

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	11 Dagpasning
<b>Center:</b>	Center for Børn og Familie

Emne: Udvidelsesforslag - Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud					
Forslag nr.	BSU-11-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		3.658	3.700	3.700	3.700
Afledt mindredgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>3.658</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
- heraf udvidelse på løn		3.219	3.256	3.256	3.256
Afledt merudgift, anlæg					

### Kort beskrivelse af forslaget:

Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur	1.514	1.514	1.514	1.514
Besparelsen vedrørende tilpasning af specialområdet, struktur	1.514	1.514	1.514	1.514
Kompensation for driftsunderskud - underskudsdekning	630	672	672	672
<b>I alt</b>	<b>3.658</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

### Tilbagerulning af strukturbesparelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser med virkning fra 2017.

Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetprocessen for 2017 er det besluttet, at de tidligere vedtagne besparelser inddrages i kompensationssagerne for henholdsvis Svaneke og Nordbornholm.

Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse dermed omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag.

KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen i Svaneke – Mælkebøtten og Svaneke Børnehus:

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016:  
Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste B kan ikke medvirke, idet de ønsker at fastholde en sammenlægning af Mælkebøtten og Svaneke Børnehus som beskrevet i scenarie 7.

Børne- og Skoleudvalget, den 3. maj 2016:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Mælkebøtten og Svaneke Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdekning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget 2017.

Bente Johansen kan ikke medvirke, idet hun ønsker at fastholde en sammenlægning af Mælkebøtten og Svaneke Børnehus som beskrevet i scenarie 7.

Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for 2017.

Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen i Svaneke drejer det sig om:

Overblik over tilbagevundet beløb (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur	1.514	1.514	1.514	1.514
Besparelsen vedrørende tilpasning af specialområdet, struktur	1.514	1.514	1.514	1.514

#### **Kompensation for driftsunderskud - underskudsdekning**

Ved opretholdelse af Svaneke Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder.

Udvidelsesforslaget dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder.

Overblik over forventet kompensation	2017	2018 -
Forventet antal indskrevne børneenheder	28,3	27,5
Bæredygtighedsgrænse	40,0	40,0
Antal børneenheder under 40	11,7	12,5
Nettoudgift (1.000 kr.)	630	672

#### **Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:**

Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm

#### **Konsekvenser for delmål:**

Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres

#### **Andre bemærkninger til forslaget:**

Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB 26. maj 2016

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	11 Dagpasning
<b>Center:</b>	Center for Børn og Familie

<b>Emne: Udvidelsesforslag - Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud</b>																								
<b>Forslag nr.</b>	BSU-11-51	1.000 kr. – 2016-priser																						
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>																			
<i>Nuværende budget</i>																								
Merudgift		2.336	2.313	2.313	2.313																			
Afledt mindreudgift																								
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>2.336</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>																			
- heraf udvidelse på løn		2.056	2.035	2.035	2.035																			
Afledt merudgift, anlæg																								
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.)</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur</td> <td>1.514</td> <td>1.514</td> <td>1.514</td> <td>1.514</td> </tr> <tr> <td>Kompensation for driftsunderskud - underskudsdekning</td> <td>822</td> <td>799</td> <td>799</td> <td>799</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>2.336</b></td> <td><b>2.313</b></td> <td><b>2.313</b></td> <td><b>2.313</b></td> </tr> </tbody> </table>					Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur	1.514	1.514	1.514	1.514	Kompensation for driftsunderskud - underskudsdekning	822	799	799	799	<b>I alt</b>	<b>2.336</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>
Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020																				
50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur	1.514	1.514	1.514	1.514																				
Kompensation for driftsunderskud - underskudsdekning	822	799	799	799																				
<b>I alt</b>	<b>2.336</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>																				
<b>Tilbagerulning af strukturbesparelse</b>																								
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser på med virkning fra 2017.																								
Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr.																								
Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag.																								
KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen på Nordlandet:																								
Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016:																								
Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.																								
BSU's indstilling:																								
<i>Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Tejn og Allinge Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdekning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget 2017. Til budget 2017 ønskes en belysning af anlægsmkostningerne ved at udvide Tejn Børnehus til at rumme alle</i>																								

*børn i Allinge-Tejn, og anlægsomkostningerne ved at bygge et helt nyt børnehus til at rumme alle børn i Allinge-Tejn.*

Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for 2017.

Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen på Nordlandet drejer det sig om:

Overblik over tilbagerullet beløb (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur	1.514	1.514	1.514	1.514

#### **Kompensation for driftsunderskud - underskudsdekning**

Ved opretholdelse af Tejn Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder.

