

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-01	Emne:	Hæve normeringerne i dagtilbud
-------------	--------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	3.000	3.500	4.000	5.000
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	3.000	3.500	4.000	5.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nationalt er det vedtaget at arbejde for minimumsnormeringer i dagtilbud. Den ambition deles af kommunalbestyrelsen på Bornholm. Det er fortsat uklart hvordan det nationale mål skal nås, men kommunalbestyrelsen afsætter midler til at fortsætte den positive udvikling i dagtilbud.

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.

Jf. dagtilbudslovens § 36, stk. 2 så skal tilskuddet til børn i privatinstitutioner svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et aldersvarende dagtilbud i kommunen. Når normeringen hæves i de kommunale dagtilbud, vil det derfor betyde at tilskuddet pr. barn i privatinstitutionerne automatisk vil stige. Med indregning af hhv. forældrebetaling og ændrede udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud vil de afsatte midler på 3,0 mio. kr. netto i 2021 betyde at der gives 2,6 mio. kr. til de kommunale dagtilbud og 0,7 mio. kr. til privatinstitutionerne.

Tal i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Øget normering kommunale dagtilbud	2.576	3.005	3.434	4.293
Ændring forældrebetaling	-644	-751	-858	-1.073
Ændring øk. fripladser og søskendetilskud - kommunale	264	308	352	440
Ændring i tilskud til børn i privatinstitutioner	720	840	960	1.200
Ændring øk. fripladser og søskendetilskud - private	84	98	112	140
I alt	3.000	3.500	4.000	5.000

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
Der lægges en sag op til kommunalbestyrelsen via BSU om udmøntning af puljen og en eventuel ændring af takstfastsættelsen

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-04	Emne:	Videreførelse af sorggrupper for børn der mister forældre eller andre meget nære pårørende
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	0	200	200	200
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	200	200	200

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 at videreføre sorggruppen.

Der er af overførte midler fra 2019 sikret finansiering af sorggruppen til og med 2021.

Der afsættes 200.000 kr. fra og med 2022.

Budgettet dækker, at to medarbejdere (psykolog og familiebehandler) hver har 5 timer om ugen uge til forberedelse, individuelle samtaler og afholdelse af selve sorggruppemøderne.

Ligeledes dækker beløbet udgifter til materialer og forplejning ved grupperne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil fortsat være et kommunalt tilbud til de børn, som mister forældre, søskende eller andre meget nærtstående pårørende efter 2021.

Kommunen har i nogle år ikke haft dette tilbud, men starter det op igen i efteråret 2020. I de år kommunen ikke har haft et tilbud, har der i en periode været et tilbud privat, finansieret fra fonde/pulje. Dette tilbud stoppede dog midt i 2019, og der har således ikke været et tilbud på Bornholm det sidste år.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er allerede to medarbejdere som varetager denne opgave. De vil kunne fortsætte med dette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Skoler, dagtilbud, sundhedspleje, PPR, det gule team mfl., som oplever at et barn/elev hos dem kommer ud for et alvorligt tab, vil have et sted, hvor de kan henvise barnet til, og hvor barnet kan få relevant hjælp.

5. Tidshorisont

Dette opprioriteringsforslag vil starte i januar 2022.

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-06	Emne:	Døgnbemanding af Ungehuset, udvidelse af tilbuddet
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	2.730	2.730	2.730	2.730
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	2.730	2.730	2.730	2.730

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ungehuset opnormeres med fuld døgnbemanding i de 4 pladser der er godkendt af Socialtilsynet som døgninstitution for unge mellem 15 og 22 år (efterværn). Derved kan tilbuddet anvendes som et lokalt døgntilbud.

Det er vurderingen, at det mest socialfagligt og økonomisk rationelle tilbud for BRK, vil være at reetablere mulighederne for at døgnbemande de 4 værelser med ungekonsulenter.

Det indebærer at der tilføres en fast normering på 3,0 medarbejdere, for at sikre overenskomstoverholdelse ved arbejde i hele døgnet, weekender og helligdage. For at sikre fleksibiliteten i det samlede Ungehus, indgår de 3 medarbejdere i ungekonsulentarbejdet. De unges problemstillinger stiller krav om mere tid end der ligger i det nuværende taxametertildeling, hvorfor taxametertildelingen for de 4 pladser løftes svarende til 15 timer pr. uge pr. ung. Udvidelsen medfører dertil en genforhandling af det tillæg ungekonsulenterne får for at stå til rådighed i hele døgnet.

Det er beregnet at døgnbemanding i Ungehuset vil koste brutto 3,21 mio. kr. men Ungehuset modtager i dag allerede 0,48 mio. kr. årligt i budgettildeling til drift af værelserne, så den reelle udgift ved opnormering til døgnbemanding vil således være på 2,73 mio. kr. årligt.

I 1.000 kr. (2020 pl)	I alt
Fast normering på 3,0 medarbejder	1.550
Ulempetillæg i alt	370
Taxametertildeling med 15 t/uge pr. ung	1.240
Øvrige personaleudgifter	60
<i>I alt før modregning af nuværende budget</i>	<i>3.210</i>
Nuværende taxametertildeling – modregnes	-480
I alt opnormering til døgntilbud	2.730

Det vurderes at en opnormering af Ungehuset til døgnbemanding vil medføre en belægningsprocent på minimum 75% dvs. at 3 ud af 4 værelser altid vil være i brug.

Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med forslag BSU-07, der reducerer udgifterne til udenøns anbringelser med 3,2 mio. kr. Derved er der tale om en samlet besparelse på 517.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil være muligt for den unge at blive på Bornholm

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen for de nuværende medarbejdere, men der vil blive behov for flere ansatte og dermed kan der oparbejdes yderligere specialiserede kompetencer på Ungeområdet lokalt på Bornholm.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Der vil være behov for et øget fokus på samarbejde med skole, UU, Ungerådgivningen og sundhed.
5. Tidshorisont
1. januar 2021
6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	BSU-07	Emne:	Forventet besparelse på anbringelser ved 75 pct. belægning i Ungehuset
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ungehuset opnormeres med fuld døgnbemanding i 4 pladser og tilbuddet kan derfor anvendes som et lokalt døgntilbud.

Det vurderes at en opnormering af Ungehuset til døgnbemanding vil medføre en belægningsprocent på minimum 75% dvs. at 3 ud af 4 værelser altid vil være i brug.

Som effekt heraf forventes at antallet af udenøns anbringelser nebringes med 3. En gennemsnitlig anbringelse uden for Bornholm koster 1.082.400 kr., hvorfor der forventes en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BSU-06, der udvider Ungehuset med 2,7 mio. kr. Derved er der tale om en samlet besparelse på 517.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-08	Emne:	Tildelingsmodel på folkeskoleområdet
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.500	1.500	1.500	1.500

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 1,5 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med en revideret tildelingsmodel. Puljen udmøntes i forbindelse med den politiske behandling af en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være tale om en yderligere tildeling på 1,5 mio. kr. der alt andet lige vil indebære ansættelse af flere lærere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

Behandles enten på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i september 2020 på det foreliggende grundlag (med forslaget fra BSU), med henblik på vedtagelse i KB og indarbejdning i budget 2021, eller ligger som en pulje der politisk behandles i efteråret 2020 – foråret 2021, efter en ny proces om tildelingsmodel.

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-09	Emne:	Ny indsats på specialområdet, scenarie c
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.395	4.500	5.450	6.600
Afledt mindregift	0	-151	-622	-1.135
Nettoudvidelse	1.395	4.349	4.828	5.465

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

En (Nest-inspireret) klasserække med ekstra pædagogiske ressourcer, der skal imødekomme elevernes særlige behov for struktur og ro (herunder børn med autismespektrum-forstyrrelser). Der etableres ny klasse hver andet år med maksimalt 20 elever - heriblandt 4 visiterede pladser (børn med særlige behov), to voksne samt en støttegruppe. Støttegruppen er startet 1. august 2020 som pilotprojekt, og første (nest-inspireret) klasse kommer 1. august 2021. Udgiften over årrækken 2021-2024 er, 1,8 mio. kr., 2,5 mio. kr., 2,9 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

Et indskolingstilbud, der skal sikre en inkluderende og god skolestart for udadreagerende børn er startet 1. august 2020 pris pr. år 1 mio. kr.

Dynamiske læringsfællesskaber (der skal understøtte og inkludere børn, som er kognitivt udfordret) med en ekstra lærerressource pr. årgang i et omfang af 0,5 stilling - startende med 2 årgange og suppleret med 2 klasserækker pr. år, er startet 1. august 2020. pris over årrækken 21-24 er - 0,5 mio. kr. - 1 mio. kr. - 1,6 mio. kr. - 2,1 mio. kr.

I denne opstilling er kun medtaget ekstraudgifter forbundet med de nye læringsmiljøer, dertil kommer at skolerne fortsat skal have dækket de almene udgifter der dækkes af elevtaxameteret.

Elevtallet på Heldagsskolen bevares uændret.

Elevtallet Kildebakken reduceres som følge af de nye tiltag, forskudt med 1 år.

Kildebakken får en normering på samme vis som heldagsskolen, og normeringen ændres over de 4 år til: 64 - 63 - 62 - 60. Dette giver over årrækken 2021-2024 følgende besparelser: 0 mio. kr., - 0,2 mio. kr., -0,6 mio. kr. og - 1.1 mio. kr.

Den ressource der aktuelt anvendes på DASK overføres til andre indsatser fra 1. august 2021, så tilbuddet standser, og der tilføres kun takstbeløb for årets første 7 måneder.

Økonomien frem mod 2031 vil være som nedenfor angivet:

Økonomisk overblik i 2020-kr.						
budgetår	udgifter til ny indsats	Afledt Justering på specialskoler	justering af budget på almen-skoler	Netto		summerede resultat
2021 jan-juli						
2021 aug-deci	1.395.833 kr.	0 kr.		1.395.833 kr.		1.395.833 kr.
2022	4.500.000 kr.	-151.083 kr.	0 kr.	4.348.917 kr.		5.744.750 kr.
2023	5.450.000 kr.	-621.433 kr.	0 kr.	4.828.567 kr.		10.573.317 kr.
2024	6.600.000 kr.	-1.134.883 kr.	0 kr.	5.465.117 kr.		16.038.433 kr.
2025	7.350.000 kr.	-1.346.400 kr.	0 kr.	6.003.600 kr.		22.042.033 kr.
2026	8.000.000 kr.	-1.756.317 kr.	0 kr.	6.243.683 kr.		28.285.717 kr.
2027	8.350.000 kr.	-3.042.283 kr.	0 kr.	5.307.717 kr.		33.593.433 kr.
2028	9.000.000 kr.	-4.492.450 kr.	0 kr.	4.507.550 kr.		38.100.983 kr.
2029	9.350.000 kr.	-6.658.917 kr.	0 kr.	2.691.083 kr.		40.792.067 kr.
2030	10.000.000 kr.	-9.062.433 kr.	0 kr.	937.567 kr.		41.729.633 kr.
2031	10.000.000 kr.	-9.575.883 kr.	0 kr.	424.117 kr.		42.153.750 kr.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere						
<p>Specialindsatsen vil være fra en bredere palette, og flytte opgaven fra specialskoler og enkeltintegreret støtte til nogle nye læringsfællesskaber.</p> <p>Ved at fastholde Heldagsskolens nuværende elevtal vil der i højere grad kunne tilgodeses de elever med særlige behov, som vurderes at profitere af et rent specialpædagogisk tilbud.</p>						
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området						
<p>Personale der aktuelt udfører opgaver på almene skoler, vil få mulighed for de nye opgaver i de nye læringsfællesskaber.</p>						
4. Forslagets betydning for øvrig organisation						
5. Tidshorisont						
pr. 1. august 2021						
6. Politisk behandling af emnet						

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-02	Emne:	Lokalsamfundspuljen, udvidelse
-------------	---------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	200	200	200	200
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	200	200	200	200

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 200.000 kr. årligt til udvidelse af lokalsamfundspuljen. Forslaget betyder, at budgettet bliver tilbageført til sit oprindelige niveau, før en budgetreduktion i budgetaftalen for 2020. Fra 2021 er budgettet på ca. 1,7 mio. kr.

Puljen anvendes til at understøtte almenyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Midlerne administreres af de enkelte borger- og byforeninger for at fremme lokal medbestemmelse i forhold til, hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk.

Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse m.m.

Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle:

29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund

70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde

1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.

Puljen bygger på en aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke fra 1. januar 2017.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forhøjelsen af budgettet betyder, at de enkelte lokalsamfund får bedre mulighed for at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som blomsterudsmykning og juleudsmykning reduceres. Dertil kan de igangsætte flere initiativer til gavn for lokalmiljøet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Emnet har ikke været behandlet på en politisk dagsorden.

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-03	Emne:	Forhøjelse af tilskud til Musikhuzet Bornholm i 1 år
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	137			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	137			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Musikhuzet Bornholm har ansøgt kommunalbestyrelsen om en forhøjelse af tilskuddet på 140.000 kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen har afsat en forhøjelse af tilskuddet i ét år. Da momsandelsprocenten er 10 pct. afsættes der et nettobeløb på 137.200 kr.

Bevillingen er givet i et år for at give Musikhuzet mulighed for at omstille sig til det lavere statstilskud.

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.:	JUFU-05	Emne:	Tilskud i 2021 til etablering af vand ved lejrpladsen Lyngstuan
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	40			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	40			

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 40.000 kr. i 2021 som tilskud til Rønne Spejderne (1. Rønne Trop og Flok) til etablering af vand ved lejrpladsen Lyngstuan.

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.:	JUFU-06	Emne:	Økonomisk støtte til Oluf Høst museet 2021-2023
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	143	143	143	
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	143	143	143	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har i 2021-2023 afsat et tilskud til Oluf Høst museet.

Oluf Høst museet har søgt om 150.000 kr. Med baggrund i momsandelsprocenten svarer nettobeløbet til 142.500 kr.

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.:	JUFU-07	Emne:	Sikring af fremtidig driftsøkonomi i Klemensker Svømmebad
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	45	45	45	45
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	45	45	45	45

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 driftstilskud på 45.000 kr. til Klemensker Svømmebad til at sikre den fremtidig drift af svømmebadet.

Igennem en årrække har driften af Klemensker Svømmebad genereret et underskud, som blandt andet skyldes:

- Driftsomkostninger ved at drive et udendørs svømmebad er høje, med de sikkerhedskrav, vedligeholdelseskrav og rengøringskrav der er forbundet til det at drive et udendørs svømmebad
- Aflønning af uddannet livredder
- Indtægter som medlemskaber, entre m.m. vurderes ikke at kunne stige yderligere. Dette vil medføre et betydeligt fald i antal brugere og medlemmer af stedet
- At Klemensker Svømmebad ikke er omfattet af et årligt kommunalt driftstilskud, som andre selvejende institutioner ud over et årligt lokaletilskud

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Tilskuddet bidrager til at der er et lokalt svømmetilbud til borgerne i Klemensker og omegn.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

JUFU har den 26.8.2020 besluttet at dække driftsunderskud på kroner 45.000 i 2020, og indstillet budgetforslaget om driftstilskud på 45.000 til budgetforhandlingerne 2021.

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-08	Emne:	Tilskud til midlertidig skaterpark i Rønne
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	150			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	150			

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 150.000 kr. til en midlertidig skaterpark i Rønne med henblik på at understøtte fundraising. Beløbet forventes afsat til den nyoprettede forening Rønne Street Sport til deres videre arbejde med at rejse midler til det fulde projekt.

På nuværende tidspunkt behandles en ansøgning fra Rønne Street Sport om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget muliggør, at inden for en kort tidshorisont kan komme et areal i Rønne velegnet til skatere fra hele øen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Sagen er foreløbigt ikke blevet politisk behandlet.

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-10	Emne:	Investering i sammenhængende ungeindsats
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	2.450	2.050		
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	2.450	2.050		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen afsætter 2,45 mio. kr. i 2021 og 2,05 mio. kr. i 2022 til at sikre de nødvendige investeringer i den sammenhængende ungeindsats i forventning til positive effekter af den varige indsats.

En stor andel af de unge på Bornholm har så store udfordringer i forhold til uddannelse og job, at det med overvejende sandsynlighed vil påvirke deres mulighed for at blive selvforsørgende og få et stabilt voksenliv. Sammenhængende ungeindsats (SUI) handler om at flest mulige børn og unge kan gennemføre en uddannelse samt have et stabilt hverdagsliv.

For at opnå dette og for at opfylde de nye lovgivningsmæssige krav, skal den kommunale ungeindsats i endnu højere grad tænkes sammen for at optimere tilbuddene til unge i alderen 15-25 (29) år, således at indsatsen altid er meningsfuld og relevant ift. til den enkelte unges livs- og uddannelsessituation.

Ny lovgivning stiller krav om særligt 3 nye tiltag:

- 1) En samlet uddannelsesplan for den unge (uanset antal kontakter i kommunen)
- 2) En fast kontaktperson (som skal følge den unge hele vejen, også ved overgangen fra barn til voksen)
- 3) En sammenhængende ungeindsats hvor alle forvaltninger (her centre) skal samarbejde for at understøtte barnet/den unge bedst mod uddannelse og job.

Den kommunale ungeindsats er en national indsats, som alle kommuner i Danmark skal understøtte. Afsættet er "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev vedtaget af Folketinget i 2017 og udmøntet i lovgivning i 2019, se Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, LBK nr 825 af 16/08/2019.

Indsatsen går på tværs af flere udvalg, hvor det specielt drejer sig om Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Job, Udvikling og Fritidsudvalget. Ligeledes går indsatsen på tværs af centrene Børn og Familie, Skole, Sundhed, Psykiatri og Handicap, og Job, Uddannelse og Rekruttering.

Budgetbeløbet for 2021 og 2022 dækker primært udgifter til den nye kontaktpersonsordning, hvor alle unge i målgruppen skal have tilbudt en kontaktperson som indgang til BRK kaldet Ungeguide samt et øget samarbejde på tværs, også med områder som ikke tidligere i samme omfang har været inddraget, fx udskolingen i folkeskolen. Den samlede målgruppe for SUI er ca. 400 børn og unge, hvor der forventes en tilgang på ca. 150 børn og unge årligt og en tilsvarende afgang.

Lidt populært kan man sige, at det koster 320 kr. pr. uge pr. ung at have en fast kontaktperson 1 time at tale med, hvor kontaktpersonen samtidig har talt med relevante centre og øvrige fagpersoner, og dermed kan guide og vejlede den unge.

Men det forventes at den sammenhængende ungeindsats vil medføre et ændret behov for tilbud i de respektive centre, samt at færre unge vil have behov for kontakthjælp (uddannelseshjælp) ved det fyldte 18 år. Det er på denne baggrund at der alene er afsat et budgetbehov i 2021 og 2022, da det forventes at omstilling af indsatsen som minimum vil kunne

dække de fortsættende udgifter i 2023 og 2024, og at der fra 2025 vil kunne forventes et mindre behov samlet set for BRK.

Nedenstående opgørelse bygger på forventningen om, at der er 25 færre unge som har behov for kontanthjælp (uddannelseshjælp) fra januar 2023.

	2021	2022	2023	2024
Merudgifter	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
DUT tilskud	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
Reduceret uddannelseshjælp			-1.788.000	-1.788.000
Anden effektivisering på administration og indsats			753.000	753.000
Samlet resultat	2.541.000	2.541.000	0	0

Det forventes at der i løbet af implementeringsperioden vil ske løbende tilpasninger i anden koordinerende indsats, andre visitationsudvalg o.lign. så at dette vil kunne udligne den del af de merudgifter der aktuelt er til at indføre kontaktpersonordningen. Det er derfor at der alene er afsat udgifter til dette i 2021 og 2022.

Ud over færre på kontanthjælp forventes det også at der over tid i højere grad kan tilbydes forebyggende tiltag, der oftest er mindre indgribende og billigere, samt at også de særligt udfordrede unge vil blive færre. Hvis alene 1 ung kan fastholdes i job fremfor førtidspension, vil det svare til en netto besparelse på 7,1 mio.kr. for kommunen.

SØM – Socialstyrelsen og Rambøll tilknyttes BRK

Det langsigtede økonomiske potentiale og hele investeringstankegangen ved en sammenhængende ungeindsats vil blive kvalificeret i en businesscase, som præsenteres ved budgetforhandlingerne 2022. Udarbejdelsen af businesscasen vil ske ved brug af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Modellen er et anerkendt værktøj til at indikere de investeringsmæssige konsekvenser ved specifikke indsatser på socialområdet, men det er nyt - både for BRK og i det hele taget - at bruge SØM i forhold til udsatte unge. Kvaliteten og udbyttet af arbejdet med SØM vil blive stærkt understøttet af, at Bornholms Regionskommune netop er blevet bevilliget et rådgivningsforløb om SØM fra Rambøll og Socialstyrelsen med udgangspunkt i netop problematikkerne omkring sammenhængende ungeindsats. Forløbet vil foruden assistance fra et rådgivningsteam øremærket Bornholm også byde på sparring med andre kommuner - Lolland, Odense og Sønderborg.

Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik

Bornholms nye børne- og ungepolitik dækker over mange indsatser. Der er "De små børns Bornholm" som dækker aldersgruppen 0-6 år og deres forældre, "Fælles folkeskole Bornholm" som skal sætte retning for de 6-15 årige og Sammenhængende ungeindsats (SUI), som vil være rammen for de 15-29 årige.

Der vil i høj grad blive tale om koordinering både praktisk og strategisk mellem disse områder.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er tale om en serviceforbedring, idet en mere omfattende indsats end der hidtil har været praksis for, vil blive igangsat tidligere og målrettet de yngste unge, dvs. elever i grundskolernes udskolingsklasser. Dette ud fra ambitionerne om at sætte ind på et tidligt tidspunkt før udfordringerne vokser sig for store på både det menneskelige og det økonomiske plan. I vinteren 2020 var det eksempelvis på alm. grundskole 33,9% af en 9. klasses årgang og 48,8% af 10. klassesårgangen, som ikke blev erklæret uddannelsesparate og derved i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Samtidig med at flere af de yngste i målgruppen forventes at få en mere omfattende støtte til at håndtere deres uddannelses- og generelle dagligdagsudfordringer, end der i BRK hidtil har været praksis for, er der også fortsat en relativt stor andel af unge i de ældre aldersgrupper, som ikke er i uddannelse eller job og dermed i målgruppen for den sammenhængende, kommunale indsats, som BRK er forpligtet til at levere.

Samlet set tager forslaget udgangspunkt i en forventning om, at 150 unge årligt vil have brug for den faste kontaktperson, på Bornholm kaldet en ungeguide, som kommunen med indsatsen er forpligtet til at tilbyde. Heraf forventes 80% svarende til 120 unge også at skulle have en ungeforer. Ungeforeren er et tværfagligt hold omkring den unge, hvor fagpersoner, som spiller en rolle i den unges liv, er i løbende dialog med hinanden og koordinerer tilbud og indsatser. Forventningerne til omfanget bygger på erfaringerne fra indsatsens pilotforløb, som blev sat i gang i november 2019.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil sikre nødvendige ressourcer til implementering af ungeindsatsen hos frontpersonale på tværs af kommunens centre. 75 % af de mandetimer, udvidelsesforslaget vil bidrage med, går til medarbejdergrupperne med direkte ungekontakt. Det er medarbejdere, som idag har kontakten til de unge i deres job som bl.a. uddannelsesvejleder, kontaktperson eller skolelærer. Samme medarbejdergrupper vil fremadrettet - med afsæt i eksisterende kontakter og relationer - blive tilknyttet bornholmske unge i rollen som ungeguide, der er mere ressourcekrævende i forhold til omfanget af kontakt og dialog.

Størstedelen af udvidelsesforslaget vil gå til timer med de unge, men prioritering af forslaget vil også sikre den helt nødvendige tid til at medarbejderne - sammen, på tværs af organisationen - kan tilegne sig nye kompetencer og blive fortrolige med den nye arbejdsform. Medarbejderne skal i højere grad end hidtil har været praksis kunne arbejde med et tværgående fokus og forstå at navigere inden for flere lovområder, så de bedst muligt kan motivere og understøtte den unge til at bringe egne ressourcer i spil. Til at understøtte medarbejderne i det nye fokus er der planlagt et fælles kompetenceudviklingsforløb for 30 kernemedarbejdere fra efteråret 2020. Forløbet omfatter to diplomuddannelsesforløb på Københavns Professionshøjskole. Der er også her en national prioritering, idet Socialstyrelsen finansierer uddannelsesgebyret. Skal kompetenceudviklingsforløbet blive en succes, er det påkrævet, at der er de nødvendige medarbejderressourcer i de afdelinger, hvorfra der skal deltage medarbejdere.

Forslaget rummer ikke ressourcer til daglig ledelse, projektledelse og procesunderstøttelse ud over prioriteringen i dag.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den lovpligtige sammenhængende ungeindsats løftes i et samarbejde med centrene Job, Uddannelse og Rekruttering, Børn og Familie, Psykiatri og Handicap samt Skole som de mest centrale aktører. Dertil er der også snitflader til Sundhed og Forebyggelse. Udviklings- og implementeringsopgaven har endvidere indtil nu været og vil også fremadrettet blive procesunderstøttet for så vidt angår projektledelse og support til økonomisk analyse fra hhv. Regional Udvikling, It og Sekretariat samt Økonomi og Personale. Sammenhæng og samarbejde er således helt centrale begreber i SUI.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

Implementeringen af sammenhængende ungeindsats blev igangsat som et pilotforsøg henover årsskiftet 19/20 med en gradvis opskalering i løbet af første halvår af 2020 i det omfang de nuværende ramme har muliggjort det. Imødekommes forslaget, gives mulighed for at implementere sammenhængende ungeindsats i fuld skala, dvs. svarende til det forventede behov hos målgruppen, som er præciseret i lovgivningen, nemlig de 15-25 årige.

Sammenhængende ungeindsats er en blivende indsats. Budgetforslaget er udarbejdet for perioden 2021-24 med en forventning om, at en investering i de to første budgetår vil blive hentet hjem i de efterfølgende år.

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 5. september 2018 "Implementering af sammenhængende ungeindsats":

1) Der blev nedsat en politisk følgegruppe med udvalgsformændene for ØEPU, JUFU, SSU, BSU samt tre medlemmer fra valggruppe 2. Følgegruppen har fulgt implementeringsforløbet på halvårlige møder.

2) Det blev taget til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i BRK ud fra et forebyggelses- og samarbejdsperspektiv udvikles ved inddragelse af medarbejdergrupper bredt i BRK, som arbejder med borgere i alderen 0-30 år. Det er en udvidet målgruppeforståelse sammenlignet med regeringsudspillet, som alene har fokus på de 15-25 årige.

3) Endelig tog KB ønsket om organiseringsmodel for sammenhængende ungeindsats til efterretning.

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-11	Emne:	Beskæftigelse- og uddannelsespulje inkl. lærlinge og dele-lærlinge
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	2.000	1.500		
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	2.000	1.500		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til en særlig beskæftigelses- og uddannelsespulje.

Særlige situationer kræver særlige løsninger

For at kunne imødegå både de særlige udfordringer der er kommet i forlængelse af Covid 19 situationen med en øget ledighed og mangel på elev-/lærlingepladser samtidig med at der bliver nye jobmuligheder bl.a. indenfor offshore og EnergiØ områderne, og der fortsat er mangel på arbejdskraft indenfor udvalgte områder fx social og sundhedsområderne, medfører et behov for særlige individuelle løsninger. Formålet med den nye beskæftigelses- og uddannelsespulje er derfor at kunne medvirke til en række nye initiativer, hvor følgende blot er nævnt som eksempler, men hvor der løbende skal udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Job, Udvikling og Fritidsudvalget og efterfølgende iværksættelse.

Relevante initiativer kan være:

Flere elev- og lærlinge pladser

Understøtte trepartsaftale for elever og lærlinge (særlig gunstige tilskudsvilkår 2020/2021) herunder muligheden for fleksible lærlinge- og dele lærlinge aftaler både i private såvel som offentlige arbejdspladser.

Understøtte muligheden for Voksenlærlinge og Voksenelevaftaler (ca. 30% af de 25-29-årige uden uddannelse og den seneste voksenlærlingepulje i BRK var med til at bane vejen for successen på social- og sundhedsområdet med fyldte uddannelsespladser)

Uddannelse ifm. særlige vækstområder fx Offshore og EnergiØ

På den korte bane vil der være tale om fx stevedor(kvalificerede havnearbejdere) og håndværksrettede arbejdspladser, som delvis kan imødekommes via uddannelses- og beskæftigelsessystemet og statsligt afsatte puljer, men indenfor kort tid, vil der være behov for særlige opkvalificeringer og certificeringer for at sikres at bornholmsk arbejdskraft også kan og må udføre de nye arbejdsfunktioner som opstår.

Der vil også være behov for at etablere en ramme for at imødekomme et forventet arbejdskraftbehov ud fra en lidt længere tidshorisont 1,5-2 år. Her må der forventes et øget behov for mere kompetencekrævende stillinger, som teknikere og ingeniører af forskellig karakter. Der vil således både være behov for særlige efter/videreuddannelses muligheder og rekruttering uden Ø's.

Fremtidens arbejdskraft

Kommunale Fritidsjob, Kan man understøtte flere fritidsjobs så unge også kan inspireres til at søge uddannelse og senere job rettet mod kommunen.

Brobygning unge 15-17 årige der ikke kommer i gang eller frafalder uddannelse.

De unge som ikke fik startet uddannelse lige efter folkeskolen eller som ikke fik den nødvendige elev-lærlingeaftale, hjælpes i gang med uddannelse via fx et brobygningsforløb med uddannelses-institutionerne på Campus Bornholm (Et lignende forløb tilbydes i dag de 18-25 årige med stor succes).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Flere og bedre muligheder for uddannelse, efteruddannelse og elev-/lærlingeaftaler

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Flere og mere fleksible løsningsmuligheder til at imødekomme de konkrete behov indenfor uddannelses- og beskæftigelsesområdet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Flere og mere fleksible løsningsmuligheder til at imødekomme de konkrete behov indenfor uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	JUFU-A01	Emne:	Forskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum med 1 år
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	-8.500		8.500	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Beløb afsat i 2021-2022 til Bornholms Museum rykkes ét år, så beløbene er afsat i 2022-2023.

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	JUFU-A02	Emne:	Anlægstilskud til FGU Bornholm
-------------	----------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er i 2021 afsat 1 mio. kr. i anlægstilskud til FGU Bornholm til at skabe mere fleksible og bedre fysiske rammer for den forberedende grunduddannelse i tilknytning til Campus Bornholm.

Forberedende Grunduddannelse(FGU)

FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelses tilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet.

FGU Bornholm opstår på baggrund af en sammenlægning af produktionsskolen BornPro og den del af aktiviteter på VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne AVU (Almen Voksen Uddannelse), FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning). Desuden indgår en del af de uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi, som KUU (Kombineret Ungdoms Uddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse).

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-01	Emne:	Ekstra midler til myndighedsarbejdet inden for Natur, Miljø og Fritid - specielt i forbindelse med spildevand og miljø
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

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

Ekstra midler til myndighedsarbejdet inden for Natur, Miljø og Fritid - specielt i forbindelse med spildevand og miljøvurderinger af planer og programmer

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Midlerne medfører en delvis tilpasning til aktiviteten på området.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil opleves en bedring i opgavemængden.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil have en positiv effekt ift behandling af byggesager og plansager.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Primo 2021 forelægges NMU en sag om udmøntning af puljen.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-02	Emne:	Naturplejepulje (grønne områder og miljøpedeller)
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

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

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 til naturpleje på 1 mio. kr. i 2021. Midlerne afsættes til naturpleje og administration heraf i vigtige rekreative og kulturelle områder, som anvendes af såvel bornholmere som turister. Anvendelse af miljøpedeller og aktiveringsprojekter, skal indtænkes og afprøves.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være tale om en serviceudvidelse i 2021

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle planlægges, igangsættes og styres flere opgaver på naturplejeområdet, hvorfor dele af midlerne også afsættes til administration/løn

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

NMU forelægges en sag ultimo 2020 om udmøntning af puljen.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-03	Emne:	Systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm på offentlige arealer
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

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 250.000 kr. årligt til en systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm. på offentlige arealer. Mindre reparationer vil kunne holdes inden for den normale drift, mens større nødvendige reparationer vil blive prioriteret i den disponible anlægspulje eller komme op til politisk behandling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Større sikkerhed i benyttelse af offentlige arealer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Struktureret indsats og fokus på årlig gennemgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre/ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Inden udgangen af 2020 forelægges NMU en sag om udmøntning af midlerne.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-04	Emne:	Selvstændig ledelse for afdelingen Vej, Park og Anlæg
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til, at der kan ansættes en afdelingsleder af Vej, Park og Anlæg under centerchefen for Ejendomme og Drift.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen direkte betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i afdelingen Vej, Park og Anlæg får herigennem en generel styrkelse af den daglige ledelse af hele afdelingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Centerchefen for ejendomme og drift har tidligere varetaget funktionen afdelingsleder for Vej, Park og Anlæg, sideløbende med funktionen som centerchef. Dette vil styrke ledelsen bredt i center for ejendomme og drift.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

NMU orienteres.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-06	Emne:	Øget rengøringsindsats, især skoler og daginstitutioner i forlængelse af Covid-19
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	3.000	2.000	1.000	
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	3.000	2.000	1.000	

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 ekstra midler til øget rengøringsindsats, især skoler og daginstitutioner i forlængelse af Covid-19. Der er afsat 3 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

I december 2020 kommer der en sag til politisk behandling om udmøntning af midlerne.

Oplægget udarbejdes i samarbejde med institutionerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Formålet at afbryde smitteveje, og rengøringsindsatsen vil derfor ikke være direkte synlig. Det vil sige, at man ikke må forvente en opnormering af rengøringsstandarder, dog med undtagelse af toiletrensningen på skolerne, da den ekstra hygiejnerunde under Covid-19 har vist sig at være forbyggende på toiletadfærden.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget forebygger ikke kun smitte af Covid-19, men også andre smitsomme sygdomme (influenza). Dette burde få indvirkning på sygefraværet generelt.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Inden udgangen af 2020 får kommunalbestyrelsen via NMU en sag om udmøntning af midlerne

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-07	Emne:	Tilskud til p-plads ved Sagahuset
-------------	--------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	100			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	100			

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 100.000 kr. i 2021 til Sagahuset, som tilskud til etablering af p-plads.

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.:	NMU-08	Emne:	Etablering af køkkener i dagtilbud - bygningsdrift
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	33	254	254	254
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	33	254	254	254

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i valget til madordninger 2021-2022 skal der at der skal etableres produktionskøkkener i Tejn Børnehus, Natur- og Skovbørnehuset i Rønne, samt i Østermarie Børnehus Mariehønen.

Der afsættes i alt 254.000 kr. årligt til afledt bygningsdrift for alle tre institutioner. Beløbet dækker det øgede forbrug af el, vand og varme samt service på køkkeninventar og køkkenmaskiner. Dertil kommer service på ventilationsanlæg og ABA-anlæg, og endelig skal der indregnes øgede udgifter til rengøring.

Af tabellen nedenfor fremgår hvornår køkkener forventes taget i brug, samt det afsatte budget til bygningsdrift.

Børnehus	Ibrugtagningsdato	2021	2022
Tejn Børnehus	1. november 2021	15.500	93.000
Natur- og Skovbørnehuset	1. oktober 2021	17.000	68.000
Østermarie Børnehus Mariehønen	1. januar 2021	0	93.000
I alt		32.500	254.000

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.:	NMU-10	Emne:	Udvidelse af puljen til vedligeholdelse af kommunale havne
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

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

Driftsbudgettet tilføres 0,75 mio. kr. årligt til vedligehold af de kommunale havne. Det vil være med til at der kan arbejdes mere præventivt med den løbende vedligehold inden skader opstår/skaderne bliver store og dyre.

En forhøjelse af beløbet i driften med 750.000 kr. specifikt til havneværker er et relativt stort løft af det nuværende budget og det vil gøre en forskel for det præventive vedligeholdelsesarbejde, som havnefogederne står i spidsen for i den daglige drift ude på havnene.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugerne vil opleve en forbedring i vedligeholdelsen af havnene

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Havnegruppen vil opleve forbedrede muligheder for at vedligeholde havnene og have tilfredse brugere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A02	Emne:	Færdiggørelse af kyststien øen rundt
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Natur

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	300			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat 300.000 kr. til færdiggørelse af kyststien øen rundt. Midlerne skal primært gå til etablering af stien på den sydlige del af Bornholm således at den så vidt muligt går oppe på skrænterne og klitterne i stedet for på stranden.

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

NMU forelægges en sag om udmøntning af midlerne.

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A04	Emne:	Konvertering af eksisterede ABA-anlæg til nyt - Natur Bornholm
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	250			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Natur Bornholm har et gammelt ABA-anlæg, som ikke længere kan serviceres, idet anlæggets detektor ikke kan skiftes grundet ABA-anlæggets levetid.

Bygningen har på nuværende tidspunkt flere rum hvor detektor er defekte, og dermed er denne konvertering af ny ABA-central samt detektor en nødvendighed for at kunne holde bygningen åben for besøgende.

Den disponible anlægspulje benyttes til planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Naturbornholm står selv for drift og vedligehold af bygningen, de har til huse i.

Installering af ovenfor beskrevne anlæg ligger derfor ud over de opgaver, der normalt løses inden for rammen af den disponible anlægspulje.

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Bevillingen kommer kun til udbetaling, hvis NaturBornholm ikke selv har pengene. Ellers bortfalder den, og bliver ikke ansøgt frigivet.

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A07	Emne:	Pulje til samling af administration, rykkes et år og reduceret beløb
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	-10.000	-5.000	5.000	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Pulje til samling af administration, rykkes et år og reduceret beløb

Oprindeligt var der afsat i alt 25 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Denne ændring medfører, at puljen rykkes med et år og det samlede beløb reduceres til i alt 15 mio. kr. Beløbene er nu fordelt med 5 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023.

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Inden udgangen af 2020 skal der udarbejdes en procesplan for beslutningen om byggesags- og planmedarbejdernes flytning til Rønne og inkl. en løsning for Hjemmeplejen i Allinge i Tejn. I den forbindelse skal en samlet, langsigtet løsning for samling af de administrative funktioner på færre matrikler drøftes igen.

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A08	Emne:	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Boliger og servicearealer
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	0	-5.473	-16.419	-21.892
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etableringen af et nyt plejecenter i Hasle (Bykær) udskydes endnu et år.

Frem mod næste års budgetlægning opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret. Det skyldes at udviklingen giver anledning til at stille spørgsmålstejn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre.

I første halvår af 2021 skal der ses på behovet for plejeboliger i fremtiden, analyse af vedligehold af plejehjem Toftegården, bygningsstanden skal kortlægges og forelægges kommunalbestyrelsen i maj 2021.

Med udskydelse vil anlægsbudgettet være 5,5 mio. kr. i 2023 og 21,9 mio. kr. i 2024

Den planlagte lånefinansiering udskydes tilsvarende.

Nedenfor ses fordelingen mellem boliger og servicearealer

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Opr. Budget</i>	0	5.473	21.892	43.784
Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Boliger	0	-4.888	-14.664	-19.552
Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Servicearealer	0	-585	-1.755	-2.340
Nyt budget	0	0	5.473	21.892

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-01	Emne:	Pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	3.000	3.000	3.000	3.000
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	3.000	3.000	3.000	3.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i en pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet.

Puljen skal give et løft til ældreområdet, bl.a. ved fortsættelse af aftalen om FOKUS-tid og luft i køreplanerne. Puljen skal forbedre arbejdsmiljøet og dermed fastholdelsen af medarbejdere på området.

Senest i december 2020 får kommunalbestyrelsen forelagt en sag om udmøntning af puljen til forbedring af arbejdsmiljøet på plejebolig- og hjemmeplejeområdet. I dette arbejde skal der også ses generelt på organiseringen og ledelsen på ældreområdet.

Oplægget skal være udarbejdet i samarbejde med MED-systemet i Center for Ældre.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

[Beskriv kort om forslaget medfører serviceforbedringer eller der er tale om en tilpasning til faktisk aktivitet...]

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre en forbedring af arbejdsmiljøet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2021

6. Politisk behandling af emnet

Anvendelse af puljen skal forelægges kommunalbestyrelsen via SSU til endelig udmøntning

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-02	Emne:	Praktikvejlederforløb for elever, hjemmeplejen og plejeboligområde
-------------	--------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af praktikvejledningen i Hjemmeplejen og på plejeboligområdet.

Dette med henblik på at afsætte bedre tid til opgaven og derigennem sikre bedre arbejdsmiljø for praktikvejlederne samtidigt med at der sker en bedre fastholdelse af eleverne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre en forbedring af arbejdsmiljøet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2021

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-04	Emne:	Forsøg med personlige tablets i 2 år på plejecentrene Åbo og Snorrebakken
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	400			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	400	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 400.000 kr. til indkøb af tablets til et 2-årigt projekt med forsøg med personlige tablets på plejecentrene Aabo og Snorrebakken.

Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse, herunder målopfyldelse og evaluering til politisk godkendelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre en forbedring af arbejdsmiljøet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2021

6. Politisk behandling af emnet

Projektbeskrivelse og tidsplan skal forelægges SSU senest primo 2021.

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-05	Emne:	Årligt tilskud til SIND Bornholm til fortsættelse af Peers og Peerskoordinator
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	158	158	158	158
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	158	158	158	158

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 et årligt tilskud til SIND Bornholm, så foreningen kan fortsætte med Peers og Peerskoordinator. Der gives et tilskud på 166.000 kr. Da momsandelsprocenten er 23 pct. er der afsat et nettobeløb på 158.400 kr.

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-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 mindredgift				
Nettoudvidelse	1.000	350	350	350

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindredgift 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 anlægsforslag indregnet 0,5 mio. kr. til parkering. Den endelige løsning med tilhørende budget vil blive udviklet, hvis anlægsforslaget 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 anlægsforslaget 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 anlægsforslaget 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