

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 02-02-2017

Mødedato Torsdag d. 02. februar 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Status på fremtidige billetteringssystemer hos BAT.....	5
Tilskudsordninger til byfornyelse 2017.....	12
Anlægsbevillinger til byfornyelsesformål– nedrivning og renovering af ejendomme 2017: nedrivning	17
Proces for udvikling af Store Torv i Rønne.....	22
Tidsplan for byggeri af nyt plejecenter.....	26
Tidsplan for byggeri af nyt børnehus på Nordlandet.....	30
Endelig vedtagelse af lokalplan 090 for et sommerhusområde ved Snogebæk.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til Helhedsplan for Folkemødet og Allinge.....	37
Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 2.....	40
Anlægsbevilling til påkrævet bygningsvedligehold på Natur Bornholm, Aakirkeby.....	43
Anlægsbevilling til nyt tag på Melstedgård - etape 2.....	46
Anlægsbevilling til flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærskolen.....	49
Anlægsbevilling til etablering af to sygeplejeklinikker på henholdsvis Aabo og Værestedet i Allinge	52
Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Stumpen 5, Klemensker.....	55
Virksomhedsbesøg.....	58
Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2016 til rejser, uddannelse, møder og repræsen	62
Gensidig orientering.....	65
Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd.....	67
Koordinering med andre politikområder.....	69
Lukket.....	71
Lukket.....	72

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	1	

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Det er utilfredsstillende, at der er hvide felter i html-versionen af dagsordenen.

Punkt 2: Status på fremtidige billetteringssystemer hos BAT

Åbent punkt

2 Status på fremtidige billetteringsystemer hos BAT

13.05.14P00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	2	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

BAT er i gang med at tidsopdatere de primære billetsystemer og er nu i gang med at gennemgå, hvilke mulige teknologier der kan opfylde de behov, den samlede kollektive trafik på Bornholm stiller.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

BAT har i en længere årrække overført billetsalg til elektroniske platforme.

Senest er månedskortsalget overført til køb via webshop og de fysiske kortsalgssteder er under afvikling for salg af månedskort og vil endeligt være lukket fra 1.maj 2017.

De få enkeltkunder, der ikke kan betjene sig selv i BATs webshop, oprettes af BATs personale eller får udstedt deres kort ved personligt fremmøde hos BAT. Der er udviklet en tabletløsning, som kunderne har taget godt imod, når de køber kort ved personligt fremmøde. Det har fået hovedparten af de skeptiske kundegrupper overflyttet til webshoppen, og det forventes, at langt hovedparten af restgruppen vil ibrugtage denne løsning ved hjælp fra BATs personale.

Når kunderne handler i webshoppen er der mulighed for at vælge leveringsform, så alle kundegrupper fortsat har adgang til at købe periodekort. Ved overgangen fra månedskort til periodekort har kunderne fået mulighed for selv at fastsætte gyldighedsperiode og derved kunne planlægge deres køb af rejsehjemmel mere fleksibelt. Samtidig kan bestilling foretages overalt på alle tidspunkter, og det er ikke nødvendigt at møde fysisk frem på et kortsalgssted.

Købere af periodekort får tilsendt mail før deres kort udløber, så de kan sikre at få fornyet deres kort rettidigt.

BAT sparer ca. 75.000 kr. pa. i kortsalgsprovision ved at overføre dette salg til webshoppen.

Det er således alene salg af klippekort, der er tilbage på de resterende 11 kortsalgssteder. BAT har en årlig omkostning på ca. 100.000 kr. til salgsprovision henført til denne aktivitet.

For at kunne imødekomme et stigende ønske om elektronisk betaling af rejsehjemmel har BAT som det første sted i Danmark indført mulighed for betaling med MobilePay på alle

salgsplatforme. Det er nu muligt at købe alle typer rejsehjemmel i busserne - i webshoppen og på BATs salgskontor med brug af MobilePay. De første 6 måneder efter implementeringen har der været omsat for 700.000 kr. via denne betalingskanal med en stærkt stigende tendens.

Alle ungdomskort / Ø kort / skolekort og periodekort produceres via BATs webshop. Det er således en fuldstændig selvbetjeningsløsning, som kunder kan benytte med fuld fleksibilitet. BAT deltager således ikke i kundernes kortkøb udover at sende eller udlevere de automatisk udprintede kort. Kunderne har fuld valgfrihed i forhold til leveringsform, og der betales efter faktisk valgt leveringsform. Ved fornyelse af kort er kunder adviseret via mail, og de modtager betalingsadvisering elektronisk.

Skoler og andre offentlige myndigheder godkendes som ean-betalere og er således godkendt til at købe rejsehjemmel via e-faktura. Den administrative løsning har således skabt et fuldstændigt og præcist billede af periodekortsalget, da alle salg er registreret elektronisk.

Alle køb af fysiske rejsehjemmel til kortsalgsteder og vognmænd samt BATs egen driftsafdeling foretages ligeledes via webshoppen. Det betyder, at der ikke vil kunne forekomme rejsehjemmel i "systemet", uden at det er elektronisk registreret, og at det er muligt at følge alt salg og tilvejebringe overblik over, hvor alt rejsehjemmel er udleveret til. Samtidig har alle salgsstatistikker fået en væsentlig højere præcision i forhold til salgstidspunkt.

De bagvedliggende it-systemer, BAT har fået udviklet til drift og salg, baserer sig på Rejseplanen som datawarehouse. Det betyder, at der er skabt en meget enkel datamodel, der er baseret på 1. dataset i forhold til udstedelse og salg af rejsehjemmel samt drift af realtid - kundeinformation og rejsesøgning samt priser. Det betyder samtidig, at BAT overordnet set kun opdaterer selve køreplanerne og salgspriser et sted, hvorefter alle systemer er automatisk opdaterede.

Denne samlede IT-løsning har også betydet, at både drift og informationssystemer er forberedt til og er i drift med trådløs kommunikation. Alle busser er udstyret med tablets og informationssystemer, og disses skærme opdateres således automatisk. BATs kunder kan således bruge Rejseplanens App-løsninger og få fuld adgang til rejsefremsøgning og realtidinformation online via deres egne hardwareenheder.

Alle BATs salgssystemer er derudover forberedt til at kunne sende rejsehjemmel elektronisk til kunderne fremfor til udprintning på fysiske kort. Hele salgssystemet er således forberedt til at kunder selv vil kunne vælge, hvilken distributionsform af den købte rejsehjemmel, der ønskes. BATs tabletløsninger er ligeledes klargjort til denne distributionsform og kontrol- og registreringsformer er således procesdesignet, således at det er muligt at validere alle slags rejsehjemmel trådløst, uanset i hvilken form den udstedte rejsehjemmel forevises i.

Dette automatiserede set-up betyder også, at BAT fremadrettet vil kunne få særdeles valide data på rejsemønstre og faktisk antal rejsende, ved at alle rejsende skanner deres rejsehjemmel via 3D-scannere i busserne i kombination med de nuværende tablets uanset hvilken form for rejsehjemmel, den enkelte kunde har købt.

Fremtidige tiltag

For at alle typer rejsehjemmel kan sælges elektronisk er der behov for at tage yderligere tiltag i brug.

Både fastboende kunder samt gæster på Bornholm har behov for at kunne handle elektronisk og uden beholdning af kontante midler. Derudover anser BAT det for afgørende, at alle kunder

har mulighed for selv at vælge hvilken form for rejsehjemmel og dermed hvilken form for rabat, der ønskes.

Kundernes krav til billetteringssystemer og BATs mangeartede kundegrupper, hvoraf en stor del er gæster på Bornholm, fordrer fleksible og tilgængelige billetterings- og betalingsmuligheder. Det betyder, at BAT er nødt til fortsat at tilpasse systemerne til den udvikling, de største kundesegmenter efterspørger og her ses en udvikling henimod løsninger, der tager udgangspunkt i kundernes medbragte betalings- og distributionsenheder. Her tænkes primært på løsninger rettet mod smartphones og trådløs teknologi uden andre fysiske elementer i transaktionerne.

Det betyder, at app-baserede løsninger, der kan ibrugtages og distribueres billigt og hurtigt i forhold til løsninger med fysiske elementer involveret, vil kunne få en høj brugsandel uden høje investeringsbehov. Seneste eksempel på dette har Danske Bank vist med implementeringen af MobilePay, som efterhånden er blevet de facto standard i DK. Det er BATs forventning, at svenske og norske turister i fremtiden vil kunne bruge MobilePay.

Dette sammenholdt med BATs strategi om at udvikle og implementere elektroniske selvbetjente billetterings- og betalingsløsninger betyder, at der er blevet arbejdet med at få ibrugtaget en app-baseret løsning til den fremtidige billettering af alle typer rejsehjemmel. Der har i de senere år været flere forskellige løsninger på markedet og BAT har løbende vurderet, om de tilgængelige løsninger har haft den fornødne funktionalitet sammenholdt med omkostninger til udvikling og løbende drift. Indtil 2016 har der ikke været løsninger, der samlet set har kunnet tilgodese de krav og den økonomiske ramme, BAT har haft som udgangspunkt for valg af løsning. De fleste løsninger indeholdt tidligere kun enkelte billettyper eller også var deres transaktionsomkostninger alt for dyre.

I 2016 implementerede Midttrafik, der er det midtjyske trafikselskab, et app-baseret billetsystem, som indeholder alle de mulige billetteringsmuligheder, som BAT efterspørger. Systemet er udviklet i Danmark og har hurtigt taget en stor andel af billetsalget i Midttrafiks område. Primo december 2016 var der mere end 150.000 aktive brugere af denne billetterings-app.

App'en vil efter en tilpasning til BAT's billetteringstyper kunne sælge klippekort – alle typer periode kort – kontantbilletter og alle de nuværende gængse rejsehjemler BAT benytter. Samtidig vil kunderne frit kunne vælge, om app'en skal benytte kreditkort /dankort, eller om der skal betales via MobilePay.

Implementeringen af en tilsvarende app-løsning vil kunne kombineres med BATs nuværende system og hele det bagvedliggende takstzone system.

Effekten i forhold til de nuværende billetteringssystemer vil være ganske stor, da alle turister og fastboende bornholmere vil kunne anvende denne app.

Samtidig vil en stor del af det fysiske salg både i busser og på kortsalgsteder blive minimeret ganske kraftigt og de dertilhørende omkostninger vil således også blive tilsvarende mindre.

Der er indledt sonderinger med leverandøren af denne app-løsning, og de foreløbige estimater ser lovende ud i forhold til forholdet mellem omkostninger og funktionalitet. Det forventes, at en implementering af løsningen vil kunne iværksættes inden sommerferien 2017, da tilpasningen af systemet i forhold til Midttrafiks løsning vil være begrænset.

BAT har som medejer af Rejsekort A/S løbende vurderet på, om den nuværende udgave af Rejsekortet vil kunne anvendes som fremtidigt billetteringssystem på Bornholm. Den nuværende løsning er ikke optimal i forhold til de kundesegmenter, BAT betjener, og den

nuværende løsnings økonomi vil fordyre BATs drift, langt over hvad de nuværende systemer genererer af omkostninger.

BAT deltager løbende i mødefora, hvor Rejsekortet og dets funktionalitet samt økonomien vedrørende brugen af kortet behandles, så vurderingen er således foretaget på et opdateret grundlag.

Senest har BAT afholdt møde med Rejsekort A/S, hvor vores nuværende tabletbaserede løsning blev gennemgået. Denne gennemgang er mundet ud i, at BAT og Rejsekort A/S i samarbejde med Thales A/S, som er leverandør af Rejsekortet, forsøger at lave beskrivelser af en "Rejsekort-light løsning", som eventuelt vil kunne bruges på Bornholm i fremtiden. Der er her tale om fremtidige muligheder med nyudviklede enheder til brug i sammenhæng med BATs nuværende systemer, og der er således ikke estimater på de økonomiske og funktionelle rammer endnu.

BAT udarbejdede i 2016 et notat til den daværende kommunaldirektør i BRK omhandlende økonomien i Rejsekortløsningen. Notatet er i hovedtræk og i opdateret form her gengivet under den supplerende sagsfremstilling.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Foreløbig vurdering af omkostninger og påvirkning af indtægter ved implementering af rejsekortet på Bornholm.

Først en kort gennemgang af systemet:

Rejsekortet er udviklet med udgangspunkt i, at der er flere aktører, der er økonomiske interessenter i den enkeltes rejsendes betaling for kollektiv trafik. Særligt i hovedstadsområdet er der mange forskellige økonomier, der skal have deres del af indtægter og omkostninger ved udførelse af den kollektive trafik. Det er således kun i områder uden skinnebåren kollektiv trafik og med kun en part, der finansierer den samlede trafik i trafikselskabets område, at indtægter og omkostninger ikke efterfølgende skal fordeles. Det betyder, at alle omkostninger fordeles mellem ejerne/finansieringsparter - kommuner / regioner / stat – og at indtægterne forsøges fordelt efter de rejsendes faktiske rejser. Særligt efter opstarten af den Københavnske Metro, blev de gamle fordelingsystemer udfordret, da antallet af rejsende ville flytte sig fra DSB/Movia til Metroselskabet. Derfor blev det i 1998 besluttet at udvikle et system, der tilgodeså behovet for fordeling af indtægter kombineret med en forventet lettelse af de rejsendes billettering ved kun at have en type rejsehjemmel til den samlede kollektive trafik.

Det er historisk set ikke gået helt som forventet, da det stadig kun er klippekortkunder og en del af kontantbilletkunderne, der er overflyttet til rejsekortet. Der er dog planer om snarest at tvangsflytte periodekortkunder over på Rejsekortet flere steder i landet, for at forbedre datagrundlaget for den ønskede indtægtsdeling og samtidig få mulighed for at få bedre overblik over de faktiske rejsestrømme og derved kunne forbedre det tilbudte kollektiv trafik produkt.

Disse behov for fordeling af omkostninger og indtægter har vi ikke på Bornholm, da det kun er BRK, der er bevillingsgiver, og vi kun har et busbaseret kollektivt trafiksystem. Samtidig har vi et særdeles tæt kendskab til rejsemønstrene på øen, hvorfor der ikke er behov for kvalitativ tilvækst på dette område.

Rejsekortet er derudover baseret på, at den enkelte kunde forud for sit brug af et rejsekort skal købe selve Rejsekortet og opgive sine personlige oplysninger for at få adgang til det eventuelle rabatsystem, der er tilknyttet brug af rejsekortet.

Det kræver oplysning af personnummer, hvorfor det ikke er muligt for udenlandske statsborgere at benytte rejsekortet. Det vil for Bornholm betyde, at alle udenlandske tursier samt danske borgere, der ikke har rejsekort, vil være henvist til at benytte kontantbilletter, hvilket vil være en absolut fordyrelse af deres brug af den kollektive trafik på øen.

Det er muligt at købe Rejsekort Anonym, men det kræver, at der etableres betjening på udvalgte knudepunkter med åbningstider, der passer til turisternes ankomstmønstre. Der er ingen erfaringer i resten af landet med at målrette brug af rejsekortet til turister. Her henvises til køb af speciel rejsehjemmel i automater samt betjente kortsalgssteder. Det vil således være en ikke uvæsentlig barriere for turister at benytte den kollektive trafik på Bornholm, ved implementering af Rejsekortet.

Folketinget har tilføjet den samlede kollektive trafik et 3-cifret millionbeløb målrettet rejsekortbrugere uden for myldretid. Det betyder at rejser, der udføres på Rejsekort uden for myldretid mandag til fredag, får 20 % rabat på deres rejser.

Da BAT/BRK ikke havde planlagt at indfase Rejsekortet, forhandlede BAT en tillægsaftale der betød, at Staten finansierede en 20 % prisnedsættelse på alle køb af klippekort.

Aftalen indebærer, at der refunderes krone for krone op til 4 millioner kr. på for den ydede rabat på kundernes køb af klippekort. Den rabat gives således året rundt på alle klippekortkøb og ikke som i resten af landet udelukkende uden for myldretiden på Rejsekortrejser.

Omsætningen på varegruppen klippekort er steget fra ca. 8 mio. til ca. 12 mio. kr. efter 20 % prisnedsættelsen. I 2016 modtog BAT således 2.5 mio. kr. i direkte støtte fra staten.

Ved indførelsen af Rejsekortet vil denne refusion således falde mærkbart, da store grupper af klippekortrejsende ikke vil kunne konverteres til Rejsekortbrug. BATs vurdering er at minimum 80 % af denne støtte vil bortfalde, svarende til ca. 2 mio. kr. Herudover er det forventeligt, at konverteringen fra klippekort til kontantbillet vil få en ikke uvæsentlig negativ effekt på det samlede salg af rejsehjemmel.

Implementeringen af Rejsekortet er efter Bornholmske forhold særdeles omkostningstungt. Der skal installeres udstyr i alle de køretøjer, der skal udføre kollektiv trafik på øen, og derudover skal der etableres dataopsamlingssteder mindst 3 steder på øen, hvor køretøjerne på daglig basis skal besøge disse. Etableringsomkostningen til dette vil udgøre ca. kr. 300.000 inklusiv moms.

Der vil efterfølgende være en årlig drift af disse dataopsamlingssteder på kr. ca. 240.000 inklusiv moms. Derudover vil der være omkostninger til betaling på daglig basis til vognmænd for at køre til og fra disse dataopsamlingssteder. BATs omkostning til buskørsel svarer til ca. 13 kr. pr. minut på de kontrakter, der er indgået med de nuværende rutebus vognmænd. Det skal bemærkes, at BAT/BRK ikke kan fradrage moms på aktiviteter ved den kollektive trafik, da billetindtægterne ikke er momsbelagt og derfor er moms en faktisk driftsudgift i BATs regnskab.

De enkelte køretøjer skal som minimum have installeret udstyr for ca. 150.000 kr. inklusiv moms pr. bus, hvilket svarer til en samlet udgift til de 40 busser på 6 mio. kr. Derudover vil der være løbende udgifter til flytning af udstyr ved buskift og løbende vedligehold.

Samtidig vil fastmontering af udstyr i busser begrænse fleksibiliteten i den samlede bornholmske buspark, da det ikke længere vil være muligt at sende køretøjer ud på ruterne uden rejsekortudstyr.

Andre steder i landet har man beregnet, at det er billigere at fjerne billettering på tyndt belagte ruter fremfor at installere Rejsekortudstyr. Det er umiddelbart ikke en model vi kan

bruge på Bornholm, da busserne fra de tyndt besatte ruter også bruges på det resterende rutenet. Ved større arrangementer på Bornholm, hvor der bruges ekstra busser, vil implementeringen af Rejsekortet også skabe udfordringer, da det ekstra busmateriel således skal være udstyret med kortlæsere til Rejsekort.

Ud over de fysiske installationer vil der også være behov for en kraftig udvidelse af de administrative ressourcer hos BAT på minimum en fuldtidsansat person udelukkende til Rejsekortdrift. Omkostningen vurderes at være på 0,5 mio. kr. pa.

Derudover vil implementeringen af Rejsekortet forpligte BAT til at indtræde i brug af de meget omkostningstunge systemer og medfinansiering af callcentre samt datacentre og andre besluttede forpligtende samarbejdsfora.

Derudover kan der komme en eventuel betaling af brugernes køb af det fysiske rejsekort, hvilket man har gjort andre steder i landet. Omkostningerne til dette kan umiddelbart ikke prognosticeres, men det enkelte kort koster 50 kr. og anonyme kort koster 80 kr. Det er vurderingen, at der pt. er ca. 3000 bornholmere, der har ibrugtaget rejsekort til deres rejser i Hovedstadsområdet.

Den løbende brug af Rejsekortet finansieres af en årlig afgift samt transaktionsafgift på de enkelte kunders brug af rejsekortet. Den endelige omkostning kan ikke prognosticeres fuldstændigt, men det vurderes at være en løbende årlig omkostning på ca. 2 mio. kr.

Det er BATs samlede vurdering at implementeringsomkostningerne til Rejsekort vil udgøre minimum 7. mio. kr.. og at den løbende drift af Rejsekortet samlet vil udgøre minimum 3 mio. kr. pa. Derudover vil tilskudstab og salgstab udgøre et væsentligt beløb vurderet til at være ca. 3 mio. kr. Disse anslåede beløb til implementering og drift er blevet valideret ved møde med Rejsekort A/S mandag den 23.januar 2017

Bortfaldsomkostninger til det nuværende billetsystem vil udgøre ca. 600.000 kr. pa. Dette beløb dækker over indkøb af rejsehjemmel - administration samt besparelse på salgsprovision hos de nuværende kortsalgsteder. Der kan ikke optimeres på chaufførernes tidsforbrug samt rutetid på busserne ved skift til Rejsekortsystemet.

Punkt 3: Tilskudsordninger til byfornyelse 2017

Åbent punkt

3 Tilskudsordninger til byfornyelse 2017

01.11.00Ø39-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	3	

Hvem beslutter

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

Resumé

Der er i kommunens budget afsat midler til nedrivning og vedligehold af bygninger som medfinansiering af statens puljer til landsbyfornyelse. Disse midler/puljer er indtil videre hovedsagligt anvendt som tilskud til nedrivning af ejendomme. Der er i byfornylesloven mulighed for også at yde tilskud til visse arbejder vedrørende istandsættelse af forsamlingshuse og indretning af byrum efter en nedrivning. Der fremsættes i denne sag forslag til tilskudsordninger til disse tiltag, idet der i særskilt sag ansøges om anlægsbevillinger til de beskrevne tilskudsordninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at der oprettes en samlet pulje til byfornylesformål 2017
- at tilskud til nedrivning 2017 videreføres med de kriterier, der har været gældende i 2016,
- at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse som beskrevet i denne sag
- at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til indretning af byrum efter nedrivning som beskrevet i denne sag

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regionskommunen har i en årrække haft en nedrivningspulje, hvorfra der ydes tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger. Op imod 100 bygninger er over de seneste år blevet revet ned med tilskud fra nedrivningspuljen. Der er endnu uforbrugte midler på statens rammer samtidig med at der er tildelt nye rammer. Ydermere er der endnu midler fra de afsatte kommunale midler til medfinansiering af statens puljer, og der er i det kommunale budget afsat yderligere midler til medfinansiering i årene 2016 -2018. Alt i alt er der godt 10 mio. kr. i udisponerede midler, hvoraf kommunen selv finansierer de knap 3,3 mio. kr.

Reglerne om tilskud til nedrivning følger *Lov om byfornyelse og udvikling af byer*, der senest er revideret og offentliggjort med *LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016*. Med seneste revision er refusionsprocenten for visse tiltag ændret til 70 pct. af tilskuddet.

Der er i loven yderligere muligheder for udmøntning af rammerne til gavn for udviklingen af byerne. Det gælder blandt andet tilskud til:

1. Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
2. Indretning af byrum

1. Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lign. anvendelse

Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo i mindre byer og landdistrikter. Understøttelse af forsamlingshusenes funktion kan understøtte kommunalbestyrelsens vision om et godt og aktivt liv for alle. Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund.

Der kan ydes tilskud til blandt andet forbedringer af klimaskærm, adgangsforhold og tiltag foreslået i en energimærkerapport. Tilskud til istandsættelse med hensyn til klimaskærm og energibesparende tiltag vil kunne gavne den øvrige drift af disse bygninger og vil være i tråd med Bright Green Island strategien ved at bidrage til at nedbringe energiforbruget.

Muligheden er begrænset til bygninger i det åbne land eller i byer med under 5000 indbyggere. Tilskud kan ydes til både privat-ejede og offentligt ejede bygninger, idet det er funktionen som forsamlingshus og ikke ejerskabet, der vægtes.

For forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse foreslås det, at der oprettes en tilskudsordning med følgende tiltag og kriterier:

Der kan søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse ud fra én eller flere af følgende punkter:

- Tilskud til istandsættelse af klimaskærm
- Tilskud til tiltag foreslået i en energimærkerapport
- Tilskud til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger

Prioritering mellem ansøgninger

- Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.
- Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

Tilskuddets størrelse:

Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.

2. Tilskud til indretning af byrum

Muligheden for at yde tilskud til indretning af byrum (støtte til indretning og omdannelse af en tom grund) giver mulighed for at nyanvende de grunde, som ligger tomme efter en nedrivning af nedslidte, tiloversblevne og forfaldne bygninger. Det kan være til et kulturelt, rekreativt eller fællesskabende formål, dog skal det være et offentligt byrum.

Muligheden er begrænset til byer med under 5000 indbyggere. Der skal forud for dette være foretaget en nedrivning efter byfornyelsesloven.

Der kan ydes tilskud til belægninger og anden indretning i beskedent omfang, der er nødvendigt for at stedet kan fungere som byrum. Dette vil kunne understøtte udviklingen og bidrage til mere attraktive bymidter og lign.

Det er tidligere besluttet (TMU d. 29-02-2016) at yde 100 % tilskud til nedrivning når foreninger ejer eller opkøber tomme ejendomme. Sammen med tilskud til indretning af et nyt byrum vil det give fx borgerforeninger og andre mulighed for at tage nye lokale initiativer til fornyelse i byerne.

Med henblik på indretning af byrum foreslås det, at der oprettes følgende tilskudsmodel:

Der kan søges om tilskud til:

- Indretning af byrum, hvor der forudgående er foretaget nedrivning

Prioritering mellem ansøgninger

- Ansøgningerne prioriteres ud fra en helhedsbetragtning af formål, anvendelse og vedligeholdelse, placering i forhold til bymidte, adgangsforhold og synlighed.

Tilskuddet størrelse

Tilskuddet kan udgøre op til 100 % af udgifterne. Det foreslås at der benyttes samme tilskudssats som ved nedrivning, således at foreninger og lign. kan opnå op til 100 % tilskud, mens private ejere kan opnå op til 50 % i tilskud.

Videre proces

Center for Teknik og Miljø står for at udarbejde vejledning og ansøgningskemaer samt for information om ordningerne. Information om mulighederne sker endvidere i samarbejde med Center for Skole, Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående oversigt viser de afsatte rammer som fortsat er til disposition:

Ramme	Udløbsramme	Tildelt statslig ramme kr.	Kommunal medfinansiering kr.	I alt kr.	Resterende midler i alt kr.
2015	Juni 2017	5.200.000	3.467.000	8.667.000	5.500.000*
2016	Oktober 2018	2.829.800* *	1.770.000	4.599.800	4.599.800
Til disposition i 2017					10.099.800

* Der er disponeret over udgifter for 3.167.000 kr.

**Udmeldt oktober 2016

Der disponeres således over midlerne:

Afsættes til fortsat tilskud til nedrivning, herunder opkøb mhb. på nedrivning	4.009.800 kr.
Afsættes som tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse	4.500.000 kr.
Afsættes som tilskud til indretning af byrum	<u>1.590.000 kr.</u>
I alt anvendes til tilskudsordninger med byfornyelsesformål 2017	10.099.800 kr.

Der fremlægges særskilt sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillinger til udmøntning af de afsatte rammer til de i denne sag beskrevne formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Denne sag fremlægges tillige for Fritids- og Kulturudvalget med henblik på godkendelse af kriterier for udvælgelsen af bygninger, der kan komme i betragtning til tilskud under ordningen om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lign. anvendelse samt prioriteringen af disse.

Punkt 4: Anlægsbevillinger til byfornyelsesformål– nedrivning og renovering af ejendomme 2017: nedrivning, indretning af byrum samt istandsættelse af forsamlingshuse

Åbent punkt

4 Anlægsbevillinger til byfornyelsesformål- nedrivning og renovering af ejendomme 2017: nedrivning, indretning af byrum samt istandsættelse af forsamlingshuse

01.11.00Ø39-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	4	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til gennemførelse af tilskudsordninger med byfornyelsesformål fra 2017. Staten har udmeldt en ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for 2016, der er gældende fra oktober 2016 og frem til oktober 2018.

Der er i det kommunale budget i 2016 og 2017 afsat midler til medfinansiering til nedrivning og renovering. Dertil er der resterende midler fra tidligere ramme/projekt fra 2015.

Anlægsbevillingerne skal anvendes til tilskudsordninger, der skal bidrage til fornyelse i byer og på landet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- a) at der gives en anlægsbevilling på 10.099.800 kr. (udgift) til tilskud og tiltag efter rammerne i byfornyelsesloven benævnt "Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017",
- b) at der gives en anlægsbevilling på i alt -6.839.800 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter vedrørende projektet,
- c) at nettobeløbet 3.260.000 kr. finansieres af forventede overførte rådighedsbeløb til nedrivning mv. fra 2016 på i alt netto 2.790.000 kr., samt rådighedsbeløb afsat i nedrivnings- og renoveringspuljen i budget 2017 på i alt netto 470.000 kr., som anført i økonomiafsnittet,
- d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget,
- e) at anlægsbevillingen til "Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse" (udgift) reduceres med 5.500.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til udgifter herefter udgør 3.167.000 kr., og
- f) at anlægsbevillingen til "Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse" (indtægt) reduceres med 4.010.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til indtægter herefter udgør - 1.190.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Staten udmelder årligt rammer til brug for byfornyelsesformål. Kommunalbestyrelsen har i de årlige budgetter afsat midler til den kommunale medfinansiering. Med de senest meddelte rammer fra staten samt det afsatte i det kommunale budget for 2017 er der samlet primo 2017 udisponerede midler i puljerne for i alt ca. 10 mio. kr.

Lov om byfornyelse og udvikling af byer sætter rammen for anvendelsen af den tildelte økonomiske ramme. Det er tidligere vedtaget at benytte midlerne til følgende tiltag:

- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
- Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Vedrørende istandsættelse blev dette fastsat til tilfælde, hvor en ejendom af bevaringshensyn eller lignende ikke kan eller bør rives ned, men hvor ejendommen har en tilstand der ellers kunne have begrundet en nedrivning.

Der er lovgivningsmæssigt yderligere en række muligheder for at yde tilskud, der kan være med til at forny og udvikle byerne. Følgende tilskudsmuligheder søges iværksat:

-
- Istandsættelse af forsamlingshuse
- Indretning af byrum

Der er tillige fremlagt en sag omkring den konkrete udmøntning af tilskudsordninger i 2017, med en fortsættelse af de hidtidige muligheder samt nye tilskudsmuligheder, herunder kriterier for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier til brug ved udvælgelsen af de konkrete ansøgninger, der modtager tilskud.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til udmøntning af tilskudsordningerne.

Økonomiske konsekvenser

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 13. januar 2015 udmeldt en ramme for Puljen til Landsbyfornyelse for 2015. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 5.200.000 kr. og kan disponeres frem til juni 2017. Der blev i kommunens budget 2015 afsat netto 4.400.000 mio. kr. til medfinansiering af statens midler til nedrivning mv.

Erhvervs- og Vækstministeriet har ved brev af 25. oktober 2016 udmeldt en ramme for Puljen til Landbyfornyelse for 2016. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 2.829.784 kr. og kan disponeres frem til oktober 2018.

Kommunens medfinansiering udgør 30 %. I nogle tilfælde udgør medfinansieringen 50 %.

Der er i budget 2016 afsat netto 1.300.000 kr. til medfinansiering af nedrivninger mv. og i budget 2017 er der afsat netto 470.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 10.099.800 kr. (udgift) til tilskud til nedrivning af ejendomme m.v., istandsættelse af forsamlingshuse og indretning af byrum, samt om en anlægsbevilling på -6.839.800 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2015 anlægsbevillinger til bygningsfornyelsesformål jf. Pulje til Landsbyfornyelse. I løbet af 2015-2016 har der været ansøgningsrunder, hvor en del af midlerne er blevet anvendt. Midlerne er dog ikke blevet disponeret 100 %, hvorfor anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene ønskes nedskrevet med 5.500.000 kr. i udgifter og 4.010.000 kr. i indtægter. Provenuet fra nedskrivningen på netto 1.490.000 kr. ønskes overført til "Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017".

Finansieringen af det nye projekt "Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017" sammensættes herefter således:

	Udgifter:	Indtægter:	Netto:
Oprindelig anlægsbevilling Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse	8.667.000	-5.200.000	3.467.000
Forbrugt/disponeret	3.167.000	1.190.000	-1.977.000
Resterende midler, Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse	5.500.000	-4.010.000	1.490.000

	Udgifter:	Indtægter:	Netto:
Resterende midler, Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse	5.500.000	-4.010.000	1.490.000
Pulje til Landsbyfornyelse 2016 (Afsat i kommunens budget 2016 og 2017)	4.599.800	-2.829.800	1.770.000
I alt Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017	10.099.800	-6.839.800	3.260.000

På kommunalbestyrelsens møde i april måned forventes bl.a. følgende rådighedsbeløb godkendt overført fra budget 2016 til budget 2017. Beløbene overføres og benyttes som medfinansiering til det nye "Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017":

Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse, netto 1.490.000 kr.
Nedrivningspulje 2016, netto 1.300.000 kr.

Følgende rådighedsbeløb, der er afsat i budgetåret 2017, benyttes ligeledes som medfinansiering til det nye Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017:

Nedrivnings- og renoveringspulje 2017, netto 470.000 kr.

I alt, netto (kommunale udgifter) 3.260.000 kr.

Der er således mulighed for at yde tilskud samt iværksætte andre tiltag for et samlet beløb på ca. 10,1 mio. kr. Det forventes, at der heraf kan modtages refusion for godt 6,8 mio. kr., således at kommunes egenfinansiering samlet udgør 3,26 mio. kr.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

Punkt 5: Proces for udvikling af Store Torv i Rønne

Åbent punkt

5 Proces for udvikling af Store Torv i Rønne

01.11.20P20-0014

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato

02-02-2017

Åbent punkt

5

Lukket punkt

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I budget 2017 er der afsat midler til udvikling af Store Torv i Rønne. Processen skal nu tilrettelægges, blandt andet med fokus på afprøvning af forskellige løsninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at

a) processen for aktiviteter på Store Torv godkendes

b) processen for den langsigtede udvikling af Store Torv godkendes

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Store Torv i Rønne har gennem de seneste mange år været et tilbagevendende tema i forhold til udviklingen af Rønne.

Det har blandt andet handlet om udeservering, solurets placering (Inoues skulptur), skøjtebanen, parkeringspladser, biler, bustrafik, handelsliv, springvand, aktiviteter og træer. Eller sagt på en anden måde er det næsten alle torvets funktioner, der har været drøftet indgående.

Der har flere gange været borgerinddragelse, hvor borgere i almindelighed kunne være med til at udvikle anvendelserne af Store Torv, som ved Bornholms Teaters torveweekend, hvor torvet i øvrigt var bilfrit. Der har også været mere specifikke inddragelser, hvor elever fra Campus præsenterede deres projektarbejder med byens rum som fokus, og med flere ideer til bedre udnyttelse af torvet. Der har været hentet nogle af landets kendte eksperter ind for at give deres besyv med (bl.a. Birgitte Svarre fra Gehl Architects, se oplægget fra hende her: <https://www.youtube.com/user/BornholmsRegionskomm>) omkring torvets anvendelse. Man har fået udarbejdet en parkeringsanalyse fra Rambøll, og sidst men ikke mindst har de senere år budt på opkomst af flere borgergrupper: Grønne Rønne og arbejdsgruppen omkring torvet.

De fleste borgerinitiativer og -inddragelsesprocesser peger på at der ønskes mere liv på torvet.

Dertil kommer, at udviklingen andre steder i Rønne har betydning for livet på Store Torv: Etableringen af Campus Bornholm vil på sigt trække unge ud af bymidten, museets flytning vil trække turister ud af bymidten, de nye dagligvarebutikker omkring Almindings Runddel kan på sigt trække en del handelsliv ud af bymidten osv.

Der har været og er meget fokus på torvet. Men i samme periode er det ret begrænset, hvad der er sket af nye aktiviteter på torvet: Skøjtebanen er en tilbagevendende begivenhed, der trækker mange børn (og voksne) til, og der har i 2016 været forsøg med at indrette en lille opholdsplads med bænke ved at sløjfe parkeringspladserne mellem springvandet og soluret.

Fra de lokale fondes side er der også interesse i at deltage i udviklingen af torvet. Således har Brødrene E., S. & A. Larsens Legat for flere år siden stillet regionskommunen i udsigt, at legatet har reserveret penge til udvikling af torvet.

Der er nu et udbredt ønske om at udvikle Rønnes centrale plads. Pladsen blev omlagt i slutningen af 90'erne som led i realiseringen af Rønnes bymidteplan. Der blev bl.a. investeret i nye granitbelægninger, nye fortove, ny belysning, nye træbeplantninger, samt renovering og flytning af springvandet. Og sideløbende med de kommunale investeringer har mange private erhvervsdrivende bidraget med renovering af deres butikkers facader, og restauratørerne har anskaffet nyt udeserveringsudstyr, som er tilpasset torvets nye udseende. Imidlertid blev spørgsmålet om hvilket liv man i øvrigt ønskede at give plads til på torvet ikke nævneværdigt berørt, da torvet stod færdigt, hvorfor en stor del af torvet den dag i dag fortsat er reserveret til parkering.

Nærværende dagsordenspunkt har til formål at lægge op til en proces, der i samarbejde med torvets interessentgrupper kan lede frem til mere byliv på Rønnes Store Torv, således at det potentiale, der blev skabt ved omlægningen af torvet, kan blive udnyttet i overensstemmelse med de udbredte ønsker om et mere aktivt og et kønnere torv. Der er tale om to parallelle processer, idet processen for den langsigtede planlægning, der er beskrevet længere nede i dagsordenspunktet, foregår samtidig med processen for rammerne for aktiviteterne i sommeren 2017.

Proces for aktiviteter på Rønnes Store Torv i sommeren 2017

- Opfølgende møde (februar) med interessenterne omkring Store Torv med særlig henblik på at understøtte aktiviteterne i sommerperioden, samt at afdække, informere om og drøfte evt. afvigelser fra de regler og rammer de handlende og øvrige interessenter er underlagt for nuværende
 - På mødet udarbejdes derudover en mødeplan og/eller kontaktpersoner i forhold til fremtidig koordinering
 - Udvælgelse af omdannelser, der skal afprøves i løbet af 2017 (oplæg udarbejdes på baggrund af tidligere udarbejdet materiale)

Langsigtet planlægning af Rønne Bymidte Proceselementer

- Desktop analyse af tiltag på Store Torv gennem de seneste 15 år, herunder tidligere arkitektkonkurrencer, borgerinddragelsesprocesser, forsøg, analyser samt oplæg fra foreninger og borgergrupper (februar - april 2017)
- Afdækning af målgrupper/interessenter (februar 2017)
- Udvælgelse af omdannelser, der skal afprøves i stor skala (se ovenfor) i sommeren 2017

- Analyse af torvets funktioner, herunder parkering, trafik, rekreative områder, udeservering og ad-hoc aktiviteter med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til politisk behandling (maj) og anlægsforslag til budget 2018 (juni), der indeholder scenarier for Store Torvs fremtid. Scenarierne skal tage udgangspunkt i tidligere inddragelsesprocesser og analyser, og skal have økonomisk spredning
- Storskalaforsøg i kortere perioder, der kan lede frem til en varig forbedring af torvet som helhed (juli/august 2017)

Budgetforhandlinger

- Evaluering af storskalaforsøg (september)

Budgetvedtagelse

- Udarbejdelse af forslag til udmøntning af de i budgettet eventuelt afsatte anlægsmidler set i forhold til scenarierne (oktober 2017)
- Inddragelse og høring (november 2017)
- Revideret forslag til udmøntning og implementeringsplan (november 2017)
- Politisk godkendelse udmøntning og implementeringsplan (december 2017)

Det er forventningen, at midlerne, der er afsat til udvikling af torvet anvendes til storskalaforsøgene i sommeren 2017.

Procesfokus lægges derudover på, at arbejdet med målgrupperne især skal have fokus på inddragelse af de yngre aldersgrupper.

Organisering/bemanding

1 projektleder (TM/SEK)

1 projektmedarbejder (SEK/TM)

1 projektsekretær (TM/SEK)

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 250.000 kr. i budget 2017 til Store Torv i Rønne. Pengene tænkes anvendt til:

- Udgifter i forbindelse med storskala-forsøg på Store Torv (fx afskærmning, trafikregulering, skiltning mv.)
- Udgifter til ekstern bistand (fx arkitektforslag) i forhold til et fremtidigt Store Torv

Derudover har Brødrene E., S. & A. Larsens Legat reserveret 200.000 kr., der ligeledes forventes brugt til ekstern bistand i forhold til et fremtidigt Store Torv.

Endelig har samme legat reserveret 75.000 kr. til nyt renholdningsudstyr på Store Torv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 6: Tidsplan for byggeri af nyt plejecenter

Bilag

Bilag_1_byggeri_af_nyt_plejecenter

Åbent punkt

6 Tidsplan for byggeri af nyt plejecenter

82.06.04P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	6	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle. Plejeboligerne forventes at være klar til indflytning 1. september 2021. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for byggeprojektet.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

- at Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler tidsplanen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer. Senest blev Social- og Sundhedsudvalget samt kommunalbestyrelsen i juni 2016 præsenteret for en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm i notatet "Toftegårdens fremtid" som oplæg til endelig politisk beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2017.

Det var ikke en del af budgetforliget, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Placeringen af plejeboligerne bliver således den første beslutning, der skal træffes, idet placeringen får betydning for udformningen af resten af processen fx i forbindelse med lokalplanudarbejdelse.

For et byggeri af denne type forventes almindeligvis en periode til planlægning og projektering på 9-12 måneder regnet fra kommunalbestyrelsens beslutning om placering og udførelse. Hertil kommer en byggeperiode på 20-24 måneder.

Tidsplan for byggeprocessen

januar – juni 2017: Placering af nyt plejecenter
januar – december 2017: Inddragelsesproces
juli 2017 – juni 2018: Fysisk planlægning
juli 2018 – marts 2019: Projektering
januar – juni 2019: Byggetilladelse
forår 2019: Politisk stillingtagen til eksisterende bygninger
marts - maj 2019: Udbudsperiode
juli 2019 – september 2021: Byggeperiode
september 2021: Indflytning

Den forventede indflytning i forlængelse af budgettet er 1. september 2021, hvilket betyder, at der er relativt god tid til at planlægge både arkitektur, planforhold, indhold og funktioner.

Med dette udgangspunkt præsenteres i bilag 1 en overordnet tidsplan for byggeriet med de proceselementer, man kan forvente i byggeprocessen – samt en vurdering af den tid de enkelte elementer tager.

Beslutningen om placering er en præmis, der betyder, at denne skal besluttet politisk allerede i 1. halvår 2017. Procesplanen der er skitseret i bilaget gælder under forudsætning af, at placeringen af nyt plejecenter besluttet endeligt af kommunalbestyrelsen d. 29. juni 2017.

Håndtering af øvrige interesser, som har til huse på Plejehjemmet Toftegården

Aktivitetsrådet i Hasle, som står for en række aktiviteter primært målrettet og benyttet af borgere i Hasleområdet, samt Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hasle har for nuværende til huse i de bygninger, som rummer Plejehjemmet Toftegården.

Disse brugergrupper vil derfor blive berørt af den planlagte tømning af plejehjemmet og vil skulle have anvist alternative lokalemuligheder senest ved den forventede tømning af bygningerne omkring årsskiftet 2020/21. Som nævnt i tidsplanen påbegyndes en dialogproces med disse brugergrupper i første halvår 2017 med henblik på at finde mulige alternative lokaler.

Høringssvarene vedrørende notatet Toftegårdens Fremtid pegede på, at det er ønskværdigt også fremadrettet at have alle aktiviteter i regi af Aktivitetsrådet i Hasle samlet under samme tag og ikke fordelt på flere adresser i Hasle.

Aktivitetscenter såvel som hjemmepleje og sygepleje vil umiddelbart kunne flyttes til nye adresser førend Plejehjemmet Toftegården tømmes for aktiviteter og indhold mod slutningen af byggeperioden.

Der er ikke for nuværende planlagt eller budgetteret med, at et nyt plejecenterbyggeri skal have arealer, som kan rumme aktivitetscenter, hjemmepleje og sygepleje.

Håndtering af øvrige interesser, som har til huse på Plejehjemmet Toftegården

Aktivitetsrådet i Hasle, som står for en række aktiviteter primært målrettet og benyttet af borgere i Hasleområdet, samt Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hasle har for nuværende til huse i de bygninger, som rummer Plejehjemmet Toftegården.

Disse brugergrupper vil derfor blive berørt af den planlagte tømning af plejehjemmet og vil skulle have anvist alternative lokalemuligheder senest ved den forventede tømning af bygningerne omkring årsskiftet 2020/21. Som nævnt i tidsplanen påbegyndes en dialogproces med disse brugergrupper i første halvår 2017 med henblik på at finde mulige alternative lokaler.

Høringssvarene vedrørende notatet Toftegårdens Fremtid pegede på, at det er ønskværdigt også fremadrettet at have alle aktiviteter i regi af Aktivitetsrådet i Hasle samlet under samme tag og ikke fordelt på flere adresser i Hasle.

Aktivitetscenter såvel som hjemmepleje og sygepleje vil umiddelbart kunne flyttes til nye adresser førend Plejehjemmet Toftegården tømmes for aktiviteter og indhold mod slutningen af byggeperioden.

Der er ikke for nuværende planlagt eller budgetteret med, at et nyt plejecenterbyggeri skal have arealer, som kan rumme aktivitetscenter, hjemmepleje og sygepleje.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter til boliger udgør 89,661 mio. kr. inkl. moms. 88 pct. heraf lånefinansieres, 2 pct. finansieres af beboerindskud, mens de sidste 10 pct., svarende til 8,966 mio. kr. inkl. moms, udgør kommunens egenfinansiering.

De samlede anlægsudgifter til servicearealer udgør 11,250 mio. kr. ekskl. moms. Der gives et statstilskud til servicearealerne på 2,4 mio. kr. Nettoudgiften på 8,850 mio. kr. ekskl. moms skal finansieres af kommunen.

Der er afsat budget i 2019 og 2020 og vil blive afsat budget i 2021 jf. nedenstående tabel:

1.000 kr.	2019	2020	2021	I alt
Anlæg boliger inkl. moms	8.200	41.000	40.461	89.661
Anlæg servicearealer excl. moms	1.016	5.080	5.154	11.250
Tilskud til servicearealer			-2.400	-2.400
Anlægsudgifter i alt	9.216	46.080	43.215	98.511

Byggecredit	-7.216	-36.080	43.296	0
Optagelse af lån			-78.902	-78.902
Beboerindskud			-1.793	-1.793
Kommunens egen finansiering (kassen)	-2.000	-10.000	-5.816	-17.816
Finansiering i alt	-9.216	-46.080	-43.215	-98.511

Som følge af forslaget til tidsplan skal der afsættes budgetbeløb i 2018 til projektering m.v., ligesom de afsatte budgetbeløb i 2019 og 2020 skal justeres i forhold til tidsplanen. Dette vil ske efter en nærmere vurdering og beregning i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Der skal i 2019 beregnes overslag for ekstraudgifter til personaledriften i årene 2020-2021 som følge af samtidig nedlæggelse af Toftegården og opstart af nyt plejecenter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 7: Tidsplan for byggeri af nyt børnehus på Nordlandet

Bilag

Bilag1_Overordnet_tidsplan_for_byggeri_af_nyt_børnehus

Åbent punkt

7 Tidsplan for byggeri af nyt børnehus på Nordlandet

82.06.04P20-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	7	

Hvem beslutter

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

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at bygge et nyt børnehus på Nordlandet, som forventes at være klar til at tage i brug d. 2. januar 2020. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for byggeprojektet.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler tidsplanen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at bygge et nyt børnehus på Nordlandet.

Beslutningen er truffet i forlængelse af en længere periode, hvor daginstitutionsstrukturen på Bornholm er blevet analyseret, især med fokus på de udfordringer man kan forvente i forlængelse af det faldende børnetal. I maj 2016 blev [Børne- og Skoleudvalget](#), [Økonomi- og Planudvalget](#) samt [kommunalbestyrelsen](#) præsenteret for en række scenarier, men valgte således en model, hvor der etableres et nyt børnehus, der har til formål at samle alle børn fra Allinge-Sandvig og Tejn i Allinge.

Der er i budgettet afsat 22,3 mio. kr. i 2019 til etablering af et børnehus, som kan rumme 115 børneenheder – samme størrelse som Nexø Børnehus, der åbnede i januar 2016. I projektet indgår bygning (940 m²), legeplads, inventar og parkeringsplads. For et byggeri af denne type forventes almindeligvis en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes og dernæst en byggeperiode, som varer ca. 12 måneder.

Tidsplan for byggeprocessen

januar 2017 – juni 2017: Placering af nyt børnehus

januar 2017 – december 2017: Inddragelsesproces
september 2017 – august 2018: Fysisk planlægning
januar 2018 – august 2018: Projektering
maj 2018 – oktober 2018: Byggetilladelse
september 2018 – november 2018: Udbudsperiode
december 2018 – december 2019: Byggeperiode
december 2019 – januar 2020: Indflytning

Den forventede indflytning skal ifølge budgetforligsteksten finde sted 1. januar 2020. Det betyder i praksis, at der er god tid til at planlægge både arkitektur, planforhold, indhold og funktioner.

Med dette udgangspunkt præsenteres i bilag 1 en overordnet tidsplan for byggeriet i perioden 2017-2019 med de proceselementer man kan forvente i byggeprocessen – samt en vurdering af den tid de enkelte elementer tager.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat 22,3 mio. kr. i 2019 til etablering af et børnehus, som kan rumme 115 børneenheder.

Som følge af forslaget til tidsplan flyttes et budgetbeløb på 2,2 mio. kr. fra 2019 til 2018 i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 8: Endelig vedtagelse af lokalplan 090 for et sommerhusområde ved Snogebæk

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplan nr. 090

Erhvervsstyrelsen

louise og Peter Nielsen

Grundejerforeningen Balka Strand

Anne Mette Skovgaard og Peter Jacobsen

Peter Skovgaard-Sørensen

Åbent punkt

8 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplan 090 for et sommerhusområde ved Snogebæk

01.02.05P16-0167

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	8	

Hvem beslutter

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 22. september 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde ved Snogebæk i offentlig høring. Forslagene har nu været i offentlig høring i otte uger fra 10. september til 5. december 2016. I høringsperioden er der indkommet fem bemærkninger og indsigelser til forslaget

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- At kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde ved Snogebæk vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplan nr. 090 skal muliggøre, at et område, som er udlagt til campingplads i et sommerhusområde, fremover kan blive bebygget med en samlet feriehusbebyggelse. Baggrunden er, at den gældende lokalplan ikke tillader en samlet feriehusbebyggelse på en fælles grund, men kun udstykninger af grunde med én bolig pr. grund. Kommuneplantillægget skal sikre, at den ny lokalplan ikke strider mod kommuneplanen.

Lokalplanforslaget omfatter hele det område, der tidligere var anvendt til campingplads (FDM-Camping). Lokalplanen omfatter to delområder som vist på illustrationen nedenfor. Delområde A giver mulighed for en samlet feriehusbebyggelse på en fælles grund, eller for at delområdet udstykkes til sommerhuse på individuelle grunde. Delområde B giver mulighed for at delområdet udstykkes til sommerhuse på individuelle grunde.



Indsigelsebehandling:

Erhvervsstyrelsen udtaler:

at kommuneplantillæggets anvendelsesbestemmelse S – sommerhusområde, skal tilføjes - " med anvendelse til sommerhusudstyknings og mulighed for en samlet feriehusbebyggelse på matrikel nr. 121 II".

Teknik og Miljø's kommentar : det indstilles at kommuneplan tillæggets anvendelsesbestemmelse tilføjes "med anvendelse til sommerhusudstyknings og mulighed for en samlet feriehusbebyggelse på matrikel nr. 121 II".

At lokalplanens bestemmelse punkt 2.2 skal tilføjes - Lokalplanområdet er beliggende i et sommerhusområde "og skal forblive i sommerhusområde" og omfatter et samlet areal på ca. 28.000 m².

Teknik og Miljø's kommentar: det indstilles at pkt. 2.2 tilføjes "og skal forblive i sommerhusområde".

At lokalplanens redegørelse under tilladelse fra andre myndigheder skal tilføjes "Erhvervsmæssig udnyttelse af sommerhusene i lokalplanen kræver Erhvervsstyrelsens tilladelse, efter sommerhusloven."

Teknik og Miljø's kommentar: det indstilles at indsigelse imødekommes og redegørelsesafsnittet tilføjes - "Erhvervsmæssig udnyttelse af sommerhusene i lokalplanen kræver Erhvervsstyrelsens tilladelse, efter sommerhusloven."

Louise og Peter Nielsen, Hundsemyrevej 6, 3730 Nexø.

Ønsker oplyst hvad den smalle grund nr. 14 er planlagt anvendt til, da den ikke kan bebygges selvstændigt.

Teknik og Miljø's kommentar: Grunden indgår i ejerens udstykningsplan men kan ikke anvendes til selvstændig bebyggelse, men evt. sammenlægges med nabogrunden. Herudover indgår grunden i området, der kan anvendes som en samlet feriehusbebyggelse.

Grundejerforeningen Balka Strand, v, Kirsten Holm Sandstien 3, 3730 Balka

Grundejerforeningen mener, at der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltning på Frederiksvej.

Teknik og Miljø's kommentar: hastighedsdæmpende foranstaltninger optages ikke i en lokalplan men kan afklares med kommunens vejafdeling.

Anne Mette Skovgaard, Peter Jacobsen Sandvejen 2, 3730 Nexø.

Lars Skovgaard-Sørensen Skandrupeallé, 51, 3500 Værløse.

Har fremsendt to principielt enslydende indsigelser til lokalplanforslaget.

Begge gør opmærksom på, at bebyggelsesprocenten i lokalplan nr. 90 er 15 mens den i den hidtil gældende er lokalplan nr. 37 er 10.

Teknik og Miljøs kommentar: baggrunden for i lokalplanen at øge bebyggelsesprocenten er den, at byggelovens bestemmelse om en største bebyggelsesprocent i tiden mellem de to lokalplaner er hævet fra 10 til 15. Det indstilles derfor, at en bebyggelsesprocent på 15 fastholdes.

Det påpeges, at lokalplan nr. 37 kun tillader et udhus på den enkelte grund, mens den afløsende lokalplan nr. 090 ikke har bestemmelser vedrørende udhuse.

Teknik og Miljøs kommentar: det indstilles at lokalplan nr. 090 i bestemmelsen pkt. 4 Bebyggelsens omfang og placering tilføjes nyt punkt " På den enkelte grund må der kun opføres et udhus på maksimalt 35 m²". Med denne tilføjelse i bestemmelsen, harmoniseres den afløsende lokalplan nr. 090 med den gældende lokalplan nr. 37.

Teknik og Miljø note: i § 3.4 områdets anvendelse, udgår ordet restaurant, da planloven ikke tillader etablering af nye restauranter i sommerhusområder. Den eksisterende restaurant kan fortsætte sin hidtil lovlige anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til Helhedsplan for Folkemødet og Allinge

Bilag

Ansøgning af reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2017

Åbent punkt

9 Anlægsbevilling til Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge

01.11.00P20-0033

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	9	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til projektering i forbindelse med områdefornyelsen i Allinge, idet der er behov for midler til udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, konsulenter mv., inden ministeriets endelige godkendelse af en udgiftsramme til områdefornyelsen.

Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge blev fremsendt i begyndelsen af 2017. Der forventes svar fra ministeriet i marts 2017. For at igangsætte udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, og for at kvalificere og detaljere ansøgninger til fonde, ønskes en mindre del af anlægsbevillingen frigivet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til programudarbejdelse og projektering i forbindelse med områdefornyelsen i Allinge, idet udgiften finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb, og

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

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 22. december besluttede Kommunalbestyrelsen at ansøge Udlændige-, Integrations og Boligministeriet om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge. Ansøgningen blev fremsendt inden ansøgningsfristen den 9. januar 2017. Der blev ansøgt om udgiftsramme på i alt 9,0 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 3,0 mio. kr. og kommunens andel udgør 6,0 mio. kr. Heraf er 5,0 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i budget 2017. Herudover anvendes 500.000 kr. fra Havnens anlægsbudget over tre år og 500.000 kr. fra de Grønne områders driftsbudget over tre år som medfinansiering. Der søges yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer, hvor dette er muligt.

Der forventes svar fra ministeriet i begyndelsen af marts 2017. Hvis der afsættes ramme til områdefornyelsen i Allinge, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, som skal vedtages af

kommunalbestyrelsen og fremsendes til ministeriet for godkendelse. Inden den endelige godkendelse kan der anvendes midler til konsulenter, borger- og interessantinddragelse samt til programudarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til programudarbejdelse og projektering i forbindelse med områdefornyelsen i Allinge. Udgiften kan finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2016 at kommunen skulle ansøge ministeriet om en udgiftsramme på i alt 9,0 mio. kr. til områdefornyelsesprojektet i Allinge. Kommunen forventer at blive tildelt en udgiftsramme fra ministeriet primo marts måned 2017, hvorefter sagen vil blive fremlagt til politisk behandling igen, med henblik på forhøjelse af anlægsbevillingen samt meddelelse af anlægsbevilling til tilskud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 10: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 2

Bilag

Bilag 1

Åbent punkt

10 Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 2

82.09.01P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	10	

Hvem beslutter

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

Resumé

I henhold til Bornholms Energistrategi 2025 samt Bornholms Regionskommunes vision "Grøn Bæredygtig Ø", besluttede kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 at iværksætte "Intern ESCO Scenarie 4". Ejendomsservice har derfor siden 2012 arbejdet med at gennemføre energioptimeringer i kommunens ejendomme.

Det har undervejs i "ESCO Scenarie 4" vist sig, at kommunen har mulighed for at opnå yderligere besparelser, hvis der iværksættes ESCO – fase 2.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at afsætte midler til dette formål.

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

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 12.000.000 kr. til energirenoveringer i de kommunale ejendomme. Anlægsbevillingen svarer til de i budget 2017-2020 afsatte rådighedsbeløb.

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

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens ejendomme. Ejendomsservice har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat 15 solcelleanlæg og opsat knap 6000 LED lysarmaturer. Disse tiltag har tilsammen med andre projekter givet en tilbagebetalingstid på ca. 10,6 år.

Det har undervejs i processen vist sig, at kommunen har mulighed for at spare yderligere på driftsbudgettet, hvis ESCO – fase 2 iværksættes.

Der mangler færdiggørelse af belysning på både skoler, administrationsbygninger og børnehaver, som med en ny bevilling vil få førsteprioritet.

En samtidig renovering af udvalgte varme- og ventilationsanlæg (som dog har en længere tilbagebetalingstid) kan med en investering på 12.000.000 kr. stadig holde en simpel tilbagebetalingstid på 12,5 år.

Af bilag 1 fremgår det, hvilke bygninger og projekter der er tale om.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til iværksættelse af ESCO – fase 2 for i alt 12.000.000 kr., idet der blev afsat 3.000.000 kr. i hvert af årene 2017–2020.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 12.000.000 kr. til iværksættelse af energirenoveringer i de kommunale ejendomme ESCO – fase 2, idet der som nævnt er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Anlægsudgiften lånefinansieres. Der er tilsvarende afsat rådighedsbeløb for i alt 12.000.000 kr. til låneoptagelse, 3.000.000 kr. i hvert af årene 2017-2020.

Lånene optages årligt i marts/april måned, hvor der optages lån på sidste års låneramme. Der vil blive ansøgt om anlægsbevilling til låneoptagelse i forbindelse hermed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

**Punkt 11: Anlægsbevilling til påkrævet bygningsvedligehold på Natur
Bornholm, Aakirkeby**

Åbent punkt

11 Anlægsbevilling til påkrævet bygningsvedligehold på Natur Bornholm, Aakirkeby

19.01.00Ø40-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	11	

Hvem beslutter

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

Resumé

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at afsætte i alt 400.000 kr. til påkrævet bygningsvedligehold på Natur Bornholm i Aakirkeby.
Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til påkrævet bygningsvedligehold på Natur Bornholm i Aakirkeby. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedbeløb.
- at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Natur Bornholm har ansøgt kommunen om en anlægsbevilling til en række større vedligeholdelsesopgaver, som efterhånden er påkrævet efter 17 års drift. Bygningerne er ejet af Bornholms Regionskommune.

Det drejer sig blandt andet om udskiftning af zinkinddækninger på taget mod øst, udskiftning og opgradering af styringsenhederne, opdatering af vinduesstyring/røglemme påtalt ved brandinspektionen samt udskiftning af eksisterende IHC styring (styring af lyset i udstillingerne).

På baggrund af indhentede tilbud ser fordelingen således ud:

Udskiftning af zinkinddækning på taget	70.000 kr.
Ventilation og styring	188.000 kr.
Opdatering af vinduesstyring/røglemme	228.000 kr.
Udskiftning af forældede IHC styring	210.000 kr.
I alt	696.000 kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev der kun afsat 400.000 kr. til projektet, hvilket medfører, at Natur Bornholm må finansiere den resterende udgift på 296.000 kr. af egen drift.

Ejendomsservice foreslår, at anlægsbevillingen omfatter følgende arbejder:

Ventilation og styring	188.000 kr.
Udskiftning af forældede IHC styring	210.000 kr.
<hr/>	
I alt	398.000 kr.

Der er i samarbejde mellem Natur Bornholm og Ejendomsservice udarbejdet en 3-årig handleplan, så der samtidig sker en optimering af de øvrige tekniske anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til påkrævet bygningsvedligehold på Natur Bornholm i Aakirkeby, i det der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Bygningerne, som er beliggende Grønningen 30 i Aakirkeby, er som nævnt ejet af Bornholms Regionskommune. Der skal ikke gives anlægstilskud til Natur Bornholm, når det er kommunen der ejer bygningerne. Kommunen kan nemlig opnå fuld momsaflyftning ved at afholde udgifterne selv. Ved udbetaling af anlægstilskud opnås kun delvis momsaflyftning.

Center for Ejendomme og drift skal således betale udgifter for 400.000 kr. ekskl. moms direkte til leverandørerne, medens Natur Bornholm selv må afholde de resterende udgifter på knap 300.000 kr. af eget driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 12: Anlægsbevilling til nyt tag på Melstedgård - etape 2

Åbent punkt

12 Anlægsbevilling til nyt tag på Melstedgård - etape 2

82.07.00G01-0059

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	12	

Hvem beslutter

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

Resumé

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at afsætte i alt 1.376.000 kr. til udskiftning af stråtagene på landbrugsmuseet Melstedgård i Gudhjem.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektets etape 2.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til nyt stråtag på landbrugsmuseet Melstedgård, etape 2. Anlægsbevillingen svarer til det i budgetåret 2017 afsatte rådighedsbeløb.

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

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Landbrugsmuseet Melstedgård er beliggende på Melstedvej 25 i Gudhjem. Bygningerne er ejet af Bornholms Regionskommune.

Der er opstået et væsentligt efterslæb med udskiftning af ståtagene på landbrugsmuseet Melstedgård. Resultatet er meget nedslidte tagflader med flere utætheder og lapninger.

Der er udarbejdet en rapport over tagenes tilstand, som er vedhæftet i bilag 1.

Af denne rapport fremgår det, hvilke dele af ståtagene som trænger mest, og rapporten indeholder også tilbud inkl. rådgiverhonorar på de enkelte delopgaver.

Der blev på kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2016 givet en anlægsbevilling til akut vedligeholdelse af stråtagene over søndre længe og gårdlængen. Denne anlægsbevilling dækkede etape 1.

Etape 2, der udføres i 2017, omfatter stråtaget på vestre længe mod gården.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 og 2018 er der afsat henholdsvis 650.000 kr. og 726.000 kr. til de efterfølgende etaper, så stråtagene kan blive udskiftet i etaper i henhold til rapporten, så råd og svamp i tagkonstruktionen kan undgås efterfølgende.

Der søges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til 2. etape af udskiftning af stråtaget på Melstedgård i Gudhjem, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgetåret 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 13: Anlægsbevilling til flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærskolen

Åbent punkt

13 Anlægsbevilling til flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærskolens

82.20.00G01-0024

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	13	

Hvem beslutter

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

Resumé

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at flytte Allinge Bibliotek, Sverigesvej 1 i Allinge til Kongeskærskolens. I forbindelse med flytningen er der behov for bygningsmæssige ændringer på Kongeskærskolens.

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

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.743.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på Kongeskærskolens i forbindelse med flytning af Allinge Bibliotek fra Sverigesvej 1 i Allinge til Kongeskærskolens. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

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

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Skole, Kultur og Fritid har i forbindelse med budget 2017 foreslået en fysisk flytning af Allinge Bibliotek fra Sverigesvej 1 i Allinge til Kongeskærskolens ud fra "*Flere kultur- og fritidsinteresser på færre adresser*".

Forslaget relaterer sig endvidere til Ejendomsstrategiens mål: "- Kloge kvadratmeter", der har til formål at samle flere funktioner på færre adresser.

I forbindelse med flytningen er det nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige ændringer på Kongeskærskolens. Skolebiblioteket skal udvides med to lokaler, som i dag anvendes til lærerarbejdspladser. Dertil kommer et større depot på 16 m², så det samlede areal bliver på i alt 259 m². Der skal ligeledes etableres et handicapt toilet, flyttes lærerarbejdspladser, og der skal udvides med et vindfang.

Den samlede anlægsudgift anslås at udgøre 1.743.000 kr. og fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.743.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på Kongeskærskolen i forbindelse med flytning af Allinge Bibliotek, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 14: Anlægsbevilling til etablering af to sygeplejeklinikker på henholdsvis Aabo og Værestedet i Allinge

Åbent punkt

14 Anlægsbevilling til etablering af to sygeplejeklinikker på henholdsvis Aabo og Værestedet i Allinge

82.20.00G01-0025

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	14	

Hvem beslutter

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

Resumé

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at etablere to sygeplejeklinikker på henholdsvis Aabo og på Værestedet i Allinge.

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

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af to sygeplejeklinikker på henholdsvis Aabo og på Værestedet i Allinge. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

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

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som en del af "Den Rehabiliterende Organisation" er det et mål, at 25 pct. af alle indsatser ydet af sygeplejesker skal leveres i sygeplejeklinikker, hvor borgerne møder frem i stedet for, at personalet kører ud i borgernes eget hjem.

For at kunne realisere målet vurderes det hensigtsmæssigt at etablere en sygeplejeklinik i henholdsvis i Aakirkeby og i Allinge.

Der etableres en sygeplejeklinik på Aabo i Aakirkeby og den nuværende klinik på Kirkepladsen 4 i Allinge, som ikke dækker behovet, flyttes til Værestedet i Allinge, som er beliggende på Vestergade 3.

På baggrund af erfaringspriser anslås det, at den samlede anlægsudgift vil udgøre 1.000.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af to sygeplejeklinikker på Aabo og på Værestedet i Allinge, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

**Punkt 15: Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Stumpen 5,
Klemensker**

Åbent punkt

15 Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Stumpen 5, Klemensker

82.02.00G10-0251

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	15	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Beboelsesejendommen Stumpen 5 i Klemensker har været udbudt til salg siden marts 2016. Bornholms Regionskommune har modtaget et købstilbud på 240.000 kr. Ejendommen er solgt administrativt til overtagelse den 1. august 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på netto -194.480 kr. til salg af Stumpen 5 i Klemensker,
- at der afsættes rådighedsbeløb på netto -194.480 kr. finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger,
- at et beløb svarende til halvdelen af nettoprovenuet, 97.240 kr., afsættes som rådighedsbeløb til brug for vedligeholdelse og modernisering af den resterende boligmasse, og
- at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at enfamilieshuse skal sættes til salg ved fraflytning.

Ejendommen Stumpen 5 i Klemensker har tidligere været anvendt som udlejningsejendom for Bornholms Regionskommune, og blev efter fraflytning sat til salg i marts 2016 ved mægler.

Ejendomsvurdering: 330.000 kr.

Heraf grundværdi: 134.600 kr.

Mæglerne vurderede ejendommen til en udbudspris mellem 265.000 – 325.000 kr. Ejendommen blev sat til salg for 325.000 kr.

Der var det første halve år kun meget ringe interesse for ejendommen, og prisen blev derfor justeret i august 2016, så ejendommens nye udbudspris blev 265.000 kr.

Det gav lidt flere henvendelser, men ingen købsinteresserede, og dette er det første reelle købstilbud.

Ejendommen blev solgt administrativt til overtagelse den 1. august 2017.

Økonomiske konsekvenser

Stumpen 5, Klemensker:

Salgspris: -240.000 kr.

Salgsomkostninger: 45.520 kr.

Nettoprovenu -194.480 kr.

Nettoprovenuet på -194.480 kr. indgår i Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

I henhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 9. januar 2007 afsættes halvdelen af provenuet til vedligeholdelse og modernisering af den resterende boligmasse fra budget 2008.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 16: Virksomhedsbesøg

Åbent punkt

16 Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	16	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har i fælleskab gennemført 14 virksomhedsbesøg i perioden fra 9. september 2016 til den 1. februar 2017.

Der er yderligere planlagt 16 virksomhedsbesøg frem til 1. juli 2017.

De 2 udvalg skal evaluere de gennemførte 14 virksomhedsbesøg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- At de 14 virksomhedsbesøg, gennemført i perioden fra 9. september 2016 til den 1. februar 2017, evalueres

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 1. februar 2017:

Den konstruktive dialog mellem kommunen og virksomhederne vurderes positiv og det anbefales af besøgene fortsætter. Det vurderes positivt og givtigt at både Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget deltager i virksomhedsbesøgene.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Teknik- og Miljøudvalget er meget positive over at have fået mulighed for at deltage i virksomhedsbesøgene, som opleves som udbytterige, og TMU ser gerne at de fortsætter.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gennemførte fra den 8. maj 2015 til den 11. april 2016 26 virksomhedsbesøg på bornholmske virksomheder.

Under disse besøg var udvalget i konstruktiv dialog med en bred vifte af bornholmske virksomheder.

På møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2016 og i Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2016 blev det besluttet, at 2 medlemmer på skift i udvalgene, kommunaldirektøren/teknik- og økonomidirektøren og erhvervsdirektøren skulle udgøre det hold, der fremtidigt foretog virksomhedsbesøgene.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har forud for hvert besøg lagt op til drøftelse af følgende spørgsmål:

- Hvordan bidrager din virksomhed til væksten på Bornholm?
- Hvad har din virksomhed brug for til at nå deres mål?
- Hvad er de største udfordringer – og de største muligheder
- Hvad er en effektiv erhvervsservice for dig?
- Hvad er dine erfaringer med sagsbehandlingen i Center for Teknik og Miljø?
- Hvordan kan vi arbejde sammen om kompetenceløft og uddannelse?

Listning af virksomhedsbesøg:

- Blomsterverden, d. 08.5.2015
- Nexø vodbinderi, d. 15.5.2015
- JRA Ejendomme, d. 22.5.2015
- Danish Crown, d. 29.5.2015
- Aakirkeby Hallerne, d. 7.8.2015
- Årsdale Silderøgeri ApS, d. 28.8.2015
- Østermarie Brugsforening, d. 4.9.2015
- Østbornholms Kutterservice ApS, d. 25.9.2015
- Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, d. 2.10.2015
- Østbornholms Bådebyggeri, 16.10.2015
- Øens pejsecenter, ApS, d. 23.10.2015
- Bornstek Industri A/S, d. 30.10.2015
- Zjoos, 12.11.2015
- Øens Engros ApS, d. 20.11.2015
- Rø Holding, d. 4.12.2015
- Ur- og guldhuset Rønne ApS, d. 11.12.2015
- K2 Byg Aps, d. 18.12.2015
- VVS-Center, Bornholm ApS, d. 8.1.2016
- William Dams Boghandel, d. 15.1.2016
- Totalbyg, d. 22.1.2016
- Torbens Transport & foder ApS, d. 29.1.2016
- Tejn Trawl og Net, ApS, d. 26.2.2016
- Taxi-Nord, d. 4.3.2016
- Tejn Smedeforretning, d. 11.3.2016
- Sørine, den 18.3.2016
- Thiesens EL-Service ApS, d. 1.4. 2016
- STEENBERG ApS, d. 9.9.2016
- Tækkemanden i Hasle, 23.9.2016
- Bornholms Byggeforretning ApS, 14.10.2016
- Bornholms Rovfugle Show, d. 21.10.2016
- Entreprenørfirmaet Jens Møller, Gudhjem A/S, d. 28.10.2016
- Allinge Byggemarked og trælasthandel A/S, d. 14.11.2016
- Fridolf A/S, d. 11.11.2016
- Bornholms Tidende, d. 18.11.2016

- FL. Svendsen VVS, d. 25.11.2016
- Bech-Hansen & Studsgaard, d. 16.12.2016
- Strandhotel Balka Søbad, 6.1.2017
- Hotel Fredensborg, d. 13.1.2017
- JF Data Service ApS, d. 20.1.2017
- JL-Energy.dk, d. 27.1.2017

Samlet er der således i perioden fra den 8. maj 2015 til den 1. februar 2017 gennemført 40 virksomhedsbesøg og der er planlagt yderligere 16 virksomhedsbesøg frem til den 1. juli 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 17: Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2016 til rejser, uddannelse, møder og repræsentation

Åbent punkt

17 Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2016 til rejser, uddannelse, møder og repræsentation

00.32.13000-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	17	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om forbrug i 2016 af det samlede fireårige budget for 2014-2017 til rejser og uddannelse og møder og repræsentation.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder, repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget.

Rejse og uddannelse:	Forbrug 2014-2016	Forbrug 2017 pr. 16. januar 2017	4 årlig ramme 2014-2017	Restbudget 2017
Fritids- og Kulturudvalget	35.289	0	203.337	168.048
Kommunalbestyrelsen	498.702	35.831	762.522	227.989
Økonomi- og Planudvalget	189.270	0	406.678	217.408
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	107.561	0	305.006	197.445
Børne- og Skoleudvalget	98.124	15.090	203.337	90.123
Social- og Sundhedsudvalget	170.843	0	203.337	32.494
Teknik- og Miljøudvalget	121.786	0	203.337	81.551
I alt	1.221.575	50.921	2.287.556	1.015.060

Note: Direktionens deltagelse betales af politikernes budget, mens resterende embedsmænds deltagelse betales af de enkelte centre.

I budgettet til møder og repræsentation er der over en 4-årig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for kommunalbestyrelsen, økonomi- og planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser forbruget til møder og repræsentation i 2016:

Møder og repræsentation	Forbrug 2016
Kommunalbestyrelsen	206.603
Økonomi- og Planudvalget	43.666
Teknik- og Miljøudvalget	7.934
Fritids- og Kulturudvalget	5.176
Børne- og Skoleudvalget	8.641
Social- og Sundhedsudvalget	9.584
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	12.106
I alt kr.	293.710

Begge opgørelser er udarbejdet på basis af udtræk den 16. januar 2017. Der vil kunne komme mindre justeringer når det endelige regnskab foreligger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 18: Gensidig orientering

Åbent punkt

18 Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato

02-02-2017

Åbent punkt

18

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Der arrangeres orienteringsmøde om motorsportsbanen den 9. marts 2017.

Der er ved at blive et arrangeret et fællesmøde mellem EBU og TMU og Dansk Byggeri og Dansk Industri.

Punkt 19: Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

Åbent punkt

19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	02-02-2017	19	

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Pkt. 2, status på fremtidige billetteringssystemer hos BAT og pkt. 6, tidsplan for byggeri af nyt plejecenter sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Punkt 20: Koordinering med andre politikområder

Åbent punkt

20 Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato

02-02-2017

Åbent punkt

20

Lukket punkt

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket