygge- og anlægsentrepriser over 500.000 kr. ekskl. moms. Der skal stilles sædvanlig sikkerhed, jf. "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" §6, for opfyldelse af entreprenørens forpligtelser overfor bygherren indtil 5 år efter afleveringstidspunktet. Det betyder, at entreprenøren ved indgåelse af en entrepriseaftale stiller en sikkerhed svarende til 15% af entreprisens summen. Denne sikkerhed nedskrives ved en godkendt aflevering af det pågældende arbejde til 10% af entreprisens summen og nedskrives igen senest 1 år efter afleveringen (ved godkendt 1 årseftersyn) til 2% af entreprisens summen. Sikkerheden ophører endeligt 5 år efter afleveringstidspunktet med mindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler.

For udbud af bygge- og anlægsentrepriser under 500.000 kr. ekskl. moms kan der i særlige tilfælde forlanges et tilbagehold i acontoudbetalingerne til entreprenøren på samlet 15% af entreprisens summen, som udbetales til entreprenøren efter godkendt aflevering.

Økonomiske konsekvenser

Hvis beløbsgrænsen for, hvornår der stilles krav om sikkerhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder hæves fra de nuværende 500.000 kr. til 1,0 mio. kr. vil det betyde en øget økonomisk risiko for Bornholms Regionskommune.

Der er ikke tidligere erfaringer med at sikkerhedsstillelsen udløses, men risikoen vil være til stede i højere grad end tidligere, hvis beløbsgrænsen for hvornår der stilles krav om sikkerhed hæves, da nye og eventuelt mindre likvide firmaer får mulighed for at byde på opgaven.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 8: Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Åbent punkt

8 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje

27.39.04S29-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	04-05-2015	16	
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	8	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangspunkt i regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at anbefale til kommunalbestyrelsen at frit valg priserne 2015 godkendes, og at priserne gælder fra 1. juni 2015

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:
Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal kommunalbestyrelsen fastsætte frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen.

Med udgangspunkt i regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Det anbefales, at der afregnes til de private leverandører med nedenstående frit valg priser fra og med 1. juni 2015

Økonomiske konsekvenser

Beregningen af priser på baggrund af regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 giver følgende priser:

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	420,30 kr. pr. time	525,37 kr. pr. time
Personlig pleje, dag	431,12 kr. pr. time	538,91 kr. pr. time
Personlig pleje, øvrig tid	493,61 kr. pr. time	617,01 kr. pr. time
Personlig pleje, nat	888,47 kr. pr. time	1.110,59 kr. pr. time

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Punkt 9: Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015

Åbent punkt

9 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015

04.04.00Ø40-0030

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	06-05-2015	5	
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	9	

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2015 afsat en pulje på 849.819 kr. til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter.

Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er opnået enighed om forslaget blandt repræsentanterne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 849.819 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller
- at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 849.819 kr.
- at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller
- at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:

Indstillingerne anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2015.

På et møde d. 20. april 2015 blev de forskellige ønsker gennemgået med begrundelser og prioriteringer og der blev efterfølgende vedtaget et enigt forslag til behandling.

Der blev under mødet prioriteret i forhold til sikkerhed, energi og kritiske renoveringsopgaver, samt begrundede mundtlige ønsker fra hallerne på bestemte opgaver.

	Budget inkl. moms	Budget ekskl. moms	Forslag til bevilling ekskl. moms
Aakirkeby-Hallerne			
Ny gavl i hal B mod øst	60.000	49.800	49.800
Lyddæmpning i Caféen	60.000	49.800	49.800
Ny dobbeltport i mellembygning	45.000	37.350	37.350
Etablering af møde lokale ml. hal A& B	30.000	24.900	24.900
Nye vinduer i gl. klubhus	120.000	99.600	
Nye vinduer i kælder i klubhus	16.000	13.280	
Samlet forslag til bevilling			161.850
Nexø Hallen			
Bevægelsessensor i gangarealer i hallen og nyt nøglesystem	83.288	69.129	69.129
Samlet forslag til bevilling			
Nordlandshallen			
Lakering af gulvet i hallen	78.750	65.363	65.363
Udskiftning af tagpap	281.250	233.438	233.438
Nyt indgangsparti	125.000	103.750	
LED lys i gang og indgangsparti	37.500	31.125	
Samlet forslag til bevilling			298.801
Nyvest Centeret			
Lakering af gulvet i hallen	62.369	51.766	51.766
Udskiftning af db. Døre, panikhåndtag	36.500	30.295	30.295
Udskiftning af bænkebrædder rundt i hal	33.687	27.960	
Samlet forslag til bevilling			82.061
Rønne Svømmehal			
2 nye sauna ovne	81.720	67.828	67.828
Ny dør ved indgang	52.500	43.575	
Udskiftning af undervandsbelysning til LED	125.000	103.750	
Samlet forslag til bevilling			67.828
Østermarie Hallen			
Renovering af skydekælder	140.000	116.200	116.200

