

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-01	Emne:	Opprioritering af udbudsopgaven ved mulighed for ekstern bistand
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.000	750	750	750
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.000	750	750	750

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. i 2021 og 750.000 kr. de efterfølgende år til opprioritering af udbudsopgaven.

Puljen skal anvendes til ekstern bistand i forbindelse med større og mere komplekse udbud.

Det kan både dreje sig om udbudsteknisk bistand, men også faglig ekspertise.

Pulje disponeres af direktionen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2021

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-02	Emne:	Pulje til etablering af hjemmearbejdspladser, administrative arbejdspladser
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.000	350	350	350
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.000	350	350	350

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til etablering af hjemmearbejdspladser jf. erfaringerne med hjemmearbejde under COVID-19-krisen. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 og herefter 350.000 kr. årligt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde:

Nedlukningen i forbindelse med Corona har betydet, at administrative medarbejdere på såvel offentlige som private arbejdspladser har arbejdet hjemme i nogle måneder, hvilket har vist sig både at have fordele og ulemper for løsningen af kerneopgaven og medarbejdernes trivsel og effektivitet.

HK har foretaget en medlemsundersøgelse, der viser, at 64% af medlemmerne mener, at de med fordel kan have flere hjemmearbejdsdage i fremtiden. Medlemmer, der sædvanligvis arbejder i storrumskontorer oplever at have fået mere ro til arbejdet, hvilket har øget effektiviteten.

Samtidig sparer de tid på transport, hvilket giver en bedre balance mellem arbejde og familieliv.

Der er imidlertid også ulemper forbundet med hjemmearbejde. Savnet af kollegerne og den kollegiale sparring fylder meget i undersøgelsens besvarelser. Desuden har arbejdstiden det med at brede sig. Det kan være svært at holde fri, når arbejdsopgaverne presser sig på og der er nem adgang til pc'en. Undersøgelsen viser, at de medlemmer som bliver motiveret og får energi af at samarbejde med andre om opgaverne, kan blive udfordret af at arbejde hjemme. medfører for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-03	Emne:	BRK andel af besparelse på eksterne konsulenter jf. økonomiaftalen
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det er i økonomiaftalen forudsat, at kommunerne i de kommende år skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter, i 2021 med 500 mio. kr. Forholdsmæssigt efter indbyggertal svarer det til 3,37 mio. kr. for Bornholms Regionskommune. Det anerkendes i økonomiaftalen, at potentialet for at reducere forbruget af konsulenter er forskelligt fra kommune til kommune.

Forud for implementering af besparelsen, skal der udarbejdes en analyse for at vurdere mulighederne for at indfri disse nationale forventninger på en hensigtsmæssig måde, hvor øgede kompetencer internt i kommunen kan reducere behovet for eksterne konsulenter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil kunne være tale om ansættelser, men en udfordring kan dog være, at man ikke er i stand til at rekruttere de rette kompetencer, eller at man kun med års mellemrum har brug for en specifik kompetence, fordi der er tale om højt specialiseret arbejdskraft.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparelsen dækker hele BRK

5. Tidshorisont

I december 2020 får ØEPU forelagt en sag, der kortlægger BRK's brug af eksterne konsulenter og med oplæg til, hvordan besparelsen kan udmøntes.

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-04	Emne:	Pulje til at facilitere og understøtte udviklingsarbejde, et-årigt projekt
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	250			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	250			

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

De mindre byer på Bornholm har meget forskellige forudsætninger for at udvikle sig. De mindre kystbyer klarer sig bedre end byerne midt på øen. Derfor er der afsat 250.000 kr. i 2021 til at understøtte udviklingen af mindre landsbyer på Bornholm. Der skal nytænkes så de små bysamfund kan gøres mere attraktive for nuværende og ikke mindst kommende beboere.

CRT kan facilitere og understøtte de små lokalsamfund i udviklingsarbejdet, stå for at der prioriteres handleplaner og afrapportere til BRK.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2021

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-05	Emne:	Tilskud til reparationscafé hos Møbelfabrikken
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	42 Erhverv, byg og plan	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	182	182	182	182
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	182	182	182	182

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat et årligt tilskud på 182.000 kr. til Møbelfabrikken til reparationscaféen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-06	Emne:	Veteranindsatsen - driftstilskud øges og opnormering af sekretariatsbistand til 300 timer/året
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	42 Erhverv, byg og plan	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	75	75	75	75
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	75	75	75	75

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Driftstilskuddet til Bornholms Veteran Forum øges med 49.000 kr. årligt. samtidigt med at timerne til sekretariatsbetjening løftes fra 200 timer/år til 300 timer/år

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-11	Emne:	Udvidelse af opfølgningen på bopælspligten (jurist op til fuld tid + en fuldtids HK-stilling)
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	710	710	710	710
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	710	710	710	710

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget løftes arbejdet med håndhævelsen af bopælspligten yderligere.

Den nuværende juridiske ressource opnormeres til fuld tid samtidigt med at der løftes med 1,0 administrativ medarbejder.

Opnormering af nuværende jurist til fuld tid	220.160
Administrativ medarbejder på fuld tid	460.000
<u>Øvrige personaleudgifter</u>	<u>29.840</u>
i alt	710.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kommunens håndhævelse af bopælspligten er af stor betydning for Bornholm og for borgerne i de 8 byer. Den intensiverede indsats har været efterspurgt af borgerne gennem flere år.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Med udvidelsesforslaget vil der blive tilført ressourcer til området, hvorved kommunen kan varetage arbejdet med håndhævelse af bopælspligten på en måde, der imødekommer borgernes forventning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En yderligere intensivering af arbejdet med håndhævelse af bopælspligten vil i særdeleshed få betydning for arbejdet i Plan og Udvikling, herunder arbejdet med lokalplanernes afgrænsninger. Forslaget vil desuden have betydning for Borgerservice og kommunens øvrige arbejde med at skabe øget bosætning på Bornholm.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

[Skriv udvalg og dato for evt. tidligere politisk behandling af emnet...]

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-12	Emne:	Etablering af ungeråd
-------------	---------	--------------	-----------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	0	50	50	50
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	50	50	50

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til etablering af et ungeråd fra og med 2022.

Nedsættelse af et Ungeråd vil skønsmæssigt kræve 3 arbejdsdage pr. møde i sekretariatsbetjening.

Midlerne dækker 20.000 kr. til sekretariatsbetjening og yderligere 30.000 kr. til aktiviteter, kurser mm.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

I første halvdel af 2021 får ØEPU en sag om etablering af et Ungeråd.

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-13	Emne:	Driftstilskud til Madkulturhuset - Gourmet Bornholm
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	42 Erhverv, byg og plan	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	280	280	280	280
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	280	280	280	280

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

På baggrund af ansøgning om kommunalt driftstilskud fra Madkulturhuset - Gourmet Bornholm har kommunalbestyrelsen afsat et årligt beløb på 280.000 kr.

Gourmet Bornholm anmoder om økonomisk hjælp til at sikre basisdriften af Madkulturhuset som branchehus, ambassadefunktion og sekretariat.

Et årligt kommunalt tilskud på 280.000 kr. kan imødekomme en væsentlig del af Gourmet Bornholms generelle driftsomkostninger for Madkulturhuset og dermed sikre, at Madkulturhuset, Gourmet Bornholm og partnere fortsat kan være et åbent og naturligt omdrejningspunkt for Bornholms fødevareudvikling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A01	Emne:	Medfinansiering af Byens Hus/Torv på tværs i Rønne
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Byg

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	5.000	5.000	5.000	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2018 og 2019 fik Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Rønne, som bl.a. fokuserede på de udfordringer byen stod overfor i forlængelse af blandt andet udflytningen til Campus Bornholm, planerne for et nyt museum i Rø, et torv på trafikens præmisser, ringe adgang til rekreative muligheder og flere andre forhold.

Planen skitserede flere projekter, men fokuserede især på at revitalisere den centrale del af byen, således at Store Tov igen kan blive oplevet som et center for byens aktiviteter. I løbet af projektperiode opkøbte regionskommunen Dams Gård for 3,7 mio. kr. Dams Gård blev i den strategiske udviklingsplan hovedomdrejningspunktet for at genskabe tiltrækningskraften til det centrale Rønne formuleret i projektet Byens Hus/Torv på tværs.

Realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Rønne blev påbegyndt med budget 2020, idet kommunalbestyrelsen bevilgede i alt 3,3 mio. kr. til projektledelse og videre udvikling af projekterne i planen, primært Byens Hus/Torv på tværs og Nørrekås.

Byens Hus og Torv på tværs skal ses som ét sammenhængende projekt, der har til formål at genskabe noget af det tabte byliv i Rønnes centrum til gavn for borgerne og de handlende. Projektet består således i at omdanne den nuværende Dams Gård til et hus, der rummer aktiviteter fra morgen til aften. Aktiviteterne kan fx være flytningen af Kulturskolen (der allerede er besluttet), foreningsaktiviteter, aktiviteter for børn og unge samt muligvis andre kommunale aktiviteter, der kan være med til at skabe det ønskede liv og værtskab i huset.

Det samlede overslag på omdannelsen af Dams Gård til Byens Hus er jf. den strategiske udviklingsplan 58,3 mio. kr. Dertil kommer udgifter til et gadegennembrud med henblik på at fredeliggøre Store Torv, og skabe muligheden for Torv på Tværs.

Det foreslåede beløb i nærværende sag skal dermed ikke ses som dækkende for det samlede projekt, men som grundkapital, der kan være udgangspunktet for den videre dialog med fonde i forhold til at få medfinansieret den nødvendige ombygning af Dams Gård og tilpasningen af de omkringliggende arealer.

Udgifterne i 2021 vil gå til afvikling af arkitektkonkurrence og projektering, mens midlerne i 2022 og 2023 vil gå til den fysiske realisering af det valgte projekt.

Borgerne i Rønne og på resten af Bornholm vil opleve Byens Hus som et centrum for aktivitet af forskellig slags, ligesom huset vil være åbent for en lang række aktiviteter. Dette vil kunne introducere borgere i alle aldre til forskellige kultur- og fritidstilbud, ligesom hovedformålet med at skabe en mere interessant bymidte vil være til gavn for både borgerne på Bornholm og de tilreisende gæster.

Kulturskolen vil skulle rykke ud af Dams Gård i forbindelse med en ombygning, men kan efterfølgende rykke ind i nye lokaler. Derudover er den endelige programmering af huset endnu ikke færdig, hvorfor det ikke kan beskrives præcist hvilke andre kommunale funktioner, der vil indgå i det endelige projekt

2. Tidshorisont

Igangsættelse 1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Vedtagelse af den strategiske udviklingsplan for Rønne, 27. juni 2019
(https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8037.html#BREV2570538)
Budgetaftale
Opprioritering af arbejdet med den strategiske udviklingsplan
(<https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Budgetbalance%20-%2020191002%20-%20Budgetforlig.pdf>)

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A02	Emne:	Medfinansiering af Nexø strandpark
-------------	----------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Plan

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	10.000			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nærværende anlægsforslag er tilrettet efter budgetforliget for 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at igangsætte strategiske helhedsplaner for Rønne, Aakirkeby og Nexø. Arbejdet med den strategiske helhedsplan for Nexø blev udmøntet i et byfornyelsesprogram for Nexø, som kommunalbestyrelsen vedtog i november 2018. Der er siden programvedtagelsen blandt andet arbejdet nærmere med strandparken og en ansøgning til Kystdirektoratet, der er første skridt mod en egentlig etablering af forkastning, rev, moler og strand.

Revideret byfornyelsesprogram

I foråret 2020 har styregruppen besluttet et revideret byfornyelsesprogram, som skal have realisering af strandparken i Nexø som den primære prioritet. Det reviderede byfornyelsesprogram er godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2020. Det reviderede byfornyelsesprogram indeholder 6 indsatsområder, hvoraf udviklingen af en strandpark i havnens nordlige del er den centrale fysiske ændring i byen. Strandparken opnåede tilladelse fra Kystdirektoratet juni 2020.

Det samlede budget for byfornyelsen var i forbindelse med revideringen reduceret med ca. 7 mio. kr. og udgjorde samlet 24,4 mio. kr.

Siden den politiske behandling af anlægsforslaget i juni 2020 er håndteringen af spildevandsoverløb ved strandparkprojektet blevet yderligere undersøgt, hvilket har resulteret i en stigning på omlægning af eksisterende overløb fra en estimeret pris på 3,5 mio. kr. til 11,85 mio. kr. Dette skyldes en udfordring med håndtering af overløb fra fælleskloakeret opland i forhold til at sikre badevandskvalitet i strandparken. Den beregnede løsning er uddybet nedenfor.

I forhold til de nuværende budgetoverslag på strandparken forventes der en estimeret besparelse på strandparken på 1,0 mio. kr., som sikres ved at udbyde havledning og strandpark i én entreprise.

BEOF har tilkendegivet at kunne bidrage til spildevandsproblematikken med 0,5 mio. kr.

Det fulde budget for byfornyelsesprogrammet udgør efter udvidelsen til spildevandsoverløb 31,73 mio. kr.

Strandparken som omdrejningspunkt for byudviklingen

Strandparken har til formål at åbne byen mod vandet og skal dertil udgøre det rekreative centrum for hele byen og i særdeleshed den nye bydel, som er planlagt udviklet i umiddelbar tilknytning til strandparken. Det er forventningen, at Strandparken vil have afgørende betydning for, at der bliver sat gang i udviklingen af den nordlige del af Nexø Havn, som Nexøs nye bydel med nye boliger, butikker, oplevelser og overnatningsmuligheder. På trods af den forhøjede pris forventes det stadig, at den offentlige investering over en årrække vil have en stor positiv samfundsøkonomisk effekt, idet den vil afføde private investeringer, der er 5-10 gange højere, og fordi den vil øge livskvaliteten for borgerne i Nexø og styrke tilflytningen til byen. Strandparken er således udslagsgivende for, at der realiseres boliger og erhverv på Nexø Mole og Nordfiletgrunden, og at erhvervsbygninger i den nordlige del af havnen omdannes til nye former for erhverv. Det forventes også, at strandparken vil have stor betydning for udvikling af turisterhvervene i Nexø. Dette baserer sig på, at mange turister i dag allerede bruger Nexø som handelsby, mens kun en mindre del af disse benytter sig af oplevelser i byen. Derudover vil strandparken være en ny type af bynær strand på Bornholm, den nærmeste større strand for et stort opland mod nord og vest, og sammen med Balka Strand vil den være blandt de få strande på

Bornholm, der har læ fra vestenvinden.

Realisering af strandparken

Strandparken skal realiseres i to faser, hvor der i første fase udlægges kunstige rev og anlægges strand over en 450 meter lang strækning fra roklubben i nord til indsejlingen til Nexø Havn i syd. Revene muliggør etableringen af stabile strande, der ifølge rådgiverne (Hasløv & Kjærsgård samt DHI) ikke forventes at kræve sandpumpning efter etablering. Revene giver også relativt roligt vand selv ved østenvind, hvilket muliggør badning og vandaktiviteter såsom kajaksejlsads og Stand Up Paddling. Samtidig klargøres anlægget til fase 2, som rummer anlæg af en kabelbane.

Anlægsforslaget vedrører den ovenfor skitserede fase 1, hvor rev, strand og havledning anlægges. Fase 2 med kabelbane forventes først etableret i slutningen af eller efter områdefornyelsens afslutning.

Håndtering af overløb fra fælleskloakeret opland

Med bistand fra BEOF, COWI og Envidan er forskellige løsninger på udfordringen med overløb blevet undersøgt. Den mest realistiske løsning i forhold til både tid og pris er en tryksat havledning, der føres cirka 200 meter ud i Østersøen. Denne løsning forventes at reducere antallet af årlige overløb i selve strandparken til i gennemsnit 5. Det betyder, at badevandskvalitet vil være god cirka 97 % af året, hvilket er tilfredsstillende for en badestrand. Løsningen er prissat til 11,85 mio. kr. mod 3,5 mio. kr. i det oprindelige budget. Af det forhøjede budget på 8,35 mio. kr. har BEOF indvilliget i at finansiere en rørledning på land, der udgør en generel forbedring af spildevandshåndteringen i området til en estimeret pris á 0,5 mio. kr. BEOF har tillige indvilliget i at bistå med faglig ekspertise i forbindelse med anlæg af havledningen samt at drifte pumpe og havledning efter anlæg.

Ovenstående beregninger er baseret på foreliggende data, der er behæftet med en vis usikkerhed. Der vil være behov for yderligere dataindsamling for at sikre korrekt dimensionering. Dette kan føre til budgetændringer. Det endelige projekt vil blive forelagt de relevante udvalg til godkendelse.

Der er med bistand fra rådgiverne Hasløv & Kjærsgård, COWI og Zøllner udarbejdet et budget for både fase 1 og fase 2 på 32,15 mio. kroner, hvoraf fase 1 inkl. p-plads er budgetsat til 24,56 mio. kr. og fase 2 er budgetsat til 8,56 mio. kr. Fase 2 af strandparken indgår ikke i det samlede budget for byfornyelsesprogrammet på, men vil blive forsøgt rejst gennem fonde og bidrag fra private eller foreningsbaserede aktører, der vil skulle drive kabelbanen.

Budget for fase 1 af strandparken

Fase 1 udgør 24,56 mio. kr. Heraf er 1,25 mio. kr. indeholdt i områdefornyelsens eksisterende anlægsbevilling på 3,34 mio. kr.

Der udestår således finansiering af strandparken på ca. 23,31 mio. kr.

Dette foreslås finansieret således

Nærværende anlægsforslag	10,00 mio. kr.
Statens byfornyelsespulje	6,13 mio. kr.
BEOF	0,5 mio. kr.
Fundraising	6,68 mio. kr.
I alt	23,31 mio. kr.

De 6,13 mio. kr. fra statens byfornyelsespulje udgør ikke-disponerede midler fra rammerne i 2019 og 2020.

Med indarbejdelse af anlægsforslaget i budget 2021, hjemtagelse af resten af statens byfornyelsespulje for 2019 og 2020 samt BEOFs bidrag vil der dermed være rejst et budget på 17,88 mio. kr. til realisering af strandparken.

Anlægsbevilling april 2020	1,25 mio. kr.
Anlægsforslag budget 2021	10,00 mio. kr.
Yderligere midler fra byfornyelsespuljer	6,13 mio. kr.
BEOF	0,5 mio. kr.
I alt	17,88 mio. kr.

Dette vil muliggøre, at der kan igangsættes et arbejde med at rejse den sidste del af finansieringen fra fonde og private

bidragydere på 6,68 mio. kr.

Etablering af parkering i forbindelse med strandparken

Der har været dialog med Center for Natur, Miljø og Fritid, Nexø Havn A/S og ejeren af Nordfiletgrunden for at finde en løsning på parkering. Det vurderes, at der i højsæsonen skal være 100-150 p-pladser. Der er velvilje fra alle sider til at finde en løsning. Der er i nærværende reviderede anlæggsforslag indregnet 0,5 mio. kr. til parkering. Den endelige løsning med tilhørende budget vil blive udviklet, hvis anlæggsforslaget imødekommes.

Efterfølgende drift af strandparken

Der har været dialog med Nexø Havn A/S om, at de i samarbejde med andre grundejere vil stå for renholdelse af den sydligste del af stranden, og at de i dialog med andre grundejere og Bornholms Regionskommune vil finde en løsning for den nordlige del af stranden. Driftsaftale og tilhørende driftsbudget for Bornholms Regionskommune vil blive udarbejdet i den kommende periode. Der vil kunne imødeses udgifter til bl.a. badevandskontrol og evt. strandrensning.

Byfornyelsesprogrammet i sin helhed

Strandparken er den mest centrale og budgetmæssigt vægtigste del af byfornyelsesprogrammet, der som nævnt dog også rummer en række andre indsatsområder, der skal være med til at udvikle Nexø som en balanceret arbejds- og boligby med et alsidigt kultur og fritidsliv.

Udover strandparken er der jf. det reviderede byfornyelsesprogram 5 andre indsatsområder:

1. Branding og kommunikation, der har til formål at skabe en ny fortælling om Nexø som et spændende sted at bo, besøge og arbejde.
2. Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn, der endnu ikke er specificeret, men skal afklares som en del af processen
3. (Strandpark beskrevet ovenfor inkl. parkering)
4. Kultur og medborgerhus
5. Center- og trafikplanlægning, der understøtter sammenhængen mellem by og havn, og samtidig sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling og parkeringsstruktur.
6. Tilflytning til Nexø – nye boligprojekter

Budgettet for den øvrige del af byfornyelsesprogrammet ser således ud:

Sammenhæng mellem by og havn	2,0 mio. kr.
Center og trafikplanlægning	2,6 mio. kr.
Øvrige indsatsområder knapt	0,2 mio. kr.
Projektledelse, borgerinddragelse og lokal forankring af indsatsen	2,4 mio. kr.
I alt	7,2 mio. kr.

Af den nuværende bevilling på 3,34 mio. kr. vedrører 2,09 mio. kr. ovenstående tiltag.

Dermed udestår der finansiering på knap 5,1 mio. kr. for at kunne gennemføre ovenstående tiltag. Heraf forventes 1 mio. kr. fundraiset, og 0,3 mio. kr. finansieret via statens byfornyelsespulje 2020.

Det er en forudsætning for udbetaling af statens midler, at byfornyelsesprogrammet gennemføres i sin helhed.

Videre proces

Med dette anlæggsforslaget vil der være rejst et samlet budget på 19,97 mio. kr., svarende til 62% af det samlede budget for byfornyelsesprogrammet.

Anlægsbevilling april 2020	3,34 mio. kr.
Anlægsforslag budget 2021	10,00 mio. kr.
BEOF	0,50 mio. kr.
Yderligere midler fra byfornyelsespuljer	6,13 mio. kr.
I alt	19,97 mio. kr.

Med anlæggsforslaget banes vejen for den videre fundraising til realisering af fase 1 af strandparken.

Der vil blive afsøgt muligheder for finansiering af den øvrige del til realiseringen af hele byfornyelsesprogrammet, herunder fundraising, driftsmidler, anlægspuljer samt evt. kommende statslige puljer.

2. Tidshorisont
Midlerne vil gøre det muligt at igangsætte fondsansøgning på de resterende midler. Det forventes, at en anlægssag kan lægges op i starten af 2021, alternativt at der i budgetforhandlingerne for 2022 kan lægges en sag op med restfinansiering.
3. Politisk behandling af emnet
29.11.2018: Vedtagelse af byfornyelsesprogram og anlægsbevilling, kommunalbestyrelsen (https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7891.html#BREV2504715) 10.10.2019: Forhøjelse af anlægsbevilling til øget sammenhæng mellem by og havn 30.4.2020: Forhøjelse af anlægsbevilling til projektledelse