

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Innholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Økonomi- og Planudvalgets eget område.....	5
Budgetoverførsler fra 2016 til 2017.....	9
Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2016.....	13
Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle disp	16
Anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål - nedrivningspulje 2015, 2. del.....	20
Anlægsregnskab for klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn.....	23
Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015.....	27
Årsberetning og regnskab 2016.....	30
Likviditetsoversigter 31. marts 2017.....	33
Befolkningsprognose 2017-2029.....	36
Etablering af køkkener på plejecentre.....	43
Orientering om håndtering af forventet merforbrug i Center for Ældre 2017.....	48
Placering af nye plejeboliger.....	53
Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbygger	57
Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer m.m. efter høring.....	62
Medlemsforslag om udvidelse af Heldagsskolen med 15 pladser.....	68
Anlægsbevilling til planlægning i forbindelse med Bornholms Museum.....	72
Opsamling på indkomne høringssvar samt beslutning om det videre planlægningsarbejde.....	75
Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 092 og for et boligområde ved det gl. savværk i Svanek	82
Genåbning af bygningerne på skolen i Vestermarie.....	85
Orientering fra formanden.....	89
Eventuelt.....	91
Lukket.....	93
Lukket.....	94
Lukket.....	95
Lukket.....	96
Lukket.....	97
Lukket.....	98

Sak 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	18-04-2017	1	

Fraværende

Carl Ilsøe.

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Sak 2: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Økonomi- og Planudvalgets eget område

Åbent punkt

2 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Økonomi- og Planudvalgets eget område

00.30.10P19-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Planudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 35,9 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 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 2016. 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.

På Økonomi- og Planudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 36,5 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Heraf overføres 35,9 mio. kr. til 2017.

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevillingen viser et overskud ekskl. puljer på 3.699.000 kr., hvoraf 1.456.000 kr. ligger uden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet overføres til 2017, idet

Centret har anmodet herom bl.a. til ansættelse af ekstra elev og udvikling af ledelsesinformationssystemet.

Hertil kommer overskud på puljer med særlig overførselsadgang på 3.969.000 kr., som overføres fuldt ud, da puljerne skal balanceres over årene.

Der overføres 30.000 kr. fra den ikke-overførbare del af bevillingen (asylområdet), som anvendes til støtte til et initiativ vedr. asyloffbold.

Der overføres i alt 7.698.000 kr.

Det bemærkes, at et overført underskud fra tidligere år på 2.017.000 kr. vedrørende konkurrenceudsættelse ikke videreføres til 2017 som konsekvens af, at kommunalbestyrelsen besluttede at nulstille besparelsen på konkurrenceudsættelse med vedtagelsen af budget 2017.

Bevilling 62 Administration og IT

Bevillingen viser et overskud på 25.313.000 kr. hvoraf 20.871.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet på 25.313.000 kr. overføres til 2017, idet Sekretariatet har anmodet om at få overføre en række opsparinger og reserverede beløb på IT-området fuldt ud. Dette er i overensstemmelse med praksis fra tidligere år. Der forventes også anvendt midler til bl.a. reovering af mødelokaler.

Bevilling 63 Folkemødet

Bevillingen viser et overskud på 364.000 kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

Dette overskud er fremkommet, efter at området fik en tillægsbevilling på 859.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016, hvor der forventedes et underskud. Underskuddet blev ikke så stort som forventet, da blandt andet nogle lønudgifter i forbindelse med opsigelse af personale først forfalder i 2017. En del af overskuddet skal således gå til at dække disse lønudgifter.

Bevilling 64 Politikere

Bevillingen viser et overskud på 3.191.000 kr. hvoraf 2.700.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres 2.550.000 kr. til 2017, idet Sekretariatet har anmodet om overførsel af midler til afvikling af Dronningens besøg og Nordisk Kadetstævne, til borgerinddragelse og til udvalgenes rejseaktivitet, hvortil der er afsat midler indenfor en 4-årig ramme.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud til overførsel udgør 36.565.000 kr. fordelt med 11.508.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 25.027.000 kr. herudover. Det indstilles, at der overføres et overskud på 35.894.000 kr. til 2017.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

Beløb i 1.000 kr. Overskud = positive beløb	Korrigeret resultat 2016	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Beløb ud over 5% og -2%	Anmodning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2017	Beløb der ikke overføres
61 Økonomi og Personale	3.729	8,3%	2.243	1.486	1.486	3.729	0
Barselsfond og sygdomspulje	10		10	0	0	10	0

Interne forsikringspuljer	3.959		3.959	0	0	3.959	0
62 Administration og IT	25.313	28,5%	4.442	20.871	20.871	25.313	0
63 Folkemødet	364	3,8%	364	0	0	364	0
64 Politikere	3.191	32,5%	491	2.700	2.059	2.550	641
Økonomi og Planudvalget	36.535		11.508	25.057	24.416	35.924	641

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 3: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Vedlegg

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Drift

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Anlæg og lån

Fagudvalgenes behandling

Åbent punkt

3 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

00.30.10P19-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Sagen omhandler genbevilling i 2017 af budgetoverførsler fra 2016 til 2017 opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler.

Der overføres 99,1 mio. kr. vedr. drift, 62,9 mio. kr. vedr. anlæg og 1,3 mio. kr. vedr. optagelse af lån og afdrag på lån. Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 udgør i alt 163,2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a) at der meddeles tillægsbevilling på driften på i alt 99.050.000 kr. i 2017 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1, kolonne 6,

b) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 62.881.437 kr. i 2017 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2,

c) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån på -28.977.000 kr.,

d) at der meddeles tillægsbevilling til afdrag på lån på 30.185.000 kr.,

e) at der meddeles tillægsbevilling til udlån på 44.900 kr., og

f) at tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 163.184.337 finansieres af de likvide midler.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Generelt

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

Drift

Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 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 2016.

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 overføres fuldt ud på baggrund af centrenes anmodninger om overførsel af overskud ud over 5 pct.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

Over- og underskud overføres fuldt ud, undtaget på følgende bevillinger:

På bevilling 11 Dagpasning er der ikke anmodet om overførsel af overskud ud over 5 pct. Dermed overføres et beløb på 1.294.000 kr. ikke til 2017.

På bevilling 64 Politikere er der anmodet om delvis overførsel af overskud ud over 5 pct. Dermed overføres et beløb på 641.000 kr. ikke til 2017.

På bevilling 31 Ældre overføres et underskud på 1.586.000 kr. som skyldes, at udgifter til planlagt kompetenceudvikling i Den Rehabiliterende Organisation er fremrykket til 2016. Der er herudover et underskud på 7.590.000 kr. som ikke overføres til 2017, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 22. december 2016 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016.

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug til 2017 for anlæg, der ikke er afsluttet i 2016.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2016. Beløbene for anlæg der er i gang er indeksreguleret i jf. overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

Optagelse af lån

Lån, der endnu ikke er optaget, overføres jf. sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op, når regnskabet er afsluttet. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres alle lån afsat i budgettet for 2016 og lån fra tidligere år der endnu ikke er optaget, til 2017.

Kommunebestyrelsen har den 30. marts 2017 godkendt, at der optages lån på i alt 16,266 mio. kr. Lånet hjemtages i april måned 2017.

Afdrag på lån

Der er i budgettet afsat et beløb til indfrielse af lån på Slottet. Beløbet overføres til næste år så længe Slottet fungerer som asylcenter.

Udlån

Der er afsat et beløb i budget 2016 vedr. indskud i Tejn Butikcenter. Dette beløb er endnu ikke indbetalt og overføres til 2017.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Overskuddet på den overførbare ramme er opgjort til 99,0 mio. kr. Det fordeler sig med overskud på 100,6 mio. kr. og underskud på 1,6 mio. kr.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 57,9 mio. kr. Herudover anbefales det, at der yderligere overføres 41,1 mio. kr. jf. nedenfor. Den samlede overførsel udgør 99,0 mio. kr. Overførslerne er opgjort på bevillinger og centre i bilag 1 og fordeler sig således på fagudvalgene:

1.000 kr.	Korrigeret resultat 2016	Automatisk overførselsadgang	Beløb ud over 5% og -2%	Anmodning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2017	Beløb der ikke overføres
Børne- og Skoleudvalget	24.335	19.840	4.495	3.201	23.041	1.294
Fritids- og Kulturudvalget	3.735	2.237	1.498	1.498	3.735	0
Social- og Sundhedsudvalget	694	3.039	-2.347	5.243	8.282	-7.590
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	14.754	14.754	0	0	14.754	0
Teknik- og Miljøudvalget	13.314	6.558	6.756	6.756	13.314	0
Økonomi og Planudvalget	36.565	11.508	25.027	24.416	35.924	641
I alt	93.396	57.936	35.460	41.114	99.050	-5.654

Anlæg

Budgetoverførsler er opgjort til 62,9 mio. kr. og fordeler sig på fagudvalgene således:

	1.000 kr.
Fritids- og Kulturudvalget	6.549
Teknik- og Miljøudvalget	65.243
<i>Subtotal</i>	<i>71.792</i>
Køb og salg af grunde og ejendomme (TMU)	-1.261
Udstykningsområder (TMU)	-7.649
I alt	62.881

Optagelse af lån, afdrag på lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån på i alt 28.977.000 kr.

I april 2017 optages lån på 16.266.000 kr. Herefter mangler der at blive optaget lån på 12.711.000 kr. i forhold til forudsætningerne i budgettet.

Der overføres 30.185.000 kr. vedr. afdrag på lån vedr. Slottet. Beløbet skal først anvendes til indfrielse af lån, når Slottet ikke længere anvendes til asylcenter.

Der overføres 44.900 kr. vedr. indskud i Tejn Butikcenter. Indskuddet bliver først indbetalt i 2017.

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 i alt 163,2 mio. kr.

	1.000 kr.
Drift	99.050
Anlæg	62.881
<i>Subtotal</i>	<i>161.931</i>
Optagelse af lån	-28.977
Afdrag på lån	30.185
Udlån	45
I alt	163.184

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 4: Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2016

Vedlegg

Bevillingsmæssige omplaceringer 2016

Åbent punkt

4 Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2016

00.30.18G01-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	4	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Der bliver hvert år flyttet budgetbeløb mellem driftsbevillinger på baggrund af administrative aftaler uden politisk godkendelse i hver enkelt sag. Disse omplaceringer mellem driftsbevillinger forelægges samlet til Økonomi- og Planudvalgets godkendelse. Denne sag vedrører regnskabsåret 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

- at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I løbet af regnskabsåret 2016 er der flyttet en række budgetbeløb mellem driftsbevillingerne, såkaldte bevillingsmæssige omplaceringer.

Omplaceringer af budgetbeløb mellem bevillingerne skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende disse bevillingsmæssige omplaceringer.

Denne sag samler op på de omplaceringer, der ikke tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen eller Økonomi- og Planudvalget i løbet af 2016.

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

- Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt
- Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation
- Flytninger af budgetbeløb i øvrigt

Omplaceringerne er afstemt med den respektive bevillingsansvarlige/centerchefer.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

Bevilling	Kroner
11 Dagpasning	205.231
12 Børn og Familie	-839.441
13 Undervisning	-3.188.222
21 Kultur og Fritid	67.674
22 Biblioteker	-99.238
31 Ældre	-5.164.891
32 Psykiatri og Handicap	-105.859
33 Sundhed	-260.303
41 Uddannelse og beskæftigelse	-2.282.267
42 Erhverv	-128.003
51 Beredskab	-3.410
52 Teknik og Miljø	-266.824
53 Veje, parker og anlæg	1.536.114
54 Vej og Park	-1.052.554
55 Ejendomme og Service	100.282
56 DeVIKa	983.293
57 Kollektiv trafik	736.783
61 Økonomi og Personale	2.020.156
62 Administration og IT	7.741.479
Totalt	0

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2016 er specificeret i bilag 1.

De væsentligste omplaceringer er ændring af opgavers placering, fx den organisatoriske forankring af Den Rehabiliterende Organisation i Sekretariatet og justeringer af centermodellen. Derudover er der flyttet budgetter vedrørende bygninger til/fra Ejendomme og Service og vedrørende IT til/fra Administration og IT.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 5: Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

Vedlegg

Afrapportering dateret 4. april 2017

Rentemarkedet, markedscommentarer og prognose

Åbent punkt

5 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	5	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

I henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner" skal status for politikken nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- At afrapporteringen tages til efterretning

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank udarbejdet en afrapportering dateret 4. april 2017, som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

- Nøgletal til risikostyring
- Låneporteføljens sammensætning
- Obligationsporteføljen

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen "status" med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer, at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen, og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

Alle markeringer er grønne.

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 31. marts 2017 168,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

Status for renteswaps pr. 31. marts 2017:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

Et renteswap er en aftale mellem to parter (her BRK og Nordea) om så at sige at bytte rentebetalinger i en periode.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente. Årsagen til, at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er, at de skal beholdes indtil udløb.

Oversigt over indgåede swaps:

Indgåelsesdato/udløb	Valuta	Opr. lån i DKK
15.06.2009 / 22.06.2019	DKK	9,2 mio.
12.06.2012 / 30.04.2037	DKK	11,3 mio.

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabets hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

Pr. 31. marts 2017 var markedsværdien:

- 1,5 mio. kr. i bankens favør (30. november 2016: - 1,7 mio.)

Ved indgåelse af de 2 swaps har Regionskommunen forpligtet sig til at betale en fast rente til Nordea indtil udløb af de 2 swaps. Nordea betaler til gengæld variabel rente af swappen til Regionskommunen.

Ændringen i markedsværdien skyldes en stigning i markedsrenten, som bevirker at Nordeas kalkulerede rentegevinst i restløbetiden er formindsket siden forrige afrapportering (forskellen mellem den faste rente, som de modtager, og den variable markedrente, som de betaler). Hvis Regionskommunen ophæver de 2 swaps før udløb, skal Nordea kompenseres for rentetabet ved indbetaling af markedsværdien.

