

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 13-12-2017

Mødedato Onsdag d. 13. december 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017, Økonomi- og Planudvalget.....	5
Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017.....	9
Likviditetsoversigter 30. november 2017.....	19
Fastsættelse af gebyr for underretning om udlægsforretninger, som inddrives af kommunen.....	22
Forsikring af borgere, som gør en frivillig indsats.....	25
Kommunikationsrådgiver, beskrivelse.....	29
Pulje til medarbejdertrivsel.....	32
Rummelige arbejdspladser, status 2017.....	34
Opstart af Udsatteråd.....	37
Godkendelse af boligsocialt projekt.....	40
Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje pr. 1. januar 2018.....	43
Fritidspas til udsatte borgere over 18 år.....	46
Bornholms Idræts- og Kulturcenter ansøger om kommunegaranti.....	50
Samarbejde om landsbyklynge.....	55
Anmodning om lokalplanlægning for motorsportsbane.....	58
Udkast til planforslag fort solcellepark ved Kannikkegårdsvej.....	62
Det videre arbejde med ny indsamlingsordning for dagrenovation.....	67
Boligreguleringsloven kapitel II-V.....	70
Anlægsbevillinger til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse.....	73
Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole – ændret nedrivningsplan.....	79
Anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn.....	84
Ansøgning om bevilling til indkøb af nye møbler og nye gardiner til Plejecenter Lunden.....	88
Anlægsbevilling til pædagogiske læringsmiljøer på skolerne fase 3 - projektering.....	91
Godkendelse af spildevandstakster for 2018.....	95
Orientering fra formanden.....	98
Eventuelt.....	100
Lukket.....	102
Lukket.....	103
Lukket.....	104
Lukket.....	105
Lukket.....	106
Lukket.....	107
Lukket.....	108

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	1	

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017, Økonomi- og Planudvalget

Bilag

Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau

Åbent punkt

2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017, Økonomi- og Planudvalget

00.30.14G01-0062

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 viser for Økonomi- og Planudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 13,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2016 overført et overskud på 35,9 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 22,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- at budgetopfølgningen tages til efterretning
- at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles negativ tillægsbevilling på 2.132.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017. I 2017 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2017 ekskl. overførsler fra 2016.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2017, dvs. inkl. overførsler fra 2016.

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Drift

For **Center for Økonomi og Personale** forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 7,1 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 4,8 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til flere udbetalinger fra puljen vedr. arbejdsskadeforsikringer, herunder 2 store udbetalinger af erstatninger.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2017.

For **Asylcenteret** forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2017.

For **Sekretariatet** forventes samlet set et merforbrug på 10,7 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 28,8 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 18,1 mio. kr.

Merforbruget kan generelt henføres til planlagt igangsættelse af forskellige aktiviteter / projekter finansieret af overførte midler fra 2016 – primært på IT-området.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2017

Mindreforbruget kan henføres til, at der ikke har været afholdt folketingsvalg / folkeafstemning.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab 2017 på Økonomi- og Planudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på 13,0 mio. kr. Samlet set er der overført et overskud på 35,9 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 22,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2017.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2017

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2017		Afvigelse i pct.		Overført fra 2016	Forventet resultat i 2017 (+overskud /-underskud)	
	Overførbare	Ikke-overførbare	Overførbare	Ikke-overførbare		Overførbare	Ikke-overførbare
Center for Økonomi og Personale	-2.288	569	6,4 %	1,7 %	7.053	4.765	569
61 Økonomi og Personale	-2.288	569	6,4 %	1,7 %	7.053	4.765	569
Asylcenteret		789		-			789
61 Økonomi og Personale		789		-			789
Sekretariatet	-10.698	774	9,9 %	35,5 %	28.842	18.144	774
62 Administration og it	-11.008		11,3 %		25.928	14.920	
63 Folkemødet	-154		9,2 %		364	210	
64 Politikere	464	774	5,7 %	35,5 %	2.550	3.014	774
Økonomi- og Planudvalget	-12.986	2.132	9,0 %	5,9 %	35.895	22.909	2.132

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 3: Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Bilag

Resultatopgørelse pr. 31. oktober 2017

Drift og anlæg på fagudvalgene

Oversigt over udvalg, centre og bevillinger

Anlægsoversigt 10-2017

Driftsopfølgning på udvalg og bevillinger

Anlægsofølgning på udvalg og projekter

Åbent punkt

3 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

00.30.14G01-0062

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 på drifts- og anlægsområderne fordelt på udvalg og centre, samt konsekvenserne for kassebeholdningen. Dertil skal der tages stilling til tillægsbevillinger.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at der i 2017 samlet set forventes et merforbrug på 56,8 mio. kr. på serviceområderne under driften, som finansieres af overført overskud fra 2016.

På de ikke-overførbare områder under driften forventes et mindreforbrug på 71,9 mio. kr. som kan henføres til kontante ydelser, integrationsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 67,7 mio. kr. set i forhold til rådighedsbeløbet i 2017, hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger i projektføreløb.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

- a) at budgetopfølgningen tages til efterretning
- b) at der meddeles negativ tillægsbevilling på 70.815.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 3 pkt. 1, beløbet tilføres de likvide midler
- c) at mindreforbrug vedrørende afværgeforanstaltninger på tidligere renserigrund og undersøgelse vedrørende råstofområdet på i alt 1.086.000 kr. overføres til 2018, som følge af tidsmæssig forskydning af projekternes udgifter
- d) at der meddeles tillægsbevilling på 22.023.000 til bevilling 31 Ældre finansieret af de likvide midler
- e) at underskud på bevilling 12 Børn og Familie finansieres af overskud på bevilling 11 Dagpasning i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018
- f) at der meddeles tillægsbevilling på
 - a. 3.596.000 kr. til bevilling 12 Børn og Familie
 - b. 2.233.000 kr. til bevilling 31 Ældre
 - c. 3.048.000 kr. til bevilling 52 Teknik og Miljø (vedr. skadedyrsbekæmpelse, brugerfinansieret)alle finansieret af næste års budget på bevillingernes rammer
- g) at der meddeles negativ tillægsbevilling på 2.319.000 kr. vedr. øvrige bevillinger som anført i tabel 3 pkt. 4, beløbet tilføres de likvide midler

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales, idet Økonomiudvalget i januar 2018 forelægges en sag i forlængelse af budgetopfølgningen på ældreområdet med henblik på konkrete tiltag.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017. I 2017 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2017, pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli. Dertil gennemføres en administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 for budgetåret 2017.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2017 ekskl. overførsler fra 2016.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2017, inkl. overførsler fra 2016.

Drift

Der er gennemført en budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017, hvor samtlige afdelinger og centre har foretaget en budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2017.

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare bevilling et forventet merforbrug på 56,8 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 95,7 mio. kr. som overordnet set finansierer forbruget i 2017. Samlet set forventes således et overskud på 38,9 mio. kr. i 2017 på den overførbare bevilling.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 71,9 mio. kr. i 2017.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2017

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2017		Overført fra 2016	Forventet resultat i 2017 (+overskud /-underskud)	
	Overførbare	Ikke-overførbare		Overførbare	Ikke-overførbare
Børne- og Skoleudvalget	-16.486	340	24.335	7.849	340
Fritids- og Kulturudvalget	-700	-	3.734	3.034	-
Social- og Sundhedsudvalget	-20.196	35.704	7.082	-13.114	35.704
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-2.207	32.639	14.754	12.547	32.639
Teknik- og Miljøudvalget	-4.265	1.086	9.877	5.612	1.086
Økonomi- og Planudvalget	-12.986	2.132	35.895	22.909	2.132
I alt	-56.839	71.901	95.677	38.837	71.901

En del af forklaringen bag merforbruget på den overførbare ramme ligger i, at flere centre anvender overførte midler fra 2016 til engangsudgifter og tiltag af ikke-varig karakter, som fx forudbetaling af fiberkontrakt og indretning af pædagogiske læringscentre.

Merforbruget dækker også over områder med en større og mere vedvarende ubalance, hvor særligt merforbruget på børne- og familieområdet samt ældreområdet skal nævnes. Der blev i forbindelse med budget 2018 foretaget niveautilpasninger af begge områder.

Hovedårsagen til merforbruget på børne- og familieområdet skal findes i anbringelser i plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, der fastholder niveauet fra årsskiftet.

Merforbruget i Center for Ældre forventes at blive på 22,7 mio. kr. i 2017. I forhold til det forventede merforbrug på 16,3 mio. kr. som kommunalbestyrelsen blev præsenteret for på temamøde den 30. marts 2017, ses der ikke fuld effekt af de planlagte tiltag, ligesom de forventede merforbrug på hjemmeplejen, betaling til og fra andre kommuner m.fl. ses forværret.

Det forventede merforbrug indebærer en overskridelse af servicerammen, hvilket kan være problematisk set i lyset af ordningen omkring nedsættelse af bloktilskuddet, hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet.

På positivsiden skal nævnes et mindreforbrug på 71,9 mio. kr. på de ikke-overførbare områder, som kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet samt en fortsat positiv udvikling på førtidspensionsområdet, lavere arbejdsløshed samt færre flygtninge end forventet.

Siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 er det forventede merforbrug reduceret med 3,5 mio. kr. på de overførbare områder og mindreforbruget øget med 36,8 mio. kr. på de ikke-overførbare områder.

Mindreforbruget på de ikke-overførbare områder vedrører en fortsat positiv udgiftsudvikling på førtidspensionsområdet samt ikke mindst yderligere reduktion i de forventede udgifter som følge af lavere arbejdsløshed og færre flygtninge end forventet.

Dertil ses et væsentligt mindreforbrug på den kommunale medfinansiering hvor årsagen dels er en ændring i takststrukturen, dels at aktiviteten i de første tre kvartaler af 2017 har vist sig at ligge markant lavere end niveauet i 2016.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2018 taget højde for udgiftsudviklingen i 2017.

Nedenfor gennemgås udvalgsområderne overordnet set. For en mere uddybende opfølgning henvises til udvalgsopdelte bilag til budgetopfølgningen og beskrivelserne af de enkelte centre og afdelinger under bevillingerne.

Børne- og Skoleudvalget

For **Center for Børn og Familie** forventes samlet set et merforbrug på 11,5 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 17,2 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 5,7 mio. kr.

Det forventede resultat dækker over et mindreforbrug på dagpasningsområdet og et merforbrug på børne- og familieområdet.

Mindreforbruget på dagpasningsområdet skyldes primært mindreforbrug på PAU-elever. Dertil passes der generelt færre børn end oprindeligt budgetteret. Endelig er der kun anvendt en tredjedel af puljen til styrkelse af små børnehuse som følge af flere børn end forventet i børnehuse i Tejn og Svaneke.

Hovedårsagen til merforbruget på børne- og familieområdet findes på anbringelses- og foranstaltningsområdet. Det samlede merforbrug som følge af anbringelser i plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, samt de afledte udgifter til undervisning og indtægter (særrefusion) er 18,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2017.

For den del af **Center for Skole, Kultur og Fritid**, som hører under Børne- og Skoleudvalgets områder, forventes samlet set et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 7,1 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 2,2 mio. kr. Merforbruget i året afspejler primært anvendelse af overført overskud fra 2016 til engangsudgifter og et merforbrug som følge af ubalance på budgetreguleringskontiene. Ubalancen dækkes af forventet overskud i 2018-2020 når den fulde effekt af fase II af skolestrukturen slår igennem.

Fritids- og Kulturudvalget

For den del af **Center for Skole, Kultur og Fritid**, som vedr. Fritids- og Kulturudvalgets områder, forventes samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2017. Set under et er der overført et overskud på 3,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,0 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til engangsudgifter og udbetaling af bevillinger givet i 2016, svarende til den sædvanlige procedure på området.

Social- og Sundhedsudvalget

For **Center for Ældre** forventes samlet set et merforbrug på 22,7 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et underskud på 1,6 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 24,3 mio. kr.

I forhold til det forventede merforbrug på 16,3 mio. kr. som kommunalbestyrelsen blev præsenteret for på temamøde den 30. marts 2017, ses der ikke fuld effekt af de planlagte tiltag, ligesom de forventede merforbrug på hjemmeplejen, betaling til og fra andre kommuner m.fl. ses forværret.

Der skal gøres opmærksom på, at der i merforbruget i 2017 er indregnet et planlagt merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af Den Rehabiliterende Organisation, hvor budgettet først ligger i 2018 og 2019.

Derudover skal der gøres opmærksom på, at der pt. er tvist om en mellemkommunal sag som er sendt til Ankestyrelsen, der kan betyde udgifter for kommunen på mellem 2 og 4 mio. kr.

For **Center for Psykiatri og handicap** forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 3,7 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 3,1 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2017. Merforbruget kan primært henføres til integreret brugerbefordring og Kofødsminde – et opholdssted med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet.

For **Center for Sundhed** forventes samlet set et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 5,0 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 8,1 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af flere forhold. Det væsentligste forhold er et mindreforbrug på sosu-elevområdet. Derudover ses også et mindreforbrug ift. midler afsat til nye indsatser under Sundhedsaftalen og midler afsat til lægebesøg på midlertidige pladser

På enkelte andre områder ses merforbrug. Her kan nævne Sygeplejen og Rehabiliteringscenter Sønderbo samt merforbrug forårsaget af, at overført overskud fra 2016 anvendes i indeværende budgetår.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i 2017.

Årsagen til det forventede mindreforbrug på den kommunale medfinansiering er dels at der er sket ændring i takststrukturen, dels at aktiviteten i de første tre kvartaler af 2017 har vist sig at ligge markant lavere end niveauet i 2016. Ændringen i takststrukturen betyder, at der ikke længere betales for overflytninger mellem hospitaler og at der ikke længere betales for genoptræning under indlæggelse.

For den del af **Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse** som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2017. Mindreforbruget kan primært henføres til førtidspensionsområdet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

For den del af **Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse**, som vedr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder, forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 14,8 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 12,5 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til udbetaling af udviklingsmidler fra Bornholms Vækstforum, som følger sædvanlig procedure samt brug af projektmidler som planlagt.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i 2017. Mindreforbruget kan primært henføres til kontante ydelser samt integrationsområdet.

Det er fortsat udviklingen for de forsikrede ledige, med faldende ledighed, som præger billedet. Der er flere i arbejde, sæsonen er startet tidligere og holder ved længere. Integrationsområdet er fortsat præget af færre flygtninge end først antaget, samt at mange flygtninge er kommet i virksomhedspraktik, løntilskud og job.

Teknik- og Miljøudvalget

For **Center for Teknik og Miljø**, forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et underskud på 0,9 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 3,0 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til brug af overført overskud fra 2016 heraf det meste vedr. vejmyndighed og naturområdet. For skadedyrsbekæmpelsen er der overført et underskud fra 2016 på 3,6 mio. kr., som ventes reduceret med et mindreforbrug på området i år.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2017. Mindreforbruget kan primært henføres til det igangværende projekt med afværgeforanstaltninger i Østergade/Østervoldgade, der fortsat pågår samt en undersøgelse på råstofområdet, som først gennemføres i 2018.

For **Center for Ejendomme og Drift** forventes samlet set et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 10,7 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 8,7 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til brug af overført overskud blandt andet vedr. vejdrift, Vej & Park samt idrætsområder og BAT.