Lyddæmpning af mødelokaler	65.000	53.950	53.950
Røgalarm i hallen	38.750	32.163	
Samlet forslag til bevilling			170.150
I alt	1.572.314	1.305.022	849.819

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 6 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

Aakirkeby-Hallerne	161.850
Nexø Hallen	69.129
Nordlandshallen	298.801
Nyvest Centeret	82.061
Rønne Svømmehal	67.828
Østermarie Hallen	170.150
I alt kr. ekskl. moms	849.819

Beløbet svarer til 1.023.878 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsaflyftning 849.819 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til de selvejende haller 2015. I puljen er der afsat et rådighedsbeløb på 849.819 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 10: Godkendelse af skema C - 25. nye boliger og serviceareal - Kommandanthøjen, Rønne

Bilag

Skema C - boliger

Revisorpåtegning - Skema C, bolig

Regnskab - bolig

Revisorpåtegning - regnskab, bolig

Skema C - serviceareal

Revisorpåtegning - Skema C, service

Regnskab - service

Revisorpåtegning - regnskab, service

Åbent punkt

10 Godkendelse af skema C - 25. nye boliger og serviceareal - Kommandanthøjen, Rønne

03.02.14G01-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	10	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2011 skema B vedrørende etablering af 25 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:

- at skema C for etablering af de 25 nye almene boliger, Kommandanthøjen, Rønne, godkendes,
- at skema C for etablering af tilhørende serviceareal godkendes,
- at den i skema C beregnede boligafgift på 783 kr. pr. m² godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 4. februar 2015 fremsendt anlægsregnskaber, revisorerklæringer samt skema C for de 25 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 783 kr. pr. m² og de skønnede forsyningsudgifter til 119 kr. pr. m².

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 11: Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

Bilag

Baggrundsnotat

Proces- og informationsplan

Åbent punkt

11 Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

81.00.00A00-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	06-05-2015	5	
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	11	

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter

Økonomi- og Planudvalget drøfter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende en virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udvalget godkender proces- og informationsplanen og oversender virksomhedsoverdragelsen anbefalet til Økonomi – og Planudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte proces- og informationsplan og oversender virksomhedsoverdragelsen anbefalet til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Regional- og Turismeforskning udarbejdede medio 2014 en analyse af det videregående uddannelsesområde på Bornholm og herunder Bornholms Akademi. Bestyrelsen for Bornholms Akademi var hurtige til at omsætte analyserapportens konklusioner til konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Analysen viste bl.a. at Akademiet har opnået gode resultater i forhold til efter-/videreuddannelse i særligt den offentlige sektor og i mindre grad den private sektor. Derfor har Akademiet det seneste halve år arbejdet intenst på at afdække efterspørgsel på kompetencer i særligt den private sektor og at få omsat efterspørgsel til konkrete uddannelses tiltag. Et konkret og

efterspurgt resultat er, at det i 2016 bliver muligt at tage første del af maskinmesteruddannelsen på Bornholm – dette i et samarbejde med Maskinmesterskolen København, Campus Bornholm og Bornholms Maritime Udviklingscenter.

Men skal uddannelsesindsatsen og den virksomhedsrettede indsats fremadrettet gøres mere hensigtsmæssigt, så er der behov for en forenkling af den virksomhedsrettede indsats. Ved bl.a. at indtænke uddannelsesområdet i endnu højere grad kan der opnås bedre synergi i indsatserne.

Bestyrelsen for Bornholms Akademi har den 25. februar 2015 afholdt bestyrelsesmøde, her fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at opgaver og indsatser på uddannelses- og erhvervsområdet sammentænkes og dermed samles i et samlet tilbud til de bornholmske virksomheder.

Bestyrelsen for Bornholms Akademi har i samarbejde med Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget afsøgt muligheden for at virksomhedsoverdrage Bornholms Akademi, herunder opgaver og personale til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Bornholms Regionskommune. Dette vil medføre en organisering, som er i tråd med CRTs forslag til model for varetagelsen af overvågning og udvikling af videregående uddannelse på Bornholm samt Bornholms Akademis øvrige opgaver og forpligtelser.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 8. april 2015 at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af konstitueret leder af Bornholms Akademi og kommunaldirektøren. Arbejdsgruppen skulle udarbejde et fælles oplæg om virksomhedsoverdragelsen.

Oplægget foreligger som en proces- og informationsplan der indeholder en detaljeret tidsplan over datoer, aktiviteter og hvem der har ansvaret for aktiviteterne, således at lov om virksomhedsoverdragelse og de ansættelsesretslige regler overholdes.

Virksomhedsoverdragelsen lægges for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 27. maj 2015 og processen forventes afsluttet den 1. juli 2015, hvor Bornholms Akademis opgaver overdrages Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Virksomhedsoverdragelsen vil endvidere have den konsekvens at Bornholms Akademis bestyrelse nedlægges, i bestyrelsen sidder udpeget af kommunalbestyrelsen Lotte Helms og Jan Høybye.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Akademi har en egenkapital der vil indgå i virksomhedsoverdragelsen, men som alene kan anvendes ift. Akademiets virke. Det nuværende Bornholms Akademi vil således kunne løfte Bornholms Regionskommunes forpligtelser på det samlede uddannelsesområde i de kommende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 12: Nordisk Kadetstævne på Bornholm i 2017?

Bilag

Henvendelse fra Søværnets Officersskole

Åbent punkt

12 Nordisk Kadetstævne på Bornholm i 2017?

00.05.00G01-0025

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	12	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Søværnets Officersskole har henvendt sig og spurgt til muligheden for at afholde Nordisk Kadetstævne på Bornholm i 2017.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,
at Bornholm påtager sig værtskabet for Nordisk Kadetstævne 2017.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der afholdes årligt kadetstævne i Norden, hvert fjerde år i Danmark, hvor kadetterne mødes ved et fælles flådebesøg. I 2017 er Danmark atter vært og kadetstævnet er foreløbigt planlagt til perioden 16. - 20. august 2017.

Det centrale i stævnet er det idrætslige, og kadetterne dyster blandt andet i sejlsport, volleyball, svømning, fodbold, cross countryløb, tovtrækning og naval combat course.

Idrætskonkurrencerne gennemføres i samarbejde med og assistance fra de lokale idrætsforeninger.

Endvidere gennemføres der i løbet af stævnet forskellige sociale arrangementer, som værtsbyen også er involveret i.

Ved Nordisk Kadetstævne deltager normalt 2 - 3 større skibe og op til otte mindre skibe, med en samlet besætningsstyrke på omkring 500 mand - heraf ca. 300 kadetter.

Såfremt Bornholms Regionskommune beslutter at være værtskommune for stævnet, må der forventes udgifter til afholdelse sociale arrangementer o.lign.

Svendborg Kommune, der var vært for Nordisk Kadetstævne i 2013, oplyser at kommunens udgifter beløb sig til ca. 100.000 kr. samt et antal medarbejdertimer til planlægning og koordinering.

Økonomiske konsekvenser

Der må forventes udgifter i størrelsesordenen 100.000-200.000 kr. i 2017, såfremt BRK påtager sig værtskabet for Nordisk Kadetstævne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 13: Midtvejsevaluering af organisationsudviklingsprojektet

Bilag

Referat HovedMEDudvalget 30. april 2015

Evalueringsrapport

Behandling af anbefalinger

Procesplan

Nyhedsbrev om evaluering i chefgruppen

Åbent punkt

13 Midtvejsevaluering af organisationsudviklingsprojektet

00.15.10A00-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	13	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

HovedMEDudvalget har gennemført en midtvejsevaluering af den nye organisationsstruktur, der trådte i kraft den 1. marts 2014. Formålet med evalueringen var at undersøge, om centermodellen har indfriet de ambitioner og realiseret de gevinster, der blev opstillet forud for processen. Samtidig skulle midtvejsevalueringen gøre det muligt for ledelsen at vurdere, om der er behov for mindre justeringer i den nuværende organisation.

Både ledelse og medarbejdere har generelt taget godt imod centermodellen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning, herunder medarbejdernes anbefaling om et fælles rådhus.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2013 blev centerstrukturen godkendt og kommunaldirektøren fik bemyndigelse til at implementere den nye organisation i overensstemmelse med den beskrevne opgavefordeling.

HovedMED besluttede, at den nye centerstruktur skulle evalueres i fire spor:

1. En evaluering af hvordan processen med etablering af den ny organisationsmodel blev kommunikeret ud i organisationen
2. En indikation af, hvordan den nye centermodel blev modtaget ude i organisationen med udgangspunkt i Trivselsmåling 2014
3. En midtvejsevaluering af, om centermodellen har indfriet de ambitioner og forventede gevinster, der lå til grund for etablering af en ny organisationsmodel

4. En evaluering af, om borgere og virksomheder har oplevet ændringer i regionskommunens service som følge af organisationsændringen.

Spor 1 og 2 er tidligere afrapporteret i Økonomi- og Planudvalget, og nu foreligger midtvejsevalueringen som beskrevet i spor 3. (Se evalueringsrapporten i bilag)

Midtvejsevalueringen blev gennemført som 15 fokusgruppinterviews. Der har deltaget 25 medarbejdere, 15 mellemledere, 10 centerchefer og 3 direktører i undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen viser, at der generelt er opbakning omkring den nye Centermodel, fordi den har styrket det tværgående samarbejde i BRK og skabt en ny synergi i opgaveløsningen som følge af større faglige fællesskaber i centrene. Organisationen er godt på vej, bemanded med ledere og medarbejdere på alle niveauer der gerne vil organisationen, men er ikke nået helt i mål endnu.

Målene for realisering af gevinster ved organisationsomlægningerne er beskrevet i nedenstående skema:

Gevinst	Konkret i koncern Handlinger	Mål – hvordan kommer det til udtryk Effekt
Tværgående koncern	<ul style="list-style-type: none"> - Udvikling af BRK-identitet - Mere tværgående samarbejde - Mere effektive arbejdsgange 	<ul style="list-style-type: none"> - Historier om samarbejder på tværs - Forbedrede tværgående og faglige udviklingsmiljøer - Den oplevede interne service fra ØP og Sek
Kommunikerbar	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationsstrategi - Kommunikationshandleplan - Corporate branding 	<ul style="list-style-type: none"> - Letforståelig organisationsbeskrivelse - En god nyhed per måned i nationale medier - Den oplevede kommunikation (borgerpanel)
Færre ledere og klar rollefordeling	<ul style="list-style-type: none"> - Klare krav til lederrollen - Udviklet klare rammer for de formelle og uformelle foras kompetencer, roller og ansvar - Temaet "Ledelse i BRK" indarbejdes i HR-strategi - Aktivitet i det store ledermøde og i lederforum 	<ul style="list-style-type: none"> - Lederrolledokument udarbejdet - Større koncernansvarlighed - Bedre ledelse
Konkurrenceudsættelse	<ul style="list-style-type: none"> - Etablering af standarder for udbud, kontrolbud og opfølgning - Konkret vurdering af potentialet ved konkurrenceudsættelse i relevante enheder 	<ul style="list-style-type: none"> - Vurdering af kommunens placering i benchmark med sammenlignelige kommuner - De nationale mål (kommuneaftalen) er nået
Kendt styringsmodel	<ul style="list-style-type: none"> - Udvikling af overordnet ledelses- og styringsgrundlag - Udarbejdelse af kort styringsdokument 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle ledere kender ledelses- og styringsgrundlaget - Ledelses- og styringsgrundlaget indarbejdes i ledaftalekoncept - Ledelses- og styringsgrundlaget godkendt politisk - Styring på andre parametre end økonomi
Besparelser	<ul style="list-style-type: none"> - Realisering af planlagte besparelser ift. mål om færre ledere og de økonomiske mål for 2014 	<ul style="list-style-type: none"> - Antal ledere samt samlet adm. besparelse kortlagt - Realisering af beslutning om konkurrenceudsættelse - Realisering af ejendomssalg

Organisationsudviklingens målsætninger har som ønsket betydet gevinster i form af tilpasning i antallet af ledere. Ligeledes har målsætningerne om effektivisering, sammen med tilsvarende budgetaftaler også betydet færre medarbejdere. Udviklingen i antallet af fastansatte (månedslønnede) og tilsvarende udvikling for antallet af ledere har i perioden fra 2013 til 2015, set ud som følger:

År	Fastansatte	heraf ledere
1. marts 2013	3.901	220
1. marts 2014	3.783	161
1. marts 2015	3.584	144
Udvikling 2013-15	-317	-76

Således er langt hovedparten af de målsatte gevinster er realiserede, dog er elementerne i forhold til det tværfaglige samarbejde og kommunikation endnu ikke fuldt opnåede, derfor vil disse være fokus i de justeringer, der foretages ledelsesmæssigt.

Midtvejsevalueringen har ledt frem til en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, Direktionen og Chefgruppen. (Se bilag)

Én af anbefalingerne er henvendt til Kommunalbestyrelsen, en anbefaling af at alle administrative medarbejdere bør samles i én fælles administrationsbygning, dels for at udnytte ressourcerne bedst muligt, og dels for at understøtte tværfagligheden i sagsbehandlingen.

De resterende anbefalinger ligger inden for Direktionens og Chefgruppens ansvarsområder. Chefgruppen har på deres møde den 5. maj 2015 indledt arbejdet med de stillede anbefalinger. Chefgruppen har nedsat arbejdsgrupper der skal arbejde med implementering af anbefalingerne hvor det er muligt og hensigtsmæssigt ud fra et ledelsesmæssigt, organisatorisk og økonomisk rationale.

HovedMEDudvalget godkendte procesplanen på deres møde den 30. april 2015. (Se bilag) Implementering af de nævnte anbefalinger er derefter ledelsesopgave, dog vil HovedMED blive orienteret efterhånden som de enkelte punkter bliver behandlet i ledelsen. Emnet sættes på HovedMEDs dagsorden i resten af 2015.

En ekstern evaluering af omorganiseringen igennem en undersøgelse af, om borgere og virksomheder har oplevet ændringer i regionskommunens service som følge af organisationsændringen vil blive gennemført omkring år-skiftet 2015/16. (Spor 4)

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 14: Status på rengøringskvaliteten efter overdragelse af rengøringsopgaven til Elite Miljø A/S

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Åbent punkt

14 Status på rengøringskvaliteten efter overdragelse af rengøringsopgaven til Elite Miljø A/S

00.18.00I00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	17-03-2015	18	
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	14	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget orienteres

Resumé

Elite Miljø A/S overtog rengøringsopgaven i Bornholms Regionskommune den 1. september 2014. For at give Elite Miljø A/S mulighed for at komme ind i opgaven, blev de første 2 måneder betragtet som introduktionsperiode.

