

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	11 Dagpasning
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Nedskalering af De Utrolige År					
Forslag nr.	BSU-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.258	1.258	1.258	1.258
Mindre udgift		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-400	-400	-400	-400
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
De Utrolige År (DUÅ) nedskaleres med 400.000 kr. årligt.					
De resterende midler på 858.000 kr. gentænkes sammen med forslaget om social normering i dagtilbud (BSU-02) med fokus på at styrke forældrearbejdet hvor der opleves udfordringer med børnene, og tilbuddet friholdes konkret visitation.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Da tilbuddet er et forebyggelsestilbud vil det være muligt at lukke tilbuddet uden det vil forringe kerneydelsens serviceniveau.					
Konsekvenser for delmål:					
Det politiske mål om "Tidlig indsats" var bl.a. årsag til etablering af tilbuddet.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
November 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning ressourcerne for den sociale normering samt de resterende midler fra DUÅ.					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	11 Dagpasning
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Social normering, dagtilbud					
Forslag nr.	BSU-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		1.500	1.500	1.500	1.500
- heraf udvidelse på løn		1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer oprettelse af en pulje, der forvaltes af dagtilbud, Inklusions- og Ressourceteamet. Målet med puljen er, at øge chanceligheden (bryde den negative sociale arv) for alle børn. Indsatsen vil primært blive rettet mod 0-3 årige i vuggestue og dagpleje, idet der er evidens for, at indsatsen ydet i barnets første 1.000 levedage har størst effekt på udvikling af barnets kompetencer.</p> <p>I forbindelse med at De Utrolige År (DUÅ) nedskaleres, gentænkes de resterende midler sammen med den sociale normering med fokus på at styrke forældrearbejdet hvor der opleves udfordringer med børnene, og tilbuddet friholdes konkret visitation.</p> <p>Det er væsentligt at indsatsen skal være en direkte styrkelse af normeringen i de dagtilbud, der har mange børn med sociale udfordringer og friholdes konkret visitation.</p>					
<p>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Opprioritering idet det samlede antal af pædagog-timer forøges.</p>					
<p>Konsekvenser for delmål: Understøtter Børne- og Skoleudvalgets langsigtede mål: <i>"Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag i 2022".</i></p>					
<p>Andre bemærkninger til forslaget: November 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning ressourcerne for den sociale normering samt de resterende midler fra DUÅ</p>					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	11 Dagpasning
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Øget kvalitet i dagtilbud, model 1					
Forslag nr.	BSU-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		67.566	64.938	64.938	64.938
Merudgift			3.000	3.000	3.000
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse			3.000	3.000	3.000
- heraf udvidelse på løn			2.628	2.628	2.628
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Forslaget forlænger kommunalbestyrelsens beslutning af 24. maj 2017 om at øge normeringen i dagtilbud i 2017 og 2018.</p> <p>Opnormeringen øger muligheden for, at det pædagogiske personale kan arbejde med at give flere børn lige chancer i livet, da det bliver muligt, i et vist omfang, at intensivere arbejdet med at skabe læringsmiljøer, mindre grupper og omsorgsfulde rammer, der tilgodeser børnenes emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Forskning peger på, at det har afgørende betydning for et barns chancer og chancelighed i livet, at der er ressourcer til at understøtte barnets emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Lige så vel, som det har afgørende betydning, at skabe bedre betingelser for det betydningsfulde samarbejde mellem forældre og pædagoger. I den daglige pædagogiske praksis, hvor der arbejdes med at imødekomme det enkeltes barns behov fordrer, at der er mulighed for at tilrettelægge pædagogiske indsatser og aktiviteter på forskellige niveauer og i mindre grupper.</p> <p>Opnormeringen er også med til at understøtte KL's forslag om fire landsdækkende pejlemærker for fælles retning for kvalitet i Dagtilbud.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Den øgede bevilling på 2.628.000 kr. pr. år svarer til en opnormering på 6,8 årsværk. De ekstra medarbejdere fordeles mellem Dagtilbuds 16 almene børnehuse forholdsmæssigt i forhold til børnetal og vil i praksis betyde at der på en stue med 25 børnehavebørn tilføres 3,75 time pr. uge, inkl. ferie og andet fravær.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
<p>Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag i 2022.</p>					
Andre bemærkninger til forslaget:					
<p>Institutionstaksterne ændrer sig alt efter hvilken opnormering dagtilbudsområdet får. Vuggestuetaksten for Bornholm ligger på en 92. plads ud af landets 98 kommuner og børnehavetaksten ligger på en 75. plads med de takster der blev vedtaget ved budgetlægningen for 2017. Efterfølgende er der tilført området 1 mio. kr. for perioden 01-09-17 til 31-12-17, hvilket svarer til 3 mio. kr. årligt. Denne opnormering – der medfører takststigninger pr. 1. september 2017 – bringer vuggestuetaksten på Bornholm op på en 85. plads og børnehavetaksten op på en 62. plads.</p>					

Taksten bruges som indikator idet den er et udtryk for normeringen i den enkelte kommune.

Placering blandt landets kommuner ved yderligere budgettildeling:

	Nuværende placering blandt landets 98 kommuner (1.september 2017)	Placering ved budgetudvidelse med 3 mio. kr.	Placering ved budgetudvidelse med 5 mio. kr.
Vuggestue	92	85	83
Børnehaver	75	62	57

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	11 Dagpasning
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Tilskud til pasning af egne børn					
Forslag nr.	BSU-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		787	787	787	787
Afledt mindreudgift		-487	-487	-487	-487
Nettoudvidelse		300	300	300	300
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: Der afsættes 0,3 mio. kr. (netto) til tilskud til pasning af egne børn.</p> <p>Bruttobudgettet til ordningen vil være 787.000 kr. og den forventede besparelse i de øvrige dagtilbud 487.000 kr.</p> <p>Jf. Dagtilbudslovens § 86 kan kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand og tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.</p> <p>Tilskuddet er fastlagt til 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen og tilbuddet tilbydes så længe den samlede økonomiske virkning af ordningen kan holdes indenfor det afsatte beløb.</p> <p>På baggrund af første halvår 2018 foretages en evaluering af ordningen med henblik på stillingstagen til den fortsatte ordning.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Niveautilpasning på børne- og ungeområdet					
Forslag nr.	BSU-06	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		14.400	12.900	11.000	8.000
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		14.400	12.900	11.000	8.000
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på børne- og familieområdet.</p> <p>Der afsættes 14,4 mio. kr. i 2018, hvilket er lidt under udgiftsniveauet i 2017. De øgede bevillinger reduceres gradvis de følgende år. Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie					
Forslag nr.	BSU-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		1.200	1.200	1.200	1.200
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		1.200	1.200	1.200	1.200
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Udførerdelen i Center for Børn og Familier opnormeres med 1,2 mio. kr. for at imødegå den øgede aktivitet, der bl.a. har medvirket til at centret er udfordret af stigende ventelister.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Fastholde det politisk vedtagne serviceniveau					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget: November 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning af ressourcerne.					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Specialundervisning, etablering af ressourcesteam, model 2				
Forslag nr. BSU-10	1.000 kr. – 2017-priser			
	2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget (Medfinansieret af PPR)</i>	500	500	500	500
Merudgift	2.100	2.100	2.100	2.100
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	2.100	2.100	2.100	2.100
- heraf udvidelse på løn	2.000	2.000	2.000	2.000
Afledt merudgift, anlæg	0	0	0	0
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017, at der skulle udarbejdes et forslag til en mere permanent ordning til at imødekomme behovet for støtte og hjælp til at inkludere børn med særlige behov.</p> <p>Folkeskolen rummer en del børn med faglige og/eller sociale udfordringer, som af forskellige årsager ikke trives, og dermed har behov for særlige tiltag i form af en støttefunktion eller en plads på en af kommunens specialinstitutioner. Forslaget har til formål at give en ekstra understøttelse til de børn, der ligger på grænsen mellem at kunne inkluderes på en almen skole eller at skulle gå på en specialskole.</p> <p>Det kan gøres ved at fremme bedre koordinering og samarbejde mellem faggrupper på tværs af Center for Skole Kultur og Fritid samt Center For Børn og Familie. Der er fokus på praksis. Derfor indgår personale fra både almen skoler, specialskoler og PPR. Ved at kombinere disse tre medarbejdertyper etableres et team, der tilsammen kan udvikle de kompetencer, der skal til for at løfte denne opgave.</p> <p>Det foreslås, at de nye ressourceforløb begynder tre gange pr. skoleår. Den tidsmæssige varighed af et forløb er 3½ måned. Forløbene begynder 15/8, 1/12 og 15/3. Forslaget kan få helårsvirkning fra den 1. januar 2018. Det første år (2018) begynder det første forløb dog Pr. 1/1 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model 2: 8-10 ressourceforløb pr. gang = 24-30 forløb om året. <p>Der vil blive nedsat et visitationsudvalg, der tre gange om året visiterer de kommende ressourceforløb.</p> <p>Ressourceteamet kan gøre en positiv forskel således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) At elever med særlige behov mødes med den rette understøttelse, inkluderet i en almen klasse eller med en plads på en specialinstitution. 2) At det pædagogiske miljø, på alle bornholmske skoler generelt vil blive løftet. Op til 30 ressourceforløb om året (model 2), vil give konkret pædagogisk læring for de 30 klasseteam i forløbet. Dette vil komme alle elever til gavn. <p>Det foreslås at deltagerne i ressourceteamet består af 1 fuldtidsansat (fra PPR), 3 – 5 halvtidsstillinger med tilknytning til</p>				

Heldagsskolen (skal ses som en fleksibel løsning som kan konverteres til midlertidige pladser på Heldagsskolen ud fra en ramme på 56 til 61 pladser), 5 halvtids inklusionsvejledere fra henholdsvis Åvangsskolen, Søndermarksskolen, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og en som deles mellem Kongeskærskolen og Svartingedal Skole. Derudover foreslås det, at der afsættes midler til efteruddannelse af medarbejderne i ressource teamet.

	Fra 2018		
Ressource teamet	Medarbejdere	Fuldtidsstillinger	Pris
Medarbejdere fra Heldagsskolen	3	1,5	750.000
Fuldtid i ressource teamet	2	2,0	500.000
Inklusionsvejledere fra skolerne	5	2,5	1.250.000
Uddannelse & Materialer			100.000
Pris i alt	9	5,0	2.600.000

Model 2 medfører en merudgift på 2,1 mio. kr., idet PPR medfinansierer 0,5 mio., da en af inklusionskonsulenterne indgår i arbejdet.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Forslaget hæver det nuværende serviceniveau

Konsekvenser for delmål:

Forslaget understøtter visionen: Et godt og aktivt liv for alle samt BSU' s målsætning: "Alle børn skal lære så meget de kan" med de tilhørende delmål for faglig trivsel, læsning og matematik

Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget er behandlet i BSU den 4. april 2017, i ØPU den 18. april 2017 og i KB den 27. april 2017.

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: IT i folkeskolen – model BSU					
Forslag nr.	BSU-11	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		4370	4370	4370	4370
Merudgift		852	852	852	852
Afledt mindreudgift		-510	-510	-510	-510
Nettoudvidelse		342	342	342	342
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Børne- og Skoleudvalget har ønsket en økonomisk beregning af en model, hvor elever i 7. – 10. klasse udstyres med bærbare pc'er, elever i 4. – 6. klasse med iPads og elever i 0. – 3. klasse tilbydes lån af klassesæt af iPads, således at skolerne tildeles 1 klassesæt á 30 iPads for hvert spor (0. – 1. – 2. – 3. klasse). Undervisere på 0. – 6. klassetrin udstyres ligeledes med iPads.</p> <p>Der er, på baggrund af de hidtil indhøstede erfaringer fra tabletprojektet, ved beregningerne fastlagt en række forudsætninger vedr. modelvalg, reparationsudgifter, tilbagekøbspriser m.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der indkøbes 1581 iPads og 995 bærbare pc'er • Priser er dagens priser, der forventes nye, forpligtende SKI-aftaler primo 2018 • Beregnet levetid: iPads 3 år, bærbare pc'er 4 år • iPad-model 32 Gb (mod i dag 64 Gb) til elever i 4. – 6. klasse, og klassesæt i indskoling samt til underviserne i 0. – 6. klasse • I forslaget er indregnet et mindreforbrug på 510.000 kr., da det vurderes, at 50 % af de nuværende elevpc'er på skolerne kan inddrages, da der ikke længere vil være behov for dem. • Der er ikke beregnet udgifter til AV- eller printløsninger. 					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
<p>Forslaget indebærer, at det hidtidige 1:1-koncept fortsætter for elever i 4. - 10. klasse, mens dette ikke vil være tilfældet for elever i 0. – 3. klasse.. Der må derfor forventes et øget udgiftspres på analoge læremidler, da eleverne i 0. – 3. klasse kun vil have adgang til iPads ca. hver 4. skoledag. Samtidig vanskeliggøres arbejdet i den digitale læringsplatform MinUddannelse, som skolerne i dag anvender til planlægning og gennemførelse af undervisningen samt målopfølgning og som skolerne er forpligtet til at anvende med udgangen af skoleåret 2017-2018.</p> <p>I læringsplatformen kan eleverne se, hvilke mål, der arbejdes efter, hvilke materialer, der skal anvendes, aflevere opgaveløsninger samt iagttage, om målene nås. Det fordrer, at der er umiddelbar adgang til en device for alle elever. Stilles denne ikke til rådighed af skolen, skal eleverne selv medbringe en device hjemmefra (tablet, smartphone, bærbar pc e. a.). Konsekvenserne ved en sådan Bring Your Own Device praksis (BYOD) er, at underviserne skal bruge en væsentlig del af undervisningstiden på at hjælpe eleverne i gang med de forskellige medbragte devices, som man ikke kan forvente, underviserne har indsigt i og at der ikke er sikkerhed for, at de anvendte undervisningsprogrammer, apps m.v. alle vil fungere på de medbragte devices. Endelig vil elever, der ikke er i besiddelse af egen device ikke kunne</p>

indgå i læringsforløbene på samme vis som øvrige elever.

Ordblinde elever skal af skolen udstyres med personlig device, der i denne model derfor vil reducere antallet af iPads til udlån i klassesæt.

Konsekvenser for delmål:

Forslaget imødekommer ikke det grundlæggende element i den nuværende IT-strategi på skoleområdet, der bygger på udlevering af en personlig device til alle elever i 0. – 10. klasse ligesom forslaget heller ikke imødekommer Børne- og Skoleudvalgets delmål for 2018, hvor målet er, at IT skal være en naturlig del af elevernes læring og at eleverne primært skal udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgaver.

Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget er behandlet i BSU den 6. juni 2017, i ØPU den 20. juni 2017 og KB den 29. juni 2017

I beregningen af de økonomiske konsekvenser af forslaget er erfaringer fra det igangværende tabletprojekt blevet inddraget og en række forudsætninger er blevet revurderet på baggrund af de indhøstede erfaringer:

- Bortfald fra 2018 af trækingsret ved køb af digitale læringsmidler (statslige støttemidler til indkøb ophører)
- Revurdering af omkostningsniveauet til reparationer og udskiftning af iPads på baggrund af de foreløbige erfaringer fra igangværende projekt
- Revurdering af omkostningsniveauet til udskiftning af covers på baggrund af de foreløbige erfaringer fra igangværende projekt (covers udskiftes i dag uden beregning, hvilket ikke forventes at være gældende i en ny købsaftale)
- Revurdering af forventninger til indtægter ved tilbagekøb af iPads, da disse vurderes udsat for større slitage end forudsat ved projektets opstart.

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Fortsættelse af Young Care – tidlig indsats					
Forslag nr.	FKU-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0	0
Merudgift		260	260	260	260
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		260	260	260	260
- heraf udvidelse på løn		140	140	140	140
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Med forslaget gøres det socialmusiske projekt "Young Care – tidlig indsats" permanent fra 1. januar 2018.					
Formålet med aktiviteten "Young Care – tidlig indsats" er at understøtte udsatte børns opvækst ved at forankre dem i et menneskeligt og socialt netværk.					
Udgangspunktet for barnet er anerkendelse og accept fra de voksne. Det primære er en voksenkontakt og opbygning af et netværk i et musisk miljø. Barnet vil i en toårig periode få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt på Bornholms Kulturskole.					
Frivillige voksne amatørmusikere fra Bornholmgården vil følge børnene gennem begge år. De voksne mentorer fungerer både som voksende venner, og som musikalske støtter i det særlige orkester: Young Care Orkester Bornholm, som øver en gang om måneden i de 2 år.					
Prøverne i dette orkester giver barnet mulighed for tilgang til nye miljøer samt udvikling af sociale kompetence. De sociale kompetencer er i denne indsats vigtigere end de musiske færdigheder. Kulturskolens musikafdeling varetager den faglige undervisning, og den frivillige medvirken vil give barnet en særlig opmærksomhed – ugentligt – i hele forløbet.					
Cirka 20 børn, fra 2. og 3. klasse deltager i den toårige periode. Kulturskolens musikafdeling har valgt instrument, så det passer med antallet af elever pr. lærer.					
Grundskolerne har udvalgt de deltagende børn – med særlige behov (stille, vilde, ADHD-børn, bevægelsehæmmede, mobbede, forældresvigtede, modtagerklasse-børn o. s. v.). Der har været tale om børn, der har ingen eller næsten ingen fritidsinteresser.					
Den årlige omkostning er beregnet til 260.000 kr. (heraf 20.000 kr. til indkøb af instrumenter).					
Young Care aktiviteten har hidtil været organiseret i projektform med bevilling i to flerårige perioder. Senest projektperiode afsluttes med udgangen af oktober 2017. Ifølge en evaluering af de hidtidige projekter har indsatsen haft en positiv effekt på de deltagende børns personlige udvikling. Nogle af børnene har fået så stor interesse for musik, at de nu tager del i musikskolens generelle undervisningstilbud.					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Forslaget understøtter Bornholms Kulturskole og er en forebyggende socialmusisk indsats. Forslaget er en serviceudvidelse af Kulturskolens driftsbudget og er blevet justeret på baggrund af den politiske drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget d. 7. juni 2017. I forhold til den oprindelige ansøgning rummer forslaget følgende ændringer:

- I forslaget behandlet i FKU d. 7. juni var medtaget 50.000 kr. til drift af Young Care i perioden 01.11-31.12 2017. Det er efterfølgende aftalt, at Kulturskolen afholder evt. udgifter i den nævnte periode inden for rammen.
- Det fremgik endvidere af forslaget, at den samlede udgift pr. år ville være 300.000 kr. Efter nedjustering af udgifter til administration, aktiviteter og instrumentkøb kan Young Care realiseres inden for en samlet ramme på 260.000 kr. pr. år.

Konsekvenser for delmål:

Forslaget understøtter Fritids- og Kulturudvalgets overordnede mål om at "Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud "

Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget er behandlet i FKU den 7. juni 2017.

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum					
Forslag nr.	FKU-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift					
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		300	300	300	300
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>På baggrund af en ansøgning fra Bornholms Museumsforening har kommunalbestyrelsen besluttet at øge driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum med 300.000 kr. årligt.</p> <p>Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering fra 2016 påpeger, at Bornholms Kunstmuseum mangler kunstfaglige medarbejder og det øgede driftstilskud understøtter ansættelse af en museumsfaglig medarbejder.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Fritids- og Kulturudvalget har behandlet ansøgningen på møde den 28. august 2017.					

Nyt anlægsforslag
Fritids- og Kulturudvalget
Skole, Kultur og Fritid

Udskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum					
Center: Skole, Kultur og Fritid			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Der er tidligere afsat 6,6 mio.kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 som anlægstilskud til Bornholms Museum. Det forventes, at der af bevillingen i 2017 bliver overført ca. 6,0 mio. kr. til 2018. Med budgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde de afsatte 10,0 mio. kr. i 2018 til 2019.</p>					
Konsekvenser					
Udskydelse af anlægstilskud med et år.					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
<p>Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej</p>					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
FKU-A01	Anlæg	-10.000	10.000		
	Drift				

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Niveautilpasning ældreområdet					
Forslag nr.	SSU-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		11.290	9.490	8.490	7.490
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		11.290	9.490	8.490	7.490
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på ældreområdet.</p> <p>Der afsættes 11,3 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvis reduceres de følgende år. Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Vikarudgifter, strukturændring					
Forslag nr.	SSU-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-2.000	-4.500	-5.000	-5.000
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-2.000	-4.500	-5.000	-5.000
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der skal ske en større strukturændring i anvendelsen af vikarer på ældreområdet i forhold til anvendelsen af kommunalt ansatte til opgaveløsningen. Forslaget indebærer at der skal gennemføres en væsentlig reduktion af udgifterne til vikarer.					
I den forbindelse er der indlagt besparelser på 2,0 mio. kr. stigende til 5,0 mio. kr. i 2021 med en forventning om at der vil være et økonomisk potentiale i en omlægning.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Inden udgangen af 2017 forelægges Social- og Sundhedsudvalget et oplæg omkring omlægning med henblik på at nedbringe brugen af eksterne vikarer.					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem					
Forslag nr.	SSU-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0	0
Merudgift		6.021	0	0	0
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		6.021	0	0	0
- heraf udvidelse på løn		5.221	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
Kort beskrivelse af udvidelsesforslaget:					
<p>Regionskommunens eksisterende fagsystemer på omsorgs-, sundheds- og socialområdet står til udfasning hos vores it-leverandør. Hvis vi som kommune ikke handler på dette, står vi uden central it-understøttelse af kerneopgaverne inden for omsorgs- og sundhedsområdet fra årsskiftet 2018/2019 og socialområdet fra medio 2019. Dette har betydning for omkring 1.600 medarbejdere i deres daglige arbejde.</p> <p>På baggrund af en grundig dialog med leverandører og andre kommuner har direktionen valgt det fagsystem, som matcher ønsket om ét fælles tværgående system til områderne, samtidig med at systemet fremstår som den bedste og billigste løsning set over en 4-årig periode.</p> <p>Systemets omfang og betydning i organisationen er af en sådan størrelse, at det umiddelbart er vanskeligt at finansiere inden for den eksisterende økonomi, og det er indledningsvis vanskeligt at være sikker på, at arbejdsgange mv. kan effektiviseres i en grad, der over tid kan indhente investeringen.</p> <p>I udgangspunktet vil systemet medføre en årlig driftsudvidelse på 811 t.kr. (ud over det eksisterende budget) foruden en engangsinvestering til indkøb på 3,131 mio.kr. Hertil kommer engangsudgifter i forbindelse med implementering fortrinsvis til uddannelse og frikøb af medarbejdere i de tre fagcentre fra driftsopgaverne. Der er udarbejdet 3 alternative modeller for kompensationen.</p> <p>Der afsættes midler svarende til det beskrevne alternativ B, hvor omfanget af undervisning reduceres. Der kompenseres udelukkende for de funktioner der kræver vikardækning og antal undervisningstimer pr. medarbejder fastholdes</p> <p>I forbindelse med forberedelsen af implementeringen vil der blive arbejdet med en effektiviserings-case, der skal sikre at eventuelle gevinster identificeres og høstes. I prioriteret rækkefølge er det direktionens forventning, at eventuelle gevinster i første omgang skal sikre finansiering af de årlige driftsudgifter, dernæst tilbageførsel af 50 % af investeringen fra Digitaliseringspuljen på indkøbsomkostningen (3,131 mio.kr.); og endelig bidrage til at reducere driftsomkostningerne i øvrigt i de berørte fagcentre.</p> <p>Nedenfor ses det opstillede budget for implementeringen.</p>					

Alternativ B - Reducering af omfanget af undervisning - antal medarbejdere				
Beskrivelse af budgetposter				Totalbudget i 1.000 kr.
Implementeringsfase	Forudsætninger			2018
	Antal personer	Timer pr. person i implementeringsfasen	Timepris i kr.	
Interne implementeringsressourcer				
- Projektgruppemedlemmer	6	375	250	563
- Projektstøtte	5	200	150	150
- Læringsmedarbejder	40	57	230	524
- Slutbrugere	1.400	10	230	3.220
- Specialbrugere	100	4	230	92
- Konverteringsansvarlige	40	40	230	368
- Superbrugere	80	10	230	184
- Supportfunktion	6	80	250	120
Interne implementeringsressourcer i alt				5.221
Eksterne implementeringsomkostninger		Timer	Timepris i kr.	
- Etablering				
- Timepulje til implementeringssupport		400	1000	400
- Udskiftning af telefoner				
- Udskiftning af bærbare PC'er med tablets				
- Opslagsversion af KMD Care og KMD EKJ				100
- Slutarkivering af KMD Care og KMD EKJ				300
Eksterne implementeringsomkostninger i alt				800
Implementeringsomkostninger i alt				6.021

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	32 Psykiatri og Handicap
Center:	Center for Psykiatri og Handicap

Emne: Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018					
Forslag nr.	SSU-06	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift					
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		0	503	503	503
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>EBU og SSU har i maj 2017 drøftet driften af tilbuddet miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018. Begge udvalg har peget på at en beslutning omkring den fortsatte drift skulle tages i forbindelse med behandlingen af budgettet.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har besluttet at projektet fortsættes og der afsættes i alt 1.006.000 kr. til videreførelsen fra 2019 og frem. Beløbet er delt mellem SSU og EBU med 503.000 kr. til hvert udvalg. Det er vigtigt at indsatserne omkring miljøpedellerne ses som en samlet budgetramme og en samlet indsats.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	32 Psykiatri og Handicap
Center:	Center for Psykiatri og Handicap

Emne: Kvindekrisecenter Bornholm – flere ressourcer					
Forslag nr.	SSU-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		130	130	130	130
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		130	130	130	130
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: Kvindekrisecenter Bornholms bestyrelse har anmodet om kommunens støtte til flere ressourcer.</p> <p>Omkostningerne ved en fuldtidspædagog og opnormering af en socialrådgiver med 7 timer/uge er ca. 520.000 kr. om året. Det forudsættes, at kvindekrisecentret selv finansierer halvdelen af omkostningerne, og at Bornholms Regionskommunes tilskud stiger med 260.000 kr. årligt. Med den statslige refusion betyder det en samlet udgift på 130.000 kr. årligt for Bornholms Regionskommune.</p> <p>Den øgede kommunale finansiering forudsætter at Kvindekrisecenteret selv foretager den nødvendige øvrige prioritering, og at udbetaling af det øgede kommunale tilskud først sker når Kvindekrisecenteret, har foretaget deres omdisponeringer.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	32 Psykiatri og Handicap
Center:	Center for Psykiatri og Handicap

Emne: Weekend-åbent på Midtpunktet					
Forslag nr.	SSU-08	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		250	250	250	250
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		250	250	250	250
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Der afsættes 250.000 kr. til at Midtpunktet kan holde åbent i weekender.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget: November 2017 forelægges Social- og Sundhedsudvalget en sag om udmøntning.					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	33 Sundhed
Center:	Center for Sundhed

Emne: Opprioritering af genoptræningsområdet					
Forslag nr.	SSU-11	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift					
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		500	500	500	500
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der afsættes 500.000 kr. til genoptræningsområdet bredt i Center for Sundhed.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Social- og Sundhedsudvalget forelægges et oplæg omkring implementering og udmøntning af midlerne til behandling inden udgangen af 2017.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne: Nednormering af ekstra ressourcer til integration - sagsbehandling					
Forslag nr.	EBU-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-250	-250	-250	-250
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: På baggrund af den lavere tilgang af flygtninge til øen reduceres der med 250.000 kr. til sagsbehandling af integrationssager.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne: Tilbagerulning af yderligere midler til integration (vanskelig stillede kommuner)				
Forslag nr.	EBU-06	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-250		
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-250		
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Ved udmøntninger af midlerne til vanskeligt stillede kommuner i 2017 blev der afsat yderligere midler til integrationsområdet. På baggrund af den lavere tilgang af flygtninge tilbagerulles 250.000 kr. af beløbet i 2018.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling:	42 Erhverv
Center:	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne: Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018					
Forslag nr.	EBU-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift			503	503	503
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		0	503	503	503
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>EBU og SSU har i maj 2017 drøftet driften af tilbuddet miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018. Begge udvalg har peget på at en beslutning omkring den fortsatte drift skulle tages i forbindelse med behandlingen af budgettet.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har besluttet at projektet fortsættes og der afsættes i alt 1.006.000 kr. til videreførelsen fra 2019 og frem. Beløbet er delt mellem SSU og EBU med 503.000 kr. til hvert udvalg. Det er vigtigt at indsætterne omkring miljøpedellerne ses som en samlet budgetramme og en samlet indsats.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling:	42 Erhverv
Center:	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne:	Flere voksenlærlinge				
Forslag nr.	EBU-08	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		500	500	500	500
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		500	500	500	500
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der afsættes 500.000 kr. årligt til flere voksenlærlinge bredt set i BRK.					
Kommunalbestyrelsen ønsker at øge antallet af unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse og samtidig afhjælpe erhvervslivets mangel på arbejdskraft. Forslaget skal ses i sammenhæng med de afsatte midler til flere praktikpladser (EBU-09).					
Kvalificeret arbejdskraft er også en udfordring i BRK, hvor der specielt er mangel på social- og sundhedsassistenter, men hvor der også er mulighed for at ansætte elever og lærlinge indenfor fx mekaniker, elektriker, administration mv.					
Ved at tilbyde ansættelse af voksenlærlinge udvides antallet af potentielle ansøgere væsentligt, og kommunen kan udover at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, også være med til at understøtte opretholdelsen af en række EUD(ungdomsuddannelser) på Bornholm.					
For at give mulighed for ældre studerende over 25 år, som ofte har børn og egen bolig, og dermed ikke kan klare sig for SU eller den almindelige elev/lærlinge løn, er der mulighed for at ansætte eleven/lærlingen, hvis de er over 25 år på voksenlærlingevilkår.					
Tilskuddet skal anvendes til at dække en del af den merudgift det ansættende center har ved den økonomiske forskel mellem alm. elevløn og voksenlærlingeløn.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Inden udgangen af 2017 forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en sag omkring udmøntning og forankring af puljen.					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling:	42 Erhverv
Center:	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne: Praktikpladser					
Forslag nr.	EBU-09	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		500	500		
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		500	500		
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: Der afsættes 500.000 kr. årligt i 2018 og 2019 til flere praktikpladser i BRK.</p> <p>Aftaleparterne ønsker at øge antallet af unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse, og samtidig afhjælpe erhvervslivets mangel på arbejdskraft.</p> <p>Derfor afsættes der midler til etablering af flere praktikpladser og til vejledning af de studerende.</p> <p>Forslaget skal understøtte praktikpladsarbejdet som er forankret i BCB, og skal koordineres med indsatser fra Campus. Herunder EU socialfondsprojektet "Flere unge i erhvervsuddannelser".</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med de afsatte midler til flere voksenlærlinge (EBU-08).</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
<p>Andre bemærkninger til forslaget: Inden udgangen af 2017 forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en sag omkring udmøntning og forankring af puljen.</p>					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling:	42 Erhverv
Center:	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne: Tilflytterguide, nyt beløb til medfinansiering 400.000 kr.				
Forslag nr.	EBU-10	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-200	-200	
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-200	-200	
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<p>Kort beskrivelse af forslaget: På baggrund af beslutning i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017 om videreførelse af tilflytterservice er der indarbejdet en teknisk justering i 2018 og 2019 på 600.000 kr. begge år.</p> <p>Kommunalbestyrelsen ønsker, at BRK's medfinansiering sættes til 400.000 kr. i hhv. 2018 og 2019, hvorfor beløbet nedjusteres med nærværende forslag.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med EBU-11, hvorfor det samlede budget til tilflytningsområdet hæves til 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling:	42 Erhverv
Center:	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne: Pulje til øget tilflytning (prøveboliger, markedsføring etc.)					
Forslag nr.	EBU-11	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		1.000	1.000		
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		1.000	1.000		
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at arbejde med at øge tilflytningen til øen.</p> <p>Puljen kan fx anvendes til forsøg med en øget tilgængelighed af attraktive midlertidige lejeboliger, som erfaringen viser er helt afgørende for, at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm. Den midlertidige bolig skal lette beslutningen om flytningen til Bornholm, og være mellemstationen inden fx køb af en bolig.</p> <p>Puljen kan også anvendes til forsøg med en øget synliggørelse af allerede eksisterende billige attraktive lejeboliger med begrænset lejeperiode og anden form for markedsføring som kan øge tilflytningen til Bornholm.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med EBU-11, hvorfor det samlede budget til tilflytningsområdet hæves til 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Sænkning af byggesagstakster					
Forslag nr.	TMU-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
Merudgift					
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		150	150	150	150
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: Indtægterne fra byggesagsgebyrer udgør de fakturerede timer x timeprisen. I 2017 er budgetteret med fakturering af 3054 timer á 670 kr./timen. Med en sænkning på 150.000 kr. i 2018 udgør timeprisen fra 2017 ($1.895.000 \text{ kr.} / 3.054 \text{ timer} = 620 \text{ kr./time}$). Dermed sænkes timeprisen med 7,5 %. Timeprisen blev til 2017 hævet med 135 kr. (efter prisfremskrivning). Sænkelsen af taksten er en tilbagerulning af denne stigning med knap 2/5.</p>					
<p>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ingen</p>					
<p>Konsekvenser for delmål:</p>					
<p>Andre bemærkninger til forslaget:</p>					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Personaleressourcer til erhvervsager - Byggesagsbehandler					
Forslag nr.	TMU-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		550	550		
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		550	550		
- heraf udvidelse på løn		550	550		
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: For at nedbringe de stigende sagsmængder af primært erhvervsbyggesager, som følge af et stigende antal ansøgninger, tilføres ressourcer til styrkelse af sagsbehandlingen for erhvervsager i 2018 og 2019.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål: Forslaget understøtter de politisk fastsatte sagsbehandlingstider samt Teknik- og Miljøudvalgets ønsker om fokus på erhvervsvenlighed og større borgertilfredshed.					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Miljøpulje, projekter for biodiversitet					
Forslag nr.	TMU-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		600	600	600	600
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		600	600	600	600
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: Der afsættes en pulje på 600.000 kr. til projekter for biodiversitet, hvilket vil sige projekter som kan medvirke til at øge variationen i den levende natur.</p> <p>Puljen vil kunne udloddes til eksterne projekter, som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering og tiltag kommunen selv iværksætter.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
<p>Andre bemærkninger til forslaget: Inden udgangen af 2017 forelægges Teknik- og Miljøudvalget oplæg til udmøntning og forankring af puljen.</p>					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne:	Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe)				
Forslag nr.	TMU-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		75			
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		75			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Realdania og DGI indledte i 2015 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.</p> <p>Et partnerskab i 2017-2018 mellem DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden om kampagnen "Landsbyklynger" vil danne afsæt for etableringen og støtte til etableringen af 25 nye landsbyklynger. Man kan søge om at blive optaget i kampagnen, som pr. juni 2017 har seks pladser tilbage. En optagelse kræver en involvering af de aktuelle lokalsamfund, hvorfor der skal påregnes en proces inden ansøgning kan afsendes.</p> <p>Der ønskes støtte til arbejdet med at etablere den første klynge på Bornholm, som et projekt mellem Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe, der skal skabe liv og nye muligheder for befolkningen inde på Bornholm gennem at afsøge nye muligheder for samarbejde og fælles udvikling.</p> <p>En ansøgning om optagelse i kampagnen skal være indsendt inden den 15. oktober 2017 og forudsætter en kommunal medfinansiering på 75.000 kr. Der skal derudover søges eksterne fondsmidler.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Nexø igangsættelse af proces til helhedsplan					
Forslag nr.	TMU-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		75			
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		75			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der er afsættet 75.000 kr. til igangsættelse af proces til helhedsplan i Nexø. Målet er at understøtte byens foreninger, erhverv og borgere i at udarbejde en helhedsplan for udviklingen i Nexø by og Nexø havn. Midlerne kan benyttes til afholdelse af møder, workshops samt til interne og eksterne konsulenter.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	53 Veje, parker og anlæg
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Asfalt på cykelstier					
Forslag nr.	TMU-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		400			
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		400			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Der afsættes 400.000 kr. i 2018 som tilskud til den nuværende bevilling, så det bliver muligt at udlægge asfalt frem for OB belægnings på cykelstierne ved de allerede planlagte reparationer.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	56 DeViKa
Center:	Center for Ejendomme og Drift