Forventet overskud kan hovedsageligt henføres til vintertjenesten med 3,0 mio. kr., udskudte opgaver på vejdriftsområdet for 1,5 mio. kr. samt BAT med 2,9 mio. kr., heraf 1 mio. kr. vedrørende leverance, der først ventes i 2018, øvrige vedr. driften i året.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set balance mellem forbrug og budget i 2017.

For **Bofa** forventes balance mellem forbrug og budget i 2017 inkl. henlæggelser til ressourcestrategien.

Økonomi- og Planudvalget

For **Center for Økonomi og Personale** forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 7,1 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 4,8 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til flere udbetalinger fra puljen vedrørende arbejdsskadeforsikringer, herunder 2 store udbetalinger af erstatninger.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2017.

For **Asylcenteret** forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2017.

For **Sekretariatet** forventes samlet set et merforbrug på 10,7 mio. kr. i 2017. Fra 2016 er overført et overskud på 28,8 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 18,1 mio. kr.

Merforbruget kan generelt henføres til planlagt igangsættelse af forskellige aktiviteter / projekter finansieret af overførte midler fra 2016 – primært på IT-området.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2017. Mindreforbruget kan henføres til, at der ikke er kalkuleret med udgifter til afholdelse af folketingsvalg / folkeafstemning.

Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i BRK i forhold til forventet forbrug i 2017. Hovedparten af anlæggene kan henføres til Teknik- og Miljøudvalgets område.

På Teknik- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2017 netto 128,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 53,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug fremkommer bl.a. via projekterne ombygning af skolerne i Rønne med 9,4 mio. kr., Snogebæk områdefornyelse med 1,6 mio. kr., Allinge Helhedsplan med 1,3 mio. kr., nedrivningspuljer med 4,2 mio. kr. og Vej- og trafik anlæg ved Rønne Havn (Havnepakke III) med 4,5 mio. kr.

På Fritids- og Kulturudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb 23,0 mio. kr., hvor der forventes anvendt 9,2 mio. kr.

Mindreforbruget på 13,8 mio. kr. omfatter bl.a. Projekt Mountainbikespor, hvor tilskuddet til Naturstyrelsen først forventes udbetalt efter projektets afslutning i 2018, Bornholms Museum, hvor der alene forventes afholdt udgifter til projektering af projektet i 2017 samt puljerne

vedrørende Energirenovering i selvejende haller og forsamlingshuse og "åbne" selvejende haller, hvor forbruget først forventes at komme i 2018.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen sammenstilles ovenstående budgetopfølgning på drift og anlæg med opfølgning på de øvrige poster vedrørende indtægter, lån og renter. Der henvises til bilag 1 vedr. resultatopgørelsen for en mere fyldestgørende gennemgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017, at der på det skattefinansierede område forventes et underskud i 2017 på 13,7 mio. kr. primært som følge af et merforbrug på serviceudgifterne og anlæg. Der er tale om en væsentlig forbedring siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 som følge af et fald i forventningerne til de samlede serviceudgifter og den aktivitetsbestemte medfinansiering.

På det brugerfinansierede område forventes et overskud på 6,4 mio. kr. således at det samlede resultat forventes at udgøre et underskud på 7,4 mio. kr. Dette forøges med 52,4 mio. kr. fra øvrige poster som bl.a. indeholder optagelse og afdrag på lån. Heri er indregnet tilbagebetaling af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond vedrørende NaturBornholm.

Samlet set forventes derved et kassetræk på 59,8 mio. kr.

Tabel 2: Komprimeret resultatopgørelse

Beløb i mio. kr.	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Forventet regnskab pr. 31. okt.	Afvigelse fra opr. budget	Afvigelse fra korr. budget
Det skattefinansierede område:					
- Indtægter	-2.744,3	-2.741,9	-2.742,2	2,1	-0,2
- Drift	2.688,2	2.786,1	2.675,3	-12,9	-110,8
- Renter	-1,3	-1,3	-2,7	-1,5	-1,5
- Anlæg	67,1	148,3	83,3	16,2	-64,9
Resultat af det skattefinansierede område	9,7	191,2	13,7	4,0	-177,4
Resultat af det brugerfinansierede område	-6,2	-3,5	-6,4	-0,2	-2,9
Samlet resultat	3,5	187,7	7,4	3,8	-180,3
Øvrige poster	4,6	48,4	52,4	47,8	4,0
Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)	8,2	236,1	59,8	51,6	-176,3

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen.

I bilag 2 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg.

I bilag 5 findes en sammenskrivning af driftsbudgetopfølgningen på udvalg og bevillinger.

I bilag 6 findes en sammenskrivning af anlægsbudgetopfølgningen på udvalg og projekter.

Tilpasning af bevillinger

Fagudvalgene har indstillet en række tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

Som det har været praksis i tidligere år meddeles tillægsbevillinger til forventet mer- og mindreforbrug på de ikke-overførbare områder. Netto reduceres budgetterne med 70,8 mio. kr. på det ikke-overførbare område.

Der meddeles også tillægsbevillinger med lån af næste års budget de steder hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2017. Dette gøres for at overholde bevillingsreglerne for kommuner. Budgetterne forøges med 8,9 mio. kr. i 2017 og reduceres tilsvarende i 2018.

Der er herudover indstillinger om følgende konkrete bevillingsmæssige justeringer på driften:

- Tillægsbevilling på 22,0 mio. kr. til Center for Ældre, finansieret via de likvide midler. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017 i punktet "orientering om håndtering af forventet merforbrug i Center for Ældre i 2017 og 2018" at det midlertidige merforbrug på ældreområdet i 2017 finansieres ved tillægsbevilling fra de likvide midler. Det forventede merforbrug var på daværende tidspunkt vurderet til 16,3 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober forventes det samlede merforbrug på ældreområdet at være 24,3 mio. kr. hvoraf 2,2 mio. kr. er indregnet som et planlagt merforbrug til kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af Den Rehabiliterende Organisation, hvor budgettet først ligger i 2018 og 2019. Det samlede merforbrug vurderes således at være 5,7 mio. kr. højere end de 16,3 mio. kr.

Endelig anbefales der bevillingsmæssige justeringer på baggrund af budgetopfølgningen vedrørende renter, afdrag på lån samt finansiering

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne tilpasses som anført ovenfor. Samlet set styrkes kassebeholdningen med 42.234.000 kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 3: Bevillingsmæssige justeringer

Udvalg	Bevilling / Eventuel bemærkning	Beløb i kr.
Pkt. 1 Tillægsbevillinger vedr. ikke-overførbare områder jf. udvalgenes indstilling		
BSU	11 Dagpasning	-340.000
SU	32 Psykiatri og Handicap	2.722.000
SU	33 Sundhed	-30.942.000
SU	34 Sociale ydelser	-7.484.000
EBU	41 Uddannelse og beskæftigelse	-32.639.000
ØPU	61 Økonomi og Personale	-1.358.000
ØPU	64 Politikere	-774.000
I alt	Tilførsel til kassebeholdningen	-70.815.000

Pkt. 2 Tillægsbevilling vedr. overførbare områder - lån af næste års budget

BSU	12 Børn og familie	3.596.000
SU	31 Ældre	2.233.000
TMU	52 Teknik og Miljø	3.048.000
I alt	Finansieret af kassebeholdningen	8.877.000

Pkt. 3 Tillægsbevilling vedr. overførbare områder - øvrige

SU	31 Ældre	22.023.000
	<i>Indstilling om tillægsbevilling til driften i 2017 finansieret af kassebeholdningen</i>	
I alt	Finansieret af kassebeholdningen	22.023.000

Pkt. 4 Øvrige bevillinger

ØPU	91 Renteindtægter	-325.000
ØPU	92 Renteudgifter	-1.135.000
ØPU	93 Afdrag på udlån	574.000
ØPU	94 Afdrag på lån 1)	-649.000
ØPU	96 Tilskud og udligning	-4.000
ØPU	97 Skatter	-210.000
ØPU	98 Balanceforskydninger	-570.000
I alt	Tilførsel til kassebeholdningen	-2.319.000

Samlet tilførsel til kassebeholdningen -42.234.000

1) Bevilling til indfrielse af lån vedr. Slottet nedsættes ikke, men overføres til efterfølgende år, indtil lånene indfries.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 4: Likviditetsoversigter 30. november 2017

Bilag

Beholdninger pr. 30. november 2017

Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

4 Likviditetsoversigter 30. november 2017

00.32.18G01-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	4	

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. november 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 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 november 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 223,4 mio. kr. er faldet med 18,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2017. Denne udvikling er som forventet og kan henføres til flere leverandørudbetalinger.

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 362,5 mio. kr. Gennemsnittet er steget med 1,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2017. Stigningstakten i den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er faldet siden opgørelsen ultimo oktober 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 63,3 mio. kr. finansieret af kassen. Dette er inkl. indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 41,8 mio. kr.

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 skal foretage investeringer vedr. varmeværk og til deponi i 2018 samt i de kommende år investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

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 en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2017. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser en forventet merindtægt på renter på 0,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 5: Fastsættelse af gebyr for underretning om udlægsforretninger, som inddrives af kommunen

Åbent punkt

5 Fastsættelse af gebyr for underretning om udlægsforretninger, som inddrives af kommunen

00.18.04A00-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	5	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med at kommunen pr. 2. februar 2017 har overtaget inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT, "glemte" Folketinget at lovgive om muligheden for kommunen at fastsætte et gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Der er fremsat et lovforslag, som giver kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr på 450 kr. Lovforslaget er fremsat for Folketinget og 3. behandling er den 14. december 2017 med ikrafttræden den 1. januar 2018. Det forventes, at loven vedtages.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr på 450 kr. med ikrafttræden den 1. januar 2018 for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen, under den forudsætning, at loven vedtages af folkettinget ved 3. behandlingen
- at der meddeles negativ tillægsbevilling på 157.500 kr. i 2018 på den ikke-overførbare del af bevilling 61 Økonomi og Personale for at imødekomme forventningerne om flere gebyrindtægter. Beløbet tilføres de likvide midler
- at merindtægten fra 2019 indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2019 m.fl.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Ad a) Anbefales idet gebyret fastsættes til 250 kr.

Ad b) Anbefales.

Ad c) Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at kommunen pr. 2. februar 2017 har overtaget inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT, "glemte" Folketinget at lovgive om muligheden for kommunen at fastsætte et gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Ved fremsættelse af L51 Forslag til lov om ændring af lov om gebyr og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) kan kommunalbestyrelsen jf. § 2a bestemme, at der skal betales et gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Gebyret kan højst udgøre 450 kr.

Lovforslaget er fremsat for Folketinget og 3. behandling er den 14. december 2017 med ikrafttræden den 1. januar 2018. Det forventes, at loven vedtages.

Gebyropkrævningen vil efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse bidrage til en effektiv inddrivelse, ligesom den sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) har løst opgaven inden for frem til den 2. februar 2017, hvor opgaven med at inddrive fortrinsberettigede kommunale fordringer overgik til kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

I efteråret 2017 er der sendt underretninger om 280 udlægsforretninger. Det ville svare til gebyrindtægter på 126.000 kr.

Det forventes at antallet af underretninger vil falde i 2018. Der sendes underretninger ud 2 gange om året. Hvis det antages, at der samlet set sendes 350 underretninger i 2018, vil det svare til en indtægt på 157.500 kr. i gebyrindtægt. Regnestykket skal tages med forbehold for det konkrete antal.

Gebyrindtægter er en del af bevilling 61 Økonomi og Personale på den ikke-overførbare del af bevillingen. Bevillingen bør tilpasses de forventede merindtægter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 6: Forsikring af borgere, som gør en frivillig indsats

Åbent punkt

6 Forsikring af borgere, som gør en frivillig indsats

81.50.05G00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	6	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 2. marts 2017 vedtog Folketinget L53 Forslag til Lov om ændring af social service (Forsikring af frivillige mv.). Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2017 og betyder, at kommunalbestyrelser og regionsråd kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats. Hvis man vælger at tegne disse forsikringer, skal de tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Det fremgår af lovændringen, at en kommunalbestyrelse, der vælger at tegne forsikring for frivillig indsats skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at kommunen er selvforsikret for ansvars- og ulykkesforsikringer
- at kommunes forsikringsmægler administrerer ulykke- og ansvarsskader
- at foreningsmedlemmer, der yder en frivillig indsats, ikke er omfattet af kommunes forsikring

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Udsat.

Sagsfremstilling

Der er i dag en række borgere, som yder en frivillig indsats i kommunen, og det har ikke tidligere været muligt for kommunen at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for disse borgeres indsats.

Skellen mellem frivillig indsats og frivilligt arbejde

Ved en frivillig indsats forstås alle de indsatser, som bliver udført af frivillige personer, uden at der er tale om arbejde i lovens forstand. Sociale og humanitære indsatser karakteriseres ofte ved, at den frivillige yder samvær og venskab med en anden person, som har brug for dette. Dette er ikke arbejde i lovens forstand, idet det er at betragte som organiseret samvær/venskab, hvor den frivillige selv får noget socialt ud af samværet.

Ved frivilligt arbejde er der tale om frivillige, der udfører arbejde i lovens forstand. Ved arbejde i lovens forstand forstås, at der består et tjeneste-/antagelsesforhold mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Arbejdsgivere har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for frivillige, der udfører arbejde i lovens forstand. Endvidere har frivilligt arbejdet nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter for arbejdsgiveren. Det er således ikke afgørende, om der udbetales løn.

Hvad betyder lovændringen konkret?

Lovændringen (L53) betyder, at det pr. 1. juli 2017 blev muligt at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om BRK skal tegne ansvars- og ulykkesforsikring for frivillig indsats

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at BRK skal tegne ansvars- og ulykkesforsikring for frivillig indsats. Som det fremgår ovenfor skal forsikringerne i givet fald tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet for borgere, der udfører frivilligt arbejde. I BRK er frivilligt arbejde dækket af BRK's ansvarsforsikring, mens vi er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet, dog med en katastrofedækning ved skader over 2,5 mio. kr. ved ulykker med flere skadelidte.

BRK har fået et tilbud fra Gjensidige, hvor det er muligt at tegne en ansvarsforsikring til en minimumspræmie på 10.000 kr. om året. Tilbuddet er forudsat af, at BRK har sin generelle ansvarsforsikring hos dem, ellers er minimumspræmien 20.000 kr.

BRK kan tegne en ulykkesforsikring med en minimumspræmie på 20.000 kr. om året. Forsikringen dækker dog ikke erhvervs sygdom samt løbende ydelser, så længe sagen er uafklaret.

BRK kan også være selvforsikrede for ulykker samt ansvarsskader ved frivillig indsats. Det vil kræve, at vi indgår en administrationsaftale med nogen, som kan forestå sagsbehandlingen af eventuelle ulykker/ansvarsskader. BRK har en administrationsaftale med Contea på arbejdsskadeområdet, og Contea har tilbudt at administrere ulykker samt ansvarsskader ved frivillig indsats til en timepris på 1.595 kr. med et minimumshonorar pr. sag svarende til 2 timer.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at BRK skal forsikre ansvar og ulykker for frivillig indsats, anbefales det, at kommunen bliver selvforsikret på området. Det bemærkes, at BRK er selvforsikret i forhold til arbejdsskader hos de ansatte.