Udvidelsesforslaget dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder.

Overblik over forventet kompensation	2017	2018 -
Forventet antal indskrevne børneenheder	24,6	25,0
Bæredygtighedsgrænse	40,0	40,0
Antal børneenheder under 40	15,4	15,0
Nettoudgift (1.000 kr.)	822	799

#### **Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:**

Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm

#### **Konsekvenser for delmål:**

Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres

#### **Andre bemærkninger til forslaget:**

Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj 2016.

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
<b>Bevilling:</b>	41 Uddannelse og beskæftigelse
<b>Center:</b>	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

<b>Emne:</b>	<b>Projekt Bryllups Ø</b>				
<b>Forslag nr.</b>	EBU-41-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Nuværende budget (løn 1,5 medarbejder + 50.000 til gaver, kørsel og honorar)</i>		675	675	675	675
<i>Merudgift (1 årsværk, samt udvidelse i udgift til gaver, kørsel og honorar)</i>		450	450	450	450
<i>Afledt mindreudgift</i>		0			
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
- heraf udvidelse på løn		400	400	400	400
<i>Afledt merudgift, anlæg</i>		0			
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Der afholdtes i februar 2016 dialogmøde mellem Svaneke Venner, Destination Bornholm og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende at brande Bornholm som Bryllups Ø. Nu ønskes punktet inddraget i budgetforhandlingerne for budget 2017 med overslagsår.					
Der er ovenfor alene taget stilling til de øgede udgifter som Borgerservice og ydelse vil få ved en øgning i antallet af især udenlandske vielser. Hele branding- og kommunikationsdele er der ikke på nuværende tidspunkt taget højde for.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Fritids- og Kulturudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Center for Skole, Kultur og Fritid

<b>Emne: Øget driftstilskud til Bornholms Museum</b>					
<b>Forslag nr.</b>	FKU-21-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Nuværende budget</i>		4.077	4.077	4.077	4.077
Merudgift		1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
<p>Forslaget består af en forhøjelse af Bornholms Museums driftstilskud med 1,5 mio. kr. og er baseret på en ansøgning fra museet. Ifølge ansøgningen vil det øgede tilskud sikre, at den arkæologiske virksomhed kan fortsætte på Bornholms Museum og sikre, at museet kan opfylde de basale krav til et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Ifølge ansøgningens budget søges beløbet konkret til finansiering af en administrerende arkæolog (500.000 kr.), en fagspektør for perioden "Nyere tid" (500.000 kr.), drift af nyt magasin (200.000 kr.) og bevaringsarbejde herunder ansættelser til konservering og registrering (300.000 kr.).</p> <p>Senest i november 2015 har Bornholms Museum sammen med kommunen rettet henvendelse til staten med et ønske om et øget stateligt tilskud, men har fået afslag.</p> <p>Bornholms Museum modtager i 2017 et kommunalt driftstilskud på i alt 4.077.000 kr. svarende til 4.292.087 inkl. moms. Budgettet inkluderer udmøntningen af effektiviseringsbesparelser vedtaget i budgetforliget for 2015. Udover afdelingen på Sct. Mortensgade omfatter budgettet også tilskuddet til afdelingerne Melstedgård og Hjorths Fabrik.</p> <p>Museet har tidligere ansøgt om en forhøjelse af driftstilskud til bl.a. varetagelsen af arkæologiske virksomhed. Museet fik i forbindelse med budgetforliget for 2009 bevilget 104.000 kr. I 2011 fik museet bevilget et engangstilskud på 300.000 kr., som fra 2012 blev bevilget som et fast tilskud jf. budgetforliget for 2012. Senest har Bornholms Museum sammen med Bornholms Kunstmuseum købt kommunale lokaler på Tejn Havn, som museerne skal anvende til magasiner. Lokalerne er på 2.000- 2.500 kvadratmeter.</p> <p>For så vidt angår Bornholms Museums arkæologiske portefølje kan museet bl.a. sammenlignes med Silkeborg Museum. I 2015 modtog Silkeborg Museum et statsligt driftstilskud på 1.872.120 kr., og et kommunalt tilskud på 4.896.000 kr. Samme år modtog Bornholms Museum et statsligt driftstilskud på 991.946 kr. og 4.301.292 kr. inkl. moms i kommunalt driftstilskud. Dog er det uvist om antallet af danefæ er sammenligneligt.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<p>Bornholms Museums vil få et forbedret økonomisk grundlag til at varetage museets lovbestemte forpligtelser. Bornholms Museum anfører i ansøgningen, at såfremt de nødvendige midler ikke tilvejebringes, er der risiko for at varetagelsen af det arkæologiske område udskilles fra Bornholms Museum og overgår til andre aktører.</p>					

<b>Konsekvenser for delmål:</b> -
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og ØPU 17. maj 2016.

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Fritids- og Kulturudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Sekretariatet

<b>Emne:</b> Tilbud om indflytning i DLG's bygninger på Nexø Havn				
<b>Forslag nr.</b>	FKU-21-51	1.000 kr. – 2016-priser		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>2020</b>		
<i>Nuværende budget</i>		435	435	435
Merudgift			1.526	936
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>0</b>	1.526	936
- heraf udvidelse på løn		0	0	0
Afledt merudgift, anlæg				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>Nexø Havn har på vegne af DLG rettet henvendelse til BRK om der er interesse og mulighed for, at en række af BRKs institutioner og foreninger kan flytte ind i på Nexø Havn i DLG's kommende renoverede bygninger. Projektet har fået arbejdstitlen "Nexø Mole" og skal huse, udover BRK, restaurant, mødelokaler, markedshal, bryggeri, hotel og turistinformation.</p> <p>For BRK vil det først og fremmest være Fritidshuset på Gl. Postvej og Biblioteket med tilknyttet Borgerservice der kan komme i betragtning, men også en række foreninger, der får støtte via folkeoplysningsloven, har udtrykt interesse for projektet.</p> <p>DLG's projektpartner har endnu ikke kunne melde ud hvor stor huslejen bliver, men den vil formentlig værre væsentlig større end den bygningsudgift BRKs institutioner har i dag i BRKs egne bygninger.</p> <p>Projektet vil som udgangspunkt løfte både havneområdet og hele Nexø by og samtidig revitalisere Nexø Havn og skabe ny forbindelse mellem havnen og byen og BRKs deltagelse vil være positivt for projektets realisering.</p> <p>Forskellen i beløbet fra år 2018 til år 2019 og overslagsårene er, at år 2018 indeholder engangsudgifter til at flytte Nexø Bibliotek og Fritidshuset Gl. Postvej til "Nexø Mole"</p> <p>Der er endnu ikke kommet tal for driftsudgifterne(el, vand, varme lys og forsikringer) for "Nexø Mole", som skal tillægges.</p> <p>For sammenligningens skyld regnes der med samme antal m2 i nuværende og nye bygninger. Men det endelige antal m2 vil afhænge af den konkrete indretning, som endnu ikke er lavet. Så antal lejede m2 i det nye byggeri kan blive mindre.</p> <p>SE vedlagte bilag</p> <p>Det er forudsat, at flytningen først kan ske i 2018.</p>				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
<p>a) At ved at flytte bibliotek, borgerservice og fritidshus til "Nexø Mole", og dermed fraviger tidligere beslutninger om flytning af bibliotek og borgerservice til skolen og en generel reduktion i antallet af disponible kvadratmeter</p> <p>b) At der, såfremt der skal arbejdes videre med planerne om en flytning af de kommunale aktiviteter til "Nexø Mole", udarbejdes et konkret forslag til udmøntning af løsningen til endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.</p>				



<b>Konsekvenser for delmål:</b>	
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>	
<b>Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse</b>	
<p>Der er nu fremkommet oplysninger om lejepriser pr m2 for indflytning på "Nexø Mole". Se vedhæftede bilag.</p> <p>Det er nu muligt på et mere kvalificeret grundlag, at estimere de samlede udgifter ved at flytte ind på Nexø Mole. De direkte udgifter på "Nexø Mole" er baseret på de forudsætninger, som fremgår af bilagene. Lejen baserer sig på erhvervslejeloven og den endelige leje vil bero på særskilte forhandlinger.</p> <p>Nedenfor er der i skematisk form angivet de forskellige udgifter for eksisterende bygninger og ved indflytning på "Nexø Mole". Ved indflytning på "Nexø Mole" skal der udover en ny husleje, også medregnes flytteomkostninger og nedrivning af eksisterende bygninger. Der vil således være en række engangsomkostninger ved flytning og nedrivning. For sammenligningens skyld regnes der med samme antal m2 i nuværende og nye bygninger. Men det endelige antal m2 vil afhænge af den konkrete indretning, som endnu ikke er lavet. Så antal lejede m2 i det nye byggeri kan blive mindre.</p>	
<b>Nuværende udgifter</b> (inklusiv rengøring, forbrugsudgifter og forsikring)	<b>Udgifter ved indflytning "Nexø Mole"</b> (eksklusiv rengøring, forbrugsudgifter og forsikring) Der forudsættes samme antal m2 som nuværende, men det kan reguleres, hvis det ønskes. Det endelige antal m2 vil afhænge af den konkrete indretning
Nexø Bibliotek(500 m2): <b>295.000 kr.</b> /590 kr. m2	Nexø Bibliotek(500 m2) <b>460.000 kr.</b> /920kr. m2(*)
Fritidshuset (888 m2): <b>140.000 kr.</b> /157 kr. m2	Fritidshuset (888 m2) <b>785.880 kr.</b> /885 kr. m2(**)
	Driftsudgifter – el, vand, varme. "Nexø Mole" har endnu ikke tal for disse udgifter.
	<b>Overslagspriser: Nedrivning</b>  <b>Forudsætninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedrivningstilladelse med angivelse af fremtidig anvendelse af arealerne. Begge ejendomme er beliggende i bevarende lokalplansområde.</li> <li>Bevaringsværdier: Kildestræde 18-20: 3 (hovedbygning fra ca. 1870)  Gl. Postvej 27: 5</li> </ul> <b>Nedrivning af Nexø Bibliotek, Kildestræde 18-20: kr. 1.030.000</b> Bebygget areal: 791 m2 Nedrivning: Kr. 1.300/m2 bebygget areal  <b>Nedrivning af Nexø Fritids- og Kulturhus, Gl. Postvej 27: kr. 950.000</b> Bebygget areal: 730 m2 Nedrivning: Kr. 1.300/m2 bebygget areal  (Såfremt de to bygninger ikke rives ned, men står tomme, vil det være tomgangslejen der gælder og som er nævnt ovenfor i sagsfremstillingen)
	<b>Flytteomkostninger:</b> Nexø Bibliotek: Estimeret til 340.000 kr. Fritidshuset: Estimeret til 250.000 kr.
<b>Nuværende udgifter i alt 435.000 kr.</b>	Kommende udgifter i alt 3.815.880 kr.
(*) "Nexø Mole" operer med et lejeniveau mellem 890kr. til 950kr. ex. moms. Beløbet 920 kr. er et gennemsnit af de to. (**)"Nexø Mole" operer med et lejeniveau mellem 870kr. til 900kr. ex. moms. Beløbet 885 kr. er et gennemsnit af de to.	
Tomgangsudgifter udgør hhv. 75.000 kr. for Nexø Bibliotek og 50.000 kr. for Fritidshuset.	



## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	31 Ældre
<b>Center:</b>	Center for Ældre

Emne: Hospicepladser på Bornholms Hospital				
Forslag nr.      SSU-31-50	1.000 kr. – 2016-priser			
	2017	2018	2019	2020
<i>Nuværende budget</i>				
Merudgift	1.298	1.298	1.298	1.298
Afledt mindreudgift	-598	-598	-598	-598
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
- heraf udvidelse på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
Forslaget vedrører kommunens budget til finansiering af øget brug af hospicepladser i forbindelse med etablering af 2 hospicepladser på Bornholms Hospital.				
<p>Et hospiceophold hører under reglerne for frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis, og at det er patienten og dennes pårørende der selv kan vælge hospice. Terminale borgere henvises direkte fra egen læge til et hospice, og kommunen er forpligtiget til at betale 1.976 kr. pr. døgn for borgerens ophold på hospice. Bornholm har hidtil ikke haft et lokalt tilbud om hospice og søgningen til hospice har derfor været begrænset. Der forventes en betydelig større søgning, når tilbuddet etableres på Bornholm.</p> <p>Med Aftale om Kræftplan III har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tildelt Region Hovedstaden 12 af de 42 nye hospicepladser, der over de næste tre år skal etableres rundt om i landet. 2 pladser forventes placeret på Bornholms Hospital og forventer svar fra Ministeriet snarest.</p> <p>Opprioriteringsforslaget er baseret på følgende forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der vil forsat være borgere der søger hospice udenfor Bornholm, hvorfor det nuværende budget ikke vil kunne finansiere medudgifterne ved et tilbud på Bornholm</li> <li>- 90 % af de 2 hospicepladser på Bornholm er belagt med bornholmere</li> <li>- En indlæggelse på hospice forventes at reducere udgiften til kommunal medfinansiering, idet antallet af indlæggelser reduceres. Bornholms Hospital oplyser således, at vil ske en udvidelse med 2 hospicepladser og forventer at disse pladser vil være mere eller mindre fuldt belagte.. Hospitalet oplyser samtidig, at de forventer, at det i stort omfang vil være de samme patienter, der i dag indlægges/er indlagt – og indlægges hyppigt – på A2/palliativt afsnit, hvor der er stor overbelægning. Hvor mange færre indlæggelser årligt er vanskeligt at vurdere. I udvidelsesforslaget er der indregnet en reduktion med gns.. 0,5 indlæggelse pr. uge til en gns. værdi af 15.000 kr.</li> <li>- 50 % af hospicepladserne er et alternativ til ophold i eget hjem med gns. 1,5 times hjemmepleje dagligt</li> </ul>				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
De 2 hospicepladser på Bornholms Hospital er et nyt tilbud på Bornholm og en serviceudvidelse for bornholmerne.				

