

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 04-10-2017

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Bevillinger til budget 2017.....	5
Budget 2018, 2. behandling.....	9
Bornholms Fødevarerstrategi og BRK-handlingsplaner for denne og Madfællesskabet.....	15
Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018.....	20
Sundhedsberedskabsplan 2017.....	24
Ligestillingsredegørelse 2017.....	27
Etniske nøgletal, status på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	31
Godkendelse af Poulsker Idrætshal.....	35
Viking Atletik ansøger om kommunegaranti.....	41
Nyvest Centret ansøger om kommunegaranti.....	46
Tejn IF ansøger om kommunegaranti til Mulighedernes Hus.....	52
Endelig behandling af planer for en solcellepark ved Stenseby.....	57
Anmodning om planlægning for en solcellepark vest for Balka.....	61
Orientering om udviklingsområder i kystnærhedszonen.....	64
Anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Helligpeder Havn.....	68
Anlægsbevilling til renoverings- og sikringsarbejder på Gudhjem/Nørresand havne i samarbejde med Nørresundby Kommune.....	72
Orientering fra formanden.....	75
Eventuelt.....	77
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	1	

Fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2: Bevillinger til budget 2017

Bilag

Lov- og cirkulæreprogram 2016-17

Tillægsbevillinger 2017

Åbent punkt

2 Bevillinger til budget 2017

00.30.18G01-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevilling til midtvejsregulering af tilskud og udligning, lov- og cirkulæreprogram, regulering af lønbudgetter m.m. samt bevillingsændringer i øvrigt, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillingerne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger som anført i bilag 2, idet nettoudgiften på 10.898.697 kr. finansieres af de likvide midler.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forelægges hvert år i oktober en sag om godkendelse af tillægsbevillinger og bevillingsændringer, således at bevillingerne kan blive korrigeret forud for budgetopfølgningen pr. 31. oktober.

Der ansøges om tillægsbevillinger og bevillingsændringer som anført nedenfor:

a) Midtvejsregulering af tilskud og udligning

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2017.

Bornholms Regionskommune modtager samlet set et tilskud på 2.280.000 kr., hvori indgår det ekstra tilskud på 12,3 mio. kr. som kommunalbestyrelsen tidligere har givet bevilling til. Der ansøges derfor om tillægsbevilling til en udgift på 10.020.000 kr.

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning består, ud over det ekstra tilskud til kommuner med særlige vilkår, af en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet på 9.360.000 kr. og en generel tilbagebetaling på 660.000 kr.

Tilbagebetalingen vedr. beskæftigelsestilskuddet er fordelt på en efterregulering for 2016 på 8.796.000 kr. og en midtvejsregulering for 2017 på 564.000 kr. Den generelle regulering vedrører lov- og cirkulæreprogrammet.

b) Skatter

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt kommunens andel af medfinansiering af det skrå skatteloft. Medfinansieringen udgør 768.000 kr., hvilket er 8.000 kr. højere end afsat i budgettet.

Det skrå skatteloft er udtryk for den maksimale procent, man som skatteyder i Danmark kan komme til at betale i skat. Kommunen skal medfinansiere statens tab på topskatten, når en forhøjelse af kommunens udskrivningsprocent i forhold til 2007 betyder, at skatteprocenterne inkl. topskat overstiger det skrå skatteloft. Bornholms Regionskommune hævede skatteprocenten i 2014.

Kommunen får i 2017 en mindreindtægt på 4.620.000 kr. vedr. dækningsafgift af forskelsværdi, hvilket skyldes en tilbagebetaling for årene 2015 – 2017 til Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har klaget til SKAT over ejendomsvurderingen af Bornholms Hospital og fået nedsat vurderingen med tilbagevirkende kraft. Kommunen kan ikke gøre indsigelse mod den vurdering SKAT fastsætter. Der skal ske tilbagebetaling af dækningsafgift for de år kommunen har opkrævet dækningsafgifter af regionens og andre kommuners ejendomme.

Konsekvenserne af den ændrede vurdering er indarbejdet i budget 2018 – 2021.

c) Optagelse af lån

Kommunalbestyrelsen behandlede den 20. november 2014 en sag om godkendelse af regnskaber og budgetter for de kommunale almene pleje- og handicapboliger. I samme sag godkendte kommunalbestyrelsen, at der kunne optages et lån på 300.000 kr. til finansiering af boligernes andel af etablering af ny varmekilde på Røbo. Lånet er nu hjemtaget og der ansøges om bevilling til optagelsen af lånet.

d) Lov- og cirkulæreprogrammet

Økonomi- og Planudvalget har den 12. september 2017 godkendt, at lov- og cirkulæreprogrammet 2016-17 indarbejdes i budgettet for 2018-2021. Lov- og cirkulæreprogrammets punkter har også virkning i 2017 og indarbejdes i budgettet i henhold til praksis.

Ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet udgør -683.000 kr., idet budgetterne til overførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 2.039.000 kr. mens serviceudgifterne forhøjes med 1.356.000 kr. Ændringerne fremgår af bilag 1.

e) Regulering af lønbudgetter

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 godkendte kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017, at lønbudgetterne i 2017 reduceres som følge af en lavere lønstigning pr. 1. oktober 2017 end forventet ved budgetlægningen. Lønstigningen pr. 1. oktober 2017 er nu endelig opgjort til 0,20 procent mod forventet 1,03 procent ved budgetlægningen. Det medfører en samlet reduktion af lønbudgetterne på 2.726.047 kr.

f) Klimatilpasningsprojekter

Spildevandsforsyningen skal betale for ydelsen på de lån, kommunen har optaget til finansiering af klimatilpasningsprojekter. Budget 2017 er afsat på baggrund af de oprindelige rammebeløb, og skal tilpasses til de lån, der faktisk blev optaget i december 2016. Bornholms Spildevand indbetaler ekstraordinært 40.256 kr. i 2017 idet ændringen mellem bevillingerne herudover er i balance og er indarbejdet i budget 2018 – 2021.

g) ESCO-projekter

Anlægsarbejderne under ESCO-projektet lånefinansieres, idet energibesparelserne skal finansiere ydelsen på lån. Der er i 2017 optaget lån vedrørende udgifter i 2016, idet driftsbudgettet er reduceret med ydelserne i budget 2018-2021. For 2016 udgør ydelserne på lånet 108.000 kr.

h) Tvangskonvertering af lån – Røbo/Klintebo

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i juni 2017 fremsendt påbud om tvangskonvertering af lån vedr. Røbo/Klintebo. Der er optaget nye lån på i alt 8.464.576 kr., idet provenuet er anvendt til indfrielse af de eksisterende lån.

Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende bevillingsændringer mellem driftsbevillinger eller mellem anlægsbevillinger. Ovenstående punkter g) – h) er ikke omfattet heraf, og fremsendes derfor til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsændringerne i pkt. a) – f) indebærer samlet set et træk på de likvide midler på 10.898.697 kr. Ændringerne er specificeret på de enkelte bevillinger i bilag 2.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 3: Budget 2018, 2. behandling

Bilag

Generelle bemærkninger KBs behandling

Bevillingsoversigt 2018

Investeringsoversigt 2018

Hovedoversigt 2018

Takstoversigt 2018

Den kirkelige ligning 2018

Oversigt ove emner i budgetforliget

Udvalgenes mål og delmål for 2017

Specielle bemærkninger 2018

Høringssvar 2. runde

Ændringsforslag fremsat af borgmesteren

Åbent punkt

3 Budget 2018, 2. behandling

00.30.10P19-0022

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2018 og overslagsår, herunder beslutning om valg af udskrivningsgrundlag og beslutning om fremsatte ændringsforslag.

Der er siden 1. behandlingen indkommet 23 hørings svar.

I forhold til 1. behandlingen er balancen uændret i alle år.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, og

b) at de af borgmesteren fremsatte ændringsforslag i bilag 11 samt vedrørende køb og salg af ejendomme indstilles til godkendelse.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales, idet igangsættelsen af byggeriet af børnehuset på Nordlandet udskydes til 2019. Med opstart januar 2019 vil bevillingen blive 13,604 mio. kr. i 2019 og 8,595 mio. kr. i 2020. Derudover vil den indlagte driftsbesparelse med effekt fra og med 2020, skulle nedjusteres til 0,35 mio. kr. i 2020.

Investeringen i gadebelysning med LED-teknologi fordeles over 4 år i stedet for 3. Bevillingen bliver derved på 10 mio. kr. i 2018, 15 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021. Projektets udgifter lånefinansieres og justeres tilsvarende.

Dertil nedjusteres rådighedsbeløb vedr. nyt tag på Melstedgård med 168.000 kr. i 2018 som følge af fremrykning af dele af arbejdet med tækning af stråtaget til 2017.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2017 at budgetforslag for 2018 m.fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2018 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået med alle partier og lister i kommunalbestyrelsen.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsen 1. behandling med bilag.

Skatte- og budgetforudsætninger for 2018

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandling af budget 2018. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2018:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct., og grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Der opkræves dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Der er i 2015 indgået partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, som indebærer et tilskud på 12 mio. kr. i 2018.

Der optages lån for i alt 38,1 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. vedr. anlæg på havnene, 18,1 mio. kr. vedr. energirenovering, 6,6 mio. vedr. madskoler og 12,0 mio. kr. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning m.m., lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægter tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

De seneste beregninger viser, at kommunen vil få en højere indtægt i 2018 ved valg af selvbudgettering i forhold til valg af statsgaranti, men at gevinsten elimineres med efterreguleringen i 2021:

- En beregning på baggrund af befolkningsprognose for 2018 viser en merindtægt på 4,8 mio. kr. i 2018 og en tilbagebetaling på 6,5 mio. kr. i 2021. Inklusive efterregulering er der således et mindreprovenu på 1,7 mio. kr.
- Indbyggertallet pr. ultimo august 2017 ligger 89 indbyggere højere end det indbyggertal befolkningsprognosen forudsiger primo 2018.
En beregning på baggrund af indbyggertallet ultimo august 2017 viser en merindtægt på 10,4 mio. kr. i 2018 og en efterregulering på 9,4 mio. kr. i 2021. Inklusive efterregulering er der således et merprovenu på 1,0 mio. kr. i dette scenarie.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte og tilskudsmodel. Det skal bemærkes, at der på nu-værende tidspunkt er umuligt at forudsige, om beregningerne holder, også fordi efterreguleringen både er afhængig af udviklingen i befolkning og indkomster i egen kommune og på landsplan.

Finansiering i overslagsårene

KL har den 11. september 2017 udmeldt nye skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget på baggrund af regeringens økonomiske redegørelse fra august 2017. Der er ikke ændret i skønnene for overslagsårene, og der er således ikke ændringer i finansieringen i 2019 – 2021.

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2018 – 2021 opstillet i en resultatopgørelse. I de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2016 og budgettet for 2017.

Mio. kr. - årets priser	BF2018	BO2019	BO2020	BO2021
Indtægter	-2.808,1	-2.854,1	-2.905,3	-2.964,7
<i>Skatter</i>	-1.741,9	-1.788,9	-1.833,6	-1.893,3
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.066,2	-1.065,3	-1.071,6	-1.071,3
Driftsvirksomhed	2.749,3	2.803,1	2.865,1	2.941,1
Renter m.v.	-2,8	-2,7	-2,5	-2,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-61,6	-53,7	-42,7	-26,2
Anlægsvirksomhed	99,0	142,6	98,1	52,5
- heraf pleje-/ældreboliger	3,9	31,7	31,7	23,3
Resultat af det skattefinans. område	37,4	88,9	55,4	26,3
Det brugerfinansierede område	-3,1	-3,1	-3,6	-3,9
Samlet resultat	34,4	85,8	51,9	22,4
Øvrige poster	-36,6	-42,1	-19,6	5,5
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	-3,4	-27,9	-27,9	-22,3
<i>Optagelse af lån</i>	-38,2	-36,2	-28,1	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	33,9	35,3	36,6	37,8
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	-1,6	-0,6	-0,3	0,0
<i>Kassefinansiering af anlæg</i>	-27,2	-12,7	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-2,2	43,7	32,2	27,9

Forligsemner

I bilag 7 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle forligsemnerne i budget 2018.

Takster

Forslag til takster for 2018 anført i 2018-prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5. Taksterne er uændrede i forhold til 1. behandlingen, og er suppleret med oplysning vedr. tilskud til pasning af egne børn.

Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2018, som indgår i budgetforliget, har været sendt i høring fra den 11. september med høringsfrist den 22. september. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 10.

De kommunale budgetter for 2018 på landsplan

Ved indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftales et niveau for den kommunale servicramme samt størrelsen af bruttoanlægsudgifterne i kommunerne, idet en del af bloktilskuddet er betinget af overholdelsen af aftalen i de kommunale budgetter. KL koordinerer overholdelsen af rammerne i den såkaldte faseopdelte budgetlægning.

Budgetlægningen i kommunerne viser, at kommunerne samlet set ikke er i mål med overholdelse af hverken servicrammen eller bruttoanlægsrammen. På den baggrund fremsætter borgmesteren en række ændringsforslag der kan bidrage til overholdelse af rammerne jf. nedenfor.

Ændringsforslag

Ved fristens udløb den 25. september 2017 var der ikke indkommet ændringsforslag fra de politiske partier.

Borgmesteren foreslår, at såvel udgifter som indtægter på anlægspuljen til køb og salg af fast ejendom nedsættes med 5 mio. kr. i 2018. Puljen vil fortsat have et nettobudget på -0,9 mio. kr.

Da det alene er udgiftssiden der tæller med i opgørelsen af bruttoanlægsudgifterne, bidrager ændringen til kommunernes overholdelse af den samlede bruttoanlægsramme på 17,0 mia. kr. i økonomiaftalen for 2018.

Derudover fremsætter borgmesteren en række ændringsforslag i bilag 11. Disse ændringsforslag af teknisk karakter vedrører flytning af budgetbeløb mellem bevillinger i forhold til 1. behandlingen. Ændringerne er indarbejdet i resultatopgørelsen ovenfor samt i bevillingsoversigten i bilag 2 og hovedoversigten i bilag 4.

Den kirkelige ligning

Budgettet for den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.995,1 mio. kr., hvilket giver et provenu på 46,5 mio. kr. I forhold til 2017 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet udviser et underskud på 3.476 kr.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf **følgende bilag er uændrede** i forhold til de bilag, der var med til 1. behandlingen af budgettet: bilag 1 Generelle bemærkninger, bilag 3 Investeringsoversigt 2018, bilag 6 Den kirkelige ligning 2018, bilag 7 Oversigt over emner i budgetforliget, bilag 8 Udvalgenes mål og delmål for 2018, samt bilag 9 Specielle bemærkninger 2018.

Punkt 4: Bornholms Fødevarestrategi og BRK-handlingsplaner for denne og Madfællesskabet

Bilag

Bilag 1 Udkast til Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025

Bilag 2 Udkast Handlingsplan BRK mål fødevarestrategi

Bilag 3 Udkast Handlingsplan BRK mål ift. Madfællesskabet

Bilag 1b Version 2 Udkast Bornholms Fødevarestrategi

Åbent punkt

4 Bornholms Fødevarerstrategi og BRK-handlingsplaner for denne og for Madfællesskabet

24.10.00G01-0164

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	4	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller,
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24.5.17 oplæg til Samarbejdsaftale i Madfællesskabet. Her fremgik det, at Regionskommunen i 2015 var medinitiativtager til Madfællesskabet sammen med Lejre og Københavns kommuner og med deltagelsen ønsker at styrke forbindelserne mellem land og by og konkret øge produktionen og afsætningen af lokale og økologiske råvarer. Der fremlægges nu oplæg til handlingsplan for Regionskommunens deltagelse til godkendelse.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 22.12.16 blev Regionskommunens bidrag til Bornholms Fødevarerstrategi godkendt. Strategien udarbejdes i et partnerskab med Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, og strategien forelægges nu til endelig godkendelse. Herunder også udkast til handlinger for Regionskommunens indsatser.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

- a) At vedhæftede udkast til Bornholms Fødevarerstrategi 2017-2025 godkendes.
- b) At vedhæftede udkast til handlingsplan for Regionskommunens indsatser under Bornholms Fødevarerstrategi 2017-2025 godkendes, herunder at:
 - o fire supplerende indsatser for Regionskommunen godkendes
 - o forslag til ansvarligt center for den videre implementering af indsatserne godkendes, samt at
 - o forslag til handlinger for den videre implementering af indsatserne godkendes.
- c) At vedhæftede udkast til handlingsplan for Regionskommunens indsatser i Madfællesskabet godkendes, herunder at:
 - o forslag til indsatser godkendes,
 - o forslag til handlinger godkendes, samt at
 - o forslag til forankring og opfølgning i Regionskommunen godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Fødevarerstrategi 2017-2025

Med denne fødevarerstrategi ønsker Partnerskabet bag strategien (BRK, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm, en del af regional madkultur) at sikre en fælles overliggende ramme for fremtidens fødevarerudvikling på Bornholm og dermed også at etablere et konkret værktøj for prioritering af fremtidens indsatser og projekter.

Strategien har været undervejs siden efteråret 2016 og der er medtaget input fra fødevarerhvervet, erhvervsfremmeaktører, vidensinstitutioner mm. Den har været i høring i foråret 2017 og er tilrettet efter de indkomne høringssvar. Se bilag 1 (Bornholms Fødevarerstrategi).

I oktober 2017 efter Kommunalbestyrelsens behandling af strategien planlægges udsendelse af fælles målrettede pressemeddelelser fra partnerskabet til nationale medier, almene såvel som fagmedier.

Fødevarerstrategiens indhold

Strategien er opbygget med fælles vision, fælles mission, fire fælles målsætninger og individuelle indsatser herunder:

Fælles vision: "Bornholm er fyrtårnet i det danske fødevarerlandskab. Og øen skal vokse og blomstre i lyset heraf"

Fælles mission: "Med forbrugeren i øjenhøjde styrker vi i fællesskab evnen, viljen og motivationen hos øens små og store fødevarerproducenters til at udvikle, bevare og sælge Bornholms stedbundne kvaliteter, den særegne bornholmske råvarer og den særlige bornholmske fødevareroplevelse."

Fire fælles målsætninger:

1) "Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevareroplevelse"

Partnerskabet fokuserer på koordineret erhvervsfremme ved at skabe rammer og udvikling indenfor erhvervsservice, rammevilkår, uddannelse, vidensdeling og produktionsfaciliteter.

2) Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareroplevelser

Partnerskabet fokuserer på den bornholmske smag ved sammen at skabe rammer og udvikling indenfor turisme, branding og stedbundne fortællinger.

3) Bornholm vælger lokale råvarer og produktion

Partnerskabet fokuserer på at øge den bornholmske selvforsyningsgrad ved sammen at skabe rammer og udvikling indenfor tilgængelighed, fødevarer-systemer og forbrugeradfærd.

4) Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet

Partnerskabet fokuserer på at skabe bæredygtig, grøn og begavet udvikling fra muld til mund ved sammen at skabe rammer for og udvikling af en mangfoldighed af produkter og produktionsformer."

Under hver af disse målsætninger forpligter hver af parterne bag strategien sig på **individuelle indsatser**. Kommunalbestyrelsen godkendte Regionskommunens indsatser på mødet 22.12.16. I forbindelse med høringsperioden er forslag om fire supplerende indsatser for Regionskommunen;

Under mål 1:

- Understøtter udviklingen af Det Blå Bornholm

Under mål 4:

- Bæredygtig drift af offentlige og private særligt udpegede naturområder
- Systematisk genanvendelse af den organiske fraktion fra madaffald
- Arbejder strategisk med måltider og fødevarer som en del af fundamentet for et bæredygtigt samfund.

Handlingsplan for Regionskommunens indsatser under Bornholms Fødevarestrategi

Med denne sag fremlægges desuden udkast til handlingsplan (bilag 2) for Regionskommunens vedtagne indsatser til godkendelse. Af de tre yderste kolonner til højre (markeret med gult) ses:

- at der i forbindelse med høringsperioden er forslag om fire supplerende indsatser for Regionskommunen, som nævnt lige ovenfor,
- forslag til ansvarligt center for den videre implementering af indsatserne, og
- forslag til handlinger for den videre implementering af indsatserne.

Der lægges op til, at fagudvalgene tilhørende de udpegede centre efterfølgende årligt forelægges en status for arbejdet.

De udpegede centre er ansvarlige for den løbende udmøntning og den årlige afrapportering til udvalgene med Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse som koordinator for indsatserne, herunder også dialog om udvikling af indsatserne og implementering og effektevaluering af handlingerne.

Handlingsplan for Regionskommunens indsatser under Madfællesskabet

Endeligt fremlægges med denne sag udkast til handlingsplan (bilag 3) for Regionskommunens indsatser under Madfællesskabet.

Da selve arbejdet og indsatserne lægger sig tæt på af arbejdet under Partnerskabet og fødevarestrategien ovenfor, ligger de to handlingsplaner tilsvarende tæt op af hinanden.

De oplistede fem fælles mål i venstre kolonne er godkendt af Kommunalbestyrelsen 24.5.17 som del af Samarbejdsaftalen for Madfællesskabet. Til godkendelse nu er de tre kolonner markeret med gult med:

- forslag til indsatser,
- forslag til centrale handlinger samt
- forslag til forankring og opfølgning i Regionskommunen.

I handlingsplanen indgår aktiviteter, som Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, har som nogle af deres bidrag under Bornholms Fødevarestrategi. Disse indsatser er ikke markeret med gult, da de er besluttet og der ikke skal tages stilling til dem her.

Økonomiske konsekvenser

De opstillede handlinger forventes at kunne gennemføres indenfor eksisterende rammer.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 5: Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

Åbent punkt

5 Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

27.00.00Ø34-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	28-08-2017	3	
Handicaprådet	11-09-2017	3	
Social- og Sundhedsudvalget	25-09-2017	7	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	5	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK har fået tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,3 mio. kr. i 2016 og 2017 til at styrke kommunens arbejde med en mere værdig ældrepleje og der er et foreløbigt tilsagn om et tilsvarende beløb i 2018 - 2019. Tilskuddet i 2018 kommer til udbetaling, hvis kommunen inden 1. november 2017 fremsender en redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2018. Der er derfor udarbejdet et forslag til redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- sagen sendes til høring i Ældre- og Handicaprådet

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017:

Godkendt.

Servicedirektøren indstiller,

- at udmøntningen for 2018 godkendes

Social- og Sundhedsudvalget den 25. september 2017:

Anbefales

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslaget til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 er i stort omfang en videreførelse af igangværende aktiviteter, idet det af kontinuitetshensyn anbefales at fortsætte indsatserne uændret fra 2017 ind i 2018.

Forslaget prioriterer dog ressourcer til én ny indsats i 2018, der retter sig mod sikring af kvalitet og kvalitetsudvikling i Den Rehabiliterende Organisation. Denne indsats blev prioriteret og godkendt på Kommunalbestyrelsen møde den 29. juni 2017 i forbindelse med behandling af status for implementering af Den Rehabiliterende Organisation på ældre- og sundhedsområdet. Den nye indsats finansieres ved dels at anvende budgettet til kompetenceudvikling i 2017 dels ved at tilpasse budgettet til kørsel til aflastning til de faktiske udgifter, jf. nedenstående tabel.

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over udmøntning af midlerne i 2017 samt forslag til udmøntning af midlerne i 2018. Af tabellen fremgår ligeledes, hvorledes indsatsen retter sig mod de forskellige elementer i værdighedspolitikken dvs. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (gul markering), mad og ernæring (grå markering) samt en værdig død (brun markering) – markeret med hver sin farve.

Indsatser til udmøntning af midlerne til en værdig ældrepleje i og 2017 samt forslag til udmøntning i 2018				Forslag til budget 2018
Indsats	Indsatsen retter sig mod:	Indsatsnr.	Budget 2017	
Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng	1	1.657.104	1.657.104
Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng	2	826.800	826.800
Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen	Selvbestemmelse	3	304.351	304.351
Borgerambassadør	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng	4	525.000	525.000
Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng	5	555.307	555.307
Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere	En værdig død	6	277.653	277.653
Sønderbo - kost og rehabilitering	Mad og ernæring	7	350.000	350.000
Forebyggende hjemmebesøg	Livskvalitet	8	500.000	500.000
Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre	En værdig død	9	350.000	350.000
Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)	Livskvalitet	10	2.157.300	2.157.300
Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre	Livskvalitet	11	398.772	398.772
Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spising	Mad og ernæring	12	1.577.940	1.577.940
Kørsel til aflastning og midlertidig ophold	Livskvalitet	13	327.484	290.773
Pulje til kompetenceudvikling ældre og sundhed	En værdig død	17	463.289	0
Kvalitetsudvikling i den Rehabiliterende organisation	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng	19	0	500.000

Udarbejdelse af værdighedspolitik, revision m.v.		18	25.000	25.000
I alt			10.296.000	10.296.000

I bilag 1 ses redegørelsen til ministeriet for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Til høring i Handicaprådet den 11. september 2017

Handicaprådet den 11. september 2017:

Handicaprådet anbefaler udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018.

Til høring i Bornholms Ældreråd den 12. september 2017

Bornholms Ældreråd den 12. september 2017:

Bornholms Ældreråd tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet havde gerne set, at man var blevet inddraget tidligere i processen med at fordele midlerne.

Punkt 6: Sundhedsberedskabsplan 2017

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Primær sundhedssektor 2017-2018

Åbent punkt

6 Sundhedsberedskabsplan 2017 -2018

29.30.10P15-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	25-09-2017	5	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	6	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet en Sundhedsberedskabsplan for Bornholms Regionskommune for perioden 2017 – 2018 i henhold til Sundhedslovens § 210.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social-og Sundhedsudvalget,

- at Sundhedsberedskabsplan for Bornholms Regionskommune for perioden 2017 – 2018 godkendes

Social- og Sundhedsudvalget, den 25. september 2017:

Anbefales

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune skal i henhold til Sundhedslovens § 210 udarbejde en sundhedsberedskabsplan mindst én gang i hver valgperiode.

Beredskabsplanlægningen har til formål at forbedre og sikre en koordineret indsats i ekstraordinære hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer og rutiner. Bornholms Regionskommune har ansvar for at opretholde og videreføre de kommunale funktioner under ekstraordinære forhold samt hurtigst mulig komme tilbage til normale tilstande, når den ekstraordinære hændelse er overstået.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af kommunens generelle Beredskabsplan og koordineret med Region Hovedstadens beredskabsplan.

De overordnede opgaver for Sundhedsberedskabet omfatter:

- Indsats over for *ekstraordinært udskrevne patienter*
 - Modtagsteder: Rehabiliteringscenter og plejeboliger;
 - Opgaver: Modtagelse, pleje og behandling

- Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for Bornholms Hospital
- Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme
- Sygeplejeklinikker:
 - Opgaver i forbindelse med f.eks. sårpleje, hedebløge og andet vejrlig.
 - Massevaccinationer
- Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp

Det er desuden kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader og hændelser, som følge af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgaverne kan opdeles i:

- Daglige opgaver: Opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt.
- Vitale opgaver: Når de tilgængelige ressourcer ikke længere er tilstrækkelige, skal en nedtrapning af de daglige rutiner vurderes, så opgaverne i Sundhedsberedskabet kan gennemføres.
- Ekstraordinære opgaver: Er de hændelser der forstyrre de daglige funktioner og rutiner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles via Region Hovedstadens Akut Medicinsk Koordinationscenter, samt evt. det civile beredskab. Her tænkes også på forsyning med vand, varme, medicin m.m.

Udarbejdelsen af Sundhedsberedskabsplanen for Bornholms Regionskommune i denne valgperiode har afventet en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedrørende planlægning af sundhedsberedskabet i kommunerne og den foreliggende Sundhedsberedskabsplan tager afsæt i den nye vejledning.

Bornholms Regionskommune har været i dialog med Sundhedsstyrelsen og indhentet rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplanen i henhold til § 210 stk. 2 i Sundhedsloven. Af Sundhedsstyrelsens rådgivning fremgår det, at den fungerende plan – set i relation til den nye vejledning – fortsat kan kvalificeres.

Der arbejdes således administrativt videre med kvalificering af Sundhedsberedskabsplanen for Bornholms Regionskommune i overensstemmelse med den nye vejledning. I 2018 vil der blive forelagt en Sundhedsberedskabsplan for perioden 2018-2022 jf. kravet om at der skal udarbejdes en sundhedsberedskabsplan mindst én gang i hver valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Punkt 7: Ligestillingsredegørelse 2017

Bilag

Ligestillingsredegørelse, indberetning 2017

Åbent punkt

7 Ligestillingsstatistik 2017

81.00.15K07-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	7	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Alle kommuner skal efter ligestillingsloven indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2017.

Formålet er at gøre status for ligestillingsindsatsen både på personaleområdet og i kerneopgaven (de borgerrettede ydelser) samt kønssammensætningen i råd, nævn og udvalg, der er omfattet af bestemmelserne i ligestillingsloven.
Status beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.

Ligestillingsredegørelsen skal vedtages i kommunalbestyrelsen, før den skal indsendes til ministeren for ligestilling senest 1. november 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at ligestillingsredegørelsen vedtages

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens bestemmelser om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Redegørelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik og indholdet af denne, samt den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier. Desuden skal den indeholde oplysning om den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af ligestillingslovens § 10a, der bliver nedsat af kommunalbestyrelsen.

Den kønsmæssige sammensætning af ansatte i Bornholms Regionskommune fordeler sig med 76 % kvinder og 24 % mænd, samme fordeling ses på landsplan.

På stillingskategorier er fordelingen i Bornholms Regionskommune følgende:

Personalegruppe

Kvinder (procent)

Mænd (procent)

Akademikere	62	38
Lærere m.fl.	69	31
Kontor/edb	75	25
Pædagoger	79	21
Sundhedspersonale	98	2
SOSU/plejepersonale	90	10
Øvrige (gruppen indeholder bl.a. teknisk servicepersonale og specialarbejdere)	29	71
Samlet	76	24

Ser vi på lederområdet alene, er fordelingen således (her er anvendt de centralt udtrukne tal, dvs. de tal der fremgår direkte af ligestillingsredegørelsen):

Ledere Central statistik	Kvinder, BRK (procent)	Mænd, BRK (procent)	Kvinder, alle kommuner (procent)	Mænd, alle kommuner (procent)
Topchefer	0	100	27	73
Chefer	47	53	48	52
Ledere	72	28	69	31
I alt	67	33	66	34

Billedet ændrer sig lidt, når vi opgør ledersiden i forhold til indplacering på niveauer i Bornholms Regionskommunes organisationsplan, her er fordelingen 65 % kvinder og 35 % mænd:

Ledere BRKs egen opgørelse	Kvinder (procent)	Mænd (procent)
Topchefer	0	100
Centerchefer	50	50
Ledere	67	33
I alt	65	35

Forskellen i procentfordelingen på henholdsvis lokal og central opgørelse er en følge af at de centrale opgørelser baseres på leders indplacering i overenskomster og aftaler, mens BRKs egen opgørelse baseres på den organisatoriske placering.

Nedenstående oversigt viser fordeling på henholdsvis kvinder og mænd på landsplan og lokalt, og vi kan konkludere at BRK, uanset opgørelsesmetode, ligger tæt på landsgennemsnittet.

Alle ledere	Kvinder (procent)	Mænd (procent)
Alle kommuner - central	66	34
BRK - central	67	33
BRK - egen opgørelse	65	35

Mål om ligestilling

I forbindelse med tidligere ligestillingsredegørelse blev der på opfordring af kommunalbestyrelsen peget på et konkret mål for ligestillingen om "Flere mandlige ansøgere på dagtilbudsområdet".

Opgørelserne viser at andelen af mænd på dagtilbudsområdet er faldet fra i 2013 8 % til 7,5 % i 2015. Fra 2015 til 2017 er denne andel faldet yderligere til 6,6 %. Dog viser 2017-tallen også at antal mænd er steget med 1 person, men samtidig er antal kvinder også steget, hvorved procenten falder.

Centrene er fortsat i gang med at implementere den fælles ligestillingspolitik fra 1. januar 2016. Her skal centre og MED-udvalg drøfte ligestilling og eventuelle tiltag til at arbejde frem mod ligestilling på områder, hvor der ses en skæv fordeling af kvinder og mænd.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2018. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner udover selve ligestillingsredegørelsen få tilsendt en statusoversigt, der sammenligner kommunens egen indsats med samtlige andre kommuners indsats gennem et ligestillingsindeks.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 8: Etniske nøgletal, status på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund

Åbent punkt

8 Etniske nøgletal, status på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund

81.00.00P05-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	8	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I Trepartsaftalen fra 2007 blev aftalt, at kommunerne skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Målet er, at ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres andel af kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle arbejdsstyrken i det omkringliggende samfund.

Kommunalbestyrelsen har den 16. november 2011 besluttet at følge trepartsaftalens mål. Kommunalbestyrelsen har samtidig besluttet, at måltallet skal ses som et samlet tal for BRK opdelt på fem prædefinerede fagområder, og at status samt eventuelle indsatser på området forlægges til orientering hvert år, når nøgletal fra KL foreligger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- At status tages til efterretning

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabel 1 viser arbejdsstyrken med ikke-vestlig herkomst for hele Bornholm

Tabellen herunder viser data for perioden 2014-2015. Her ses en lille procentvis stigning i andelen af personer med ikke-vestlig herkomst i den bornholmske arbejdsstyrke, nemlig fra 2,11 % til 2,47 %.

Af tabellen fremgår også, at andelen af etniske danske er faldet.

Tabel 1

	2014	2015	2016
Arbejdsstyrken i Bornholms Regionskommune			
Etniske danskere	16.011	15.754	Arbejds- styrketal nov. 2016 forventes jan. 2018
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst)	356	411	
Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst)	478	488	
Arbejdsstyrken, total	16.845	16.653	
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst)	356	411	
Arbejdsstyrken, total	16.845	16.653	
Andel af arbejdsstyrken med ikke-vestlig herkomst	2,11%	2,47%	
Tallene er baseret på Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik, RAS201 (16-66 år) nov. 2015			

Tabel 2 viser andelen af ansatte med ikke-vestlig herkomst blandt BRKs medarbejdere

Andelen af ansatte i denne gruppe er steget med 2 personer fra 2015 til september 2016. Forventningen er, at der ved hjemtagning af rengøringen den 1. september 2017 formentlig vil ses en større mangfoldighed i medarbejderskaren fremadrettet.

I forbindelse med hjemtagning af rengøringsområdet forventes også oprettet et antal IGU-stillinger (IntegrationsUddannelsen).

Tabel 2

	2014	2015	2016
Ansatte i BRK			
Etniske danskere	3.807	3.532	3.588
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst)	76	69	71
Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst)	87	84	82
Kommunalt ansatte, total	3.970	3.685	3.741
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst)	76	69	71
Kommunalt ansatte, total	3.970	3.685	3.741
Andel ansatte i kommunen med ikke-vestlig herkomst	1,91%	1,87%	1,90%
Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL 2016 (16-66 år)			

Tabel 3 viser fordeling på fem prædefinerede fagområder opgjort pr. september 2016.

Tabel 3

BRK 2016	Administrativt område	Børn & unge området	Teknisk område samt service	Undervisningsområdet	Ældre, sundhed og handicap	Total
Etniske danskere	599	920	352	403	1.314	3.588
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst)	8	14	3	2	44	71
Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst)	8	19	2	14	39	82
Kommunalt ansatte, total	615	953	357	419	1.397	3.741
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst)	8	14	3	2	44	71
Kommunalt ansatte, total	615	953	357	419	1.397	3.741
Andel ansatte med ikke-vestlig herkomst blandt de ansatte i kommunen	1,30%	1,47%	0,84%	0,48%	3,15%	1,90%
Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL, 2016 (16-66 år)						

Datagrundlag

En gang om året leverer KL statusgrundlaget, som indeholder oplysning om andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken (i alderen 16 – 66 år) i den enkelte kommune. Tallene er baseret på Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik, som opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet sidste arbejdsdag i november det foregående år. Seneste arbejdsstyrketal er opgjort pr. november 2015, og der findes ikke nyere data for nuværende.

Nøgletal leveres med et samlet tal for kommunen og med en fordeling på følgende fem fagområder:

1. Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)
2. Børn- og ungeområdet (pædagoger, dagplejere m.fl.)
3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, m.fl.)
4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)
5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 9: Godkendelse af Poulsker Idrætshal

Bilag

Udkast til vedtægter

Samarbejdsaftaleskabelon

Åbent punkt

9 Godkendelse af DSI Poulsker Idrætshal

00.15.10Ø40-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	27-09-2017	2	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	9	

Hvem beslutter

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

Resumé

I forbindelse med omorganiseringen af Poulskerhallen, som kan overgå fra en privatejet hal, der bliver lejet af Poulsker IF, til en selvejende hal på linje med øens andre selvejende haller, skal der tages politisk stilling til, om Den Selvejende Institution (DSI) Poulsker Idrætshal kan godkendes, herunder forudsætningerne for at realisere konstruktionen.

Indstilling og beslutning

Servicechefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen

- at Poulsker Idrætshal som selvejende institution som beskrevet i de udarbejdede vedtægter optages i den kommunale driftstilskudsmodel for selvejende haller
- at der godkendes en kommunegaranti på 3,5 mio. kr. til den selvejende hal
- at der indgås en samarbejdsaftale mellem kommunen og den selvejende hal i lighed med de øvrige selvejende haller på Bornholm

Fritids- og Kulturudvalget den 27. september 2017:
ad a) b) og c) anbefales

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 22. december 2016 en række kriterier for driftstilskud til selvejende haller. Et af disse kriterier var, at en hal skulle være selvejende for at kunne opnå kommunalt driftstilskud. Som angivet i [sagen](#), ville det have konsekvenser for Poulskerhallen, som i dag er ejet af Casa Kirvan, og som udlejer hallen til Poulsker Idrætsforening.

Forholdene for Poulsker Idrætsforening (PIF) blev behandlet i en [særskilt sag](#) på samme møde. Driftstilskuddet til Poulskerhallen bortfalder ved udgangen af juni 2018. Af resolutionen fremgår det, at der skulle arbejdes videre på en hensigtsmæssig løsning for PIF.

Regionskommunen har derfor gennem længere tid været i dialog med PIF og Casa Kirvan for at finde en løsning, der sikrer PIF et fremtidigt tilholdssted med mulighed for at dyrke foreningsaktiviteter, og som sikrer gennemsigtighed i forhold til regionskommunens tilskud.

Såfremt kommunalbestyrelsen fortsat ønsker at yde støtte til idrætsfaciliteter (hal og boldbaner) i det sydbornholmske lokalområde, hvori Poulskerhallen ligger, anbefales den her beskrevne konstruktion som den mest hensigtsmæssige. Konstruktionen er, at der oprettes en fond, som med kommunegaranti køber Poulskerhallen med tilhørende boldbaner og viderefører hallen jf. formålet i bilagte vedtægter. Poulskerhallen ligestilles dermed med de øvrige kommunalt støttede selvejende idrætsfaciliteter på Bornholm, og vil kunne få adgang til kommunale anlægsmidler til renovering, energioptimering og øvrig udviklingsbistand.

Alternativet til denne konstruktion er, at PIF som forening overgår til at modtage lokaletilskud som øens øvrige foreninger efter Folkeoplysningsloven. Dette beløb er markant mindre end det hidtidige tilskud, og vil formentlig medføre, at PIF ikke vil fortsætte deres lejemål af Poulskerhallen. Kommunen vil i så fald henvise PIF til på lige fod med andre foreninger at gøre brug af andre kommunalt støttede idrætsfaciliteter som Nexøhallen, Aakirkebyhallen og Østermariehallen, der ligger i umiddelbar nærhed og har ledig kapacitet. Bornholm rummer i dag betydelig uudnyttet halkapacitet, samtidig med at der er en del idrætsfaciliteter til andre idrætsgrene, som ikke eksisterer på Bornholm.

Kommunalt driftstilskud

Som selvejende idrætshal er DSI Poulsker Idrætshal jf. kriterier for driftstilskud til selvejende haller, berettiget til at søge om driftstilskud på lige fod med de andre selvejende haller. Idet Poulskerhallen allerede i dag modtager driftstilskud fra regionskommunen, indstilles det, at den nye institution indgår i driftstilskudsmodellen uden videre ansøgning.

Beregninger viser, at det er muligt for DSI Poulsker Idrætshal, at holde sig indenfor det samme tilskudsniveau som den nuværende hal får udbetalt. Tilføjelsen af DSI Poulsker Idrætshal til driftstilskudsmodellen, vil dermed ikke medføre fald i driftstilskuddet for de øvrige selvejende haller.

Poulskerhallens tilskud i 2017 er knapt 0,79 mio. kr., mens tilskuddet til DSI Poulsker Idrætshal ligeledes er beregnet til ca. 0,79 mio. kr. Herunder ses de nuværende og de ændrede nøgletal for hallens tilskud. Det er anslået, at der vil være det samme antal aktivitetstimer i hallen efter etableringen af den selvejende hal, da brugerne fortsat primært vil være Poulsker IF. Aktivitetstimetallet vil dog fremadrettet reguleres ved de kvartalsmæssige udbetalinger, så alle hallerne ligestilles. Der kan forekomme mindre ændringer i det endelige tilskud, når konstruktionen er fuldt etableret.

Poulskerhallen	
Tilskud 2017	
Fast tilskud	-
Timetilskud	-
Ordinært tilskud	788.112 kr.
Aktivitetstimer	1500
Faste udgifter i alt	672.718 kr.

DSI Poulsker Idrætshal	
Tilskud 2017	
Fast tilskud	441.558 kr.
Timetilskud	347.118 kr.
Ordinært tilskud	788.676 kr.
Aktivitetstimer	1500
Faste udgifter i alt	823.228 kr.

DSI Poulsker Idrætshal vil, som selvejende hal, få mulighed for at søge om midler fra anlægspuljen for selvejende haller til udbedring af bygningsmæssige mangler, energirenovering og forbedring af klimaskærm.

Købspris

Den kommende fond, der skal stå bag Poulsker Idrætshal har behov for en kommunegaranti for at kunne optage lån og købe Poulskerhallen. Sælger af Poulskerhallen og de tilhørende boldbaner etc. kræver 2,9 mio. kr. i købesum. Den primære begrundelse er, at restgælden for sælgers øvrige besiddelser i tilknytning til hallen ikke kan stå i misforhold til ejendommens restværdi overfor kreditorer, og at frasalget af hallen vil være en betydelig værdiforringelse af restejendommen. Hertil kommer en vurdering af, hvilken værdi ejendommen repræsenterer for brugeren af hallen.

Kommunen skal sikre en saglig økonomisk forvaltning af offentlige midler, og i forbindelse med vurderingen af en kommunegaranti, hvor hovedparten af kommunegarantien gives til erhvervelse af hal med tilhørende arealer, har administrationen forsøgt at kvalificere sælgers prisfastsættelse.

Sammensat vurdering

Der er tale om en sammensat vurdering ud fra fire forhold: den offentlige vurdering, ejendomsmæglervurderinger, en teknisk-økonomisk vurdering og anvendelsesværdi for brugerne.

Den offentlige vurdering af det samlede bygningskompleks er 16,3 mio.kr. (matrikel 12K). Selve hallen består af matrikel 12i (bygninger) og matrikel 12g (sportsbaner). Ejendomsvurderingen af disse ligger på henholdsvis 2,55 mio.kr. og knap 0,2 mio. kr. Heroverfor står, at bygningerne ved en ren handel ved salg via ejendomsmægler ligger under 1 mio.kr.

Ingen af disse vurderinger er dog retvisende i forhold til den faktiske værdiansættelse, da antallet af købere formentlig vil være meget begrænset og i særdeleshed med det formål fortsat at drive idrætsfaciliteter. Derimod er anvendelsesværdien som hallen repræsenterer for de nuværende brugere, fortrinsvis Poulsker IF, markant højere. Værdien er dog vanskelig at prisfastsætte, men den skal sættes overfor alternativerne: at der ikke stilles en hal til rådighed i lokalsamfundet, men aktiviteterne henvises til andre idrætsfaciliteter i fx Aakirkeby, Østermarie og Nexø, eller der i et længere tidsperspektiv arbejdes for at etablere andre faciliteter med markant højere etableringsomkostninger end de 2,9 mio.kr. som sælger forlanger.

Det sidste perspektiv på værdiansættelsen er en teknisk-økonomisk vurdering af hallen. Her står det klart, at bygningerne udvendig lider af et markant vedligeholdelsefterslæb med akut behov for genopretning af klimaskærme og tekniske anlæg. Den indvendige drift af bygningerne vurderes dog tidssvarende, og alle rum og installationer fremstår velholdte og veldrevne.

Kommunegaranti

På denne baggrund skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om det at støtte et køb med en kommunegaranti af denne størrelse står mål med den værdi der ligger i fortsat at kunne stille idrætsfaciliteter til rådighed i det pågældende lokalområde.

Udover prisen på 2,9 mio. kr. kommer udgifter til etablering af fonden, udgifter til advokat og tinglysning, udmatrikulering, opdeling af vand- og varmforsyning, kloakering og nye forsyningsledninger. Samlet set beløber dette sig til 0,6 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter. Der søges derfor samlet om en kommunegaranti på 3,5 mio. kr. til etablering af DSI Poulsker Idrætshal.

Poulsker Idrætsforening stiller desuden med materiel som sikkerhed for fondsstiftelsen til en værdi af ca. 0,1 mio. kr.

I denne stillingtagen skal tages i betragtning, at en kommunegaranti på 3,5 mio. kr. kun vil være tilstrækkeligt til at sikre etablering af fond, køb og udmatrikulering og ikke kunne rumme bygningsmæssig genopretning af bygningskomplekset. Den tekniske-økonomiske gennemgang vurderer, at der skal foretages en del investeringer for at undgå at bygningernes forfald accelererer, og fonden vil formentlig ikke selv være i stand til at finansiere disse investeringer. Kommunalbestyrelsen vil derfor formentlig, i lighed med øvrige kommunalt støttede idrætsanlæg, blive involveret i en løsning heraf.

Med et 25-årigt obligationslån fra KommuneKredit vil de årlige låneomkostninger for et lån på 3,5 mio. kr. beløbe sig til ca. 170.000 kr. fordelt på følgende måde:

Renter	54.967 kr.
Afdrag	114.971 kr.
I alt	169.938 kr.

Da der ikke forefindes nogle regnskaber eller budgetter for fonden kan der ikke foretages nogen vurdering af den økonomiske bæredygtighed i projektet. Fondens vil dog være sikret 0,76 mio. kr. årligt i driftstilskud, hvis det besluttes politisk at lade DSI Poulsker Idrætshal indgå i den kommunale driftstilskudsmodel. Det kommunale driftstilskud er blandt andet baseret på de faste udgifter, som hallerne har i form af fx forsikringer, vedligehold, personale, renter, afdrag mv.

Herudover får fonden mulighed for at generere indtægter på anden vis, fx ved udlejning til arrangementer.

Det vurderes ikke at være i strid med kommunalfuldmagten at støtte fonden med en kommunegaranti på 3,5 mio. kr. på det foreliggende grundlag.

Vedtægter

Fonden bag DSI Poulsker Idrætshal skal stå for drift og vedligehold af hallen. Fondens vedtægter erklærer i fondens formålsparagraf, at skulle leve op til *"... at sikre et lokalt udbud af sports- og idrætsaktiviteter og lignende arrangementer, samt andre sundhedsfremmende aktiviteter."*

Tidligere udkast til vedtægter er blevet diskuteret med administrationen og regionskommunens jurister og efterfølgende tilpasset, for at sikre, at kommunen lovligt kan give driftstilskud til idrætshallen i den kommende konstruktion. De foreliggende vedtægter er resultatet af disse tilpasninger.

Der er nedsat en ad hoc-bestyrelse bestående af seks medlemmer, som skal mødes i løbet af efteråret, og enes om den endelige bestyrelsessammensætning. I udkastet til vedtægter er der lagt op til, at bestyrelsen sammensættes af i alt seks bestyrelsesmedlemmer: to

repræsentanter fra Grennessminde Taastrup og fire lokale repræsentanter, herunder en repræsentant fra Poulsker IF. Udkast til fondens vedtægter er vedhæftet som bilag.

Samarbejdsaftale

Det er et af Fritids- og Kulturudvalgets delmål at etablere samarbejdsaftaler med de selvejende haller i 2017. De kriterier for selvejende haller, som Kommunalbestyrelsen godkendte d. 22. december 2016 har været udgangspunkt for udformningen af samarbejdsaftalernes ordlyd. For at sikre en bred tilslutning til den endelige samarbejdsaftale, har der været afholdt flere møder med aktørerne siden januar 2017, og kommunalbestyrelsen vedtog samarbejdsaftaleskabelonen endeligt den 21. september 2017.

