

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 22-11-2017

Mødedato Onsdag d. 22. november 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Likviditetsoversigter 31. oktober 2017.....	4
Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle disp	6
Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforening	9
Forhøjelse af kommunegaranti vedr. etablering af fjernvarme i Pedersker.....	11
Forældregrupper i dagtilbud.....	13
Drift af WannaSport 2017-2019.....	15
Tillægsaftale til kulturaftale 2014-2017.....	18
Beskæftigelsesplan 2018.....	21
Beslutning om anlæg og idriftsættelse af to madskoler på Bornholm.....	24
Anmodning om planlægning for et plejecenter i Hasle.....	29
Salg af sommerhusgrunde, Skovtoften 11 og 13, Hasle.....	31
Salg af kommunalt ejede boliger.....	33
Godkendelse af regnskab 2016 samt budget 2018 for de kommunale almene pleje- og handicapboli	35
Orientering fra formanden.....	38
Eventuelt.....	39

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

22-11-2017

Åbent punkt

1

Lukket punkt

Fraværende

Kirstine van Sabben

Carl Ilsøe

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Åbent punkt

2 Likviditetsoversigter 31. oktober 2017

00.32.18G01-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 241,5 mio. kr. er faldet med 11,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. august 2017. Denne udvikling er som forventet og kan henføres til flere leverandørudbetalinger.

Udviklingen adskiller sig fra samme periode i 2016. Dette skyldes hovedsageligt flere udbetalinger til leverandører i 2017, samt at der var ekstraordinære indbetalinger fra staten i samme periode i 2016.

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 361,4 mio. kr. Gennemsnittet er steget med 7,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. august 2017. Stigningstakten i den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er faldet siden opgørelsen ultimo august 2017.

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

Skøn over udviklingen i kassebeholdningen i 2017:

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

Med budget 2017 blev der vedtaget et kassetræk på 8,2 mio. kr. Dertil er aktuelt givet tillægsbevillinger for 53,4 mio. kr. finansieret af kassen. Dette er inkl. indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 25,3 mio. kr. vedr. drift og 39,0 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af deres ressourcestrategiplan 2019 mv. Bofa har aktuelt hensat ca. 15,5 mio. kr.

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

Se bilag 1 for nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

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

00.01.00P05-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

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

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- a) At der placeres for yderligere 67 mio. kr. i Danske Invest, Kommuner 4
- b) At afrapporteringen i øvrigt tages til efterretning

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank udarbejdet en afrapportering dateret 7. november 2017, som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

- Nøgletal til risikostyring
- Låneporteføljens sammensætning
- Obligationsporteføljen

Nøgletal til risikostyring:

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

Alle markeringer er grønne.

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 31. oktober 2017 169,5 mio. kr.

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

Status for renteswaps pr. 31. oktober 2017:

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

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

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til, at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

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

Oversigt over indgåede swaps:

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

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

Pr. 31. oktober 2017 var markedsværdien:

- 1,3 mio. kr. i bankens favør (31. marts 2017: - 1,5 mio.)

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

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

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

Placeringssiden:

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 31. oktober 2017: 189,0 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

Afkast for perioden 1. januar – 31. oktober 2017: 2,14%

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

Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

Indestående (fra 20 - 60 mio. kr.):	- 0,45% p.a.
Indestående (over 60 mio. kr.):	- 0,65% p.a.

Træk på kreditten:	0,45% p.a.
--------------------	------------

Afkastet af placeringen i Danske Invest i 2017 har dermed indtil videre været bedre end alternativet "kontant placering i banken".

I henhold til "Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner" må maksimum 80 % af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger".

Overskudslikviditeten er anslået til 320 mio. kr., hvilket bevirker, at der i henhold til politikken må placeres for op til 256 mio. kr. i investeringsforeninger.

Med nuværende placering i Danske Invest på 189,0 mio. kr. er der dermed mulighed for at placere for yderligere 67 mio. kr. i forhold til ovennævnte 80% regel.

Banken anser nuværende placering i Danske Invest som fornuftig på kort sigt, ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt. Banken anbefaler, at en eventuel forøgelse af nuværende placering, foretages i afdelingen "Kommuner 4", som er den samme afdeling som nuværende midler er placeret i.

Prognose for afkastet det kommende år ved placering af midler i Danske Invest, Kommuner 4:

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år, vil afkastet blive:	0,54%
--	-------

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

Hvis renteniveauet stiger 1,0% i morgen og bliver der:	- 2,01%
--	---------

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

4 Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Englyst, Snogebæk

03.03.01Ø60-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	4	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Realkredit Danmark har på vegne af Andelsboligforeningen Englyst, Snogebæk, anmodet om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån i Realkredit Danmark.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

- at kommunalbestyrelsen vedstår den tidligere stillede kommunegaranti.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:
Anbefaling.

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark har på vegne af Andelsboligforeningen Englyst, Snogebæk, anmodet om at kommunen vedstår den eksisterende garanti i forbindelse med omlægning af lån pr. 1. januar 2018.

Det lån, der omlægges, er et afdragsfrit flexlån med en oprindelig hovedstol på 4.812.000 kr. Lånet omlægges til et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag og en hovedstol på 4.443.000 kr.

Kommunen garanterer for de til enhver tid sidst prioriterede 18,75 pct. af restgælden på det nuværende lån, hvilket videreføres uændret på det nye lån.

Det har hele tiden været forudsat, at lånet skulle omlægges pr. 1. januar 2018, og at lånet herefter skulle afvikles over en 20 årig periode. Da en afvikling over 20 år vil påvirke økonomien i Andelsboligforeningen og kræve lejeforhøjelser, har bestyrelsen valgt et 30-årigt lån som den bedste finansieringsmulighed.

Omlægning til nyt lån vil give Andelsboligforeningen en årlig besparelse på 13.068 kr., også selv om der fremover afdrages på lånet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen øgede omkostninger for kommunen i forbindelse med omlægningen. Løbetiden på lånet forlænges med 10 år i forhold til tidligere afviklingsplaner, men restgælden forbliver den

samme og nedbringes løbende med det nye lån. Omlægningen skønnes dermed ikke at medføre forøget risiko for at kommunens garanti kommer til udbetaling.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Åbent punkt

5 Forhøjelse af kommunegaranti vedr. etablering af fjernvarme i Pedersker

13.03.01Ø60-0034

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	5	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

OK Fjernvarme ansøger om en forhøjelse af kommunegarantien vedrørende etablering af fjernvarme i Pedersker.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- a) at den tidligere bevilgede garanti forhøjes med 1.050.000 kr. til optagelse af lån i KommuneKredit, og
- b) at der opkræves garantiprovision med 0,5 procent.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:
Anbefaling.

Sagsfremstilling

OK Fjernvarme har den 3. november 2017 ansøgt om en forhøjelse af kommunegarantien til etablering af fjernvarmen i Pedersker.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2016 en kommunegaranti på 10.527.000 kr. til projektet med etablering af fjernvarme i Pedersker. Kommunegarantien blev den gang givet på en række betingelser, der alle er opfyldt.

Projektet er nu ved at være afsluttet, og OK Fjernvarme ansøger om en forhøjelse af kommunegarantien på 1.050.000 kr., således at garantien i alt udgør 11.577.000 kr., svarende til etableringsomkostningerne for det samlede anlæg.

De øgede udgifter til etableringen skyldes dels at der nu er en tilslutning på 70 procent mod 62 procent ved projektets opstart, og dels at der har været ekstraudgifter til fjernelse af et gammelt gemt betonfundament hvor værket er etableret.

OK Fjernvarme har samtidig fremsendt et opdateret langtidsbudget for fjernvarmen i Pedersker. Budgettet viser at projektet likviditetsmæssigt har et lille overskud fra projektets start.

I henhold til varmeforsyningsloven kan en kommune i overensstemmelse med EU's statsstøtte-regler stille garanti for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer til virksomheder, der driver fjernvarmeforsyningsanlæg. Dette gælder også for private fjernvarmeforsyningsanlæg, idet der alene må drives aktiviteter efter hvile-i-sig-selv princippet i virksomheden.

EU's statsstøttere regler indebærer, at en kommunegaranti kun er lovlig, hvis der opkræves garantiprovision. Størrelsen af garantiprovision skal fastsættes på baggrund af økonomien i det enkelte projekt/selskab.

På baggrund af det fremsendte langtidsbudget anbefales det, at garantiprovisionen opkræves med 0,5 procent.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti har ikke umiddelbart konsekvenser for kommunens økonomi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

6 Etablering af familiegrupper i Det Gule Team

27.24.00G01-1503

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	07-11-2017	10	
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	6	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at etablere et forældreudviklingsprogram i tilknytning til kommunens specialbørnehave. Det har dog vist sig meget svært, at rekruttere deltagere til programmet i den oprindelige udformning.

Børne- og Skoleudvalget behandlede d. 29. august 2017, en sag hvor udfordringerne med De Utrolige År-tilbuddet blev taget til efterretning, og mulige løsningmodeller blev drøftet.

Der blev på ovenstående grundlag og i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2018 indstillet til, at De Utrolige År nedskaleres, gentænkes og etableres i sammenhæng med udmøntningen af budgetbeslutningen om social normering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

- at der etableres familiegrupper i Det Gule Team
- at medarbejderne fra De Utrolige År placeres i Det Gule Team med virkning fra 1. januar 2018
- at det årlige budget til De Utrolige År på 1,0 mio.kr. flyttes fra bevilling 11 Dagtilbud til bevilling 12 Børn og Familie med virkning fra 1. januar 2018

Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2017:

Anbefales godkendt.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2016 at bevare det specialiserede dagtilbud Mælkebøtten til trods for, at børnetallet i institutionen over en periode viste faldende tendens. Efterfølgende besluttede Børne- og Skoleudvalget (herefter BSU) i november 2016, at implementere De Utrolige År (herefter DUÅ) med virkning fra 1. marts 2017. Programserien DUÅ består af programmer henvendt til forældre og børn samt et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling. I forlængelse af beslutningen i BSU blev der ansat medarbejdere og de blev efterfølgende uddannet indenfor elementer af programserien. Uddannelsesforløbet har vist, at arbejdet med konceptet generelt kræver mange ressourcer til

fx forberedelse og opfølgning, altså opgaver, der ikke direkte retter sig mod det pædagogiske arbejde med børnene.

Efter endt efteruddannelse påbegyndte medarbejderne deres arbejde i begyndelsen af 2. kvartal 2017. Det viste sig, at være endda overordentligt svært, at motivere forældre til at indgå i konceptet i dets oprindelige form. Så længe det drejede sig om, at de selv skulle deltage i forældregrupper, er interessen stor, men når talen faldt på, at deres barn skulle skifte dagtilbud i et halvt år, langt fra deres almindelige hverdag og til ukendte rammer, ønskede forældrene ikke længere at deltage. På den baggrund har der indtil dato ikke været igangsat ordinære forløb i Mælkebøttens regi, men medarbejderne har været tilknyttet dagtilbud. Samarbejdet med dagtilbud og en stor indsats fra DUÅ medarbejderne begynder nu at give resultater. Flere forældre tilmelder sig de forældrekurser, DUÅ medarbejderne opretter i dagtilbud.

Der er ingen tvivl om, at det kompetenceløft, der er givet til området gennem tilførsel af DUÅ medarbejderne og deres uddannelse har styrket både fagligheden og opmærksomheden omkring samarbejdet med forældre til børn i det gule felt på børnelinealen, der kan profitere af et korterevarende helhedsorienteret forældreforløb. Der er heller ikke tvivl om, at de erfaringer der er gjort på nuværende tidspunkt viser, at ressourcerne kan bruges bedre og mere tværgående end tilfældet er i dag og til en bredere målgruppe, og det lokalt forankrede arbejde vil give bedre resultater.

Ved at forankre DUÅ medarbejderne i Det Gule Team, i tæt samarbejde med dagtilbudsrådgiverne, vil der kunne etableres forældregrupper i regi af DUÅ målrettet konkrete sammenlignelige problemstillinger. Forældregrupper etableret med udgangspunkt i lokalmiljøet og fælles problemstillinger vil øge kvaliteten af det resultat forældrene og dermed børnene får, ligesom det vil frigive tid til den enkelte dagtilbudsrådgiver til at håndtere andre mere individuelle sager.

Ved at ændre på rammerne omkring et barn øges sandsynligheden for, at børnene trives og dermed kan udvikle deres kompetencer mest muligt med henblik på at klare sig godt igennem uddannelsessystemet. Forældregrupper kan være medvirkende til, at forældre får øje på, hvad de med fordel kan gøre mere af eller anderledes, for at deres barn er i bedst mulig trivsel. Etableres denne indsats i sammenhæng med social normering, den generelle pædagogiske indsats og samarbejdet med Det gule team, så er der sandsynlighed for, at vi får færre børn der bliver truet på deres trivsel og udvikling.

Det er yderligere en fordel at opgaverne i forebyggelsesregi koordineres under samme ledelse, det reducerer risikoen for parallelindsatser.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

7 Drift af WannaSport 2017-2019

04.04.00G01-0011

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

22-11-2017

Åbent punkt

7

Lukket punkt

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 27. september 2017 app'en WannaSport til understøttelse af det politiske mål for 2017 om at undersøge muligheden for at etablere åbne haller på Bornholm. Finansieringen er afsat på en anlægspulje som indstilles omplaceret til drift af tjenesten.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget,

a) at der afsættes 40.000 kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til drift af WannaSport under bevilling 62 Administration og it, systemudgifter, og

b) at udgiften på i alt 120.000 kr. finansieres af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på 750.000 kr. i anlægspuljen til "åbne selvejende haller"

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 27. september 2017 en digital løsning til understøttelse af åbne haller. Da der flyttes budgetmidler fra anlæg til drift, skal den endelige beslutning træffes af Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne.

I forlængelse af Fritids- og Kulturudvalgets mål om at skabe fleksibel adgang for borgere og brugere af idrætsfaciliteter og rekreative områder har Center for Skole, Kultur og Fritid og Center for Ejendomme og Drift været i dialog med firmaet bag app'en WannaSport. 10 kommuner har allerede indgået samarbejde med firmaet med tilfredshed, og firmaet er desuden i dialog med flere andre kommuner, som også ønsker at skabe fleksibel adgang til de eksisterende faciliteter.

WannaSport blev så småt taget i brug primo oktober 2017. Aftalen løber i 12 måneder, og vil derfor skulle fornyes de efterfølgende år, såfremt man fortsat ønsker at benytte tjenesten. Fritids- og Kulturudvalget har besluttet, at afsætte midler til drift af WannaSport i en tre-årig periode, da dette vil give mulighed for at få systemet etableret, introducere det til de selvejende haller og evaluere på effekten.

Evaluering

Formålet med WannnaSport er at gøre øens idrætshaller tilgængelige for selvorganiserede, turister og andre interesserede brugere som efterspørger fleksible muligheder for at lave indendørs idræt. For at følge op på, om app'en understøtter dette formål, skal der gennemføres en evaluering. Evalueringen vil fokusere på i hvor stort omfang app'en er blevet benyttet til bookinger: Målet er at opnå 360 bookinger via WannnaSport i løbet af det første år. Der skal desuden laves en brugsstatistik, hvilket vil gøre det muligt at se nærmere på udviklingen, og gøre det muligt at vurdere WannnaSports effekt i forhold til at sikre fleksibel adgang til idrætshaller.

WannaSport

App'en WannnaSport gør det muligt for selvorganiserede idrætsudøvere, borgere og turister at finde frem til det nærmeste tilbud med enten tablet, smartphone eller pc. Denne mulighed vil forhåbentlig sikre en bedre udnyttelse af øens idrætsfaciliteter.

WannaSport læser automatisk de ledige tider i systemet Conventus og tilbyder dem i app'en. Det er derefter muligt at booke og betale direkte i app'en. Firmaet står for at distribuere betalingen til det bookedede tilbud, således at afregning med foreninger og haller sker direkte mellem firma og facilitet. Tjenesten er desuden responsiv.

På et kort i app'en eller på hjemmesiden er det muligt hurtigt at orientere sig geografisk, og dermed finde et tilbud, som ligger i nærheden. App'en kan endvidere benyttes af foreninger til at reklamere for arrangementer eller idrætstilbud i lokalområdet. Dette vil forhåbentlig medføre medlemstilgang i de foreninger, der benytter sig af muligheden.

Se mere på [WannaSports hjemmeside](#).

It-godkendelse

WannaSport er godkendt af Bornholms Regionskommunes it-afdeling.

Økonomiske konsekvenser

WannaSport koster 1 kr. pr. indbygger i kommunen, hvilket giver en årlig driftsudgift på knapt 40.000 kr. Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til drift af WannnaSport i en treårig periode, i alt 120.000 kr. Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med brugen af app'en.

	Okt. 2017 -2018	Okt. 2018 -2019	Okt. 2019 -2020
WannaSport	40.000 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.

Budgetter til løbende drift af kommunens IT-systemer er fra 2017 samlet i Sekretariatet under It og digitalisering. Driftsbudgettet afsættes derfor under bevilling 62 Administration og it.

Udgiften finansieres af den anlægspulje til åbne haller på 0,75 mio. kr., som blev nedsat på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. marts 2017.

Det resterende rådighedsbeløb i anlægspuljen, som herefter udgør 630.000 kr., forventes anvendt i 2018 til understøttelse af konceptet om åbne haller ved etablering af f.eks. skillevægge, låsesystemer, overvågning el. lign. i de selvejende haller.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Åbent punkt

8 Tillægsaftale til kulturaftale 2014-2017

20.20.00G01-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	08-11-2017	3	
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	8	

Hvem beslutter

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

Resumé

I det seneste år har Fritids- og Kulturudvalget arbejdet med forberedelserne til at indgå en ny kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2018-2021. Kulturministeriet har imidlertid meddelt, at Bornholms Regionskommunes gældende fireårige kulturaftale, som udløber ved årsskiftet, forlænges med et år. Administrationen har udarbejdet et oplæg til den etårige tillægsaftale for 2018, som forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at oplægget til den etårige tillægsaftale til kulturaftalen 2014-2017 godkendes

Fritids- og Kulturudvalget den 8. november 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet, som udløber ved udgangen af 2017. I december 2016 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en vision, indsatsområder og mål for en ny kulturaftale for perioden 2018-2021. Ifølge tidsplanen skulle den nye kulturaftale godkendes i Kommunalbestyrelsen i september 2017 og underskrives i december 2017.

Imidlertid har Kulturministeriet meddelt, at alle de kulturaftaler, som udløber ved udgangen af 2017, vil blive forlænget til og med 2018. Ifølge brev af 22. maj 2017 ønsker Kulturministeriet at se nærmere på om kulturaftaleordningen er tidssvarende og bidrager til samarbejdet mellem staten og kommunerne om udvikling af kulturtilbud til borgerne. Det forventes, at der vil blive indfaset en ny kulturaftalemodel fra 2019.

Forlængelsen indebærer, at Bornholms Regionskommune ved årsskiftet indgår en etårig tillægsaftale til gældende kulturaftale 2014-2017. Tillægsaftalen skal have samme indsatsområder som i nuværende kulturaftale, men omfatte nye mål og justeret indhold.

Oplægget til den etårige tillægsaftale er vedlagt som bilag.

Etårig tillægsaftale

Ligesom kulturaftalen 2014-2017 sætter tillægsaftalen fokus på indsatsområderne Kultur og Sundhed og Børn, Unge og Kultur. Under indsatsområdet Kultur og Sundhed fortsætter projektet Bevægelse gennem Kultur sin nuværende indsats, men udvider målgruppen til også at inkludere borgere med handicap.

Tabel 1. Samlet overblik over aftalens mål og projekter

Indsatsområde	Mål	Projekt
Kultur og Sundhed	• Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten blandt borgere på kommunens botilbud • Vi vil fremme samarbejdet mellem kommunen og øens kulturinstitutioner om udviklingen af kulturtilbud til borgere med nedsat funktionsevne	Bevægelse gennem kultur
Børn, Unge og Kultur	• Vi vil kvalitetssikre og professionalisere kultur- og naturtilbud til dagsinstitutionsområdet • Vi vil øge udfordrede børns livskvalitet og læring • Vi vil styrke talentudviklingen inden for teater	Skoletjenesten Bornholm & Projekt v. Bornholms Teater

Hvad angår indsatsområdet Børn, Unge og Kultur vil Skoletjenesten Bornholm fortsat arbejde med læringstilbud til grundskolen, men påbegynder derudover arbejdet med udviklingen af læringstilbud til dagtilbudsområdet. Desuden vil skoletjenesten se nærmere på, hvordan kultur kan fremme udfordrede børns læring og livskvalitet. Endelig vil der under dette indsatsområde blive sat fokus på kunstnerisk talentudvikling med udgangspunkt i teater.

Forudsat tillægsaftalens kommunalpolitiske godkendelse, forventes aftalen underskrevet i december.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det kommunale budget for 2018 afsat 350.306 kr. til en kulturaftale. Staten bevilger et tilskud på 335.458 kr., hvilket resulterer i en samlet budgetramme for 2018 på 685.764 kr.

Tabel 2. Økonomisk oversigt (2018-priser)

Indsatsområde	Kulturregion Bornholm	Statslig bevilling	Total
Kultur og Sundhed	141.741	140.000	281.741
Børn, Unge og Kultur	208.565	195.458	404.023
Total	350.306	335.458	685.764

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Åbent punkt

9 Beskæftigelsesplan 2018

15.00.15P15-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	08-11-2017	7	
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	9	

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, indstiller
Integrationsrådet, orienteres
Social- og sundhedsudvalget, orienteres
Teknik- og miljøudvalget, orienteres
Børne- og skoleudvalget, orienteres
Fritids- og kulturudvalget orienteres
Handicaprådet, orienteres
Økonomi- og planudvalget, orienteres
Kommunalbestyrelsen, godkender
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2018 på møde den 21. december 2017, hvorefter Beskæftigelsesplanen 2018 offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- Beskæftigelsesplan 2018 godkendes:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2017:
Anbefales, tilrettes administrativt

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017:
Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2017:
Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2017:
Taget til efterretning.

Servicedirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning:

Fritids- og Kulturudvalget den 8. november 2017:

Taget til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på deres møde 30. august 2017 metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018. Udkast til Beskæftigelsesplan 2018 forlægges udvalgene til orientering og skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2017.

Beskæftigelsesplan 2018 vil tage udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske visioner og mål fastsat i Bornholms Regionskommune herunder tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

Beskæftigelsesplanen 2018 vil være en viderebearbejdning af Beskæftigelsesplanen 2017 idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2018. Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft for dels at fremme væksten i det Bornholmske samfund og dels sikre et socialt bæredygtigt liv for den enkelte borger.

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2018.

I løbet af de seneste år har flere personer fået fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at blive selvforsørgende. Denne positive udvikling ønsker Beskæftigelsesministeren fortsætter og at virksomhederne får adgang til den kvalificerede arbejdskraft som efterspørges.

Endvidere ønsker ministerende at der sættes ind med en styrket indsats imod socialt bedrageri og fejludbetaling af ydelser.

Udmeldte Beskæftigelsespolitiske mål for 2018:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Kompetencebehov på Bornholm:

Befolkningsstrukturen på Bornholm spiller en væsentligt rolle i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. De senere års reformer har til formål at sikre, at flest mulige borgere for en tilknytning til enten uddannelse og/eller beskæftigelse og at færres mulig modtager offentlig forsørgelse eller førtidspension.

Dette søges ved beskæftigelsesindsatsen løst ved at sikre en individuel, tværfaglig og sammenhængende indsats til borgerne som er i risikogruppen med særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats.

Vedhæftet udkast til Beskæftigelsesplan 2018 og er således udarbejdet som en helhedsorienteret og sammenhængende plan mellem de udfordringer som Bornholm står overfor, de lokalt fastsatte mål, strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen samt beskæftigelsesministerens fastsatte mål for 2018 (vedhæftes).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Beskæftigelsesplan 2018 har været behandlet på møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 27. september 2017, med følgende bemærkninger:

- Fokus på voksenlæringen skal fremgå
- Flygtninge skal bringes til selvforsørgelse.

Begge bemærkninger er indskrevet i vedhæftet plan, der sendes til behandling i udvalgene.

Åbent punkt

10 Beslutning om anlæg og idriftsættelse af to madskoler på Bornholm

29.09.04P20-0015

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	07-11-2017	5	
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	10	

Hvem beslutter

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

Resumé

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2018 og overslagsår den 12. oktober 2017 besluttet at oprette madskoler på to bornholmske folkeskoler.

Implementering af madskolerne forudsætter, at der træffes beslutning om, hvilke to af de tre skoler der har meldt sig til projektet, der skal etableres madskoler på og i hvilken rækkefølge anlæg og idriftsættelse skal ske.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

- a) at udvalgene indstiller, hvilke to skoler, der skal være madskoler
- b) hvilken af de to indstillede skoler, der etableres først

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017:

Udvalget anbefaler, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen skal være madskoler i nævnte rækkefølge.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han peger på Kildebakkeskolen.

Carsten Scheibye afventer sin stillingtagen til kommunalbestyrelsens behandling af sagen, idet han ønsker, at Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling foreligger.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2017:

Ad. a. Paradisbakkeskolen i Nexø og Hans Rømer Skolen i Aakirkeby

Ad. b. Paradisbakkeskolen i Nexø anbefales som den første skole

Andreas Ipsen undlader at stemme.

Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2017:

Udvalget anbefaler Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen i nævnte rækkefølge.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2018 og overslagsår den 12. oktober 2017 besluttet at oprette madskoler på to bornholmske folkeskoler.

I budgetforliget er der afsat midler til anlæg af én madskole om året i henholdsvis 2018 og 2019, og driftsmidler til etablering og efterfølgende løbende drift.

De afsatte rammer ses af tabellen nedenfor:

Tabel 1 – oversigt over midler til etablering og drift af madskoler i Budget 2018-2021

	Anlæg		Drift		
	Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser				
	2018	2019	2018	2019	2020 +
Skole 1	9.000			965	963
Skole 2		9.000		-	962
Udgifter finansieret af forældrebetaling				1.350	2.700
Engangsudgifter til implementering			590	460	
I alt (brutto)				2.775	4.630
I alt (netto)	9.000	9.000	590	1.425	1.925

Efter indgåelsen af budgetforliget har forligsemnerne været sendt i høring.

Opsummering af høringssvar

De indkomne høringssvar fra Kildebakken, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen viser, at alle tre fortsat er stærkt motiverede til at indgå i etablering af Madskoler og fremhæver hver især en række visioner med henblik på at styrke den enkelte skoles udbredelse af sund kost for alle elever. Af særlige opmærksomhedspunkter peger skolerne på, at sikre at Madskolen er udgiftsneutral, at der *kan* være en udfordring med tilslutning blandt den gruppe som skal betale fuld pris, overvejelser vedr. søskenderabat samt usikkerhed om den administrative byrde.

Administration og betalingsmodel

Den valgte model for forældrebetaling baseres på dagtilbuddenes fripladsskala. Det vil sige, at prisen pr. måltid afhænger af den samlede husstandsindkomst på barnets bopælsadresse. I tabellen nedenfor er skitseret den forudsatte sammenhæng mellem salgspris pr. måltid, indkomstinterval og forventet elevandel.

Tabel 2 – Sammenhæng mellem salgspris pr. måltid, husholdens indkomstinterval og forudsat andel.

	Salgspris pr. måltid						Søskende-rabat til fuldbetalende
	0 kr.	5 kr.	10 kr.	15 kr.	20 kr.	27 kr.	13,50 kr.
Indkomstinterval	≤ 211.559 kr.	211.560 - 283.170 kr.	283.171 - 358.550 kr.	358.551 - 433.930 kr.	433.931 - 528.199 kr.	≥ 528.200	
Forventet elevandel	11%	20%	7%	10%	5%	40%	7%

Note: Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 59.492 kr. når den forælder, der har retten til pladsen, er enlig forsørger og 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første. Der gives søskenderabat på 50 % til fuldbetalende. Det forventes, at 7 % af de fuldbetalende skal have søskenderabat.

Det forventes at op imod 40 % skal betale fuld pris for måltiderne. Denne gruppe kræver særlig opmærksomhed i forhold til tilslutning, dog har de lokale daginstitutioner i henholdsvis Nexø og Aakirkeby erfaringer med betalingsvillighed på samme niveau.

Vedr. den administrative byrde på skolen:

Af de afsatte midler til implementering (samlet 590.000 kr. i 2018 og 460.000 kr. 2019) anvendes en del til etablering af et administrativt system til webbestilling og -betaling med hjælp fra ekstern rådgiver. Tillige anvendes implementeringsmidlerne til udarbejdelse af salgsmateriale, ansættelsesprofiler, lokal budgetlægning, hvervekampagne og implementering af administrative rutiner i driftsfasen, både lokalt på skolen og i de relaterede centre.

Vedr. økonomi for den enkelte skole

Madskolerne er i udgangspunktet udgiftsneutrale for den enkelte skole. I madskolens budget indgår faglært personale til drift af køkkenet. Skolen bidrager med lærer- og pædagogressourcer i forbindelse med elevernes arbejde i køkkenet og via inddragelse af relevante fag i planlægning, indkøb og fremstilling af måltiderne. Det forventes ligeså, at skolen yder en indsats i forhold til promovning og organisering af madskolekonceptet.

Tabel 3 – Oversigt over forventede udgifter til etablering og drift fordelt skole

	Kildebakken	Hans Rømer Skolen	Paradisbakkeskolen
	Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser		
Anlæg	4.901	8.780	9.207
Drift	606	2.431	2.008
- heraf finansieret af forældrebetaling	212	1.383	1.134
- heraf finansieret af kommunalt tilskud	394	1.048	874
Pris pr. måltid	37 kr.	27 kr.	27. kr.
Forudsat elevtal	63	503	409
Forudsat antal spisende (inkl. lærere)	82	450	368

Note: De angivne beløb til drift af madskoler omfatter årlige udgifter til køkkenpersonale, råvarer mv.

En vis andel forudsættes finansieret af forældrebetaling, mens det kommunale tilskud dækker økonomiske fripladser og søskenderabatter.

For Kildebakkens vedkommende er prisen pr. måltid højere, fordi der er et mindre elevtal. Derfor er det kommunale driftstilskud relativt højere (0,3 mio. kr. årligt).

Ud over de angivne beløb til den løbende drift af madskolerne, er der en række driftsmæssige enkeltstående udgifter (dækket af afsatte midler til implementering): fremstilling af salgsmateriale, anskaffelse og etablering af hjemmeside til tilmelding og betaling, arrangementer mv.

Anlægsproces for madskoler.

Det er vigtigt, at etableringsfaserne af madskolerne falder naturligt ind i skolernes øvrige anlægsopgaver. Særligt vigtigt er det at have fokus på det store projekt, der kører vedrørende

læringsmiljøer fase III, som omfatter Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen. Kildebakken er ikke en del af dette projekt.

Såfremt Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen vælges som madskoler, vil der fra Center for Ejendomme og Drift blive fokuseret på, at projekterne gennemføres i henhold til ønsker fra de 2 skoler.

Begge skoleledere er kontaktet med henblik på tilkendegivelse af ønsker til byggeproces og projektrækkefølge.

Begge skoleledere tilkendegiver, at de helst vil bygge madskoler først, hvorefter læringsmiljøer fase III kan igangsættes. Hans Rømer Skolen oplyser i øvrigt, at skolen godt kan håndtere begge byggerier på samme tid. Dette kan dog ikke anbefales af Ejendomsservice af hensyn til de entreprenørmæssige resurser, og til Ejendomsservice styring af projekter.

Budgetforliget 2018 lægger op til anlæg af 1 madskole om året, og en budgetmæssig tilretning af anlæg af Læringsmiljøer, der strækker projektperioden i op til 4 år.

Vælges Kildebakken samt enten Paradisbakkeskolen eller Hans Rømer Skolen vil ovennævnte tidsmæssige fordeling forsat gøre sig gældende.

Der er følgende muligheder i forhold til valg af madskoler:

År	→ 2018 →	→ 2019 →
Skole 1	Etablering af madskole	Etablering af læringsmiljø
Skole 2	Etablering af læringsmiljø	Etablering af madskole

Note: Kildebakken er ikke en del af fase III – Etablering af Læringsmiljøer, såfremt Kildebakken vælges som den ene madskole, skal der for Kildebakken ses bort fra den anlægsmæssige koordinering ift. etablering af læringsmiljøer.

Effekter og evaluering

Etableringen af to madskoler i Bornholms Regionskommune medvirker til opfyldelse af Social og Sundhedsudvalget mål (SSU 28.8.2014) om, at flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd. Ligeledes understøttes følgende formål i sundhedspolitikken (KB 30.6.2008), hvor målet er at:

- understøtte bornholmernes sundhed
- skabe større lighed i sundhed
- gøre det sunde valg til det lette valg.

Ligeledes understøttes "Politik for sund kost, bevægelse og udelæring" (BSU 26.9.2007) og Skolepolitikken (KB 28.6.2012), hvor ét af målene er at indrette skolerne med kantinefaciliteter, der tilbyder en række sunde og varierede produkter til attraktive priser. Madskolernes succes afhænger af flere parametre, og det anbefales derfor, at der gennemføres løbende evaluering af de to madskoler, både med henblik på en vurdering af graden af målopfyldelse i forhold til de opstillede succeskriterier og med henblik på kvalificering af grundlaget for etablering af yderligere madskoler i kommunen.

Ved evalueringen fokuseres på følgende tre temaer ved hjælp af de nævnte evalueringsværktøjer:

- Tilslutningsgrad (datatræk på baggrund af bestillings- og betalingssystemer)
- Tilfredshedsundersøgelse vedr. kvalitet, smag, pris m.v. (e-survey blandt elever og forældre)
- Vurdering af effekt på læring (fokusgruppeinterview med elever, forældre, medarbejdere)

Den løbende evaluering bidrager til at kvalificere indsatsen mod en succesfuld ordning og målopfyldelse af de ovennævnte politiske mål. Desuden systematiseres erfaringer forud for en udbredelse af konceptet til de øvrige bornholmske skoler.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er forudsat delvist finansieret gennem låneoptagelse på i alt 13,3 mio. kr. fordelt over 2018 og 2019. Låneoptagelsen svarer til 74 % af anlægssummen på 18,0 mio. kr.

Der er søgt og bevilget lånedispensation til hele projektet i 2018. Det forventes, at det er muligt at få overført en del af lånedispensationen til 2019. Hvis der mod forventning ikke bevilges lånedispensation i 2019, vil projektet i 2019 skulle finansieres 100 % af kassen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

11 Anmodning om planlægning for et plejecenter i Hasle

01.02.05P16-0179

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	06-11-2017	6	
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	11	

Hvem beslutter

Teknik- og miljøudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2017 at et nyt plejecenter i Hasle skal placeres langs omfartsvejen mellem Bykærvej og Byvängen. Dette vil være en så væsentlig ændring i områdets anvendelsesbestemmelser, at der forudgående for en planlægning skal indkaldes ideer og forslag fra offentligheden. Der har nu været indkaldt ideer og forslag og der er modtaget 1 bemærkning til forslaget om den foreslåede anvendelsesændring af området.

Indstilling og beslutning

Teknik og økonomidirektøren indstiller, at

- der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017:

Anbefales.

Torben Rønne-Larsen afventer sin stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2017 at et nyt plejecenter med 60 plejeboliger til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle, skal placeres langs omfartsvejen mellem Bykærvej og Byvängen i Hasle.

Etablering af et plejecenter på området kræver en ændring af kommuneplanen, idet den nuværende kommuneplan har udlagt en del af området til helårsboligområde og en anden del af arealet til erhvervsformål. Området er omfattet af lokalplan 84.3 Hasle Ø planlagt med anvendelse til boligområde og skoleidrætsanlæg. Områdets anvendelse ønskes nu ændret til offentlige formål til plejecenter.

En del af området er omfattet af bynær fredskov. Såfremt hele eller dele af skoven må fjernes, kræves at der genplanter 1,5 gange det ryddede areal som ny bynær skov. Udgiften til genplantning forventes at blive 50.000 – 70.000 kr.

Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg skal der jf. planlovens § 23c indkaldes ideer og forslag fra offentligheden. Der har nu været indkaldt ideer og forslag i perioden fra den 28. september til 13. oktober 2017. Der er i perioden modtaget 1 bemærkning til forslaget om den ændrede anvendelse af området.



Indsigelses behandling:

Indsigelsen/bemærkningerne er modtaget fra Aase og Jørn Funk, Ellebakken 4, Hasle. Kommentaren til forslag om placering af plejecenteret er i alle henseender positive.

Teknik og Miljø kommentar:

- at indsigelsen tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent punkt

12 Salg af sommerhusgrunde, Skovtoften 11 og 13, Hasle

82.02.00G10-0259

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	06-11-2017	12	
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	12	

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I juli 2009 udbød Bornholms Regionskommune 21 individuelle sommerhusgrunde ved Skovtoften i Hasle Lystskov til salg. I august 2016 var kun én sommerhus grund solgt. På kommunalbestyrelsesmødet den 22. september 2016 blev det besluttet at justere priserne på grundene, så de svarede til markedspris.

Bornholms Regionskommune har modtaget to købstilbud på henholdsvis Skovtoften 11 på 175.000 kr. og Skovtoften 13 på 185.000 kr.

Ejendommene er solgt administrativt til overtagelse den 1. oktober 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- at købstilbuddene på henholdsvis Skovtoften 11 på 175.000 kr. inkl. moms og Skovtoften 13 på 185.000 kr. inkl. moms godkendes, idet nettoprovenuet på i alt -236.480 kr. ekskl. moms indgår i de allerede meddelte bevillinger vedrørende udstykningen Sommerhusområde ved Tofte.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. september 2016 blev priserne på sommerhusgrundene ved Skovtoften nedjusteret. Dette på baggrund af det stagnerede boligmarked og under hensynstagen til de ændrede momsregler.

Grundene blev herefter udbudt til salg hos mægler.

Der har været enkelte interesserede købere, og dette er de første to reelle købstilbud. Begge sommerhusgrunde er solgt til prisen.

Følgende to sommerhusgrunde er solgt pr. 1. oktober 2017:

- Matr. nr. 11bb Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende Skovtoften 11. Grunden er på 1.204 m².
- Matr. nr. 13bc Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende Skovtoften 13. Grunden er på 1.202 m²

Økonomiske konsekvenser

Skovtoften 11, Hasle:

Sommerhusgrunden er solgt for 175.000 kr. inkl. moms.

Købesum, ekskl. moms	-140.000 kr.
Mæglersalær, ekskl. moms	25.760 kr.

Nettoprovenu, ekskl. moms	-114.240 kr.
---------------------------	--------------

Skovtoften 13, Hasle:

Sommerhusgrunden er solgt for 185.000 kr. inkl. moms.

Købesum, ekskl. moms	-148.000 kr.
Mæglersalær, ekskl. moms	25.760 kr.

Nettoprovenu, ekskl. moms	-122.240 kr.
---------------------------	--------------

Nettoprovenuet på -236.480 kr. ekskl. moms indgår i de allerede meddelte bevillinger vedrørende udstykningen Sommerhusområde ved Tofte og kræver derfor ikke særskilt bevilling.

Anlægsbevillingerne henhører under Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Det forventede salgsprovenu for de 21 sommerhusgrunde udgør i alt -2,93 mio. kr. De resterende 18 sommerhusgrunde er fortsat til salg.

Momsreglerne vedrørende salg af byggegrunde blev ændret i 2011. Momsfritagelsen blev ophævet, idet byggegrunde der sælges efter 1. januar 2011 skal pålægges moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Åbent punkt

13 Salg af kommunalt ejede boliger

82.02.00G10-0260

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	06-11-2017	13	
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	13	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 9. januar 2007 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at alle kommunalt ejede enfamiliehuse skulle sættes til salg ved fraflytning. Dette på baggrund af at ejendommene generelt havde et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Faste Anlæg anbefalede dengang, at der skulle afhændes ca. 50 af kommunens boliger. Der er indtil dato solgt 38 ejendomme, og det bør derfor overvejes, om salget af enfamiliehusene skal fortsætte.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- a) at salget af kommunalt ejede enfamiliehuse indstilles,
- b) at de ejendomme, som er på vej til at blive sat til salg/allerede er sat til salg forsætter salget efter hidtil praksis indtil formidlingsaftalen med mægler udløber, og
- c) at ejendommene beliggende Pederskervejen 79 og 81 i Pedersker, Byledsgade 9/Østergade 1 i Hasle, Sandlinien 12 i Sandvig samt Storegade 15 i Aakirkeby fortsat ønskes solgt.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Borholms Regionskommune ejer i dag 90 boliger, som er udlejet på almindelige vilkår. Det drejer sig om både enfamiliehuse samt enkelte ejendomme med to eller flere lejemål. Ud af disse 90 boliger er der adskillige ejendomme, som er istandsat med byfornyelsesmidler, hvilket vanskeliggør et salg, idet disse lån skal indfries, hvis ejendommen skal sælges. Disse ejendomme har derfor ikke tidligere indgået i puljen "til salg".

Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt er 21 ejendomme tilbage, som kan sælges. Ejendommene er udlejet med stabile lejere, som har boet der i adskillige år. Der er syv ejendomme som står tomme. Disse er sat til salg hos mægler eller på vej til at blive sat til salg.

Af bilag 1 fremgår det, dels hvilke ejendomme der er udlejet, og dels hvilke ejendomme som står tomme. En enkelt ejendom er pt. reserveret til flygtningebolig, og er derfor taget midlertidig af salgslisten i forvejen.

Af bilag 1 fremgår det tillige, at der er tre ejendomme, der vil være for dyre at bibeholde i den kommunale ejendomsportefølje, idet der skal på beregnes store udgifter til at bringe ejendommene op i en tidssvarende stand. Dette skyldes, at ejendommene har haft lejere, som ikke har ønsket istandsættelse gennem mange år. Disse tre ejendomme anbefales derfor forsøgt solgt under alle omstændigheder.

Derudover anbefaler Center for Ejendomme og Drift, at ejendommen Storegade 15 i Aakirkeby forbliver sat til salg, idet ejendommen er fredet.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 9. januar 2007 har det hidtil været praksis, at halvdelen af salgsprovenuet går til vedligeholdelse og modernisering af den resterende boligmasse/de øvrige lejemål. Denne mulighed bortfalder, hvis ejendommene ikke længere skal sælges, og der vil fremadrettet skulle findes finansiering til større vedligeholdelsesarbejder på beboelsesejendommene, idet der ikke er afsat midler til dette i det nuværende budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Åbent punkt

14 Godkendelse af regnskab 2016 samt budget 2018 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger

82.00.0000-0067

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	14	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet regnskaber 2016 for de kommunale almene ældre- og handicapboliger samt lavet budgetter for 2018.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

Der budgetteres med en huslejestigning på Nexøhuset med 3 %. Øvrige Plejecentre har uændret husleje i forhold til 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

- At regnskaberne for 2016 med tilhørende budget 2018 for Nylars, Aabo, Røbo/Klintebo, Stenbanen, Snorrenakken, Nexøhuset, Kommandanthøjen plejecentre godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskaber for 2016 er udarbejdet samt tilhørende budget 2018. Bestyrelsen for De Kommunale almene Pleje- og Handicapboliger godkendte på deres møde den 24. august 2017 regnskaberne samt budgetterne.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

Der budgetteres med en huslejestigning på Nexøhuset. Øvrige Plejecentre har uændret husleje i forhold til 2017.

Huslejestigninger skal ske med min. 3 mdrs. varsel.

Den økonomiske udvikling i alle afdelinger er kort beskrevet herunder.

Kommandanthøjen

Regnskab 2016 udviser et overskud på 141.778 kr. Det skyldes primært at der har været mindre forbrug på nettokapitaludgifterne, administration og regnskab samt almindelig

vedligeholdelse. Overskuddet overføres til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i budget 2018.

Nylars

Regnskab 2016 udviser et underskud på 114.988 kr. Det skyldes at udgifterne til vand, el, varme og diverse (tv-abonnement) har været budgetteret for lavt, at udgifterne til teknisk service (post 114) er steget, samt at der har været færre lejeindtægter end forventet, hvilket skyldes en problematik omkring en aflastningsstue. I budget 2018 afvikles der med 15.200 kr. på det akkumulerede underskud. Økonomien er spinkel og henlæggelserne er pr. ultimo 2016 helt nede på 30.062 kr., men pga. den store huslejestigning på 11 pct. i 2017, holdes huslejen i ro i 2018. Der må dog forventes en stigning i 2019 for at kunne øge henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse i henhold til 10 års vedligeholdelsesplanen.

Snorrebakken

Regnskab 2016 udviser et overskud på 120.155 kr. Det skyldes at der bl.a. har været mindre forbrug på nettokapitaludgifterne, renovation, el og varme, administration og regnskab, renholdelse og diverse (tv-abonnementer). Det mindre forbrug dækker også merforbruget på poster som vand, målerpasning, teknisk service (post 114) og almindelig vedligeholdelse. Overskuddet bruges til at afvikle på det akkumulerede underskud vedr. 2015. Der er i regnskab 2016 brugt lidt over 200.000 kr. mere end budgetteret på planlagt og periodisk vedligeholdelse (post 116), hvilket betyder at der i 2016 er et større træk på henlæggelserne. I budget 2018 sættes der 300.000 kr. af til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse (mod 200.000 kr. i de tidligere år). Der afvikles med 30.000 kr. årligt på det akkumulerede underskud vedr. 2015. Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i budget 2018.

Stenbanen

Regnskab 2016 udviser et overskud på 153.735 kr. Det skyldes til dels at der har været mindre forbrug på nettokapitaludgifterne, vand, forsikring, administration og regnskab samt almindelig vedligeholdelse. Derudover skyldes det, at der har været flere lejeindtægter end forventet, da huslejenedsættelsen var budgetteret fra 1/1-2016, men først fik virkning fra 1/3-2016. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er pr. ultimo 2016 på 974.682 kr. Derfor fortsætter vi i budget 2018 med kun at sætte et mindre beløb af til henlæggelser. Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i budget 2018.

Nexøhuset

Regnskab 2016 udviser et underskud på 4.700 kr. Det lille underskud skyldes et merforbrug på vand, el og teknisk service (post 114). I budget 2018 øges beløbet til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse til 100.000 kr. i henhold til 10 års vedligeholdelsesplanen. Der afvikles fortsat med 15.000 kr. årligt på det akkumulerede underskud. I budget 2018 indregnes en huslejestigning på 3 pct.

Røbo og Klintebo

Regnskab 2016 udviser et overskud på 213.546 kr. Det skyldes et mindre forbrug på nettokapitaludgifterne, vand, el, varme, renovation, forsikring samt administration og regnskab. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning ender ultimo 2016 med et underskud på 5.905 kr. Derfor øger vi i budget 2018 beløbet til henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning til 50.000 kr. Det akkumulerede underskud er færdigafdraget i 2016, som følge af at der har været sat store beløb af i budgetterne til afviklingen, samt at der har været overskud de sidste år. Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i budget 2018.

Aabo

Regnskab 2016 udviser et underskud på 304.871 kr. Det skyldes indkøb af ABA-anlæg (automatisk brandalarm anlæg), som løber op i samlede udgifter for 432.852 kr. Udgiften har ikke været budgetteret, da indkøbet ikke var planlagt, da budgettet blev lavet medio 2015. Da henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse ikke kan bære en så stor udgift, er den konteret under diverse posten (119). Det giver et underskud i regnskab 2016, som lægges til det akkumulerede underskud, og som afvikles budgetmæssigt over en årrække. Det akkumulerede underskud kommer ultimo 2016 op på 468.854 kr. Derfor øges budgettet til afvikling af dette. I budget 2018 sættes der i øvrigt 300.000 kr. af til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Åbent møde

15 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	22-11-2017	15	

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Intet.

Åbent punkt

16 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

22-11-2017

Åbent punkt

16

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget den 22. november 2017:

Intet.