

Udvidelsesforslag

Nr.:	50	Emne:	Forhøjelse af budget til børneteater
-------------	----	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	185	185	185	185
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	185	185	185	185

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget lægger op til, at der afsættes et fast, årligt beløb til Bornholms Internationale Gadeteaterfestival og Bornholms Internationale Dukketeaterfestival. Såfremt nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes kræver det en forhøjelse af budgettet til børneteater med 185.000 kr., hvilket består af et tilskud på 75.000 kr. til gadeteaterfestivalen og et tilskud på gennemsnitlig 110.000 kr. til dukketeaterfestivalen pr. år.

Ved hjælp af en statslig refusionsordning får kommunen refunderet 50 % af deres udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Det betyder, at kommunen kan understøtte festivalerne med det dobbelte beløb. Dette er medregnet i dette forslag.

Bornholms Gadeteaterfestival arrangeres af Teaterforeningen Bornholm og afholdes årligt over tre dage i juli, mens Svanekegaarden står bag Bornholms Dukketeaterfestival, som afholdes over en uge hvert andet år.

Forslaget vil betyde, at festivalerne ikke længere skal søge midler fra Musik- og Teaterrådets pulje, som typisk bevilger ca. 25.000 kr. til begge festivaler.

Det nuværende budget til børneteater er på 131.000 kr. og dækker 50 % af udgiften til kommunens børneteaterordning. Ordningen omfatter, at bornholmske skoler og dagtilbud hvert år får tilbudt en række teaterforestillinger til en billetpris per elev på 55 kr. Børneteaterordningen finansieres således dels af skolerne og dels af budgettet under bevilling 21 Kultur og Fritid.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Gadeteaterfestivalen og dukketeaterfestivalen er gratis offentlige festivaler, som har været afholdt siden hhv. 2011 og 2013 (i sin nuværende form)

Begge festivalarrangører oplyser, at festivalernes økonomi er afhængig af samarbejdet med kommunen om refusionsordning. Det betyder, at såfremt budgettet ikke bliver forhøjet, vil det være usikkert om festivalerne kan gennemføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2020
6. Politisk behandling af emnet
-

Udvidelsesforslag

Nr.:	51	Emne:	Underskudsgaranti vedr. varmtvandsbassin i Gudhjem Svømmehal
-------------	----	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift		75	75	75
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse		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

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2019 at der skulle tilkendes en underskudsgaranti på maksimalt 75.000 kr. om året til Gudhjem Svømmehal i forbindelse med etableringen af et varmtvandsbassin. Finansieringen skulle behandles ved budgetforhandlingerne.

Beløbet er skønnet ud fra det foreløbige driftsbudget for varmtvandsbassinet, som Gudhjem Svømmehal har fremsendt. Svømmehallens udgifter og indtægter på varmtvandsbassinet vil således give et anslået budgetteret underskud på ca. 75.000 kr. pr. år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Bassinet forventes at kunne tages i drift primo 2021.

6. Politisk behandling af emnet

KB 28. februar 2019

Udvidelsesforslag

Nr.:	50	Emne:	Etablering af hofde ved Nørrekås
-------------	----	--------------	----------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	175	0	0	0
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	175	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

I arbejdet med at håndtere tilsanding af havnebassinerne i Nørrekås Lystbådehavn har havnen undersøgt mulighederne for at etablere en undersøisk hofde nord for havnen. Ud over at have en positiv effekt for havnen, vil hofden kunne skabe mere bystrand og på den måde også spille en positiv rolle i forhold til havnefrontsprojektet. Kystdirektoratet har i 2018 givet kommunen tilladelse til opførelse af den undersøiske hofde. Tilladelsen udløber i 2021.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugere af Nørrekås lystbådehavn vil ikke i samme grad have udfordringer med for lille vanddybde i havnen. Brugere af bystranden ved Nordre Kystvej vil opleve en naturlig kommende udvidelse af strandarealet mod nord.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

De ansatte vil kunne forvente færre henvendelser fra utifredse sejlere, som rammer bunden med deres lystbåde.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2020

6. Politisk behandling af emnet

-

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-55-50	Emne:	Drift af Krystalgade 9-11, Rønne
-------------	-----------	--------------	----------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	430	430	430	430
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	430	430	430	430

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018, at købe ejendomme Krystalgade 9-11. Samtidig blev det besluttet at lade bevilling til den videre drift overgå til budgetlægningen for 2020. Der er i alene i 2019 afsat budget til tomgangsdrift af bygningen på 330.000 kr.

Dette forslag vedrører det årlige minimumsbeløb til drift af bygningen. Udover tomgangsdrift er der i beløbet indeholdt udgifter til opvarmning mv. af midlertidig ibrugtagning af de to lokaler, der anvendes af Kulturskolen til undervisning.

I forbindelse med køb af ejendommen blev der foretaget en bygningsgennemgang, der viste et samlet investeringsbehov på ca. 13,8 mio. kr. for at istandsætte bygningen, samt bringe de tekniske installationer op på et tidssvarende niveau. Det mest kritiske arbejde af dette vedrører taget, vinduer og døre samt teknikrum. Disse arbejder beløber sig til ca. 3,4 mio. kr. Øvrige anførte arbejder vedrører ydervægge, gulve, ventilation, varme-, vand- og elinstallationer mm.

Den 27. juni besluttede Kommunalbestyrelsen at lade ejendommen indgå i arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Rønne og har prioriteret, at der udarbejdes et projekt med ejendommen som Byens Hus, hvori der forventes en markant ombygning.

Anlægsforslag "Strategisk udviklingsplan for Rønne" omhandler finansiering af den videre udvikling af blandt andet projektet Byens Hus mv. herunder vision, koncept samt funktionsprogram til permanent projekt. I den forbindelse skabes grundlag for den videre fundraising til det konkrete projekt.

Yderligere tiltag vedr. bygningen afventer udkommet af dette arbejde. Skulle der opstå behov for akutte vedligeholdelsesarbejder ud over driftsbudgettet, vil dette blive taget op.

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

KB 29. november 2018

Udvidelsesforslag

Nr.:	52	Emne:	Drift af Multihuset Østerlars
-------------	----	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	287	287	287	287
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	287	287	287	287

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018 finansiering af driften af Multihuset Østerlars for 2019 og oversendte finansiering af den fortsatte drift fra 2020 og frem til behandling i forbindelse med budget 2020.

Beløbet dækker dels over driftsudgifter til de lokaler Multihuset råder over.
Dels er det i forhold til tidligere hævet med 60.000 kr. til åbning af to længer til at rumme billard.

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

KB 29. november 2018 pkt. 10

Udvidelsesforslag

Nr.:	50	Emne:	Fastholdelse af nuværende takster - BAT
-------------	----	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	780	780	780	780
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	780	780	780	780

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT foreslår at der ikke ændres/forhøjes i taksterne vedr. billetpriser for næste år. Forudsat at antal passagerer/solgte billetter og kort er det samme som i 2019, vil der mangle indtægter svarende til prisfremskrivningen af budgettet.

Forslaget reducerer prisfremskrivningen af budgettet, således at indtægterne forventes at være de samme (samme beløb) i 2020 som i 2019.

Der meldes fra statens side et takststigningsloft ud. Benyttes dette ikke det enkelte år, kan det lægges til den maksimale stigning for året efter.

Såfremt taksterne hæves mere end almindelig prisfremskrivning til budget 2021 foretages korrektion af budgettet i hht. dette.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugerne vil betale det samme for kort og billetter i 2020 som i dag, jf også nedenfor.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt der ikke reguleres for prisfremskrivningen, vil der skulle findes kompenserende besparelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

Taksterne behandles og vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-57-51	Emne:	BAT: øgede vedligeholdelsesudgifter på busser
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	3.300	4.600	5.900	7.400
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	3.300	4.600	5.900	7.400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I BATs busflåde er der i dag 31 rutebusser af forskellig alder, hvoraf de ni ældste busser er mellem 10 og 20 år gamle. De øvrige busser er udskiftet i hhv. 2012, hvor fik BAT leveret 12 nye Irisbus/Iveco og i 2015, hvor der blev leveret 10 nye Iveco busser. Disse busser tilbagelægger ca. 170.000 km årligt. Vedligeholdelses- og reparationsomkostninger til busserne er i dag høje, grundet bussernes alder og antallet af kilometer, de har tilbagelagt. De sidste garantier udløb medio 2018 og alle reparationer, sker derfor nu for egen regning. Der må imødeses fortsat øgede udgifter til reparation af busserne i de kommende år stigende med anslået 2,5 mio. kr. fra det nuværende niveau i 2019 til 2020 og derefter med 1,3-1,5 mio. kr. årligt i takt med at busserne fortsat bliver ældre.

De øgede udgifter til vedligeholdelse er baseret på nøgletal for pris pr. kørt km til vedligeholdelse og reparation og under forudsætning af fastholdelse af den nuværende betjening af den kollektive trafik. Sammen med øgede vedligeholdelsesudgifter vil der være øgede udgifter til eksterne vognmænd. Når flere end tre busser skal repareres samtidig, er det nødvendigt at leje busser ind til at dække nogle af ruterne. Dette opvejes ikke fuldt ud af sparede udgifter til brændstof og aflønning af chauffører. Der er således indregnet 0,8 mio.kr. til dette årligt.

Der er som alternativ til opprioriteringsforslaget udarbejdet anlæggsforslag på udskiftning af de 9 ældste busser i vognparken ved enten køb eller leasing. Se anlæggsforslag nr. NMU-A-57-1a, NMU-A-57-1b og NMU-A-57-1c. Ved køb eller leasing vil de forudsete øgede vedligeholdelsesudgifter kunne halveres i 2020, men vil ikke kunne reduceres fuldt ud, da der må påregnes en vis udbuds- og leveringsperiode.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For at brugerne ikke skal mærke konsekvensen af det nedslidte materiel i unødigt omfang, er det nødvendigt at afsætte budget til det løbende vedligehold og reparation. Selv med øget budget til vedligehold og reparation vil det ikke kunne undgås at brugerne bliver berørt af, at der køres med nedslidt materiel, idet der kan ske nedbrud undervejs på ruten.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

[beskriv kort hvad forslaget medfører for medarbejdere på området...]

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

[beskriv kort om forslaget har betydning for andre dele af organisationen...]

5. Tidshorisont

Jan 2020

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2019 behandlet anlægssag vedr. køb af nye busser i budget 2020

Udvidelsesforslag

Nr.:	50	Emne:	Bedre vilkår for ledelse, Plejeboligområdet
-------------	----	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Som en del af Ældreanalysen og i forlængelse af Ledelseskommisionens anbefalinger, er der blevet arbejdet med at afdække 'Vilkår for ledelse i plejeboligområdet'. Afdækningen viser, at vilkårene er meget forskellige, både hvad angår antal beboerforløb, hver leder har ansvar for, hvor stort ledelsesspændet er, og hvor megen understøttelse den enkelte leder har til rådighed i forhold til administrativ bistand, hjælp til daglig planlægning samt vagtplanlægning. I enkelte teams er ledelsesspændet meget stort. Forslaget skal, efter en nøjere afdækning af, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt, kompensere herfor.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er et stort ledelsesspænd med medarbejdere i 3 vagtlag, samt køkkenpersonale, hvilket ikke gør det muligt at bedrive 'ledelse tæt på', hverken i forhold til medarbejdere og beboere eller deres familier. Det er ikke muligt at lykkes tilstrækkeligt f.eks. med implementering i bund af nye tiltag, tilførsel ressourcer til ledelse vil gøre dette arbejde lettere. Ligeledes vil det også sikre bedre opfølgning på sygefraværet i det enkelte team.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En tilførsel vil sikre bedre adgang til ledelse for personalet og det vil forbedre arbejdsmiljøet for teamlederen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

01.01.2020.

6. Politisk behandling af emnet

Ikke tidligere behandlet

Udvidelsesforslag

Nr.:	51	Emne:	Udvidet serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet
-------------	----	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	770	770	770	770
Afledt mindreudgift	-27	-27	-27	-27
Nettoudvidelse	743	743	743	743

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at BRKs kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 ændres, så ovenstående omfattes heraf samt at den maksimale tid til den samlede opgave er 2 timer årligt, og efter borgerens valg kan falde 2x1 time om året eller 2 timer samlet).

Merudgiften til ekstra rengøring er indregnet i forslagene om "Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen" (SSU-31-12 scenarie a, scenarie b, scenarie c), samt i forslagene om "Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Plejeboligområdet (SSU-31-13 scenarie a og scenarie b). Forslaget skal kun medtages til B2020, hvis ingen af de nævnte forslag vedr. ændret serviceniveau vælges.

Forslaget skal ses i forlængelse af Ankestyrelsens [Principafgørelse](#) Nr. 31-18 af 18. juni 2018, som fastslår:

Efter servicelovens § 83 skal kommunen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hjælpen skal medvirke til, at borgeren med funktionsnedsættelse kan fungere i sin aktuelle bolig.

Principafgørelser er BRK forpligtet til at efterleve.

Ifølge afgørelsen er praktiske opgaver i hjemmet de tilbagevendende huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med opretholdelsen af hjemmet, f.eks. oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring.

Den praktiske hjælp kan omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske få gange om året. Det kan være opgaver som f.eks. vask af skabe, paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse, afrimning af fryser m.v.

Kommunernes kvalitetsstandard må derfor ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem.

Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse, som ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder uden for bestemmelsen om praktisk hjælp. Det kan f.eks. være mindre reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af funktionsnedsættelsen eller at oprydningen er sikkerheds- og sundhedsskadeligt.

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det er gjort for at afklare, hvad der forstås ved huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med hjemmets bevarelse, om der kan bevilges hjælp efter servicelovens § 83, om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, til omfattende rengøring (hovedrengøring), når borgeren har et behov for det.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget indebærer en serviceudvidelse. Borgerne kan ikke pålægges afholdelse af udgift til ekstra rengøring og oprydning der kan udføres af en sosu hjælper på forsvarlig vis.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil komme nye opgaver vedr. praktisk hjælp til det social- og sundhedsfaglige personale. Der vil skulle ske en mindre opnormering i særligt social- og sundhedshjælpergruppen.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen
5. Tidshorisont
01.01.2020
6. Politisk behandling af emnet
Kommunalbestyrelsen skal behandle en tilrettet kvalitetstandarden.

Udvidelsesforslag

Nr.:	50a	Emne:	World Craft Region Bornholm
-------------	-----	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	125	500	375	0
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	125	500	375	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder vækstfremmende aktiviteter inden for kunsthåndværksektoren. På baggrund af titlen som World Craft Region har sektoren potentiale til at genere betydelig vækst inden for økonomi og beskæftigelse, tilflytning samt turisme til gavn for hele Bornholm. Med World Craft Region indsatsen forventes en samlet øget omsætning i kunsthåndværksektoren på 46,4 mio. kr. Projektet har fået bevilliget 500.000 kr. i 12 mdr. fra ØEPU – puljen af regionale kulturmidler. 12 mdr. bevillingen forventes at træde i kraft 1.10.2019. Der forventes en tre-årig projektperiode.

Udgiften til projektledelsen af projektet er til og med udgangen af 2020 finansieret fra BGI-bevillingen. Der skal senest i foråret 2020 tages særskilt politisk stilling til, om projektet fortsat skal støttes med projektledelse og i givet fald om det fortsat skal være med finansiering fra BGI-bevillingen eller andet steds fra.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil bidrage til en øgning af omsætningen i kunsthåndværkervirksomheder på 8,6% over en tre-årig periode. Yderligere forventes en vækst på 2,3 millioner kroner omsætning/år tilført gennem forventede tilflyttende kunsthåndværkere.

Samlet set forventes intern vækst og tilflytning at generere en samlet vækst på 17% i forhold til 2017 niveauet, henover en tre-årig periode, hvilket svarer til en omsætning på 45,3 mio. kr. I 2017 var omsætningen i den del af kunsthåndværksektoren, som er organiseret i ACAB på 27,8 mio. kr.

Der forventes en vækst i antallet tilflyttede kunsthåndværkervirksomheder over de næste tre år, grundet WCR titlen og den øgede synlighed af øens kunsthåndværkermiljø. På baggrund af ACABs medlemssøgning forventer CRT over den kommende tre-årige periode en tiltrækning på ca 20 % nye, nytillflyttede kunsthåndværkere i forhold til ACABs aktuelle medlemstal, som i 2019 ligger på 71.

Beskæftigelse i kunsthåndværkervirksomheder på Bornholm.

Samlet set forventes en vækst i beskæftigelsen inden for kunsthåndværk på 3,5 årsværk svarende til en stigning på 8 % baseret på 2017-tal. Under antagelse af at der kommer 20% nye tilflyttende kunsthåndværkere til øen, forventes dette at tilføre 9,2 årsværk. Samlet set betyder dette så en vækst på 29% i forhold til 2017 tallene, efter en tre-årig WCR indsats.

Kunsthåndværk og kunsthåndværkeroplevelser som turisme magnet.

22 % af de bornholmske turister siger, at "Cultural heritage activities and museums" var afgørende for valget af destination. Tillader man sig at koble de to tal, svarer det i runde tal til at kunsthåndværk og kulturarv har afgørende indflydelse på et forbrug på 400 millioner kroner. Kunsthåndværkets betydning understreges af, at 56 % af turisterne i Creative Community rapporten efter deres ferie svarede, at de havde besøgt et glaspusteri eller andet arbejdende kunsthåndværker-værksted på deres ferie. En forøget indsats må forventes at styrke denne effekt.

I 2015 var der 1,83 milliarder kr. i turismeforbrug på Bornholm, og en samlet værditilvækst på 435 millioner kr. samt en

samlet direkte beskæftigelse på 916 arbejdspladser.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Forlaget vil styrke indsatsen gennem yderligere midler til projektkoordinator og midler til at igangsætte formidlingsaktiviteter, kommercialisering, kompetenceudvikling og internationalisering af kunsthåndværket på Bornholm. BRK finansierer allerede til og med udgangen af 2020 10 timer ugentligt til projektet som er tilført fra BGI-projektet. Timerne ønskes forøget for at kunne igangsætte udviklingstiltagene. Der skal senest i foråret 2020 tages særskilt politisk stilling til, om projektet fortsat skal støttes med projektleddelse og i givet fald om det fortsat skal være med finansiering fra BGI-bevillingen eller andet sted.</p> <p>Midlerne til udvidelse af koordinatorrollen skal anvendes til facilitering af kompetence -og kommercialiseringsudvikling, herunder igangsættelse af samarbejder på tværs af værdikæden, koordinering af udviklingsprojekter, erhvervssamarbejder mellem studerende og virksomheder, koordinering af marketingstiltag som festivaler, biennaler og nye tiltag der kan tiltrække gæster til øen samt eksport tiltag.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Det vurderes at projektet spiller ind i kommunalbestyrelsens vision om at der skal være 2.000 flere indbyggere på Bornholm. Det understøtter også turisterhvervet ved at kunne tiltrække flere turister. Her sigtes især ydersæsonen hvor også de billige færgebilletter er med til at spille ind i turisternes grunde til at tage til Bornholm.</p> <p>Det vil påvirke både beskæftigelse og tilflytning i en positiv retning, og vil samtidig være med til at fortælle historien om Bornholm som et mekka for kunsthåndværk. Projektet har et højt ambitionsniveau, men indeholder også nok substans til at det kan føres ud i livet. Det kan ikke garanteres at alle de lovede målsætninger løftes inden for projekt perioden. Det kan dog sammenlignes med fødevareområdet hvor det er det lange seje træk der har været afgørende for at det er endt med succes.</p> <p>Det vurderes at et ja til projektet kan være med til at løfte kunsthåndværkerne til det næste niveau som kan være med til at øge antallet af virksomheder og ansatte i branchen.</p>
5. Tidshorisont
Juni 2020
6. Politisk behandling af emnet
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 24. juni 2019 pkt. 23

Udvidelsesforslag

Nr.:	50b	Emne:	World Craft Region Bornholm (b) - inkl. projektledelse
-------------	-----	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	125	650	488	0
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	125	650	488	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder vækstfremmende aktiviteter inden for kunsthåndværksektoren. På baggrund af titlen som World Craft Region har sektoren potentiale til at genere betydelig vækst inden for økonomi og beskæftigelse, tilflytning samt turisme til gavn for hele Bornholm. Med World Craft Region indsatsen forventes en samlet øget omsætning i kunsthåndværksektoren på 46,4 mio. kr.

Projektet har i 2019 fået bevilliget 500.000 kr. i 12 mdr. fra ØEPU – puljen af regionale kulturmidler. 12 mdrs. bevillingen forventes at træde i kraft 1.10.2019. Der forventes en tre-årig projektperiode.

Udgiften til projektledelsen af projektet udløber i 2020 men tillægges her fra 2021 til projektudløb 1.10.2022, hvilket betyder en stigning med 150.000 kr. fra 2021. Dette medfører en tilbage normering af de 10 timer til BGI arbejdet. Dvs. projektperioden udløber 1.10.2022, hvilket svarer til 375.000 kr. plus 113.000 kr. til projektledelse i 2022.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil bidrage til en øgning af omsætningen i kunsthåndværkervirksomheder på 8,6% over en tre-årig periode. Yderligere forventes en vækst på 2,3 millioner kroner omsætning/år tilført gennem forventede tilflyttende kunsthåndværkere.

Samlet set forventes intern vækst og tilflytning at generere en samlet vækst på 17% i forhold til 2017 niveauet, henover en tre-årig periode, hvilket svarer til en omsætning på 45,3 mio. kr. I 2017 var omsætningen i den del af kunsthåndværksektoren, som er organiseret i ACAB på 27,8 mio. kr.

Der forventes en vækst i antallet tilflyttede kunsthåndværkervirksomheder over de næste tre år, grundet WCR titlen og den øgede synlighed af øens kunsthåndværkermiljø. På baggrund af ACABs medlemssøgning forventer CRT over den kommende tre-årige periode en tiltrækning på ca 20 % nye, nyttilflyttede kunsthåndværkere i forhold til ACABs aktuelle medlemstal, som i 2019 ligger på 71.

Beskæftigelse i kunsthåndværkervirksomheder på Bornholm.

Samlet set forventes en vækst i beskæftigelsen inden for kunsthåndværk på 3,5 årsværk svarende til en stigning på 8 % baseret på 2017-tal. Under antagelse af at der kommer 20% nye tilflyttede kunsthåndværkere til øen, forventes dette at tilføre 9,2 årsværk. Samlet set betyder dette så en vækst på 29% i forhold til 2017 tallene, efter en tre-årig WCR indsats.

Kunsthåndværk og kunsthåndværkeroplevelser som turisme magnet.

22 % af de bornholmske turister siger, at "Cultural heritage activities and museums" var afgørende for valget af destination. Tillader man sig at koble de to tal, svarer det i runde tal til at kunsthåndværk og kulturarv har afgørende indflydelse på et forbrug på 400 millioner kroner. Kunsthåndværkets betydning understreges af, at 56 % af turisterne i Creative Community rapporten efter deres ferie svarede, at de havde besøgt et glaspusteri eller andet arbejdende kunsthåndværker-værksted på deres ferie. En forøget indsats må forventes at styrke denne effekt.

I 2015 var der 1,83 milliarder kr. i turismeforbrug på Bornholm, og en samlet værditilvækst på 435 millioner kr. samt en

samlet direkte beskæftigelse på 916 arbejdspladser.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Forlaget vil styrke indsatsen gennem yderligere midler til projektkoordinator og midler til at igangsætte formidlingsaktiviteter, kommercialisering, kompetenceudvikling og internationalisering af kunsthåndværket på Bornholm. BRK har tilført 10 timer ugentligt til og med udgangen af 2020. Disse timer ønskes forøget for at kunne igangsætte udviklingstiltagene. Timerne har til og med 2020 medført nedprioritering af BGI – projektet. Udgiften til projektledelsen af projektet tillægges fra 2021, hvilket betyder en stigning med 150.000 fra 2021. Dette medfører en tilbage normering af de 10 timer til BGI arbejdet.</p> <p>Midlerne til udvidelse af koordinatorrollen skal anvendes til facilitering af kompetence -og kommercialiseringsudvikling, herunder igangsættelse af samarbejder på tværs af værdikæden, koordinering af udviklingsprojekter, erhvervssamarbejder mellem studerende og virksomheder, koordinering af marketingstiltag som festivaler, biennaler og nye tiltag der kan tiltrække gæster til øen samt eksport tiltag.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Det vurderes at projektet spiller ind i kommunalbestyrelsens vision om at der skal være 2.000 flere indbyggere på Bornholm. Det understøtter også turisterhvervet ved at kunne tiltrække flere turister. Her sigtes især ydersæsonen hvor også de billige fægebilletter er med til at spille ind i turisternes grunde til at tage til Bornholm.</p> <p>Det vil påvirke både beskæftigelse og tilflytning i en positiv retning, og vil samtidig være med til at fortælle historien om Bornholm som et mekka for kunsthåndværk. Projektet har et højt ambitionsniveau, men indeholder også nok substans til at det kan føres ud i livet. Det kan ikke garanteres at alle de lovede målsætninger løftes inden for projekt perioden. Det kan dog sammenlignes med fødevareområdet hvor det er det lange seje træk der har været afgørende for at det er endt med succes.</p> <p>Det vurderes at et ja til projektet kan være med til at løfte kunsthåndværkerne til det næste niveau som kan være med til at øge antallet af virksomheder og ansatte i branchen.</p>
5. Tidshorisont
Juni 2020
6. Politisk behandling af emnet
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 24. juni 2019 pkt. 23

Udvidelsesforslag

Nr.:	50	Emne:	Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm 2020 og frem
-------------	----	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	800	800	800	800
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	800	800	800	800

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med henblik på en fortsat intensiveret indsats med kontrol af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby, foreslås det, at der afsættes ressourcer til ansættelse af en Jurist (1 årsværk) og en administrativ medarbejder (½ årsværk), i alt op til ca. 0,8 mio. kr. gældende fra 2020 og frem. Herved kan det igangsatte intensive arbejde med håndhævelse af bopælspligten opretholdes og den positive dialog med blandt andet borgere og feriehusudlejere udvikles yderligere.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kommunens håndhævelse af bopælspligten er af stor betydning for Bornholm og for borgerne i de 8 byer. Den nu intensiverede indsats har været efterspurgt af borgerne gennem flere år. Med ansættelsen af en bopælspligtjurist og en administrativ medarbejder, der tilknyttes arbejdet med bopælspligten, vil den intensiverede indsats kunne opretholdes, kvaliteten i sagsbehandlingen og serviceniveauet overfor eksterne samarbejdspartnere på området øges, til gavn for Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Med udvidelsesforslaget vil der blive tilført de nødvendige ressourcer til området, hvorved kommunen kan varetage arbejdet med håndhævelse af bopælspligten på en måde, der imødekommer borgernes forventning. Med den nuværende bemanning i kommunens juridiske service, er det ikke muligt, at arbejde intensivt med området, idet der mangler medarbejderressourcer til varetagelse af området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Et fortsat intensivt arbejde 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

6. Politisk behandling af emnet

ØEPU 20. februar 2019