

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A01	<b>Emne:</b>	Omorganisering i Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse
-------------	----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	0	22.600	7.000	3.500
Drift (D)	0	0	0	0

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med en ny organisering i Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse ønskes etableret seks plejedistrikter. De vil have til huse på plejecentre og -hjem og vil bestå af en organisering med et plejecenter, et eller flere hjemmeplejeteams og sygeplejen.

Den nye organisering implementeres over en fireårig periode. De samlede anlægsomkostninger er estimeret til 56,550 mio. kr. Projektets realisering er betinget af, at det samlede finansiering afsættes

Der vil kunne ske en delvis finansiering af den samlede anlægssum ved overførsel af midler i 2023 fra de afsatte midler til opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge og overførte driftsoverskud fra 2022 for Center for Ældre og Center for Sundhed og forebyggelse som er umiddelbart tilgængelige. I alt 23,5 mio. kr.

I forhold til den samlede anlægssum på 56,6 mio. kr. mangler der finansiering for 33,1 mio.kr. Den manglende finansiering indgår i dette anlægsforslag

Overblik over forventede udgifter og plan for finansiering opgjort i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsudgifter	2.000	15.500	28.600	7.000	3.500	56.600
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>15.500</b>	<b>28.600</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>56.600</b>
Delvis finansiering fra anlæg og driftsoverførsler	-2.000	-15.500	-6.000	0	0	-23.500
Anlægsforslag	0	0	-22.600	-7.000	-3.500	-33.100
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-56.600</b>

Det vurderes at projektets afledte driftsudgifter vil kunne holdes indenfor den nuværende ramme.

## 2. Tidshorisont

Projektet implementeres i perioden 2023-2027.

## 3. Politisk behandling af emnet

NMPU: 7. juni 2023, SSU 12. juni 2023, ØKU, 22. juni, KB 29. juni

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A02a	<b>Emne:</b>	Klubtilbud - model 1 Samarbejde mellem skole og foreningsliv
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Børne- og Skoleudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	0			
Drift (D)	550	1.154	1.154	1.154

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Denne model rummer et samarbejde mellem skole og foreningsliv om at give rammer for et efter-skoletids-tilbud til 4.-6. klasse, uden at være et klassisk klubtilbud.

Modellen er beskrevet som rummende en medarbejder på hver af de 6 skoler, der modtager deltagerne, følger dem til foreningsaktiviteten og følger dem tilbage til skolen.

Dette sker op til 3 dage om ugen i skoleåret, i tidsrummet 13.30 til 16.30, afhængig af skolernes ringetider.

Der er ikke tale om et egentligt klublokale, men blot et samlingslokale – hvorfor der ikke forventes anlægsomkostninger eller egentlige driftsomkostninger på skolen. Skolen påregnes ikke at skulle stille med alternativer hvis der mangler foreningsaktivitet, og ej heller at få et egentligt pædagogisk ledelsesansvar over for foreningerne. Aflyses arrangementet en dag er dagen aflyst.

Hver skole tildeles 175.000 kr. til medarbejdere og ledelse.

En medarbejder, følger elever i 4.-6. klasse til og fra et foreningstilbud, i tidsrummet 3 timer efter sidste lektion, 3 dage om ugen på skoledage.

Medarbejderen forventes at have direkte børnetid i 3 x 3 x 40 timer om året = 360 timer.

Medarbejderen forventes at møde lidt før børnene og kommer og at forlade stedet lidt efter lukketid = 0,5 x 3 x 40 timer om året = 60 timer.

Medarbejderen forventes at skulle vikardækkes i et omfang svarende til 20 timer årligt.

Medarbejderen forventes ikke at have væsentlig planlægning eller mødebehov, så her afsættes 20 timer årligt.

Alt i alt svarer det til 0,29 årsværk.

Ledelsen har ansvaret for aftaler med foreninger, dialog med forældre, ledelsesopgaver over for medarbejderen som en mindre del af sin samlede beskæftigelse - opgaven er skønnet til 5% af en fuldtidsansættelse.

Lønudgift til medarbejder bliver 140.000 kr. og til ledelse 30.000 kr.

Diverse småudgifter er anslået til 5.000 kr. årligt.

Tilbuddet afhænger af om der er et passende foreningstilbud til gruppen. Skolen påregnes ikke at skulle stille med alternativer hvis der mangler foreningsaktiviteter og tilbuddet vil blive reduceret hvis ikke der er den tilstrækkelige lokale opbakning.

Der er forudsat at tilbuddet kan findes i gå-afstand fra skolen.

Ønskes det at foreningerne i skolernes opland skal stilles lige, skal der også stilles bus til rådighed. Prisen for en bus i 3 timer er ca. 1.800 kr., og med 3 dage om ugen i 40 uger, vil dette svare til en udgift på 216.000 kr. pr. skole. Ønskes skolerne at blive stillet lige skal dette omfatte alle 6 skoler, svarende til 1.296.000 kr.

Disse udgifter indgår ikke i forslaget.

I forslaget afsættes 100.000 kr. fritidsområdet, 50.000 kr. til lokaletilskud og 50.000 til aktivitetstilskud, da tilbuddet vil øge aktiviteten på området.

Samlet udgift for 6 skoler	
Børnetid	660.000
Modtage/aflevere	110.000
Vikarudgifter	37.000
Planlægning/møder	37.000
Ledelse	180.000
Diverse	30.000
Øget aktivitet fritidsområdet	100.000
<b>I alt</b>	<b>1.154.000</b>

Der er ingen forældrebetaling til kommunen, da det ikke er et egentlig klubtilbud, men der kan være medlemskontingenter til de foreninger der skaber tilbuddet.

2. Tidshorisont
1. august 2024

3. Politisk behandling af emnet
6. juni 2023 BSU

## Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A02b	<b>Emne:</b>	Klubtilbud - model 2 Skolen som organiserende part
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Børne- og Skoleudvalget	Center for Ejendomme og Drift	ejendomsservice

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	8.463			
Drift (D)	1.255	3.018	3.018	3.018

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Modellen rummer et delt fokus på henholdsvis, basis samvær i klublokalet, kulturelle tilbud og aktiviteter med bevægelse. Strukturen er et tilbud 3 gange om ugen, hvor der er ét særligt fælles aktivitetstilbud per dag, og hvor klublokalet derudover danner base i tidsrummet

kl. 13.30/14-kl.16.30 – afhængig af skolernes ringetid.

Her møder børnene på 4.-6. klassetrin ind til afkrydsning i umiddelbar forlængelse af skoledagen. To medarbejdere indgår i tilbuddet. Den ene er nærværende i klublokalet og den anden er tovholder for dagens fællesaktivitet. En gang om måneden arbejdes der med et særligt arrangement for klubmedlemmer på 6. klassetrin.

Der etableres et klubtilbud for 4.-6. klasse på alle skoler.

Følgende skoler har behov for anlæg og udvidet ejendomsdrift til nye klublokaler:

- Kongeskærskolen 2.210.000 kr. i anlæg og 26.000 årlig i øget ejendomsdrift.
- Svartingedal skole 2.600.000 kr. i anlæg og 26.000 kr. årlig i øget ejendomsdrift.
- Åvangsskolen 45.500 kr. i anlæg.
- Hans Rømer Skolen 390.000 kr. i anlæg.
- Paradisbakkeskolen 3.217.500 kr. i anlæg og 26.000 kr. årlig i øget ejendomsdrift.

Anlægsudgifter er vurderet af ejendomsservice i 2021 ved en tilsvarende opgave og tillagt 30 pct.

På hver skole oprettes et klubtilbud, 3 dage om ugen på skoledage, 3 timer efter sidste lektion.

Hver skole ansætter 2 medarbejdere til at varetage opgaven, der regnes med et fast personaleforbrug uden tilpasning til antallet af børn. Der forventes at ud over aktiviteter på skolen, skal der være et par månedlige ture ud af klubben.

Medarbejderne forventes at have direkte børnetid 3 \* 3 \* 40 timer hver = 360 timer hver.

Medarbejderne forventes at have en børnetid på 70%, under hensyntagen til planlægning, at skulle møde lidt før åbningstid og få fri lidt efter lukketid, at der skal være lønkroner til vikarer, at der vil være en mindre mødeaktivitet.

Dette svarer til to stillinger på hver 31,5 % og en lønudgift på 315.000 kr.

Der skønnes at blive en materialeudgift på 90.000 kr.

Der skønnes at blive en ledelsesopgave svarende til 1/6 stilling = 100.000 kr.

Til busudgift får hver skole 35.000 kr. pr. år., svarende til 20 ture a. ca. 1.800 kr.

Hver skole tildeles dermed 540.000 kr. til at varetage denne opgave.

Forældrebetalingen bliver på 600 kr. månedlig - dog ingen betaling i juli måned hvor tilbuddet ikke eksisterer.

Udgift samlet for 6 skoler	
Ejendomsdrift	78.000

medarbejdere	1.890.000	
materialeudgift	540.000	
udgift til busser	210.000	
udgift til ledelse	600.000	
Nettoindtægt fra forældre	-300.000	
<b>I alt</b>	<b>3.018.000</b>	
<b>2. Tidshorisont</b>		
1. august 2024		
<b>3. Politisk behandling af emnet</b>		
6. juni 2023 BSU		

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU- A02c	<b>Emne:</b>	Klubtilbud - model 3 Skolefritidsklub
-------------	---------------	--------------	---------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Børne- og Skoleudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	8.463			
Drift (D)	1.370	3.288	3.288	3.288

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Modellen rummer et tilbud i form af en Skolefritidsklub.

Strukturen indebærer et tilbud 3 gange om ugen, hvor eleverne på 4.-6. klassetrin kan møde ind i umiddelbar forlængelse af skoledagen i tidsrummet kl. 13.30-14.00 og frem til kl. 16.30, afhængig af skolernes ringetider. Normeringen svarer til den kendte fra SFO for 0.-3. klassetrin, og kendetegnes ved at være et fuldt professionelt pædagogisk tilbud, der arbejder med inkluderende fællesskaber i forlængelse af skoledagen for det enkelte barn. Klubtilbuddet er åbent 3 eftermiddage om ugen, hvor der er ét særligt fælles aktivitetstilbud per dag, og hvor klublokalet derudover danner base for andre aktiviteter, i et tidsrum på 3 timer fx kl. 13.30/14-kl.16.30, jævnfør skoledagens sluttider.

En gang om måneden arbejdes der med et særligt arrangement for 6. klassetrin.

Der etableres et klubtilbud for 4.-6. klasse på alle skoler.

Følgende skoler har behov for anlæg og udvidet ejendomsdrift til nye klublokaler:

- Kongeskærskolen 2.210.000 kr. i anlæg og 26.000 årlig i øget ejendomsdrift.
- Svartingedal skole 2.600.000 kr. i anlæg og 26.000 kr. årlig i øget ejendomsdrift.
- Åvangsskolen 45.500 kr. i anlæg.
- Hans Rømer Skolen 390.000 kr. i anlæg.
- Paradisbakkeskolen 3.217.500 kr. i anlæg og 26.000 kr. årlig i øget ejendomsdrift

Anlægsudgifter er vurderet af ejendomsservice i 2021 ved en tilsvarende opgave tillagt 30 pct.

På hver skole oprettes et klubtilbud, 3 dage om ugen på skoledage, åbent 3 timer efter sidste lektion.

Hver skole ansætter minimum 2 medarbejdere til at varetage opgaven.

Medarbejderne forventes at have direkte børnetid  $3 * 3 * 40$  timer hver = 360 timer hver.

Medarbejderne forventes at have en børnetid på 70%, under hensyntagen til planlægning, at skulle møde lidt før åbningstid og få fri lidt efter lukketid, at der skal være lønkroner til vikarer, at der vil være en mindre mødeaktivitet. Dette svarer til to stillinger på hver 31,5 % og en lønudgift på 315.000 kr.

Der skønnes at blive en materialeudgift på 90.000 kr.

Der skønnes at blive en ledelsesopgave svarende til 1/6 stilling = 100.000 kr.

Hver skole tildeles minimum 505.000 kr. til at varetage denne opgave.