I lighed med de andre selvejende haller, skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune og DSI Poulsker Idrætshal. Samarbejdsaftaleskabelonen er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke en ledig låneramme.

Der vil derfor, som alternativ til låneramme, skulle deponeres et beløb svarende til et eventuelt tilsagn om kommunegaranti.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 10: Viking Atletik ansøger om kommunegaranti

Bilag

Ansøgning

Åbent punkt

10 Viking Atletik ansøger om kommunegaranti

04.00.00Ø60-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	27-09-2017	3	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	10	

Hvem beslutter

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

Resumé

Viking Atletik ønsker at deltage i projektet "Fitness for alle", der sætter fokus på lige muligheder for at dyrke fitness, og dermed henvender sig til borgere med bevægelsehandicap. For at få projektet til at lykkes søger Viking Atletik en kommunegaranti på 1,4 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicechefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

- at udvalget forholder sig til, hvorvidt der kan anbefales en kommunegaranti som ansøgt

Social- og Sundhedsudvalget den 25. september 2017:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at der gives en kommunegaranti som ansøgt under forudsætning af at Viking Atletik får godkendt deres deltagelse i projektet "Fitness for alle" og de dertil knyttede projektmidler.

Fritids- og Kulturudvalget den 27. september 2017:

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at der gives en kommunegaranti som ansøgt under forudsætning af at Viking Atletik får godkendt deres deltagelse i projektet "Fitness for alle" og de dertil knyttede projektmidler.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Økonomi- og Planudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at der gives en kommunegaranti som ansøgt under forudsætning af at Viking Atletik får godkendt deres deltagelse i projektet "Fitness for alle" og de dertil knyttede projektmidler.

Sagsfremstilling

Viking Atletik ønsker at deltage i kampagnen "Fitness for alle", som er et initiativ, der sætter fokus på, hvordan der kan skabes lige muligheder for at dyrke fitness. For at kunne finansiere planerne om at indgå i projektet, søger Viking Atletik en kommunegaranti på 1,4 mio. kr.

Målet med kampagnen er at få skabt mere inkluderende fitnesscentre ved at nedbryde fysiske, mentale og sociale barrierer for at mennesker med bevægelseshandicap kan dyrke fitness i deres fritid, så sundhed, livskvalitet og selvhjulpethed forbedres.

Kampagnen skal vise, hvordan fitnesscentre kan gentænkes, omdannes og indrettes på nytænkende måder, så stederne inviterer til fitness for alle. Der skal desuden skabes rum for fysisk aktivitet og socialt samvær både før, under og efter træning. I projektet indgår desuden en ny, supplerende instruktøruddannelse med fokus på træning af mennesker med bevægelseshandicap, ligesom der etableres en treårig forsknings- og formidlingsindsats.

Bornholms Regionskommunes idrætsstrategi lægger vægt på en tilpasning af faciliteter til det reelle behov. Flere og flere ønsker selv at bestemme, hvornår de dyrker idræt, hvilket giver øget tilstrømning til såvel kommercielle som foreningsfitnesscentre. En øgning af fitnessarealet vil derfor ikke kun komme bevægelseshæmmede til gavn, men også gøre det muligt for flere andre borgere at dyrke idræt.

Bag kampagnen står et partnerskab mellem Bevica Fonden, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness. Parterne har afsat i alt 9,4 mio. kr. til kampagnen og TrygFonden støtter desuden forskningsindsatsen med 2,1 mio. kr.

Som et led i projektet vil der blive nedsat et projektteam med repræsentanter fra Viking Atletik, Dansk Handicapforening Bornholm, Handicapidræt Bornholm, Parasport Danmark og Center for Skole, Kultur og Fritid. Regionskommunen deltager i projektteamet, da det er et krav for at kunne deltage i projektet, at kommunen også deltager.

Viking Atletik indsendte deres endelige ansøgning sidst i august 2017, og afventer besked om, hvorvidt de er udvalgt blandt tre forsøgsprojekter, som får mulighed for at indgå i projektet. Viking ønsker at søge om en kommunegaranti selvom det endnu er uafklaret på ansøgningstidspunktet, hvorvidt den bliver bevilget. Det er ikke et krav at have den fulde finansiering på plads for at blive udvalgt som forsøgsprojekt, og det har derfor ingen betydning, at Kommunalbestyrelsen ikke har behandlet ansøgningen inden ansøgningstidspunktet.

Viking Atletik har gennem en længere periode haft et ønske om at bygge nyt fitnesscenter på grunden ved foreningens administrationsbygning, så hvis Viking Atletik bliver udvalgt til at deltage i kampagnen, vil det blot være en fremskyndelse en beslutning, der allerede er truffet. Viking Atletik er Bornholms største idrætsforening med ca. 1500 medlemmer, hvoraf de ca. 900 er tilmeldt fitnesscenteret. Foreningen har erfaring med såvel idrætslige som bygningsrelaterede projekter, og har stor interesse for nye tiltag. Dette viser sig både i forhold til den menneskelige og samfundsmæssige faktor, hvor "Fitness for alle" vil understøtte såvel foreningens som kommunens visioner og strategier på idræts- og sundhedsområdet. I forbindelse med ansøgningen om deltagelse i projektet indgår også overvejelser om uddannelse af frivillige og generel udvikling af klubben.

Tidsplan

Udvælgelse af forsøgsprojekter	<i>April – september 2017</i>
Udvikling af projektet	<i>Oktober 2017 – januar 2019</i>
Anlæg	<i>Januar – oktober 2019</i>

Evaluering	April – november 2020
------------	-----------------------

Drift

Viking Atletik forventer, at driften af et nyt fitnesscenter vil være på samme niveau som den eksisterende fitnessbygning, som udgår af foreningens regnskab i forbindelse med et forestående salg. Foreningens udgifter vil således være uændrede, til trods for et større areal, som modsvares af bedre isolering i det nybyggede fitnesscenter.

Viking Atletik modtager lokaletilskud til foreningens nuværende lokaler, og vil fortsat kunne søge om lokaletilskud til den nye bygning. Det er Folkeoplysningsudvalget, der tager endeligt stilling til, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Det må forventes at antallet af aktivitetstimer stiger, når fitnessarealet øges fra 200 m² til 400 m². Det vil medføre en højere udgift for regionskommunen til udbetaling af lokaletilskud. Desuden må det forventes, at den eksisterende fitnessbygning efter salg fortsat vil blive anvendt til idrætslig virksomhed, og dermed fortsat være kvalificeret til at modtage lokaletilskud.

Finansieringsplan

Etableringen af den nye fitness-bygning vil beløbe sig til ca. 6 mio. kr. Dertil kommer investering i nyt, særligt fitness-udstyr til ca. 0,2 mio. kr., I alt 6,2 mio. kr. Viking Atletik bidrager selv med 1,5 mio. kr., mens 2,5 mio. kr. stammer fra projektmidler. Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der på nuværende tidspunkt et restfinansieringsbehov på 1,4 mio. kr., hvortil der søges en kommunegaranti. Foreningen håber dog at få rejst fondsmidler til en del af finansieringen, hvis de bliver udvalgt til at være en del af kampagnen. Såfremt dette lykkes, vil beløbet på kommunegarantien falde. Hvis det lykkes Viking Atletik at opnå ekstern finansiering på det fulde beløb, vil kommunegarantien ikke blive aktiveret.

Viking Atletik	1,5 mio. kr.
Projektmidler	2,5 mio. kr.
Anden finansiering	0,8 mio. kr.
I alt	4,8 mio. kr.
Ny fitnessbygning + udstyr	6,2 mio. kr.
Restfinansieringsbehov	-1,4 mio. kr.

Kommunen kan maksimalt garantere for lån med en løbetid på 25 år. Administrationen har indhentet beregninger fra KommuneKredit af ydelsen på et obligationslån med en løbetid på henholdsvis 15, 20 og 25 år. Ydelserne udgør fra 69.000 kr. til 102.000 kr. årligt.

15 år	102.000 kr.
20 år	81.000 kr.
25 år	69.000 kr.

Viking Atletiks regnskab fra 2016 viser et overskud på 0,45 mio. kr., og en omsætning på ca. 4 mio. kr. Foreningen har desuden en egenkapital på 3,9 mio. kr. Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger. Det vurderes derfor, at Viking Atletik kan afholde ydelserne til et lån indenfor foreningens almindelige driftsbudget.

Konkurrenceforvridning

Det bemærkes, at Sundhedscenter Bornholm tidligere har klaget over kommunens støtte til foreningsbaseret fitness efter folkeoplysningsloven. Kommunen har afvist klagen, som pt behandles af det kommunale tilsyn. Der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Ifølge en nylig udtalelse fra EU-kommissionen er støtte til foreningsfitness efter folkeoplysningsloven ikke i strid med EU-retten. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at tilsynet finder, at støtten ikke er i strid med dansk lovgivning.

Da det er regionskommunens vurdering, at regionskommunen lovligt kan støtte aktiviteten foreningsfitness i medfør af Folkeoplysningsloven, vurderes det tilsvarende, at der lovligt kan stilles kommunegaranti til opførelse af bygninger, der skal anvendes til den pågældende aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke ledig låneramme.

Der vil derfor, som alternativ til låneramme, skulle deponeres et beløb svarende til et eventuelt tilsagn om kommunegaranti.

Administrativ tilføjelse til SSU-møde d. 27. september 2017:

Da DGI-Hallen fik godkendt en ansøgning om kommunegaranti d. 23. februar 2017 til etablering af en springhal, var det under forudsætning af, at aktiviteten i den kommende hal ikke ville medføre nedgang i tilskuddet til de andre haller. På den baggrund blev aktivitetstallet fastfrosset på et gennemsnit fra de sidste 10 år. DGI-Hallen er en selvejende hal som er en del af den kommunale driftstilskudsmodel. Vikings Fitness-bygning vil ikke blive en del af samme model, da det ikke bliver en selvejende institution.

Handicaprådet den 11. september 2017:

Handicaprådet påpeger, at projektet også skal omfatte børn og unge.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 14. september 2017:

Drøftet. Idrættens Videns- og Kompetenceråd anbefaler Fritids- og Kulturudvalget at anbefale en kommunegaranti til Viking Atletik, da det vil gavne udviklingen af idrætten på Bornholm, og forhåbentlig flere idrætsudøvere. Rådet vurderer desuden, at initiativet kan tilføre yderligere værdi til det bornholmske fritidsliv.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd gør opmærksom på, at da DGI-Hallen fik tildelt kommunegaranti d. 23. februar 2017 til en ny springhal, var det en betingelse, at der ikke blev givet øget aktivitets- eller driftstilskud til den nye springhal.

Punkt 11: Nyvest Centret ansøger om kommunegaranti

Bilag

Ansøgning

Idégrundlag

Driftsbudget

Anlægsbudget

Finansieringsplan

Låneforslag

Åbent punkt

11 Nyvest Centret ansøger om kommunegaranti

04.04.00Ø60-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	07-06-2017	9	
Fritids- og Kulturudvalget	27-09-2017	4	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	11	

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller
Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med omdannelsen af den tidligere Nylars Brugs til Bornholms Skyde- og Aktivitetscenter ansøger Nyvest Centret, som ejer bygningen, om en kommunegaranti på 1,1 mio. kr. så projektet kan gennemføres hurtigst muligt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

- at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges kommunegaranti som ansøgt

Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017:

Udsat med henblik på bemærkninger til ansøgning fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

- at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at give afslag på ansøgningen om kommunegaranti

Fritids- og Kulturudvalget den 27. september 2017:

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler at der bevilges kommunegaranti på 1,1 mio. til oprettelse af en kassekredit med henblik på betaling af regninger indtil fondsmidlerne er udbetalt.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I 2014 købte Nyvest Centret den nedlagte Nylars Brugs med henblik på at indrette en ny skydebane til afløsning for den eksisterende, som ligger i forbindelse med Nyvest Centrets idrætshal. Håbet er, at en flytning af banen vil fremtidssikre skydningen på Bornholm, og give

mulighed for at anvende den gamle skydebane til andre idrætsgrene.

Ombygningen af den gamle brugs vil tage højde for fremtidige miljøkrav, give bedre adgangsforhold for bevægelseshæmmede og synliggøre skydningen som sport. Beliggenheden vurderes ligeledes at understøtte skydningen, da skydebanen vil ligge lige op af en af de tættest befærdede veje på Bornholm.

Nyvest Skytteforening skal benytte den nye facilitet, men Bornholms Skyde- og Aktivitetscenter er tænkt som et samlet tilbud til alle øens skytter, herunder jagtforeninger, firma- og gruppearrangementer, en kombination af skydning og e-sport og i forbindelse med aktiviteter for turister i sommerhalvåret.

Det samlede anlægsbudget for Bornholms Skyde- og Aktivitetscenter er 2,3 mio. kr. Nyvest Skytteforening og Nyvest Centret har siden købet af bygningen arbejdet på at få finansieret projektet. På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn om ca. halvdelen af midlerne. Nyvest Centret ansøger derfor om en kommunegaranti på 1,1 mio. kr. til sikkerhed for optagelse af lån i KommuneKredit, så projektet kan sættes i værk hurtigst muligt.

Nyvest Centret har i deres ansøgning ved en fejl opgivet, at der ansøges om en kommunegaranti på 1,3 mio. kr.

Foreninger og faciliteter

Der findes 12 foreninger på Bornholm, der relaterer sig til skydning. Disse foreninger havde i 2016 ca. 500 medlemmer. Derudover findes ni jagtforeninger med i alt ca. 900 medlemmer. Skytterne benytter sig af flere forskellige faciliteter bla. forenings- og privatejede skydehuse og skydebaner.

Der findes ni godkendte, indendørs skydebaner rundt om på Bornholm, som de forskellige foreninger benytter. Det har ikke været muligt for administrationen at vurdere disse lokalers stand. Skydebanerne befinder sig i Klemensker Hallen, Nyvest Centret, Aakirkeby Hallerne, Østermariehallen, på Østerlars og på Østre Skole. Derudover har Nexø og Svaneke Skytteforening egne lokaler. De fleste af skydelokalerne befinder sig i kælderplan.

Placeringen af skydebanerne viser en rimelig geografisk spredning på anlæggene, idet der maksimalt er ca. 15 km til en facilitet. Bornholms Regionskommunes idrætspolitikens mål er, at der er tilstrækkelige og velegnede faciliteter til rådighed indenfor en rimelig afstand. Jf. idrætsstrategien gør dette sig især gældende for de yngste børn, som skal have mulighed for at dyrke grundlæggende idrætsgrene i større lokalområder. Idrætsstrategien peger desuden på, at specialisering af faciliteterne vil have en gavnlig effekt på ønsket om yderligere dygtiggørelse.

Finansieringsplan

Projektet er planlagt således, at banen kan tages i brug til oktober 2018. Denne tidsplan kan dog kun overholdes, hvis finansieringen falder på plads snarest muligt. Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der på nuværende tidspunkt et restfinansieringsbehov på 1,1 mio. kr.

Bevillinger	Ansøgt	Bevilget
Skydebaneforeningen Danmark	700.000 kr.	700.000 kr.

Sparekassen Bornholms Fond	50.000 kr.	50.000 kr.
Bornholms Regionskommune	50.000 kr.	50.000 kr.
Bornholms Brand	50.000 kr.	50.000 kr.
Nordea Fonden	10.000 kr.	10.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden	180.000 kr.	180.000 kr.
Egenfinansiering	150.000 kr.	150.000 kr.
I alt bevilget	1.190.000 kr.	1.190.000 kr.

Afventende	Ansøgt	Bevilget
LAG Bornholm	125.000 kr.	-
A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond	750.000 kr.	-
Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond	300.000 kr.	-
Brdr. E.A.S & A. Larsens Legat	200.000 kr.	-
Tilskudsordninger til byfornyelse 2017	1.186.525 kr.	-
I alt afventer	2.561.525 kr.	-

Total	2.565.000 kr.	1.190.000 kr.
--------------	----------------------	----------------------

Restfinansieringsbehov 1.110.000 kr.

I ovenstående er værdien af frivilligt arbejde ikke indberegnet. Nyvest Centret vurderer dette til 0,2 mio. kr.

Nyvest Centret afventer svar på ansøgninger for i alt knapt 2,6 mio. kr., hvilket overstiger det nødvendige restfinansieringsbehov. Såfremt der bevilges midler fra de udestående fonds- og puljeansøgninger justeres lånet med kommunegaranti tilsvarende.

Kommunen kan maksimalt garantere for lån med en løbetid på 25 år. Administrationen har indhentet beregninger fra KommuneKredit af ydelsen på et 25-årigt obligationslån. Ydelserne udgør 58.000 kr. i 2018. Da bidragssatsen er faldende for hver termin, vil den årlige ydelse på lånet ligeledes falde gradvist.

Driftsbudget

Budgettet for driften af Bornholms Skyde- og Aktivitetscenter indeholder ikke yderligere tilskud fra regionskommunen end det Nyvest Centret modtager i dag, men Nyvest Centret forbeholder sig retten til at ansøge om driftstilskud til den nye facilitet.

Indtægter

Leje: Nyvest Skytteforening	52.000 kr.
Leje: Øvrige skytte- og jagtforeninger	37.000 kr.
Andre arrangementer (firmaer, turister, events mv.)	39.000 kr.
Biathlon	10.000 kr.
e-sport	20.000 kr.

Konkurrencer og stævner	20.000 kr.
I alt	168.000 kr.

Udgifter

Forsikring	15.000 kr.
Ejendomsskat	3.000 kr.
Vand og vandaflledning	5.000 kr.
Varme	20.000 kr.
El	10.000 kr.
Ydelse, 25-årigt obligationslån	58.000 kr.
Rengøring mv.	49.500 kr.
I alt	160.500 kr.
Budgetteret balance	7.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke ledig låneramme.

Der vil derfor, som alternativ til låneramme, skulle deponeres et beløb svarende til et eventuelt tilsagn om kommunegaranti.

Administrativ tilføjelse til FKU-møde d. 27. september 2017

Administrationen er blevet bekendt med, at finansieringen er opnået via eksterne midler, men at Nyvest Centret fortsat ønsker at søge om en kommunegaranti. Dette skyldes, at renoveringsopgaven er fastsat ud fra håndværkers og rådgivers bedste prisskøn. Det er dog sandsynligt, at der kan opstå en situation hvor ekstra udgifter opstår. Ydermere vil de fonde, der har givet tilsagn, først udbetale den bevilgede støtte, når projekt er afsluttet. Derfor kan det blive nødvendigt at oprette en kassekredit.

At der allerede er opnået finansiering via eksterne midler er den primære grund til at det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen om kommunegaranti.

Da DGI-Hallen fik godkendt en ansøgning om kommunegaranti d. 23. februar 2017 til etablering af en springhal, var det under forudsætning af, at aktiviteten i den kommende hal ikke ville medføre nedgang i tilskuddet til de andre haller. På den baggrund blev aktivitetstallet fastfrosset på et gennemsnit fra de sidste 10 år. DGI-Hallen er en selvejende hal som er en del af den kommunale driftstilskudsmodel. Nyvest Centret er ligeledes en selvejende hal, men der ansøges ikke på nuværende tidspunkt om tilskud til Bornholms Skyde- og Aktivitetscenter.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 14. september 2017:

Drøftet. Idrættens Videns- og Kompetenceråd anbefaler Fritids- og Kulturudvalget at anbefale en kommunegaranti til Nyvest Centret, da det er et nyt og anderledes tiltag, som forhåbentlig vil gavne skydningen på Bornholm.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd gør opmærksom på, at da DGI-Hallen fik tildelt kommunegaranti d. 23. februar 2017 til en ny springhal, var det en betingelse, at der ikke blev givet øget aktivitets- eller driftstilskud til den nye springhal.

Punkt 12: Tejn IF ansøger om kommunegaranti til Mulighedernes Hus

Bilag

Ansøgning

Udtalelse fra Kildebakken

Åbent punkt

12 Tejn IF ansøger om kommunegaranti til Mulighedernes Hus

04.04.00Ø60-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	14-09-2017	2	
Fritids- og Kulturudvalget	27-09-2017	5	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	12	

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller
Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tejn IF ansøger om kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til opførelse af et multihus 'Mulighedernes Hus' i tilknytning til det eksisterende klubhus i Tejn.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd,

- at rådet forholder sig til, om der kan anbefales en kommunegaranti som ansøgt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 14. september 2017:

Rådet anbefaler Fritids- og Kulturudvalget, at der anbefales en kommunegaranti til Mulighedernes Hus i Tejn, da det er et nyt koncept, som ikke findes andre steder på øen. Det kan forhåbentlig generere yderligere aktivitet på øen.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd gør opmærksom på, at da DGI-Hallen fik tildelt kommunegaranti d. 23. februar 2017 til en ny springhal, var det en betingelse, at der ikke blev givet øget aktivitets- eller driftstilskud til den nye springhal.

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

- at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at give afslag på ansøgningen om kommunegaranti

Fritids- og Kulturudvalget den 27. september 2017:

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler at kommunegarantien gives som ansøgt.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Tejn IF ønsker at etablere Mulighedernes Hus, et multihus på 450 m², der skal realisere foreningens drøm om et forskelligartet og åbent tilbud til både foreningens medlemmer, turister og bornholmske borgere. Huset skal have flytbare vægge for at sikre en høj grad af fleksibilitet. Det skal være muligt at dyrke en lang række aktiviteter i huset, herunder squash, yoga, bordtennis, klatring, action idræt, cross gym, motoriktræning, seniorgymnastik mm.

Opførelsen af huset vil desuden frigøre klubhusets kælder til foreningens e-sportsafdeling, der startede op i foråret bl.a. med støtte fra Folkeoplysningsudvalget og nu har 22 medlemmer.

Tejn IF var i flere år ramt af medlemstilbagegang, men har fået vendt udviklingen og har fremgang i foreningens ungdomsafdelinger, herunder e-sport og action idræt. Multihuset kommer til at indgå i foreningens arbejde med at skabe nye aktiviteter for såvel nuværende som kommende medlemmer, og tænkes også som et led i udviklingen af lokalsamfundet.

Planen er, at det nye multihus står færdigt i foråret 2019.

Kildebakken

Mulighedernes Hus er desuden tænkt som et nyt tilbud til eleverne på Kildebakken, som er en specialskole og fritidsordning (SFO/ klub) for elever fra 0.-10. klasse. Kildebakkens tilbud henvender sig til børn og unge, der har fysiske og/ eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder, og hvis udvikling kræver en særligt vidtgående hensyntagen og støtte. Kildebakken har tilkendegivet interesse i projektet, da det vil tilbyde gode rammer for træning og motion for skolens elever, og desuden befinde sig i nærheden af skolen. Kildebakken og Tejn IF har i forvejen et samarbejde.

Finansieringsplan

Tejn IF bidrager selv med 1 mio. kr. samt arbejdskraft til en værdi af 0,35 mio. kr. til projektet. Foreningen forventer at opnå ekstern finansiering for i alt 4,85 mio. kr. hertil optages et lån for 1,5 mio. kr., som der søges kommunegaranti for. Tejn Borgerforening har desuden givet tilsagn om støtte til multihallen.

Tejn IF – egenfinansiering	1.000.000 kr.
Tejn IF - arbejdskraft	350.000 kr.
Tejn Borgerforening	50.000 kr.
Fondsfinansiering	2.900.000 kr.
Lån	1.500.000 kr.
I alt	6.200.000 kr.

Driftsbudget

Tejn IF har fremsendt nedenstående driftsbudget for multihallen samt regnskab for 2016. Der er ikke umiddelbart noget i regnskabet, som vurderes ikke at kunne holde fremadrettet. Der skal dog fortsat lægges en del frivillige timer vedr. Trolling og Wonderfestiwall, for at indtægterne kan holde, da disse to arrangementer tilsammen bidrager med i alt 275.000 kr. Der foreligger ingen aftaler om lejeindtægter fra eksterne brugere.

Foreningen har ikke udarbejdet et budget for 2017. Af regnskabet fremgår det, at foreningen i 2016 havde et årsresultat på 163.000 kr. Foreningen har desuden en egenkapital på 1,77 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skal bruges som delfinansiering af projektet.

Indtægter	
Leje af squashbaner	10.000 kr.
Lejeindtægt (fx Kildebakken)	20.000 kr.
Andre arrangementer	25.000 kr.
Reklameplads/ Sponsorer	20.000 kr.
I alt	75.000 kr.
Udgifter	
Vand og vandafledning	5.000 kr.
Varme	25.000 kr.
El	10.000 kr.
Forsikring	20.000 kr.
Rengøring	10.000 kr.
Vedligehold/ anskaffelser	7.500 kr.
Andre udgifter	7.500 kr.
I alt	75.000 kr.

I ovenstående driftsbudget er ikke medregnet eventuelt lokaletilskud. Tejn IF fik i 2016 67.000 kr. i lokaletilskud til deres nuværende klubhus. Foreningen har desuden mulighed for at ansøge Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud til multihallen. Det skønnes, at lokaletilskud til hallen vil beløbe sig til ca. 40.000 kr., på baggrund af en vurdering om antal aktivitetstimer samt udgifter til lokalet. I fald Folkeoplysningsudvalget vælger at imødekomme ansøgningen om lokaletilskud til Mulighedernes Hus, vil der være luft i driftsbudgettet.

Multihallen vil isoleret set ikke generere indtægter til foreningen, der kan dække udgifterne til et lån, da der vil mangle ca. 73.000 kr. Det er dog sandsynligt, at huset kan bevirke en stigning i foreningens medlemsantal, og derigennem flere indtægter.

Kommunen kan maksimalt garantere for lån på 25 år. Administrationen har indhentet beregninger fra KommuneKredit af ydelsen på et lån med en løbetid på såvel 25 som 20 år. Ydelserne udgør fra 73.000 kr. (1,59%) til 86.000 kr. (1,37%).

Det vil medføre en betydelig merudgift for foreningen, hvis den skal optage et lån, idet årsresultatet for 2016 var på 163.000 kr. Nedenstående viser udgifterne til et 25-årigt lån:

Resultat 2016	163.000 kr.
25-årigt lån	-73.000 kr.
I alt	90.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke ledig låneramme.

Der vil derfor, som alternativ til låneramme, skulle deponeres et beløb svarende til et eventuelt tilsagn om kommunegaranti.

Administrativ tilføjelse til FKU-møde d. 27. september 2017

Multihallen i Tejn skal placeres mindre end seks kilometer fra Bornholms Idræts- og kulturcenter (tidligere Nordlandshallen) i Allinge. Jf. idrætsstrategiens indsatsområde to, skal der lægges vægt på samarbejde mellem de forskellige aktører, så den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne sikrer et levende og aktivt idrætsliv. Ligeledes er *"Samarbejde mellem de forskellige idrætsaktører helt afgørende, og fælles prioriteringer, der sikrer muligheder for udvikling af øens idrætsfaciliteter og -aktiviteter, er helt afgørende"*.

Af såvel geografiske som idrætslige grunde er det derfor oplagt at anspore til samarbejde mellem de to aktører, så det bliver muligt at udvikle faciliteterne i lokalområdet.

Dette er den primære årsag til at det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Da DGI-Hallen fik godkendt en ansøgning om kommunegaranti d. 23. februar 2017 til etablering af en springhal, var det under forudsætning af, at aktiviteten i den kommende hal ikke ville medføre nedgang i tilskuddet til de andre haller. På den baggrund blev aktivitetstallet fastfrosset på et gennemsnit fra de sidste 10 år. DGI-Hallen er en selvejende hal som er en del af den kommunale driftstilskudsmodel. Tejn IFs multihal er ikke en del af samme model, da det ikke vil blive en selvejende institution.

Punkt 13: Endelig behandling af planer for en solcellepark ved Stenseby

Bilag

Bemærkninger vedr. solcellepark ved Slettegården fra Bayskov

Notat vedr. bemærkninger fra Marie og Annika Bayskov

Kommunalbestyrelsen 24. maj 2017

FORSLAG til LP095 og KPT 025 for Solcellepark Slettegården - APRIL

MILJØRAPPORT Solcellepark Slettegården

Åbent punkt

13 Endelig behandling af planer for en solcellepark ved Stenseby

01.02.05P16-0176

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	25-09-2017	4	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	13	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Høringsperioden for forslag til lokalplan nr. 095 og kommuneplantillæg nr.025 inkl. tilhørende miljørapport for en solcellepark ved Stenseby er nu afsluttet. Der er indkommet et omfattende høringssvar fra en nabo med beboelse 100 meter syd for lokalplanområdet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- At lokalplan nr. 095 og kommuneplantillæg nr. 025 samt tilhørende miljørapport vedtages endeligt med disse ændringer:
 - Lokalplanens sydlige afgrænsning flyttes ca. 60 meter mod nord og den vestlige afgrænsning ca. 20 mod øst.
 - Den afskærmende beplantning langs syd- og vestsiden af lokalplanområdet øges fra en 5-rækket til en 8-rækket beplantning og med en proportional udvidelse af hegnets breddemål.

Teknik- og Miljøudvalget den 25. september 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. maj 2017 at sende forslag til lokalplan nr. 095 og kommuneplantillæg nr. 025 samt tilhørende miljørapport for en solcellepark i offentlig høring i otte uger. Planforslagene skal muliggøre etableringen af en solcellepark på 20 ha beliggende ved Slettegården tæt på Stenseby.

Under høringsperioden har bygherren European Energy i samarbejde med Center for Teknik og Miljø afholdt et borgermøde om projektet og om planprocessen.

Bornholms Regionskommune har ved høringsfristens udløb 20. august 2017 modtaget et enkelt hørings svar, som er fra en nabo med en beboelsesejendom beliggende ca. 100 meter syd for planområdet. Da høringsvaret er af omfattende størrelse, er Center for Teknik og Miljø's kommentarer samlet i et separat notat, der er bilag til dette dagsordenspunkt. Hovedparten af naboens bemærkninger omhandler privatretlige forhold mellem nabo og bygherre. Af relevans for kommunen som planlægningsmyndighed kan særligt nævnes disse tre emner:

- A. Indsigeren kan ikke ud fra det udsendte materiale overhovedet se, at der er særlig planlægnings- eller funktionel begrundelse for etablering af 20 hektar solcellepark i kystnærhedszonen.

Center for Teknik og Miljø's bemærkning

Arealet for solcelleparken ved Slettegård er beliggende i kystnærhedszonen. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og 3 km ind i landet. Området for den påtænkte solcellepark er beliggende ca. 2,5 km fra kysten.

Den planlægningsmæssige begrundelse for planforslagene er ønske om at samle større vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller i områder, hvor landskaberne vurderes at have en lav sårbarhed. Dermed begrænses den visuelle påvirkning fra denne type anlæg til få afgrænsede områder, så andre, mere sårbare områder på Bornholm kan friholdes. Fra det foreslåede planområde er der allerede nu udsyn mod vindmølleparker og større landbrugsbygninger. Der er fra planområdet og dets nære omgivelser ikke visuel kontakt til kysten, hvorfor der ikke vil være en direkte visuel påvirkning af kysten. Samtidig fremstår landskabet i og omkring planområdet som et dyrket landbrugslandskab, der i forvejen har et teknisk præg fra flere vindmølleparker. Center for Teknik og Miljø har vurderet, at der i planområdet ikke er nogen væsentlig værdifuld oplevelse af kystlandskabet, hvorfor det anses for hensigtsmæssigt at bruge dette relativt robuste landskabsområde til pladskrævende tekniske anlæg for vedvarende energi. Det har også været af betydning for vurderingen, at solcelleanlægget skal betragtes som værende af midlertidig karakter, idet arealerne skal tilbageføres til jordbrugsformål, når anvendelsen ophører.

- B. Den påtænkte solcellepark er i forslaget til lokalplan planlagt placeret 100 meter fra indsigerens ejendom. Indsigeren vurderer, at det vil medføre en markant forandring af ejendommens umiddelbare omkringliggende og naturlige landskabelige udseende – fra åbne vidder med frit udsyn til et landskab domineret af naturfremmede og for landskabet unaturlige og tekniske konstruktioner. Konstruktioner, der afviger meget markant fra de kendte og etablerede driftsinstallationer i tilknytning til landbrug.

Center for Teknik og Miljø's bemærkning

Solcelleopstilleren oplyser, at man for at imødekomme indsigeren er indstillet på at omplacere solcelleanlægget så langt fra indsigerens og fra en anden nær nabos beboelser, som det er muligt inden for det areal, der er omhandlet i lokalplanforslaget. Det kan gøres ved at flytte solcelleanlægget længst muligt mod nord og mod øst. Center Teknik og Miljø foreslår, at lokalplanens areal indskrænkes, således at den sydlige afgrænsning flyttes ca. 60 meter mod nord og den vestlige afgrænsning ca. 20 mod øst, hvorved afstanden mellem lokalplanens sydgrænse og indsigerens beboelse øges fra 100 meter til ca. 160 meter. Solcelleopstilleren er indforstået med dette.

- C. Hvis lokalplanen på trods af indsigelsen måtte blive vedtaget, ønsker indsigerne, at der stilles krav om et bredere bælte af beplantning, end det foreslåede 5-rækkede levende hegn. Herved vil deres ejendom blive bedre afskærmet mod et markant dominerende

teknisk og futuristisk præg, som de frygter, vil være synligt i specielt løvfalds- og vinterperioder.

Center for Teknik og Miljø bemærkning

Center for Teknik og Miljø foreslår, at der i den endelige lokalplan indføres krav om at den afskærmende beplantning mod vest og mod syd skal udvides fra det foreslåede 5-rækkede levende hegn til et 8-rækket levende hegn og med en proportional udvidelse af hegnets breddemål. Solcelleopstilleren er indforstået med dette.

Økonomiske konsekvenser

-

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 14: Anmodning om planlægning for en solcellepark vest for Balka

Bilag

Igangsætning af planlægning af solcelleanlæg

Kommunalbestyrelsen 24. maj 2017

Kortbilag vedr. solcellepark vest for Balka

Åbent punkt

14 Anmodning om planlægning for en solcellepark vest for Balka

01.02.05P21-0445

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	25-09-2017	5	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	14	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Teknik og Miljø har modtaget anmodning om igangsættelse af kommune- og lokalplanlægning for en solcellepark ved Kannikkegårdsvej vest for Balka. Ansøgeren ønsker at plangrundlaget er på plads, når/hvis Folketingets snarlige energiforlig måtte gøre det realistisk at opføre anlægget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at der igangsættes kommune- og lokalplanlægning for en solcellepark ved Kannikkegårdsvej.

Teknik- og Miljøudvalget den 25. september 2017:

Anbefales.

I det igangværende arbejde med Kommuneplanen, vil mål fra den kommende energistrategi blive indarbejdet.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at indkalde ideer og forslag forud for kommuneplanlægning af arealer til solcelleparker. Baggrunden var, at to firmaer i efteråret 2016 hver for sig henvendte sig til Bornholms Regionskommune, idet de ønskede kommune- og lokalplanlægning for solcelleparker på tilsammen fire lokaliteter på øen.

For to af lokaliteterne - ved henholdsvis Aakirkeby og Stenseby, hvor der forelå konkrete projekter for anlæg på hver ca. 20 ha - besluttede Kommunalbestyrelsen 24. maj 2017 at igangsætte den nødvendige planlægning. Center for Teknik og Miljø har nu gennemført denne proces, og planerne for disse anlæg forventes endeligt behandlet af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2017.

De to øvrige lokaliteter, som var beskrevet i debatoplægget under indkaldelsen af ideer og forslag, har afventet nærmere stillingtagen fra de respektive bygherrer. Det er nu sket for den ene lokalitet, idet firmaet SE Blue Renewables i brev af 28. august 2017 har anmodet Bornholms Regionskommune om, at der igangsættes den nødvendige planlægning for et areal på 37 ha ved Kannikkegårdsvej. Området er beliggende i kystnærhedszonen, hvor der ifølge planloven kun må planlægges for anlæg, hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Der skal i det kommende planlægningsarbejde redegøres for dette.

SE Blue Renewables vil stille teknisk bistand fra firmaet PlanEnergi til rådighed for Center for Teknik og Miljøs planlægningsarbejde. Dette firma har tidligere leveret teknisk bistand til Bornholms Regionskommunes vindmølle- og solcelleplanlægning.