Det skal understreges, at markedsværdiens størrelse er uden betydning for Regionskommunen, idet hensigten fra start af har været at beholde de 2 swaps i den aftalte periode. Ved udløb af de 2 swaps er markedsværdien 0 kr.

Placeringssiden:

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 31. marts 2017: 188,9 mio. kr.
heraf er 187,1 mio. kr. placeret i obligationer og 1,8 mio. kr. som kontant indestående.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

I 2016 blev der opnået et afkast på 3,2% af placeringen i Danske Invest.

Afkast for perioden 1. januar – 31. marts 2017: 0,48%

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken.

Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

Indestående (fra 20 - 60 mio. kr.): - 0,45% p.a.

Indestående (over 60 mio. kr.): - 0,65% p.a.

Træk på kreditten: 0,45% p.a.

Afkastet af placeringen i Danske Invest har dermed været ganske pænt, specielt set i forhold til alternativet "kontant placering i banken".

I henhold til "Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner" må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger". Med nuværende placering på 188,9 mio. kr. er politikken overholdt.

Banken anser nuværende beholdning i Danske Invest som fornuftig på kort sigt, ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt.

Prognosen for afkastet det kommende år ved placering af midler i Danske Invest:

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år, vil afkastet blive: 0,91%

Hvis renteniveauet falder 1,0% i morgen og bliver der: 2,86%

Hvis renteniveauet stiger 1,0% i morgen og bliver der: - 2,05%

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

**Sak 6: Anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål - nedrivningspulje
2015, 2. del**

Åbent punkt

6 Anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål - nedrivningspulje 2015, 2. del

01.02.00Ø39-0084

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	21	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	6	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål – nedrivningspulje 2015, 2. del, idet projektet er afsluttet i regnskab 2016. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- At anlægsregnskabet for bygningsfornyelsesformål – nedrivningspulje 2015, 2. del godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 8. oktober 2015 anlægsbevillinger til bygningsfornyelsesformål – nedrivningspulje 2015, 2. del.

Formålet med projektet var at give tilskud til nedrivning af ejendomme.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 14. september 2015 kriterier for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier til brug ved udvælgelse af de konkrete ejendomme, der tildeles midler til nedrivning.

Der er i projektet givet tilskud til nedrivning af 14 ejendomme, herunder er bygninger på 3 ejendomme nedrevet uden statsrefusion, da der har været tale om erhvervsbygninger uden for byerne. Nedrivningen af disse er sket i sammenhæng med nedrivning af beboelsesbygning.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og de godkendte kriterier.

Beløb i hele kroner	U/I	Anlægsbevillinger	Forbrug 2015	Forbrug 2016	Overskud
Bygningsfornyelse, udgifter	U	2.008.000			2.008.000
Bygningsfornyelse, nedrivning m/statsrefusion	U		330.375	1.580.344	-1.910.719
Bygningsfornyelse, nedrivning u/statsrefusion	U			89.480	-89.480
Statsrefusion	I	-1.075.000		-1.095.520	20.520
I alt		933.000	330.375	574.304	28.321

Samlet opgørelse:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevillinger	Samlet forbrug	Mindreforbrug
Udgifter	2.008.000	2.000.199	7.801
Indtægter	-1.075.000	-1.095.520	20.520
I alt	933.000	904.679	28.321

Mindreforbruget på 28.321 kr. overføres til kassebeholdningen, idet sagen om de samlede budgetoverførsler forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 7: Anlægsregnskab for klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn

Vedlegg

Regnskab

Åbent punkt

7 Anlægsregnskab for klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn

01.11.28P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	22	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	7	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn, idet projekterne er afsluttet i regnskab 2016. Anlægsbevillingen på 3.725.767 kr. blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. november 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- At anlægsregnskabet for klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 19. november 2015 anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn. Anlægsbevillingen på 3.725.767 kr. var et restbeløb fra to forudgående klimatilpasningsprojekter i Rønne. Forud for anlægsbevillingen var de tre projekter ansøgt af fra Bornholms Forsyning (nu Bornholms Energi & Forsyning) og Bornholms Regionskommune godkendt i Forsyningssekretariatet. Projekterne, kort beskrevet herunder, er nu implementeret og regnskab afsluttet med udgangen af 2016.

Klimatilpasningsprojekt i Nexø

Formål med projektet var primært at forbedre sikringen af strømforsyningen til store dele af Nexø fra transformerstationen ved Gl. Rønnevej. Sekundært var opgaven at aflaste

rørkapaciteten og få ledt overfladevand fra de bagvedliggende marker hensigtsmæssigt gennem byen til kysten. Konkret er etableret to forsinkelsesbassiner koblet til eksisterende og nye grøfter, der supplerer og aflaster rørnettet. Som en sidegevinst er skabt en sti langs den vestlige bygrænse fra Gl. Rønnevej til Nexø Stadion og Nexø Fritidscenter.

Klimatilpasningsprojekt i Nylars

Projektet havde til formål at lede overfladevand kommende fra vandområdet nord for Nylars sikkert videre mod vest. Den valgte løsning blev et lodsejerforslag om at lede dele af vandet nord og vest om byen i en ny grøft i forlængelse af en ny rørunderføring under Kirkevej. Underføring og grøft er anlagt i en tidligere landskabslavning, hvis fortsættelse fortsat findes længere mod vest.

Klimatilpasningsprojekt i Tejn

I Tejn er det ligeledes overfladevand fra de ovenfor liggende marker der er udfordringen. Der blev ansøgt om etablering af to projekter forud for at det endelige restbeløb fra klimatilpasningsprojekterne i Rønne var kendt. Landskab og bystruktur tillader ikke bremsning af vandet i åbne bassiner her i samme grad som i Nexø og Nylars, hvorfor løsningen er mere traditionel i form af en mindre forsinkelse kombineret med supplerende rørføringer. Delprojekt Rebslagervej er gennemført, mens delprojekt Møllebækken ikke har været muligt at finansiere indenfor anlægsbevillingen.

De gennemførte tiltag er kort beskrevet på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen forelagt kommunalbestyrelsen den 19. november 2015.

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Samlet forbrug	Overskud
Klimatilpasning, Nexø, Nylars og Tejn	3.725.767		-3.725.767
Klimatilpasning, Nexø		1.006.776	1.006.776
Klimatilpasning, Nylars		484.572	484.572
Klimatilpasning, Tejn		2.234.419	2.234.419
I alt	3.725.767	3.725.767	0

Anlægsudgifterne er finansieret 100 % af Bornholms Energi & Forsyning ved, at Bornholms Regionskommune optager et lån med en afdragsperiode på 25 år. Bornholms Energi og Forsyning betaler herefter et årligt driftsbidrag til kommunen, svarende til ydelsen på lånet. Lånet er optaget med godkendelse fra kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

Som led i aftalen påhviler det Bornholms Regionskommune at vedligeholde anlægsprojekterne i deres levetid, der er sat til 75 år, med mindre parterne indgår aftale om en ophævelse inden. Driftsudgifter til de nævnte projekter samt de to gennemførte klimatilpasningsprojekter i Rønne afholdes indenfor Ejendomme og Drifts budget. For at sikre anlæggenes funktionalitet vil i budget 2018 blive foreslået, at der øremærkes særskilte driftsmidler til dette.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 8: Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015

Vedlegg

Kort over belægningsarbejder 2015

Åbent punkt

8 Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015

05.01.00S00-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	23	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	8	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015, idet projektet er afsluttet i regnskab 2016. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- At anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. januar 2015 anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse af vejnettet 2015.

Formålet med projektet var vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til blandt andet opstribning og vejafvanding. Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

Asfaltentreprisen blev udbudt i offentlig licitation. Der blev indgået kontrakt med lavest bydende.

Entrepriserne A-G og 1-68 (entreprise 19 udgik) omfattende OB-belægningsarbejder og varmt blandet asfalt, blev udført af Munch – Asfalt a/s. Entreprise 19 – varmt blandet asfalt, blev udført af NCC Roads a/s. Se evt. bilag for udspecificering.

Alle entrepriser blev udført i overensstemmelse med udbuddet, og med stor faglig tilfredsstillelse.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er gennemført i overensstemmelse med prioriteringen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015.

Beløb i hele kroner	Anlægs- bevilling	Forbrug 2015	Forbrug 2016	Samlet forbrug	Mindre- forbrug
Belægningsvedligeholdelse, Entreprise Asfaltarbejder	12.000.000	10.099.948	967.729	11.067.677	932.323
Belægningsvedligeholdelse, opstribning og afvanding.		901.702		901.702	-901.702
I alt	12.000.000	11.001.650	967.729	11.969.379	30.621

Mindreforbruget på 30.621 kr. overføres til anlægspuljen for veje og broer, idet sagen om de samlede budgetoverførsler forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 9: Årsberetning og regnskab 2016

Vedlegg

Årsberetning 2016

Regnskabsbemærkninger

Specifikationer til årsregnskabet

Åbent punkt

9 Årsberetning og regnskab 2016

00.32.00000-0051

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	9	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Årsberetning og regnskab 2016 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2016 fremsendes til revisionen.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2016 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

- Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse
- Balance

Begge med tilhørende noter.

Social- 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 94,5 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 2,7 mio. kr.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 39,6 mio. kr. mod det oprindelige budget på 62,3 mio. kr.

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 8,4 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 6,8 mio. kr.

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 102,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede overskud på 9,5 mio. kr.

Likviditet

Afdrag på lån (28,8 mio. kr.) er 1,9 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 5,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 9,0 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 på 97,7 mio. kr. imod en oprindeligt budgetteret forøgelse af kassen på 3,8 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 80,7 mio. kr.

Finansieringsoversigt:

(mio. kr.)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	134,1	65,1	16,3
Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning	-39,6	-62,3	-103,0
Resultat af det skattefinansierede område	94,5	2,7	-86,7
Drift	11,3	6,8	6,5
Anlæg	-3,0	0,0	-3,0
Resultat af det brugerfinansierede område	8,4	6,8	3,6
Samlet resultat	102,9	9,5	-83,2
Øvrige poster			
Byggekreditter	0,0	0,8	0,0
Optagelse af lån	27,4	18,3	59,2
Afdrag på lån	-28,8	-26,9	-61,9
Øvrige balanceforskydninger	-3,8	2,1	5,2
Øvrige poster i alt	-5,2	-5,7	2,5
Kasseforskydning (+ = forøgelse)	97,7	3,8	-80,7

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 10: Likviditetsoversigter 31. marts 2017

Vedlegg

Bilag 1 - Beholdninger pr. 31. marts 2017

Bilag 2 - Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

10 Likviditetsoversigter 31. marts 2017

00.32.18G01-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	10	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. marts 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo februar 2017, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i indeværende år og forrige år.

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 246,6 mio. kr. er faldet med 19,9 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2017. Dette fald skyldes flere udbetalinger til leverandører og tilbagebetaling af statsrefusioner vedr. 2016.

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 308,3 mio. kr. Gennemsnittet er steget med 8,8 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2017. Stigningstakten i marts er dog lavere end for det seneste kvartal.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

Skøn over udviklingen i kassebeholdningen i 2017:

Den forventede udvikling i kassebeholdningen i 2017 er løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2017 blev der vedtaget et kassetræk på 8,2 mio. kr. Dertil er aktuelt givet tillægsbevillinger for 56,8 mio. kr. finansieret af kassen. Dette er inkl. indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

Det forventes, at der anvendes 49,5 mio. kr. af overførslen fra 2016.

Der er endnu ikke noget skøn for det forventede mer-/mindreforbrug, da årets første budgetopfølgning først udarbejdes pr. 30. april 2017.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

Se bilag 1 for nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2017. På baggrund af udviklingen i kassebeholdningen i 2016 må det forventes, at renteindtægten alt andet lige bliver højere end budgetteret i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 11: Befolkningsprognose 2017-2029

Vedlegg

Forudsætningsnotat boligbyggeprogram 2017

Åbent punkt

11 Befolkningsprognose 2017-2029

00.01.00P10-0018

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	11	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årets befolkningsprognose skal besluttes. Befolkningsprognosen bruges blandt andet til budgetlægningen, serviceplanlægning samt den fysiske udvikling. Prognosen ser bedre ud, end den har gjort i de senere år.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

- det anbefalede prognosescenarie (A) godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Det går bedre, end det har gjort længe. Den fornemmelse sidder mange med på Bornholm, og tilflytningsmæssigt går det den rigtige vej. Og det går bedre, end det har gjort i mange år. Selv ikke opsvinget før finanskrisen kunne mønstre en så positiv flyttebalance som 2016.

Alligevel viser det anbefalede prognosescenarie nedenfor et fald i befolkningstallet. Det skyldes primært, at vores aldersfordeling stadigvæk er meget skæv. Der er relativt flere ældre end yngre, hvilket afspejler sig både i et fald i arbejdsstyrken, når de store efterkrigsårgange går på pension. Men altså også i, at der dør flere end der bliver født.

Når fødselsbalancen er i plus betyder det at der fødes flere end der dør. På Bornholm er der desværre et modsat fortegn. Fødselsbalancen var i 2016 på -293.

537 døde, mens 244 blev født. Det er med andre ord årsagen til, at vi har et faldende befolkningstal, selvom vi har en positiv tilflytning. Til gengæld viser aldersfordelingen på tilflytterne, at der er flere tilflyttende børnefamilier end forventet i sidste års prognose.

