

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 21-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budget 2018, fordeling af besparelser og nye datoer for budgetforhandlingerne.....	4
Prioritering af ekstra tilskud til vanskelig stillede kommuner.....	8
Tilbagebetaling af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond.....	12
Likviditetsoversigter 28. februar 2017.....	14
Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2016.....	16
Delberetning for regnskabsåret 2016.....	18
Plangrundlag for udvidelse af Rønne Havn.....	20
Bright Green Island - Handlingsplan 2017.....	26
Klimakommuneaftale.....	32
Proces og tidsplan til revidering af kommuneplan.....	35
Aftale om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens.....	38
Genåbning af bygningerne på skolen i Vestermarie.....	40
Forslag til kommuneplantillæg nr. 007 og lokalplanforslag nr. 088 for et motorsportsområde i Åkirk.....	42
Ansøgning fra Klemensker Svømmebad.....	45
Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal.....	48
Svømmesalen forhøjelse af anlægsbevilling.....	53
Anlægsbevilling til ombygning af skoler i Rønne - byggeri.....	55
Anlægsbevilling til indretning af tre boliger til flygtningefamilier på den tidligere skole i Østerlars..	58
Anlægsbevilling til signalændringer af krydset Haslevej-Nordre Ringvej i Rønne.....	60
Godkendelse af skema C - renovering af 24 almene boliger i Bo42's afd. 1, beliggende Fabriksvej,	62
Orientering om proces- og handleplan i forbindelse med rengøringsopgaven pr. 1. se	65
Orientering fra formanden.....	67
Eventuelt.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	69
Lukket.....	69
Lukket.....	69
Lukket.....	69

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

21-03-2017

Åbent punkt

1

Lukket punkt

Fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

2 Budget 2018, fordeling af besparelsesrammer samt nye datoer for budgetforhandlingerne

00.30.00G01-0023

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

I henhold til budgetvejledningen for budget 2018 skal der udarbejdes et sparekatalog. Økonomi- og Planudvalget skal tage stilling til størrelsen af besparelsesrammen samt fordeling af besparelsesrammen på de enkelte udvalgsområder.

Dertil vil det, som følge af at kommunen er vært for H.M. Dronningen, være nødvendigt at flytte budgetforhandlingerne. Det foreslås at flytte budgetforhandlingerne, så de holdes den 3. og 4. september 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- a) at den samlede ramme for sparekataloget til budget 2018 udgør 40 mio. kr.
- b) at fordelingen på udvalgsområder, som anført under økonomi, godkendes
- c) at budgetforhandlingerne afholdes den 3. - 4. september 2017

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Ad a) Den samlede ramme fastsættes til 35 mio.kr.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke til rammebesparelsen på 35 millioner kroner idet de ønsker at imødekomme kritikken om uro vedrørende sparekataloger.

Ad b) Godkendt.

Ad c) Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningen for budget 2018 skal Økonomi- og Planudvalget beslutte størrelsen af besparelsesrammen. Dertil skal udvalget tage stilling til fordeling af besparelsesrammen på de enkelte udvalgsområder. På dette grundlag igangsættes arbejdet med sparekataloget, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder.

Formålet er at give kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budget 2018, der kan imødegå de økonomiske udfordringer, samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer.

Besparelsesrammen tager sit afsæt i ubalancen i budgetoverlagsår 2018, korrigeret for konsekvensen af flere indbyggere samt nye vurderinger af selskabsskatter og renter.

I beregningerne er forudsat at kommunalbestyrelsen vil anvende 10,0 mio. kr. årligt af kassebeholdningen til at finansiere anlægsopgaver som vedtaget med budget 2017 samt at kommunen modtager finansieringstilskud igen i 2018.

Beregning af korrigeret ubalance	Mio kr.	
Ubalance i budgetoverslag 2018		-35,7
Konsekvens af flere indbyggere pr. 1.1.2017		
- skatter, tilskud og udligning (ny beregning i KLs model)	3,3	
- betydning for demografikorrektionen (konkret beregnet)	-0,3	3,0
Selskabsskatter		
- budgettering i 2018 på niveau med 2017	4,0	
- mistet udligning	-2,0	2,0
Renter		
- skøn over højere renteindtægter af likvider	3,0	
- nedjustering af budgetteret indtægt af tilgodehavender	-0,8	2,2
Korrigeret ubalance		-28,5

Som det ses ovenfor er der et korrigeret udgangspunkt for ubalancen i 2018 på -28,5 mio. kr.

Kommunen er udfordret af en række forhold, som kan påvirke budgetubalancen i negativ retning:

- 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. Hvis der ikke igangsættes tiltag til udgiftsreduktioner, er vurderingerne at 2018 vil udvise et merforbrug på 20,0 mio. kr.
- I Center for Børn og Familie ses der et markant pres på økonomien på de mere foregribende foranstaltninger. I 2017 er budgettet reduceret yderligere og de foreløbige prognoser for 2017 tyder på et merforbrug på 8-10 mio. kr. Centret vurderer på nuværende tidspunkt at der vil være en ubalance i 2018 på 5-8 mio. kr.
- Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte, hvilket har udfordret centrets økonomi. Der forventes i april at være udarbejdet en prognosemodel for området, der skal sikre klarhed og større tydelighed i årlige estimater over udgiftspreset på det specialiserede voksenområde. Centret har af flere omgange fået opjusteret budgetrammen, senest i forbindelse med budget 2017, hvor der blev indlagt en delvis kompensation i overslagsårene.

Der er også forhold der kan påvirke budgetubalancen i positiv retning:

- Der ses på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet i Center for Sundhed et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2016. Budgettet er fra og med budget 2017 nedjusteret med 5,3 mio. kr. Som følge af Regionens overgang til den nye sundhedsplatform, har der i 2016 været problemer med indberetningerne af den somatiske aktivitet på Rigshospitalet og Herlev/Gentofte hospitaler. Der er derfor usikkerhed med grundlaget for opgørelse af den kommunale medfinansiering i 2016. Der er indgået aftale mellem KL, Danske Regioner og sundhedsministeriet, der forlænger regionens mulighed for indberetning af aktiviteten i

2016 frem til ultimo maj 2017. Aftalen kan muligvis få betydning for regnskab 2017, og det må forventes, at der kan ske en nedjustering af budget 2018 på 5-8 mio. kr.

- På Overførselsområdet ses et større mindreforbrug i 2016. Der er dog i budget 2017 m.fl. år reduceret i budgetterne som følge af det faldende aktivitetsniveau. Som i tidligere år, bliver der en særskilt opfølgning på overførselsområdet ultimo juli, og området vil blive tilpasset forud for budgetforhandlingerne.

Opsamling i forhold til ubalancen

De ovenfor nævnte forhold, der forventes at kunne påvirke ubalance i henholdsvis negativ og positiv retning, betyder at behovet for et sparekatalog på nuværende tidspunkt vurderes at være 30 mio. kr.

Administrativt anbefales derudover, at der indarbejdes en buffer på 10 mio. kr., der vil give kommunalbestyrelsen rum til andre prioriteringer.

På den baggrund indstilles, at den samlede ramme for sparekataloget til budget 2018 sættes til 40 mio. kr.

Arbejdet med sparekataloget igangsættes med udvalgets godkendelse af fordelingen af besparelsesrammen. Kommunalbestyrelsen præsenteres og drøfter sparekataloget på budgetmøde 1 den 27. juni, og sparekataloget sendes i høring den 1. august.

Beregning af fordelingsgrundlag

Udgangspunktet for beregning af fordelingsgrundlaget er det oprindelige budget på den overførbare ramme i budgetoverslagsår 2018 i budget 2017. Der er hertil foretaget følgende justeringer:

- Tværgående tiltag(besparelser) under Center for Økonomi og Personale er holdt ude
- Ikke-overførbare områder er henregnet til fordelingsgrundlaget efter samme praksis om i tidligere år
- Hjælpe midler og beskæftigelsesindsatsen er medtaget i beregningen af rammefordelingen, som i 2015, 2016 og 2017
 - Der er justeret for kontrakter på 62 Administration og IT, systemudgifter
- De indtægtsdækkede bevillinger 54 Vej og Park og 56 DeViKa er sat i nul, da de har negative budgetrammer

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående skema fremgår forslag til rammebesparelsen til budget 2018 på 40 mio. kr. fordelt på centre, udvalg og bevillinger.

Derudover er vist en fordeling af henholdsvis 20 og 30 mio. kr. Den valgte rammebesparelse og fordeling vil være grundlaget for udarbejdelsen af sparekataloget til budget 2018.

Forslag til rammebesparelsen fordelt på centre og bevillinger, beløb i hele kroner i 2017 priser:

Center / Bevilling	Forslag til rammebesparelse til budget 2018		
	20,0 mio. kr.	30,0 mio. kr.	40,0 mio. kr.
Center for Børn og Familie	3.041.000	4.560.000	6.081.000
11 Dagpasning	1.247.000	1.870.000	2.494.000
12 Børn og Familie	1.794.000	2.690.000	3.587.000
Center for Skole, Kultur og Fritid	3.658.000	5.487.000	7.316.000

13 Undervisning	3.032.000	4.548.000	6.063.000
21 Kultur og Fritid	466.000	699.000	933.000
22 Biblioteker	160.000	240.000	320.000
Center for Ældre	3.896.000	5.844.000	7.791.000
31 Ældre	3.896.000	5.844.000	7.791.000
Center for Psykiatri og Handicap	2.362.000	3.543.000	4.725.000
32 Psykiatri og Handicap	2.362.000	3.543.000	4.725.000
Center for Sundhed	1.882.000	2.823.000	3.764.000
33 Sundhed	1.882.000	2.823.000	3.764.000
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse	1.539.000	2.307.000	3.076.000
41 Uddannelse og Beskæftigelse	1.284.000	1.924.000	2.566.000
42 Erhverv	255.000	383.000	510.000
Center for Teknik og Miljø	491.000	737.000	982.000
51 Beredskab	101.000	151.000	201.000
52 Teknik og Miljø	390.000	586.000	781.000
Center for Ejendomme og Drift	1.938.000	2.905.000	3.874.000
53 Veje, parker og anlæg	738.000	1.106.000	1.475.000
54 Vej og Park	0	0	0
55 Ejendomme og service	954.000	1.430.000	1.907.000
56 DeViKa	0	0	0
57 Kollektiv trafik	246.000	369.000	492.000
Center for Økonomi og Personale	419.000	628.000	838.000
61 Økonomi og Personale	419.000	628.000	838.000
Sekretariatet	776.000	1.165.000	1.554.000
62 Administration og IT	667.000	1.002.000	1.335.000
63 Folkemødet	19.000	28.000	38.000
64 Politikere	90.000	135.000	181.000
I alt	20.000.000	30.000.000	40.000.000

Forslag til rammebesparelsen fordelt på udvalg, beløb i hele kroner i 2017 priser:

Udvalg	Forslag til rammebesparelse til budget 2018		
Rammebesparelse	20,0 mio. kr.	30,0 mio. kr.	40,0 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	6.073.000	9.108.000	12.144.000
Fritids- og Kulturudvalget	626.000	939.000	1.253.000
Social- og Sundhedsudvalget	8.140.000	12.210.000	16.280.000
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1.539.000	2.307.000	3.076.000
Teknik- og Miljøudvalget	2.429.000	3.642.000	4.856.000
Økonomi- og Planudvalget	1.195.000	1.793.000	2.392.000
I alt	20.000.000	30.000.000	40.000.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

3 Prioritering af ekstra tilskud til vanskeligt stillede kommuner

00.30.10000-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 25. november 2016 meldte Social- og Indenrigsministeriet ud, at der i finanslovsaftalen for 2017 skal oprettes en ny særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, og at regeringen vil fremsætte et lovforslag om etablering af særtilskudspuljen. Når lovforslaget er vedtaget af Folketinget, vil den endelige fordeling af tilskud til kommunerne blive udmeldt, og tilskuddet for 2017 vil blive udbetalt.

I udmeldingen fra Social- og Indenrigsministeriet den 25. november 2016 fremgik en forventet fordeling af puljen i 2017, og Bornholms Regionskommune kan forvente at få 12,3 mio. kr.

Lovforslaget 3. behandles efter planen den 27. april 2017, og denne sag er under forudsætning af, at Folketinget godkender forslaget og den endelige fordeling.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen,

a) at de 12,3 mio. kr. som Bornholms Regionskommune forventes at modtage i særtilskud anvendes som beskrevet i sagsfremstillingen

b) at der meddeles tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2017 til bevilling 12 Børn og familie til kurser i Fælles Forældreansvar (KIFF) i en kombination med parrådgivningen

c) at der afsættes rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 i en pulje til de selvejende haller og forsamlingshuse m.m. til energirenoveringer, idet anlægsprojektet forankres i Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

d) at der meddeles tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2017 til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse til brobygning til uddannelse

e) at der meddeles tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2017 til bevilling 11 Dagpasning til øget kvalitet i Dagtilbud – generel opnormering

f) at der meddeles tillægsbevilling på 225.000 kr. i 2017 til bevilling 62 Administration og IT til opretholdelse af bopælspligt

g) at der meddeles tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2017 til bevilling 62 Administration og IT til aktiv inddragelse af borgerne i Bright Green Island

h) at der meddeles tillægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2017 til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse til opnormering af integrationsområdet

i) at der meddeles tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2017 til bevilling 31 Ældre til partnerskab mellem Social og Sundhedsudvalget og FOA

j) at der afsættes rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2017 i en pulje til de selvejende haller til implementering af åbne haller, idet anlægsprojektet forankres i Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

k) at der meddeles tillægsbevilling (indtægt) på 12.300.000 kr. i 2017 til bevilling Tilskud og udligning til det ekstra tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder, og

l) at nettobeløbet 3.825.000 kr. tilføres kassebeholdningen i 2017, idet beløbene i 2018 indarbejdes i forbindelse med budgetarbejdet for 2018

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af udmeldingen fra Social- og Indenrigsministeriet om, at Bornholms Regionskommune kan forvente at modtage 12,3 mio. kr. i 2017 i særtilskud, har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Enhedslisten en række forslag til tiltag i 2017 og 2018 finansieret af særtilskuddet.