Nu foreligger resultaterne fra 328 kontroller.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi- og Planudvalget, den 17. marts 2015:

Taget til efterretning. Der ønskes en månedlig status frem til sommerferien.

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at status på opgavevaretagelsen jf. den supplerende sagsfremstilling tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Elite Miljø A/S overtog rengøringsopgaven den 1/9 2014. Der blev inden overtagelsen foretaget en uvildig kontrol af Dansk Servicerådgivning med henblik på at fastlægge rengøringsstandarden på overtagelsestidspunktet.

For at give Elite Miljø A/S mulighed for at komme ind i opgaven, blev de første 2 måneder betragtet som introduktionsperiode.

Herefter gennemføres kontroller af kommunens Controller alene, og der gennemføres tillige kontroller sammen med ledende personale fra Elite Miljø A/S.

Kommunens Controller har på nuværende tidspunkt gennemført 51 egen kontroller, og 277 kontroller er gennemført sammen med Elite Miljø A/S. Der har i perioden været 93 skriftlige klager over manglende rengøring. I et tilfælde er de samme mangler påpeget 13 gange uden at blive udbedret.

I 22 tilfælde siden 1/11 2014 er personale fra Elite Miljø A/S ikke mødt frem til den bestilte opgave. Det sker hovedsagligt, fordi der ikke sættes vikar på ved sygdom- eller ferieafløsning, selvom dette er beskrevet i kontrakten som et ufravigeligt krav. Ejendomsservices påtale af den manglende opgavevaretagelse medfører reduktion i prisen, men det begynder at gå ud over kvaliteten. Der begynder at vise sig en tendens, hvor rengøringsstandarden falder. Der er steder, hvor gulvene ikke er vasket i 6 uger, selvom kontrakten foreskriver 1 x ugentligt, og steder hvor børnene ikke vil gå på toiletter, fordi det er "så klistret og lugter af urin". Ejendomsservice har modtaget 2 skriftlige klager fra forældrebestyrelser, som er sendt videre til Elite Miljø A/S.

Der afholdes møder med Elite Miljø A/S regionsdirektør og distriktschef hver 2. måned med deltagelse af afdelingsleder for Ejendomsservice og centerchefen for Ejendomme og Drift, hvor disse problemstillinger bliver drøftet. Der er lydhørhed overfor kritikken, men Ejendomsservice erfarer dog ikke, at kritikken når længere ned i Elite Miljø A/S egen organisation, således at forholdene bringes i orden og i overensstemmelse med kontrakten.

Såfremt der foreligger svigt af grovere karakter eller ved tre påtaler af samme type svigt på den samme lokation i en løbende periode på 3 måneder, betragtes det som en misligholdelse.

Kontrakten kan ophæves af BRK, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra Elite Miljø's side.

I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår udover ovenstående bl.a. ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse m.m.

I januar 2015 har BRK sendt 19 opkrævninger på bod, hvor der har været manglende fremmøde, svarende til 3.930,95 kr.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Opfølgning maj 2015:

Siden forrige opfølgning har der den 26. og 27. marts 2015 været gennemført en uvildig kontrol af Dansk Servicerådgivning. Det var en uanmeldt kontrol, hvor der blev udvalgt 14 lokationer med repræsentation af hovedsageligt skoler og børnehaver. Der blev taget udgangspunkt i vurderingsmetode jf. kontrakten.

Kvalitetskontroller vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor en vurdering på 3 eller derunder ikke består kontrollen, og der skal efterfølgende iværksættes en genopretning af området inden for 7 kalenderdage. Kontroller med en vurdering på 4 eller derover består kontrollen.

Den uvildige kontrol viste, at 6 af de 14 lokationer bestod kontrollen. I henhold til kontrakten blev der derfor efterfølgende iværksat en handlingsplan for de lokationer, som ikke bestod. Det

skal oplyses, at 3 af de lokationer, som ikke bestod kontrollen 26. og 27. marts 2015, heller ikke bestod den uvildige kontrol, som blev gennemført tilbage i august 2014.

Kommunens controller har i april gennemført 69 kontroller af lokationer, hvoraf de 15 lokationer ikke har bestået. Elite Miljø A/S har meddelt, at de har ansat en controller til at varetage controlleropgaven.

Dansk Servicerådgivning har efterfølgende anbefalet, at både egenkontrol udført af Elite Miljø og kontroller udført af Ejendomsservice udføres i henhold til den vurderingsmetode, som står beskrevet i kontrakten.

Der er derfor aftalt, at der afholdes en ½ temadag med deltagelse af både Elite Miljø A/S og Ejendomsservice, for at sætte fokus på fælles forståelse af dels kontraktens indhold, dels for at lave en tilretning af nuværende vurderingsmetode.

Der blev i april måned gennemført knap 2000 rengøringer. Der har i april måned været 46 klager fra brugerne på utilfredsstillende rengøring. Af de 46 klager, har der været manglende rengøring i 36 tilfælde. Det drejer sig mest om mindre områder, hvor rengøringen helt er undladt. Der er endnu ikke modtaget en kreditnota fra Elite Miljø, så beløbet kan ikke oplyses inden tidsfristen for udarbejdelse af selve dagsordenen. I marts måned drejede det sig om 17 tilfælde, hvor der ikke var gjort rent. Her mangler også en kreditnota. I forhold til antallet af gennemførte rengøringer, skræmmer antallet af manglende rengøring ikke, men det er til stor gene for brugerne, når der ikke bliver gjort rent. Dette vil blive drøftet med Elite Miljø A/S ved næste opfølgingsmøde, da det ikke er tilfredsstillende.

Der er vedhæftet en oversigt fra Elite Miljø A/S over gennemførte kontroller fra den 1/9 2014 og frem til april 2015 (bilag 1) samt en oversigt over de henvendelser, som Ejendomsservice har modtaget fra lokationerne i april måned.

Punkt 15: Salg af inventar på Svaneke Skole og SFO

Åbent punkt

15 Salg af inventar på Svaneke Skole og SFO

82.02.00G01-0036

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	15	

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Svaneke Skole og Børnehus er solgt til Svaneke Friskole, som fortsat vil drive skole på matriklen. Svaneke Friskole har tilbudt at købe en stor del af inventaret på skolen og SFO'en. Administrationen anbefaler et samlet salg, som vil betyde at en række undervisningsmaterialer skal genanskaffes for en del af salgsindtægten.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at sælge alt inventar på Svaneke Skole og SFO - med undtagelse af de i sagsfremstillingen nævnte effekter - til Svaneke Friskole for 500.000 kr., med overtagelse den 7. juli 2015.
- at -450.000 kr. tilføres Paradisbakkeskolens drift under bevilling 13 Undervisning
- at -50.000 kr. tilføres Dagtilbuds drift under bevilling 11 Dagpasning

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har solgt Svaneke Skole og Børnehus til Svaneke Friskole, som fortsat vil drive skole på matriklen. I salgsaftalen fremgår det, at Bornholms Regionskommune kan leje Børnehuset for 5.000 kr. pr. måned, så længe der drives børnehaven i lokalerne.

Svaneke Friskole har udtrykt ønske om at købe inventaret i skolen og SFO'en. Inventar i børnehaven skal kommunen fortsat selv anvende.

Ejendomsservice har lavet en samlet opgørelse over alt inventar. Møblementet er af ældre dato og skal ikke bruges andet sted i kommunen. Der er fastsat en skrapværdi for IT, smartboards, vanddispensere, kaffemaskiner, PC'er, printer/kopimaskiner mv.

Paradisbakkeskolen i Nexø har lavet en liste over inventar og undervisningsmateriale, de fortsat vil skulle bruge eller ønsker at ombytte. Tilsvarende har IT-afdelingen og Dagtilbud Bornholm taget stilling til henholdsvis teknisk udstyr og inventar i SFO'en.

På denne baggrund er der siden salg af bygningerne forhandlet en salgspris, som sikrer at Bornholms Regionskommune modtager en betaling, som gør det muligt at genanskaffe det nødvendige uden tab, samt sikre markedsprisen på den del af inventaret, som ikke skal genanskaffes.

Svaneke Friskole har indvilget i at betale en samlet pris på 500.000 kr., som omfatter alt inventar i skolen og SFO'en, med undtagelse af vanddispenser, kaffemaskiner og Accespoint til Wifi. (Svaneke Friskole undersøger, om de ud over det allerede aftalte vil købe 15 access punkter).

Almindeligt håndværktøj så som vinkelsliber, boremaskiner, kabeltromler, søjleboremaskine samt havetraktor med tilhørende redskaber sælges heller ikke med. Det samme gælder buskrydder, hækkeklipper og plæneklipper.

Alle rengøringsredskaber tilhører Elite Miljø A/S, og vil derfor ikke indgå i handlen.

BRK beholder 2 nyere printer/kopimaskiner af mærket Ricoh. 2 ældre printer/kopimaskiner af mærket Minolta eller Xerox vil i stedet indgå i handlen.

Derudover er der aftale følgende vedr. it-udstyr:

It udstyr der indgår i aftalen:

Computerne overtages uden software (kun styresystem)

Projektorer

Smartboard

Intern kabling (PDS og fiber til UX1 og UX2)

Krydsfelter inkl. HP switcher (Cylindere omlægges)

Fastnettelefoner indgår, hvis skolen kan gøre brug af dem, ellers afleveres de til BRK.

ADK (Automatisk dørkontrol) forbliver på skolen, men ejes af BRK (1 stk. ved kældertrappe).

Fiber til børnehaven og hal er fortsat BRKs ejendom og ligger uden beregning gennem skolens bygninger.

Et billede af Per Arnoldi, et af Heerup, 3 malerier af Oluf Høst, et maleri af Bertel Hansen samt 20 litografier af Børge Herman Hansen vil heller ikke indgå i handlen.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægten på 500.000 kr. fordeles således:

Paradisbakkeskolen i Nexø, under Center for Skole, Kultur og Fritids bevilling 13 Undervisning, tilføres 450.000 kr.

Dagtilbud Bornholm, under Center for Børn og Families bevilling 11 Dagpasning tilføres 50.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 16: Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Bilag

Udkast til høringsvar

Høringsbrev

Åbent punkt

16 Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

00.17.00P17-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	06-05-2015	10	

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter
Økonomi- og planudvalget beslutter

Resumé

Region Hovedstadsregionen har udsendt sin regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i offentlig høring (frem til 19. juni 2015) og Bornholms Regionskommunes er inviteret til at afgive høringssvar (Bilag).

Bornholms Regionskommune har regional særstatus og udarbejder derfor sin egen vækst- og udviklingsstrategi (Bornholms Udviklingsstrategi) med inddragelse af Bornholms Vækstforum vedr. de erhvervsrettede områder. Trods dette bør Bornholm vise sin opbakning til Hovedstadens strategi, der bygger på et øget samarbejde om øget jobskabelse gennem vækst og udviklingsinitiativer på Sjælland, Skåne og Bornholm gennem GREATER CoPENHAGEN-projektet.

Punktet lægger op til, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter et høringssvar og videregiver til Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til høringssvar og oversender dette anbefalet for Økonomi- og Planudvalgets godkendelse.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015
Drøftet, tilrettet høringssvar oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden er den region hvor der bliver skabt flest nye arbejdspladser, og hvor mere end en tredjedel af Danmarks velstand i form af BNP skabes og vil med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden sætte "turbo på vækstmotoren".

Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i visionen om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Strategien følger op med initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og vækst hos virksomhederne, til gavn for både borgerne i regionen, alle danskere og Danmark ude i verden.

Forudsætningen for målrealisering er fokuserede investeringer og samarbejder inden for trafik og uddannelse samt de fire væksttemaer: Grøn-, sund-, smart- og kreativ vækst.

Det foreliggende udkast er udarbejdet i dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere. Med den offentlige høring, forventer Region Hovedstaden at modtage flere gode input til samarbejder der kan gøre Hovedstaden mere attraktiv. Høringssvarene vil indgå i de politiske drøftelser frem mod vedtagelsen af ReVUS i september 2015.

Jf. udkastet til høringssvar, lægges der op til, at Bornholms Regionskommune overordnet tilslutter sig principperne i GREATER CoPENHAGEN-projektet, for stå stærkere i konkurrencen mellem de Nordeuropæiske metropoler.

Bornholmske virksomheder og organisationer har behov for øget adgang til nye udenørs markeder – både de nationale og de internationale – samt viden udveksling på flere niveauer. Grebet rigtigt an, kan GREATER CoPENHAGEN-projektet være et velegnet afsæt.

Konkret anbefales det, at afgive et høringssvar hvori Bornholms Regionskommune tilkendegiver interesse for samarbejde om:

Kompetent arbejdskraft og internationalisering

Med det formål at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet vil Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum opfordre til at der indgås samarbejder mellem erhvervsskoler, erhvervsuddannelser, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, arbejdsmarkedets parter og International House.

Grøn vækst (Væksttema 2)

Med afsæt i Bright Green Island brandet, vil Bornholm tilbyde samarbejde om levering af økologiske fødevarer til de københavnske offentlige køkkener, samt samarbejde om industrisymbioser, cirkulær-økonomi, grønne forretningsmodeller, Bedre Boliger (grøn håndværker) og certificeringsordning.

Kreativ Vækst (Væksttema 3)

På baggrund af erhvervsudviklingsstrategien, turismestrategien samt Østersø-partnerskabet kan Bornholm tilbyde samarbejde om kvalitetsudvikling af produkter og professionalisering inden for turisme (især outdoor) samt i fødevarer- og gourmetbranchen. Desuden kan også tiltrækning af reason to go events og product placement være relevante samarbejdsområder. Turismesamarbejdet kan også omfatte indsatser der fremmer erhvervsturisme/mindre konferencer og krydstogtturisme.

Copenhagen-net

Bornholm ønsker at undersøge muligheden for at tilslutte sig en sammenhængende digital infrastruktur så borgere, virksomheder og turister oplever et let tilgængeligt mobil- og internettilbud, hvilket gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i hele regionen.

Bornholmske ønsker (som ikke er ikke med i ReVus)

Trafikal ligestilling

På det trafikale område ønskes opbakning til tættere integration i Region Hovedstaden gennem lavere priser på persontransport efter princippet om at pris over vand koster det sammen som over land.

På uddannelsesområdet ønskes opbakning til at dispensere fra den regionale udbudsret

På Bornholm er der udviklet en fleksibel og billig model for korte videregående uddannelser, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende uddannelser, der udbydes som online fjernundervisning.

Modellen rummer den fordel, at den er billig og tillader dermed endog meget små hold, hvilket gør bl.a. også gør den fleksibel. Dermed vil der være mulighed for at udbyde flere uddannelser på Bornholm.

Jf. den regionale udbudsret (Lovbekendtgørelse nr. 745 af 24/06/2013 (kapitel 3 § 12)) kan Bornholm alene samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsregionen, som kun sjældent tilbyder videregående uddannelser som fjernundervisning (som ikke allerede findes på Bornholm) da disse ikke har samme incitament til at udbyde online uddannelser, som fx uddannelsesinstitutionerne i de øvrige regioner, hvor bl.a. befolkningstætheden er mindre.

Dette er selvsagt yderst u hensigtsmæssigt for bestræbelserne på at modvirke mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i visionen om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Samtidigt er den et strategisk modtræk til de stærke regionsdannelser der er opstået omkring Stockholm og Hamborg.

Punkt 17: Høring om fælles uddannelsesstrategi

Bilag

Udkast til høringssvar

Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

Udkast til fælles uddannelsesstrategi

Åbent punkt

17 Høring om fælles uddannelsesstrategi

00.17.00P20-0082

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	06-05-2015	11	

Hvem beslutter

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

Resumé

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Dette udkast er nu i høring ved Borholms Kommunalbestyrelse frem til den 22. juni 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At udkast til fælles uddannelsesstrategi drøftes og at der på baggrund af denne drøftelse sendes høringssvar til KKR sekretariatet
- At det tages til efterretning at der parallelt med høringen igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Drøftet, udkast til høringssvar oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at

styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 18: Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Bilag

Notat - Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til kommunalbestyrelsens drøftelse og godkendelse

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Åbent punkt

18 Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

00.17.00P20-0081

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	06-05-2015	13	
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	18	

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og kommunekontaktrådene fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de af KKR Hovedstaden sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At de sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder drøftes og sættes i relation til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets egne mål
- At der tages stilling til hvorvidt de sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder godkendes
- At kommunalbestyrelsen såfremt en godkendelse, årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Drøftet, henvendelsen fra KKR oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015.

Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

- Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.
- Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.
- Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse

Arbejdsgruppen har udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

Bornholm har sin egen udviklingsstrategi "Vilje til Vækst" i regi af Bornholms Vækstforum og har dermed først og fremmest interesse i hovedstadsstrategien i forhold til kvalificeret arbejdskraft og internationalisering som varetages af regionen.

Tilføjelse til Økonomi- og Planudvalgets møde den 19. maj 2015

Administrationen arbejder for, at der sker en evaluering af Bornholms selvstændige regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) efter ét år. Der er forståelse i Beskæftigelsesministeriet for, at BRK derefter vender tilbage vedr. spørgsmålet om, hvorvidt Bornholms Regionskommune i stedet skal indgå i RAR-Hovedstaden.

Punkt 19: Fælles opslag vedr. Greater Copenhagen til kommuneplanen

Bilag

Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN

Opslaget Greater Copenhagen Charter

Åbent punkt

19 Fælles opslag vedr. Greater Copenhagen til kommuneplanen

00.17.00G01-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-05-2015	7	
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	19	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

KKR-Hovedstaden anbefaler de enkelte kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden, at indarbejde et fælles opslag i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommune indarbejder det fælles opslag i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR-Hovedstaden behandlede på deres seneste møde tre sager med den anbefaling at sende dem til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser. Den ene af sagerne vedrører et forslag om fælles opslag om Greater Copenhagen i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision (de to andre sager vedr. fælles uddannelsesstrategi og beskæftigelsespolitik).

Om Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen metropolregionen som ét samlet område, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. De skånske kommuner og Region Skåne er positive over for samarbejdet, men er endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

I efteråret 2013 vedtog alle 46 østdanske kommuner det fælles ståsted, der i foråret 2014 blev tiltrådt af de nye kommunalbestyrelser, og på borgmestertopmødet i august 2014 tilsluttede alle danske kommuner og de to regioner sig det fælles brand. Ud over en fælles vision og et fælles brand har der også været igangsat en række konkrete projekter med det formål at igangsætte samarbejdet og begynde at høste nogle af frugterne heraf.

Greater Copenhagen har iværksat en række initiativer, hvoraf det fælles opslag i kommuneplanen er ét.

Det fælles opslag

Formålet med det fælles opslag er at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækst dagsorden, herunder:

- At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde
- At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling
- At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling
- At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng

KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 20: Orientering fra formanden

Åbent møde

20 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	20	

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:
Orientering givet.

Punkt 21: Eventuell

Åbent punkt

21 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-05-2015	21	

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:
Drøftet.

Punkt 101: Lukket