Kommunalbestyrelsen kan vælge, at vi ikke tegner hverken ansvars- eller ulykkesforsikring for frivillig indsats. Det betyder, at de borgere, der yder frivillig indsats skal været dækket af deres egne forsikringer eller de forsikringer, som deres forening eller organisation eventuelt har.

Fordelen kan være, at der ingen udgifter er til forsikring, og det kan give incitament til foreningsdannelse.

Ulempen kan være, at der er stor opmærksomhed på skellet mellem indsats og arbejde, samt at det sender et uheldigt signal om kommunens manglende omsorg for / anerkendelse af frivillige.

Retningslinjer

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at tegne ansvars- og ulykkesforsikring skal der udarbejdes retningslinjer, hvoraf det fremgår, hvornår en borger, der yder frivillig indsats er dækket af kommunens forsikring.

Retningslinjerne kan tage udgangspunkt i, at forsikringen dækker:

- borgere, der yder frivillige indsatser på kommunale sociale institutioner, hvor borgeren ikke er forsikret af en forening eller etableret organisation

- borgere, der har indgået skriftlig aftale med institutionen

Det bemærkes, at man ved en skriftlig aftale opnår, at samarbejdet bliver formaliseret, hvilket er ressourcekrævende for personalet, og måske vil afholde nogen borgere fra at yde en frivillig indsats.

Økonomiske konsekvenser

De tilbud på forsikringspræmier, som BRK har modtaget vil kunne holdes inden for forsikringsbudgettet. Ifølge kommunens forsikringsmægler er der pt. kun ét forsikringsselskab, der vil tegne forsikring på dette område, og det vurderes, at forsikringspræmien vil være uforholdsmæssig dyr i forhold til det antal årsværk, som den frivillige indsats udgør.

Det er vanskeligt at vurdere, hvilken økonomisk betydning det vil have, hvis BRK vælger at være selvforsikrede på ulykker. Det vil afhænge af antallet af sager, og ikke mindst af typen af sager. Det bemærkes, at BRK pt. ikke har kendskab til tidligere skader blandt de frivillige.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 7: Kommunikationsrådgiver, beskrivelse

Åbent punkt

7 Kommunikationsrådgiver, beskrivelse

81.02.00G01-1109

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	7	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I budget 2018 er afsat penge til en kommunikationsrådgiver med henblik på at styrke kommunikationen. Det afsatte beløb finansierer ikke en fuldtidsstilling, og den skal derfor sammentænkes med ressourcer der allerede eksisterer i organisationen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- At midlerne til stillingen frigives

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

BRK er en kompleks organisation med megen kommunikation på kryds og tværs, både indadtil og ud af huset. En styrkelse af kommunikationen skal medvirke til at styrke den røde tråd i kommunikation mellem administration, politik og omverden.

Kommunikationsmedarbejderens opgaver vil være at understøtte den interne kommunikation, herunder skrive, redigere og korrekturlæse pressemeddelelser, præsentationer, nyheder til intranet og hjemmeside, borgerbreve, notater, invitationer m.v. i samarbejde med kolleger.

Herudover vil en kommunikationsmedarbejder skulle bidrage til udvikling af den strategiske kommunikation. Ud over kommunikationsopgaver vil der kunne indgå opgaver som fx procesledelse.

I HovedMEDs drøftelse den 15. september blev det fremhævet, at en kommunikationsmedarbejder skal være behjælpelig med at formidle de gode historier, skal være behjælpelig når svære sager omtales i pressen, skal kvalificere vores politikker og informationer i øvrigt formidlingsmæssigt.

Af bemærkninger til forslag om at afsætte midler til denne stilling fremgår, at beslutningsoplæg udarbejdes med inddragelse af HovedMED. HovedMEDs synspunkter fra møde den 15. september 2017 indgår i opgavebeskrivelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 8: Pulje til medarbejdertrivsel

Åbent punkt

8 Pulje til medarbejdertrivsel

87.15.00A26-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	8	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afsat en pulje på 350.000 kr. til medarbejdertrivsel.

HovedMED skal udarbejde forslag til udmøntning af puljen med henblik på godkendelse i Økonomi- og Planudvalget inden udgangen af 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- At puljemidler frigives

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

HovedMED skal udarbejde forslag til udmøntning af puljen med henblik på godkendelse i Økonomi- og Planudvalget inden udgangen af 2017.

HovedMED har i mødet den 4. december 2017 aftalt følgende vedr. anvendelse af puljen:

- Puljen fordeles en gang om året af HovedMED efter ansøgning fra CenterMED
- Ansøgningsfrist 1. marts
- Der skal være en form for medfinansiering
- Afsluttende skal resultatet præsenteres for HovedMED
- Kriterier for ansøgning er blandt andet:
 - o Have afsæt i fælles forståelse i center/enhed der omfattes
 - o beskrive en forventet effekt
 - o opstille tidsplan/procesplan.

Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 9: Rummelige arbejdspladser, status 2017

Åbent punkt

9 Rummelige arbejdspladser, status 2017

81.00.00P05-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	9	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Planudvalget får en årlig status over antal medarbejdere ansat på særlige vilkår. I forbindelse med budget 2013 blev målet for antal ansatte på særlige vilkår, inkl. elever, fastsat til 14 %.

Status pr. 1. oktober 2017 viser, at andelen af ansatte på særlige vilkår udgør 14,0 %, og derved er målet opfyldt.

Status 2017 tager udgangspunkt i, at BRK har 496 ansatte med særlige vilkår, elever medregnet og 3.552 ansatte i alt (omregnet til fuldtid).

Der ses en stigning i andelen af ansatte på særlige vilkår, især inden for fleksjob mens antal seniorjob er faldet. Elevantallet er også faldet, hvilket skyldes at der ikke blev oprettet social- og sundhedsassistentelevhold i foråret 2017.

Stigningen i antal ansatte på fleksjob er en følge af reform af førtidspension og fleksjobordningen pr. 1. januar 2013, hvor målet er at flere skal forsørge sig selv.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- At status tages til efterretning

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Målsætningen om 14 % ansatte på særlige vilkår skal ses på tværs af BRK og ikke centervis, og i tallet indgår, ud over ansatte på særlige vilkår, alle elever, da BRK ønsker at sende et signal om, at vi tager ansvar og ansætter elever.

Centrene er forpligtet til at arbejde for at nå det samlede mål på 14 %, jf. regionskommunens personalepolitik på dette område. Dette sker ved, at fastholde nuværende medarbejdere og ansætte personer udefra på særlige vilkår samt ansættelse af elever.

Opgørelse af hvilke jobkategorier, der indgår i beregningerne, tager afsæt i "Rammeaftale om socialt kapitel" indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (Forhandlingsfællesskabet består af personaleorganisationerne) suppleret med elever og § 56-aftaler (se beskrivelse af ordninger nedenfor).

Oversigten viser 2 beregninger:

1. Beregning, hvor alle ansatte inkl. elever indgår, giver en andel på 14 %

2. Når elever udgår af beregningen, er andelen 9,5 %.

Opgørelse pr. 1. oktober 2017

	2016	2017
Fleksjob	148	172
Skånejob (førtidspensionister)	30	33
Løntilskud	7	3
Seniorjob	50	45
Elever	180	160
§ 56-aftaler	98	83
I alt	513	496
Andel af ansatte i BRK (alle ordninger/ansatte)	14,9 %	14,0 %
Andel af ansatte i BRK (uden elever)	9,7 %	9,5 %

Beskrivelse af jobtyperne:

Fleksjob: Personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke får førtidspension.

Skånejob: Personer, der modtager social førtidspension.

Ansættelse med løntilskud: Ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og revalidender kan få tilbudt ansættelse med løntilskud.

Seniorjob: Tilbud til ledige, der er 5 år fra efterlønsalder og har mistet dagpengeretten.

§ 56: Aftale om lønrefusion ved langvarig sygdom eller kronisk lidelse.

Elever: I opgørelsen indgår elever, som aflønnes via Økonomi og Personale, dvs. elever i administrationen, Vej & Park, PAU-elever, køkkenassistentelever, social- og sundhedselever m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 10: Opstart af Udsatteråd

Åbent punkt

10 Opstart af Udsatteråd

27.15.00A00-0011

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	06-12-2017	12	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	10	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Resumé

Der har været afholdt et opstartsmøde med henblik på at udvælge medlemmer til Udsatterådet. Der var stor interesse for at deltage i rådet, og der skal derfor tages fornyet stilling til rådets størrelse/sammensætning.

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

a) at Udsatterådet selv beslutter på det første møde i 2018, hvordan rådet vil organisere sig

b) at der på kommunalbestyrelsesmødet i januar 2018 udpeges de to politiske repræsentanter til rådet

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2017:

Ad. a: Anbefales godkendt.

Ad. b: Anbefales godkendt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2017:

a) anbefales godkendt

b) anbefales godkendt

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2017, at nedsætte et Udsatteråd, der skulle bestå af 12 medlemmer med en sammensætning, der skulle inkludere to unge under 30 år, medlemmer af SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) og SAND (interesseorganisation for hjemløse), brugere og fagpersonale fra væresteder og to medlemmer af kommunalbestyrelsen (en fra Social- og Sundhedsudvalget og en fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget).

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere at udpege rådets medlemmer og suppleanter efter indstilling på opstartsarrangementet i efteråret 2017.

Den 14. november 2017 var der opstartsmøde for Udsatterådet. Formålet med mødet var bl.a. at udvælge kandidater til rådet, og der var stor interesse for at deltage, idet 17 personer meldte sig som interesserede medlemmer af rådet.

De 17 personer repræsenterer en bred kreds af målgruppen: brugere af tilbud til udsatte, medlemmer af SIND og SAND, repræsentanter for organisationer mm, der arbejder for udsatte borgere.

Derudover har fire centre i kommunen udpeget hver en repræsentant til Udsatterådet.

På opstartsmødet blev det foreslået, at de 17 interesserede borgere indkaldes til første møde i Udsatterådet i 1. kvartal 2018 og sammen med de to medlemmer af kommunalbestyrelsen og de fire repræsentanter for kommunens centre, endeligt beslutter hvordan rådet skal organisere sig. Fx fordelingen af medlemmer og suppleanter, om suppleanter skal have møderet mm.

De to politiske repræsentanter udpeges af kommunalbestyrelsen i januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 11: Godkendelse af boligsocialt projekt

Bilag

Bolig socialt projekt

Åbent punkt

11 Boligsocialt projekt i Rønne

29.09.04P20-0016

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	04-12-2017	6	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	11	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler

Økonomi- og Planudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Bo42 ansøgt og fået tilsagn fra Landsbyggefonden om tilskud til et 4-årigt boligsocialt projekt i Rønne. Tilsagnet forudsætter kommunalbestyrelsen godkendelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- godkende det boligsociale projekt i Rønne i samarbejde med Bo42

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2017:

Anbefales godkendt.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsvalget fik på møde den 6. juni 2016 en orientering om kommunens samarbejde med boligselskabet Bo42 med henblik på en ansøgning til Landsbyggefonden (LBF) om et 4-årigt projekt i boligområdet NordParken i Rønne. NordParken består af i alt 27 boligblokke, og har ca. 600 beboere.

Projektet går i korte træk ud på - i samarbejde med beboerne og to boligsociale medarbejdere som er tilknyttet projektet - at skabe rammer og tiltag i NordParken og det omkringliggende lokalsamfund, der:

- Øger sammenhængskraften, social og psykisk trivsel i NordParken.
- Understøtter at flere beboere i NordParken får en uddannelse og kommer i beskæftigelse.
- Understøtter forældres mulighed for at drage omsorg for og hjælpe deres børn til et liv præget af trivsel.

Kommunens primære opgave er at yde sparring samt understøtte, kvalificere og evaluere indsatser.

Følgende seks fagcentre i kommunen er involveret i projektet: Center for Børn og Familie, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Teknik og miljø, Center for Skole, kultur og Fritid, Center for Ældre og Center for Sundhed.

Projektet er løbende blevet drøftet med relevant centre, og der er tilslutning og opbakning til projektet fra alle involverede centre.

Den samlede projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter over 4 år beløber sig til 6.959.000 kr., hvoraf Landbyggefonden finansierer 75 % svarende til 5.200.000 kr. mens Bo42 og BRK finansierer resten. BRK's medfinansiering udgør i alt 978.000 kr. Heraf vedrører 713.000 kr. timer leveret af medarbejdere i kommunen svarende til gennemsnitlig 8 arbejdstimer ugentligt fra alle involverede centre. Center for Sundhed bidrager med langt det største antal medarbejdertimerne. BRK afholder endvidere en udgift på 265.000 kr. til eksterne analyser ved Steno Diabetes Center. Udgiften til eksterne analyser afholdes af Tværgående Sundhedsteam i Center for Sundhed.

Administrativ tilføjelse til ØPU den 13.12.2017

I sagsfremstillingen ovenfor fremgår, at følgende seks fagcentre i kommunen er involveret i projektet: Center for Børn og Familie, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Teknik og miljø, Center for Skole, kultur og Fritid, Center for Ældre og Center for Sundhed.

Der er rettelig tale om syv fagcentre, da også Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse er involveret.

Punkt 12: Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje pr. 1. januar 2018

Åbent punkt

12 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje pr. 1. januar 2018

27.39.04S29-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	04-12-2017	11	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	12	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved den endelige budgetvedtagelse for 2018, manglede der endelig afklaring af, hvilken indflydelse de politiske prioriteringer havde på frit valg priserne af praktisk hjælp og personlig pleje. Dette er nu afklaret og priserne fremsendes til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- nedenstående frit valg priser godkendes og er gældende fra 1. januar 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2017:

Anbefales godkendt.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal kommunalbestyrelsen fastsætte frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen og kommunalbestyrelsen skal justere priserne, når der sker ændringer som har/får indflydelse på priserne.

Priserne bliver justeret til i forhold til de politiske prioriteringer for det kommende budgetår, pris- og lønfremskrives og indgår i materialet ved budgetvedtagelsen i oktober. I år manglede der afklaring af, hvilken indflydelse de politiske prioriteringer til budget 2018 havde på frit valg priserne ved budgetvedtagelsen, det er nu afklaret og priserne fremsendes nu til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Pris- og lønfremskrivningen af gældende frit valg priser samt tilpasning i forhold til politiske prioriteringer til budget 2018 giver følgende priser.

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	430,31 kr. pr. time	537,89 kr. pr. time
Personlig pleje, dag	450,38 kr. pr. time	562,98 kr. pr. time
Personlig pleje, øvrig tid	532,57 kr. pr. time	665,72 kr. pr. time
Personlig pleje, nat	845,63 kr. pr. time	1.057,04 kr. pr. time

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 13: Fritidspas til udsatte borgere over 18 år

Åbent punkt

13 Fritidspas til udsatte borgere over 18 år

18.13.00Ø40-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	06-12-2017	2	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	13	

Hvem beslutter

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

Resumé

Der findes borgere i det bornholmske samfund som ikke kender nok til de folkeoplysende tilbud på øen. En udvidelse af målgruppen for fritidspas vurderes at øge brugen af disse tilbud.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

- at udvalget anbefaler den beskrevne udvidelse af målgruppen for fritidspas til Fritids- og Kulturudvalget

Folkeoplysningsudvalget den 29. maj 2017:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler den beskrevne udvidelse af målgruppen for fritidspas til Fritids- og Kulturudvalget, idet det præciseres, at fritidspas kan gives til både undervisning og aktiviteter, og at indstilling til fritidspas kan afgives af relevante fagpersoner (inkl. ledere og instruktører i foreningerne).

Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017:

Udsat med henblik på dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og kompetenceråd,

- at rådet forholder sig til fordele og ulemper ved at udvide målgruppen

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 23. november 2017:

Idrættens Videns- og Kompetenceråd anbefaler den foreslåede ændring til Fritids- og Kulturudvalget.

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

- at udvalget anbefaler den beskrevne udvidelse af målgruppen som præciseret i den administrative tilføjelse af 23. november 2017 til kommunalbestyrelsens godkendelse

Fritids- og Kulturudvalget den 6. december 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget ønsker en udvidelse af målgruppen for fritidspas for at imødekomme de borgere over 18 år, som ikke har mulighed for at få tildelt et fritidspas. Fritidspasset gives i dag til udsatte børn og unge i alderen 6 år til og med 17 år. I vurderingen af hvilke børn/unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå:

- Sociale og økonomiske forhold i familien
- Personlige forhold som eksempelvis mobning, ensomhed/isolation
- Andre pædagogiske hensyn

Formålet med fritidspasset er at sikre, at udsatte børn og unge også har mulighed for at deltage i fritidsinteresser og deltage i fællesskabet.

Ovenstående forhold kan også berøre udsatte personer på 18 år eller derover, som kunne få gavn af muligheden for at frekventere de folkeoplysende tilbud på øen. Dette kan eventuelt suppleres med en frivillig mentor-ordning, der skal sikre, at borgeren får benyttet fritidspasset og dermed bliver en del af fællesskabet.

Fritidspasset betaler kontingentet til én konkret aktivitet, dog max. 1.000 kr., og gælder i ét år. Fritidspasset tildeles som udgangspunkt kun én gang. Det er dog muligt i særlige tilfælde at genindstille til yderligere ét fritidspas.

En fagperson fx sagsbehandlere, socialrådgivere, lærere, sundhedsplejersker og SSP-medarbejdere kan indstille til et fritidspas. Det er desuden muligt for trænere og instruktører i foreningerne i samarbejde med fagpersoner at indstille til fritidspas.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at en udvidelse af målgruppen ville kunne afholdes indenfor den eksisterende budgetramme for fritidspas.

Der er 103.124 kr. til rådighed til fritidspas i 2017.

Administrativ tilføjelse FKU den 7. juni 2017

Prioriteringen af fritidspas til børn og unge under 18 år er foretaget ved tidligere budgetforlig, hvorfor en så indgribende ændring af formålet som foreslået af Folkeoplysningsudvalget vurderes at være et anliggende for hele kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede at indstille, at ledere og instruktører i foreningerne fremover skal kunne indstille til fritidspas. Dette kan medføre en habilitetskonflikt for foreningerne, da det er i foreningens egen interesse at indstille til fritidspas. Det kan desuden være vanskeligt for ledere og instruktører at opnå tilstrækkeligt indblik i den pågældende

persons samlede situation til at vurdere om et fritidspas skal indstilles. Ydermere kan disse oplysninger være vanskelige at få verificeret.

Administrationen anbefaler derfor, at det fortsat er en fagperson, og ikke ledere og instruktører i foreninger, der skal kunne indstille til fritidspas.

Administrativ tilføjelse IVK den 23. november 2017

Udvidelse af målgruppen for fritidspas til også at inkludere udsatte borgere over 18 år blev drøftet på et dialogmøde mellem Fritids- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 2. november 2017.

Det foreslås derfor som følge af drøftelserne, at målgruppen udvides til at omfatte udsatte borgere over 18 år. Det kunne eksempelvis være psykisk sårbare personer, som ikke allerede er en del af et socialt foreningsfællesskab, og hvor det skønnes at en fritidsaktivitet i en forening vil bidrage til at styrke borgerens selvværd og sociale kompetencer samt udvikle netværk. Kommunale fagpersoner – bl.a. jobkonsulenter og sagsbehandlere i f. eks. Psykiatri og Handicap, Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Børn og Familie, Sundhed mv. – kan indstille borgeren til et fritidspas på baggrund af en faglig vurdering. Hvert center, der berøres af ændringen, bør udpege en koordinator, som sørger for at etablere kontakt mellem forening og den relevante fagperson.

I vurderingen kan et eller flere af nedenstående forhold indgå:

- Sociale forhold
- Økonomiske forhold
- Personlige forhold, f.eks. ensomhed, kulturelle udfordringer, fysiske og psykiske hensyn mv.

Ledere og instruktører i foreningerne, læger, undervisere eller andre kan i samarbejde med en fagperson indstille den pågældende borger til et fritidspas. Der rettes i så fald henvendelse til den kommunale fagperson, som efter en vurdering sender indstillingen til Skole, Kultur og Fritid.

Fritidspasset skal være brobygning og en appetitvækker til foreningslivet, hvor borgeren kan opdage glæden og den gavnlige effekt ved deltagelsen i et aktivt foreningsliv.

Administrationen udarbejder retningslinjer og indstillingskema for den nye målgruppe.

Ændringen foreslås at træde i kraft 1. januar 2018.

Punkt 14: Bornholms Idræts- og Kulturcenter ansøger om kommunegaranti

Bilag

Ansøgning

Budget

Åbent punkt

14 Bornholms Idræts- og Kulturcenter ansøger om kommunegaranti

04.04.00Ø60-0006

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	06-12-2017	7	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	14	

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med en nytænkning af faciliteterne i og omkring Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) i Allinge, ansøger BIKC om en kommunegaranti på 4,5 mio. kr. til udvidelse og ombygning af de eksisterende rammer.

Indstilling og beslutning

Servicechefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget:

- a) At udvalget beslutter om det vil anbefale en kommunegaranti på 4,5 mio. kr. til projektet

Forudsat udvalget vælger at anbefale en kommunegaranti indstilles følgende:

- b) at kommunegarantien tildeles det konkrete projekt under forudsætning af, at der kan rejses anden finansiering på 45 mio. kr., og at lånet optages i KommuneKredit
- c) at kommunegarantien øremærkes til de udgifter, der er støtteberettigede. Hermed forstås de udgifter, der vedrører ombygning/udbygning af idrætsfaciliteter samt caféområde
- d) At regnskabet for byggeriet opdeles, så det viser, at den kommunale støtte kun er medgået til støtteberettigede aktiviteter

Fritids- og Kulturudvalget den 6. december 2017:

ad a) Det anbefales at ansøgningen imødekommes

ad b) anbefales

ad c) at kommunegarantien øremærkes til de udgifter, der er støtteberettigede. Hermed forstås de udgifter, der vedrører ombygning/udbygning af idrætsfaciliteter, dvs. ikke til caféområde

ad d) Anbefales

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:
Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

BIKC har en vision om i fremtiden at kunne rumme mere end den idræt, der allerede eksisterer i dag. Idéen er at tage udgangspunkt i forenings- og erhvervsliv, og derigennem skabe fysiske rum, der imødekommer behovene i hverdagen og ved større events.

Som et led i regionskommunens helhedsplan for Allinge, ønsker Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) at gentænke den tidligere Nordlandshal, så den fremover vil kunne indeholde flere forskellige aktiviteter. BIKC har fået udarbejdet et projektmateriale, som viser, hvordan hallen tænkes at indgå i planerne for lokalområdet samt, hvordan hallen konkret tænkes omformet. Formålet med ombygningen er at tiltrække nye brugere og manifestere BIKC som det primære mødested på Nordlandet.

Nordlandshallen oplister i deres ansøgning fire bevæggrunde til ombygningen:

1. Den eksisterende hal er forældet, og skal indrettes således, at den fleksibelt imødekommer fremtidens sportsaktivitet, herunder nye outdoor-aktiviteter
2. Nordlandet mangler faciliteter til møder og konferencer
3. BIKC ønsker at blive Nordbornholms mødested i hverdagen
4. Kongeskærs skolen vil få mulighed for at drage nytte af de nye faciliteter

BIKC ønsker at satse på outdoor-aktiviteter, da beliggenheden ifølge bestyrelsen gør denne satsning oplagt. Projektet arbejder bl.a. med adgang til omklædningsfaciliteter, der er åbne uden for normal åbningstid til gavn for turister og outdoor-sportsudøvere. Målet er at forankre projektet lokalt, og etablere et kultur- og idrætshus som er centrum for et levende miljø hele året rundt, og som tiltrækker såvel lokale, bornholmere og turister.

Ombygningen er dog primært tænkt som et hus for byens borgere, hvor nye uformelle og organiserede sportsgrene kan mødes. I det offentligt tilgængelige areal planlægges muligheder for streetsport, herunder skate, basket og hockey. Outdoor-tiltagene er vigtigst i forhold til erhvervslivet, og i mindre grad vigtig i forhold til den organiserede idræt. BIKC vil også gerne tiltrække nye brugere, herunder ældreidrætten, fysioterapeuter, yoga/meditation, fællesspisning, loppedage, etc.

BIKC's ansøgning forholder sig ikke til den præcise udformning af de nye faciliteter såsom multisal, dansesal mv. Den eksisterende idrætshal skal ifølge prospektet forblive i sin nuværende form. BIKC forholder sig i ansøgningen ikke til, hvordan disse tiltag vil skabe nye brugergrupper eller forlænge sæsonen, ligesom der ikke foreligger en mere konkret behovsanalyse.

Der skal afholdes et brugermøde i hallen den 29. november 2017, hvor en række forskellige aktører deltager, heriblandt de lokale offentlige institutioner, erhvervsliv og foreninger. Der vil desuden være deltagelse fra Lokale og Anlægsfonden samt Bornholms Regionskommune.

Mulighedernes Hus og Hammersholm

I lighed med udviklingen af BIKC er andre projekter på Nordbornholm med fokus på outdoor under udvikling: Tejn IF (TIF) vil etablere Mulighedernes Hus, og der er planer om en konvertering af Hammersholm til en form for outdoor-center.

Den 12. oktober 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til Tejn IF's projekt om Mulighedernes Hus. Mulighedernes Hus skal understøtte foreningens nuværende aktiviteter, heriblandt en del outdoor-aktiviteter som action-idræt, cross fit og klatring. Formålet er dog også at tilbyde aktiviteter til såvel folk fra lokalområdet, andre bornholmere og turister. Den administrative anbefaling var, at der ikke blev givet kommunegaranti til Mulighedernes Hus grundet den korte afstand til BIKC, og da der i henhold til kommunens idrætsstrategi bl.a. skal prioriteres samarbejde og øget specialisering i forhold til facilitetsudvikling. Der er knapt 6 km mellem Mulighedernes Hus og BIKC.

Hammersholm ligger i lige linje knapt 2 km fra BIKC, og kan grundet sin attraktive beliggenhed blive et velplaceret outdoor- og formidlingscenter. De indledende tanker vedr. udnyttelsen af Hammersholm afslører et betydeligt overlap mellem de brugere, som såvel Hammersholm som BIKC og TIF ønsker at aktivere.

Behov og brugergrupper

BIKC's udviklingsplaner læner sig især i forhold til de udendørs arealer op af en relativt ung brugergruppe. Der er pt 381 medlemmer under 25 år i de nordbornholmske foreninger TIF og ASG. For voksne er det tilsvarende tal 389. Heraf kan nogen være medlemmer i begge foreninger. Herudover findes formentlig et antal selvorganiserede sportsudøvere, som BIKC ønsker at engagere og tiltrække.

Alle tre projekter fremhæver klatring som et fokusområde, og både TIF og BIKC vil etablere klatrevægge i forbindelse med deres projekter. Der findes én klatreklub på øen med 23 medlemmer, heraf 11 under 25 år. Klubben holder til i DGI-Hallen, der pt har øens eneste klatrevæg.

Kongeskærs skolen har pr. 5. september 2017 i alt 225 elever fra 0. til 9. klasse.

I forbindelse med Folkemødet vil BIKC formentlig kunne tiltrække en del aktivitet.

Aakirkeby Hallerne

Der forefindes en stor konferencefacilitet på Bornholm i form af Aakirkeby Hallerne i Aakirkeby. Etablering af et conferencecenter i Allinge kan bevirke en nedgang i antallet af arrangementer afholdt i Aakirkeby, da det ikke er muligt på forhånd at sikre, at der ikke vil være et vist kunde-overlap.

Konkurrenceforvridning

Den juridiske vurdering er, at der lovligt kan gives kommunegaranti til hovedformålet med den projekterede facilitet, og at kommunal støtte i form af en kommunegaranti ikke er konkurrenceforvridende.

Af ansøgningen fremgår det, at udbygningen/ombygningen af BIKC blandt andet sker på baggrund af manglende møde- og konferencefaciliteter på nordlandet. Denne del vurderes dog *ikke* juridisk, at kommunen lovligt kan støtte, da støtten må anses for at være konkurrenceforvridende i forhold til hoteller og restauranter.

Juridisk anbefales derfor, at såfremt Kommunalbestyrelsen vil yde kommunegaranti til projektet, skal støtten øremærkes de udgifter, der vedrører ombygning/udbygning af idrætsfaciliteter. Caféområdet kan også medgå, men konference- og mødefaciliteter kan ikke omfattes. Kommunen skal stille krav om, at der sker en opdeling i regnskabet for byggeriet, der viser, at den kommunale støtte kun er medgået til støtteberettigede aktiviteter.

Da det samlede budget er på 45-50 mio. kr. og at den ønskede kommunegaranti alene er på ca. 10% heraf, er det den juridiske vurdering, at det er muligt med en sådan opdeling. BIKC skal være opmærksom på, at fonde i en vis udstrækning kan stille samme krav, da de typisk ikke støtter kommercielle formål. Der kan derfor opstå problemer omkring finansieringen af denne del af byggeriet.

Finansieringsplan

Ombygningen af BIKC er budgetteret til 50 mio. kr. BIKC regner med at opnå størstedelen af finansieringen, i alt 45 mio. kr. fra tilskud og fondsmidler. De resterende 5 mio. kr. fordeles på en egenfinansiering på 0,5 mio. kr. og et lån optaget med kommunegaranti på 4,5 mio. kr.

Bornholms Idræts- og Kulturcenter	500.000 kr.
Lån med kommunegaranti	4.500.000 kr.
Tilskud og fondsmidler	45.000.000 kr.
I alt	50.000.000 kr.

Driftsbudgettet for BIKC efter ombygning er budgetteret med udgangspunkt i regnskabet for 2016, samt med de forventninger til fremtiden som ombygningen vil give. BIKC forventer en øget leje- og forpagtningsindtægt på i alt 440.000 kr., som skal holdes op imod øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til bygningen. Budgettet udviser et overskud med de forudsætninger, der er lagt til grund. Driftsbudgettet er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

BIKC regner med en årlig ydelse på et lån på 4,5 mio. kr. på i alt 275.000 kr. jf. det indsendte driftsbudget. Et 25-årigt lån på 4,5 mio. kr. i KommuneKredit har årlige ydelser på ca. 230.000 kr. Såfremt lånet optages i KommuneKredit vil der blive mere luft i forhold til det opstillede budget. Kommunen kan maksimalt garantere for lån på 25 år.

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

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

Administrativ tilføjelse FKU den 6. december 2017:

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 23. november 2017:

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er glade for BIKCs udviklingsplaner, og ser det som et interessant idrætsprojekt. Rådet ser frem til at følge det videre forløb.

Punkt 15: Samarbejde om landsbyklynge

Bilag

Optagelsesbrev

Udkast til samarbejdsaftale

Åbent punkt

15 Samarbejde om landsbyklynge

01.11.00P20-0035

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	6	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	15	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres
Økonomi- og Planudvalget orienteres
Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommune er sammen med de 4 landsbyer Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe optaget i projektet Landsbyklynger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Taget til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2018 afsat 75.000 kr. til medfinansiering af et projekt om landsbyklynge på Bornholm. Lokalt på Bornholm ønskede de fire landsbyer Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe at etablere en klynge og der blev i et samarbejde mellem borgerforeningerne og BRK indsendt en ansøgning til Sekretariatet for Landsbyklynger. Sekretariatet har nu bekræftet optagelsen af den bornholmske klynge i projektet Landsbyklynger (se bilag). Bornholms Regionskommune går derfor videre med at udfylde samarbejdsaftale (se udkast i bilag) og udpege en kommunal repræsentant til projektet.

Forhistorien for projektet er at Realdania og DGI i 2015 indledte et samarbejde omkring udviklingen af landsbyer og landdistrikter med fokus på dannelsen af "landsbyklynger". Landsbyklynger defineres som et antal landsbyer, der arbejder sammen om et fælles strategisk mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyer benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, sociale fællesskaber og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder. Projektet bygger på, at de deltagende samfund selv beslutter relevante indsatsområder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har bevilget medfinansiering til projektet i forbindelse med budgetforlig 18. Derudover vil der, som det fremgår af udkastet til samarbejdsaftale, blive et træk på personaleressourcer i Teknik og Miljø i forbindelse med projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 16: Anmodning om lokalplanlægning for motorsportsbane

Bilag

Bilag 2 - Samtlige 68 ideer og forslag

Bilag 1 - Samlet resume af ideer og forslag

Åbent punkt

16 Anmodning om lokalplanlægning for motorsportsbane

01.02.05P16-0177

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	9	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	16	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og miljøudvalget besluttede 28. august 2017 at indkalde ideer og forslag for etablering af en motorsportsbane ved Torpebakker ved Bolbyvej 12, Klemensker. Center for Teknik og Miljø modtog i alt 68 henvendelser. Ud fra indkomne ideer og forslag, både bilagt som samlet resume og i helhed, skal det besluttes, om udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal påbegyndes.

Indstilling og beslutning

Teknik og økonomidirektøren indstiller, at

- der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet en lang række høringssvar gør tydelig opmærksom på de gener og ulemper en motorsportsbane vil påføre natur, miljø og beboere i Torpe bakker. Teknik og Miljø har tidligere frarådet en placering af en motorsportsbane i området, der er ingen saglige argumenter for at se bort fra denne anbefaling.

Jesper Lindstrøm Larsen og Steen Fransen undlod at stemme.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales.

Maria Fromseier Kjærgaard, Bjarne Westerdahl og Winni Grosbøll undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Placering af motorsportsbanen i området er af så væsentlig ændring i områdets anvendelse, at teknik- og miljøudvalget d. 28. august 2017, forudgående for beslutning om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, indkaldte ideer og forslag (såkaldt foroffentlighedsfase) fra offentligheden. Foroffentlighedsfasen udløb den 23. oktober og Center

for Teknik og Miljø modtog i alt 68 henvendelser hovedsageligt fra borgere, men også fra erhvervsdrivende og organisationer.

22 henvendelser er positivt stemt overfor motorsportsbanen, med argumentationer hovedsageligt om, at området er ideelt for etablering af jordbane (ideelt underlag og ikke til skade for natur) og at klubben omsider, efter mange år, bør få fast banefacilitet. 43 henvendelser er imod planerne for etablering af banen. Af de 43 henvendelser imod placering af banen er 32 af henvendelserne støtte til de ideer og forslag, som foreningen bevar naturområdet Torpe bakker har indsendt på vegne af sine 59 medlemmer. Argumentationerne imod banen omhandler hovedsageligt frygt for støjgener og at banen vil være til skade for naturværdierne i området.

Med beslutning om igangsætning af udarbejdelse af lokal- og kommuneplantillæg påbegynder et arbejde, hvor områdets karakteristika og arealmæssige interesser redegøres for, bl.a. ved udarbejdelse af miljøvurdering. Først herefter kan der på et oplyst grundlag træffes beslutning, om der skal etablering en motorsportsbane på arealet.

Alle indkomne henvendelser (Bilag 2) er bilagt dette dagsordensnotat med nummereret reference til et samlet resume af henvendelserne, som ligeledes er bilagt dette dagsordensnotat (Bilag 1).

Baggrund

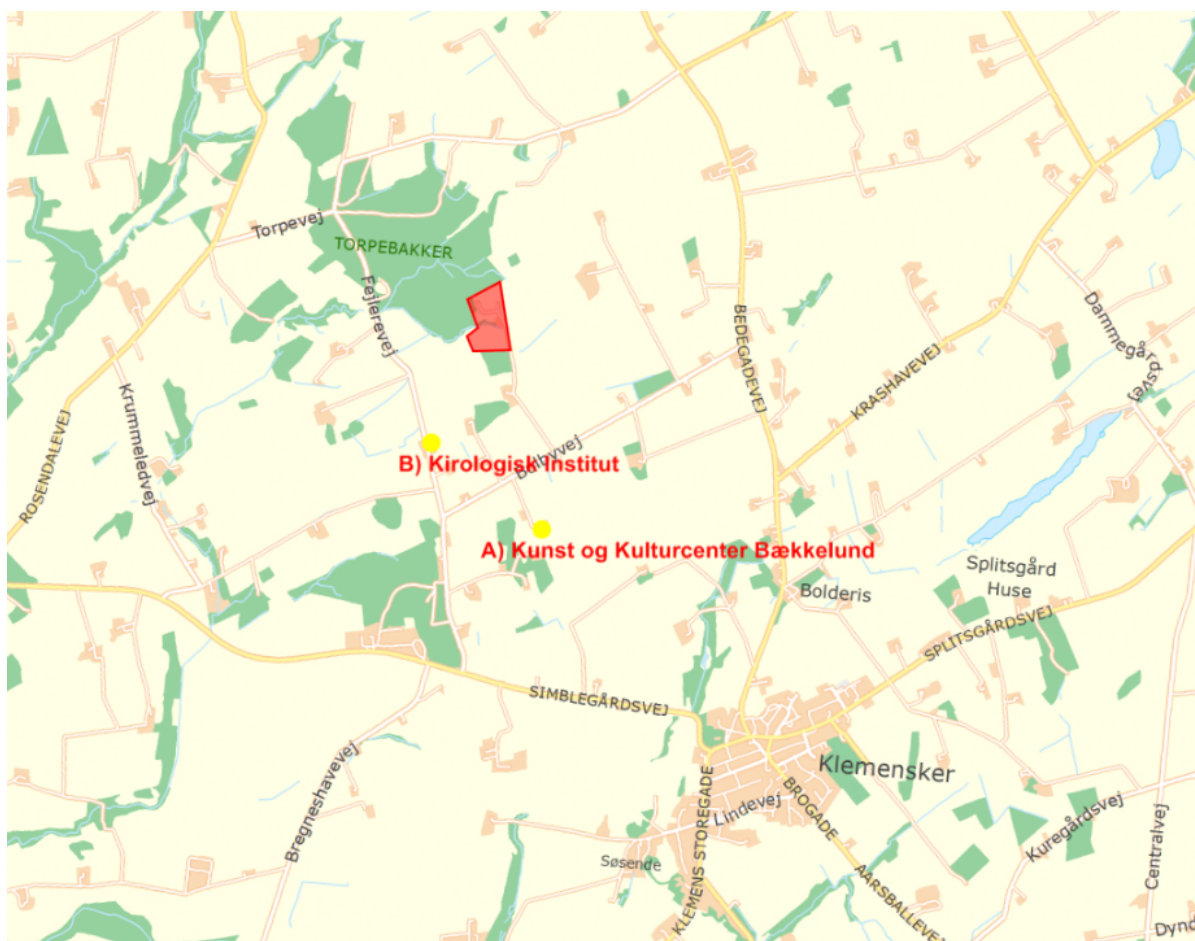
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 30. marts 2017 at standse planlægningen af en motorsportsbane for folkerace på et areal i Åkirkeby Plantage. Det blev efterfølgende besluttet af KB, at Center for Teknik og Miljø skulle udpege 4 nye forslag til placering.

Afsøgningen af placeringer for motorsportsbane for folkerace tog udgangspunkt i primært placeringsmuligheder på kommunale arealer, dernæst statslige/private. Processen har været at gennemgå tidligere forslag, afsøge nye muligheder og ikke mindst sikre, at et forslag til placering er realisabel i forhold til gældende lovgivning og arealinteresser. Center for Teknik og Miljø har været i løbende dialog med Bornholms Motorsport for at afstemme forventninger til specifikationer for baneanlægget.

Forslag til placeringen ved Bolbyvej blev besluttet af Bornholm Motorsport. Oplysninger om placeringen kan læses nedenfor:

- Areal ved Torpebakker, Bolbyvej 12, matr. 22b, Klemensker, er privat ejet og leje er muligt.
- Sammenlignet med andre arealer på Bornholm har placeringen relativt få naboer, og med en relativ lang afstand imellem bane og naboer.
- Der er mulighed for, at eksisterende bygninger kan bruges, samt at evt. ny bebyggelse kan etableres i tilknytning til eksisterende.
- Placeringen er delvist i en grusgrav og delvist på et markareal. Arealet er velegnet til etablering af en jordbane.
- Placeringen ligner på mange måder nuværende placering (Lundsgårdsvej 1, Klemensker): Placering i det åbne land med samme naboforhold. Center for Teknik og Miljø har ikke modtaget klager fra naboer i dette område.
- Der skal redegøres for naturmæssige interesser, drikkevandsinteresser og råstofinteresser i området.
- Der eksisterer to støjfølsomme erhverv i området A) Kunst og Kulturcenter Bækkelund, Bolbyvej 7 – ca. 850 meter fra banen, er en forening, som tilbyder arbejdsophold for udøvende kunstnere og har blandt andet til formål at udbyde kurser, masterclass og videreuddannelse inden for scenekunst og natur B) Kirologisk Institut, Fejlerevej 18 – ca. 450 meter fra banen, afholder kurser og undervisning indenfor personlig udvikling og håndlæsning mm.

- Der er nyligt oprettet forening for bevaring af Torpebakker, området som støder op til placeringen for banen. Denne forening tæller 59 medlemmer og har indsamlet en underskriftsindsamling imod banen med ca. 350 underskrifter.



Placering af bane

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 17: Udkast til planforslag for solcellepark ved Kannikkegårdsvej

Bilag

Høringsbrev af 18. sept. til berørte myndigheder

Referat fra KB-møde 12. okt. 2017

Planforslag for solcellepark ved Kannikkegårdsvejen

Miljørapport for planer for solcellepark ved Kannikkegårdsvejen

Åbent punkt

17 Udkast til planforslag for solcellepark ved Kannikkegårdsvej

01.02.05P21-0445

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	11	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	17	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 12. oktober 2017 at igangsætte kommune- og lokalplanlægning for en solcellepark ved Kannikkegårdsvej. På daværende tidspunkt var det bygherrens ønske, at der skulle planlægges for 37 ha. En del af området er imidlertid omfattet af råstofinteresser, hvorfor bygherren siden har reduceret sit planlægningsønske til 23 ha.

Udkast til forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport foreligger nu for arealet på 23 ha. Planerne er udarbejdet af bygherrens konsulenter i samarbejde med Center for Teknik & Miljø.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at sende planforslagene i offentlig høring i otte uger. Når høringsfristen er udløbet og høringssvarene er gennemgået, vil planerne kunne vedtages endeligt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at udkast til planforslag og tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i otte uger. Planerne omhandler ca. 23 ha af matr. nr. 37 æ Bodilsker.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

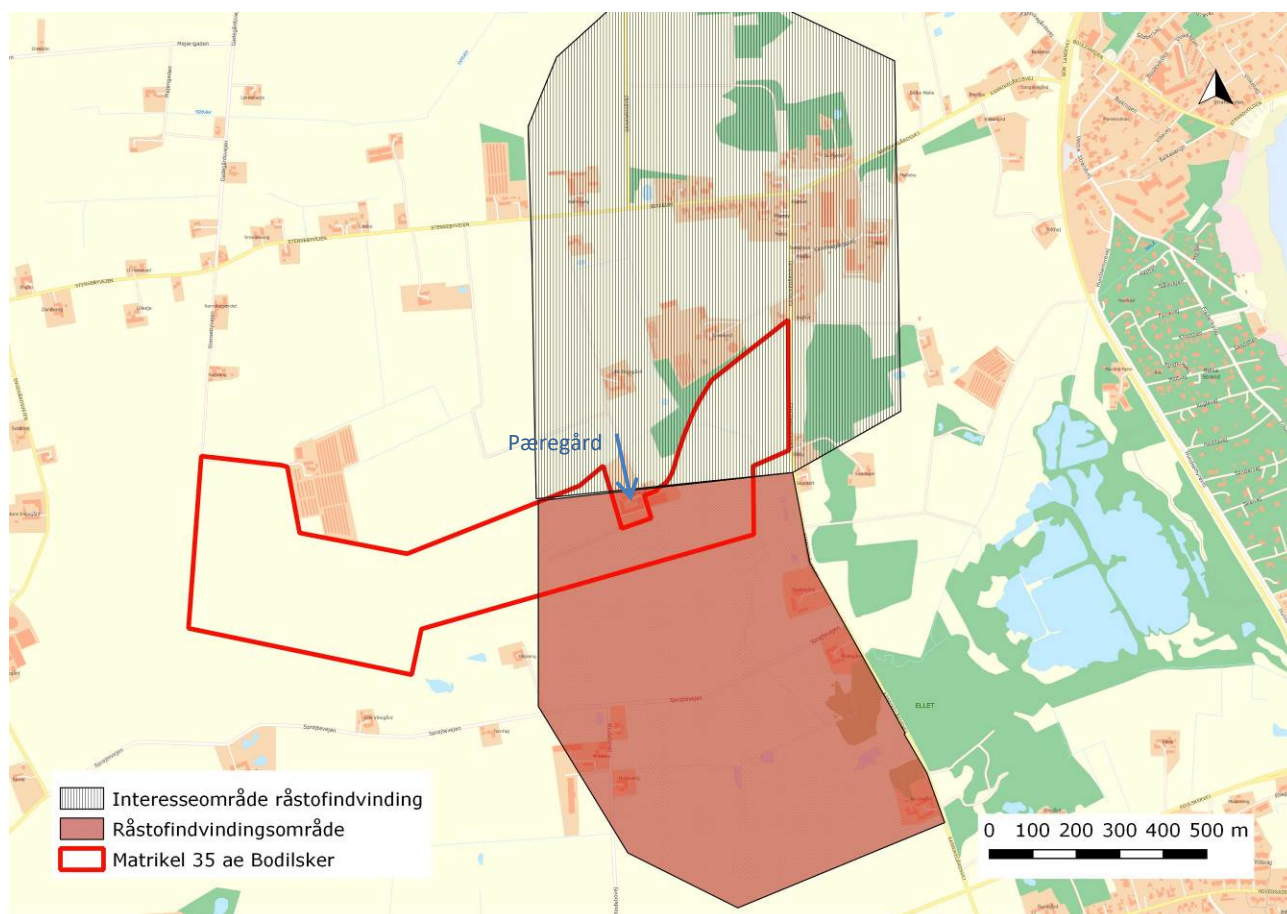
Anbefales.

Sagsfremstilling

Bygherren SE Blue Renewables anmodede i brev af 28. august 2017 om planlægning for en solcellepark på et areal med en samlet størrelse på 37 ha, nemlig hele matr. nr. 35 æ Bodilsker. En del af det ønskede areal er imidlertid omfattet af udlæg i Bornholms råstofplan 2016. Indenfor disse områder må der ikke planlægges eller etableres anlæg, der hindrer eller vanskeliggør råstofindvinding. Kommuneplanen må ikke stride mod råstofplanen, hvorfor arealer udlagt i råstofplanen ikke umiddelbart må planlægges til solceller. En eventuel ændring

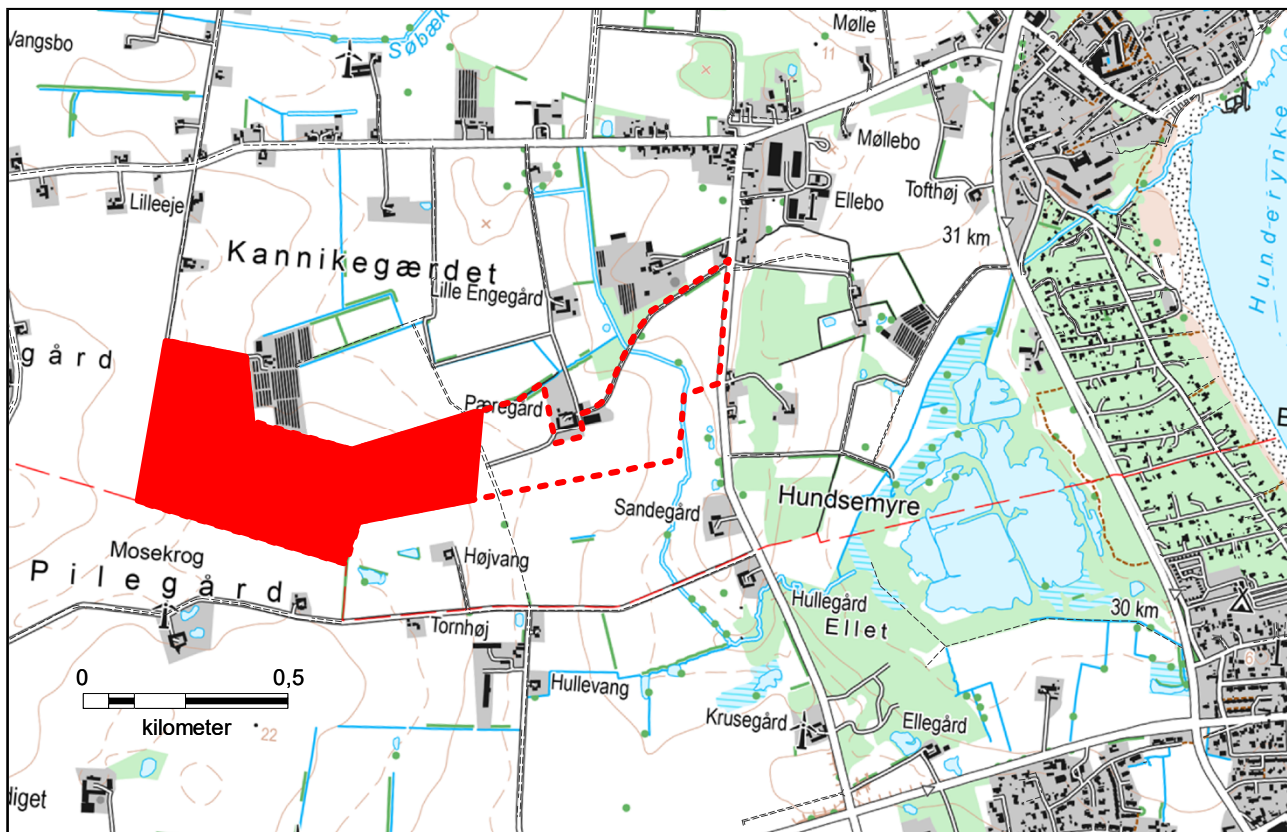
af råstofplanen skal være velbegrunderet, og samtidigt er det en langtrukken proces. På denne baggrund har SE Blue Renewables besluttet at reducere det areal, som man ønsker planlagt til solceller.

På kortet nedenfor er det oprindeligt foreslåede solcelleområde, matr. nr. 37 ae Bodilsker vist med rød afgrænsning. I den østlige ende af matrikel nr. 37 ae er der overlap med råstofvindingsområde og interesseområde for råstoffer. Kun den vestlige del af matr. nr. 37 ae (ca. 23 ha) foreslås derfor nu planlagt til solceller. Som konsekvens af det indskrænkede areal vil beboelsen på Pæregård ikke blive omkranset af solcellepark på tre sider, som det ellers var tilfældet med det oprindelige planlægningsønske.



Kortet viser konflikten mellem råstofområderne og det oprindeligt foreslåede solcelleareal, som dengang omfattede hele matr. nr. 35 ae Bodilsker

Reduceringen af arealet betyder, at der ikke er konflikt med råstofplanens udlæg og solcelleplanerne. Herudover vil flere nabobeboelser få betydeligt mindre visuel påvirkning af solcelleparken, da der nu bliver væsentlig større afstand mellem boligerne og solcelleparken. Og endelig vil anlæggets form og placering blive mere hensigtsmæssig i forhold til de landskabelige interesser, idet anlægget kommer til at ligge på et areal, der udgør en mere præcis og samlet figur på en relativt ensartet landskabsflade. Det er i den sammenhæng en kvalitet, at det varierede og naturprægede landskabsstrøg langs Kannikegårdsvej, der præges af Hundsemyre-området, friholdes for større tekniske anlæg i dets umiddelbare nærhed.



Den røde figur viser det reducerede areal til solcelleparken. Det areal, som udgår af planlægningen, er vist med stiplet linje. Pæregård er herefter ikke længere omkranset af solcelleparken, og afstanden til landskabsstrøget omkring Hundsemyre er forøget.

Miljørapporten

På baggrund af kommunens scoping af planforslagene er det vurderet, at miljørapporten skal afgrænses til at den visuelle indvirkning på det omgivende landskab, de kulturhistoriske forhold, de geologiske interesser, naturbeskyttelse samt endelig projektets positive klimaeffekt i form af produktion af vedvarende energi.

I rapporten konkluderes det, at der ikke vil være uheldige konsekvenser for flora, fauna eller drikkevandsinteresser, da solcelleparkerne etableres på landbrugsjord i omdrift. I det omfang en effekt på den lokale natur og drikkevandet er målbar, vil den være positiv, idet solcellearealerne vil blive omlagt til vedvarende græs. Dette sammenholdt med at der etableres læhegn skaber bedre levevilkår for flere forskellige dyre- og plantearter.

Herudover redegøres der i miljørapporten for solcelleanlæggets visuelle påvirkning af det omgivne landskab. Anlægget vil primært blive oplevet fra det helt nære landskab og fra de nærmeste veje tæt på lokalplanområderne. Anlæggene vil være synlige de første år, indtil den afskærmende beplantning vokser op og kan skærme for indsyn.

Solcelleparkens væsentligste miljøeffekt er positiv i form af reduktion af luftforurening. Det konkluderes i miljørapporten, at de positive effekter af projektet langt overstiger de negative.

Kystnærhedszonen

Arealet for den påtænkte solcellepark er beliggende inden for kystnærhedszonen, som strækker sig fra kysten og tre kilometer ind i landet. For planlægningen inden for kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Begrundelsen

for placeringen inden for kystnærhedszonen er nærmere beskrevet i den tilhørende miljørapport.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 18: Det videre arbejde med ny indsamlingsordning for dagrenovation

Åbent punkt

18 Det videre arbejde med ny indsamlingsordning for dagrenovation

07.18.06G01-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	14	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	18	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

BOFA orienterer om arbejdet med de fremtidige affaldsordninger og tidsplan herfor.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at orienteringen inklusive tidsplan tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:

Taget til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

BOFA har tidligere ved flere lejligheder, dels i 2015 og dels i 2017 i forbindelse med TMUs besøg på BOFA, orienteret om arbejdet med de nye indsamlingsordninger på Bornholm. De nye ordninger skal sikre, at kommunen lever op til kravene i den nationale affaldsplan "Danmark uden Affald", der stiller en række krav til minimum 50 % genanvendelse af syv udvalgte typer af husholdningsaffald senest i 2022.

BOFA ønsker nu at orientere TMU om, hvilke aktiviteter der har været, siden arbejdet blev igangsat i 2015.

Hasleforsøget 2015-2016:

Hasleprojektet var et pilotprojekt med 935 deltagende husstande. Projektet blev udført ifølge handlingsplanen i BRKs Affaldsplan. Projektet fokuserede på, hvordan genanvendelse af affald på Bornholm kan øges, for at opnå 50 % genanvendelse. Projektet fokuserede primært på indsamling og behandling af madaffald fra private husstande og indeholdt også undersøgelser af indsamling af plast fra husstandene og metal fra kuber på centraler pladser.

Projektet undersøgte endvidere en række andre emner, herunder besværlige adgangsforhold i den centrale bydel.

Bioprojektet 2016-2017:

På landsplan viste det sig at være et stort problem at få tilladelse til at udbringe det afgassede materiale fra de biogasanlæg, der modtager madaffald. Dette er en absolut nødvendighed, for at madaffaldet kan blive afgasset på biogasanlæggene. Derfor søgte BOFA midler til at gennemføre et projekt, hvori det kunne blive klarlagt, hvilke procedurer der skulle overholdes, for at det kunne lade sig gøre. I projektet deltog Miljøstyrelsen, Arla, Mejeriforeningen, Bornholms Ressourcelaboratorie og flere andre.

Projektet medførte, at der nu foreligger en vejledning, der muliggør udbringning af det afgassede materiale på landbrugsjord.

I den forbindelse er der også afholdt flere afklarende møder med Bornholms Andelsmejeri.

Cleantech TIPP projektet 2016 – pågår:

BOFA deltager i projektet Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) og har herigennem fået EU støtte fra Interreg Østersø Kattégat Skagerrak puljen. Cleantech TIPP har fokus på at udvikle innovative offentlige udbud inden for bl.a. affaldsområdet. Som en central del af projektet er indgåelse af offentlig-private innovationspartnerskaber, med henblik på at styrke samarbejdsrelationer, træne den gensidige forståelse og udvikle fælles kompetencer.

BOFAs projekt fokuserer specifikt på at udvikle et innovativt udbud til implementering af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden Affald", i lyset af Bright Green Island. Herunder undersøges hvordan indsamling, forbehandling og bioforgasning af madaffald kan foregå på Bornholm. BOFA samarbejder i projektet med 3 private partnere.

BOFA er derudover ved at drøfte projektet med de lokale samarbejdspartnere. Der skal være tæt samarbejde med Biokraft om at modtage madaffaldet til bioforgasning, og der skal være konsensus i landbruget om, at det afgassede madaffald kan modtages til udbringning på landbrugsjord.

Tidsplan

BOFA ønsker ligeledes at orientere TMU om, at de nye indsamlingsordninger vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen i første halvår af 2018. Her vil kommunalbestyrelsen blive præsenteret for forskellige mulige scenarier og deres økonomiske, såvel som miljømæssige konsekvenser. Der forventes driftsstart i Q4 2019. Dette er lidt senere end tidligere udmeldt, og det skyldes, at flere faser har taget længere tid end forventet, men det er stadig i god tid inden målet i 2022 som beskrevet i "Danmark uden Affald".

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske forhold vedrørende de nye affaldsordninger vil blive gennemgået i forbindelse med præsentationen for KB i 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 19: Boligreguleringsloven kapitel II-V

Åbent punkt

19 Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	20	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	19	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 19. december 2013, at Boligreguleringslovens kapitel II – V med undtagelse af reglerne i §§ 52a-c skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.

Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, om reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V under hensyn til boligforholdene i kommunen fortsat skal være gældende fra 1. januar 2018 og indtil videre.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at boligreguleringslovens kapitel II – V med undtagelse af §§ 52a-c fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2018 og indtil videre.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 810 af 01/07/2015, med senere ændringer) kapitel II – V på nuværende tidspunkt gældende for en periode på 4 år indtil 31. december 2017.

Det har tidligere været opfattelsen, at bestemmelserne kun kunne sættes i kraft for en 4-årig periode. Det er dog ikke et krav i loven. Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at kapitel II-V skal være gældende fra 1. januar 2018 og indtil videre.

Loven omfatter følgende områder:

Kapitel I: Lovens gyldighedsområde

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn (*gælder i alle kommuner*)

Kapitel VII: Benyttelse af boliger (*gælder i kommuner, hvor kap. II-V er gældende*)

Reglerne i lovens *kapitel VII* om benyttelse af boliger gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i Kapitel VII indeholder bl.a. krav om bopælspligt og regler om, hvordan kommunen kan administrere og håndhæve denne bopælspligt, såfremt en borger ikke opfylder kravet.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen særskilt har truffet beslutning om, at de skal gælde. De indeholder bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum. Det foreslås, at disse regler fortsat ikke skal gælde i kommunen.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at kap. II – V skal være gældende, skal beslutningen bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ

-

Punkt 20: Anlægsbevillinger til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse

Bilag

Ansøgninger

Afslag

Åbent punkt

20 Anlægsbevillinger til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse

00.01.00Ø40-0054

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	08-11-2017	6	
Fritids- og Kulturudvalget	06-12-2017	5	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	20	

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen prioriterede d. 30. marts 2017 en ekstra tilskudspulje til vanskeligt stillede kommuner. I forlængelse heraf blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. til energirenovering af selvejende haller og medborgerhuse. Der har været to ansøgningsrunder, og fordelingen af midlerne skal nu godkendes politisk.

Indstilling og beslutning

Servicechefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

- a) at der gives syv anlægsbevillinger på tilsammen 1.973.210 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver til selvejende haller og medborgerhuse,
- b) at der tilsvarende afsættes syv rådighedsbeløb på tilsammen 1.973.210 kr., finansieret med 1.773.210 kr. fra energirenoveringspuljen til selvejende haller og medborgerhuse (anlæg), og med 200.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets pulje under driftsbevilling 21 Kultur og fritid (vedr. Poulskerhallen),
- c) at eventuelle mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til energirenoveringspuljen til selvejende haller og medborgerhuse
- d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid, og
- e) at det resterende disponible rådighedsbeløb i puljen udloddes i en ny ansøgningsrunde til marts 2018

Fritids- og Kulturudvalget den 8. november 2017:

Udsat.

Fritids- og Kulturudvalget den 6. december 2017:

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler:

- a) at der gives ni anlægsbevillinger på tilsammen 1.809.880 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver til selvejende haller og selvejende og kommunale medborgerhuse samt klubhuse (alle ansøgningerne eksklusiv vedr. Poulsker Hallen)

- b) at der tilsvarende afsættes ni rådighedsbeløb på tilsammen 1.809.880 kr. fra energirenoveringspuljen til selvejende haller og medborgerhuse
- c) at eventuelle mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til energirenoveringspuljen til selvejende haller og medborgerhuse
- d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid
- e) at det resterende disponible rådighedsbeløb i puljen på 190.120 kr. udloddes i en ny ansøgningsrunde til marts 2018
- Anlægssagen vedrørende Poulsker Hallen foreslås behandlet i en separat anlægssag

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales, idet anlægsbevillingen på 264.600 kr. til renovering af det kommunale medborgerhus Multihuset i Østerlars, gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

De selvejende haller og medborgerhuse har haft mulighed for at ansøge en pulje på 2 mio. kr. til energirenovering. Puljen har været udloddet i to omgange: Først med ansøgningsfrist d. 1. september, hvor Center for Skole, Kultur og Fritid modtog fem ansøgninger om i alt otte energirenoveringsarbejder. Med et restbeløb på 0,66 mio. kr. ekskl. moms blev der mulighed for at ansøge igen med frist d. 18. oktober. I alt er der indkommet ni ansøgninger til puljen, da enkelte har søgt flere gange.

Renoveringspuljen er disponeret efter nedenstående kriterier, godkendt af Fritids- og Kulturudvalget d. 7. juni 2017:

- Fald i driftsudgifter og/ eller forlængelse af levetid
- Forbedring af klimaskærm eller andre energirenoveringstiltag

De indkomne ansøgninger er blevet fremsendt til Center for Ejendomme og Drift, som har vurderet ansøgningerne i forhold til puljens kriterier. Alle ansøgningerne er vurderet til at leve op til puljens kriterier, så der er ikke foretaget yderligere prioriteringer. Alle indkomne ansøgninger indstilles således til at modtage tilskud.

Det skal bemærkes, at Poulskerhallen endnu ikke er etableret som en selvejende hal. Midlerne kan derfor kun udbetales, såfremt Poulskerhallen bliver en selvejende institution. Fritids- og Kulturudvalget afsatte på udvalgets møde d. 28. august 2017 200.000 kr. til renovering af Poulskerhallen. De afsatte midler er inkluderet i nedenstående beløb, og skal finansieres af Fritids- og Kulturudvalgets pulje (drift).

Beløb i hele kroner	Budget inkl. moms	Budget ekskl. momsrefusion MA% 85	Forslag til bevilling
Poulskerhallen			
Nyt LED-lys*	288.500	239.455	

Varmeinstallationer*	367.048	304.649	
Renovering af bygningerne**	525.661	436.299	
I alt			980.400
Bornholms Idræts- og Kulturcenter			
Konvertering fra oliefyr til fjernvarme	169.375	140.581	
Renovering af dørparti	130.000	107.900	
Udskiftning af hoveddør	135.048	112.089	
I alt			360.570
Østermariehallen			
Udskiftning til LED-lys med PIR-følere	62.625	51.979	
I alt			51.980
DGI-Hallen			
Udskiftning af flugtvejsdør	45.750	37.973	
I alt			37.970
Nylars samlingshus			
Udskiftning af døre og vinduer i samlingshus	160.000	132.800	
Etablering af LED-belysning i samlingshus	60.250	50.008	
I alt			182.810
Nyker Forsamlingshus			
Nyt tag	179.631	149.094	
Nyt loft	84.973	70.528	
Etablering af LED-belysning	101.575	84.307	
I alt			303.930
Arnager Medborgerhus			
Nye vinduer	47.900	39.757	
Ny varmepumpe	19.026	15.792	
I alt			55.550
I alt ansøgninger for			1.973.210

*) Beløbet indeholder 10.000 kr. ekskl. moms til uforudsete udgifter.

**) Fritids- og Kulturudvalget bevilgede den 28. august 2017 200.000 ekskl. moms til dette formål, finansieret af en driftspulje. Beløbet er inkluderet

Økonomiske konsekvenser

Der søges om syv anlægsbevillinger til energirenoveringsopgaver i de selvejende haller og medborgerhuse:

Poulskerhallen	980.400 kr.
Bornholms Idræts- og Kulturcenter	360.570 kr.
Østermariehallen	51.980 kr.
DGI-Hallen	37.970 kr.
Nylars samlingshus	182.910 kr.

Nyker Forsamlingshus	303.930 kr.
Arnager Medborgerhus	55.550 kr.
I alt ekskl. Momsrefusion	1.973.210 kr.

Beløbet svarer til 2.377.362 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsaflyftning 1.973.210 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Kommunalbestyrelsen afsatte d. 30. marts 2017 en anlægspulje på 2.000.000 kr. til energirenovering i selvejende haller og forsamlingshuse.

Fritids- og Kulturudvalget prioriterede på mødet den 28. august 2017 nogle driftsmidler, som er til fri disposition - herunder 200.000 kr. til renovering af Poulskerhallen.

Anlægsudgifterne kan finansieres således:

Anlægspulje til energirenovering i selvejende haller og forsamlingshuse	-1.773.210 kr.
Fritids- og Kulturudvalgets pulje under driftsbevilling 21 Kultur og fritid	-200.000 kr.
I alt	-1.973.210 kr.

Den indstillede fordeling medfører, at der vil være et resterende disponibelt rådighedsbeløb i anlægspuljen på 226.790 kr.:

Anlægsmidler til rådighed	2.000.000 kr.
Fordelte anlægsmidler	-1.773.210 kr.
Resterende anlægsmidler	226.790 kr.

Supplerende sagsfremstilling FKU den 6. december 2017

Der er indkommet ansøgninger fra to idrætsklubber og fra Multihuset i Østerlars.

Der er givet administrativt afslag på disse, da ansøgningerne ikke levede op til energirenoveringspuljens kriterier om at være selvejende idrætshaller eller medborgerhuse.

Der er et restbeløb i energirenoveringspuljen til selvejende haller og medborgerhuse til eventuel fordeling på 226.790 kr.

Jf. nedenstående tabeller udgør de samlede afslåede ansøgninger 817.070 kr. netto.

Der er således ikke tilstrækkelige disponible midler til at imødekomme alle de ansøgninger, der er givet afslag på. Hvis alle tre ansøgninger blev imødekommet, ville der være et underskud i puljen på 590.280 kr.

Beløb i hele kroner	Budget inkl. moms	Budget ekskl. momsrefusion MA% 85
Klemensker IF's klubhus		
Ny tagpap på fladt tag	172.500	143.180
Nye vinduer	200.000	166.000

I alt		309.180
Knudsker IF's klubhus		
LED-lys i bordtennissal	143.125	118.790
Nye vinduer	150.000	124.500
I alt		243.290
Idrætsklubber i alt		552.470

Ansøgningerne fra idrætsklubberne beløber sig i alt til 665.625 kr. inkl. moms. Dette svarer til 552.470 kr. efter momsaflyftning, idet momsandelprocenten på dette område er 85.

Beløb i hele kroner	Budget inkl. moms	Budget ekskl. 25% moms
Multihuset, Østerlars		
Udskiftning af vinduer og dør	270.125	216.100
Udskiftning af vinduer, reovering af facade	60.625	48.500
Multihuset, Østerlars i alt		264.600

Multihuset i Østerlars er en kommunal bygning. Kommunale bygninger er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt Fritids- og Kulturudvalget ønsker at imødekomme Multihusets ansøgning, skal der rejses en anlægsbevillingssag via Teknik- og Miljøudvalget, hvor udgiften til anlægsarbejdet bliver finansieret af Fritids- og Kulturudvalgets pulje.

Ansøgningen vedrørende reovering af Multihuset udgør 264.600 kr. ekskl. moms.

Punkt 21: Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole – ændret nedrivningsplan

Bilag

Bilag 1. Bygninger og arealer

Bilag 2 - Udkast til partnerskabsaftale

Åbent punkt

21 Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole – ændret nedrivningsplan

82.21.00000-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	17	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	21	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2016 en anlægsbevilling til nedrivning af den gamle gymnastiksal samt øvrige bygninger på Klemensker Skole. Dog med bemærkning om, at der skulle arbejdes på at bevare relieffet, der er monteret på gymnastiksalens facade.

Efter henvendelse fra borgerforeninger i Klemensker er der igangsat en ny vurdering af de berørte bygninger på skolen, hvorefter Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har været i en udredende dialog med de lokale foreninger på Klemensker Skole.

På den baggrund anbefaler Ejendomsservice, at nedrivningsplanen ændres, således at SFO, klasseværelser, garage og tidligere lærerboliger og bygningen "Kødbenet" nedrives og gymnastiksalen bevares – se vedlagte bilag 1.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at det godkendes, at nedrivningsplanen for Klemensker Skoles bygninger ændres, således at SFO, klasseværelser, garage og tidligere lærerboliger og bygningen "Kødbenet" rives ned og gymnastiksalen bevares, idet udgiften hertil kan afholdes inden for det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:

Anbefales.

Fritids- og Kulturudvalget den 6. december 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klemensker Skole blev lukket som folkeskole i juli 2011 hvorefter A-fløjen samt dele af B-fløjen blev overtaget af Ungdomsskolen. De resterende bygninger har ikke været i anvendelse siden skolelukningen. Bilag 1 illustrerer matriklens disponering m.v.

Siden lukningen af folkeskolen har Klemensker Pensionistforening, Aktiviteten, Væveholdet samt Klemensker sogn's lokalhistoriske arkiv overtaget enkelte lokaler i A-fløjens kælder. De nævnte aktører havde oprindeligt et ønske om at overtage lokalerne i hovedbygningens C-fløj, hvilket blev afvist, idet man ønskede en driftsmæssig besparelse på opvarmning af fløjen.

Den 12. maj 2014 indgik Bornholms Regionskommune et partnerskabsaftale med Klemensker Land & Byforening (tidligere Klemensker Borgerforening) med henblik på at etablere et grønt areal mellem gymnastiksalen og Klemenskerhallen. I dag fungerer området som en aktivitetspark med dertil tilhørende grillhytte. Det blev påtænkt, at styrke dette partnerskab yderligere ved at nedrive de bygninger, som ikke længere er i anvendelse. På baggrund af Klemensker Land & Byforening's ønske om flere indendørs aktiviteter, valgte man at undlade nedrivningen af bygningen "Kødbenet".

Der blev på kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016 givet en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til Center for Ejendomme og Drift til nedrivning af dele af Klemensker skole: nedrivning af den gamle gymnastiksal samt øvrige bygninger. Bevillingen blev godkendt med bemærkning om, at der skulle arbejdes på at redde/flytte/sælge relieffet, som er placeret på gymnastiksalens facade. Kunstværket er udført af dronningemaleren Preben Hornung.

Siden har Ejendomsservice gennemført en besigtigelse af bygningerne og har konstateret, at "Kødbenet" er i så ringe en stand, at bygningen vurderes som værende nedrivningsmoden. Af samme grund ønsker Klemensker Land & Byforening ikke længere at gøre brug af bygningen.

I stedet ønsker foreningen nu, sammen med Klemensker Idrætsforening, at gøre brug af gymnastiksalen uden nogen form for opvarmning eller adgang til vand i bygningen. Foruden dyrkning af parkour, ønskes salen benyttet til fysisk udfoldelse for mennesker i alle aldre. Ligeledes påtænker Klemensker Land & Byforening, at salen kan skabe rammer for aktiviteter, hvor et stort overdækket rum er en fordel. Her nævnes som eksempel den årlige græskar-udskæring.

Klemensker Pensionistforening, Aktiviteten, Væveholdet samt Klemensker sogn's lokalhistoriske arkiv har på ny tilkendegivet et ønske om at overtage lokalerne i C-fløjen, idet denne del af hovedhuset fortsat fremstår i en fornuftig stand.

I de nuværende lokaler oplever Klemensker sogn's lokalhistoriske arkiv fortsat udfordringer med en høj fugtighed i kælderen samt at tilgængeligheden via kældertrappen er en udfordring for de ældre medlemmer af foreningerne. Herunder i forbindelse med flytning af tunge kasser indeholdende dokumenter af historisk værdi. Væveholdet oplever en positiv tilgang af medlemmer, hvorfor de ønsker et større lokale til deres fortsatte drift. På nuværende tidspunkt sidder de klemt sammen med et ringere indeklima til følge.

På baggrund af ovenstående blev der den 18. september 2017 afholdt et fællesmøde med deltagelse af alle foreninger og Ejendomsservice. Mødet resulterede i at man i fællesskab fik gennemgået mulighederne i de forskellige rum samt foreningernes ønsker vedrørende forandringer af det eksisterende ved en eventuel indflytning. Det skal her nævnes, at repræsentanterne udviste ydmyghed hvad angår det økonomiske aspekt samt villighed til forhandling, i forbindelse med fordelingen af udgifterne til færdiggørelse af de indvendige bygningsdele.

Såfremt den nye nedrivningsplan godkendes, vil der blive udarbejdet en partnerskabsaftale (Bilag 2 – Udkast til partnerskabsaftale) med de respektive foreninger. Center for Skole, Kultur og Fritid bliver inddraget for at sikre, at aftalen bliver indgået på lige vilkår som andre lignende aftaler på Bornholm. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et udkast til partnerskabsaftalen som Center for Skole, Kultur og Fritid har godkendt. For at imødekomme ligestillingskravet, vil det, til trods for foreningernes villighed til at fordele udgifterne, være nødvendigt at BRK påtager sig afholdelsen af alle udgifter til B- og C-fløjens renoveringsarbejder vedrørende klimaskærme, de indvendige bærende bygningsdele, sanitetsforhold og udgifter til drift. Partnerskabsaftalen vil have en varighed af 1 år og det er indskrevet, at der kan forventes justeringer og præciseringer af nogle af aftales bestemmelser.

Under forudsætning af at ansøgningen fra Klemensker Land & Byforening, Klemensker Pensionistforening, Aktiviteten, Væveholdet samt Klemensker sogn`s lokalhistoriske arkiv imødekommes, er det Ejendomsservices anbefaling, at den resterende bygningsmasse inkl. "Kødbenet" nedrives, og at man gerne må efterlade de store træer på grunden, som efterfølgende kunne indgå i reetableringen af området. Den besparelse som opnås ved at nedrive "Kødbenet" og bevare gymnastiksalen, bruges til etablering af foreningshus samt til renovering af B-, og C-fløjen.

Etablering af foreningshus

I udgiften til etablering af foreningshus indgår etablering af toiletfaciliteter, etablering af nye flugtveje i forbindelse med brand, faste installationer samt færdiggørelse af nogle af de indvendige bygningsdele.

Renovering af B-fløj

B-fløjens gymnastiksal er i fornuftig stand til trods for, at bygningen ikke har været opvarmet siden lukningen af folkeskolen.

Renoveringen omfatter udvendige bygningsdele herunder vinduer samt træværk, etablering af nyt tagbelægning og reparationer af murværk. Indvendige arbejder består af understøtning af etagedæk samt aflukning af kælder under denne for at modvirke nedstyrtningsfare.

Renovering af C-fløj

Arbejderne omfatter udvendige bygningsdele herunder vinduer samt træværk.

Argumenter for nedrivning af kødbenet og bevaring af gymnastiksalen:

- Bevarelse af relieffet.
- Udvidelse af eksisterende aktivitetstilbud til lokalsamfundet.
- Mulighed for at etablere foreningshus og renovere B- og C-fløjen pga. den opnåede besparelse.
- Undgår at skulle flytte teknikrummet.
- Undgå at finde nye lokaler til Ungdomsskolens knallerter.

Argumenter imod nedrivning af kødbenet og bevaring af gymnastiksalen:

- Høje vedligeholdelsesomkostninger på en bygningsmasse, som man ellers valgte at lukke ned.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsøkonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2016 anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole. Den nuværende bevilling omfatter nedrivning af den gamle gymnastiksal samt den gamle SFO, klasselokaler, lærerbolig.

Efter dialog med de lokale foreninger anbefales i stedet nedrivning af "Kødbenet", den gamle SFO, klasselokaler og lærerbolig, samt mindre nødvendige bygningsarbejder. Der er alene tale om en ændret nedrivningsplan, idet de samlede udgifter fortsat udgør 2.300.000 kr.

Driftsøkonomi

Den ændrede brug af bygningerne på Klemensker Skole medfører på sigt øgede udgifter til drift og vedligeholdelse på ca. 50.000 kr. årligt. Denne merudgift kan afholdes inden for eksisterende driftsbevilling 55 Ejendomme og service.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 22: Anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn

Bilag

Teknik og miljø, ny træbro i Arnager 2018

Åbent punkt

22 Anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn

08.03.00S49-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	18	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	22	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at afsætte 650.000 kr.+ moms til sikring af den over 100 år gamle træbro på Arnager Bådehavn.

Havnen har modtaget tilsagn fra private fonde mm. så de i alt har 1.850.000 kr. excl. moms til sikring af broen, hvilket svarer til ca. 2/3 af projektet. En del af disse midler skal anvendes i 2018, hvis de ikke skal mistes. Broen vurderes at være i så ringe stand, at et større nedbrud kan ske når som helst, hvis uheldige vejrkombinationer er til stede.

En ny bro i træsorten Azobe, vil koste ca. 3 mio. kr. excl. moms, men vil være ca. 4 gange så stærk som bornholmske træsorter, og sikrer, at der kan køres ud til havnen, som derved nemmere kan vedligeholdes i fremtiden.

Arnager Bådehavn har i den forbindelse været i dialog med Center for Teknik og Miljø, og har den 26. oktober 2017 sendt en ansøgning om opstart af opgaven, så de fondsmidler, der skal anvendes i 2018, ikke mistes. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder på broen på Arnager Bådehavn. Anlægsbevillingen svarer til det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb.
- at der bevilges udlæg til Arnager Bådehavn udover de afsatte midler på op til i alt 1.300.000 kr., og
- at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:

Anbefales under forudsætning af, at der inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen bliver tilvejebragt dokumentation for tilsagn fra begge fonde under de vilkår, der fremgår af indeværende sag.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at afsætte 650.000 kr. til sikring af den over 100 år gamle træbro på Arnager Bådehavn.

Projektet er en del af den sikringsforpligtelse, som kommunen har overfor de private havne.

Træbroen, der med sine 180 meter, er Nordeuropas længste træbro over hav, vurderes til at kunne bygges i træsorten Azobe, for ca. 3,0 mio. kr.

En ny bro i Azobe vil være ca. 4 gange så stærk som en udførelse med bornholmske træsorter, og sikrer, at der kan køres ud til havnen med store maskiner. Havnen, der er udført i granit/beton/og jernspuns, vil derved kunne vedligeholdes billigere i fremtiden.

Arnager Bådehavn har for nylig opmålt broen, og broen kan klimasikres ved at bygge broen vandret ud fra landfæstet, og kun ude ved selve havnen rampe ned, så vil broen få en frihøjde, der kan modstå højere vandstand samt de større bølger der dannes af den højere vandstand og de længerevarende og stærkere storme, prognoserne viser.

Arnager Bådehavn har på nuværende tidspunkt tilsagn og egenfinansiering på samlet 1,85 mio. kr. Beløbet svarer til ca. 2/3 af det samlede budget. Havnen fortsætter med at søge fonde, og håber på med den kommunale opbakning at supplere de allerede modtagne tilsagn, hvoraf en del skal anvendes i 2018 (der er allerede søgt og modtaget udsættelse fra 2017 til 2018). Men da broen vurderes til at være i så ringe stand, at et større nedbrud kan ske når som helst, hvis uheldige vejrkombinationer er til stede, ønsker man at udføre så meget som muligt i 2018.

Ved at udføre broen i Azobe, og udnytte lokale maskiner, kan broen bygges fag for fag fra land, og det er muligt at udskyde en del af broen, hvis finansiering af den sidste ca. 1,15 mio. kr. ikke lykkes betids, til at hele broen kan fornyes i en arbejdsgang.

Denne første del af projektet omfatter ca. 100 meter af broen fra land.

Budget excl. moms	Kroner
Projektering	222.000
Entrepriser	1.443.000
Uforudsete omkostninger	185.000
<hr/>	
Udgifter i alt	1.850.000

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

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

Økonomiske konsekvenser

Arnager Bådehavn er en privatejet momsregistreret havn.

Center for Teknik og Miljø søger om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn, idet der er afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. til dette formål i budget 2018.

	Hele kroner
Tilskud incl. moms	812.500
Udlæg, som tilbagebetales når fondsmidler og moms er afregnet	1.300.000
Samlede projektudgifter incl. moms	2.112.500

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

Kommunen lægger i denne sag op til 1.300.000 kr. ud for havnen. Beløbet dækker de modtagne eksterne tilskud på 1.000.000 kr. samt momsudgifter på samlet 300.000 kr.

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

Sagen forelægges igen, hvis der opnås yderligere tilsagn fra private fonde eller EU.

I budgetprocessen for budget 2018 var det uafklaret, hvorvidt Arnager Bådehavn var momsregistreret. Derfor fremgår det af teksten til budgetforliget, at der kunne ydes et tilskud på brutto 783.000 kr. som følge af momsandelsrefusion.

Det er nu afklaret, at Arnager Bådehavn er momsregistreret, hvorfor tilskuddet udgør 650.000 kr. + 25% moms 162.500 kr. Samlet 812.500 kr.

Netto udgør tilskuddet forsat 650.000 kr. for Bornholms Regionskommune.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 23: Ansøgning om bevilling til indkøb af nye møbler og nye gardiner til Plejecenter Lunden.

Bilag

Brev fra Vennekredsen Lunden

Tilbud på møbler og gardiner

Åbent punkt

23 Ansøgning om bevilling til indkøb af nye møbler og nye gardiner til Plejecenter Lunden.

32.21.12G01-1651

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	04-12-2017	12	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	23	

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Vennekredsen for Plejecenter Lunden har fremsendt anmodning til Social og Sundhedsudvalget om prioritering af udskiftning af gardiner og møbler, samt udskiftning af gulvoverflader i plejecenteret fællesareal, Alrummet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at ansøgningen afvises med henvisning til manglende finansiering

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2017:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen imødekommes og finansieres ved tillægsbevilling.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Vennekredsen for Plejecenter Lunden har den 25. juli 2017 fremsendt ansøgning til Social og Sundhedsudvalget om økonomisk bevilling til udskiftning af gardiner og møbler, samt udskiftning af gulvoverflader i plejecenteret fællesareal Alrummet, som indeholder plejecenterets Cafe. (Bilag 1)

Cafe'ens møbler er nedslidte, på både stolebetræk og bordoverflader. Det bemærkes at betrækket er plettet og hullet. Tidligere er det forsøgt rensset, hvorfor stofoverfladen nu ligger løst på sædet, fastholdt med velcroluk.

Vennekredsen anfører yderligere, at Alrummets gardiner, som nu er 2. generation, givet plejecenteret som en privat gave, aldrig er blevet tilpasset til de enkelte vinduer, hvorfor der ligeledes ansøges om udskiftning af disse.

Det bemærkes samtidig, at det eksisterende tæppe fremstår med pletter og er slidt og ulækkert.

Vennekredsen har indhentet tilbud på både gulvarbejder, nyt møblement og nye rullegardiner tilpasset de enkelte vinduer. (Bilag 2)

Gulvudskiftningen indgår i Ejendomsservice planlagte driftsarbejder vedr. Plejecenter Lunden i 2018, og vil blive udbudt til udførelse i første kvartal af 2018.

Derfor anmoder Vennekredsen for Lunden reelt kun om udskiftning af møbler samt gardiner, og det økonomiske behov ser derfor således ud:

Indkøb af nye cafe møbler	206.604 kr.
Indkøb og opsætning af nye rullegardiner	13.273 kr.
Udgifter i alt eks. moms	219.877 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budgetmidler til opgaven.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Punkt 24: Anlægsbevilling til pædagogiske læringsmiljøer på skolerne fase 3 - projektering

Bilag

Bilag 1 - Hovedtidsplan

Bilag 2 - Tidsplan brugerinddragelse

Bilag 3 - Rateplan rådgiver

Åbent punkt

24 Anlægsbevilling til pædagogiske læringsmiljøer på skolerne fase 3 - projektering

82.20.00P20-0030

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	05-12-2017	7	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	24	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2017 at afsætte rådighedsbeløb på i alt 38,7 mio. kr. til pædagogiske læringsmiljøer fase 3, i henhold til forslag udarbejdet af den koordinerende arbejdsgruppe under Center for Skole, Kultur og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift. Læringsmiljø fase 3 omhandler ombygninger på Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Kongeskærskolen og Svartingedal Skole.

Center for Ejendomme og Drift søger nu om en anlægsbevilling til igangsætning af rådgivnings- og projekteringsfasen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 3.949.700 kr. til projektering af nye læringsmiljøer på de fire almenskoler udenfor Rønne, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet, og

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2017:

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, den 5. december 2017:

Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer fase 3 er igangsat og der er afholdt et MINI-SKI-udbud på rådgiveropgaven. Nova 5 fik tildelt rådgiveropgaven, og benytter en bornholmsk underrådgiver til den tekniske del af projekterings- og byggestyringsopgaven.

Der er indgået kontrakt med Nova 5 og der er udarbejdet en hovedtidsplan, som viser hovedlinjerne i det samlede byggeprojekt. Hovedtidsplan er vedlagt som bilag 1.

Tidsplanen er en yderligere detaljering af den projekttidsplan som kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017. Tidsplanen viser faserne igennem projektet.

Yderligere er der af Nova 5 udarbejdet en detaljeret tidsplan der viser inddragelsesfasen frem til byggeudvalgets godkendelse af projektet og efterfølgende igangsætning af udbudsprocessen. Tidsplan for brugerinddragelse er vedlagt som bilag 2.

Projektet skal afvikles som vist i nedenstående oversigt:

Projekteringsår	Politisk afsat sum	Akkumuleret sum	Skole	Beregnet byggesum	Akkumuleret sum	Sumrest
2017	5.000.000	5.000.000	Kongeskær	7.357.085	7.357.085	-2.357.085
2018	11.351.800	16.351.800	Svartingedal	6.780.935	14.138.020	2.213.780
2019	12.114.700	28.466.500	Hans Rømer	12.975.048	27.113.068	1.353.432
2020	11.000.000	39.466.500	Paradisbakke	11.609.322	38.722.390	744.110

Det økonomiske afløb til Nova 5 er vist ved bilag 3, rateplan for rådgiverhonorar.

Økonomiske konsekvenser

Baggrunden for den afsatte økonomiske ramme/pulje til etablering af nye læringsmiljøer:

- Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019, i alt 15 mio. kr., til etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler udenfor Rønne.
- På kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2017 blev der afsat yderligere 23,7 mio. kr., hvorefter den samlede projektramme udgjorde 38,7 mio. kr.
- I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at udskyde projektet lidt, således at det nu også strækker sig ind i 2020. Den samlede projektramme udgør nu 39,4 mio. kr. (2018-priser) og er benævnt "Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne".

Rådighedsbeløbene i puljen/budgettet fordeler sig således over årene (beløb i hele kroner):

2017	2018	2019	2020	I alt
5.000.000	11.351.800	12.114.700	11.000.000	39.466.500

Projektering

Dette er den første bevillingssag vedrørende dette projekt. Der vil blive fremlagt flere bevillingssager til selve byggerierne, som udbydes separat, efter at projekteringen af de fire skoler er afsluttet.

Center for Ejendomme og Drift søger, i h. t. rateplanen for rådgiverhonorar (bilag 3), om en anlægsbevilling på 3.949.700 kr. til igangsætning af rådgivnings- og projekteringsfasen.

Der skal gives anlægsbevilling og afsættes følgende beløb til projektering i de enkelte år (beløb i hele kroner):

2017	2018	2019	2020	Anlægsbev.
190.900	2.067.600	1.243.300	447.900	3.949.700

De resterende rådighedsbeløb/restbudget i puljen udgør herefter (beløb i hele kroner):

2017	2018	2019	2020	I alt
4.809.100	9.284.200	10.871.400	10.552.100	35.516.800

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 25: Godkendelse af spildevandstakster for 2018

Åbent punkt

25 Godkendelse af spildevandstakster for 2018

13.00.00S55-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-12-2017	19	
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	25	

Hvem beslutter

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

Resumé

Bornholms Energi og Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2018. Taksterne er uændrede i forhold til 2017 bortset fra almindelig indeksregulering på taksterne for fast vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at taksterne godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S foreslår uændrede takster for bortskaffelse af spildevand i 2018. Dog er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag i takstbladet for 2018 pristalsreguleret i henhold til den gældende betalingsvedtægt (nettoindeks april 2017 = 101,8).

Det betyder

- at tilslutningsbidraget i 2018 fastsættes til 42.950 kr. ex moms (afrundet til nærmeste 10´er)
- at det faste bidrag i 2018 fastsættes til 544 kr. ex moms (afrundet til nærmeste kr.)

Sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen en forøgelse af den variable vandafledningsbidrag (m³-taksten) på ca. 2 % sådan, at bl.a. rabatter til storforbrugende erhvervsjendomme

gennem den såkaldte "trappemodel", der blev indført i 2014 med stigende rabatter, er finansieret.

Trappemodellens formål er at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder, hvor en gradvis stigning i rabatten over 5 år ved lov er blevet implementeret. 2018 er sidste trin på trappemodellen, og vil således herefter være fuldt implementeret. Rabatterne i 2018 og fremover vil være 20 % ved et vandforbrug på mellem 500 og 20.000 m³ og 60 % ved et vandforbrug over 20.000 m³. Rabatterne kommer 4 bornholmske virksomheder til gode. Det er Danish Crown, Bornholms Andelsmejeri, Espersen i Hasle og Bornholms A/S - konservesfabrikken i Nexø.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret, og de nye takster har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, at betalingen for afløb fra kommunens ejendomme reguleres i henhold til takstbladet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 26: Orientering fra formanden

Åbent møde

26 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	13-12-2017	26	

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Intet.

Punkt 27: Eventuell

Åbent punkt

27 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

13-12-2017

Åbent punkt

27

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget den 13. december 2017:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket

Punkt 105: Lukket

Punkt 106: Lukket

Punkt 107: Lukket