SE Blue Renewables begrundet sit planlægningsønske således:

- Regeringen har før sommerferien meldt ud, at regeringen er villig til at støtte vindmøller og solceller op til ca. 200 MW vind eller ca. 600 MW solceller fra 2018. Det er derfor vigtigt for SE Blue Renewables at kunne være sikker på, at området ved Kannikkegårdsvejen kan anvendes til solceller, inden budprocessen afholdes.
- For at kunne estimere og optimere solcelleanlægget, skal rammerne på området være på plads (herunder krav til hegn, arealer der kan anvendes mv.)
- Med den normale planproces (udvalg, høring, kommunalbestyrelse mv.), vil projektet tidligst kunne forventes godkendt omkring årsskiftet – hertil kommer evt. klagesager

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 15: Orientering om udviklingsområder i kystnærhedszonen

Bilag

Udviklingsområder i kystnærhedszonen

vejledning_udviklingsomraader_15._juni_2017_0

Åbent punkt

15 Orientering om udviklingsområder i kystnærhedszonen

01.02.05P21-0446

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	25-09-2017	3	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	15	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvor kravene til den kommunale planlægning bliver lempeligere. Kommunerne kan ansøge staten om, at lokale områder bliver udviklingsområder. Staten vil hvert fjerde år gennemgå de ansøgte områder fra kommunerne, og herefter udpege konkrete udviklingsområder gennem et landsplandirektiv.

Ansøgninger om udpegning af udviklingsområder skal være baseret på en vedtaget kommuneplanstrategi. Bornholms Regionskommunes kommende kommuneplanstrategi er planlagt godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2019, samme år som der er frist for ansøgninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget den 25. september 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingsområder bliver særlige områder i kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen strækker sig tre km ind i landet. Hovedreglen for planlægning i kystnærhedszonen vil fortsat være, at der kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, idet landets kystområder som udgangspunkt skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Den moderniserede planlov, som trådte i kraft 15. juni 2017, giver imidlertid mulighed for at udlægge særlige udviklingsområder. Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor

kommunerne får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give landzonetilladelse til anlæg svarende til de generelle regler for landzonearealer beliggende uden for kystnærhedszonen.

Udviklingsområder skal være områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil derfor som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet – dvs. at ikke alle dele af kystnærhedszonen kan udpeges. Der kan overordnet set være to typer af udviklingsområder: (1) Områder omkring eksisterende byer. (2) Områder uden tilknytning til eksisterende byer.

Udviklingsområder udpeges af staten

Udpegingen af udviklingsområder sker gennem et landsplandirektiv, der udstedes af erhvervsministeren hvert fjerde år på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommunalbestyrelser. Efter udstedelsen af landsplandirektivet indarbejder kommunalbestyrelsen de udpegede udviklingsområder i den kommende kommuneplan.

Ansøgningsrunder i takt med turnus for kommunernes planstrategi

I et bilag til dette dagsordenspunkt er redegjort for en ekstraordinær ansøgningsrunde med frist i oktober 2017. Da Bornholms Regionskommune ikke i forvejen har igangsat en proces vedr. nye udviklingsområder, har det ikke været muligt at fremsende en ansøgning til denne første ansøgningsrunde.

Efterfølgende vil processen for udpeging og ændring af udviklingsområdernes afgrænsning ske i forbindelse med den almindelige turnus for kommunernes planstrategi, som efter planloven skal udarbejdes inden udgangen af første halvdel af den kommunale fireårige valgperiode. Næste ansøgningsfrist vil således være i 2019, og herefter hvert fjerde år.

Kommuneplanstrategien er grundlaget for en ansøgning

Kommunernes ansøgninger indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med den vedtagne strategi for den forestående kommuneplanlægning. Kommunernes udpeging af udviklingsområder vil skulle ske parallelt med kommunernes udpeging af eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort, herunder områder i kystnærhedszonen, således at såvel udviklingsområder som indsatsen for at sikre flere og større sammenhængende naturområder kommer til at indgå integreret i kommuneplanlægningen. Kommuneplanstrategien skal indeholde en redegørelse for de udpegede udviklingsområder og den foretagne interesseafvejning. I ansøgningen til erhvervsministeren skal kommunen redegøre for resultatet af den offentlige høring over kommuneplanstrategien.

En konkret og systematisk analyse af kystlandskabet skal foreligge

Det er op til kommunalbestyrelsen at vurdere hvilke lokale områder, der skal søges fritaget for de generelle regler i kystnærhedszonen. Indledningsvis skal kommunalbestyrelsen igangsætte en konkret og systematisk analyse af kystlandskabet og vurdere muligheden for udpeging af udviklingsområder i en afvejning med andre interesser i arealanvendelsen.

Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort samt landskabskarakteranalysen er ligesom selve planstrategien tidskrævende opgaver med stort ressourcetræk på centrale medarbejdere i Teknik og Miljø.

De nationale interesser skal varetages i kommuneplanen

Kommunalbestyrelsen er ved sin ansøgning om udviklingsområder ansvarlig for at varetage hensynet til de overordnede nationale interesser. Erhvervsministeriet vil kunne fremsætte indsigelser mod forslag til kommuneplaner i udviklingsområderne ud fra de overordnede nationale interesser, som fremgår af planloven:

- Vækst og erhvervsudvikling
- Natur- og miljøbeskyttelse

- Kulturarvs- og landskabsbevarelse

Anbefaling

Processen med at analysere, definere og udpege mulige udviklingsområder på Bornholm anbefales at finde sted som led i formuleringen af den kommende planstrategi for kommuneplanen som helhed. Ansøgningsfristen i 2019 passer med det igangværende arbejde med kommuneplan 2018 og efterfølgende ny kommuneplanstrategi planlagt godkendt i 2019, jf. Økonomi- og Planudvalgets beslutning 20. juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 16: Anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Helligpeder Havn

Åbent punkt

16 Anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Helligpeder Havn

08.03.00S49-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	25-09-2017	6	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	16	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 2. maj 2016 300.000 kr. fra anlægspuljen til havne til medfinansiering af sikringsarbejder på Helligpeder Havn. For at reducere risikoen for større nedbrud har Helligpeder Havn et ønske om at opdele det oprindelige projekt i to projekter, hvorfor der nu søges om anlægsbevilling til delprojekt 1.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- at der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder på Helligpeder Havn, delprojekt 1,
- at der afsættes rådighedsbeløb på 90.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende havne,
- at der bevilges udlæg til Helligpeder Havn for projektets udgifter på op til 187.500 kr., og
- at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget den 25. september 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 2. maj 2016 300.000 kr. fra anlægspuljen til havne til medfinansiering af sikringsarbejder på Helligpeder Havn. Projektet er forankret i den sikringsforpligtelse, som kommunen har overfor de private havne.

Budgettet for det oprindelige projekt lød på 2 mio. kr. og indeholdt følgende arbejder:

- Sikring af havnens bygning
- Sikring af vestre og nordre mole
- Sikring af østre kaj
- Etablering af supplerende forforkastning

Efterfølgende er sikringen af havnens bygning taget ud af projektet, eftersom det lykkedes Helligeder Havn at skaffe fondsmidler fra Sparekassen Bornholms Fond til dette arbejde. Der er endvidere skaffet ca. 2.500 tons granit til projektet, der ligger i depot på havnen. Der er indhentet og opnået byggetilladelse til projektet hos Kystdirektoratet.

Helligeder Havn har ansøgt en række fonde om et samlet beløb på 1.290.000 kr.

For at reducere risikoen for større nedbrud ønsker Helligeder Havn at dele det oprindelige projekt op i to projekter. Delprojekt 1 vil omfatte etablering af forforkastninger og har et samlet budget på 240.000 kr. excl. moms. Helligeder Havn har modtaget tilsagn fra to private fonde om et samlet tilskud på 150.000 kr. excl. moms.

Det indstilles derfor at bevilge 90.000 kr. af de prioriterede anlægsmidler til medfinansiering af delprojekt 1.

Der vil blive udarbejdet en bevillingsdagsorden vedrørende den resterende medfinansiering på 210.000 kr., når Helligeder Havn har skaffet fondsmidler til iværksættelse af delprojekt 2.

Helligeder Havn er en lille privatejet havn, som ikke har mulighed for at skaffe likviditeten til projektets udgifter i projektperioden. Det indstilles derfor, at kommunen yder et udlæg til Helligeder Havn.

Der indgås en skriftlig aftale med Helligeder Havn omkring medfinansiering af projektet samt vilkår for udlæg af projektudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Helligeder er en privatejet momsregistreret havn.

Center for Teknik og Miljø søger om en anlægsbevilling på 90.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder på Helligeder Havn, delprojekt 1, som vedrører etablering af forforkastninger.

	Hele kroner
Tilskud incl. moms	112.500
Udlæg, som tilbagebetales når fondsmidler og moms er afregnet	187.500
Samlede projektudgifter incl. moms	300.000

Nettoudgiften på 90.000 kr. excl. moms foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne. I 2003 besluttede kommunalbestyrelsen at anlægspuljen også dækker sikring af havneværker i de private havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.487.832 kr.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 14. november 2005 kan Bornholms Regionskommune yde private havne et rentefrit udlån i forbindelse med anlægsarbejder. Anlægsarbejderne kræver stor likviditet, idet tilskud først udbetales efter anlægsarbejdets færdiggørelse, og momsens kun kan hjemtages efterfølgende.

Kommunen lægger i denne sag op til 187.500 kr. ud for havnen. Beløbet dækker de forventede eksterne tilskud på 150.000 kr. samt momsudgifter på 37.500 kr.

Havnen tilbagebetaler udlægget, når tilskuddene er modtaget og når momsbeløbet er refunderet fra SKAT.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 17: Anlægsbevilling til renoverings- og sikringsarbejder på Gudhjem/Nørresand havne i samarbejde med brugerrådet

Bilag

Bilag TMU september 2017 Brugerrådets kommentarer

punkt

17 Anlægsbevilling til renoverings- og sikringsarbejder på Gudhjem/Nørresand havne i samarbejde med brugerrådet

08.03.00S49-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	25-09-2017	7	
Økonomi- og Planudvalget	04-10-2017	17	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. marts 2017 forslag til prioritering af anlægsmidler til havne, herunder 750.000 kr. til udviklingsprojekter på Gudhjem/Nørresand havne i samarbejde med brugerrådet. Drøftelserne på et ekstraordinært brugerrådsmøde den 22. maj 2017 og en efterfølgende høringsproces har medført forslag til udviklingsprojekter for mere end 750.000 kr., men fra en majoritet af brugerrepræsentanterne er det ønsket, at de prioriterede midler omprioriteres til renoverings- og sikringsarbejder.

Der søges på den baggrund om omprioritering af midlerne, samt om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at midlerne omprioriteres, og at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til renoverings- og sikringsarbejder på Gudhjem og Nørresand havne,
- at der afsættes rådighedsbeløb på 750.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne,
- at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget, og
- at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Eventuelt tilskud vil medføre justering af anlægsbevillingen.

Teknik- og Miljøudvalget den 25. september 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. marts 2017 forslag til prioritering af anlægsmidler til havne, herunder 750.000 kr. til udviklingsprojekter på Gudhjem/Nørresand havne i samarbejde med brugerrådet. Projektet var tænkt som en åben mulighed for brugerne til at komme med forslag til udviklingen af Gudhjem og Nørresand havne.

Der blev afholdt et ekstraordinært brugerrådsmøde den 22. maj 2017, hvor brugerrådets repræsentanter fremlagde forslag til prioritering af anlægsmidlerne. Brugerrådsrepræsentanterne drøftede herefter de indkomne forslag med deres bagland, hvorefter nogle af brugerne valgte at fremsende skriftlige forslag til anvendelsen af anlægsmidlerne, og der blev også fremsat et ønske om at udviklingstiltag skulle afvente en helhedsplan.

Forslagene er vedlagt som bilag.

En majoritet af brugerrepræsentanterne ønsker midlerne anvendt til renoverings- og sikringsarbejder på de to havne. Det kan i den forbindelse oplyses, at Center for Teknik og Miljø arbejder på et klimasikringsprojekt, hvor der alene på Gudhjems to havne skal bruges mere end 10 mio. kr.

På baggrund af brugerrådsflertallets ønske, søges der om omprioritering af midlerne, samt om en anlægsbevilling til gennemførelse af renoverings- og sikringsarbejder på Gudhjem og Nørresand havne.

På brugerrådsmødet i oktober 2017 vil et konkret forslag til renoverings- og sikringsarbejder på de to havne blive sat på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 750.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.487.832 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 18: Orientering fra formanden

Åbent møde

18 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

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

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Intet.

Punkt 19: Eventuell

Åbent punkt

19 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

04-10-2017

Åbent punkt

19

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2017:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket