

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 27-04-2017

Mødedato Torsdag d. 27. april 2017 kl. 00:00

Mødested kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Befolkningsprognose 2017-2029.....	5
Etablering af køkkener på plejecentre.....	12
Placering af nye plejeboliger.....	17
Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbygger	21
Genåbning af bygningerne på skolen i Vestermarie.....	26
Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer m.m. efter høring.....	30
Medlemsforslag om udvidelse af Heldagsskolen med 15 pladser.....	36
Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen.....	40
Medlemsforslag om ikke at bruge økologiske fødevarer.....	44
Flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm.....	47
Orientering om håndtering af forventet merforbrug i Center for Ældre 2017.....	53
Opsamling på indkomne høringssvar samt beslutning om det videre planlægningsarbejde.....	58
Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 092 og for et boligområde ved det gl. savværk i Svanek	65
Budgetoverførsler fra 2016 til 2017.....	68
Likviditetsoversigter 31. marts 2017.....	73
Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015.....	76
Anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål - nedrivningspulje 2015, 2. del.....	79
Anlægsregnskab for klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn.....	82
Årsberetning og regnskab 2016.....	86
Anlægsbevilling til planlægning i forbindelse med Bornholms Museum.....	90
Udpegning af medlem til Bornholms Vækstforum.....	93
Godkendelse af taxikørsel under Folkemødet 2017 uden tilladelse efter taxilovgivningen.....	96
Orientering fra formanden.....	99
Lukket.....	101
Lukket.....	102
Lukket.....	103
Lukket.....	104
Lukket.....	105
Lukket.....	106

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	1	

Fraværende

Kirstine van Sabben, Carsten Scheibye, Kirsten Wendell

Bemærkninger til dagsordenen

Ianto Gerdes er indkaldt som suppleant for Kirstine van Sabben.

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye.

Jakob Lund er indkaldt som suppleant for Kirsten Wendell

Carl Ilsøe forlod mødet kl. 22.45 efter behandlingen af punkt 24.

Punkt 2: Befolkningsprognose 2017-2029

Bilag

Forudsætningsnotat boligbyggeprogram 2017

Åbent punkt

2 Befolkningsprognose 2017-2029

00.01.00P10-0018

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	11	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	2	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:
Godkendt.

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, forudser 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.

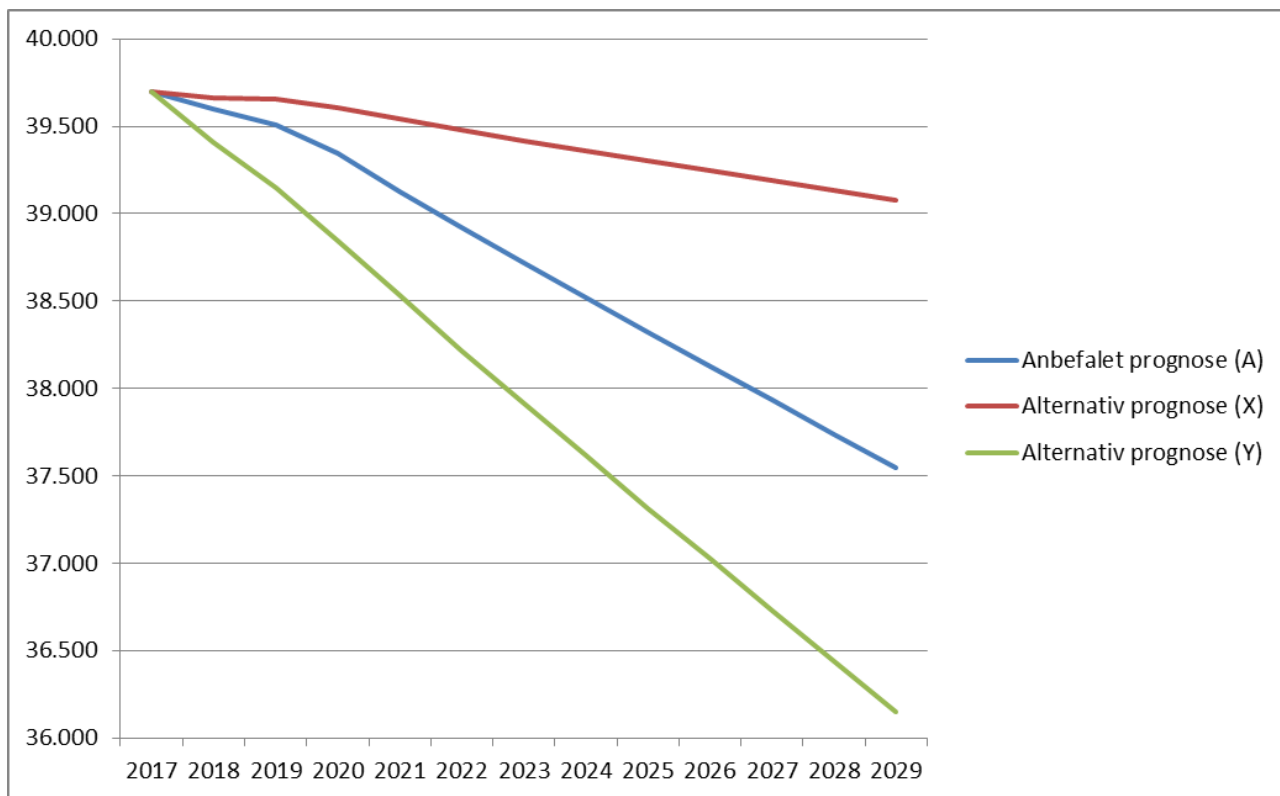
Kunne prognosen have set anderledes ud?

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.

Flyttemønstret 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.	

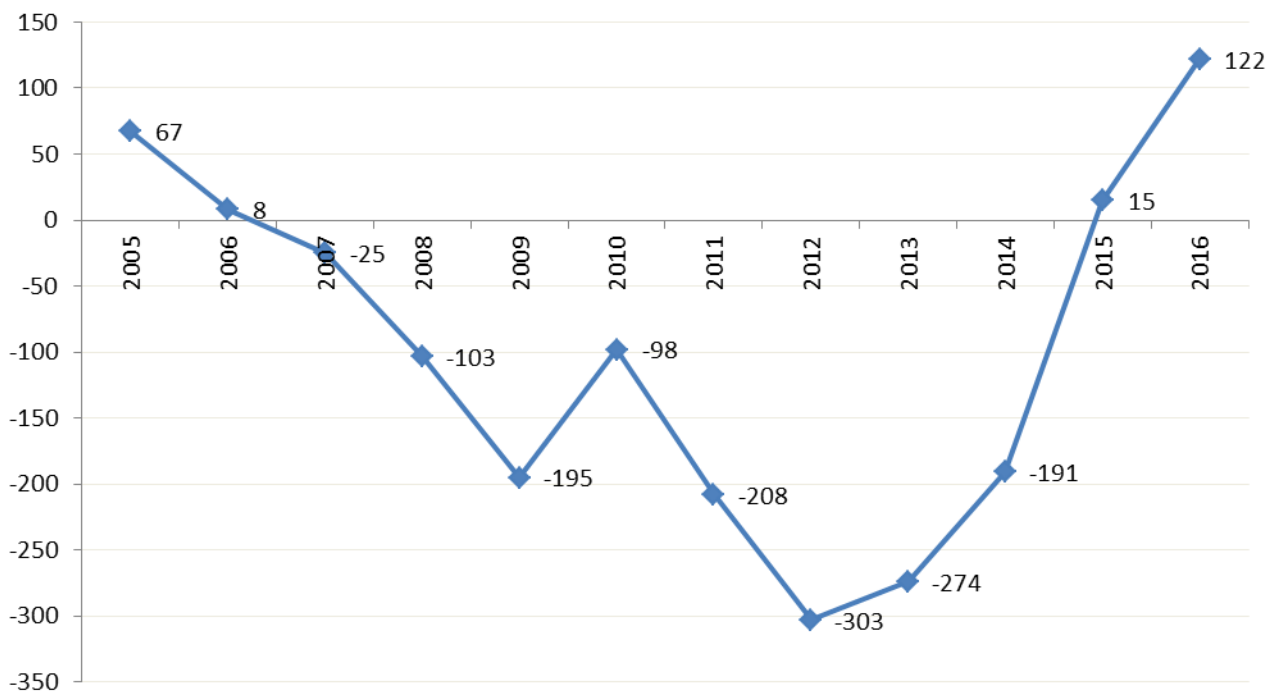
	Interaktivt kort på sogneniveau	
	65+ år	+18 %
	85+ år	+39 %
Arbejdsstyrken	Ifølge befolkningsprognosen forventes færre bornholmere i den erhvervsaktive alder i prognoseperioden.	
	18-64 årige	-16 %

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/fracflyttere, 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

-

Punkt 3: Etablering af køkkener på plejecentre

Bilag

Orientering

Økonomi for plejecentermad

DeViKas vurdering af konsekvenser

Ansøgning

Beboernes ønsker

Åbent punkt

3 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	3	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

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 madmør 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

-

Punkt 4: Placering af nye plejeboliger

Bilag

Toftegårdens fremtid

Høringssvar vedrørende Tofttegårdens fremtid

Åbent punkt

4 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	4	

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

Servicechefen 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 Brobækkegaard 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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Indstillingen godkendt, idet begge placeringer i Hasle sendes i høring som 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 – Kanikkevungen
- 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.

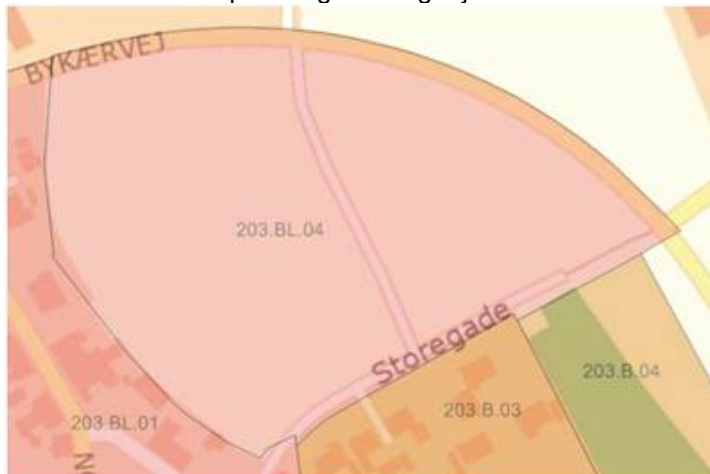
Høringssvarene, der ligeledes er vedhæftet som bilag, er forholdsvis enslydende idet de peger på Hasle som den bedste placering af de nye plejeboliger.

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 udvalgs møder og kommunalbestyrelsesmødet i juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 5: Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri

Bilag

Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge

Åbent punkt

5 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	5	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:
Godkendt.

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 nytegnede 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 belyningsanlæg 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 høringsvarene 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 mangelafhjælpning 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

-

Punkt 6: Genåbning af bygningerne på skolen i Vestermarie

Bilag

Bilag 1. Områdeoversigt.

Åbent punkt

6 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	6	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling af 18. april 2017 godkendt.

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.

Punkt 7: Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer m.m. efter høring

Bilag

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

7 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	7	

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

- a) at "Politik for inkluderende læringsmiljøer" godkendes uændret i forhold til det forslag der blev sendt i høring den 27. januar 2017
- b) 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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt.

Liste O kan ikke medvirke, da vi mener at politikken hverken er til gavn for børn med specielle behov eller for børnene i den almene folkeskole.

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 høringssvar fra de adspurgte og yderligere 3 kommentarer fra personer/organisationer.

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

De fleste af høringssvarene 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 høringssvar. 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 høringssvaret
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.

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

		<p>afvikles. Det kan være svært at rekruttere personale til Heldagsskolen, når driftsgrundlaget er usikkert.</p> <p><i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i></p>
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"	<p>Udtrykker bekymring for om alment skolernes økonomi bliver afgørende for om specialtilbuddene benyttes.</p> <p>Kan ekspertisen fastholdes på Heldagsskolen og Dybdalskolen?</p> <p>Bliver det pædagogiske arbejde påvirket af akutte ændringer?</p> <p>Bliver elever en handelsvare?</p>
Yderligere indkomne høringsvar		
Danske Handicaporganisation	Forslag anbefales med tilføjelser	<p>Forslag om tilføjelser omfatter kompetence, forældresamarbejde og evaluering.</p> <p>Der skal afsættes et grundbeløb til drift af specialskoler.</p> <p><i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i></p>
Christina Krolmer, privatperson	Udtrykker et ønske om en ændring	<p>Central visitation i PPR regi i samarbejde med skolen samt øget tilsyn fra PPR i forhold til specialforanstaltninger på egen skole.</p> <p>Området bør tilføres penge.</p> <p><i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i></p>
Bornholms lærerforening	Anbefales ikke	<p>Positivt at der sættes fokus på inklusion.</p> <p>Elevers behov for specialtilbud må</p>

		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 hørings svar 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 alment skolerne kan leve op til målsætningerne om fortsat inklusion på alment skolerne, 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".

Punkt 8: Medlemsforslag om udvidelse af Heldagsskolen med 15 pladser

Åbent punkt

8 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	8	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Liste B stiller følgende ændringsforslag:

Der afsættes en pulje i 2017 på 1.294.000 kr. til en central pulje, som skal kunne søges fra 1.maj til børn visiterede af PPR, til enten øget støtte ude i almen skolen eller til en plads på Heldagsskolen, alt efter hvad der skønnes at varetage barnets behov. Puljen finansieres af budgetoverførsler fra 2016 på bevilling 13. Der udarbejdes et konkret forslag til budget 2018-forhandlingerne, omhandlende mulighederne for at styrke indsatsen for elever i folkeskolen med særlige behov, som ligger mellem det almene og det specielle folkeskoleområde.

For ændringsforslaget stemte 14: liste B, liste A og liste Ø.

Imod ændringsforslaget stemte 12: liste V, liste O, liste W og liste C.

Hverken for eller imod stemte 1: liste K.

Ændringsforslaget er godkendt.

Liste O og liste V kan ikke medvirke, da børn med behov for en plads på heldagsskolen ikke tilgodeses.

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 alment skoler/Heldagsskolen vil bero på en konkret vurdering af udgiften til undervisningen af de pågældende elever i enten alment skole og specialskole. Flytningen af 15 elever fra alment skolerne medfører en reduktion svarende til 1,4 lærerstilling, som flyttes fra alment 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
Alment skolerne	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.

Punkt 9: Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

Åbent punkt

9 Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

17.02.05P00-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	9	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af Børne- og skoleudvalget, Betina Haagensen, Liste V, og Linda Kofoed Persson, Liste O, foreslår, at Bornholms Regionskommune deltager i et rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

Indstilling og beslutning

Betina Haagensen, Liste V, og Linda Kofoed Persson, Liste O, indstiller at:

- a) de seks almenskoler og de to specialskoler spørges om de ønsker at deltage i rammeforsøget
- b) såfremt en eller flere skoler ønsker at deltage i rammeforsøget, fremsendes ansøgning om deltagelse til Undervisningsministeriet
- c) såfremt flere end fire skoler ansøger bemyndiges formanden og næstformanden for Børne- og Skoleudvalget til at udvælge de fire skoler, der skal indgå i ansøgningen

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Undervisningsminister Merete Riisager her åbnet for ansøgning til et rammeforsøg, som giver 50 skoler mulighed for større fleksibilitet i tilrettelæggelse af skoledagen. Som forsøgsskole får skolen mulighed for at afkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb.

Det er kommunalbestyrelsen, der ansøger om deltagelse i forsøget med en eller flere af kommunens skoler. Den understøttende undervisning kan som led i forsøget fx konverteres til særlige turboforløb for fagligt svage elever eller særlige talentforløb for de fagligt dygtige elever. Den enkelte skole kan også tænkes at lave samarbejder med det lokale erhvervsliv, eksempelvis med det formål at styrke den enkelte elevs håndværksmæssige og innovative evner eller fx oprette en klasse med en særlig teknologiprofil.

Undervisningsministeriet har udsendt et brev til samtlige kommunalbestyrelser, hvor de orienteres om muligheden for at ansøge om deltagelse i forsøget. Ansøgningsfristen er den 16. maj 2017.

- Der vil efter ansøgning kunne gives tilladelse til, at en kommune for en konkret skole kan fravige folkeskolelovens § 14 b, der fastlægger hvor mange timer de enkelte klasser skal have i løbet af et skoleår og § 16 a, der beskriver, at undervisningen med den nye folkeskolelov suppleres med understøttende undervisning. Ved at fravige §§ 14 b og 16 a gives der mulighed for at afkorte skoledagen.
- Ansøgningen skal indeholde en pædagogisk faglig begrundelse for hver enkelt klasse ift., hvad der ønskes opnået med forsøget.
- Kommunerne skal i forsøgsansøgningen beskrive de pædagogiske formål med forsøget, herunder hvilke ændringer de vil foretage i undervisningen, og hvilken effekt de forventer, der kommer ud af forsøget.
- Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20.
- Ressourcer, der evt. måtte spares som led i forsøget, skal blive på skolen og én til én bruges til aktiviteter, der bidrager til øget kvalitet og elevernes læring.
- Ved afkortningen af skoledagen skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører. Det gælder kun elever, der i forvejen deltager i fritidstilbuddet.
- Der skal indhentes tilslutning til deltagelse i forsøget fra skolebestyrelserne på de berørte skoler.
- Der skal fortsat gives noget understøttende undervisning.
- Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse.
- Der vil maksimalt kunne gennemføres forsøg med halvdelen af skolerne eller afdelingerne i en kommune, idet der lægges vægt på en geografisk spredning af de deltagende skoler.
- Forsøget bliver evalueret, og det er en betingelse for deltagelse i forsøget, at de deltagende skoler forpligter sig til at deltage i evalueringen.

Økonomiske konsekvenser

Der må forventes et ressourcetræk på skolerne ved deltagelse i evalueringen, der foretages af Undervisningsministeriet efter to år. Der skal inden udgangen af skoleåret 2019/20 tages samlet stilling til resultaterne af forsøget. Evalueringen skal baseres på såvel kvalitative som kvantitative analyser og tage højde for de udmeldte principper for forsøgene, baggrunden for at gennemføre rammeforsøget og kommunernes/skolernes egne målsætninger for at deltage i det enkelte forsøg (kommunernes/skolernes mål og succeskriterier skal formuleres som led i/forud for forsøget). Relevante skoler og kommuner forpligter sig til at deltage i ministeriets evaluering af forsøget, herunder:

- a) at deltage i en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere, pædagoger, skoleledere og skolebestyrelsesmedlemmer
- b) at deltage i en case undersøgelse (1-2 dages besøg af konsulenter i løbet af perioden eller fokusgruppeinterviews)
- c) at indsende relevante dokumenter til ministeriet

Det vil primært være den deltagende skole, der skal bidrage med den forudsatte indsats ved deltagelse i forsøget.

Eventuelle udgifter forbundet med deltagelse i forsøget antages afholdt indenfor den enkelte skoles tildelte budget, herunder udvidet deltagelse i SFO/fritidstilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Hvad er mulighederne i den nuværende lovgivning?

Den nuværende lovgivning giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at afkorte skoledagens længde ved at nedsætte tiden til understøttende undervisning. Til gengæld skal den "sparede" undervisningstid anvendes til yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Bestemmelsen i folkeskoleloves §16 b giver kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning i stedet anvendes til ekstra ressourcer i fagundervisningen

Historik

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2016, at udvalget principielt ønsker at fastholde intentionen i folkeskolereformen, men at udvalget ønsker at behandle de enkelte konkrete ansøgninger om dispensation for en kortere skoledag. Ved samme lejlighed blev en ansøgning fra Hans Rømer Skolen om en kortere skoledag for specialklassegruppen på 7. til 9. klassetrin samt 5. A og 5. B imødekommet. Beslutningen er begrundet i omfanget af børn med særlige behov og er gældende for skoleåret 2016/17.

Den 4. april 2017 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at en ansøgning fra Skolebestyrelsen ved Rønneskolen om en afkorting af skoledagen med én time om ugen til konfirmationsforberedelse på 7. klassetrin ikke kunne imødekommes, idet konfirmationsforberedelsen forventes planlagt imellem kl. 15.00 og 16.00

Den 10. april 2017 har administrationen modtaget en ansøgning fra bestyrelsen ved Hans Rømer skolen om mulighed for at afkorte skoledagen for 4.-9. klassetrin. Sagen forventes behandlet på det ordinære møde i Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2017.

Tidsplan

Såfremt kommunalbestyrelsen følger indstillingen i medlemsforslaget vil ansøgningen blive udarbejdet efter følgende tidsplan:

Tid	Aktivitet
28. april 2017	Skolebestyrelserne ved kommunens seks almenskoler og to specialskoler anmodes om at tage stilling til, om de ønsker at deltage i forsøget. Såfremt skolebestyrelserne ønsker at deltage i forsøget, forpligtes skolelederne samtidig til at bidrage med den nødvendige indsats for at kunne udarbejde ansøgningen.
7. maj 2017	Frist for tilbagemelding fra skoler som ønsker at deltage.
08. maj 2017	Maksimalt fire skoler fra Bornholms Regionskommune kan deltage i forsøget. De skoler, der ønsker at deltage i forsøget udarbejder en pædagogisk faglig begrundelse for hver enkelt klasse ift., hvad der ønskes opnået med forsøget. Hver skole beskriver endvidere de pædagogiske formål med forsøget, herunder hvilke ændringer de vil foretage i undervisningen, og hvilken effekt de forventer, der kommer ud af forsøget.
14. maj 2017	De faglige begrundelser og pædagogiske formål fremsendes til Center for Skole, Kultur og Fritid, der efterfølgende udfylder ansøgningskema mv.
16. maj 2017	Ansøgning til ministeriet ansendes

Punkt 10: Medlemsforslag om ikke at bruge økologiske fødevarer

Åbent punkt

10 Medlemsforslag om ikke at bruge økologiske fødevarer

00.01.00A00-0072

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	10	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Liste O ønsker en sag til behandling i kommunalbestyrelsen vedrørende brugen af økologiske fødevarer.

Indstilling og beslutning

Dansk Folkeparti indstiller,

- a) at målsætningen omkring 60 procents økologi udskrives af Bright Green Island-strategien
- b) at der i alle kommunale køkkener og Devika anvendes konventionelle fødevarer
- c) at administrationen hurtigst muligt beregner hvor meget prisen på maden i de kommunale tilbud kan reduceres ved brug af 100 procent konventionelle fødevarer, hvis man tager udgangspunkt i samme portioner som i dag.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

For indstilling a) stemte 5: liste C, liste W og liste O.

Imod indstilling a) stemte 22: liste Ø, liste A, liste B, liste K og liste V.

Indstilling a) blev ikke godkendt.

For indstilling b) stemte 3: liste O.

Imod indstilling b) stemte 23: liste Ø, liste A, liste B, liste K, Betina Haagensen, Søren Schow, Lotte Helms, Else Merete Knoop, Andreas Ipsen, liste W og liste C.

Hverken for eller imod indstilling b) stemte 1: Brian Kofoed.

Indstilling b) blev ikke godkendt.

For indstilling c) stemte 9: liste O og liste V.

Imod indstilling c) stemte 17: liste Ø, liste A, liste B, liste K og liste C.

Hverken for eller imod indstilling c) stemte 1: liste W.

Indstilling c) blev ikke godkendt.

Sagsfremstilling

René Danielsson, liste O, har fremsendt følgende medlemsforslag til behandling i kommunalbestyrelsen:

"Den grønne tænketank CONCITO har gennem analyser kommet frem til, at økologiske afgrøder og dyrehold minimum udleder 20 procent mere CO2 end konventionelle. Selv med medregnet transport udleder eksempelvis økologiske danske tomater 15 gange mere CO2 end importerede spanske. Lig dertil at udbyttet er væsentligt mindre, og man derfor har behov for væsentligt mere jord til at producere samme mængde mad, hvilket kan gå udover den naturlige diversitet.

Når økologisk landbrug er en større CO2-synder end det konventionelle, så mener Dansk Folkeparti at man naturligvis bliver nød til at udskrive delen omhandlende økologi, og i stedet for gå den 'tredje vej' som CONCITO kalder det. BRK skal ikke som myndighed have strategiske delmål, som er decideret benspænd i forhold til visionen om det CO2-neutrale samfund.

Dansk Folkeparti ser implementeringen gennemført ved hjælp af konsulentbistand fra Bornholms Landbrug.

Finasiering: 225.000 finansieres ved at kommunen finder pengene indenfor bevillingen til revitalisering af Bright Green Island eller via projektansøgninger."

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 11: Flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm

Bilag

Igangværende projekter

Rammepapir fra KKR Hovedstaden

Åbent punkt

11 Flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm

15.03.00G01-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	05-04-2017	3	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	11	

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Børn og Skoleudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

KKR-hovedstaden, Kommunekontaktrådet Hovedstaden, har i januar og februar afholdt møder, i hhv. administrative og politiske fora, med særligt fokus på at få flere unge i erhvervsuddannelser. KKR-Hovedstaden har udarbejdet et rammepapir med henblik på, at de enkelte kommuner drøfter egne indsatser og evt. behovet for nye, for at sikre et tilstrækkeligt udbud af faglærte i fremtiden. Til trods for at Bornholm allerede nu lever op til regeringens 2020-målsætning, så er dette ikke tilstrækkeligt til at sikre behovet for kvalificeret faglært arbejdskraft. Der er behov for at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at anbefalingerne fra henholdsvis Kommunekontaktråd Hovedstaden og administrationen drøftes
- at administrationen ud fra de politiske drøftelser i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget udarbejder sag om implementering af Kommunekontakt Rådets anbefalinger, for kommunalbestyrelsens godkendelse

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

ad a) drøftet. Børne- og Skoleudvalget ønsker lokale målsætninger på højere niveau end i Region Hovedstaden, og fokus på flere praktikpladser herunder kommunens forpligtigelse herpå og øget tværgående samarbejde med erhvervslivet.

ad b) anbefales.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 5. april 2017:

a) Drøftet, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at de konkrete forslag fra de 2 respektive udvalg først forelægges udvalgene og herefter behandles i kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget inviteres til fællesdrøftelse på udvalgsrådet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2017

b) Anbefales

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Anbefalingerne drøftet. Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget arbejder videre med sagen med henblik på at komme med anbefalinger på området til kommunalbestyrelsen. Der opfordres til at §17, stk. 4-udvalget: Uddannelsesudvalget, tænkes ind i processen.

Sagsfremstilling

KKR-hovedstaden har i januar og februar afholdt møder, i hhv. administrative og politiske fora, med særligt fokus på at få flere unge i erhvervsuddannelser. KKR-Hovedstaden har udarbejdet et rammepapir med henblik på, at de enkelte kommuner drøfter egne indsatser og evt. behovet for nye, for at sikre et tilstrækkeligt udbud af faglærte i fremtiden.

Kvalificeret arbejdskraft er og bliver i stigende grad et afgørende parameter for at sikre fortsat vækst på Bornholm, såvel som i resten af landet. Antallet af faglærte er faldende, og efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft vil stige markant i de kommende år.

Gennem en længere periode har der været stigende søgning til de gymnasiale uddannelser, mens der har været faldende tilgang til erhvervsuddannelserne. Denne udvikling skal vendes – for at sikre fortsat vækst. Regeringen har en målsætning om, at 25 % af eleverne i 9. eller 10. klasse i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse – stigende til min. 30 % i 2025.

På Bornholm er det 28,1 %, der efter 9. eller 10. klasse vælger en erhvervsfagliguddannelse. Bornholm lever således allerede nu op til regeringens 2020-målsætning og er tæt på at indfri 2025-målsætningen. Men til trods for dette, så er der behov for at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Seneste prognose udarbejdet af CRT viser, at der i 2025 vil mangle omkring 425 faglærte på Bornholm. Tilsvarende vil der mangle godt 270 med en videregående uddannelse.

KKR-Hovedstaden Rammepapir

KKR-Hovedstaden opstiller i rammepapiret en række anbefalinger som her i tilpasset form gengives med henblik på at udvalgene og kommunalbestyrelsen, drøfter anbefalingerne og evt. opstiller konkrete forslag til initiativer.

Anbefaling. KKR Hovedstaden anbefaler, at de enkelte kommuner formulerer lokale mål for andelen af unge, der skal tage en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.

På Bornholm er vi tæt på at leve op til regeringens 2025-målsætning om at 30 % af de unge fra grundskolen vælger en erhvervsuddannelse. Men selv, hvis Bornholm efterlever regeringens 2025-målsætning, så vil det ikke være tilstrækkelig til at sikre et udbud af kvalificeret faglært arbejdskraft, der kan dække behovet – der kan således være et behov for at sætte niveauet endnu højere på Bornholm. Regionskommunen kan vælge at følge KKR Hovedstadens anbefaling og formulere et lokalt mål for andelen af unge der skal tage en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

På det videregående uddannelsesområde på Bornholm har der i gennem de seneste år været igangsat en række initiativer, herunder etableret flere nye uddannelser på øen. Resultaterne kan i nogen grad tilskrives, at der har været midler til at gennemføre indsatser på området. Hele erhvervs- og ungdomsuddannelsesområdet, kan forventeligt ligeledes styrkes, hvis der blev afsat midler til området, svarende til et årsværk. Anbefalingen skal ses i lyset af, at både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børn og Skoleudvalget i forbindelse med behandlingen af PAU-uddannelsens fremtid på Bornholm indstillede, at der arbejdes for en styrkelse af indsatsen på erhvervs- og ungdomsuddannelserne ligesom på det videregående

uddannelsesområde. Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen.

Anbefaling. KKR Hovedstaden anbefaler, at alle kommuner arbejder for at implementere en systematisk indsats i folkeskoleregi i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Regionskommunen indgår i et tværgående samarbejde "Uddannelsessamarbejde Bornholm" med repræsentanter fra grundskolen, herunder 10. klasse, Campus Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og det videregående uddannelsesområde. Samarbejdet har dog fokus på overgangen generelt og ikke udelukkende ift. erhvervsuddannelserne. Det bør overvejes at bede uddannelsessamarbejde Bornholm om at udarbejde et forslag til en systematisk vejledningsindsats, der har til formål at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Anbefaling. På baggrund af den nye rollefordeling mellem UU-vejledere og udskolingslærere opfordrer KKR hovedstaden kommunerne til at prioritere det timeløse fag "uddannelse og job", der skal medvirke til at ruste eleverne i folkeskolen til et kvalificeret uddannelsesvalg.

Regionskommunen har med budget 2017 afsat midler til en ekstraordinær indsats i grundskolen rettet mod børn og forældre. Regionskommunen kan overveje om der er behov for yderligere tiltag rettet mod overgangen mellem grundskolen og særligt erhvervsuddannelsesområdet.

Tekstboks: Viden om vejledning

De unge har størst kendskab til de gymnasiale uddannelser og mindst til EUD'erne. Viden om uddannelserne hentes i skoleregion, mens forældrene har størst indflydelse ift. uddannelsesvalget.

Lærerne i grundskolen forbereder i høj grad eleverne til at starte på en almen gymnasial ungdomsuddannelse, kun en meget lille andel (14%) vurderer, at de forbereder eleverne til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Kulturelle forhold, som vaner og manglende kompetencer, har også betydning for at lærerne kun i begrænset omfang forbereder til erhvervsuddannelserne. Lærerne har et stort kendskab til de gymnasiale ungdomsuddannelser, mens de kun i begrænset omfang har viden om erhvervsuddannelserne.

Eleverne oplever at lærerne bruger mere tid på at italesætte kravene på de gymnasiale ungdomsuddannelser end til de erhvervsrettede. Dette efterlader eleverne med et indtryk af, at faglighed og studiekompetencer er mindre væsentlige på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser – og dermed implicit italesætter de gymnasiale ungdomsuddannelser som mere attraktive.

Uddrag fra Center for Ungdomsforskning (2015) og EVA (2015)

Flere af landets kommuner har i de seneste år valgt at tilkøbe varetagelsen af Uddannelse og Job undervisningen i grundskolen hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Ved at lade UU varetage undervisningen i netop dette fag, kan der i højere grad sikres, at eleverne gennem hele skoleforløbet (0.-9. klasse) bliver præsenteret for uddannelses- og karriere muligheder af professionelle institutionsuafhængige vejledere, hvormed vejledningen ift. ungdoms- og erhvervsuddannelserne vil vægtes lige. Endvidere kan der skabes en rød tråd i gennem hele skoleforløbet samt skabe kobling til de mere fag-faglige fag som f.eks. dansk, matematik, fysik, kemi, engelsk m.v.

Et tættere samarbejde med skolens lærere og ledere ville kunne skabe et fagligt løft af såvel Uddannelse og Job undervisningen som de fag-faglige fag – og dermed styrke vejledningsindsatsen for alle elever uanset uddannelsesparathed. Det bør overvejes om Regionskommunen skal prioritere et tilkøb hos UU til at gennemfører Uddannelses og Job-undervisningen i samarbejde med grundskolens lærere, hvormed der sikres videndeling, til fremadrettet varetagelse af undervisningen i grundskoleregion.

Anbefaling. KKR Hovedstaden opfordrer erhvervsskolerne til at formidle viden om erhvervsuddannelsesområdet, der gør det mere gennemskueligt, og som giver et overblik over erhvervsuddannelser, i forhold til hvor det er henholdsvis let og svært at skaffe en praktikplads. Kommunerne kan efterfølgende anvende denne viden i forbindelse med orientering og vejledning.

Erhvervsuddannelsessystemet rummer over 100 forskellige uddannelser fordelt på fire indgange. Det kan være et komplekst område for de unge, der skal vælge uddannelse, og de voksne der skal støtte dem i uddannelsesvalget.

Anbefalingen er stilet til Erhvervsuddannelsessystemet - BRK kan sende opfordringen videre til Campus Bornholm. Derudover kan BRK, herunder UU, evt. gennem samarbejde med Campus Bornholm, understøtte, at der skabes et let formidlet overblik. Desuden kan det overvejes om der skal igangsættes andre og nye tiltag. Et forslag kunne være at sikre bornholmske unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse som ikke findes på øen, en tæt kobling og lettere vej tilbage til Bornholm.

Anbefaling. KKR Hovedstaden anbefaler, at Region Hovedstaden tager ansvar for en effektiv videndeling om succesfulde indsatser i forhold til at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så der bliver arbejdet videre med de gode erfaringer, der er gjort på området.

Anbefalingen ligger udover det som regionskommunen har indflydelse på, men Regionskommunen kan overveje, at understøtte KKR Hovedstadens anbefaling og rette henvendelse til Region Hovedstaden med et ønske om, at Region Hovedstaden tager ansvar for videndeling om succesfulde indsatser.

Inspiration til indsatser

KKR-Hovedstaden oplister en række eksempler til inspiration i forbindelse med kommunernes arbejde for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. En lang række af disse eksempler har været eller er i gang på Bornholm (se evt. bilag).

Der er dog et enkelt initiativ som ikke er afprøvet på Bornholm, det drejer sig om initiativet "Flere praktikpladser i kommunerne" jf. nedenstående:

Med den seneste trepartsaftale er der skabt et øget incitament for de enkelte kommuner til at oprette flere praktikpladser. Kommunernes primære arbejdskraftbehov fra erhvervsuddannelserne er elever fra det merkantile område, det tekniske område samt social og sundhedsområdet, hvoraf kommunernes ansættelsesforpligtigelse på det sidstnævnte område er fastsat af en central dimensionering. KL har opfordret til, at kommunerne som arbejdsgivere på hvert enkelt område kigger nøje på, hvor der er mulighed for at oprette flere praktikpladser. Samtidig forpligtes skolerne via trepartsaftalen til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler, på samme måde som de er forpligtet til at samarbejde med de lokale kultur og fritidstilbud. Det er derfor oplagt, at kommunerne har fokus på sig selv som arbejdsgiver og afsøger, mulighederne for at oprette flere praktikpladser. I den forbindelse kan det overvejes om det er hensigtsmæssigt at indgå lokale trepartsaftaler.

Det kan drøftes om BRK, som øens største arbejdsplads, i endnu højere grad skal tage et ansvar for at uddanne unge på Bornholm. Det kan overvejes, om der skal opstilles mål for antal praktikaftaler i BRK på de områder der ikke er underlagt central dimensionering. Afledt heraf kan det drøftes, hvordan BRK kan sikre sig at forblive en attraktiv arbejdsplads.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 12: Orientering om håndtering af forventet merforbrug i Center for Ældre 2017

Åbent punkt

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

29.00.0000-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	03-04-2017	4	
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	13	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	12	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:
Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

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 arbejds gange
- SUL – Tiltag 1: Ophør af fejlregistreringer og afregning for registrerede ekstra indsatser
- SUL – Tiltag 2: Revisiteringer ved Myndighed og Tilsyn, Ældre for at nedbringe enkelte indsatser 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 arbejds gange

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 arbejds gange	-1.031	-2.061
SUL – Tiltag 1: Ophør af fejlregistreringer og afregning for registrerede ekstra indsatser	-1.438	-1.438

SUL – Tiltag 2: Revisiteringer ved Myndighed og Tilsyn, Ældre for at nedbringe enkelte indsatser 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

-

Punkt 13: Opsamling på indkomne høringsvar samt beslutning om det videre planlægningsarbejde

Bilag

SAMLET OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR

Åbent punkt

13 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	13	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

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 Helligdomsklippeme 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 projektmaterialet 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 Helligdomsklippeme 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 af 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 fjernelse 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

-

Punkt 14: Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 092 og for et boligområde ved det gl. savværk i Svaneke

Bilag

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

Notat_ boligbegrebernes betydning

Åbent punkt

14 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	14	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt.

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

-

Punkt 15: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Bilag

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Drift

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Anlæg og lån

Fagudvalgenes behandling

Åbent punkt

15 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

00.30.10P19-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	3	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	15	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt som indstillet af Økonomi- og Planudvalget, idet tillægsbevillingen til bevilling 13 Undervisning forhøjes med 1.294.000 kr., svarende til det beløb der ikke er indstillet overført på bevilling 11 Dagpasning, med henblik på oprettelse af en pulje til indsatser for elever i folkeskolen med særlige behov.

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 Butikscenter. 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 Butikscenter. 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**

-

Punkt 16: Likviditetsoversigter 31. marts 2017

Bilag

Bilag 1 - Beholdninger pr. 31. marts 2017

Bilag 2 - Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

16 Likviditetsoversigter 31. marts 2017

00.32.18G01-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	10	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	16	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. 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 kasetræk 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

-

Punkt 17: Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015

Bilag

Kort over belægningsarbejder 2015

Åbent punkt

17 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	17	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt.

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

-

**Punkt 18: Anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål - nedrivningspulje
2015, 2. del**

Åbent punkt

18 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	18	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt.

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

-

Punkt 19: Anlægsregnskab for klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn

Bilag

Regnskab

Åbent punkt

19 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	19	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt.

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

-

Punkt 20: Årsberetning og regnskab 2016

Bilag

Årsberetning 2016

Regnskabsbemærkninger

Specifikationer til årsregnskabet

Åbent punkt

20 Årsberetning og regnskab 2016

00.32.00Ø00-0051

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	18-04-2017	9	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	20	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt.

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**

-

Punkt 21: Anlægsbevilling til planlægning i forbindelse med Bornholms Museum

Åbent punkt

21 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	
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	21	

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.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

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-reddegørelse 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.

Punkt 22: Udpegning af medlem til Bornholms Vækstforum

Åbent punkt

22 Udpegning af medlem til Bornholms Vækstforum

24.10.00A30-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	22	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til Bornholms Vækstforum blandt de af Landbrug & Fødevarer indstillede personer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der udpeges 1 medlem til Bornholms Vækstforum blandt de af Landbrug & Fødevarer indstillede personer:
 - a) Stine Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i Bornholms Landbrug
 - b) Ole Colberg Jensen, næstformand i Bornholms Landbrug

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Indstilling a) Stine Mikkelsen er udpeget.

Sagsfremstilling

Medlem af Bornholms Vækstforum Signe Kofoed, indstillet af Landbrug & Fødevarer, er stoppet pr. 1. januar 2017.

Landbrug & Fødevarer indstiller følgende 2 personer som nyt medlem (i prioriteret rækkefølge):

1. Stine Mikkelsen (bestyrelsesmedlem i Bornholms Landbrug)

Bornholms Landbrug foreslår Stine Mikkelsen som ny repræsentant. Hun er svineavler og har været medlem af bestyrelsen i Bornholms Landbrug de seneste to perioder, dvs. fire år. Hendes arbejdsområder er svinerådgivning, hjortevildtgruppen, eventudvalg og samfundskommunikation.

2. Ole Colberg Jensen (næstformand i Bornholms Landbrug)

Vækstforums funktionsperiode er 4 år fra 1. april året efter kommunalvalget.

Udpegningen gælder frem til den 31. marts 2018.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme §§ 8-13a

Økonomiske konsekvenser

-

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 23: Godkendelse af taxikørsel under Folkemødet 2017 uden tilladelse efter taxilovgivningen

Åbent punkt

23 Godkendelse af taxikørsel under Folkemødet 2017 uden tilladelse efter taxilovgivningen

22.11.00G00-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	23	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

For at imødekomme behovet for flere taxier på øen under Folkemødet 2017, har Folkemødesekretariatet igen i år lavet en aftale med Dantaxi på Sjælland om at få 16 biler, 4 biler flere end tidligere år, til øen under Folkemødet 2017 ligesom det skete i 2013, 2014, 2015 og 2016 med tilfredsstillende resultat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at taxikørsel uden tilladelse efter taxilovgivningen under Folkemødet 2017 godkendes i perioden 14.6.2017 – 18.6.2017

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Dette forløb tilfredsstillende, og blev gentaget i 2014 og 2015 med samme tilfredsstillende resultat. Dog blev perioden forlænget i 2015 og 2016 med 1 dag, da der grundet et voksende antal gæster blev konstateret et øget behov for ekstern servicering. Derfor ønskes denne aftale gentaget i forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2017, dvs. 5 dage, 14.6.2017 – 18.6.2017

De forventede 16 taxaer fra Dantaxi Sjælland vil få omstillet deres taxameter ved ankomst til øen, så de kører med de samme takster som de Bornholmske taxaer.

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

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 24: Orientering fra formanden

Åbent møde

24 Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	27-04-2017	24	

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket

Punkt 105: Lukket

Punkt 106: Lukket