Nr.	Udvalg	Tiltag	Beløb i hele kr.	
			2017	2018
1	BSU	Kurser i Fælles Forældreansvar (KIFF) i en kombination med parrådgivning Center for Familieudvikling, som står bag PREP-kurserne i Danmark, har også et koncept, der bygger på de samme principper som PREP, men som henvender sig til forældre som er gået fra hinanden, men som skal lære at samarbejde bedre om børnene. Dette koncept hedder KIFF. Ifølge en rapport fra SFI er hovedårsagen til, at par bliver skilt bl.a. "Vi kan ikke tale sammen", og "Vi kan ikke samarbejde". Dette skal de kunne, når de er blevet skilt - i forhold til børnene. Det er der rigtig mange skilte par, der ikke kan uden hjælp. KIFF er et kursus over 3 aftener (i modsætning til PREP som er 5 aftener eller en hel weekend). For 200.000 kr. fordelt over to år, kan man som udgangspunkt lave følgende plan: 2017: Uddannelse af 3 KIFF instruktører og afholdelse af 2 KIFF kurser 2018: Afholdelse af 4 KIFF kurser.	100.000	100.000
2	FKU	Pulje til energirenovering (anlæg) Der afsættes en pulje til energirenoveringer i selvejende haller og forsamlingshuse m.m.	2.000.000	0
3	EBU	Brobygning til uddannelse Målgruppen er unge op til 30 år som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Der er i dag ca. 270 unge på uddannelseshjælp, heraf ca. 130 der er vurderet til at være uddannelsesparate inden for 12 måneder. For at denne gruppe også reelt kan blive uddannelsesparate og komme i gang med en (ungdoms)uddannelse, gennemføre denne og komme ud af offentlig forsørgelse, er der behov for at få etableret et tilbud, der med den rette støtte til både faglige, personlige og sociale barrierer, kan løfte de unge ind i uddannelse. Et rigtig	1.500.000	1.500.000

		kvalificeret bud på et sådan forløb er Brobygningsforløb. Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Campus Bornholm, BH Sund og BRK. Deltageren møder samtlige EUD-indgange på Campus Bornholm og SOSU-uddannelsen. Der vil være virksomhedspraktik i perioden fra endt brobygningsforløb til påbegyndelse af ordinær uddannelse. Der tilknyttes en fastholdelsesmentor til deltageren til støtte gennem virksomhedspraktik og EUD grundforløb indtil ordinær praktikplads er nået.		
4	BSU	Øget kvalitet i Dagtilbud – generel opnormering Investering i kvalitet på 0-6 årsområdet giver højere effekt end samme investering senere i barnets liv. Investeringen øger muligheden for at alle børn kan få lige chancer i livet, fordi mere pædagogisk personale giver mulighed for at intensivere arbejdet med at skabe læringsmiljøer og omsorgsfulde rammer, der tilgodeser børnenes udvikling og trivsel. Ligeledes vil det give bedre betingelser for det betydningsfulde samarbejde mellem forældre og pædagoger. Investeringen vil støtte op om KL's forslag om fire landsdækkende pejlemærker for fælles retning for kvalitet i Dagtilbud. • Understøtte alle børns trivsel i trygge omsorgsfulde rammer • Udfordre alle børn, så de lærer, så meget de kan, og udnytter deres potentiale • Understøtte alle børns muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der fremmer social mobilitet • Kvalificere de pædagogiske indsatser med professionel viden, så alle børn oplever gode rammer, miljøer og sammenhænge Midlerne gives over 2 år til Dagtilbud, der herefter sørger for at målrette midlerne til normering i henholdsvis 0-3 års- og 3-6 årsområdet med udgangspunkt i jo tidligere indsatsen foretages, jo større er effekten.	2.000.000	2.000.000
5	TMU	Opretholdelse af bopælspligt Der afsættes midler til 0,5 årsværk til en mere aktiv håndhævelse af bopælspligten som ønsket af Borgerforeningerne. Der var i september 2016 registreret ca. 620 tomme boliger i de områder, hvor bopælspligten ønskes opretholdt og heraf var de ca. 100 ejet af kommunen (Slottet og på Lindevej, Svaneke) og Region Hovedstaden, hvortil kommer ca. 25, der har fået dispensation. Der er således ca. 500 boliger, der skal undersøges nærmere om årsagen til at disse står tomme. Der er blandt disse boliger en del dødsboer samt ejendomme, der står til salg ved mægler, og BRK behøver ikke at foretage sig yderligere i disse sager. Der er imidlertid også en betragtelig del, der har stået tomme i en længere periode, og hvor en nærmere undersøgelse om mulige årsager hertil er nødvendig. Hvornår har boligen sidst været beboet og af hvem, bliver boligen udlejet til turister via bureau eller via nettet, eller bliver denne brugt som en privat feriebolig? Det skal endvidere undersøges hvilket lovgrundlag (brug af Planloven eller Boligreguleringsloven), der på den enkelte bolig må forventes	225.000	225.000

		at give det mest positive resultat.		
6	ØPU	Aktiv inddragelse af borgerne i Bright Green Island Aktiviteter der aktivt inddrager borgerne i hhv. formidling, drøftelse og udvikling af tiltag under Bright Green Island strategien. Fx gennem en Bright Green Island dag, hvor borgerne introduceres til forskellige aspekter af Bright Green Island og samtidigt får mulighed for at drøfte: Hvad ønsker vi mere af under Bright Green Island og hvad kan jeg som borger selv bidrage med i den sammenhæng. Herefter kan der iværksættes relevante opfølgingsaktiviteter. Midlerne skal understøtte konkrete borgerdrevne initiativer samt understøtte arbejdet med økologisk omlægning på Bornholm.	450.000	0
7	EBU	Opnormering af integrationsområdet En pulje til at understøtte initiativer fra civilsamfundet i forbindelse med integration af nye flygtninge. Det kan fx være idrætsaktiviteter, fællesspisning, børneklubber, køkkenhaver eller andre borgerdrevne initiativer til gavn for integration og fællesskab.	1.000.000	0
8	SSU	Partnerskab mellem Social- og Sundhedsudvalget og FOA Pulje til at understøtte kommende initiativer og samarbejdet generelt i partnerskabet. Midlerne skal understøtte arbejdet i MED-systemet og understøtte trivselstiltag og investeringer i godt arbejdsmiljø.	450.000	0
9	FKU	Pulje til implementering af åbne haller i de selvejende haller (anlæg) En anlægspulje til at understøtte de tekniske installationer, der er nødvendige for at de selvejende haller kan blive åbne haller.	750.000	0
I alt			8.475.000	3.825.000
			12.300.000 kr.	

Økonomiske konsekvenser

Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget, vil den endelige fordeling af tilskud til kommunerne blive udmeldt, og tilskuddet for 2017 vil blive udbetalt. Ved udbetalingen til Bornholms Regionskommune bliver tilskuddet tilført de likvide midler.

Da de ekstra midler disponeres over to budgetår forøges kassebeholdningen med 3.825.000 kr. i 2017 og reduceres tilsvarende i 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

4 Tilbagebetaling af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond

00.34.00G01-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	4	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har et 25-årigt rente- og afdragsfrit lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på 50 mio. kr. vedrørende NaturBornholm. Lånet er optaget af Aakirkeby Kommune i 1998 og forfalder til betaling den 1. december 2023.

Denne sag omfatter forslag om tidligere indfrielse i 2017, da det giver den størst mulige rabat.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at kommunen sender anmodning til Arbejdsmarkedets Feriefond om at søge bestyrelsens godkendelse af indfrielse senest den 31. maj 2017 af lån vedrørende NaturBornholm til en pris af 42,5 mio. kr.
- at der gives en tillægsbevilling til indfrielse af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond vedrørende NaturBornholm på i alt 42,5 mio. kr. i 2017 finansieret af kassebeholdningen

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har et 25-årigt rente- og afdragsfrit lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på 50 mio. kr. vedrørende NaturBornholm. Lånet er optaget af Aakirkeby Kommune i 1998 og forfalder til betaling den 1. december 2023.

Der er sket en ændring i bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond der betyder, at Arbejdsmarkedets Feriefond ikke længere kan yde støtte i form af lån, og indebærer samtidig, at "Fonden skal afvikle eksisterende lånebevillinger, medmindre konkrete forhold taler imod".

Kammeradvokaten har på foranledning af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Arbejdsmarkedets Feriefond i notits af 1. december 2015 bl.a. anført følgende om afvikling af lån bevilget af Arbejdsmarkedets Feriefond:

- Arbejdsmarkedets Feriefond skal i henhold til vedtægterne arbejde aktivt for en afvikling af sin låneportefølje
- Afviklingen kan ske til forskellig kurs, afhængig af form og tidspunkt for indfrielsen

- Lånevilkårene kan ikke ændres ensidigt af Arbejdsmarkedets Feriefond, så en indfrielse kan ikke gennemtvinges før forfaldstid

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at Arbejdsmarkedet feriefond ikke længere kan yde støtte til erhvervelse af arealer, opførelse, ombygning og indretning af bygninger o.l., hvorfor en forlængelse af lånets løbetid ikke er en mulighed.

Bornholms Regionskommune bekræfter hvert år, at kommunen har et lån vedrørende NaturBornholm. I brevet fra Arbejdsmarkedets Feriefond af 17. januar 2017 har feriefonden anmodet om, "at låntagere, der har økonomisk mulighed for at indfri lånet nominelt før dette udløber, foretager en sådan førtidig indfrielse...".

Roskilde Kommune har i en tilsvarende sag til byrådet i november 2016 beskrevet afviklingen af kommunens lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på baggrund af et møde med Feriefonden. Det fremgår:

- At der ikke er mulighed for at forlænge lånene eller få noget eftergivet
- At der er mulighed for at opnå rabat ved at indfri lånet før forfaldstidspunktet. Det er almindelig praksis, at der for hvert år, der indfries før tid, gives 3 pct. rabat (tilbagediskontering med 3 pct. pr. år).

Bornholms Regionskommune har ligeledes været i dialog med Arbejdsmarkedets Feriefond om en rabat ved en eventuel indfrielse af lånet. På den baggrund har direktøren for Arbejdsmarkedets Feriefond bekræftet praksis med, at der gives en rabat på 3 pct. pr. år. Arbejdsmarkedets Feriefond har fremsendt en beregning, hvor der er tilbagediskonteret med 3 pct. pr. år i 5 år svarende til restløbetiden for lånet til NaturBornholm. Beregningen er dog med forbehold for, at sagen skal behandles i Arbejdsmarkedets Feriefonds bestyrelse.

Beregningen viser, at lånet kan indfries til 42,5 mio. kr. den 31. maj 2017 mod 50 mio. kr. den 1. december 2023. Der kan således opnås en rabat på 7,5 mio. kr.

Selv om lånet afvikles i 2017 vil målet for kassebeholdningen på 75 mio. kr. stadig være opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en nedbringelse af kassebeholdningen med 42.497.685 kr. i 2017. Hvis lånet ikke indfries før tid, vil det blive tilbagebetalt til den nominelle værdi på 50 mio.kr. i 2023. Der opnås således en rabat på 7,5 mio.kr., hvis bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond tilslutter sig vilkårene.

Feriefonden beregner rabatten på baggrund af resterende år. Da lånet forfalder sidst på året svarer den opnåede rabat til en forrentning på 2,5 pct. ved indfrielse pr. 31. maj 2017. Til sammenligning har afkastet på kommunens investeringsbeviser været på 2,41 pct. som gennemsnit over de seneste 3 år og med den nuværende rentesituation forventes et afkast på under 1,0 pct. i 2017. En indfrielse vil ske for de kontante midler, hvor kommunen pt. betaler en rente på 0,65 pct. af indeståender ud over 60 mio. kr. Med den nuværende rentemæssige situation vil der således både være gevinst i form af rabatten ved indfrielse og lavere renteudgifter ved nedbringelse af indeståendet på bankkonti.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

5 Likviditetsoversigter 28. februar 2017

00.32.18G01-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	5	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning
Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 28. februar 2017.

Indstilling og beslutning

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

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 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) er ny og mere udspecificeret end tidligere og 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 og læsevejledning.

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 266,5 mio. kr. er reduceret med 12,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. januar 2017. Denne udvikling er som forventet.

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 299,5 mio. kr.

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

Den gennemsnitlige beholdning forventes fortsat at stige, primært pga. mindreforbrug på den ordinære drift og udskudte anlæg.

Skøn over udviklingen i kassebeholdningen i 2017:

Det forventes at den faktiske beholdning 31. december 2017 er 207,1 mio. kr. Skønnet over udviklingen i kassebeholdningen i 2017 tager udgangspunkt i den faktiske beholdning primo året og vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, budgetopfølgningerne og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år (se tabellen nedenfor).

Skøn over udviklingen i kassebeholdning i 2017 i mio. kr.	
(A) Primobeholdning 2017	192,5
(B) Likviditetsvirkning af budget 2017	14,6
(C) Forventet likviditetsvirkning af budgetopfølgninger (afventer budgetopfølgning pr. 30. april 2017)	0,0
(D) Forventet likviditetsvirkning af budgetoverførsler (netto) (afventer budgetoverførsler fra 2016 til 2017)	0,0
(A+B+C+D) Forventet likviditet ultimo 2017	207,1

Note: Se bilag 1 for en nærmere beskrivelse.

En hvis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål, som fx udskudte anlægsarbejder og udskudt indfrielse af lån som vil blive realiseret i 2017 og frem. Disponeringerne er aktuelt opgjort til 142,5 mio. kr.

I henhold til anlægsopfølgningen pr. 31. oktober 2016 overføres i alt 56 mio. til 2017, idet større projekter omkring svømmehaller, ombygning af skoler i Rønne og etablering af køkkener i dagtilbud forventes igangsat og gennemført i 2017, disse projekter udgør i alt 34 mio. kr.

Lånet vedr. NaturBornholm kan indfries allerede i 2017 jf. sagen herom, og vil i så fald reducere kassebeholdningen med 43,1 mio. kr.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

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

-

Åbent punkt

6 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2016

00.34.00P19-0010

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

21-03-2017

Åbent punkt

6

Lukket punkt

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2016 jf. forudsætningerne i budget 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at der optages et lån på 16,266 mio. kr.,

b) at der meddeles anlægsbevilling til låneoptagelse på 16,266 mio. kr.,

c) at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d) at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån på baggrund af sidste års låneramme træffes senest 31. marts, og lånet optages senest 30. april.

Der optages lån som forudsat i budgettet for 2016, inkl. forudsat optagelse af lån i 2015 som ikke er optaget og overført til budget 2016. Sagen omhandler ikke lån, der optages i forbindelse med plejeboligbyggerier og klimatilpasningsprojekter.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelsens regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Generelt kan der kun optages lån svarende til de udgifter, der er afholdt i det pågældende regnskabsår.

Økonomi og Personale har opgjort den samlede låneramme for 2016 til 16,266 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer for lånerammen i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2016 følgende rådighedsbeløb vedrørende optagelse af lån, inkl. overførte rådighedsbeløb fra 2015 og ekskl. rådighedsbeløb til optagelse af lån vedr. plejeboliger og klimatilpasningsprojekter:

Formål	Rådighedsbeløb	Låneoptagelse	Rest
Uden konkrete formål	20.738.000	10.134.000	10.604.000
Lån i h.t. lånedispensationer	3.300.000	2.770.000	530.000
Renovering af havne	5.000.000	623.000	4.377.000
ESCO-projekter	2.739.000	2.739.000	0
I alt	31.777.000	16.266.000	15.511.000

De resterende rådighedsbeløb forventes videreført til 2017, idet lånene således optages i 2018 på baggrund af lånerammen for 2017.

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

7 Delberetning for regnskabsåret 2016

00.32.10K01-0011

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

21-03-2017

Åbent punkt

7

Lukket punkt

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 29, Delberetning for regnskabsåret 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- a) at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse herunder
- b) anførte forslag til besvarelse af revisionens "bemærkninger" i delberetningen

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2016.

Revisionsbemærkningerne, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2.1 i beretningen:

"Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på flere områder ikke fuldt ud har levet op til lovgivningens bestemmelser. Det drejer sig om Revalidering, Jobafklaring og Tillægsydelser vedrørende mentorforløb, hvor vi især har konstateret følgende forhold af generel karakter:

- Fejl og mangler vedrørende "Min Plan" – Plan for revalideringsforløb (Revalidering)
- Manglende behandling af sager i Rehabiliteringsteamet inden 4 uger (Jobafklaringsforløb)
- Mentorforløb, hvor det ikke klart fremgår, at der er indgået en skriftlig aftale om forløbet mellem borgeren og Jobcentret (Integrationsprogram, Kontanthjælp/Integrationsydelse, Uddannelseshjælp/Integrationsydelse og Revalidering)

Det skal henstilles, at lovgivningens bestemmelser på områderne iagttages, og der sættes

fokus på disse områder i regionskommunens interne kvalitetskontrol".

Forslag til tilbagemelding til revisionen vedrørende ovennævnte bemærkninger:

- Fejl og mangler vedrørende "Min Plan" – Plan for revalideringsforløb (Revalidering)

Forholdet drejer sig om 1 sag, der ikke var opdateret – forholdet er efterfølgende rettet og tilstillet revisionen

- Manglende behandling af sager i Rehabiliteringsteamet inden 4 uger (Jobafklaringsforløb)

Der er tilrettelagt en ny procedure, som skal sikre rettidigheden, hvilket også understøttes af at der er aftalt 3 ekstra Rehabiliteringsmøder med Regionen i 2. halvår 2017, udover de allerede planlagte, for at reducere ventetiden.

- Mentorforløb, hvor det ikke klart fremgår, at der er indgået en skriftlig aftale om forløbet mellem borgeren og Jobcentret (Integrationsprogram, Kontanthjælp/Integrationsydelse, Uddannelseshjælp/Integrationsydelse og Revalidering)

Der er tilrettelagt en ny procedure, som skal sikre skriftligheden i aftalerne, samtidig med at det er blevet indskærpet overfor medarbejderne, at aftaler skal foreligge skriftligt.

Der vil blive taget administrative tiltag til at imødekomme revisionens henstilling.

Delberetning 2016 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

8 Plangrundlag for udvidelse af Rønne Havn

01.02.05P16-0169

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	3	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	8	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i december at sende et forslag til plangrundlag for udvidelse af Rønne Havn med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlaget i offentlig høring. Forslaget har været offentliggjort i 8 uger. I høringsperioden har været afholdt et offentligt møde og er indkommet 27 høringssvar. Kun få høringssvar har omhandlet konkrete forslag til ændringer af planforslaget. Den sammenfattende redegørelse for udvidelse af Rønne Havn A/S og det reviderede planforslag samt den oprindelige miljørapport udgør beslutningsgrundlaget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at lokalplan 091 og kommuneplantillæg 11 for udvidelse af Rønne Havn A/S med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlaget vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 091 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 samt VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlaget som én samlet rapport (herefter kaldet "miljørapporten") har været i offentlig høring fra den 23. december 2016 til og med den 19. februar 2017. Planprocessen har været koordineret med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, der er part i sagen som myndighed på søterritoriet.

Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal miljømyndigheden inddrage miljørapporten ved den endelige godkendelse af planen, og (jf. stk. 2) udarbejde en sammenfattende redegørelse, bl.a. om hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og om hvordan miljørapporten og de indkomne høringssvar er taget i betragtning. Bemærk, at redegørelsens bilag A indeholder en uddybende kommentering af høringssvarene i forhold til sagsfremstillingen her. Bilag B

miljørapportens kap. 21 Afværge- og overvågningsprogram med enkelte justeringer og bilag C alle indkomne høringssvar.

I høringsperioden er holdt et offentligt møde den 31. januar 2017, hvor Rønne Havn A/S redegjorde for baggrunden for deres ønske om at udvide havnen, og hvor udvalgte dele af miljørapporten blev gennemgået af Rønne Havns rådgivere. Efterfølgende var lejlighed til at stille spørgsmål.

I høringsperioden er kommet 27 høringssvar, hvoraf ét efterfølgende delvist er tilbagekaldt. Indholdet i de enkelte høringssvar er refereret herunder:

1. Vikingeskibsmuseet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet. De erindrer om, at eventuelle arkæologiske fund jf. museumsloven skal anmeldes til Kulturstyrelsen.

2. Danmarks Naturfredningsforening Bornholm finder miljøvurderingen grundig og dækkende. Vedr. de landskabelige forhold støttes tanken om udsigtskiler set fra Kastellet og stinettet ovenfor skrænten jf. VVM-redegørelsen, Del 2, s. 80-81. De opfordrer til, at de ny beplantningsbælter etableres i ren jord. Vedr. de kystmorfologiske forhold stilles forslag om, at høfderne ved Galløkken fjernes, så der kan genskabes: 1) en bedre blottelse af Rønneformationen (det nationale og internationale geologiske interesseområde), 2) en bedre strand ved Galløkken, og 3) om muligt en strand i den vestlige del af Møllebugten. De begrundet bl.a. deres forslag med, at det i retningslinjerne for udpegning af geologiske interesseområder hedder, "at der ikke må kystsikres på en sådan måde, at vigtige geologiske profiler/ dannelser går tabt/sløres". En fjernelse af høfderne foreslås suppleret med lejlighedsvis sandfodringer for at vedligeholde stranden langs kysten syd for havnen. Høringssvaret er vedhæftet to skrivelser fra Geologisk Institut, Københavns Universitet dat. april 2002, hvoraf det fremgår, at det fagligt vurderes at en fjernelse af høfderne fulgt op af sandfodring vil reducere kysterosionen ved Hotel Fredensborg samt forbedre den naturlige kysterosion. De erindrer om, at en sandfodring ud for Galløkken kræver dispensation fra fredningen for området.

3. Gitte og Jørgen Glistrup, Lersøvej 21-25 nævner den sandstrand der tidligere var i Møllebugten frem til 1980'erne, hvor der i dag kun er en kystsikret vej til husene Lersøvej 19-27. De spørger til, hvilke undersøgelser af strømforhold Rønne Havn/ Bornholms Regionskommune/ Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen agter at foretage, og hvilke garantier der er for, at de holdes skadesløse, hvis forholdene mht. sand og kystbeskyttelse ændrer sig.

4. Tom Jensen, Fiskerbakken 5 nævner, at sandtransport fra Hvide Odde til Nørrekås Havn giver udfordringer med at holde indsejlingen til Nørrekås Bådehavn fri for tilsanding. Med reference til det offentlige møde afholdt i høringsperioden og et indlæg om strømforhold af Rønne Havns rådgiver, anbefales etableret en høfde til at reducere problemet. Kommunen opfordres til at tage overvejelserne med i deres planer for videreudvikling af området til gavn for bl.a. havnens brugere, og brugerne af strandene i området.

5. Rønne Byforening nævner, at de har haft møder med Rønne Havns ledelse, hvor planerne for havnens udvidelse har været drøftet. Byforeningen gør ikke indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 091. De ønsker med høringsbrevet at kommentere og stille spørgsmål til selve Masterplanen (fremlagt som baggrundsmateriale til planforslaget). Overordnet synes de, at udvidelsen frem mod 2050 bliver meget voldsom, og de er foruroliget over, om borgernes nærhed til og oplevelse af livet på havnen vil blive ændret eller helt forsvinde. Konkret spørges til fiskerne, træbådene, de store sejlskibe og lystbådene. Det er et ønske, at Øernes Kaj /Kaolinkajen bliver tilgængelig for offentligheden. De nævner, at der på havnen er arealer med mindegivende og historiefortællende elementer, bevaringsværdige bygninger, mindesmærker og tekniske anlæg, som der bør være vilje og råd til at bevare, og erindrer om "fortidens synder" der bl.a. har bevirket, at by og havn er "skåret over" - navnlig fra Søndre Bådehavn til Rønne H/ Munch Petersens Vej. De foreslår, at der holdes en række møder, hvor interessegrupper og borgere kan møde planlæggere og politikere og, på baggrund af forberedte oplæg, drøfte, hvordan der kan findes løsninger på udfordringen med adskillelsen af havn og by; afviklingen af trafikken igennem og uden om Rønne etc.. Rønne Byforenings

interesse er, at bevare og udvikle byen på en rimelig måde, kulturhistorisk og æstetisk. De håber derfor fortsat at blive orienteret om og inddraget i drøftelser om dette med Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune.

6. Kai Lund, Antoinettevej 5 har som én af flere vedhæftet et fælles høringssvar, hvori det påpeges at der endnu ikke er en synlig vandstandsstigning i området (Næbbe Odde til Nørrekås), men at der er forsvundet en betragtelig mængde sand de seneste 50 år, og sker en tilsanding af bl.a. indsejlingen til Nørrekås Havn. Udvidelserne af Rønne Havn gennem tiden, menes lokalt, til dels at være sket med sten fra Hvide Odde rev, hvilket har medvirket til, at standen fra revet til havnen, for en stor del, er forsvundet. Hvor der tidligere var strand, nedenfor Antoinettevej, er nu en stejl skrænt uden strand. De frygter, at en yderligere ændring af moler og havn vil føre til øget nedbrud af strande og skrænter i området, måske fremskyndet af klimaforandringer. De anmoder derfor om, at der foretages den nødvendige sandfodring i området, hvis der foretages nye ændringer af havnens moleanlæg.

7. Bente Pedersen Lund, Antoinettevej 5 vedhæfter et fælles høringssvar jf. ovenfor.

8. Niels Erik Baadsted, Fyrrevej 2 vedhæfter et fælles høringssvar jf. ovenfor.

9. Peter Sørensen, Antoinettevej 7 vedhæfter et fælles høringssvar jf. ovenfor.

10. Svend Riddersborg, Antoinettevej 9 vedhæfter et fælles høringssvar jf. ovenfor.

11. Tomas og Pia Nielsen, Strandvejen 120 indleder med at nævne, at den tidligere Rønne Kommunes beslutning om at bygge høfder ud for Galløkken har ændret Møllebugten. Rapporterne, der ligger til grund for udvidelsen af Rønne Havn, viser, at erosionen vil forværres yderligere. Over de sidste 20 år er stranden her helt forsvundet. Der har måttet kystsikres og skrænterne er i stadigt skred. En forværring må desuden forventes grundet stigende vandstand. De foreslår derfor, at de rekreative muligheder i området forbedres, ved at der foretages sandfodring så stranden ved Fredensborg Hotel i Møllebugten kan reetableres, til gælde for turister og befolkningen i Rønne.

12. Grundejerforeningen Næbbe Bugt er bekymrede for, at mere sand vil forsvinde fra områdets strande. Indsigelsen er vedlagt en rapport fra Dansk Hydraulisk Institut dat. marts 1991 der bl.a. redegør for, at Rønne Havns udvidelse i 1982 var årsag til disse ændringer, og for at sand samler sig i Nørrekås. De nævner, at de, i sin tid, tabte en sag i Østre Landsret mod Rønne Kommune på grund af mangel på bevismateriale. De mener nu at have beviset i de foreliggende rapporter, og forventer, at Rønne Havn erkender sit ansvar og udbedrer "fortidens synder". De finder konklusionen "der forventes ingen mærkbare påvirkninger af kysterne nord for havnen" arrogant, med reference til s. 58 i VVM-redegørelsen der viser en stigning på 12 % i den sydgående transport af sediment mod Næbbeodde. Grundejerforeningen vil se positivt på havneudvidelsen, hvis Rønne Havn pålægges at sikre sedimenttransporten langs kysten, både nord og syd for Rønne Havn, og hvis de inden opstart pålægges at ombygge og supplere moler, så sand, i al fremtid, ikke tilsander Nørrekås lystbådehavn.

13. Hotel Fredensborg refererer indledningsvis til hotellets etablering i 1912 og den sandstrand der dengang tiltrak turister, og den senere etablering af høfder der bevirkede, at skræntsikring i dag er nødvendig og har betydet, at adgang til vandet nu sker via en badebro. Hotellet investerer i øjeblikket et stort millionbeløb i en omfattende renovering og opgradering, der skal gøre hotellet til et lokomotiv i bestræbelserne på at tiltrække flere turister til øen. En genskabelse af stranden i Møllebugten ses som en afgørende forudsætning. Havneudvidelsen ses som en oplagt mulighed for at rette op på tidligere tiders menneskeskabte naturændringer og de tilslutter sig derfor høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, hvori det foreslås, at høfderne fjernes og der efterfølgende sandfodres efter behov.

14. Miljøstyrelsen, Naturbeskyttelse har ingen bemærkninger til redegørelsen for så vidt angår Natura 2000-hensyn og Bilag IV-arter.

15. Kystdirektoratet gør opmærksom på, at der er sket ændringer i deres ansvarsområder der betyder, at administrationen af strandbeskyttelseslinjen nu varetages hos dem, og at en sandfodring langs kysten forudsætter en tilladelse fra kystbeskyttelsesloven.

16. Jan Pedersen støtter en havneudvidelse, men undrer sig over, at man på Bornholm fortsat arbejder med et Rønne A/S og et Nexø A/S med henvisning til én ø - én kommune tanken. Han opfordrer til, at der dannes en ny og mere logisk konstruktion med ét havneaktieselskab.

17. Torben Strømmand-Møller gør indsigelse mod den planlagte havneudvidelse med henvisning til, at den med stor sandsynlighed vil øge kystnedbrydningen på kyststrækningen ved Stampen yderligere, og de visualiseringer der er vist af havneudvidelsen, som han finder skræmmende og ikke i tråd med visionen om Bright Green Island.

18. Leif Koefoed-Jespersen bifalder havneudvidelsen. Han peger på de muligheder der er for at videreudvikle "bugten" i inderhavnen og skabe et attraktivt havnemiljø med kontakt til den gamle by omkring kirken. Han peger desuden på at den ny ringvej i Rønne vil medvirke til en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. Høringssvaret indeholder en lang række konkrete forslag til tiltag samt to illustrationer der understøtter de to hovedideer.

19. Rønne-Knudsker Byting har fulgt debatten og har intet som sådan imod udvidelsen af Rønne Havn. Rønne-Knudsker Byting har mange fælles interesser med Rønne Byforening og har fået kendskab til deres høringssvar. De er enige i de fremførte synspunkter relateret til Masterplanen for Rønne Havn, og vil med deres høringssvar støtte de fremførte synspunkter.

20. Bornholms Energi og Forsyning, administrationen præciserer, at de nye havnearealer ikke er en del af spildevandsplanen, og at Rønne Havn selv skal etablere og afholde driftsudgifterne af et eventuelt afløbsanlæg på de nye arealer. Der henvises i øvrigt til muligheder for tilslutning af spildevand og regnvand til det eksisterende ledningsnet.

21. Bornholms Energi og Forsyning, ledelsen tilkendegiver, at de har et positivt samarbejde med Rønne Havn om deres virksomheds langsigtede udvikling, og ser positivt på planerne for Rønne Havns udvidelse og fremtidssikring af havnen.

22. Sibelco Nordic A/S har ingen bemærkninger til Masterplanens fase 0 og 1, men bemærker til fase 2 og 3, hvor der er etableres en krydstogtskaj med fodgængerforbindelse på Vesthavnen under deres skibslaster, ikke er foreneligt med deres drift og sikkerhed. De spørger til hvem der skal betale for en eventuel flytning, hvis håndtering af bulk og flis skal flyttes fra Vesthavnen til Sydvesthavnen, og gør opmærksom på de mistede 16 arbejdspladser foruden skatteindtægt for Bornholm, hvis de ikke er at finde på øen, som følge af en realisering af planerne. Afslutningsvis nævnes, at de vurderer, at de nye kajer vil give gener for dem ved lastning og losning ved vindretninger fra N og NW over 6-8 m/s, hvorfor de ikke er interesseret i en flytning til Sydvesthavnen.

23. Københavns Stift anmoder om forhandlinger om planforslaget med henvisning til planlovens § 28 inden forslaget endeligt vedtages. Stiftsøvrigheden finder de angivne bygningshøjder bekymrende og ønsker at sikre sig, at der alene kan opføres bebyggelse på den del af område 5, der på kortbilag 2 er angivet som byggefelt. Høringssvaret begrundes med, at de som statslig sektormyndighed for kirkelige anliggende har pligt til at søge at forhindre, at kirkernes og kirkegårdenes nærmeste omgivelser bebygges på skæmmende måde. Foruden planloven refereres til naturstyrelsens oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen som begrundelse for deres veto. En udtalelse fra Kgl. Bygningsinspektør er vedhæftet og det nævnes, at de afventer et svar fra Nationalmuseet.

Efterfølgende har Københavns Stift med skrivelse af 24. februar 2017 frafaldet deres indsigelse ud fra en fornyet samlet vurdering med inddragelse af udtalelse fra Nationalmuseet.

24. Q8 Danmark A/S er bekymrede over trafikken forbi Q8 lageret på Skansevej, og over den skitserede flytning af deres lager i 2030 jf. Masterplan for Rønne Havn. Mht. den fremtidige trafik på Skansevej har de begrundet tvivl om, hvorvidt vejens nuværende tilstand er god nok til at klare den belastning, som en stigende mængde tung trafik vil medføre. De frygter, at

betonvæggen i deres tankanlæg vil blive ødelagt, og de forventer at blive taget i betragtning, når visionen skal gøres til virkelighed bl.a. i forbindelse med en risikovurdering. Mht. en eventuel flytning forventes denne at være omkostningsneutral for dem i forhold til anlægsomkostninger og mistet omsætning.

25. Ann Vibeke Knudsen er som borger bekymret for den påtænkte havneudvidelse, der vil påvirke de rekreative naturområder langs med kysten ved Galløkken. Udbygningen ses som alt for stor, og der refereres til, at den "i manges øjne" er unødvendig. Bekymringen begrundes med, at det de sidste 20 år er gået tilbage mht. aktivitet på havnen. I det fremlagte materiale har det ikke været muligt at finde en, i hendes øjne, holdbar begrundelse for en så stor udvidelse. Der er mange brugere af de rekreative områder på Galløkken. Området er af stor værdi for Rønne og dens befolkning foruden gæsterne på vandrehjemmet og campingpladsen, der benytter stranden, der takket være høfderne har fået tilført sand. Generelt er der ingen, hun har mødt, der er modstandere af en fornuftig og rimelig udvidelse af Rønne Havn. Tværtimod. Men hun peger på, at fremtidssikres skal også de unikke naturværdier, der for mange er grunden, til at vi elsker Bornholm.

26. Enhedslisten Bornholm støtter tiltag der sikrer, at Rønne Havn kan fungere og tilpasse sig til den udfordring som øen står overfor. De er dog skeptiske overfor, at en stigende krydstogtturisme med begrænset afkast til øens øvrige erhverv tildeles den rolle det gør i havnens kommende drift. De finder ikke, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, om budgettet kan holde, og de frygter det kan få alvorlige konsekvenser for Bornholm, hvis der kommer overskridelser. De ønsker et øget fokus på Bornholms Bright Green Island strategi i forbindelse med en havneudvidelse og havnedriften og opfordrer til, at Rønne Havn A/S i samarbejde med øens energiaktører undersøger muligheden for, at etablere en havvindmøllepark ud for Arnager. Konkret savnes tiltag i materialet der kan afhjælpe de kaotiske situationer der opstår, når færgepassagerer hentes og bringes. Et forhold der må forventes at forværres med et stigende antal passagerer. De er bekymrede for de ændringer havneudvidelsen vil medføre for landskabet og naturen, og at udvidelsen bliver "en kollods" der ikke vil indbyde til liv- og fællesskaber for lokalbefolkning og besøgende. De fremhæver nødvendigheden af, at der i planlægningen er opmærksomhed på anlæggenes arkitektoniske fremtoning og kvalitet. Endelig foreslår de, at der særligt bør gives adgang til erhverv der kan tilføre liv på havnen som håndværksmestre, maritime erhverv, iværksættere og mindre fødevarevirksomheder med sigte på, at binde havnen tættere sammen med Rønne og resten af øen.

27. Bestyrelsen i Business Center Bornholm finder det vigtigt at fremtidssikre Rønne Havns udviklingsmuligheder og havnens infrastruktur, havnens virksomheder, nuværende som kommende, samt deraf direkte eller indirekte afledte forretninger. Bestyrelsen støtter således det foreliggende planforslag bl.a. med henvisning til havnens betydning for såvel erhvervslivet på Bornholm som det bornholmske samfund som helhed.

Teknik og Miljøs sammenfattende bemærkninger:

Der er kun få ændringsforslag til det planforslag der har været sendt i høring. De konkrete rettelser fremgår bedst af den vedhæftede lokalplan med synlige rettelser og er omtalt bagest i bilag A til den sammenfattende redegørelse.

Flere høringssvar nævner påvirkningen af landskabet, herunder den visuelle påvirkning, og der er ingen tvivl om at havneudvidelsen vil ændre oplevelsen af at færdes langs kysten og især på den nærmest liggende kystskrænt. De fremlagte visualiseringer har været meget bastante, og har netop haft til hensigt at vise, at der er tale om erhvervsrelaterede aktiviteter der kan forventes at have en vis volumen. I forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget har Rønne Havn A/S og kommunen indgået aftale om to beplantningsbælter der, på sigt, skal være med til at afbøde noget af den visuelle påvirkning. Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser om bl.a. bebyggelsens fremtræden og skiltning, der skal medvirke til at mindske den visuelle påvirkning, såsom markante farver og unødige lysreklamer.

Kvaliteter i det bestående kulturmiljø nævnes også i flere høringssvar. De nævnte arealer og bygninger er ikke omfattet af det foreliggende plangrundlag. Høringssvarene omhandler overvejende zonen mellem havn og by langs Rønnes havnefront. Teknik og Miljø er opmærksomme på de udfordringer om muligheder der ligger for at videreudvikle netop havnefronten i Rønne, ligesom Rønne Havn A/S også peger på inderhavnen som et område med udviklingspotentialer for ophold i deres Masterplan 2050.

Langt den overvejende del af høringssvarene omhandler de kystmorfologiske forhold. Både de forhold som tidligere tiders havneudvidelser og kystsikringer har medført, og de der forventes som følge af den planlagte havneudvidelse. Konkret foreslår flere, at høfderne ud for Galløkken fjernes og at kysterosion og sandstrande nord og syd for havnen reguleres ved sandfodring. Der er imidlertid ikke i miljørapporten indikatorer der tyder på, at effekten af den planlagte havneudvidelse vil have en udstrækning som frygtet. Dette skyldes bl.a. at havnens overordnede udformning er sket på baggrund af de modelleringer der er lavet af de forventede kystpåvirkninger. De aftaler for afværgeforanstaltninger og overvågning der foreligger mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, jf. miljørapportens kap. 21 omhandler alene en stillingtagen til den fremadrettede kystpåvirkning efter en havneudvidelse. Den planlagte overvågning har til hensigt at følge kystprocesserne nøje i årene lige efter en havneudvidelse, for på den måde at kunne skride ind med afbødende foranstaltninger, hvis der viser sig behov for det.

Teknik og Miljø medgiver, at høringsmaterialet har været omfattende og komplekst. Dette har været nødvendigt for fuldt ud at få afdækket de mulige miljøpåvirkninger og udfordringer. Måske derfor er flere høringssvar naturligt af mere principiel karakter. Overordnet må imidlertid konstateres, at der i mange høringssvar er en opbakning til en udvidelse af Rønne Havn A/S og de muligheder, som det kan give Bornholm og Rønne.

Fredningsnævnets dispensation til en sandfodring ud for dele af Galløkken er vedlagt til orientering. Kystdirektoratet har oplyst, at de giver tilladelse og dispensation rutinemæssigt, når der ligger en godkendt VVM og plangrundlag.

Vedtages plangrundlaget for udvidelse af Rønne Havn A/S vil denne blive offentliggjort sammen med en VVM-tilladelse der bl.a. vil indeholde afværge- og overvågningsprogrammet i bilag B i den sammenfattende redegørelse til plangrundlaget, der næsten er identisk med miljørapportens kap. 21 om samme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Læsevejledning:

- Der er kun få justeringer af lokalplan 091, jf. det supplerende bilag med markering af rettelser til den politiske behandling
- Der er ingen indholdsmæssige ændringer af kommuneplantillæg 011
- VVM-redegørelsen og miljøvurdering af plangrundlaget, Del 1 og Del 2. er uændrede.
- Den sammenfattende redegørelse er det supplerende notat til den endelige beslutning og indeholder bl.a. alle høringssvar i bilag C

Åbent punkt

9 Bright Green Island - Handlingsplan 2017

24.00.00P15-0002

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

21-03-2017

Åbent punkt

9

Lukket punkt

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bright Green Island er Bornholms strategi for udviklingen af et stærkt, helt og bæredygtigt samfund, der tager ansvar for sig selv og sit aftryk i verden. I dag og for de kommende mange generationer.

Kommunalbestyrelsen har sammen med Bornholms Vækstforum bevilliget midler til revitalisering og udvidelse af Bright Green Island strategien, der havde sin opstart i 2007. Det nuværende arbejde er forankret i Bornholms Regionskommunes Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Vækstforums midler er bevilget til en tre-årigt projektperiode på baggrund af ansøgning (vedhæftet som bilag).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Handlingsplanen anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Bright Green Island er et bredt og ambitiøst projekt, der favner både kommunen, erhvervslivet og civilsamfundet på Bornholm. Projektet skal sikre, at vi kommer tættere på målene om et 100 % bæredygtigt samfund, hvad angår økonomi, klima/miljø og social bæredygtighed. Projektet understøtter således Bornholms Udviklingsstrategi, der også har Bright Green Island som overskrift og gennemgående tilgang.

Projektet bygger videre på og understøtter eksisterende tiltag under Bright Green Island tænkningen:

Erhvervslivet, eksempler

Green Solution House: bæredygtigt hotelbyggeri med 75 bæredygtige løsninger.

Mosteriet: Socialøkonomisk mostproduktion med økologiske råvarer og udvikling af nyt produkt til udnyttelse af restproduktet fra mostproduktionen.

Lehnsgaard: lokale råvarer i høj kvalitet, mål om CO2 neutral produktion med bl.a. udnyttelse af restprodukter til opvarmning af vand, og solceller til fabrikkens strømforbrug.

Viktor Vask: Projekt i gang om genbrug af spildevand fra produktionen.

St. Muregaard: Miljøforbedrende tiltag i landbrugsbedriften ved reduktion af energiforbruget i stalden med udskiftning til LED belysning og et væsentligt nedsat brændstofsforbrug via ændring i transporten til og på markerne.

Forsyningsvirksomheder, eksempler

Bornholms Energi og Forsyning mål om 100 % fossilfri produktion, international testmiljø SmartGrid.

BOFA: Igangværende projekt, at omdanne madaffald til biogas. Formidlingsopgave til de kommende generationer.

Bornholms Regionskommune, eksempler

Kommunal madproduktion, minimum 60 % økologi og 40 % lokale råvarer.

Energirenoveringer i kommunale bygninger, med bl.a. solceller, nedsat strømforbrug.

UngeGuiden, projekt der understøtter optag og fastholdelse af unge på uddannelse.

Trivsel og lokal samfundsudvikling: projekt på vej om udvikling af boligsociale områder.

Civilsamfund, eksempler

Energirenoveringer i private boliger, med nedsat strømforbrug og miljørigtige varmekilder som solceller og varmepumper.

Værftet: Legeland og familieaktiviteter, drives af frivillige med fokus på social inklusion.

Vores Folkekøkken: Fællesskab om madlavning og fællesspisning, delvist frivilligt drevet

For at understøtte den videre udvikling af Bright Green Island er det projektets opgave at:

- Etablere et kontaktpunkt og en bredt dækkende organisation
- Styrke formidlingen af Bright Green Island
- Facilitere udvikling af nye initiativer
- Facilitere udarbejdelse af en samlet handlingsplan for de kommende års arbejde med Bright Green Island vedrørende alle dele af det bornholmske samfund.

Der arbejdes med syv spor. Nedenfor gennemgås status på arbejdet inden for de forskellige spor samt de planlagte aktiviteter i indeværende år.

Analyse og viden indsamling (spor 1)

At danne et overblik over de væsentligste aktiviteter og aktører under Bright Green Island.

Få debatteret og sat ord på 'hvad er Bright og hvad er Green', og hvad forstår vi ved bæredygtighed i en bornholmsk kontekst.

Forholde Bright Green Island til nationale og internationale erfaringer og tilgange, herunder FNs 17 verdensmål for en global bæredygtig udvikling.

Aktiviteter

- Opstart af tæt dialog med lokale nøgleaktører (første runde afsluttet)
- Spørgeskemaundersøgelse udsendt til borgerpanelet, der udgør et repræsentativt udsnit af bornholmerne (i gang)

- Kvalitativ undersøgelse af bornholmernes forhold til Bright Green Island (marts/april 2017)
- Dybere afdækning af indikatorer for bæredygtig udvikling på Bornholm (marts/april 2017)

Bright Green Island strategi og handlingsplan (spor 2)

I løbet af 2017 skal der udvikles en udvidet strategi og handlingsplan for Bright Green Island. Strategi og handlingsplan skal bredt forankres hos bornholmerne og nøgleinteressenter. Opgaven er at udfolde de eksisterende mål omkring 100 % bæredygtigt og CO2-neutral samfund i 2025, herunder udfolde hvordan vi på øen arbejder for at integrere økonomisk, klima/miljømæssig og social bæredygtighed i vores strategiske målsætninger og handlinger.

I løbet af 2017 skal strategien udvikles via en ø-dækkende udviklingsproces der kulminerende i en Camp til august, hvor øens nøgleinteressenter og engagede borgere skal drøfte, udvikle og trykprøve udkast til strategi og handlingsplanen. Arbejdet skal både stimulere igangværende tiltag, udvikle på nye samt give fælles reference og håndslag på de kommende års arbejde. Campen vil desuden markere 10 året for den første Bright Green Island visionssejlsads.

Planlægning og facilitering af den samlede proces bliver kernen i årets arbejde.

Aktiviteter

- Optaksaktiviteter til Camp (3. kvartal 2017)
- Bright Green Island Fælles Camp (august/september)
- Opsamlingsaktiviteter på Camp (ultimo 2017)
- Oplæg til udvidet strategi og handlingsplan for Bright Green Island (december)
- Vedtagelse af strategi og handlingsplan for Bright Green Island (februar 2018, af ny kommunalbestyrelse)

Organisation (spor 3)

I dag arbejdes der med delelementer af Bright Green Island strategien i store dele af det bornholmske samfund, et arbejde der i noget omfang er koordineret i eksisterende strategier, netværk og fora. For at understøtte dette etableres der et kontaktpunkt i BRK for Bright Green Island samt en organisatorisk ramme omkring dette. For at sikre engagement og ejerskab nedsættes den endelige organisation omkring Bright Green Island først efter den bredt involverende Camp i august 2017.

Aktiviteter

- Etablering af kontaktpunkt i BRK, medarbejder ansat (januar 2017)
- Etablering af midlertidig styregruppe (centerleder fra Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Teknik og Miljø) (januar 2017)
- Etablering af foreløbig projektgruppe: projektleder og centrale medarbejdere i BRK koblet på i mindre omfang, samt en specialestuderende koblet til projektgruppen (etableret december 2016)
- Bright Green Island Forum: åben forum for nøgleinteressenter i kommunen, erhvervslivet og interesseorganisationer (etableres marts 2017)
- Nedsættelse af bred organisation omkring Bright Green Island strategien for eksempel gennem nedsættelse af et § 17 stk. 4 Ad hoc udvalg, som 'Bright Green Island udvalg' til varetagelsen af udmøntning af Bright Green Islands strategien (ultimo 2017)

Kommunikation (spor 4)

Bright Green Island skal formidles. Projektet overtog en hjemmeside, og en facebookside der kun har været delvist vedligeholdt. I første omgang har der været fokus på opdatering og udvikling af hjemmeside og Facebook, samt arbejdet med en overordnet kommunikationsstrategi samt kommunikationsplan for året.

Aktiviteter

- Eksisterende hjemmeside gennemskrives og reorganiseres (i gang)
- Kommunikationsstrategi og -plan (i gang/marts 2017)
- Facebooksiden startes op (marts 2017)
- Opstart samarbejde med lokale medier (marts 2017)
- Ny hjemmeside (april 2017)
- Udbredelse i nationale medier (opstart april 2017)
- Løbende kommunikation af cases, udviklingstiltag, fakta mv. (året igennem)

Se også: www.brightgreenisland.dk og [facebook](https://www.facebook.com/brightgreenisland)

Bornholms forankring (spor 5)

Det er afgørende med en bred forankring, involvering og engagement fra alle dele af det bornholmske samfund, når vi skal nå vores mål om et bæredygtigt, helt og sammenhængende samfund. Spor 5 har derfor fokus på denne proces. I 2017 bliver dette arbejde i store dele varetaget gennem den ø-dækkende udviklingsproces (under spor 2). Herudover vil projektet være involveret i enkelte delprojekter, eksempler medtaget nedenfor

Aktiviteter

- Ø-dækkende mobiliserings – og udviklingsproces for udvidet strategi og handlingsplan (hele 2017)
- Samarbejde med arkitektskolen i København, om Bornholm som case for 4. årsstuderendes arbejde med bæredygtig byggeri (februar-april 2017)
- Energirenoveringer i små og mellemstore virksomheder evt. i samarbejde med BRK (2. halvår 2017)

Bright Green Island integreret i Bornholms Regionskommune

BRK skal gå foran i forankringen af Bright Green Island og ledere og medarbejdere i BRK skal arbejde med at integrere visionen i tænkning, mål og indsatser. Der er derfor planlagt en række konkrete aktiviteter, der skal understøtte forankring og implementering af visionen i BRK.

Aktiviteter

- Bright Green Island i BRKs lederaftaler
- Drøftelse af Bright Green Island med samtlige lederne i BRK (i gang)
- Temadag for medarbejdere om BRKs udmøntning af Bright Green Island (2. kvartal 2017)
- Bright Green Island som tema i naturfestivalen i skolerne i uge 39

Udenøjs samarbejde (spor 6)

Bright Green Island projektet vil løbende afdække og være i kontakt med forskellige parter og netværk. Det skal sikre ny viden, inspiration og netværk som kan understøtte tiltag og aktiviteter, herunder også samfinansiering af større projekter.

Aktiviteter

- Deltagelse i relevante nationale netværk og konferencer, herunder Region Hovedstaden (ReVus), forventet udveksling med det Resiliente Vejle og deltagelse i KL resiliensnetværk når dette etableres (hele 2017)
- Deltagelse i internationale netværk/program, fx forventet samarbejde med Nordisk Ministerråd omkring udvikling af resiliente nordiske regioner/samfund (hele 2017)

Fundraising (spor 7)

Som en del af projektopdraget skal der rejses medfinansiering til minimum tre delprojekter under Bright Green Island. Flere af de aktiviteter, som planlægges i 2017, kræver en medfinansiering udover projektets budget for at kunne løftes til det ønskede niveau. Herudover forventes den nye strategi og handlingsplan at danne grundlaget for det videre finansieringsarbejde. Arbejdet skal koordineres med lokale samarbejdspartners fondssøgninger, herunder særlig kommunen.

Aktiviteter

- Afdækning af relevante lokale, nationale og EU fonde og puljer (i gang/løbende)
- Indlede samarbejde med kommunens fundraisergruppe (januar 2017)
- Kontakt til lokale fonde (marts/april 2017)
- Opfølgning lokale fonde (april/maj 2017)
- Dybere afdækning EU midler mv. (2. halvår 2017)

Overordnet procesplan 2017

1. kvartal

- Etablering af kontaktpunkt og midlertidig organisation
- Gennemføre spørgeskemaundersøgelse blandt bornholmerne
- Gennemskrivning af eksisterende hjemmeside
- Netværksmøder i kommunen, erhvervslivet og foreningslivet
- Afdækning og indledende kontakt til udenøssamarbejdspartnere
- Afdækning og indledende kontakt til lokale og nationale fonde

2. kvartal

- Ny hjemmeside
- Fokus på bæredygtig byggeri i lokalsamfund/arkitektstuderende
- Nedsættelse af ø-dækkende følgegruppe Bright Green Island Forum
- **Borger involverende aktiviteter**
- Forberede Bright Green Island Fælles Camp
- Fondssøgning til aktiviteter i 2017
- Afdækning og indledende kontakt i forhold til EU finansiering.

3. kvartal

- **Bright Green Island Fælles Camp**
- Opsamlingsaktiviteter på Campen
- Nationalpresse/markedsføringsindsats (fx via Folkemødeevents)

4. kvartal

- Etablering af organisation omkring Bright Green Island strategien, for eksempel gennem et § 17 stk. 4 ad hoc udvalg
- Endelig udkast til udvidet strategi og handleplan Bright Green Island
- Fondssøgning til aktiviteter i 2018
- Bright Green Island på skoleskemaet i uge 39.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende Handlingsplan for 2017 kan gennemføres for de bevilgede midler fra henholdsvis kommunalbestyrelsen 500.000 kr. årligt og Bornholms Vækstforum 1.370.000 kr. over en treårig periode. Dog er ambitionen og omfanget af visse aktiviteter afhængig af ekstern medfinansiering, her særlig Bright Green Island Camp i august 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

10 Klimakommuneaftale

00.17.00P20-0083

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	7	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	10	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.
Økonomi- og Planudvalget til orientering.
Kommunalbestyrelsen til orientering.

Resumé

Teknik og Miljø har indberettet årlig CO₂-udledning i henhold til Klimakommuneaftalen. Faldet i CO₂-udledning overstiger det målsatte.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:
Taget til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune tiltrådte i 2008 aftalen om klimakommuner, hvori kommunerne forpligter sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Bornholms Regionskommunes aftale ses i bilag. Hovedpunkterne i denne er:

- At gøre Bornholm til et CO₂-neutralt samfund i 2025
- At udarbejde en klimahandlingsplan
- Årligt at udarbejde en opgørelse over CO₂-udledning fra kommunens ejendomme
- Hvert andet år at udarbejde en opgørelse over øens samlede CO₂-udledning
- At nedsætte Bornholms Regionskommunes egen udledning med mindst 3% pr. år og den samlede udledning med mindst 5% hvert andet år

Opgørelserne sendes til Danmarks Naturfredningsforening, som offentliggør resultaterne på deres hjemmeside (link).

Teknik og Miljø indsendte opgørelsen for 2015 og for tidligere år d. 22-12-2016, men har, efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, ønsket at foretage en tilretning d. 1-3-2017. I bilag ses kopi af den gældende indberetning.

Resultater for hele Bornholm

Til beregningen af øens CO₂-udledning benyttes Bright Green Test Island-modellen, som er udviklet i samarbejde mellem forsyningsselskaberne, Teknik & Miljø og IT-firmaet Logics.

Modellen kombinerer meteorologiske data med oplysninger fra forsyningsselskaberne og med data om alle bornholmske husstande, virksomheder og køretøjer. Herudfra beregnes energiforbruget i de forskellige sektorer og den samlede CO₂-udledning.

Modellen kan endvidere benyttes til foretage scenarier ved ændring af produktionsenheder og forbrugsmønstre, og udgør rygraden i den kommende energistrategi.

Til brug for klimakommuneaftalen er beregnet udledningen af CO₂ af fossil oprindelse for årene 2013 og 2015:

2013: 273.780 tons

2015: 197.293 tons

Ændring: 76.484 tons – 27,9 %

Ændringen i udledning overstiger således langt de målsatte 5%.

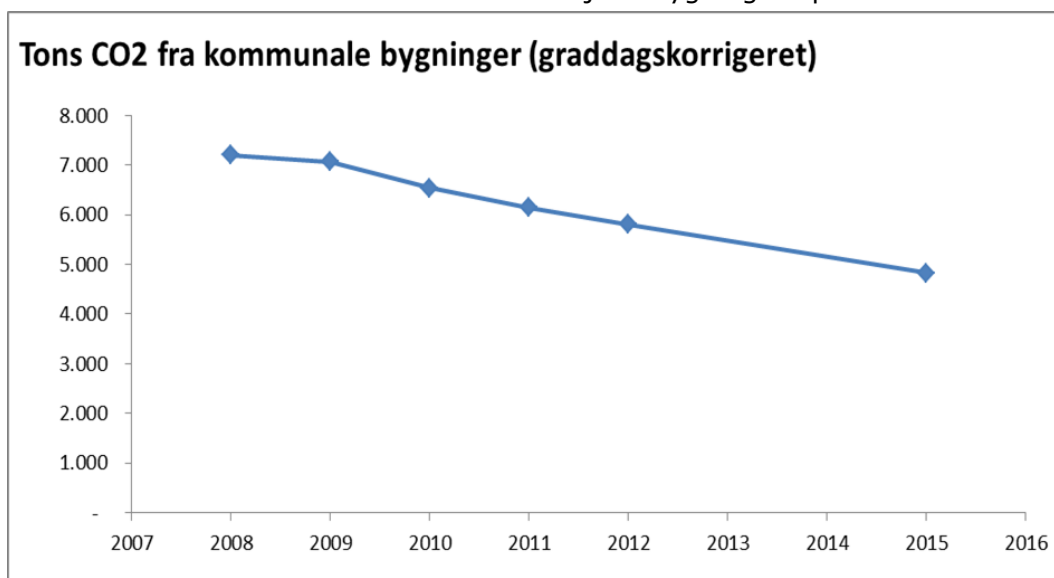
Et mere specificeret modeloutput er bilagt. Det fremgår, at den store nedsættelse især skyldes færre oliefyr og en væsentlig mindre import af el via søkablet.

Et stort antal ejendomme med oliefyr er i perioden overgået til enten fjernvarme, brændselsfyr eller varmepumpe. Faldet i el-importen skyldes en merproduktion fra vindmøller og et samlet fald i elforbruget.

Kommunens egen udledning

Beregningen er baseret på det faktiske forbrug fra alle ejendomme og køretøjer, som administreres af Center for Ejendomme og Drift. Data er graddagskorrigerede og udledning af CO₂ er beregnet med de statsligt vedtagne emissionskoefficienter.

Figuren nedenfor viser forløbet fra de kommunalt ejede bygninger i perioden 2008-2015.



Data fra 2013 og 2014 kan ikke tilvejebringes.

Udledningen er faldet jævnt fra ca. 7.000 tons i 2008 til 4800 tons i 2015. Dette svarer til 275 tons pr. år, hvilket er ca. 4% i af 2008-niveauet og ca. 6% af udledningen i 2015.

Ændringen i udledning fra kommunale bygninger skyldes en målrettet indsats for at nedsætte energiforbruget, samt overgang til fjernvarme i de områder, hvor det tilbydes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

11 Proces og tidsplan til revidering af kommuneplan

01.02.05P16-0168

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

21-03-2017

Åbent punkt

11

Lukket punkt

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommuneplanen skal revideres, og der er her udarbejdet en proces- og tidsplan til godkendelse. Dokumentet er vedhæftet som bilag.

Det blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af Bornholms udviklingsstrategi at kommuneplanen skulle revideres i sin helhed. Det er dette arbejde der nu igangsættes

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at proces- og tidsplan godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunerne skal have vedtaget en ny kommuneplan. Kommuneplanen skal udmønte kommunalbestyrelsens politiske visioner, som er beskrevet i Bornholms Udviklingsstrategi.

Når kommunalbestyrelsen foreslår en revision af kommuneplanen, skal det lægges ud til offentlig debat. Forslaget til kommuneplanen skal fremlægges i høring i minimum 8 uger. I høringsperioden har alle ret til at fremsætte indsigelser m.v. mod planforslaget.

Kommunalbestyrelsen får hermed mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige.

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, en revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan. Strategien for, hvordan kommuneplanen skal gribes an, fastlægges i en planstrategi, som vedtages forud for revision af kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen vedtog planstrategien som er indeholdt i Bornholms udviklingsstrategi (BUS) i marts 2016. Bornholms udviklingsstrategi er digital og kan læses [her](#).

Det blev vedtaget, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed denne gang. Der er meget forskel på hvor meget der skal ændres, men der skal generelt ske en opstramning af kommuneplanens retningslinjer og enkelte områder bør struktureres på en anden måde.

I Bornholms Regionskommune har vi en praksis for, at der vedtages et forslag til kommuneplanen i slutningen af en valgperiode, således at den nu siddende kommunalbestyrelse vedtager et forslag, som sendes i offentlighedshøring. Den nyvalgte kommunalbestyrelse vil så vedtage den nye reviderede kommuneplan, der ligger til grund for kommuneplanlægningen i den kommende valgperiode.

Derfor bliver der nu igangsat en proces for udarbejdelse af et forslag til Kommuneplan 2017, som så kan vedtages inden årets udgang og sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommuneplanens indhold og er derfor den øverste besluttende instans. Udarbejdelsen af kommuneplanen forudsætter en administrativ projektorganisation med en styregruppe, en projektgruppe samt arbejdsgrupper. Organisation er nærmere beskrevet i bilaget.

Overordnet tidsplan	
21. marts 2017	Godkendelse af proces og tidsplan i ØPU
20. april 2017	Temamøde i KB Kommuneplan 2017 i forhold til kommunes boligpolitik • Bosætning • Byudvikling • Bystruktur
25 – 27. september 2017	Udkast til forslag sendes til drøftelse hos udvalgene: Teknik- og miljøudvalget Erhvervs - og beskæftigelsesudvalget Fritids- og kulturudvalget Børne- og skoleudvalget Social- og sundhedsudvalget
30. november 2017	Forslag til Kommuneplan 2017 vedtages i KB
Januar-marts 2018	Forslag sendes i offentlig høring i mindst 8 uger Afholdelse af offentlige møder
Ca. Marts 2018	Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Økonomiske konsekvenser

ingen

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

Klik her for at skrive tilføjelse

Åbent punkt

12 Aftale om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

29.30.08P27-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	06-03-2017	7	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	12	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er indgået aftale mellem regionen og de 29 kommuner i regionen om principper for fordeling af de samlede udgifter til fælles hjælperordning for borgere med kronisk respirationsinsufficiens.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at Social- og Sundhedsudvalget

- udarbejder forslag til finansiering af den forventede merudgift på alt 458.512 kr. i 2017 m.fl. indenfor udvalgets ramme eller alternativt
- fremsender sagen til Kommunalbestyrelsen med anmodning om at merudgiften i 2017 på 458.512 kr. finansieres af en tillægsbevilling i 2017 og fra 2018 indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2018 m.fl..

Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2017:

Indstilling b) godkendes, idet den anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse efter behandling i Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse om fælles hjælperordninger for borgere med respirationsinsufficiens. Bekendtgørelse trådte i kraft den 31. august 2015, men det har først været muligt at udarbejde aftalen i 2016.

Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner godkendte således på møde den 4. november 2016 en aftale om fælles hjælpeordninger for borgere med respirationsinsufficiens.

Aftalen indeholder en hensigtserklæring om, at region og kommuner arbejder for etablering af fælles hjælperordninger, hvor der er overlappende hjælp efter sundhedsloven og efter service-

loven. Dvs. når hjælpen i hjemmet til respirationsbehandling og hjælp i hjemmet efter service-loven helt eller delvist kan varetages af de samme personer.

Aftalen omhandler principper for fordeling af de samlede udgifter til de fælles hjælperordninger mellem regionen og kommuner. Udgifterne fordeles med 67 % til regionen og 33 % til kommunen, hvilket svarer til den fordelingsnøgle, som ifølge bekendtgørelsen skal anvendes med mindre noget andet aftales.

De individuelle aftaler om fælles hjælperordninger indgås med Regionsfunktion for Hjemmehjælp Ordninger i Region Hovedstaden (RHO).

Bekendtgørelse trådte i kraft den 31. august 2015 og der foretages derfor en efterregulering af fordelingen af udgifterne i de fælles hjælperordninger i 2016 med den aftalte fordelingsnøgle på 67/33 %.

Der er udarbejdet en opgørelse over de skønnede økonomiske konsekvenser af samarbejdsaftalen baseret på data fra 2015. For alle 29 kommuner i regionen skønnes den aftalte fordelingsnøgle at medføre en mindreudgift på ca. 2,4 mio. kr. årligt. Der er betydelig variation kommunerne imellem og Bornholms Regionskommune er én af de kommuner, der får en merudgift som følge af aftalen jf. nedenstående.

Aktuelt er tre borgere med respirationsinsufficiens omfattet af fælles hjælperordninger, hhv. én borger indenfor Center Ældre med hjælp efter § 83 (hjemmepleje) og to borgere indenfor Psykiatri og Handicap med hjælp efter § 85 (socialpædagogisk støtte). Der var i 2016 fire borgere omfattet af ordningen.

Økonomi

Der er udarbejdet en opgørelse over efterreguleringen i forhold til Bornholms Regionskommune i 2016. Opgørelserne viser også de økonomiske konsekvenser i 2017 i relation til de tre borgere, der aktuelt er omfattet af fælles hjælperordninger.

Efterreguleringen for 2016 beløber sig til i alt 820.426 kr., hvoraf

- En besparelse på 92.003 kr. indenfor Psykiatri og Handicap vedrørende to borgere
- En merudgift på 912.468 kr. indenfor Ældre vedrørende to borgere

Efterreguleringen for 2016 er restancebogført på regnskab 2016.

Den forventede merudgift i 2017 beløber sig til i alt 458.512 kr., hvoraf

- En besparelse på 92.003 kr. indenfor Psykiatri og Handicap vedrørende to borgere
- En merudgift på 550.544 kr. indenfor Ældre vedrørende én borger

I henhold til Bornholms Regionskommunes Ledelses- og styringsgrundlaget skal udvalget anvise mulig finansiering indenfor udvalgets samlede rammen. Det er dog vurderingen at merudgiften ikke kan afholdes indenfor rammen. Alternativt kan udvalget derfor anmode Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling på 458.512 kr. i 2017 og at merudgiften i 2018 og frem indarbejdes som en teknisk korrektion.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Åbent punkt

13 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	

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 returnerer til Teknik- og Miljøudvalgets fornyede behandling.

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 Ravnsøgade 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.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Åbent punkt

14 Forslag til kommuneplantillæg nr. 007 og lokalplanforslag nr. 088 for et motorsportsområde i Åkirkeby Plantage

01.02.05P16-0160

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	5	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	14	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. august 2016 at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Forslaget omfatter den eksisterende crossbane og et nyt baneanlæg til folkerace på et areal i Åkirkeby Plantage.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 007 og lokalplanforslag nr. 088 for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage sendes i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han ønsker at imødekomme indsigelser og protester fra områdets umiddelbare naboer.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede tilbage i 2015 at iværksætte planlægning for en ny motorsportsbane til folkerace, Bornholms Motor Sport, på et areal i tilknytning til den eksisterende crossbane, Åkirkeby Cross Klub, i Åkirkeby Plantage.

I 2016 ændredes beslutningen til også at omfatte det eksisterende baneanlæg til motocross.

Forud for beslutningen blev der indkaldt idéer og forslag i offentligheden vedr. planlægningen. Den eksisterende crossbane er ikke omfattet af planlægning, og det vil derfor være

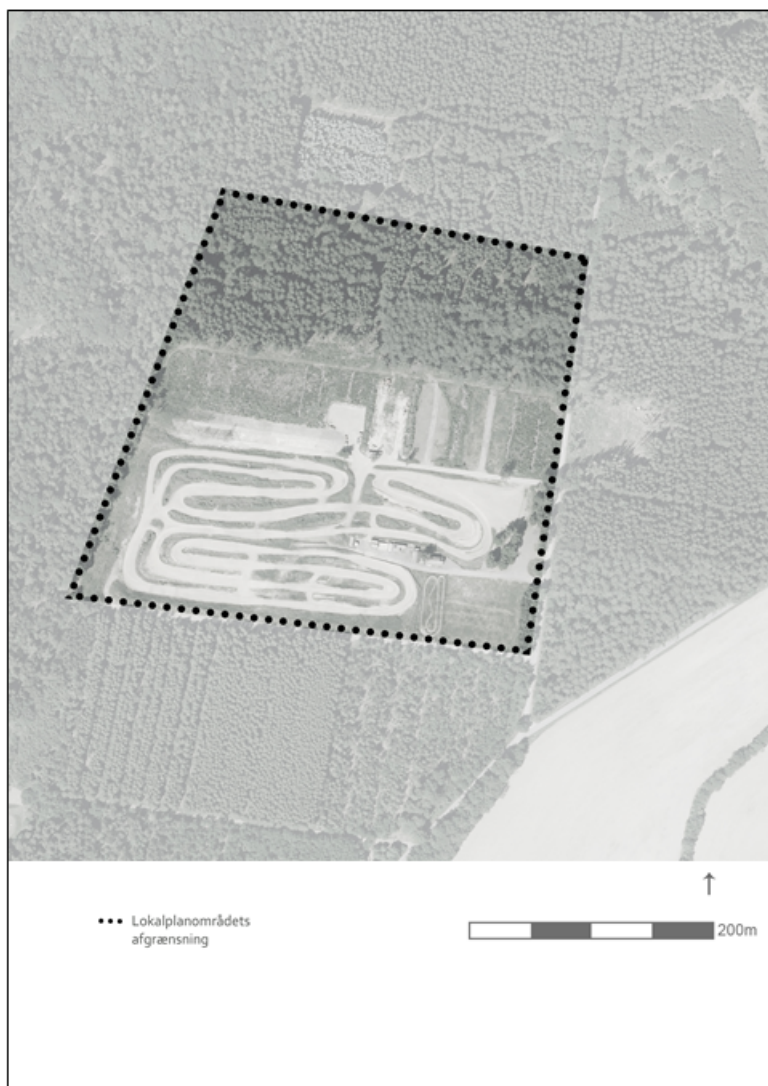
hensigtsmæssigt at udarbejde et plangrundlag, som omfatter ét samlet motorsportsområde, der kan rumme begge baneanlæg.

Den samlede planlægning for området vil i praksis betyde, at der kommer overensstemmelse mellem områdets nuværende anvendelse til motorsport og kommuneplanen. Desuden vil begge baneanlæg blive fastlagt og reguleret gennem kommune- og lokalplanlægning, hvilket giver et bedre og mere præcist administrationsgrundlag.

I forhold til at inddrage den eksisterende crossbane i planlægningen forventes det, at lokalplanbestemmelserne for den del af området i vid udstrækning vil afspejle og sikre de fysiske forhold, der er i dag.

Der er udført den krævede forudgående miljøvurdering, som påviser, at planen ikke i væsentlig grad risikerer at påvirke området, der er et natura 2000 område. Herudover viser miljøvurderingen, at planen ikke i væsentlig grad risikerer at indvirke på omgivelserne og miljø med støv- og støjgener. En VVM-screening har påvist, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Udvidelsen af arealet, der kan bruges til motorsport, vil dog påvirke de skovarealer, der derved ryddes. De naturværdier skoven indeholder i dag (det oprindelige terræn, den naturlige hydrologi og det tilknyttede dyre- og plantesamfund) vil forringes.



Økonomiske konsekvenser

Ingen

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Åbent punkt

15 Ansøgning fra Klemensker Svømmebad

18.15.15Ø40-0187

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	08-03-2017	4	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	15	

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Der foreligger ingen godkendelse af Klemensker Svømmebad i kommunens arkiver. En række mangler ved anlægget betyder, at det ikke kan godkendes på nuværende tidspunkt. Klemensker Svømmebad søger derfor om 2,6 mio. kr. til udbedring af manglerne, så de kan opnå en godkendelse og fremover være i drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

- at udvalget giver afslag på ansøgningen

Fritids- og Kulturudvalget d. 8. marts 2017

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen, at ansøgningen imødekommes og at der bevilges 2,6 mio.kr. finansieret af de likvide midler.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø, der er godkendende myndighed på svømmebadsområdet, har siden foråret været i dialog med Klemensker Svømmebad, da der ikke foreligger nogen godkendelse af anlægget. Siden 1974 har det været et lovkrav, at alle offentlige svømmebade skulle godkendes i henhold til de gældende regler. Hermed forstås alle anlæg, hvor en større personkreds har adgang. I en bekendtgørelse fra 2005 blev det indskærpet, at også eksisterende anlæg skal have en godkendelse.

Center for Teknik og Miljø har rådspurgt en miljøjurist fra Codex Advokater om muligheden for at godkende anlæg på Bornholm ud fra de krav, som var gældende da anlæggene blev taget i brug. Miljøjuristen giver kommunen medhold i, at det er forsvarligt at godkende efter de regler, som var gældende da det pågældende anlæg blev opført/ forbedret. Alle ikke-godkendte anlæg er dog som udgangspunkt ulovlige, og de derfor skal lovliggøres gennem en godkendelse.

Ny bekendtgørelse

Der har siden 2012 ligget et krav i svømmebadsbekendtgørelsen om, at indendørs anlæg på 25 meter og derover skal opfylde de nyeste kvalitetskrav fra juli 2017. Klemensker Svømmebad opfattede det i foråret som at deres anlæg også var omfattet af de nye krav, eftersom bassinet er 25 meter langt. De ansøgte derfor i maj 2016 om midler til dækning af omkostninger i forbindelse med lovliggørelsen af anlægget, fordi de troede, at de var omfattet af de nye krav. Administrativt blev dette afslået d. 31. maj 2016, da badet ikke automatisk er omfattet af de nye kvalitetskrav, idet der er tale om et udendørs anlæg.

Efterfølgende har Klemensker Svømmebad fået lavet en teknisk gennemgang af forholdene af Videncenter for Drift af Idrætsanlæg, som har udarbejdet en tilstandsrapport. Rapporten viser væsentlige mangler, som bevirker, at anlægget ikke vil kunne godkendes som det fremstår på nuværende tidspunkt, hverken efter de tidligere eller nuværende krav. I den gældende bekendtgørelse står i § 3, stk. 1 at svømmebad ikke må ændres uden forudgående godkendelse, hvis ændringen påvirker de hygiejniske eller sundhedsmæssige forhold væsentligt. En renovering af Klemensker Svømmebad vil således forde en godkendelse efter de nyeste krav.

Hvis anlægget skal kunne godkendes og lovliggøres, skal det gennemgå betydelige forbedringer, herunder ny bassinfole, nyt vandbehandlingsanlæg samt ny el og styring. Detaljerne ses i vedhæftede tilstandsrapport.

Ansøgning

De nye oplysninger fra tilstandsrapporten har medført, at Klemensker Svømmebad har fremsendt en ny ansøgning. Svømmebadet ansøger heri kommunen om 2,6 mio. kr. til udbedring af mangler, så anlægget kan godkendes, og fremover være i lovlig drift. Klemensker Svømmebad er en forening uden større egenkapital. Svømmebadet drives derfor udelukkende på frivillig basis og med hjælp fra mindre sponsorer.

Klemensker svømmebad modtager ordinært lokaletilskud, men er ikke omfattet af kommunens driftstilskudsmodel for selvejende faciliteter. Foreningen er derfor afhængig af entréindtægter og lokale sponsorer for at kunne afholde de løbende udgifter i forbindelse med driften, men har ikke mulighed for selv at afholde udgifterne til udbedringen.

Svømmebadet er et samlingspunkt for områdets beboere, og er i sommersæsonen det eneste dagåbne fritidstilbud for børn i området. Svømmebadet har desuden samarbejde med DBU's fodboldskole, så børnene kan fortsætte fra fodboldbanerne til svømmebadet, når fodboldskolerne slutter. Øget annoncering har desuden betydet en stigning i antallet af turister, der benytter faciliteten.

Klemensker Svømmebad indgår som en del af det aktivitets- og fritidsområde som KLASK er ved at etablere nær hallen og den tidligere skole. Håbet er at give områdets børn og unge gode muligheder for at dyrke det aktive fritidsliv med sport, motion, leg og samvær i lokalområdet.

Økonomiske konsekvenser

Klemensker Svømmebad har på basis af den udarbejdede tilstandsrapport indhentet tilbud i forhold til de nødvendige investeringer, der skal foretages, hvis anlægget skal godkendes og lovliggøres.

	Budget inkl. moms	Budget ekskl. moms
Udskiftning af bassinfole	543.750 kr.	451.313 kr.

Nyt vandbehandlingsanlæg inkl. grave- og støbearbejde samt udligningstank	2.350.000 kr.	1.950.500 kr.
El og styring	231.250 kr.	191.938 kr.
I alt	3.125.000 kr.	2.593.751 kr.

Beløbet svarer til 3.125.000 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsaflyftning 2.593.751 kr., idet momsandelprocenten på dette område er 85.

Der er ikke afsat midler til overholdelse af de nye vandbehandlingskrav for Klemensker Svømmebad. Det vil derfor kræve en tillægsbevilling, hvis ansøgningen skal imødekommes.

Supplerende sagsfremstilling til ØPU den 21. marts 2017

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at imødekomme ansøgningen fra Klemensker Svømmebad om tilskud til nyt vandbehandlingsanlæg mv, vil der skulle gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til Center for Skole, Kultur og Fritid. Derudover vil der skulle gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Såfremt kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen, må det forventes, at kommunen vil modtage flere tilsvarende ansøgninger fra kommunens øvrige svømmebade.

Åbent punkt

16 Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	08-03-2017	3	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	16	

Hvem beslutter

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30. juni 2016 en anlægsbevilling til Rønne Svømmehal til levetidsforlængelse samt til et vandbehandlingsanlæg, der ville kunne godkendes efter de nye skærpede vandbehandlingskrav pr. 1. juli 2017.

Efterfølgende har svømmehallens rådgiver vedrørende vandbehandlingsopgaven, fundet at der er behov for yderligere midler, hvis svømmehallen fortsat skal være i lovlig drift. Det afsluttede udbud vedrørende renoveringsopgaven viser ligeledes, at der er behov for øget kapital.

Rønne Svømmehal søger på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevillingen til renoveringsprojektet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

a) at udvalget tager stilling til om der overfor Kommunalbestyrelsen skal anbefales en tillægsbevilling på 1.825.900 kr. til Rønne Svømmehal

b) at såfremt udvalget anbefaler a) forhøjes anlægsbevillingen til projektet med 1.825.900 kr., og udgør herefter i alt 4.793.150 kr., og der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.825.900 kr., finansieret af kassebeholdningen

eller

c) at udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at den oprindelige anlægsbevilling fastholdes og prioriteres som beskrevet i model II med henblik på etablering af de mest nødvendige forhold

eller

d) at udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at den oprindelige anlægsbevilling fastholdes og prioriteres som beskrevet i model III

Fritids- og Kulturudvalget d. 8. marts 2017:

ad a) og b) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I foråret 2016 søgte Rønne Svømmehal om midler til udbedring af problematiske forhold i svømmehallen samt til opdatering af vandbehandlingsanlægget, så det kan godkendes efter de nye krav pr. 1. juli 2017. Rønne Svømmehal ansøgte om i alt 2,6 mio. kr. ekskl. moms til disse arbejder, fordelt med 1,6 mio. kr. til reparation af betonkonstruktioner og etablering af katodisk beskyttelse samt 1 mio. kr. til separation af børnebassin med henblik på en optimering af vandbehandlingsanlægget.

Kommunalbestyrelsen meddelte d. 30. juni 2016 en anlægsbevilling på i alt 2.967.250 kr. (inkl. 10 pct. til uforudsete udgifter). I beløbet indgår den million kroner til levetidsforlængelse af svømmehallen, som blev afsat i budgetforliget for 2016.

Renovering af betonkonstruktioner/katodisk beskyttelse	1.826.000 kr.
Optimering af vandbehandlingsanlæg	1.141.250 kr.
Samlet anlægsbevilling pt.	2.967.250 kr.

Beløbet på 2.967.250 kr. ekskl. moms svarer til 3.575.000 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Renovering

Arbejdet vedrørende reparation af terrændæk, etablering af en ny klinkebelægning samt katodisk beskyttelse blev sendt i udbud d. 7. oktober 2016 med afslutning d. 28. oktober.

Det samlede tilbud på renoveringsopgaven inkl. katodisk beskyttelse lyder på 2.273.000 kr. ekskl. moms. Beløbet er inklusiv rådgivningshonorar og uforudsete udgifter.

Byggerådgiveren vurderer, at der heraf kan spares 150.000 kr., og Rønne Svømmehal angiver derfor projektets samlede pris til 2.123.000 kr. Administrationen anbefaler dog, at der tages stilling til ansøgningen ud fra tilbuddets pålydende værdi.

Vandbehandling

Svømmehallens rådgiver gennemgik vandbehandlingsanlægget i svømmehallen d. 19. september 2016 og fik klarlagt de faktiske udfordringer i forhold til svømmehallens vandbehandling. Deres rapport af d. 21. september viser bl.a., at det nuværende kemikalieanlæg ikke lever op til de gældende krav på området. Kemikalierummet er derfor ulovligt.

I lyset af de nye oplysninger blev en ansøgning om yderligere midler fremsendt til Bornholms Regionskommune d. 9. oktober 2016. I ansøgningen angives flere forhold, der kræver udbedring for at sikre svømmehallens fortsatte eksistens.

Center for Skole, Kultur og Fritid har været i løbende dialog med Rønne Svømmehal vedrørende de konkrete udfordringer svømmehallen står overfor. I forbindelse med en statusrapport af d. 31. oktober 2016 anmoder Rønne Svømmehal om at fortsætte dialogen med den valgte rådgiver vedrørende udbudsmaterialet til vandbehandlingsanlægget. D. 15. november 2016 godkendte administrationen denne forespørgsel.

Efterfølgende har vandbehandlings- og kemikalierumsopgaven været i udbud. På et møde d. 21. februar 2017 modtog Center for Skole, Kultur og Fritid prisen på vandbehandlings- og kemikalierumsopgaven. Udgifterne hertil beløber sig til 1.946.900 kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til rådgivning. Administrationen anbefaler derudover at afsætte 10 pct. til uforudseelige udgifter. I alt dermed 2.346.900 kr. ekskl. moms.

Alle udgifter relateret til svømmehallens forestående opgaver er således nu kendt.

Hvis alle ovenstående arbejder udføres vil svømmehallen have en anslået forventet levetid på 12-20 år ifølge rådgivende ingeniørfirma ConPros vurdering d. 16. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Model I

Nedenstående tabel viser projektets nye økonomi. Heraf fremgår det, at kommunens samlede nettoudgift til anlægstilskud til renovering og vandbehandlingsanlæg mv. i Rønne Svømmehal udgør i alt 4.793.148 kr.

Da der er en momsandelsprocent på 85 på dette område, bliver der en udgift til moms, når kommunen giver tilskud til den selvejende svømmehal.

	Ekskl. moms iflg. tilbud	Inkl. moms	Ekskl. moms MA pct. 85
Promenadedæk inkl. katodisk beskyttelse	1.938.000 kr.	2.422.500 kr.	2.010.675 kr.
Rådgivning/ konsulentbistand	160.000 kr.	200.000 kr.	166.000 kr.
Uforudsete udgifter	175.000 kr.	218.750 kr.	181.563 kr.
Renovering i alt	2.273.000 kr.	2.841.250 kr.	2.358.238 kr.
Vandbehandlingsanlæg og kemikalierum	1.946.900 kr.	2.433.625 kr.	2.019.909 kr.
Rådgivning/ konsulentbistand	205.000 kr.	256.250 kr.	212.688 kr.
Uforudsete udgifter 10 %	195.000 kr.	243.750 kr.	202.313 kr.
Vandbehandling i alt	2.346.900 kr.	2.933.625 kr.	2.434.910 kr.
I alt	<u>4.619.900 kr.</u>	<u>5.774.875 kr.</u>	<u>4.793.148 kr.</u>

Herunder ses en beregning af merudgifterne til renovering, vandbehandling og kemikalieanlæg i henhold til de tilbud svømmehallen har accepteret.

Renovering	Beløb ekskl. momsrefusion
Promenadedækket inkl. katodisk beskyttelse	2.010.675 kr.
Rådgivning og konsulentbistand	166.000 kr.
Uforudsete udgifter	181.563 kr.
I alt renovering, afrundet	2.358.240 kr.
Bevilget af kommunalbestyrelsen d. 30. juni 2016	-1.826.000 kr.
Merudgift	532.240 kr.
Vandbehandling	
Udbygning af vandbehandlingsanlæg + kemi	2.019.909 kr.
Rådgivning og konsulentbistand	212.688 kr.
Uforudsete udgifter 10 pct.	202.313 kr.
I alt vandbehandling	2.434.910 kr.
Bevilget af kommunalbestyrelsen d. 30. juni 2016	-1.141.250 kr.
Merudgift	1.293.660 kr.

Samlet merudgift ift. den oprindelige anlægsbevilling**1.825.900 kr.**

Merudgiften på 1.825.900 kr. i forhold til den oprindelige bevilling skyldes både en ekstra prioriteret udbedringsopgave, en øget udgift til opdatering af vandbehandlingsanlægget og en merpris på renoveringsentreprisen i forhold til de oprindeligt vurderede omkostninger.

Rønne Svømmehal ansøger på den baggrund om en tillægsbevilling på 1.825.900 kr. til udbedring af de problematiske forhold i hallen. Der er ingen frie midler til rådighed, idet anlægspuljen til selvejende haller på 724.400 kr. forventes disponeret til nødvendige arbejder i selvejende haller i 2017. En tillægsbevilling vil således kræve finansiering fra regionskommunens kassebeholdning.

Anlægsbevillingen til projektet forhøjes med 1.825.900 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 4.793.150 kr.

Beløbet på 4.793.150 kr. ekskl. moms svarer til 5.774.880 kr. inkl. moms, idet momsandelprocenten på dette område som nævnt er 85.

Renovering og katodisk beskyttelse	2.358.240 kr.
Vandbehandling og kemikalieanlæg	2.434.910 kr.
I alt	4.793.150 kr.
Eksisterende bevilling	-2.967.250 kr.
Difference	1.825.900 kr.
Tillægsbevilling	<u>1.825.900 kr.</u>

Model II

En alternativ mulighed er, at den oprindelige anlægsbevilling på 2.967.250 kr. fastholdes og prioriteres til vandbehandling og kemikalieanlæg:

Eksisterende bevilling	2.967.250 kr.
Vandbehandling og kemikalieanlæg	-2.434.910 kr.
Rådgivning og konsulentbistand (renovering)	-166.000 kr.
Rest	<u>366.340 kr.</u>

Ovenstående fordeling sikrer, at de mest kritiske forhold udbedres, så det ulovlige kemikalieanlæg lovliggøres og vandbehandlingsanlægget kan godkendes efter de nye krav, der træder i kraft d. 1. juli 2017. Det gør det muligt for svømmehallen, at være i lovlig drift fremover.

Konsekvensen af ovenstående prioritering er, at der ikke vil være penge til at understøtte den oprindelige plan for renovering af de tærede betonkonstruktioner i svømmehallen, herunder også katodisk beskyttelse og udskiftning af klinker. Terrændækket vil derfor fortsat have en levetid på ca. 3 år. Jævnfør det rådgivende ingeniørfirma ConPros tilføjelse til notat d. 18. februar 2016, kan levetiden på svømmehallens terrændæk forlænges med 2-5 år ved en sikkerhedsunderstøtning med justerbare metalsøjler. Det resterende beløb på 366.340 kr. vil derfor kunne anvendes til nødtørftig sikkerhedsunderstøtning.

Svømmehallen gør opmærksom på, at de er meget betænkelige ved, om terrændækket vil kunne holde i 5 år, selvom det understøttes, idet betonkonstruktionen er meget tæret og

fremstår med revner flere steder. Endvidere stiller svømmehallen spørgsmålstegn ved det ræsonnable i, at investere i at bedre vandkvaliteten, hvis der ikke også investeres i rammerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at afsætte 1 mio. kr. til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal grundet terrændækkets dårlige tilstand. Ovenstående prioritering medfører ingen reparation af betonkonstruktionerne, og nødvendiggør en hurtig stillingtagen til svømmehallens fremtid udover de ca. 5 år.

Model III

Endvidere er der også mulighed at fastholde den oprindelige anlægsbevilling på 2.967.250 kr. og prioritere renoveringsopgaven:

Eksisterende bevilling	2.967.250 kr.
Renovering af betonkonstruktioner og katodisk beskyttelse	-2.358.240 kr.
Rådgivning og konsulentbistand (vandbehandling)	-212.688 kr.
Rest	<u>396.322 kr.</u>

Ovenstående løsning sikrer betonelementer og terrændæk en forventet levetid på 12-20 år, idet der udskiftes klinker og etableres katodisk beskyttelse. Løsningen kræver en frakobling af bassinkapacitet, således at det eksisterende vandbehandlingsanlæg kan godkendes efter de nye krav. Det anslås at dette kan afholdes indenfor den tiloversblevne rest af anlægsbevillingen på 396.322 kr.

Konsekvensen af ovenstående model er, at ét eller flere bassiner må lukkes, hvilket vil medføre mindsket aktivitet i svømmehallen og deraf reduceret indtægt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

17 Anlægsbevilling til renovering af Svømmesalen i Søndermarkshallen

02.08.00G01-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	16	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	17	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Arbejdet med ombygning af Svømmesalen i Søndermarkshallen, således at den opfylder fremtidige krav til vandbehandling, er i gang. Undervejs i processen er der fra myndighedsside fremkommet uventede fordyrende krav til ombygningsprojektet, som betyder, at der skal bruges yderligere 200.000 kr. til færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevillingen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 200.000 kr. til dækning af uforudsete udgifter til opfyldelse af myndighedskrav, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.902.000 kr. og

b) at det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 200.000 kr., finansieret af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Idrætsområder har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Con Pro udarbejdet et ombygningsprojekt for Svømmesalen i Søndermarkshallen, som skal sikre, at anlægget kan opfylde fremtidige skærpede krav til vandbehandling. Projektet, herunder de økonomiske rammer, er udarbejdet ud fra erfaringer og godkendelser opnået for lignende projekter i andre kommuner.

De indkomne bud på anlægsarbejdet lå alle inden for den oprindelige forventede økonomiske ramme.

Imidlertid er projektet blevet mødt med myndighedskrav, som ikke var forudset. Det gælder bl.a. krav om ændret anlægsopbygning mht. cirkulationspumper, uventede store krav til håndtering og opbevaring af kemikalier, udskiftning af kulfilter samt øget rådgiverhonorar som følge af udarbejdelse af i alt fire myndighedsansøgninger.

Projektet, som det nu foreligger, kan godkendes af myndigheden på området.

Det forventes, at Svømmesalen, efter endt renovering, vil kunne tages i anvendelse medio april 2017.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling til projektet på 1.452.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 22. december 2016 blev anlægsbevillingen forhøjet med 250.000 kr. til etablering af handicapforhold.

Den samlede anlægsbevilling udgør pt. 1.702.000 kr., og fordeler sig således:

Anlægsarbejder	1.320.000 kr
Uforudsete udgifter	132.000 kr.
Etablering af handicapforhold	<u>250.000 kr.</u>
Samlet anlægsbevilling	1.702.000 kr.

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. til imødegåelse af uventede udgifter som følge af skærpede myndighedskrav og myndighedsbehandling. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 1.902.000 kr.

Udgiften på 200.000 kr. kan finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet.

Det afsatte rådighedsbeløb i denne pulje udgør 659.400 kr. i budget 2017. Hertil kommer 2.766 kr., som forventes godkendt overført fra budget 2016 på kommunalbestyrelsens møde i april måned. Der er således i alt 662.166 kr. til rådighed i puljen til anlægsønsker på idrætsområdet.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen vil, efter forhøjelsen af anlægsbevillingen med 200.000 kr., udgøre 462.166 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Åbent punkt

18 Anlægsbevilling til ombygning af skoler i Rønne - byggeri

82.20.00G01-0021

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

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Børne- og Skoleudvalget orienteres
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til ombygning af Søndermark og Åvang, idet projektet i henhold til tidsplanen skal sendes i licitation den 6. marts 2017, hvorefter kontrakter vil skulle indgås. Der skal derfor gives anlægsbevilling til selve byggeriet.

Der er budgetlagt med i alt 37,3 mio. kr. til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- a) at anlægsbevillingen til ombygning af Søndermark og Åvang forhøjes med 25.176.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 37.285.300 kr., og
- b) at det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 25.176.000 kr., finansieret af den i budgettet til formålet afsatte pulje til ombygning af skoler i Rønne, idet der afsættes 16.680.000 kr. i 2017 og 8.496.000 kr. i 2018.

Børne- og Skoleudvalget, den 7. marts 2017:
Orienteringen taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:
Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter tidsplanen sendes projektet i licitation den 6. marts 2017, hvorefter vil kontrakter blive indgået. Der skal på den baggrund gives anlægsbevilling til selve byggeriet allerede nu.

Anlægsbudgettet for ombygning af skolerne i Rønne fremgår af bilag 1.

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne. Den nye skolestruktur betyder, at Rønneskolen nedlægges som selvstændig skole, og at eleverne fremadrettet skal samles på to matrikler i stedet for på de nuværende tre matrikler.

Med kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016 blev den økonomiske ramme til ombygning af skolerne Åvang og Søndermark udvidet til i alt 24 mio. kr.

Med kommunalbestyrelsens beslutninger den 23. februar 2017 blev den økonomiske ramme til ombygning af skolerne Åvang og Søndermark udvidet til i alt 37,3 mio. Kr.

Økonomiske konsekvenser

Dette er den fjerde bevillingssag vedrørende ombygningen af skolerne i Rønne.

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 25.176.000 kr. til selve byggeriet, finansieret med 25.176.000 kr. af den afsatte pulje til ombygning af skoler Rønne.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør herefter 37.285.300 kr., idet der således er givet anlægsbevilling til hele rammebeløbet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 en rammeforhøjelse på 10,3 mio. kr. til ventilation/indeklimaopgradering og en rammeforhøjelse på 3 mio. kr. til selve byggeriet – i alt 13,3 mio. kr.

Der er nu afsat rådighedsbeløb for i alt 37,3 mio. kr. til ombygning af Søndermark og Åvang, hvoraf der hidtil er meddelt anlægsbevilling for samlet 12,1 mio. kr.:

*Meddelt anlægsbevilling pt.	12.109.300 kr.
Afsat rådighedsbeløb i 2016, pulje til ombygning af skoler	17.176.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb i 2017, pulje til ombygning af skoler	8.000.000 kr.
I alt	37.285.300 kr.

Rådighedsbeløbet på 17.176.000 kr. forventes godkendt overført fra budget 2016 til 2017 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

*Specifikation af meddelt anlægsbevilling:

KB 22.09.2016 Projektering	1.400.000 kr.
KB 22.12.2016 Projektering (kontrakt rådgiver)	424.000 kr.

I alt projektering	1.824.000 kr.
KB 23.02.2017 Ventilation/indeklimaopgradering	10.285.300 kr.
Samlet anlægsbevilling pt.	12.109.300 kr.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

Ingen.

Åbent punkt

19 Anlægsbevilling til indretning af tre boliger til flygtningefamilier på den tidligere skole i Østerlars

82.20.00G01-0023

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	19	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	19	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at afsætte i alt 650.000 kr. til indretning af tre boliger til flygtningefamilier på den tidligere skole i Østerlars.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til indretning af tre boliger til flygtningefamilier på den tidligere skole i Østerlars. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. marts 2017:

a) og b) anbefales

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Indstillingen anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har allerede ombygget flere kommunale ejendomme til boliger for enlige flygtninge, men der er stadig et behov for boliger til flygtningefamilier med flere end

to børn. De tidligere lærerboliger på skolen i Østerlars, som tidligere har fungeret som SFO-lokaler, er af passende størrelse, og er derfor egnet til formålet.

Indsatsen understøtter integrationspolitikken mål om boligplacering af flygtninge på hele Bornholm i boliger, hvor det forventes, at huslejen ud fra markedsløjen kan rummes indenfor det offentlige forsørgelsesniveau.

Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift skønner, at den samlede udgift til indretning af de tre boliger i SFO-lokalerne vil udgøre ca. 650.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til indretning af tre boliger på den tidligere skole i Østerlars, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Bornholms Regionskommune har ansøgt Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge i Østerlars. Idet omfang der meddeles tilsagn om tilskud vil sagen skulle forelægges til politisk behandling på ny med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til tilskuddet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

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

Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, i det boligplacering af flygtninge er en del af integrationsopgaven, som henhører under dette fagudvalg.

Åbent punkt

20 Anlægsbevilling til signalændringer i T-krydset Haslevej /Nordre Ringvej i Rønne

05.13.00S00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	20	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	20	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lyskrydset på Haslevej / Nordre Ringvej i Rønne er i dag anlagt uden særskilt signal for cyklende, hvorfor der har været en del henvendelser fra utrygge cyklister. Utrygheden er specielt rettet mod de venstresvingende cyklister som kommer fra nord på Haslevej og som skal svinge mod Nordre Ringvej.

Der har samtidig været dialog med Dansk Blindesamfund om at øge trafiksikkerheden for svagtseende fodgængere.

Center for Teknik og Miljø har derfor udarbejdet et forslag til, hvordan lyskrydset kan ændres, således at venstresvingende cyklister som kommer nord fra på Haslevej mod Rønne by, får selvstændigt signalanlæg inkl. tryk til venstresving mod Nordre Ringvej, og der etableres akustiske signaler for at øge trafiksikkerheden for svagtseende.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til ændring af det eksisterende lyskryds i 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 350.000 kr. til ombygning af lyskrydset i 2017

b) at udgiften på 350.000 kr. finansieres med 230.177 kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg og med 119.823 kr. fra Center for Ejendomme og Drifts forventede overførte driftsoverskud fra 2016 under bevilling 53 veje, parker og anlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af de kommunale signalanlæg herunder lyskrydset på Haslevej / Nordre Ringvej i Rønne.

Siden lyskrydset Haslevej / Nordre Ringvej blev etableret i foråret 2015, har der været en del cyklister, som føler sig utrygge i dette kryds. Specielt ved venstre sving fra nord på Haslevej mod Nordre Ringvej. Samtidig har den nærliggende grundejerforening rettet henvendelse til kommunen med ønske om, at krydset på den baggrund bør ændres.

Bornholms Regionskommune har desuden været i dialog med Dansk Blindesamfund om krydsets indretning for svagtseende.

Efter en gennemgang af krydset sammenholdt med de observationer, som er gjort på stedet, anbefales det, at denne udfordring løses ved, at der etableres et selvstændigt signal for venstresvingende cyklister. Det selvstændige signal for cyklister, vil samtidig være suppleret med et tryk for grønt, på Haslevej mod Nordre Ringvej.

Det anbefales videre, at der etableres akustisk understøttelse af signalerne for gående for at øge sikkerheden for svagtseende fodgængere.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet til anlæg vedrørende veje og broer 2017 udgør pt. 3.002.500 kr. Hertil kommer en forventet budgetoverførsel fra 2016 på 230.177 kr. Det korrigerede rådighedsbeløb for 2017 forventes derfor at udgøre 3.232.677 kr. Heraf er der på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2016 prioriteret 3.000.000 kr. til Trafiksikkerhedsarbejder, specielt trafikforanstaltninger ved og omkring det nye Campus.

Teknik og Miljø vurderer, at udgifterne til ændringen af lyskrydset vil beløbe sig til 350.000 kr. Udgiften forventes afholdt i 2017, og foreslås finansieret af restmidler fra den disponible anlægspulje til vejanlæg for 2016 med 230.177 kr., der forventes at blive godkendt overført til 2017 på kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017.

Restbeløbet på 119.823 kr. forslås finansieret med 119.823 kr. fra Center for Ejendomme og Drifts forventede overførte driftsoverskud fra 2016 under bevilling 53 veje, parker og anlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Åbent punkt

21 Godkendelse af skema C - renovering af 24 almene boliger i Bo42´s afd. 1, beliggende Fabriksvej, Rønne

03.02.14G01-0014

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	21	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2014 skema B vedrørende renovering af 24 almene boliger, optagelsen af rentetilpasningslån med kommunegaranti, optagelsen af udstøttet realkreditlån samt kommunens deltagelse i kapitaltilførsel til renoveringsprojektet.

Renoveringsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har Revisionspartnerskabet Ernst & Young revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for ombygnings- og forbedringsarbejderne på boligerne.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

- a) at skema C for renovering af de 24 almene boliger på Fabriksvej godkendes.
- b) at optagelsen af støttet rentetilpasningslån på kr. 34.233.190 med kommunegaranti vedstås
- c) at optagelsen af udstøttet realkreditlån på kr. 5.862.588 vedstås

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Bo42 ansøgte i 2003 Landsbyggefonden og Rønne Kommune om støtte til renovering af 24 almene boliger beliggende på Fabriksvej i Rønne.

Landsbyggefonden fremsendte den 23. juni 2011 finansieringsskitse til løsning af afdelingens problemer og i den forbindelse opgjort de samlede renoveringsudgifter til 36,294 mio. kr.

Efter afholdt licitation blev skema B udarbejdet og hvorefter udgifterne til støttede renoveringsarbejder udgør 34,233 mio. kr. og ustøttede forbedrings- og opretningsarbejder m.v. udgør 9,343 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum, incl. moms, er således beregnet til 43,576 mio. kr.

Skema B blev godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2014.

Landsbyggefonden fremsendte den 3. december 2015 endelig indstilling til renoveringsarbejde og den nødvendige kapitaltilførsel, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

Kommunen har efterfølgende den 19. april 2016 registreret udbetaling af kapitaltilførslen på 1,0 mio. kr. til Landsbyggefonden.

Renoveringsprojektet er nu afsluttet og den samlede anskaffelsessum er i den forbindelse opgjort til kr. 43.575.778, svarende til den i skema B godkendte.

Økonomiske konsekvenser

Renoveringsudgifter:

	Skema B	Skema C
Støttede renoveringsarbejder	34.233.190 kr.	34.233.190 kr.
Ustøttede renoveringsarbejder	9.342.588 kr.	9.342.588 kr.
Renoveringsudgifter i alt	43.575.778 kr.	43.575.778 kr.

Finansiering:

Støttede realkreditforeningslån	-34.233.190 kr.	-34.233.190 kr.
Ustøttede lån	-5.862.588 kr.	-5.862.588 kr.
Tilskud Bo42	- 3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.
Tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden	-480.000 kr.	-480.000 kr.
I alt	-43.575.778 kr.	-43.575.778 kr.

Optagelse af støttet rentetilpasningslån på 34,233 mio. kr., hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte, kræver godkendelse og garantistillelse af kommunen for 97,70 % af den del af lånet, der skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens garantiforpligtigelse.

Optagelse af ustøttet lån på 5,862 mio. kr. kræver kommunens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. oktober 2014 godkendt optagelse af rentetilpasningslån på 34.233 mio. kr. med kommunegaranti samt optagelsen af udstøttet realkreditlån på 5,862 mio. kr.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

Der var endvidere behov for kapitaltilførsel til renoveringsprojektet opgjort til 5,0 mio. kr., der fordeles i henhold til generel fordelingsnøgle med lån fra kommunen, realkreditinstitut og Bo42 på hver 1,0 mio. kr. og fra Landsbyggefondens Landsdispositionsfond med 2,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. oktober 2014 godkendt kommunens deltagelse i kapitaltilførslen i forbindelse med renoveringsprojektet og kommunens andel er den 19. april 2016 udbetalt til Landsbyggefonden.

Husleje:

Huslejeniveauet efter investering/renovering og kapitaltilførsel forventes herefter at blive på 764,- kr. pr. m² pr. år pr. 1. januar 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

22 Orientering om proces- og handleplan i forbindelse med hjemtagelse af rengøringsopgaven pr. 1. september 2017

81.00.10G01-0035

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	13-03-2017	17	
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	22	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune besluttede ved budget 2017 at hjemtage rengøringsopgaven ved kontraktens udløb den 31. august 2017.

I den forbindelse er der udarbejdet en proces- og handleplan for hjemtagelse af rengøringsopgaven.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Taget til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune besluttede ved budget 2017 at hjemtage rengøringsopgaven ved kontraktens udløb den 31. august 2017.

Der er i den forbindelse udarbejdet en proces- og handleplan i samarbejde med Elite Miljø A/S, Center for Økonomi og Personale samt Center for Ejendomme og Drift.

Proces- og handleplanen er vedlagt i bilag 1.

Der er på et møde den 3. november 2016 mellem Elite Miljø A/S og Center for Ejendomme og Drift aftalt, at hjemtagelsen sker efter reglerne om "Lov om Virksomhedsoverdragelse".

Ved virksomhedsoverdragelse indtræder Bornholms Regionskommune, jf. § 2, umiddelbart i de rettigheder og pligter, der bestod på overtagelsestidspunktet, i henhold til den kollektive overenskomst medarbejderen er ansat efter, samt individuel aftale om løn og arbejdsforhold.

Det betyder, at når opgaven igen overdrages til Bornholms Regionskommune, så overgår medarbejderne til ansættelse hos BRK, og medarbejderne tager sine individuelle løn- og ansættelsesvilkår med sig. Der er dels de vilkår, der fremgår af ansættelsesbrevet dels de individuelle rettigheder, som fremgår af den kollektive overenskomst, som medarbejderen er omfattet af under ansættelsen i Elite Miljø. Det betyder, at medarbejderne bevarer deres nuværende løn, pension, ret til ferie med løn, beskæftigelsesanciennitet osv.

Dette gælder alle medarbejdere, som på nuværende tidspunkt arbejder med den kontrakt, som er indgået mellem Elite Miljø A/S og Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Åbent møde

23 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	21-03-2017	23	

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:
Orientering givet.

Åbent punkt

24 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

21-03-2017

Åbent punkt

24

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget den 21. marts 2017:

Intet.