Emne: Devika, opnormering drift					
Forslag nr.	TMU-09	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		504			
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		504			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Ved færdiggørelsen af de nye køkkener på plejecentrene Aabo, Nørremøllecentret og afdeling P11 på Lunden, vil DeViKas madproduktion reduceres kraftigt. Dette medfører et øget udgiftstryk, idet DeViKa ikke forholdsmæssigt kan tilpasse de faste udgifter.</p> <p>Der arbejdes for nuværende på den langsigtede løsning, men indtil en sådan er på plads, er det nødvendigt med en kortsigtet løsning hvor DeViKa kompenseres økonomisk for reduktionen i omsætningen. Dette gør det muligt at starte implementeringen af leve-bo-miljøerne og en ny organisatorisk model idet køkkenerne forventes at stå færdige fra årsskiftet.</p> <p>I denne løsning fortsætter man udrulningen af leve-bo-miljøer i stil med de allerede etablerede køkkener på Snorrebakken og Nylars plejecentre. I første omgang på Plejecenter Nørremøllecentret, Aabo Plejecenter, og afdeling P11 på Plejecenter Lunden. Der etableres leve-bo-miljøer i de nyetablerede køkkener på Nørremøllecentret, Aabo Plejecenter, og afdeling P11 på Plejecenter Lunden, hvor der ansættes personale under de enkelte plejecentre til bemanning af køkkenerne. Der vil blive overført 3,75 fuldtidsstillinger med en årlig lønsum på 1,25 mio. kr fra Devika.</p> <p>DeViKa vil stadig levere til den resterende del af Plejecenter Lunden, Toftegården og Rehabiliteringscenter Sønderbo. Denne levering vil efterhånden udfases med den videre udrulning af leve-bo-miljøer. Derudover vil DeViKa fortsætte levering af madservice til hjemmeboende i samme omfang som nu.</p> <p>Kompensationen vil i 2018 udgøre 0,5 mio. kr.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Nyt anlægsforslag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Center for Sundhed og Center for Skole, Kultur og Fritid

Etablering og drift af madskoler – model 1 (Gradueret betaling 0 - 27 kr.)	
Center: Sundhed og Skole, Kultur og Fritid	Afdeling:
Anlægsforslaget vedrører	
<p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2017 at der skulle udarbejdes et oplæg til etablering og drift af madskoler på Kildebakken, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer skolen. Materialet er udarbejdet i samarbejde med Københavns Madhus.</p> <p>Der er i forslaget afsat midler til anlægs- og driftsudgifter til etablering og drift af to madskoler. De afsatte beløb giver mulighed for at kunne vælge skolerne med de to dyreste etablerings- og driftsudgifter.</p> <p>Der bringes en sag op i BSU, SSU og TMU i november 2017, hvor der dels foretages valg af hvilken skole der startes med samt tages stilling til øvrige implementeringsprincipper. Herunder beskrivelse af udmøntningen af de indkomstafhængige forhold.</p> <p>På madskoler fremstilles maden dagligt i et produktionskøkken, der er designet som et læringsrum, hvor eleverne er med til at lave mad til hele skolen. Her lærer de samtidigt om råvarer, smag, kvalitet, mængder, økologi, lokale fødevarer, menuplanlægning, fødevarerhygiejne, værtskab, servering, afrydning, opvask og ikke mindst lærer de at lave rigtig mad.</p> <p>Elever fra de enkelte klassetrin skiftes til at deltage i madlavningen sammen med faglært og pædagogisk personale. Forudsætningen herfor er etablering af egentlige produktionskøkkener med tilhørende spisefaciliteter på de deltagende skoler. Køkkenet indrettes som et professionelt produktionskøkken med fokus på både at have et godt arbejdsmiljø og et godt læringsrum, hvor der er god plads med masser af arbejdsstationer, køkkenvaske og med det rigtige udstyr. I tilknytning til køkkenet skal der være en kantine, et madudleverings- og afrydningsområde, et madkundskabs teori- og fordybelsesområde. Valget af udstyr er baseret på en madproduktion, hvor måltidet laves af friske råvarer og hvor køkkenet selv producerer alt til måltidet, hvilket vil sige minimal brug af frost, dåse og præfabrikerede fødevarer. Når maden er færdig, serveres den direkte, dvs. at det så vidt muligt undgås at lave maden dage forinden og nedkøle det, for derefter at genopvarme maden.</p> <p>Køkken og kantine etableres sammenhængende med åbenhed og synlighed.</p> <p>Kantinen indrettes så alle både elever og ansatte på skolen kan spise der, i maksimalt to hold. Eleverne spiser typisk klassevis sammen med en måltidsvært. Alle elever spiser i kantine, uanset om de er med i madordningen eller de selv har en madpakke med. Spisningen foregår i hold, der hver har ca. 20 min. og med en kort tid imellem til afrydning og klargøring til næste hold.</p> <p>Dette anlægsforslag vedrører model 1 – gradueret betaling 0-27 kr., hvor forældrebetalingen er indtægtsbestemt fra 0 til 27 kr. pr. måltid. De bedst stillede betaler fuld pris og de dårligst stillede får maden gratis.</p>	
Konsekvenser	

Model 1 – gradueret betaling 0-27 kr. anslås at medføre en udbredelse på op mod 85-90 % af eleverne og forventes at sikre de ca. 225 dårligst stillede børn maden til 0 eller 5 kr. Ca. 40 % af eleverne forudsættes at skulle betale fuld pris på 27 kr. pr. måltid, givet de forudsatte elevtal.

Erfaringer fra bornholmske institutioner viser betalingsvillighed, men modellen er endnu ikke afprøvet i skoleregi.

Forslaget forudsætter at der etableres to produktionskøkkener og at der indføres en betalingsmodel tilsvarende i daginstitutionerne.

Anlægs- og driftsudgifter for løsningen med de to skoler med de dyreste anlægs- og driftsudgifter er vist i tabellen nedenfor:

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

Note: Skolerne er angivet som skole 1 og skole 2, idet rækkefølgen bl.a. beror på planlægningen af øvrige anlægsopgaver på skolerne.

* Driftsudgifter fra 2019 og frem ekskl. forældrebetaling

Konsekvenser for delmål

Forslaget relaterer sig til Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2014 – 2017 vedr. kost. Kommunalbestyrelsen træffer iht. folkeskolelovens § 40, stk. 2 beslutning om madordninger på skolerne, herunder om disse etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne. Forslaget understøtter desuden udvalgets mål for 2014 – 2017, om at flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd, hvor delmålet er at understøtte rammer, der gør det lettere at vælge sundere mad.

Forslaget understøtter gennemførelsen af "Politik for sund kost, bevægelse og udelæring", der blev vedtaget af Børne- og Skoleudvalget 26. september 2007 samt skolepolitikken vedtaget af kommunalbestyrelsen 28. juni 2012, hvor et af målene er, at skolerne bør indrettes med kantinefaciliteter, der tilbyder en række sunde og varierede produkter til attraktive priser.

Andre oplysninger

På baggrund af erfaringerne fra at etablere madskoler i København og ud fra de tre engagerede skoler på Bornholm, er der indbygget en forudsætning om, at skolernes eget bidrag er en nødvendighed. Både for at sikre en succes, men også som en driftsbetingelse. Lærer- og pædagogtimerne i køkkenet er skolens egne timer, madkundskabsintegrationen er ligeledes skolens ansvar. De administrative timer, tiden der bruges til at engagere forældrene og få solgt maden til familierne, planlægning af elevinvolvering, nye frikvarterer og spiseprocedurer, samt de mange muligheder for fagintegration er en del af skolernes nuværende rammer, og en forudsætning for madskolernes succes.

Der vil i den enkelte skoles administration og i relaterede centre (Økonomi og personale, Sundhed samt Skole) være behov for løsning af opgaver, som håndteres inden for nuværende personalemæssige rammer.

Faseplan 2018

Udbud og anlægsarbejde samt implementeringsarbejde.

I året forud for opstart af madskolerne vil det være nødvendigt at løse en række implementeringsopgaver, der af Københavns Madhus og BRK er beregnet til en samlet udgift på 0,6 mio. kr. i 2018. og 0,5 mio. kr. i 2019, dvs. i alt 1,1 mio. kr.

Udgifterne til implementeringsopgaverne dækker fremstilling af salgsmaterialer, anskaffelse og etablering af hjemmeside til tilmelding og betaling, udarbejdelse af ansættelsesprofiler, lokal budgetlægning, åbningsbistand,

arrangementer, ansættelse af personale i en periode forud for åbning af madskolerne mm.

I budgettet indgår tillige ekstern bistand i forhold til en række administrative opgaver for den enkelte skoles administration, regnskab, budget og indkøb. Rådgivningen består blandt andet i at skabe et organisatorisk fundament, der minimerer efterfølgende behov for administrative ressourcer på den enkelte skole og i relaterede centre.

Ibrugtagning: 1. januar 2019 for skole 1 og 1. januar 2020 for skole 2.

Forslaget er behandlet i BSU den 2. maj 2017, TMU og SSU den 8. maj 2017, ØPU den 16. maj 2017 og KB den 24. maj 2017.

Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A01	Anlæg	9.000	9.000	0	0
BSU-13	Drift	590	1.425	1.925	1.925

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Center for Ejendomme og Drift

Udeområder ved Hans Rømer Skolen					
Center: Center for Ejendomme og Drift		Afdeling: Ejendomsservice			
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Der afsættes 1,7 mio. kr. til arealforbedring omkring skolens bygninger. Målet er at afhjælpe de udfordringer med vand og mudder, der kommer ved en øget belastning af arealerne som følge af flere elever på skolen.</p> <p>Projektet tilpasses det afsatte rådighedsbeløb, hvor dræning, planering og udbedring af underlag har højest prioritering.</p>					
Konsekvenser					
<p>På nuværende tidspunkt opleves store udfordringer med vand og mudder, da afvandingen af arealerne ikke kan modstå den brug, der er på arealerne. Konsekvensen er, at mudder, skærver og vand bliver trukket med ind i skolebygningerne fra udearealerne.</p> <p>Elever, personale og forældre oplever udfordringer med vådt mudret overtøj.</p> <p>Hvis der ikke bliver udført de nødvendige opretningsarbejder på arealerne, vil konsekvensen være, den løbende drift på rengøring stiger, samt der sker et moderat og synlig slidtage på indgangspartierne.</p>					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslaget kan igangsættes den: 1. januar 2018 (projektering). Sommerferie 2018 (implementering)					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A02	Anlæg	1.700			

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik og Miljø

Øget trafiksikkerhed ved skoler					
Center: Teknik og Miljø		Afdeling: Plan og projekter			
Anlægsforslaget vedrører					
Teknik og Miljø har i samarbejde med Ejendomme og Drift set på mulighederne for at forbedre cykelforholdene omkring Åvangsskolen, Søndermarksskolen og Hans Rømer Skolen.					
Der er gjort tiltag omkring Åvangsskolen og yderligere forbedringer af cykelforholdene bliver en del af projektet om trafikafvikling ved Campus Bornholm og vil være indeholdt i planer og budget herfor.					
Der er afsat 1.595.000 kr. til at øge trafiksikkerheden ved Søndermarksskolen og Hans Rømer Skolen.					
Hans Rømer Skolen					
Punkt 1 – Etablering af krydsning ved Birgersvej fra busholdepladsen		500.000			
Punkt 2 - Ny krydsning til bløde trafikkanter til Hans Rømersvej over Bigersvej		200.000			
Punkt 3 - Ny afsætning på Skolevej		200.000			
Punkt 4 - Gennemførelse af fortove og begrænsning til beboerkørsel Hans Rømersvej, Kannikestræde og Skoleparken		145.000			
Hans Rømer Skolen - i alt		1.045.000			
Søndermarksskolen					
Punkt 102a og 102b – opstrikning, skiltning og slidbanerenovering i rundkørsler		100.000			
Punkt 103 – Etablering af stålbom		20.000			
Punkt 104 – Etablering af afsætningslomme og etablering af nyt stisystem til skolen		350.000			
Punkt 105 – Opstrikning og fortovsrenovering ved hallen og Knudsker idrætsforenings klubhus		80.000			
Søndermarksskolen - i alt		550.000			
I alt begge skoler		1.595.000			
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslaget kan igangsættes den:					
Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja i notat fra Teknik og Miljø om emnet					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A03	Anlæg	1.595			

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme og Drift

Forskydning – pædagogiske læringsmiljøer uden for Rønne					
Center: Ejendomme og Drift			Afdeling: Ejendomsservice		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Der er afsat midler til de pædagogiske læringsmiljøer uden for Rønne med 16 mio. kr. i 2018 og 17,7 mio. kr. i 2019.</p> <p>Med budgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde 5 mio. kr. fra 2018 og 6 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der er herefter 11 mio. kr. i 2018, 11,7 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020.</p>					
Konsekvenser					
Udskydelse af anlægsmidler fra 2018 og 2019 til 2020.					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
<p>Forslaget kan igangsættes den:</p> <p>Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej</p>					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A04	Anlæg	-5.000	-6.000	11.000	
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme og Drift

Samling af udførerdelen Børn og Familie (projektering, analyse)					
Center: Ejendomme og Drift			Afdeling: Ejendomsservice		
Anlægsforslaget vedrører					
Der er afsat 500.000 kr. til projektering og analyse af en samling af udførerdelen i Børn og Familie. Proces- og tidsplan forelægges TMU og BSU inden udgangen af 2017.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A05	Anlæg	500			
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme og Drift

Leve-bo miljøer - forskydning					
Center: Ejendomme og Drift			Afdeling: Ejendomsservice		
Anlægsforslaget vedrører					
Der er afsat en pulje på 1,3 mio. kr. årligt i 2017-2019 til leve-bo miljøer på plejecentre. Med budget 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde puljen i 2018 til 2020.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A06	Anlæg	-1.300		1.300	
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme og Drift

Udskydelse af midler fra renoveringspulje administrative bygninger					
Center: Ejendomme og Drift			Afdeling: Ejendomsservice		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Der er afsat en renoveringspulje til administrative bygninger med 3,5 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019.</p> <p>Med budgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde 800.000 kr. af den afsatte pulje i 2018 til 2020.</p>					
Konsekvenser					
Udskydelse af renoveringsmidler fra 2018 til 2020.					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
<p>Forslaget kan igangsættes den:</p> <p>Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej</p>					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A07	Anlæg	-800		800	
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme og Drift

Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning					
Center: Ejendomme og Drift			Afdeling: Ejendomsservice		
Anlægsforslaget vedrører					
Der er afsat 864.000 kr. til nedrivning af benzintanken i Allinge og til oprensning af grunden.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslaget kan igangsættes den:					
Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A08	Anlæg	864			
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme og Drift

Aakirkeby Bymidte					
Center: Ejendomme og Drift		Afdeling: Ejendomsservice			
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Aakirkebytinget har udarbejdet en projektbeskrivelse med forslag til byfornyelse i Aakirkeby centrum.</p> <p>Der er afsat 400.000 kr. til projektopstart i samarbejde med BRK.</p> <p>Målet er et projektprogram, udarbejdet i dialog med foreninger, erhverv og borgere, der kan bruges til fundraising, så implementering af projektet efterfølgende kan ske. Midlerne kan benyttes til afholdelse af møder, workshops, arkitektkonkurrence samt interne og eksterne konsulenter.</p>					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
<p>Forslaget kan igangsættes den:</p> <p>Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja i projektbeskrivelse fra Aakirkebytinget</p>					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A09	Anlæg	400			
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik og Miljøudvalget
Center for Ejendomme og Drift

Etablering af sti ved Nørremøllecentret					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling: Vej, Park og anlæg		
Anlægsforslaget vedrører					
Etableringsudgifter til stianlæg bag Nørremøllecentret.					
Der afsættes 100.000 kr. til etablering af sti med genbrusmaterialer (asfaltgranulat med OB belægning som afslutning, svarende til stianlæg ved Snorrebakkecentret.)					
Konsekvenser					
.					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer	Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser				
		2018	2019	2020	2021
TMU-A10	Anlæg	100			
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik og Miljøudvalget
Center for Ejendomme og Drift

Gadebelysning, LED teknologi																										
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling: Vej. Park og anlæg																							
Anlægsforslaget vedrører																										
<p>Energirenovering af det kommunale gadebelysningsanlæg baseret på LED teknologi. Energirenovering forventes at beløbe sig til kr. 45 mio. kr.</p> <p>Gadebelysningen er generelt af ældre dato og i dårlig stand, (ældre end 30 år) heraf er en del lamper med kviksløvpærer og visse typer højtryksnatriumpærer, som efter EU direktiv ikke længere må importeres. Gadebelysningen omfatter 10.000 armaturer, hvoraf ca. 8.500 bør skiftes. De resterende 1.500 er af LED eller nyere typer med et fornuftigt energiforbrug. (I denne kategori hører også de gamle gaslamper i Rønne samt speciellarmaturer, som vil blive ombygget / forsynet med LED-lyskilder).</p>																										
Konsekvenser																										
<p>Der er udført forsøg med LED-belysning flere steder på Bornholm. Disse forsøg viser, at der kan opnås en besparelse på elforbruget på ca. 80-85 % ved automatisk dæmpning til lavest mulig effekt, når der ikke er trafik på vej, sti eller fortovsstrækning. I beregningerne forventes der en energibesparelse på ca. 70 % svarende til en el-besparelse ca. 2,5 mio. kr. årligt.</p> <p>På den driftsmæssige side forventes der ligeledes at være en driftsbesparelse. De forskellige leverandører angiver en levetid på LED-lyskilderne på omkring 50-100.000 driftstimer, mod nuværende ca. 10.000 timer. Nogle af de nye systemer kan endvidere selv melde tilbage ved fejl på de enkelte armaturer. Dette betyder, at antallet af driftstilsyn vil kunne reduceres betydeligt. Der forventes at kunne opnås en driftsbesparelse på ca. 1,25 mio. kr. årligt. Samlet besparelse ved energirenoveringen forventes at være på 3,75 mio. kr. Nuværende driftsbudget er på 7,0 mil. kr.</p> <p>Projektets udgifter kan lånefinansieres, da der er tale om energibesparende foranstaltninger. Besparelse på henholdsvis energiforbrug og driftsvedligeholdelse betaler renter og afdrag på lånet i lånets løbetid. Estimat for renter og afdrag vil ved en løbetid på 14 år udgøre ca. 3,7 mio. kr. pr. år ved et renteniveau på 2 % p.a.</p>																										
Konsekvenser for delmål																										
Andre oplysninger																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Forslag nummer</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser</th> </tr> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">TMU-A11</td> <td>Anlæg</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser				2018	2019	2020	2021	TMU-A11	Anlæg	15.000	15.000	15.000		Drift				
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser																								
		2018	2019	2020	2021																					
TMU-A11	Anlæg	15.000	15.000	15.000																						
	Drift																									

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik og Miljø

Pulje til renovering af de bornholmske havne uden for Rønne (kommunale havne)					
Center: Teknik og Miljø			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 og i 2019 til renovering af de kommunale havne uden for Rønne. Midlerne er afsat til sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse for at sikre havnenes værdi.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A12	Anlæg	1.500	1.500		
	Drift				

Nyt anlægsforslag
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik og Miljø

Tilskud til sikring af broen på Arnager Havn					
Center: Teknik og Miljø			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
Der ydes et tilskud i 2018 på 783.000 kr. brutto (inkl. moms) til sikring af broen på Arnager Havn. Efter momsandelsrefusion bliver det en udgift for kommunen på 650.000 kr.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslaget kan igangsættes den:					
Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
TMU-A13	Anlæg	650			
	Drift				

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne: Kommunikationsmedarbejder					
Forslag nr.	ØPU-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		400	400	400	400
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		400	400	400	400
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<p>Kort beskrivelse af forslaget: Der afsættes 400.000 kr. til en kommunikationsmedarbejder med henblik på at styrke kommunikationen.</p> <p>BRK er en kompleks organisation med masser af kommunikation på kryds og tværs både indadtil og ud af huset og en styrkelse af kommunikationen skal være medvirkende til, at sikre den røde tråd i kommunens kommunikation mellem administration, politik og omverden.</p>					
<p>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</p>					
<p>Konsekvenser for delmål: De afsatte midler finansierer ikke en fuldtidsstilling og skal derfor sammentænkes med de interne ressourcer der allerede eksisterer i organisationen</p>					
<p>Andre bemærkninger til forslaget: Der udarbejdes et beslutningsoplæg, med inddragelse af HovedMED, til behandling i Økonomi- og Planudvalget inden udgangen af 2017.</p>					

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne: Pulje til medarbejdertrivsel (HovedMED)					
Forslag nr.	ØPU-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		350	350	350	350
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		350	350	350	350
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Der etableres en pulje til HovedMED's arbejde med trivsel på 350.000 kr. årligt.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål: Forslaget relaterer sig i nogen grad til mål "Rekruttering og fastholdelse" ØPU-04					
Andre bemærkninger HovedMED udarbejder et forslag til udmøntning af puljen med henblik godkendelse i Økonomi- og Planudvalget inden udgangen af 2017.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	64 Politikere
Center:	Sekretariatet

Emne: Besparelse på det politiske niveau				
Forslag nr.	ØPU-09	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		100	100	100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		100	100	100
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Indenfor bevillingen til politikere reduceres det udvalgsopdelte budget til kommunalbestyrelsen og fagudvalgenes rejser og uddannelse med 100.000 kr. årligt.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	64 Politikere
Center:	Sekretariatet

Emne: Sekretariatetsbetjening af Udsatteråd på Bornholm					
Forslag nr.	ØPU-11	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		25	25	25	25
Afledt mindreudgift					
Nettoudvidelse		25	25	25	25
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Kommissioner, råd og nævn tilføres 25.000 kr. årligt til sekretariatsbetjening af Udsatteråd på Bornholm.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					