<b>Konsekvenser for delmål:</b>
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	32 Psykiatri og Handicap
<b>Center:</b>	Center for Psykiatri og Handicap

<b>Emne: Gartnerparken – flere ressourcer til beboere som ikke har et dagtilbud.</b>					
Forslag nr.	SSU-32-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
	<i>Nuværende budget</i>	8.490	8.490	8.490	8.490
	Merudgift	394	394	394	394
	Afledt mindreudgift				
	<b>Nettoudvidelse</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>394</b>
	- heraf udvidelse på løn	394	394	394	394
	Afledt merudgift, anlæg				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Forslaget er at udvide Gartnerparkens budget svarende til 35 timer.					
Forslaget vil give mulighed for at tilrettelægge aktiviteter midt på dagen i alle hverdage. For den enkelte beboer vil det betyde at man går fra et passivt til et aktivt tilbud og det vil øge den enkeltes mulighed for vedligeholdelse af færdigheder – et punkt som Socialtilsynet i 2016 bemærker i deres tilsynsrapport. Det anføres også heri, at flere af de ældre beboere snart ønsker at gå på pension.					
Herudover vil der blive mere tid til beskrivelse af faglige tilgange og målopfølgning som er et udviklingspunkt i rapporten fra Det sociale Tilsyn i 2016.					
Gartnerparken rummer i alt 32 beboere, hvor størstedelen af beboerne over årene er blevet mere plejkrævende. Herudover kan en del af beboere ikke længere magte beskæftigelse i samme omfang som tidligere og de har derfor et ønske om at være helt eller delvist hjemmegående. Aktuelt betyder det, at der er:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6 beboere er hjemme hele dagen</li> <li>○ 7 beboere er ca. halv tid i deres dagtilbud</li> <li>○ 7 beboere har en hjemmedag om ugen</li> <li>○ 5 beboere har en halv hjemmedag om ugen</li> <li>○ 7 beboere benytter dagtilbuddet fuldtid (ca. 8.30 – 15.30)</li> </ul>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	32 Psykiatri og Handicap
<b>Center:</b>	Center for Psykiatri og Handicap

Emne: Nexøhuset udvidelse af ressourcer til aktivitet- og samvær i helhedstilbud					
Forslag nr.	SSU-32-51	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
	<i>Nuværende budget</i>	10.479	10.479	10.479	10.479
	Merudgift	394	394	394	394
	Afledt mindreudgift				
	<b>Nettoudvidelse</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>394</b>
	- heraf udvidelse på løn	394	394	394	394
	Afledt merudgift, anlæg				
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            Forslaget er at der på hverdage mellem 6.30 og 13.30 opprioriteres med en pædagog, svarende til 35 timer.</p> <p>På Nexøhuset bor 14 beboere. Nexøhuset er et helhedstilbud, hvilket betyder at langt størstedelen af beboerne lever sit fulde liv indenfor de tilbud som vi kan give.</p> <p>En ekstra medarbejder vil øge mulighederne for, at beboerne får tilbud om kontakt, aktivitet og samvær, og vil øge beboernes mulighed for livskvalitet og aktiv handlen og væren i eget liv.</p> <p>Socialtilsynet vurderer at beboerne pt. kun i lav grad får opfyldt deres behov for tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, hvilket stemmer overens med såvel pårørendes, medarbejderes og leders vurdering.</p> <p>Herudover vil der blive mere tid til beskrivelse af faglige tilgange og målopfølgning, som er et udviklingspunkt i rapporten fra Socialtilsynet.</p>					
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b></p>					
<p><b>Konsekvenser for delmål:</b></p>					
<p><b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>            Forslaget modsvares af et besparelsesforslag SSU-32-03 nednormering i dagtimer i alle hverdage, som giver en besparelse på 150.000 kr..</p>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	32 Psykiatri og Handicap
<b>Center:</b>	Center for Psykiatri og Handicap