Sammenfatning

Det prognosescenarie, der anbefales i år, forudsiger en samlet tilbagegang i indbyggertallet på ca. 2.150 personer svarende til 5,5 % - fra i dag 39.697 til 37.543 indbyggere i 2029. Der forventes således fortsat en befolkningstilbagegang, men dog en knap så voldsom tilbagegang på 12 års sigt som i de tre foregående prognoseperioder (13 % i 2014, 11 % i 2015 og 8 % i 2016).

Udover det prognosescenarie (A), der anbefales, er der i det følgende medtaget to alternative scenarier (X og Y), der dog på hver deres måde kan siges at være ekstreme. Den ene er meget positiv, og metodisk usikker, da den kun tager 2016 med som referenceår for tilflytningen. Den anden har finanskriseår med, hvilket trækker markant i en mere pessimistisk retning.

En prognose

Men ender vi på 37.543 bornholmere i 2029? Næsten helt sikkert ikke – men prognosen kan give en pejling af, hvordan langtidsudsigterne er herfra, hvor vi står.

En befolkningsprognose kan sammenlignes med en vejrudsigt. Den er forholdsvis sikker, når der kigges på kort sigt, mens langtidsprognosen kun giver et overordnet billede, hvor usikkerheden er relativt stor. Det er fx svært på nuværende tidspunkt at sige om opsvinget i tilflyttere har toppet (eller hvornår det gør), hvordan udviklingen i Syrien og andre krigsområder påvirker antallet af flygtninge osv. Prognosens langtidsudsigter er ikke statiske, og kan og vil blive påvirket af de politiske og erhvervsmæssige tiltag, der igangsættes i løbet af perioden. Det prognosen siger, er hvordan befolkningstal og befolkningssammensætningen ender, hvis det går, som det har gået i de år, der er udvalgt som forudsætninger for prognosen.

Befolkningsprognosen er på kort sigt forholdsvis præcis især i forhold til fødselsbalancen, men er de seneste to år blevet "overhalet" positivt af tilflytningen. Årsagen til det skal bl.a. findes i, at der ikke er historiske år, der i tilstrækkelig grad ligner de senere års positive udvikling på flyttebalancen.

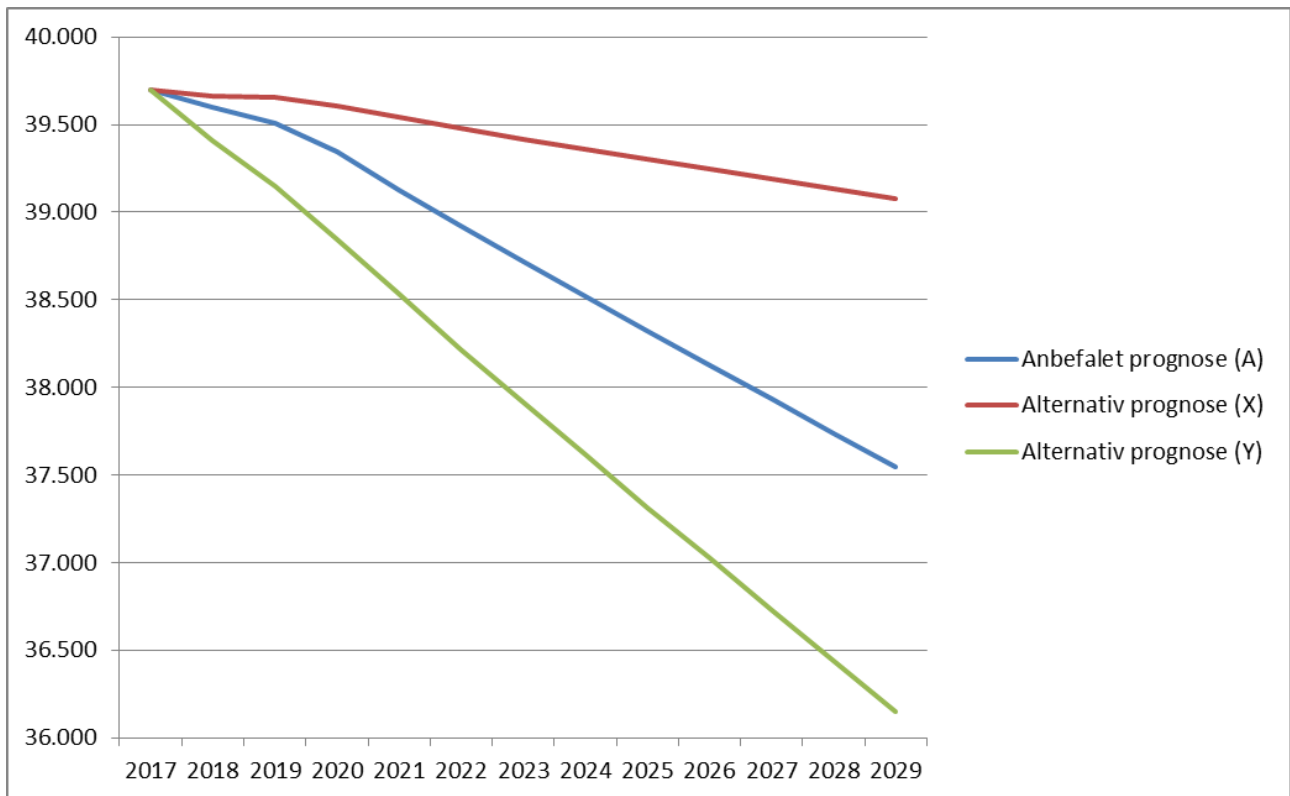
Kunne prognosen have set anderledes ud?

Hvad hvis tilflytningen fremover bliver som i 2016? Hvad sker der med prognosen, hvis vi tager et par af de dårlige år med? Prognoseresultaterne baserer sig som tidligere nævnt på en række forudsætninger. Flyttebalancen er den forudsætning, som der umiddelbart har været i fokus i prognosearbejdet for i år. Det vil sige, at de af de ovenstående forudsætninger, er der alene arbejdet med forskelle i udviklingen i flyttebalancen. Og spørgsmålet er, hvor godt kommer det til at gå? Kommer det til at gå lige så godt i de næste 12 år, som det gjorde i 2016? Eller kommer vi til at opleve, at opsvinget blot er et positivt udsving på befolkningsgrafnen.

Det er relevante spørgsmål. For ud over at sige noget generelt om fremtiden, siger det også noget om, hvordan det kunne gå, hvis der igangsættes erhvervs- og bosætningspolitiske tiltag, og hvis der ikke gør.

I to andre scenarier, hvor det ene (X) er meget positivt (flyttebalance som i 2016) og det andet (Y) mere negative (flyttebalancen som i 2012-2016), vil der være stor forskel på befolkningstallet i 2029:

	Anbefalet prognose (A)	Prognose X	Prognose Y
Befolkningstal i 2029	37.543	39.077	36.150



Alternativerne kan siges at være et mulighedsrum – altså de to yderpoler, hvor imellem befolkningstallet ender i 2029. Dertil skal også siges, at selvom der også vil være væsentlige forskelle på fx borgere i den arbejdsduelige alder, vil det stadig være en hovedudfordring at tiltrække arbejdskraft i de kommende år.

Selvom man kan håbe på, at tilflytningen vokser tilsvarende 2016 i de næste 12 år, viser de historiske data, at det formentlig ikke bliver tilfældet. Det er dog samtidig tvivlsomt, om verden generelt befinder sig i en så dyb krise som finanskrisen inden for de næste 12 år.

Anbefalet prognosescenarie

Med udgangspunkt i at prognosen anvendes til budgetlægning, og at en meget optimistisk eller pessimistisk tilgang vil kunne resultere i under- eller overbudgettering, anlægges der i det anbefalede prognosescenarie et afbalanceret syn på flyttebalancen og dens konsekvenser for befolkningsudviklingen.

Det bør dog nævnes at med de anbefalede forudsætninger, ser resultatet stadig bedre ud end prognoserne har gjort de seneste mange år. De nedenstående resultater baserer sig på det anbefalede prognosescenarie.

Forudsætninger for det anbefalede prognosescenarie

Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i udvalgte mønstre inden for fødsler og dødsfald, til- og fraflytning, forventningerne boligbyggeri og flygtninge.

Forudsætningerne for det anbefalede scenarie til årets befolkningsprognose, er som følger:

- Fødsler som i perioden 2013-2016 (lidt over niveau for 2016 – der var lavt)
- Dødsfald som i perioden 2011-2016 (samme niveau som 2015 og 2016)
- Flyttemønstre:
 - Flyttemønstre 2017 baseret på årene 2015-2016

- Flyttemønstre 2020 og frem baseret på årene 2014-2016
- (2018 og 2019 udglattet mellem de to flyttemønstre)
- Flygtninge:
 - 2017: 100
 - 2018: 75
 - 2019: 50
 - 2020+: 25 om året
- Boligprogram 2017-2029 med 290 boliger (inkl. 18 ungdomsboliger 2018)

Det valgte niveau for fødsler og dødsfald er som nævnt forholdsvis præcise, og går igen i alle de scenarier, der er arbejdet med.

Flyttemønsteret tager udgangspunkt i de seneste tre års forholdsvis gode år. Det betyder, at der ikke er lagt forventning om en ny finanskrisesituation ind, hvor boligmarkedet stagnerer. I scenariet forventes det dog, at det opsving vi oplever pt. aftager over tid, men altså ikke tilbage til de meget negative år.

Flygtningeniveauet er valgt ud fra en forventning om, at tilgangen af flygtninge aftager over de kommende fem år således, at vi i 2020 er tilbage til et mere normalt niveau omkring 25 flygtninge/år. I sagens natur kan dette ændre sig meget hurtigt, og skabe en ny situation. I det tilfælde vil det være muligt at opdatere prognosen med ændrede flygtningetal.

Boligprogrammet beskriver det forventede antal nybyggede boliger på Bornholm i prognoseperioden, og deres geografiske spredning. Boligprogrammets forudsætninger er beskrevet i bilaget.

Resultater i hovedgrupper for det anbefalede prognosescenarie

I hovedoverskrifter er forventningerne til befolkningsudviklingen på Bornholm i perioden frem til 2029 følgende:

Lokalområder	Frem mod 2029 forventes befolkningstallet at falde over hele øen. Der må forventes større befolkningstilbagegang i landområderne end i byerne – den samme tendens, som ses på landsplan.	
	Rønne	-4 %
	Byer med bopælspligt minus Rønne	-4 %
	Øvrige byer	-8 %
	Landdistrikterne	-14 %
Børn	Ifølge befolkningsprognosen forventes børnetallet fortsat at falde på Bornholm (med i alt 8 % samlet set). Antallet af helt små børn kan forventes at stige, mens der fortsat kan forvente væsentlig færre skolebørn (6-15 årige) på Bornholm end i dag. Dog er prognosen på børneområdet noget mere positiv end sidste år. Stigningen i antallet af 0-5 årige vil primært være i Rønne. Interaktivt kort på sogneniveau	
	Små børn, 0-5 årige	+8 %
	Skolebørn, 6-15 årige	-15 %
Ældre	Mens befolkningstallet samlet set forventes at gå tilbage, bliver der flere ældre på Bornholm. Særligt de ældste aldersgrupper forventes at blive større end i dag i takt med at de store efterkrigsårgange bliver ældre.	

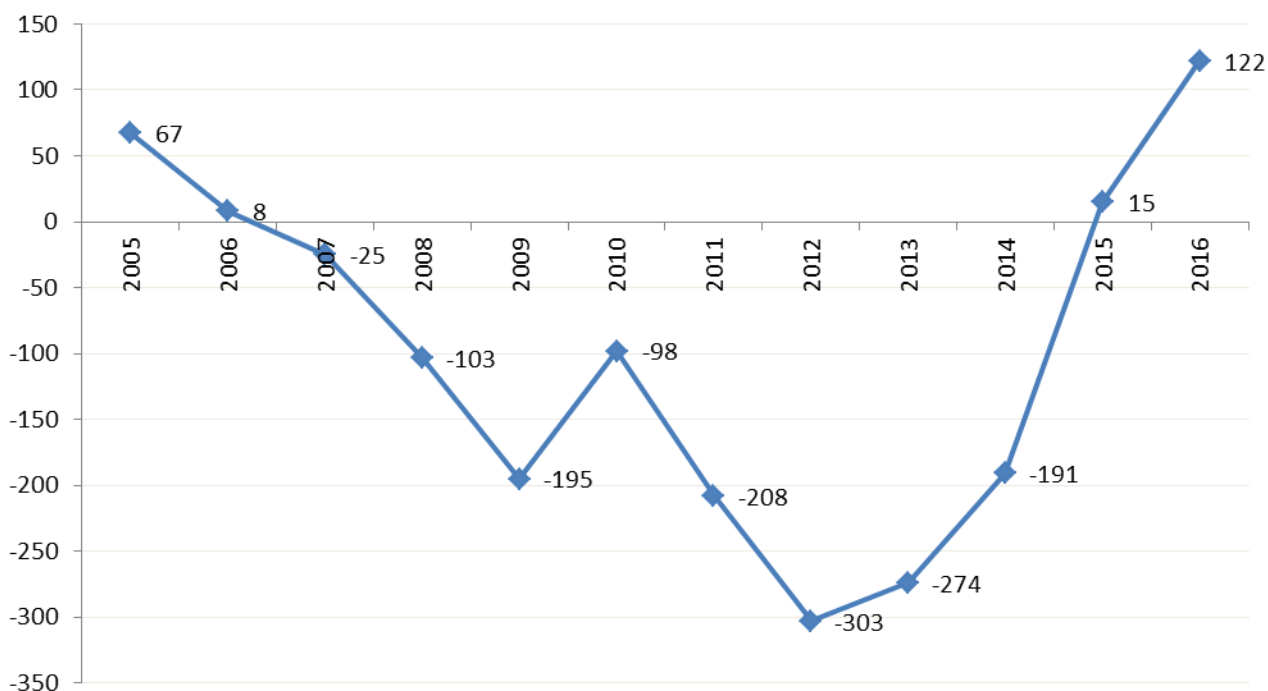
	Interaktivt kort på sogneniveau	
	65+ år	+18 %
	85+ år	+39 %
Arbejdsstyrken	Ifølge befolkningsprognosen forventes færre bornholmere i den erhvervsaktive alder i prognoseperioden.	
	18-64 årige	-16 %

Til- og fraflytning 2005-2016

Når flyttebalancen er i plus, er det et udtryk for, at der har været flere tilflyttere end fraflyttere. I 2016 har flyttebalancen været i plus – der har været ikke mindre end 233 flere tilflyttere end fraflyttere. Krig og uroligheder i Syrien og andre steder betyder, at der i disse år fordeles relativt mange kvoteflygtninge til kommunerne. Flygtningene kan således komme til "pynte" på flyttebalancen, hvorfor det kan være interessant at se udviklingen uden flygtningetilskuddet.

Ud af de 233 er 111 flygtninge, hvilket betyder, at flyttebalanceoverskuddet fra danske kommuner eller det øvrige udland er på 122 i 2016. Uanset om man tæller flygtningene med eller ej, er det en meget positiv udvikling, der er i gang i disse år.

Flyttebalance fratrukket flygtninge



Uddybning af prognosens resultater

Befolkningsudviklingen på Bornholm i de senere år samt forventningerne til udviklingen frem til 2029 bliver illustreret mere detaljeret på www.bornholmerbanken.info, hvor man under menupunktet Data finder emnerne: Befolkning, Arbejdsstyrke, Til/fraflyttere, Boliger og Geografi, Samfundsøkonomi, Ældre og Børn. Præsentationen på siden er dynamisk, og vil blive udbygget i takt med at befolkningsdata anvendes til at understøtte forskellige analyseopgaver i Bornholms Regionskommune. Prognosedelene af bornholmerbanken.info opdateres i forlængelse af kommunalbestyrelsens behandling af prognosen.

Befolkningsprognosens principper og præmisser, samt hvordan den bruges i Bornholms Regionskommunes planlægnings- og budgetarbejde, er beskrevet under Befolkningsprognose på brk.dk.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 12: Etablering af køkkener på plejecentre

Vedlegg

Orientering

Økonomi for plejecentermad

DeViKas vurdering af konsekvenser

Ansøgning

Beboernes ønsker

Åbent punkt

12 Etablering af køkkener på plejecentre

27.42.00G01-0052

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	10	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	12	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriets pulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre ansøges om de samlede omkostninger på kr. 27.012.657 til køkkenerne på plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og afdeling P11 på Lunden. En fortsat udrulning af leve-bo-miljøer på kommunens plejecentre har en række afledte konsekvenser for den eksisterende madproduktion, hvorfor der skal tages stilling til såvel den fremtidige opgaveløsning og økonomi.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning
- At der arbejdes videre med at afdække håndteringen af de afledte konsekvenser for den eksisterende madproduktion (DeViKa) med henblik på senere politisk stillingtagen
- At der nedsættes et byggeudvalg for ombygningen af køkkener og såvel Social- og Sundhedsudvalget som Teknik- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant hertil

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Ad a) taget til efterretning.

Ad b) anbefales.

Ad c) TMU udpeger Torben Rønne-Larsen til byggeudvalget.

Der holdes et fællesmøde mellem SSU og TMU, hvor administrationen vil fremlægge mulige løsninger.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017:

a) Taget til efterretning

b) Anbefales

c) Social- og Sundhedsudvalget indstiller Bente Helms til byggeudvalget.

Der holdes et fællesmøde mellem SSU og TMU, hvor administrationen vil fremlægge mulige løsninger.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Der har siden 2011 været et politisk ønske om at udbrede leve-bo miljøer til de Bornholmske plejecentre og herunder at etablere lokale køkkener på centrene. Senest ved budgetaftalen for 2017 er der afsat midler til at videreføre leve-bo miljøer til plejecentrene Lunden, Nørremøllecentret og Aabo. Herudover er der afsat 400.000,- kroner i 2017 stigende til 800.000,- kroner i 2019 og frem til driften af lokalt fremstillet mad.

Sundheds- og Ældreministeriet har etableret en pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre. Puljen på 425 mio. kr. blev aftalt som en del af Finanslov 2017 og målet med denne;

"... er at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landets plejecentre."

Ansøgningsfristen for puljen var den 28. marts 2017. Derfor har administrationen baseret på politiske tilkendegivelser ansøgt denne pulje til etablering af leve-bo miljøer på plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og afdeling P11 på Lunden. Der er i den forbindelse indhentet tilladelser fra beboerne, De Vanføres Boligselskab, den selvejende institution Nørremøllecentret og kommunens boligselskab.

De udarbejdede skitser for køkkenerne findes i bilaget.

I ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriets pulje søges de samlede omkostninger på 27.012.657 kroner.

Der forventes svar på ansøgningerne ultimo april 2017 og køkkenerne skal stå færdige ultimo 2017.

Tidsplan

I kriterierne for puljen ligger, at køkkenerne skal stå færdige og klar til brug inden 1. januar 2018. Derfor er det nødvendigt at kommunen går i gang med det foreliggende arbejde hurtigst muligt. I bilaget "Orientering" er der fremhævet to tidsplaner. Hvis vi sætter gang i den videre projektering kort efter, at ansøgningen er sendt afsted er det målet at sende projektet i udbud inden juli, hvilket muliggør en væsentlig længere periode til selve byggeriet. Derfor foreslår administrationen, at kommunalbestyrelsen allerede nu nedsætter et byggeudvalg for arbejdet.

Leve-bo miljø

I projektet arbejdes med en definition af Leve-bo miljø som et sted, hvor der til hver boenhed er knyttet et køkken. Ideen er, at der skal dufte af mad, som i de hjemlige omgivelser, beboerne kan i et vist omfang være med til at planlægge, købe ind og lave maden sammen med køkken- og plejepersonalet. Der er dog ingen krav til aktiv deltagelse, men ud fra en rehabiliterende aspekt, skal beboerne inddrages. Leve-bo miljøer giver generelt bedre muligheder for at have aktiviteter som en del af den rehabiliterende organisation.

I bilaget "Orientering" er også fremhævet relevante politikker på området og mulighederne for kompetenceløft af medarbejderne. Heraf fremgår det også, at måltiderne har stor værdi og, at det er en ambitiøs og kompleks opgave, som kræver fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. Derfor er det også administrationens anbefaling, at der for at sikre en succesfuld implementering af leve-bo miljøerne ses på et kompetenceløft til medarbejderne.

Beboernes ønsker

På baggrund af samtalerne med beboere, pårørende, medarbejdere og ledere på plejecentrene om den madservice, som er på de pågældende steder, er de overordnede konklusioner, at;

- der generelt er tilfredshed med den madservice, som man har på de enkelte plejecentre. Dog var der delte meninger om menuerne fra kommunal leverandør.
- beboerne på de plejehjem/-centre, hvor der ikke kan fremstilles mad p.t., har et ønske om, at det blev muligt, at maden blev lavet på stedet, så man kunne få duften af mad.
- stor tilfredshed med det frie valg, som kommunen har praktiseret i forhold madservice (Hel eller delvis kommunal madservice, privat leverandør, selv/pårørende stå for måltiderne.).

Koncernmæssige udfordringer

De umiddelbare konsekvenser ved en positiv tilbagemelding fra Sundheds- og Ældreministeriet vil være, at der fra den 1. januar 2018 vil blive lavet mad lokalt i køkkenerne på plejecenter Nørremøllecentret, Aabo og P11 på Lunden ud over de eksisterende leve-bo miljøer på Snorrebakken og Nylars. Hermed mister DeViKa en substantiel del af deres aktiviteter og det medfører, at den tilbageværende madproduktion skal støttes med 676.019,00 kroner mere end i dag. Samlet set medfører det en ekstraudgift for kommunen på 504.430,00 kroner netto, da der vil være en mindre besparelse andet steds. Disse omkostninger af den indledende fase af en udrulning kan holdes indenfor det eksisterende budget afsat til udrulning af leve-bo miljøer.

Hvis Bornholms Regionskommune vælger at gå videre med implementeringen af Leve-bo miljøer på de resterende bornholmske plejecentre vil det være nødvendigt at forholde sig til hvorledes DeViKas opgavevaretagelse mest hensigtsmæssigt kan varetages fremover. Det er ikke DeViKas vurdering, at de faste omkostninger kan reduceres væsentligt, og derfor vil en fortsat produktion til bl.a. hjemmeboende i den nuværende konstruktion betyde et stort behov for økonomisk kompensation. Ifølge nuværende beregninger ville dette beløbe sig til en samlet meromkostning for kommunen til DeViKa's produktion på godt 3,5 millioner kroner til madleveringer til de cirka 200 hjemmeboende og til borgerne på Sønderbo. Samlet set vil det betyde en meromkostning på knap 1,5 million kroner for Bornholms Regionskommune som helhed. Mere uddybende beregninger af konsekvenserne for den nuværende madproduktion i DeViKa er beskrevet i vedlagte bilag. Øvrige muligheder for at varetage de resterende madproduktions-forpligtelser for kommunen ved en fortsat udrulning af leve-bo miljøer skal derfor afdækkes med henblik på senere konkret politisk stillingtagen.

Driftsøkonomien fra nu til en eventuel fuld implementering af leve-bo miljøer på alle Bornholmske plejecentre i 2021-22, inklusiv undersøgte alternativer er beskrevet i det vedhæftede bilag "Økonomi for plejecentermad" og de nærmere udfordringer for DeViKa er beskrevet i "DeViKas vurdering af konsekvenser".

Administrationen foreslår, at de samlet set 1.000.000,00 kroner der i budgettet i alt er afsat til madmor i 2017 og 2018 prioriteres til at dække ekstraomkostninger til DeViKas madproduktion, til kompetenceløft til medarbejdere og til at dække omkostningerne ved

projekteringen af projekterne, idet tilfælde kommunen ikke modtager et fuldt ud positivt svar fra ministeriet.

Økonomiske konsekvenser

En fortsat udrulning af leve-bo miljøer vil medføre øgede omkostninger for den kommunale madproduktion og konkret stillingtagen til den resterende opgaveløsning vil kræve politisk prioritering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 13: Orientering om håndtering af forventet merforbrug i Center for Ældre 2017

Åbent punkt

13 Orientering om håndtering af forventet merforbrug i Center for Ældre i 2017 og 2018

29.00.00Ø00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	03-04-2017	4	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	13	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ældre kommer ud af 2016 med et væsentligt merforbrug på de aktivitetsstyrede ydelser. Med baggrund i aktivitetsniveauet i perioden fra november 2016 til og med januar 2017 vurderes det, at Center for Ældre har en ubalance i 2017 på 25,3 mio. kr. og 24,4 mio. kr. i 2018 hvis der ses bort fra de forventede effekter af det videre arbejde med den rehabiliterende organisation. Foruden tiltagene i den rehabiliterende organisation er der som følge heraf arbejdet med en række yderligere udgiftsreducerende tiltag. Med implementering af de beskrevne tiltag, forventes aktuelt et samlet merforbrug i 2017 på 16,3 mio. kr. I 2018 forventes aktuelt et merforbrug på 3,0 mio. kr. hvis alle igangværende tiltag opnår fuld virkning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- a) orienteringen tages til efterretning
- b) håndteringen af såvel det midlertidige som det varige merforbrug drøftes med henblik på stillingtagen til finansiering og iværksættelse af ekstraordinære udgiftsreducerende tiltag

Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017:

- a) Taget til efterretning
- b) Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at det midlertidige merforbrug i 2017 finansieres ved tillægsbevilling fra de likvide midler. Beløbets størrelse afventer viden i løbet af året, og udvalget vil følge virkningen af de iværksatte tiltag på de månedlige møder, idet det forudsættes at merforbruget reduceres mest muligt. Et eventuelt varigt merforbrug kan drøftes i forbindelse med budget 2018 og fremover.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Ældre har i 2016 et større merforbrug, som kan henføres til de aktivitetsstyrede områder, hvilket har medvirket til, at der allerede på nuværende tidspunkt er set nærmere på de forventede udgifter i 2017 og 2018.

Myndighed og tilsyn afholder udgifterne der er forbundet med de visiterede indsatser for såvel servicelovsindsatserne (SEL) som sundhedslovsindsatserne (SUL). Der ses på begge områder et væsentligt merforbrug i 2016.

Servicelovsindsatserne kommer ud med et reelt merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2016. Til trods for årets negative resultat, ses et væsentligt fald i aktiviteten i løbet af 2016. Faldet har dog ikke økonomisk kunnet opveje, at aktivitetsniveauet i starten af 2016 lå væsentligt højere end det budgetterede. Stigningen i 2015 kommer til udtryk ved dels en generel stigning i indsatsniveauet, dels ved ikke-budgetterede stigninger i enkeltindsatser og endelig at der blev afsluttet ekstraordinært mange visitationssager i årets sidste måneder. Når hertil lægges, at dele af forudsætningerne for Den rehabiliterende Organisation ikke blev indfriet i 2016, giver det tilsammen store dele af årsagen til merforbruget på Serviceloven i 2016.

Antallet af leverede sundhedslovstimer steg fra midten af 2015 og året ud. Dette betød at aktivitetsniveauet ved indgangen til 2016 var højere end budgetteret og samtidig skete der en aktivitetsstigning gennem stort set hele 2016, hvilket betød at Center for Ældre kom ud med et merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. i 2016 vedr. **sundhedslovsindsatserne**.

Besparselsen vedrørende sundhedslovsindsatser i forbindelse med den rehabiliterende organisation skulle findes ved:

Center for Sundhed (3,0 mio. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og frem)

- Delegering af indsatser til hjemmeplejen
- Fokus på at afslutte sygeplejeydelserne hurtigere end i dag, f.eks. ved at oplære borgerne til selv at kunne samt ikke levere flere ydelser/besøg end strengt nødvendigt
- Øget anvendelse af sygeplejeklinikkerne
- SMART dokumentation/ændret dokumentationspraksis

Center for Ældre (overholdelse af budget)

- Fokus på at afslutte sygeplejeydelserne hurtigere end i dag, f.eks. ved at oplære borgerne til selv at kunne samt ikke levere flere ydelser/besøg end strengt nødvendigt

Med baggrund i aktivitetsniveauet i perioden fra november 2016 til og med januar 2017 og befolkningsprognosen er der udarbejdet en prognose for de forventede udgifter til SEL/SUL-ydelser i 2017 og 2018.

Som det ses i tabellen nedenfor, vil der ved et uændret aktivitetsniveau og uden yderligere effekt af tiltag, være et samlet merforbrug på 21,8 mio. kr. i 2017 og 20,9 mio. kr. i 2018 til SEL og SUL ydelser.

Hjemmeplejen, der er leverandør af servicelovsindsatser og delegerede sundhedslovsydelser, burde som udgangspunkt have balance mellem udgifter og indtægter. Hjemmeplejen kom dog ud af 2016 med et merforbrug på 2,7 mio. kr. og de foreløbige vurderinger af ubalancen i 2017 for hjemmeplejen, er en ubalance på ca. 3,6 mio. kr.

Hjemmeplejens ledelse og ØP har intensiveret budgetopfølgingsarbejdet i hjemmeplejen med henblik på at sikre, at de ledelsesmæssige tiltag i forhold til reduktion af sygefravær, sænkning af vikarforbrug, personalemæssige justeringer i op- og nedadgående retning gennemføres og at effekten bliver som forventet. Efter budgetopfølgningen pr. 31.3. gennemføres en

dybtgående analyse af, om der skal ske andre tiltag for at sikre, at hjemmeplejens økonomi balancerer senest i 2018.

Som det ses nedenfor, vil der ved et uændret aktivitetsniveau og uden yderligere effekt af tiltag, være et samlet merforbrug på 25,3 mio. kr. i 2017 og 24,4 mio. kr. i 2018.

Merforbrug ved prognoser yderligere effekt af tiltag 2017 – 2018

Opgjort i 1.000 kr.	2017	2018
Servicelobsindsatser (SEL)	11.354	11.648
Sundhedslobsindsatser (SUL)	10.393	9.181
Forventet merforbrug i hjemmeplejen	3.600	3.600
Merforbrug - i alt	25.347	24.429

Center for Ældre har beskrevet følgende tiltag til nedbringelse af det forventede merforbrug ved et uændret aktivitetsniveau, hvoraf hovedparten er effekten af de tiltag, der er under implementering og indregnet i beslutningen om at indføre den rehabiliterende organisation med løbende effekt i perioden 2016-2018:

- SEL – Tiltag 1: Fyld produktionen op i rehabiliteringsteamet
- SEL – Tiltag 2: Afledt effekt at fuldt udnyttet rehabiliteringsteam
- SEL – Tiltag 3: Effekter af styrket fokus på Den Rehabiliterende Organisations arbejdsgange
- SUL – Tiltag 1: Ophør af fejlregistreringer og afregning for registrerede ekstra indsats
- SUL – Tiltag 2: Revisiteringer ved Myndighed og Tilsyn, Ældre for at nedbringe enkelte indsats til niveauet før 2016
- SUL – Tiltag 3: Fokus på potentiale for overgang til dosisdispensering, gennem ekstern bistand til hjemmeplejens personale
- SUL – Tiltag 4: Effekter af styrket fokus på Den Rehabiliterende Organisations arbejdsgange

De nævnte tiltag er alle udførligt beskrevet for så vidt angår både handlinger og effekt. Alle iværksættes i perioden marts-maj 2017 og der følges løbende op på, i hvilket omfang tiltagene har den forventede økonomiske effekt.

Tiltagene forventes ved fuld effekt at kunne nedbringe udgifterne med 9,0 mio. kr. i 2017 og 21,4 mio. kr. i 2018.

Overblik over den samlede forventede effekt af de 7 tiltag

Opgjort i 1.000 kr.	2017	2018
SEL – Tiltag 1: Fyld produktionen op i rehabiliteringsteamet	-4.091	-6.136
SEL – Tiltag 2: Afledt effekt at fuldt udnyttet rehabiliteringsteam	-783	-7.677
SEL – Tiltag 3: Effekter af styrket fokus på Den Rehabiliterende Organisations arbejdsgange	-1.031	-2.061
SUL – Tiltag 1: Ophør af fejlregistreringer og afregning for registrerede ekstra indsats	-1.438	-1.438
SUL – Tiltag 2: Revisiteringer ved Myndighed og Tilsyn, Ældre for at nedbringe enkelte indsats til niveauet før 2016	-1.018	-2.036
SUL – Tiltag 3: Fokus på potentiale for overgang til dosisdispensering, gennem ekstern bistand til hjemmeplejens personale	31	-250
SUL – Tiltag 4: Effekter af styrket fokus på Den Rehabiliterende Organisations arbejdsgange	-676	-1.803

I alt	-9.006	-21.400
-------	--------	---------

Der er naturligvis usikkerhed forbundet med selve prognosticeringen og effekten af de beskrevne tiltag, ikke mindst i forhold til de yderligere effekter af Den Rehabiliterende Organisation.

Tiltagene er af Center for Ældre vurderet til at være gennemførlige, men involverer en vis form for usikkerhed. Effekterne er selvsagt afhængige af de forudsætninger som er valgt, eksempelvis i forhold til implementeringsperiode og i hvilken grad der kan foretages reduktion i tidsforbruget på de leverede indsatser. Ved en simpel følsomhedsanalyse, vil selv små justeringer i forudsætningerne give større udsving i de beregnede effekter.

Økonomiske konsekvenser

Med implementering af de beskrevne tiltag, forventes et samlet merforbrug i 2017 på 16,3 mio. kr. I 2018 hvor alle tiltagene er oppe i fuld virkning, forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Overblik over den samlede prognose og tiltag

Opgjort i 1.000 kr.	2017	2018
Forventet merforbrug ved uændret aktivitetsniveau kor. for befolkningsudvikling SEL og SUL	21.747	20.828
Forventet merforbrug i hjemmeplejen	3.600	3.600
Forventet effekt af SEL tiltag	-5.905	-15.874
Forventet effekt af SUL tiltag	-3.101	-5.526
Merforbrug - I alt	16.341	3.028

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 14: Placering af nye plejeboliger

Vedlegg

Toftegårdens fremtid

Høringssvar vedrørende Tofttegårdens fremtid

Åbent punkt

14 Placering af nye plejeboliger

82.06.04P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	9	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	14	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgettet for 2017 og overslagsår at opføre 60 nye plejeboliger til erstatning for Toftegården i Hasle. Processen for fastlæggelse af placeringen af de nye plejeboliger indledes med denne sag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at kommunalbestyrelsen udsender konkret forslag til placering samt de alternativer, der har været i spil, i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet samt i åben høring i perioden 28. april til 19. maj 2017

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Indstillingen anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget peger på området ved Brobækkegaard til placering af nye plejeboliger.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017:

Indstilling anbefales, idet Brobækkegård anbefales som konkret forslag.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun ønsker at sende begge placeringer i Hasle i høring som forslag.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Indstillingen anbefales, idet området ved Brobækkegaard anbefales som konkret forslag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2017 en tidsplan for byggeriet af 60 plejeboliger til erstatning for Toftegården i Hasle. For at sikre at byggeprocessen kan forløbe planmæssigt er det

centralt at kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017. På den baggrund indledes den politiske beslutningsproces allerede nu.

Forud for beslutningen i februar 2017 og i forbindelse med budgettet for 2017, er gået en lang periode med analyser og inddragelse af interessenter.

Kommunalbestyrelsen traf ikke beslutning om placeringen i forbindelse med budgettet, og derfor lægges denne beslutning i henhold til tidsplanen op til politisk beslutning nu.

De 8 placeringer, der var lagt op til i materialet, er som følger:

- Hasle – Siegaard
- Hasle – Brobækkegård
- Åkirkeby – Haregade
- Åkirkeby – Kanikkevangen
- Nexø – Ibskervej
- Nexø – Nørremøllecenteret
- Rønne Syd
- Rønne – Snorrebakken

For en nærmere beskrivelse af de nævnte placeringer henvises til bilaget Toftegårdens fremtid. Toftegårdens fremtid, der samler op på analyser og vurderinger, blev sendt i høring i sommeren 2016. Høringssvarene – blandt andet i forhold til placering – indgik i materialet til kommunalbestyrelsens budgettemadag d. 15. august 2016.

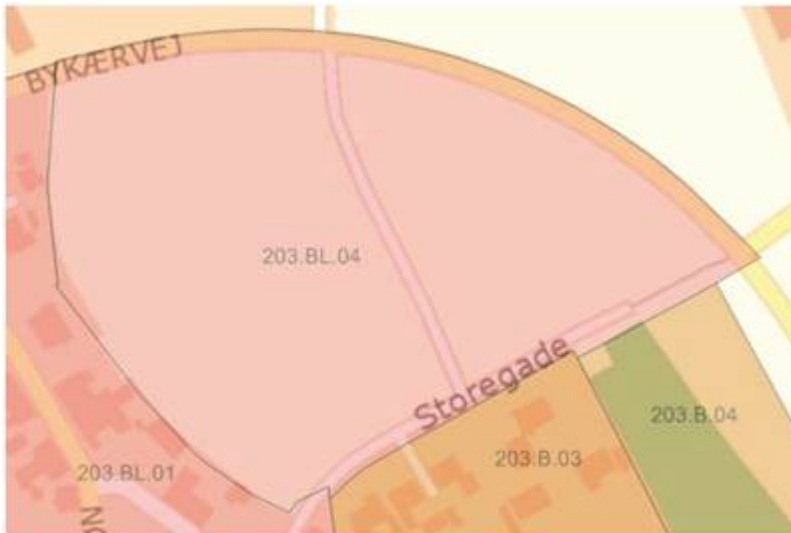
Høringssvarene, der ligeledes er vedhæftet som bilag, er forholdsvis enslydende idet de peger på Hasle som den bedste placering af de nye plejeboliger.

I forlængelse af høringssvarene har Center for Ejendomme og Drift samt Center for Teknik og Miljø vurderet de to placeringer i Hasle. Centrene anbefaler umiddelbart en placering ved Brobækkegård, da der både er fordelagtige tilkørselsforhold og gode udsigtsforhold.

Af planmæssige forhold kan bemærkes, at området skal lokalplanlægges førend det kan tages i anvendelse. Der er taget højde for lokalplansprocessen i den vedtagne tidsplan.

Området er ubebygget og udbygges efter en samlet plan for åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse med særlig hensyntagen til støj fra omfartsvejen.

Området er delvist privat og offentligt ejet.



Ny høring af placering

Høringsparterne Ældrerådet og Handicaprådet inviteres sammen med de der gav svar i den første høring, og forslaget sendes derudover i åben høring på regionskommunens hjemmeside umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet 27. april 2017.

Høringsperioden vil løbe indtil 19. maj 2017, hvilket vil betyde at høringssvarene vil kunne indgå i udvalgmøder og kommunalbestyrelsesmødet i juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 15: Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri

Vedlegg

Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge

Åbent punkt

15 Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri

82.06.04P20-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	2	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	15	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal sende et forslag om placeringen af et nyt børnehus på Nordlandet i høring. Derudover sendes også i høring, i hvilket omfang erfaringerne fra tidligere institutionsbyggerier skal indgå i processen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at placeringen af det nye Børnehus og hvorvidt der skal ske genanvendelsen af dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus sendes i høring hos Dagtilbudsbestyrelsen, Handicaprådet samt i åben høring i perioden 28. april – 19. maj 2017
- at placeringen anbefales at være Pileløkken i Allinge
- at der arbejdes videre med en model, hvor dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus genanvendes

Teknik- og Miljøudvalget, den 3. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. februar 2017 tidsplan for byggeri af et nyt børnehus på Nordlandet. Af tidsplanen fremgår det, at placeringen af børnehuset sættes på den politiske dagsorden allerede i april, på møderne i Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og

Skoleudvalget med henblik på udsendelse i høring. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om tidsplanen, har administrationen undersøgt mulighederne for at optimere og effektivisere byggeprocessen yderligere. Her har det vist sig, at der er mulighed for at udnytte erfaringer fra tidligere institutionsbyggerier. Dette kan betyde en konkret besparelse samtidig med at det vil kræve færre ressourcer internt i administrationen. Selvom der vil være visse frihedsgrader ved at vælge en løsning på baggrund af tidligere byggerier, vil det dog indskrænke muligheden for at tilpasse arkitektur og funktioner i forhold til en nyttegnet institution.

Placering af nyt børnehus

Umiddelbart er der lagt op til to mulige placeringer af et nyt børnehus i Allinge, som er beskrevet nærmere i bilaget (Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge): En placering på Stadionvej 6D (den bageste boldbane ved Nordlandshallen) eller en placering på Pileløkken.

Placeringen på boldbanen vil betyde yderligere omkostninger idet der skal anlægges veje og stier, men til gengæld vil der ikke skulle udarbejdes lokalplan, hvilket betyder, at byggeprocessen som helhed vil kunne forkortes.

Placeringen ved Pileløkken, holder som udgangspunkt det afsatte budget, men vil kræve, at der udarbejdes en lokalplan for området som beskrevet i tidsplanen, der blev vedtaget i februar 2017.

For begge områder gælder det, at de anvendes under Folkemødet, og at Folkemødet derfor skal finde nye områder til parkering (Pileløkken) eller Ungdomscamp (Stadionvej).

Regionskommunen afholdt borgermøde om bl.a. placering af det nye børnehus, og de umiddelbare tilkendegivelser blandt de fremmøde pegede på en placering ved Pileløkken. Derimod var der ikke stemning for at placere et nyt børnehus på Stadionvej 6D.

Ndr. Borrelyngsvej

Enkelte borgere spurgte til den kommunale grund ved Ndr. Borrelyngsvej (matr. nr. 276). Grunden er dog meget skrånende, hvilket vil betyde ekstra omkostninger til planering inden et byggeri vil kunne gå i gang. Ejendomme og Drift har i forlængelse af borgermødet undersøgt matrikel 276 nærmere: Byggegrunden ligger umiddelbart i udkanten af Allinge, på Nordre Borrelyngsvej. Grundarealet udgør 12.684 m² og er topografisk kraftigt faldende fra vest mod øst. Højdekurver viser et fald på 10 meter i hele grundens udstrækning.

Ejendomme og Drift anslår, at der skal bortgraves ca. 3.000 m³ jord for at planere et areal, der kan rumme et nyt Børnehus på 1.200 m². Der anslås en samlet udgift for afgravning og bortkørsel af jord til kr. 530.000 inkl. deponiafgifter. Skal jorden anvendes på byggegrunden uden bortkørsel, anslås afgravningen og udlægning af jord på grund, til kr. 200.000.

Der skal etableres forlængelse af fortov på Nordre Borrelyngsvej, udformet med kantstenssætning og asfalteret fortov i en bredde på 1,5 m og afvanding med nedløbsbrønde. Derudover skal der anlægges overkørsel til arealet. Adgangsgivende anlægsarbejder anslås til kr. 150.000.

Etablering af cykelsti på privat fællesvej (Nygårdsvej) inkl. asfaltering anslås til kr. 120.000. Der skal etableres belysningsanlæg på cykelsti som lav stander eller parkarmatur som anslås til kr. 90.000.

Alt efter hvor huset placeres, vil der blive krav om handicaptilgængelighed på den meget skrånende grund.

I alt anslås meromkostningerne således til mellem 690.000 - 890.000 kr.

Høring af placering

Udover borgermødet, hvor forældre, ansatte og andre interesserede kunne give deres mening til kende, er det ønskeligt, at de samme grupper inviteres til at kommentere på det politiske forslag til placering.

Derfor vil det politiske forslag til placering kunne sendes i høring umiddelbart efter behandlingen i kommunalbestyrelsen 27. april 2017.

Høringsperioden vil løbe indtil 19. maj, hvilket vil betyde at høringssvarene vil kunne indgå i udvalgs møder og kommunalbestyrelsesmødet i juni 2017.

Inspiration fra andre børnehuse

I den vedtagne tidsplan er der taget udgangspunkt i at børnehuset skal udformes "fra bunden". Efter henvendelse fra Steenbergs Tegnestue, der var arkitekter på børnehuset i Nexø, har administrationen arbejdet med alternativer til den del af tidsplanen, der handler om børnehusets udformning.

Alternativet til en hel proces for børnehusets udformning, er at genanvende tegningerne til børnehuset i Nexø. Børnehuset i Nexø anses af forældre, personale og regionskommunens egne arkitekter for at være et velfungerende hus, der imødekommer de krav, der er til en moderne institution.

Børnehuset i Nexø er normeret til i alt 36 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn. Det forudsættes at Børnehuset i Allinge skal være større, hvorfor beregningsforudsætningen er en bygningsgrundplan på ca. 1.200 m².

Anlægssummen i Nexø Børnehus var 18,2 mio. kr. Deraf anvendtes 85 % til håndværkerudgifter, hvoraf 9,5 % udgjorde rådgiverhonorar i alt 1,5 mio. kr. Satsen på 9,5 procent rådgiverhonorar er fundet ved konkurrenceudsættelse af opgaven.

Anlægssummen i Allinge Børnehus er 22,3 mio. kr., og med udgangspunkt i ovenstående sats for rådgiverhonorar, vil det i Allinge svare til 1,8 mio. kr. Genanvendelseshonorar for projektet ved være 25 % af rådgiverhonoraret, altså kr. 450.000,-

Genanvendelseshonorar på kr. 450.000,- dækker udarbejdelse til og med hovedprojekt. Hovedprojektleverancen udgør 50 % af rådgiverens ydelser.

Derfra skal projektet udbydes, afholdes licitation, udarbejdes kontrakter, byggestyring, byggeregnskab, aflevering og mangelfhjælpning samt 1-års eftersyn. Denne del af rådgiverens ydelse udgør ligeledes 50 % af den samlede rådgiversum på 1,8 mio. kr. og vil derfor udgøre kr. 900.000,-.

Samlet pris for genanvendelse og opfølgende rådgivning og byggestyring udgør således kr. 1.350.000.

Derudover tilbyder rådgiver at udføre forandringer og lettere omprojektering af eksisterende projekt for kr. 100.000.

I denne pris ligger projektering af ikke væsentlige forandringer, betinget af bygherre/bruger- og personaleønsker som fx rumforandring og arealforøgelse. Rådgiver er villig til at tilbyde en fastprisaftale, og derudover trække på genanvendelseshonoraret for at få projekteret en defineret forandring af det oprindelige projekt.

Prisniveauet på kr. 100.000,- er fundet ved at tilbyde en reduceret rådgivertimepris på 650 kr./time, og en forventet omprojekteringsperiode på ca. 1 måned.

Set i forhold til det oprindelige anlægsbudget vil man samlet set kunne spare rådgiverhonorarer på 350.000 kr. Sammenlignet med processen for Nexø Børnehus vil der endvidere kunne spares 500.000 kr. på en bygherrerådgiver.

I alt kan forventes en samlet besparelse på 850.000 kr.

Åbent hus

På borgermødet blev det i forlængelse af fremlæggelsen om Nexø Børnehus efterspurgt at få lov at se bygningerne i Nexø. Efterfølgende er der arrangeret åbent hus i både Nexø Børnehus og Trilobitten (Åkirkeby) for forældre og andre interesserede.

Der er åbent hus 20. april 2017 – nærmere information udsendes til forældrene samt andre interesserede via regionskommunens øvrige kommunikationskanaler.

Økonomiske konsekvenser

Besparsen i forhold til anlægsbudgettet, hvis man indgår aftale med rådgiver om genanvendelse af materialet fra Nexø børnehus, beløber sig til 850 t. kr.

På borgermødet i Allinge blev de fremmødte stillet i udsigt, at der var mulighed for at geninvestere de sparede midler i ekstra rum eller andre ændringer. I givet fald vil der ikke ske ændringer til den samlede anlægssum.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 16: Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer m.m. efter høring

Vedlegg

Samlede høringssvar

Bilag 1 Sammenstilling af ny og gammel politik for inkluderende læringsmiljøer

Bilag 2 Den gamle politik for inkluderende læringsmiljøer

Revideret forslag efter behandling i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-17

Åbent punkt

16 Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer m.m. efter høring

17.03.22A21-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	3	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	16	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26/1 2017 at sende ændringer til "Politik for inkluderende læringsmiljøer" samt princippet om, at pengene følger barnet i høring. Hermed følger en opsamling på høringsvar.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

- at "Politik for inkluderende læringsmiljøer" godkendes uændret i forhold til det forslag der blev sendt i høring den 27. januar 2017
- at udvalget drøfter om ændringerne i politikken giver anledning til ændring af den nuværende praksis

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

ad a) Anbefales godkendt med enkelte rettelser. Bilagt politik for inkluderende læringsmiljøer med udvalgets rettelser vedlægges referatet med tydelig markering af rettelser.

ad b) Drøftet idet udvalget forudsætter, at der arbejdes videre med at optimere inklusionsindsatsen indenfor den eksisterende praksis. Eventuelle ændringer i praksis herunder økonomiske vilkår kan drøftes i forbindelse med forhandlinger om Budget 2018.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Forslaget til en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer" og forslaget om en principbeslutning om, at 'pengene følger barnet' skal omfatte Heldagsskolen og Dybdal, har været i høring hos bestyrelsen for dagtilbud, skolebestyrelser og Handicapråd i perioden 27. januar til 10. marts 2017 ([link](#)). Vedtagelsen af det sidstnævnte forslag har den konsekvens, at budgettet for Heldagsskolen og Dybdal bliver overvejende aktivitetsafhængigt fra skoleåret 2018/19.

Der er indkommet ti hørings svar fra de adspurgte og yderligere 3 kommentarer fra personer/organisationer.

Ingen hørings svar har forholdt sig negativt til ændringerne af "politik for inkluderende læringsmiljøer, når der ses bort fra "pengene følger barnet- princippet".

De fleste af hørings svarene har forholdt sig negativt til "pengene følger barnet- princippet" og ønsker ikke budgetdele flyttet fra Heldagsskolen og Dybdalskolen til almenskolerne.

I nedenstående tabel er sammenfattet hovedpointer og konklusioner fra de fremsendte hørings svar. Med *kursiv* er markeret holdningen til selve "Politikken for inkluderende læringsmiljøer", når bortses fra spørgsmålet om "pengene følger barnet"

Afsender	Stillingtagen til spørgsmålet om hvorvidt en stor del af Heldagsskolens og Dybdals budget skal lægges ud til almenskolerne, så de kan købe pladser på Heldagsskolen og Dybdal	Ultrakort resume af hørings svaret
Dagtilbud	Forholder sig ikke til dette spørgsmål	Der bør være fokus på ressourceforudsætninger for øget inklusion <i>Ændringerne i politikken anbefales</i>
Ungdomsskolen og 10. klasseskolen	Anbefales ikke	De lokale økonomiske hensyn er for store ved forslaget. Det er en vanskelig opgave for PPR. Anbefaler en fornyet gennemgang. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Heldagsskolen	Anbefales ikke	Ressourcerne bør følge opgaven. Anbefaler en central pulje og central visitation. Risiko for at der sker forskelsbehandling på Bornholm. Specialundervisningstilbuddenes undervisningspraksis er god. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>

Rønneskolen	Anbefales ikke	Bemærkningerne svarer i store træk til Ungdomsskolens/10.klasseskolens <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Hans Rømer Skolen	Bestyrelsen finder forslagene for uigennemskuelige.	Anbefaler en central fordeling af ressourcerne og at pengene følger opgaven. Udtrykker bekymring for om det er muligt at fastholdelse af kompetent personale på Heldagsskolen <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Paradisbakkeskolen	Anbefales med flere forbehold	Udtrykker bekymring for om det er muligt at fastholdelse af kompetent personale på Heldagsskolen. Forslag om, at forældrene kan vælge skoleskift og pengene skal følge barnet. Udtrykker bekymring for om det valgte snit mellem ordinære tilbud og vidtgående foranstaltninger er til barnets bedste. Ønsker uddannelse til inklusionsvejleder og jævnlige kurser i LP modellen. <i>Generelt er bestyrelsen meget positive overfor den reviderede "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Kongeskærskolen	Det fremgår ikke tydeligt, men Heldagsskolen skal ikke nedlægges	Enig i at ressourcerne skal støtte børnene i almenmiljøet, men modellen lever ikke op til det den skal. Der er risiko for at Heldagsskolen afvikles. Det kan være svært at rekruttere personale til Heldagsskolen, når driftsgrundlaget er usikkert. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>

Svartingedalskolen	Anbefales med de rigtige økonomiske forudsætninger	<i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Handicaprådet	Anbefales med henvisning til at princippet om at pengene følger barnet er godt.	<i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Kildebakken	Anbefales dog med bekymringer i forhold til princippet om at "pengene følger barnet"	Udtrykker bekymring for om almenskolerens økonomi bliver afgørende for om specialtilbuddene benyttes. Kan ekspertisen fastholdes på Heldagsskolen og Dybdalskolen? Bliver det pædagogiske arbejde påvirket af akutte ændringer? Bliver elever en handelsvare?
Yderligere indkomne høringsvar		
Danske Handicaporganisation	Forslag anbefales med tilføjelser	Forslag om tilføjelser omfatter kompetence, forældresamarbejde og evaluering. Der skal afsættes et grundbeløb til drift af specialskoler. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Christina Krolmer, privatperson	Udtrykker et ønske om en ændring	Central visitation i PPR regi i samarbejde med skolen samt øget tilsyn fra PPR i forhold til specialforanstaltninger på egen skole. Området bør tilføres penge. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Bornholms lærerforening	Anbefales ikke	Positivt at der sættes fokus på inklusion. Elevers behov for specialtilbud må ikke belaste skolens budget. <i>Bornholms Lærerforening hilser revisionen af "Politik for inkluderende læringsmiljøer velkommen"</i>

Økonomiske konsekvenser

Det totale budget til specialundervisningsområdet vil ikke blive påvirket ved eventuel ændret model for betaling for elever på Heldagsskolen og Dybdal. Princippet i den foreslåede model er at budgettet bortset fra et grundbeløb flyttes fra Heldagsskolen og Dybdal (Ungdomsskolen) til de almene skoler, der derefter køber pladser på Heldagsskolen og Dybdal. Der vil ikke være noget loft på antallet af pladser på Heldagsskolen og Dybdal.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Flere høringsvar foreslår, at det oprettes en central pulje til vidtgående specialundervisning. Indtil 2011 arbejdede kommunen med en central pulje på 24 mio. kr. Den blev udlagt til skolerne i perioden frem til 2014, fordi der ikke var sammenhæng mellem specialundervisningsopgavens løsning og dens finansiering. Fra 2010 blev princippet, at den skole, der bestiller en opgave, også skal betale for den. En central pulje vil reducere mulighederne for, at almenskolerne kan leve op til målsætningerne om fortsat inklusion på almenskolerne, fordi ressourcerne bindes til specialskolerne. En centralisering vil desuden medføre øgede administrative opgaver.

Den nuværende model er forbundet med et betydeligt økonomisk incitament til at lade elever indskrives i specialskole fremfor at tilvejebringe relevante støttemuligheder på egen skole. Med forslaget om "at pengene følger barnet" princippet er målet at fremme mulighederne for at beholde barnet længere i almenområdet.

Lovgivningsmæssigt ligger det fast, at der ikke kan bevilges støtte efter § 20 stk. 2, uden at der forud udarbejdes en vurdering af PPR. De konkrete bestemmelser fremgår af "Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand".

Sak 17: Medlemsforslag om udvidelse af Høldagsskolen med 15 pladser

Åbent punkt

17 Medlemsforslag om udvidelse af Heldagsskolen med 15 pladser

17.03.08A00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	4	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	17	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af Børne- og Skoleudvalget Betina Haagensen har stillet et medlemsforslag om, at antallet af optagne elever på Heldagsskolen udvides med 15 pladser fra den 1. august 2017.

Indstilling og beslutning

Betina Haagensen, Liste V, indstiller at:

- rammen for elever på Heldagsskolen udvides med 15 pladser da der p.t. er venteliste og dermed er der elever der ikke får det skoletilbud, som de har behov for.
- meromkostningen finansieres via kassetræk
- Udvidelsen skal være gældende fra 1. august 2017.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Børne- og Skoleudvalget kan ikke anbefale indstillingen, Betina Haagensen og Bente Johansen kan ikke medvirke, idet de fastholder Betina Haagensens indstilling.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.
Søren Schow og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Betina Haagensen har stillet et medlemsforslag om, at rammen for elever på Heldagsskolen udvides med 15 pladser, da der er behov for mere end de nuværende 58 pladser. Udvidelsen skal gælde fra skolestart den 1. august 2017.

Betina Haagensen foreslår, at meromkostningen ved etableringen af de ekstra pladser finansieres via kassetræk.

Betina Haagensen vil stille forslag til budget 2018 om, at der ikke fremover skal være et loft på antallet af elever på Heldagsskolen, men at skolen ligestilles med Kildebakken hvor skolen tildeles midler +/- 2 elever.

Pengene skal ikke følge barnet men der skal være en central pulje hvor det er PPR der visiterer børnene.

Økonomiske konsekvenser

En opnormering af Heldagsskolen med 15 pladser fra 58 til 73 vil alt andet lige indebære en budgetmæssig merudgift på helårsbasis på 3,2 mio. kr. i 2017-pl.

Den budgetmæssige merudgift omfatter en mindrebevilling til almenskolerne herunder SFO og en merbevilling til Heldagsskolen.

Forudsætningerne i beregningen fremgår af nedenstående. Alle priser nedenfor er angivet i 2017-pl. og beregnet ud fra gældende modeller og takster i budget 2017.

Det forudsættes, at de 15 elever som udgangspunkt allerede går i en almenskole. Når 15 elever går i almenskolen, vil der være følgende budgettildeling:

- 15 elever i almenskolerne vil med et gennemsnit af det klassetrinsdifferentierede elevtaxameter (46.000 kr.) udløse et budget på ca. 684.000 kr.
- 2,5 helårsbørn i SFO udløser budget på ca. 46.000 kr.

Dvs. at der i alt er en udgift i budgettet på ca. 730.000 kr. på helårsbasis til almenskolerne.

Skal de 15 elever i stedet gå på Heldagsskolen, vil der være følgende budgettildeling:

- 15 elever på Heldagsskolen udløser et budget på ca. 3.910.000 kr. (skole: 206.295 kr., fritid: 54.367 kr. pr. elev) (Skole og SFO er ikke adskilt i Heldagsskolen, skolen budgettildelt begge takster til alle elever).

Forskellen mellem budgettildelingen i almenskolerne og Heldagsskolen vil dermed være ca. 3.180.000 kr.

Det skal bemærkes, at der udelukkende er tale om en beregning af de budgetmæssige konsekvenser. Driftsgrundlaget i almenskoler/Heldagsskolen vil bero på en konkret vurdering af udgiften til undervisningen af de pågældende elever i enten almenskole og specialskole. Flytningen af 15 elever fra almenskolerne medfører en reduktion svarende til 1,4 lærerstilling, som flyttes fra almen området til specialområdet. Der vil yderligere skulle ansættes personale svarende til 6,5 lærerstilling på Heldagsskolen.

Det bemærkes endvidere, at den budgetmæssige virkning af en opnormering af Heldagsskolen til et nyt skoleår, vil træde i kraft med 5/12 virkning i første år. Beregningerne er opsummeret i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over den budgetmæssige virkning ved opnormering af Heldagsskolen med 15 pladser.

(1.000 kr. i 2017-pl)		1. år	2. år
Almenskolerne	Undervisning	-285	-684
	SFO	-19	-46

Heldagsskolen	1.629	3.910
I alt	1.325	3.180

Note: Et negativt tal indikerer en reduktion, mens et positivt tal indikerer en forøgelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Styringsmæssige udfordringer ved en central pulje

Med en central pulje reduceres mulighederne for, at alment skolerne kan arbejde med inklusion af børn med vidtgående behov, da pengene er bundet i specialskolerne.

Det vurderes, at en central løsning vil medføre øgede administrative opgaver.

Sak 18: Anlægsbevilling til planlægning i forbindelse med Bornholms Museum

Åbent punkt

18 Anlægsbevilling til planlægning i forbindelse med Bornholms Museum

19.03.00P19-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	18	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Museum har anmodet om at få stillet et tilskud til rådighed i forbindelse med planarbejdet til Bornholms Museumscenter i Rø.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til anlægstilskud til Bornholms Museum til planlægning, idet udgiften finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.
- at bevillingen gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Indstillingen anbefales, idet bevillingen gives til Bornholms Museumsforening.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2015, at det afsatte rådighedsbeløb på i alt 16,6 mio. kr. kan benyttes til den del af projekt "Bornholms Museumscenter", der omfatter nybyggeri til Bornholms Museum på Helligdomsklipperne ved Bornholms Kunstmuseum.

Bornholms Museum har ved henvendelse til borgmesteren anmodet om, at kommunen stiller et tilskud på 0,7-1,0 mio. kr. til rådighed for det videre arbejde med plangrundlag, VVM-redegørelse m.m. Den store usikkerhed om projektets fremtid har gjort at fondene ikke ønsker at frigive nogle af deres midler, og museet har ikke selv penge til det videre arbejde.

Et tilsagn om tilskud til planarbejdet vil være forbundet med en risiko i tilfælde af, at der indledes en fredningssag eller lignende, og projektet i sidste ende ikke bliver til noget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen og tilhørende rådighedsbeløb til planlægning finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 vedr. anlægstilskud til Bornholms Museum.

Der skal efterfølgende indgås nærmere aftale med Bornholms Museum om betingelserne for udbetalingen af tilskuddet til planlægning.

Administrativ tilføjelse til ØPU den 18.4.2017

Bevillingen gives ikke til Bornholms Museum men til Bornholms Museumsforening, der ejer og driver Bornholms Museum.

Sak 19: Opsamling på indkomne høringssvar samt beslutning om det videre planlægningsarbejde

Vedlegg

SAMLET OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR

Åbent punkt

19 Opsamling på indkomne hørings svar samt beslutning om det videre planlægningsarbejde

01.02.00P16-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	6	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	19	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Museumsforening har på vegne af Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum anmodet Bornholms Regionskommune om at igangsætte en kommune- og lokalplanproces, der skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende kunstmuseum på Otto Bruuns Plads 1 i Rø. Formålet med udvidelsen er samlokalisering og administrationsfællesskab af de to museer samt etablering af en afdeling for lyskunst.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at der træffes beslutning om det videre planlægningsarbejde, fx at der på baggrund af de indkomne hørings svar vælges mellem A, B eller C:
 - A. Der igangsættes kommune- og lokalplanlægning på baggrund af det skitseprojekt, som bygherren har fremlagt på nuværende tidspunkt.
 - B. Der udarbejdes først en landskabsanalyse. Når den foreligger, træffes der beslutning om kommune- og lokalplanlægning med landskabelige rammer for museumsbyggeriet. Bygherren kan herefter videreudvikle det foreliggende skitseprojekt inden for disse rammer.
 - C. Der udarbejdes en landskabsanalyse som en del af grundlaget for en arkitektkonkurrence. Når landskabsanalysen foreligger, anmodes bygherren om at udskrive en arkitektkonkurrence hvorefter der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingens mulighed A, da miljørapporten vil forholde sig til det forelagte skitseprojekt og dets visuelle påvirkning af landskabet og herunder en landskabsvurdering.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering af Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum har peget på et behov for at skabe bedre rammer for at opfylde de lovpligtige myndighedsopgaver for arkæologi på Bornholms Museum og udvikle forskning og formidlingsopgaven på begge museer.

I kvalitetsvurderingerne foreligger en anbefaling om at undersøge mulighed for administrationsfællesskab, og der ligger desuden anbefalinger om at fokusere yderligere på kunsthåndværk. Et fælles museumsbyggeri vil efter museumsforeningens vurdering kunne skabe bedre rammer for dette.

Skitseprojektet

Den eksisterende museumsbygning, som ejes af Bornholms Regionskommune, er opført i 1993 som vinderprojektet i en arkitektkonkurrence med 187 deltagende projekter. Museet blev udvidet i 2003 af den oprindelige arkitekt, og museet regnes for noget af det bedste i moderne dansk arkitektur.

Bornholms Museumsforening ønsker at være bygherre på en ny tilbygning på 3532m² placeret vinkelret på den eksisterende bygning, se bilag 2. Tilbygningen, som er tegnet af den amerikanske arkitekt James Carpenter, forudsætter nedrivning af det eksisterende museums tårn.

Tilbygningen har tre hovedformål:

- Lokaler til udvikling af nye kulturhistoriske udstillinger
- Etablering af en ny afdeling for lyskunst på kunstmuseet
- Etablering af et helt nyt 600 m² fællesareal, der kommer til at virke som forsamlingshus og debatrum

Økonomisk baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014-2017 at afsætte rådighedsbeløb på i alt 16,6 mio. kr. til Bornholms Museum og projektet "Bornholms Museumscenter", som ønskes opført i forlængelse af kommunens bygninger ved Helligdomsklipperne i Rø. Tilskuddet blev bevilget på baggrund af museets henvendelser om udfordringer med at leve op til nutidige krav i forhold til samlinger og besøgende på grund af nedslidte og utidssvarende fysiske rammer.

Udover de 16,6 mio. kr. fra Bornholms Regionskommune har Bornholms Museumsforening fået tilsagn om bevillinger fra diverse fonde, så man nu har tilsagn om ca. 112 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. kr. 120 mio.

Planlægningsproces

Første fase i planprocessen overstået

Opførelsen af tilbygningen ved det eksisterende kunstmuseum er i strid med anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanen. Derfor har der fra 10. januar til 7. februar 2017 været en foroffentlighedsdebat, i henhold til planlovens § 23c, hvor der har været

indkaldt ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. De indkomne synspunkter har til formål at danne grundlag for beslutning om den videre planlægning.

Efter en behandling af de indkomne synspunkter kan der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, som skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger.

Opsamling på indkomne ideer og forslag

Ved svarfristens udløb var der indkommet 22 høringssvar, hvoraf ca. 2/3 var fra borgere og 1/3 fra fagpersoner herunder primært arkitekter. Langt størstedelen af alle indkomne synspunkter er enige om behovet for en samlokalisering af de to museer.

Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 1, nedenfor fremstilles en opsamling baseret på tematikker, der går igen i de indkomne synspunkter.

• Manglende arkitektkonkurrence

16 af høringssvarene påtaler den manglende arkitektkonkurrence forud for skitseprojektet. Her påtales bl.a. EU's udbudsregler, og der henvises til Bornholms Regionskommunes egen arkitekturpolitik.

Uddrag fra høringssvar:

Jeg vil starte bagfra og henvise til afsnittet "Sådan følger vi op" i Bornholms Regionskommunes egen arkitekturpolitik, hvor der bliver beskrevet at: "Vi vil gøre brug af konkurrencer i større kommunale byggerier, hvor der fokuseres på kvalitet og bæredygtighed i projekterne". Det mener jeg er en rigtig god idé, da man som regel bedst får belyst et projekt, når der foreligger flere forskellige besvarelser. Denne metode er med til at skabe mangfoldige og interessante bud, og har været en praksis der har været anvendt inden for arkitektfaget igennem mange år. Alligevel vælger man her, ved en tilbygning til en af de mest spektakulære bygningsværker på øen, at indlede en proces hvor man kun modtager ét forslag fra én arkitekt. Det mener jeg er ærgerligt både overfor kommunalbestyrelsens egen politik, men også for Kunstmuseet som et bygningsværk...

... Nogen vil sandsynligvis hævde, at tilbygningen til Kunstmuseet ikke kan betragtes som kommunalt byggeri, og at regionskommunens arkitekturpolitiske retningslinjer derfor er uvedkommende i denne sag. Men så vidt jeg er orienteret, er grunden og Kunstmuseet ejet af kommunen og flytningen af museet til Rø er finansieret af kommunen, hvilket taler for, at kommunens egne retningslinjer bør gøre sig gældende.

• Bedre forarbejde

11 af høringssvarene kommenterer på det manglende forarbejde i forhold til kortlægningen af landskabet og den eksisterende museumsbygningens karakteristika.

Uddrag fra høringssvar:

*Det kan derfor undre, at Bornholms Regionskommune denne gang fremlægger et forslag til en større om- og tilbygning af Bornholms Kunstmuseum, ganske uden tilsvarende omhyggelige forarbejder og udvælgelsesprocedurer. Det kan især undre, da det fremlagte forslag netop ikke har den indlevelse og evne til at læse og forstå det unikke landskab, som vi finder i så udstrakt grad ved Helligdomsklipperne. **(med reference til den forudgående proces ved arkitektkonkurrencen i 1991)***

Vi skal derfor kraftigt anbefale, at man tænker sig om, - og tænker forfra - ud fra grundige analyser af landskabet, stedets karakteristika, og den eksisterende bygning.

• Tilbygningens indpasning i det eksisterende landskab

17 hørings svar forholder sig til tilbygningens indpasning i landskabet og sammenhængen til det eksisterende museum. Den primære bekymring lyder på tilbygningen som værende skæmmende for udsynet mod vandet samt bygningens brud med kystlandskabets landskabsstruktur. Landskabet er karakteriseret af de træbevoksede sprækkedale, som går vinkelret ud mod kysten. Den eksisterende museumsbygning underordner sig denne landskabskarakter ved at være placeret efter samme princip som sprækkedalene. Den foreslåede tilbygning er derimod placeret parallelt med kysten.

Uddrag fra hørings svar:

Især når man kommer nordfra, vil projektets foreslåede store og kompakte bygningsvolumen virke skæmmende og spærrende, ja decideret ødelæggende for Bornholms Kunstmuseum og dets samspil med det omgivende landskab.

Det landskabelige særkende ved og den smukke udsigt mod Helligdomsklippene bliver gemt bag et dominerende byggeri. Det er bl.a. Kunstmuseets unikke placering og dets samspil med naturen som gør stedet til en perle. Adgangsvejen mod klippepartierne bliver ihvertfald synsmæssigt afspærret.

- **Den middelalderlige sti mod Helligdommen**

I fem hørings svar påtales blokeringen af stien mod Helligdomsklipperne.

Uddrag fra hørings svar:

Derudover er det også en kvalitet, at stien ned til helligdomsklipperne stadig er tilgængelig. Der opstår et skønt liv af gennemstrøm af forskellig trafik (besøgende til museet, folk der er ude og lufte hund, biler og cykler) parallelt og foran museet.

FB (Foreningen Bornholm) finder det også meget forkert, at den nuværende fredede vandresti ned til kysten bliver afskåret af tilbygningen. I projekt materialet er beskrevet, at den middelalderlige sti føres som en ledelinje fra parkeringspladsen igennem bygningsmassen ned mod kysten, ligesom den såkaldte kilde (uden historisk belæg for beliggenheden) går som en vand-rende igennem det nuværende museums etager.

FB vil derfor fastholde, at den vestlige gangsti til kysten forlægges uden om tilbygningen, så der fortsat bliver direkte åben adgang fra parkeringspladsen til kysten, ligesom stien øst for museet

- **Alternativ placering**

11 hørings svar italesætter muligheden for en alternativ placering af tilbygningen, hvoraf størstedelen foreslår tilbygningen syd(øst) for museet.

Uddrag fra hørings svar:

Den storladne udsigt fra vejen ned mod Helligdomsklippene vil ved den påtænkte nybygning blive ødelagt. Jeg vil foreslå at man i stedet placerer udbygningen på den østlige side af det eksisterende, altså mod Gudhjem. Her vil det på meget bedre vis falde ind i landskabet.

Måske skal det overvejes om tilbygningen skal placeres syd for den nuværende bygning. En stor tilbygning må og skal friholdes visuelt fra det fine lille museum, evt. forbundet med en diskret passage, udformet som en glasgang, eller en forbindelse under terræn.

- **Bevaring af tårnet**

9 hørings svar forholder sig til nedrivningen tårnet, der af flere beskrives som museets vartegn der skaber identitet for stedet. To hørings svar forholder sig neutralt til tårnet.

Uddrag fra hørings svar:

Tårnet der som markør og med sine otte kanter skaber kontrast til resten af museet, der ellers består af kuber. Den ottekantede form fanger solens lys fra mange vinkler og er med til at tydeliggøre solens placering på himlen og døgnets rytme.

For børn og barnlige sjæle er tårnets fjemelse dog et klart minus.

- **Parkering**

Fire hørings svar foreslår, at parkeringsarealet udvides.

Den videre proces

Center for Teknik og Miljø har screenet skitseprojekt og vurderet, at den forestående planlægning vil være omfattet af krav om en miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven. Blandt de forhold, som skal belyses i miljøvurderingen, er primært indpasning af det nye byggeri i landskabet.

På baggrund af de indkomne hørings svar foreslås 3 mulige planprocesser:

A. Der igangsættes kommune- og lokalplanlægning på baggrund af det skitseprojekt, som bygherren har fremlagt på nuværende tidspunkt.

Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanen vil blive ledsaget af en miljørapport jf. miljøvurderingsloven. Miljørapporten forholder sig primært til det forelagte skitseprojekt og dets visuelle påvirkning af landskabet, herunder en landskabsvurdering der tager højde for kystnærhedszonen og 0-alternativer.

Tidsperspektiv: Forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan vil være klar til endelig beslutning i KB den 12. oktober 2017.

B. Der udarbejdes først en landskabsanalyse. Når den foreligger, træffes der beslutning om kommune- og lokalplanlægning med landskabelige rammer for museumsbyggeriet. Bygherren kan herefter videreudvikle det foreliggende skitseprojekt inden for disse rammer.

Landskabsanalysen er modsat miljøvurderingen ikke lovpligtig og tager udgangspunkt i landskabet fremfor skitseprojektet. Analysen vil særligt forholde sig til landskabets linjer, kortlægning af sårbare punkter, samt mulige/alternative placeringer og indpasning af en tilbygning.

Tidsperspektiv: Alt afhængig af landskabsanalysens resultater og bygherres tilpasning af skitseprojekt vil forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan tidligst foreligge til endelig beslutning i KB den 21. december 2017.

C. Der udarbejdes en landskabsanalyse som en del af grundlaget for en arkitektkonkurrence. Når landskabsanalysen foreligger, anmodes bygherren om at udskrive en arkitektkonkurrence hvorefter der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Tidsperspektiv: Her må det forventes at processen vil tage op mod to år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 20: Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 092 og for et boligområde ved det gl. savværk i Svaneke

Vedlegg

Lokalplan nr. 92 + Kommuneplantillæg nr. 13 for et boligområde ved det gl. savværk i Svaneke

Notat_ boligbegrebernes betydning

Åbent punkt

20 Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 092 og for et boligområde ved det gl. savværk i Svaneke

01.02.05P15-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	5	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	20	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. december 2016 at sende et kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde i Svaneke i offentlig høring i otte uger fra den 3. januar til den 3. marts. Ingen høringssvar er modtaget. Der foreligger nu et forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 092 til endelig politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 92 for et boligområde ved det gl. savværk i Svaneke vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den offentlige høringsperiode udløb den 3. marts 2017. I høringsperioden kom ingen indsigelser.

Lokalplanområdet rummer den eksisterende bevaringsværdige savværksbygning på 2,5 etager samt et omkringliggende grønt areal, jf. kortbilag 1. i det vedhæftede forslag. Lokalplanområdet grænser mod syd, øst og nord op til boligområder, mens det mod vest grænser op til et erhvervsområde, som primært anvendes til lagerbygning og produktion af Svaneke Bryghus A/S.

Lokalplanen har til formål at udskille området omkring savværksbygningen fra erhvervsområdet og give mulighed for at etablere op til seks helårslejligheder. Endvidere er det formålet med lokalplanen at sikre, at savværkets hovedbygningens kulturhistoriske og arkitektoniske særpræg og kvaliteter bevares.

I de tidligere dagsordenpunkter fra 29. februar, 5. maj og 22. december 2016 samt lokalplanforslaget fremgik det, at den kommende beboelsesbygning ville rumme fire boliger uden krav om helårsboliganvendelse samt to boliger med krav om helårsboliganvendelse. Anvendelsesopdelingen var foranlediget af et høringssvar fra Byforeningen Svaneke's Venner. En sådan opdeling af anvendelsen indenfor samme lokalplanområde har imidlertid vist sig ikke at have hjemmel i loven, da en lokalplan entydigt skal fastlægge om området er omfattet af krav om helårsboliganvendelse eller ikke.

"Helårsboliganvendelse" anvendes når der er krav om helårsbeboelse, mens "helårsbolig" anvendes når der ikke er krav om helårsbeboelse.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at den planlagte helårsbolig, som ikke kræves beboet, kan medvirke til at fremme både Bornholms turismeudvikling og tilflytning. Kommunalbestyrelsen har også tidligere vurderet, at overflødige erhvervsbygninger og arealer i byer med krav om helårsboliganvendelse (med bopælspligt), kan planlægges til områder uden krav om helårsboliganvendelse. I denne sag udnyttes en tom erhvervsbygning til helårsboliger, og går dermed ikke ind og fjerner en bolig med helårsboliganvendelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Sak 21: Genåbning af bygningerne på skolen i Vestermarie

Vedlegg

Bilag 1. Områdeoversigt.

Åbent punkt

21 Genåbning af bygningerne på skolen i Vestermarie

82.16.00G01-0068

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	21	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	13	
Teknik- og Miljøudvalget	03-04-2017	11	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	21	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra diverse foreninger i Vestermarie om at genåbne bygningerne på Vestermarie Skole til foreningsbrug. Derudover har Ø-arkivet siden 2013 haft et ønske om en permanent placering af arkivet. Begge behov vil kunne imødekommes, hvis skolen i Vestermarie genåbnes til Ø-arkiv og foreningsaktiviteter.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at der tages stilling til den endelige placering af Ø-arkivet på Vestermarie skole, og
- at ansøgningen fra diverse foreninger imødekommes, idet der for indeværende budgetår samt til budget 2018 og årene frem er fundet finansiering inden for bevilling 55 Ejendomme og Service.

Fritids- og Kulturudvalget d. 8. marts 2017

Anbefales, idet det forudsættes at Teknik- og Miljøudvalget holder Ejendomsstrategien og "kloge kvadratmeter" for øje så der ikke anvendes flere kvadratmeter end nødvendigt.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Sagen returneres til Teknik- og Miljøudvalgets fornyede behandling.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Anbefales, idet det forudsættes at den øgede driftsøkonomi holdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme, og idet den forudsatte driftsbesparelse i forbindelse med skolelukning i Vestermarie realiseres.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2015 blev der besluttet en ny skolestruktur, hvor skoleafdelingen Vestermarie Skole blev nedlagt pr. 31. juli 2015. Skolelukningen betød også, at alle foreningsaktiviteter skulle flyttes til andre kommunalt ejede bygninger.

Skolen i Vestermarie har dog siden august 2015 været lejet ud til Campus Bornholm. I den periode har det været muligt for diverse foreninger i Vestermarie, at benytte blandt andet lokalerne i kælderen samt enkelte lokaler i stueplan til deres aktiviteter.

Der har dog gennem flere år været et problem med fugt i kælderlokalerne, hvorfor foreningerne nu ønsker at flytte deres aktiviteter op i stueplan i forbindelse med, at Campus Bornholms lejemål udløber ved udgangen af marts 2017.

Siden august 2015 har det ligeledes været nødvendigt for Ø-arkivet at flytte deres arkivalier til skolen i Vestermarie. Dette i de lokaler, som før blev benyttet til daginstitution/børnehave.

Der var kommet et påbud fra Rigsarkivet om at flytte de arkivalier, som stod i kælderen på Nexø rådhus, og de arkivalier som var opmagasineret i Ravnsbane 5 måtte akut flyttes, idet ejendommen skulle udlejes til asylcenter i forbindelse med de store flygtningestrømme, der kom til landet.

Af bilag 1 fremgår det, hvordan fordeling mellem Ø-arkiv og foreninger er aftalt, hvis det besluttes, at genåbne skolen i Vestermarie.

Økonomiske konsekvenser

En placering af Ø-arkivet vil ikke kræve justering af driftsbudgettet, idet opbevaring af arkivalierne ikke behøver mere end 15 grader.

Der er i øjeblikket kun afsat et tomgangsbudget til drift af bygningerne i Vestermarie.

Der vil derfor skulle tilføres budget til drift af bygningerne, hvis lokalerne skal genåbnes til foreningsbrug, ligesom der skal udarbejdes en partnerskabsaftale med diverse foreninger i Vestermarie.

Center for Ejendomme og Drift foreslår, at lejeindtægten fra Campus Bornholm for 2017 på 224.000 kr. finansierer den merudgift der er i 2017 til genåbning af nogle af lokalerne til brug for foreningerne.

Merudgiften til drift af bygningerne på Vestermarievej 16 på 240.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2018 og årene frem, idet der i forbindelse med lukningen af Vestermarie Børnehus blev overført tilsvarende beløb til puljen til drift af tomme bygninger.

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017

I forlængelse af Økonomi- og Planudvalgets beslutning (21.3.2017) om at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget, skal det præciseres, at der fortsat er et politisk mål om, at der på

området, der i dag huser den tidligere Vestermarie Skole, skabes et foreningshus og et rekreativt område.

Der henvises i den forbindelse til de drøftelser, der medio 2016 fandt sted mellem Borgerforeningen i Vestermarie, formanden for Fritids- og Kulturudvalget, formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt borgmesteren.

Sak 22: Orientering fra formanden

Åbent møde

22 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	22	

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:
Orientering givet.

Sak 23: Eventuelt

Åbent punkt

23 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

18-04-2017

Åbent punkt

23

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017:

Intet.

Sak 101: Lukket

Sak 102: Lukket

Sak 103: Lukket

Sak 104: Lukket

Sak 105: Lukket

Sak 106: Lukket