Der gives yderligere en tildeling på følgende, så personalet kan udvides med voksende antal børn:

Påbegyndt 19 elever, yderligere 80.000 kr.

Påbegyndt 28 elever, yderligere 80.000 kr.

Påbegyndt 37 elever, yderligere 80.000 kr.

Påbegyndt 46 elever, yderligere 80.000 kr.

Der sker løbende korrektion af tildelingen efter elevtal ved månedens udgang.

Forældrebetalingen bliver på 600 kr. månedlig - dog ingen betaling i juli måned hvor tilbuddet ikke eksisterer.

Udgift samlet for 6 skoler	
ejendomsdrift	78.000
medarbejdere	1.890.000
til voksende antal børn	480.000
materialeudgift	540.000
udgift til ledelse	600.000
nettoindtægt fra forældre	-300.000
<b>I alt</b>	<b>3.288.000</b>

  

<b>2. Tidshorisont</b>
1. august 2024
<b>3. Politisk behandling af emnet</b>
6. juni 2023 BSU

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A02d	<b>Emne:</b>	Klubtilbud - model 4 Kombination af model 1 og 3
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Børne- og Skoleudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	8.463			
Drift (D)	2.295	5.508	5.508	5.508

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Modellen er en kombination af model 3 og 1, hvor der er klubtilbud 5 dage om ugen, men hvor 2 af dagene finder sted på skolen, med fuld pædagogisk normering, og hvor de øvrige 3 dage planlægges og afvikles i samarbejde mellem foreninger, og understøttes af dele af klubpersonalet, som fortsat har det pædagogiske ansvar. Foreningerne foreslås kompenseres med 5.000 kr. for 10-12 aktivitetsgange.

Der etableres et klubtilbud for 4.-6. klasse på alle skoler.

Følgende skoler har behov for anlæg og udvidet ejendomsdrift til nye klublokaler:

- Kongeskærskolen 2.210.000 kr. i anlæg og 26.000 årlig i øget ejendomsdrift.
- Svartingedal skole 2.600.000 kr. i anlæg og 26.000 kr. årlig i øget ejendomsdrift.
- Åvangsskolen 45.500 kr. i anlæg.
- Hans Rømer Skolen 390.000 kr. i anlæg.
- Paradisbakkeskolen 3.217.500 kr. i anlæg og 26.000 kr. årligt i øget ejendomsdrift.

Anlægsudgifter er vurderet af ejendomsservice i 2021 ved en tilsvarende opgave tillagt 30 pct.

På hver skole oprettes et klubtilbud, 5 dage om ugen på skoledage. 3 timer efter sidste lektion.

2 af dagene er der klubaktivitet på skolen og - hvis der er aftaler med foreninger - 3 dage med foreningsaktiviteter - og ellers klubaktivitet på skolen.

Skolerne forudsættes at lave aftaler med foreninger mod en betaling på 5.000 kr. pr. periode på 10 uger for aktivitet en ugedag. Udgiften til aftaler med foreninger skønnes dermed til 60.000 kr. pr. skole.

Den billigste transport til foreningsaktiviteten er at forudsætte at tilbuddet kan findes i gå-afstand, dette er forudsat. Ønskes det at foreningerne i skolernes opland skal stilles lige, skal der også stilles bus til rådighed. Prisen for en bus i 3 timer er ca. 1.800 kr., og med 3 dage om ugen i 40 uger, vil dette svare til en udgift på 216.000 kr. pr. skole. Ønskes skolerne at blive stillet lige skal dette omfatte alle 6 skoler, svarende til 1.296.000 kr. Disse udgifter indgår ikke i forslaget.

Skolens medarbejdere deltager sammen med de frivillige, skolen har det pædagogiske ansvar og dermed også ledelsesbeføjelser i relation til de frivillige.

Hver skole ansætter minimum 2 medarbejdere til at varetage opgaven.

Medarbejderne forventes at have direkte børnetid  $5 * 3 * 40$  timer hver = 600 timer hver.

Medarbejderne forventes at have en børnetid på 70%, under hensyntagen til planlægning, at skulle møde lidt før åbningstid og få fri lidt efter lukketid, at der skal være lønkroner til vikarer, at der vil være en mindre mødeaktivitet.

Dette svarer til to stillinger på hver 52,5 % og en lønudgift på 525.000 kr.

Der skønnes at blive en materialeudgift på 90.000 kr.

Der skønnes at blive en ledelsesopgave svarende til 25 % af en stilling = 150.000 kr.

Hver skole tildeles minimum 825.000 kr. til at varetage denne opgave.



Der gives yderligere en tildeling på følgende, så personalet kan udvides med voksende antal børn:  
 Påbegyndt 19 elever, yderligere 140.000 kr.  
 Påbegyndt 28 elever, yderligere 140.000 kr.  
 Påbegyndt 37 elever, yderligere 140.000 kr.  
 Påbegyndt 46 elever, yderligere 140.000 kr.  
 Der sker løbende korrektion af tildelingen efter elevtal ved månedens udgang.

Forældrebetalingen bliver på 1.000 kr. månedlig - dog ingen betaling i juli måned hvor tilbuddet ikke eksisterer.

Udgift samlet for 6 skoler	
ejendomsdrift	78.000
medarbejdere	3.150.000
til voksende antal børn	480.000
materialeudgift	540.000
udgift til foreningerne	360.000
Udgift til ledelse	900.000
netto indtægt fra forældre	-500.000
<b>I alt</b>	<b><u>5.508.000</u></b>
busser	1.296.000

## 2. Tidshorisont

1. august 2024

## 3. Politisk behandling af emnet

6. juni 2023 BSU

## Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A02e	<b>Emne:</b>	Klubtilbud - model 5 Klub i regi af Ungdomsskolen
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Børne- og Skoleudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	3.653			
Drift (D)	980	2.351	2.351	2.351

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Modellen er en variation over samme model som model 3.

Tilbuddet udvides til at være 5 dage og ikke blot 3 dage.

Tilbuddet begrænses til at være et tilbud på tre lokationer, Åvangsskolen, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

Tilbuddet skal endeligt være i regi af ungdomsskolen, hvilket ændrer lovgrundlaget fra at være en SFO2 til en klub, og i dette lovgrundlag er der begrænsninger på forældrebetalingen.

Der etableres et klubtilbud for 4-6 klasse på Åvangsskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

Følgende skoler har behov for anlæg og udvidet ejendomsdrift til nye klublokaler:

- Åvangsskolen 45.500 kr. i anlæg.
- Hans Rømer Skolen 390.000 kr. i anlæg.
- Paradisbakkeskolen 3.217.500 kr. i anlæg og 26.000 kr. årligt i øget ejendomsdrift.

Anlægsudgifter er vurderet af ejendomsservice i 2021 ved en tilsvarende opgave tillagt 30 pct..

På hver af de 3 skole oprettes et klubtilbud, 5 dage om ugen på skoledage, åbent 3 timer efter sidste lektion.

I hver klub ansætter minimum 2 medarbejdere til at varetage opgaven.

Medarbejderne forventes at have direkte børnetid  $5 * 3 * 40$  timer hver = 600 timer hver.

Medarbejderne forventes at have en børnetid på 70%, under hensyntagen til planlægning, at skulle møde lidt før åbningstid og få fri lidt efter lukketid, at der skal være lønkroner til vikarer, at der vil være en mindre mødeaktivitet.

Dette svarer til to stillinger på hver 52,5 % og en lønudgift på 525.000 kr.

Der skønnes at blive en materialeudgift på 120.000 kr. pr. klub.

Der samlede ledelsesopgave for de tre klubber skønnes at svare til en udgift på 300.000 kr.

Ungdomsskolen tildeles som minimum 2.100.000 kr. til at varetage denne opgave.

Der gives yderligere en tildeling på følgende, så personalet kan udvides med voksende antal børn:

Påbegyndt 19 elever i en klub, yderligere 125.000 kr.

Påbegyndt 28 elever, yderligere 125.000 kr.

Der sker løbende korrektion af tildelingen efter elevtal ved månedens udgang.

Forældrebetalingen bliver på 600 kr. månedlig - dog ingen betaling i juli måned hvor tilbuddet ikke eksisterer.

I et klubtilbud må forældrebetalingen højst dække 20% af udgifterne.

Udgift samlet for klub på 3 skoler	
ejendomsdrift	26.000

medarbejdere	1.575.000	
til voksende antal børn	250.000	
materialeudgift	360.000	
udgift til ledelse	300.000	
Netto indtægt fra forældre	-160.000	
<b>I alt</b>	<b><u>2.351.000</u></b>	
<b>2. Tidshorisont</b>		
1. august 2024		
<b>3. Politisk behandling af emnet</b>		
6. juni 2023		

## Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A04	<b>Emne:</b>	NaturBornholm - Istandsættelse af tag og løbende driftstilskud til vedligehold af klimaskærm
-------------	----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	200			
Drift (D)		100	100	100

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Bygningen som rummer NaturBornholm, ejes af BRK, men fungerer i hverdagen som en selvejende institution med både egen driftsøkonomi, og et driftstilskud fra BRK.

Selve bygningsvedligeholdelsen ligger hos NaturBornholm, som selv varetager den daglige drift og vedligeholdelse. Det afsatte driftsbudget til NaturBornholm dækker alene den daglige drift og kortsigtede bygningsvedligehold, og ikke den langsigtede strategiske bygningsdrift.

Center for Ejendomme og Drift/Ejendomsservice har som bygningsejer en rådgivende rolle og en tilsynsopgave, der primært fokuserer på de enkelte bygningsdeles langtidsholdbarhed.

Der er ikke afsat budget til bygningsvedligehold af bygningsmassen og hos Center for Ejendomme og Drift er der ikke midler til at vedligeholde udtjente bygningsdele. Hvis de tages fra den eksisterende ramme, vil der være en mangel på øvrige bygninger.

Der søges i denne sag om et engangsbeløb på 200.000 kr. til afvikling i 2024 til akut istandsættelse af tagbeklædning, samt et løbende driftstilskud på 100.000 kr. til strategisk vedligehold af klimaskærm på NaturBornholm.

### 2. Tidshorisont

2024

### 3. Politisk behandling af emnet

Ingen.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A05	<b>Emne:</b>	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken
-------------	----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	4.120			
Drift (D)	-10	-10	-10	-10

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kølemidlet i det eksisterende anlæg kølemiddel (R404A) er forbudt fra år 2025, hvor det afløses af CO<sub>2</sub>. Derfor er det nødvendigt at skifte hele anlægget i 2024. Der er indhentet et tilbud på opgaven, og samlet sum inkl. leje af en kølecontainer i byggeperioden er på 4,12 mio. kr.

CO<sub>2</sub> køleanlæg er "grønnere" og er et krav der gælder fra 2025. Traditionelt set blæses varmen ud i fri luft, men nye anlæg kan tilsluttes eksisterende vand/varmeanlæg. Dermed vil der være mulighed for genindvinding af overskudsvarme og derved opnå en besparelse på driften.

Ved udskiftning forventes strømforbruget tillige reduceret.

Anlægget er afgørende for DeViKas produktion. Hvis der ikke sker en udskiftning af anlægget, vil DeViKa ikke leve op til lovkraevne og kan ikke længere producere mad, da opbevaring af råvarer og færdigproduceret mad, kræver køleopbevaring.

## 2. Tidshorisont

1. januar 2024

## 3. Politisk behandling af emnet

Ingen.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A06	<b>Emne:</b>	Renovering af 2 klassebygninger på Hans Rømer Skolen
-------------	----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	4.750			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

På grund af en byggefejl er 2 klassebygninger på PL-gangen på Hans Rømer Skolen lukket ned, og der kan ikke foregå undervisning i lokalerne. Byggefejlen har været en "skjult" fejl, hvor omfanget kun kunne bestemmes ved en destruktiv undersøgelse af facaderne. Den undersøgelse viste, at den statiske sammenhæng mellem inder- og ydervæg ikke længere er tilstede. Derfor har Ejendomsservice i samråd med ekstern rådgiver lukket bygningerne ned, og afspærret området.

Fundamenter og tag kan bevares, men der skal indbygges nye ydervægge.

## 2. Tidshorisont

1. januar 2024

## 3. Politisk behandling af emnet

Ingen.