<b>Emne: Budgetudvidelse som følge af øget tilgang af sager fra børne- og ungeområdet</b>					
<b>Forslag nr.</b>	SSU-32-52	1.000 kr. – 2016-priser			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Nuværende budget</i>		199.215	198.048	196.792	196.792
Merudgift		4.500	4.500	4.500	4.500
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
<p>Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Dette har udfordret centrets økonomi, hvilket har resulteret i at centret har fået opjusteret budgetrammen i forbindelse med budget 2009, budget 2012 og budget 2016.</p> <p>Der findes ikke en prognosemodel på området, som kan estimere en udgiftsudvikling på området i de kommende år. Dette udvidelsesforslag er derfor baseret på en beregning i forhold til 2017 på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet. De kendte sager er vurderet af Det koordinerende Ungeudvalg, som har til opgave at gennemse alle sager vedr. børn fra det 16. år fra børneområdet, og udstikke handleplan / retningslinjer for de sager, hvor der skal ske en overgang til fx UU, Ungeporten, Psykiatri og Handicap.</p> <p>Der er udarbejdet en totalliste over de unge som overgår til Center for Psykiatri og Handicap fra årgangene 1997-2000. Listen udgør 70 sager, hvoraf de 56 sager, bl.a. som følge af budgetudvidelser i tidligere år, forventes at kunne rummes indenfor det nuværende budget. De resterende 14 sager indgår i det estimerede behov for en budgetudvidelse i 2017.</p>					
<b>BDOs besøgsnotat juni 2016, screening af økonomisk udvikling</b>					
<p>Screeningen af den økonomiske udvikling viser, at Bornholms Regionskommune har et udgiftsniveau pr. indbygger, der er væsentligt højere end gennemsnittet for regionen og landsgennemsnittet i hele perioden (regnskab 2012-2014 samt oprindeligt budget for 2015). Forskellen i udgiftsniveau kan specielt tilskrives, at Bornholms Regionskommune har et højt udgiftsniveau ved SEL § 85, 107 og 108 vedrørende bostøtte og botilbud, samt §§ 103 og 104 beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i sammenligning med landsgennemsnit og gennemsnit blandt kommuner i Region Hovedstaden.</p> <p>Screeningen viser videre, at Bornholms Regionskommune inden for de afdækkede paragrafområder, i perioden fra regnskab 2012-2014 til og med oprindeligt budget 2015, har oplevet en marginalt højere udgiftsvækst end såvel landsgennemsnittet som kommunerne i Region Hovedstaden.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Med denne budgetudvidelse forventes sagerne at kunne rummes inden for budgettet uden at det har servicemæssige					

konsekvenser.
<b>Konsekvenser for delmål:</b> Ingen
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> Beregningen tager ikke højde for udviklingen i overslagsårene, og det anbefales derfor, at der igangsættes et arbejde i efteråret 2016 til budget 2018, hvor der ses på sammenhængen mellem udviklingen af sager på børneområdet og voksenområdet. I arbejdet skal der blandt andet ses på tilgang og afgang af sager på to områder.



## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	33 Sundhed
<b>Center:</b>	Center for Sundhed

<b>Emne:</b>	<b>Mad- og måltidskonsulent med fokus på økologi og lokale fødevarer</b>			
<b>Forslag nr.</b>	SSU-33-50	1.000 kr. – 2016-priser		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>2020</b>		
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0
Merudgift		580	580	580
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
- heraf udvidelse på løn		580	580	580
Afledt merudgift, anlæg				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>Den midlertidige udviklingskoordinator-funktion i Devika afsluttes samtidig med at midlerne ophører 31.12.16 og erstattes med en fast og mere tværgående mad- og måltidskoordinator i Center for Sundhed.</p> <p>Oprettelse af den nye funktion vil betyde en sikring af, at målene om 60% økologi og 40% lokale varer opnås. Samt dermed et løft af madkvaliteten i de mange forskellige serverede kommunale måltider, fortsat fokus på erfaringsudveksling og videreuddannelse af køkkenpersonalet, udfærdigelse og opfølgning af en mad- og måltidsstrategi, fortsat fokus på mulighederne indenfor indkøbsaftalerne samt nyt mål for madspild, der også vil resultere i driftsbesparelser på råvarerne.</p>				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
<p>Bedre sundhedsfremme og øget maddannelse qua økologimålet.          Bedre muligheder for erhvervsudvikling qua flere lokale køb.          Ressourcebesparelser qua minimering af madspild og mindre transport af fødevarer.          Bright Green Island indsats ift. Dels økologi, dels korte afstand for fødevarer dels madspildsfokus.</p>				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>				
<p>Bedre sundhedsfremme og øget maddannelse qua økologimålet.          Bedre muligheder for erhvervsudvikling qua flere lokale køb.          Ressourcebesparelser qua minimering af madspild og mindre transport af fødevarer.          Bright Green Island indsats ift. Dels økologi, dels korte afstand for fødevarer dels madspildsfokus.</p> <p>Konkret ift. udvalgenes mål:</p> <p>ØPU: Bright Green Island          TMU: Bedre ressourceudnyttelse</p>				

SSU: At flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd  
BSU: Den nye bornholmske folkeskole og En folkeskole for alle og Forebyggelse i førskolealderen og Det gode børneliv på Bornholm

**Andre bemærkninger til forslaget:**

Forslaget indbefatter en koordinering ift. eventuelle nye madordninger på skolerne, samt de nye madordninger der kommer i nogle af daginstitutionerne.

Forslaget understøtter udvidelsesforslaget vedr. Bright Green Island.

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik og Miljø
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø

Emne: Bedre Bolig Bornholm – energirådgivning til private boligejere					
Forslag nr.	TMU-52-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
		0	0	0	0
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0	0
Merudgift		200	200	200	200
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Forslaget sikrer at Bedre Bolig Bornholm ordningen kan fortsætte som et partnerskab mellem kommunen og erhvervslivet. I Bedre Bolig Bornholm sætter vi fokus på energirenovering af boliger og tilbyder de bornholmske borgere uvildig energirådgivning og viden om energirenovering.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Forslaget sikrer at ordningen, der hidtil har været projektfiancieret kan fortsætte i tilpasset omfang.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Bedre Bolig ordningen understøtter Bright Green Island og visionen om en grøn bæredygtig ø. Ordningen er en del af de energistrategiske målsætninger og påvirker samtidig beskæftigelsen i erhvervet positivt. Ordningen understøtter at de bornholmske huse energirenoveres, opnår større komfort og værdi og samtidig nedsætter energiforbruget, således at den overordnede vision om en energiforsyning baseret på vedvarende energi kan realiseres.					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik og Miljø
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø

Emne: Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelser til landbrug					
Forslag nr.	TMU-52-51	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0	0
Merudgift		490	490	490	490
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
- heraf udvidelse på løn		490	490	490	490
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Forslaget sikrer fastholdelse af sagsbehandler til behandling af miljøgodkendelser til landbrug således at det nuværende serviceniveau kan bevares.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Kommunalbestyrelsen bevilgede i forbindelse med aftalen med Danish Crown slagteriet en ekstra medarbejder til behandling af miljøgodkendelser til landbrug for 2015 og 2016. Teknik og Miljø oplever fortsat stor aktivitet i landbruget og dermed en fortsat stor tilgang af ansøgninger om miljøgodkendelser. Såfremt det nuværende niveau for sagsbehandlingstid skal fastholdes er det nødvendigt at bevare stillingen som sagsbehandler af miljøgodkendelser. Såfremt forslaget ikke gennemføres vil der fremadrettet være ca ½ årsværk til området, hvilket må anses for utilstrækkeligt og have store konsekvenser for landbrugets udviklingsmuligheder. Teknik og Miljø vil ikke kunne overholde de af staten fastsatte sagsbehandlingstider.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik og Miljø
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø

<b>Emne:</b>	<b>Nedskrivning af budget vedr. indtægter fra byggesagsgebyrer</b>				
<b>Forslag nr.</b>	TMU-52-52	1.000 kr. – 2016-priser			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Nuværende budget</i>		3.037	3.037	3.037	3.037
Merudgift		1.030	1.030	1.030	1.030
Afledt mindreudgift		0	0	0	0
<b>Nettoudvidelse</b>		1.030	1.030	1.030	1.030
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Forslaget er en kombination af at hæve taktsten for byggesagsgebyrerne til 567 kr. / timen og regulere indtægtsbudgettet vedr. byggesagsgebyrer.					
Der er i dag en manko på 1,35 mio. kr. vedr. indtægterne fra byggesagsgebyrer, der i dag er på 535 kr. i timen. Ved at hæve gebyrerne til den gns. pris på 657 kr./timen for de kommuner, Bornholm normalt sammenlignes med kan der hentes noget af denne manko. Der vil efter en takstforhøjelse mangle 1,03 mio. kr.					
Er yderligere beskrevet i bilag.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Ingen					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Ingen					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Ingen					

## Bilag Byggesagsgebyrer

Pr. 1. januar 2015 blev byggesagsgebyret fastsat ud fra at det skulle dække udgifterne til byggesagsbehandlingen (for de sager, der er gebyrbelagte). Gebyret blev derefter fastsat på baggrund af den forudgående tidsregistrering. Indtægterne blev samtidig hævet med samlet 0,2 mio. kr. så det afspejlede udgifterne.

Udgifter til byggesagsbehandling/Antal timer, der faktureres = Byggesagsgebyr (kr./time)

Byggesagsgebyret blev til 2015 fastsat til 504 kr./timen og i 2016 hævet til 535 kr.

Den forudgående tidsregistrering har været ud fra et mere generelt tidsforbrug og har vist sig ikke reelt at afspejle, hvor meget af tiden, der kan faktureres på konkrete sager.

Ud fra hvor meget, der er faktureret i månederne marts-maj i 2016 omregnet til et helt år vil der mangle 1,35 mio. kr. i indtægter. I 2015 blev mankoen dækket af mindreforbrug på vintertjenesten.

Ud fra de bogførte indtægter er der i månederne marts-maj faktureret for 790 mulige timer. Dette ud af i alt 2.400 timer (antal timer omregnet til effektive<sup>1</sup> årsværk, 3 mdr.). Der vil dog altid være noget forskydning i timeforbrug og fakturering mellem månederne. For at nå årets budget i 2016, skal der faktureres 58 % af den effektive tid.

**Med en uændret takst til 2017 vil der være en manko på 1,35 mio. kr.**

En undersøgelse af byggesagstakster<sup>2</sup> viser at timeprisen i gns. ligger på 657 kr. for både Region Hovedstaden og de kommuner<sup>3</sup>, Bornholm normalt sammenligner sig med.

En forhøjelse af den nuværende takst på 535 kr. til 657 kr. vil ud fra de bogførte indtægter marts-maj 2016 give en samlet årsindtægt på 2,08 mio. kr. og dermed være en manko på 1,03 mio. kr. i forhold til budget 2017.

**Med et byggesagsgebyr på 657 kr. vil der være en manko på 1,03 mio. kr.**

<sup>1</sup> Årsværk fratrukket, ferier, kurser, sygdom mv.

<sup>2</sup> Kilde: Dansk Byggeri – byggesagsgebyrer 2016 / Trafikstyrelsen – gebyrer 2016

<sup>3</sup> Lolland, Guldborgsund, Langeland, Tønder og Norddjurs kommuner

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	53 Veje, parker og anlæg
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne:</b>	<b>Mekanisk bekæmpelse rynket rose</b>				
<b>Forslag nr.</b>	TMU-53-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Nuværende budget</i>		670	670	670	670
Merudgift		200	200	200	200
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>	<p>Mekanisk bekæmpelse af rynket rose på kommunale arealer med fokus på kystnære arealer med højt naturindhold. Målsætningen er at planten bliver udryddet i det mindste på de kystnære arealer i løbet af 10 år.</p> <p>Registrering af plantens udbredelse</p> <p>Bekæmpelse maskinelt og manuelt i et struktureret forløb</p> <p>Gennemførelse af forsøg for at kunne optimere bekæmpelsen</p> <p>Information til det bornholmske samfund om bekæmpelsen der skal inspirere bornholmerne til at gøre en indsats</p> <p>Årlig tilbagemelding omkring bekæmpelsesindsatsen og fremdrift i forhold til målsætning</p>				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>	<p>Forbedring af kystnær natur, forbedring af adgangsforhold til strande for publikum</p>				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>	<p>Forslaget er udarbejdet idet Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker rynket rose bekæmpet ved brug af sprøjtemidler.</p> <p>Forslaget er behandlet i TMU den 2. maj og KB den 26. maj 2016.</p>				

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

Emne: Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars					
Forslag nr.	TMU-55-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
	<i>Nuværende budget</i>	565	565	565	565
	Merudgift	219	219	219	219
	Afledt mindreudgift				
	<b>Nettoudvidelse</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
	- heraf udvidelse på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Foreningen Multihuset i Østerlars har anmodet BRK, om at genåbne bygningerne på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at etablere et multihus i en partnerskabsaftale med kommunen. Hvis skolen genåbnes som foreningshus i den form som Foreningen Multihus i Østerlars foreslår, vil det betyde en merudgift for kommunen på 219.000 kr. om året til el, vand og varme.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Forslaget vil medføre, at borgere i Østerlars får kortere afstand til lokaler, der kan anvendes til fritids- og kulturaktiviteter.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Forslaget er relateret til Fritids- og Kulturudvalgets delmål om flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. Med genåbningen af mosaikskolens bygninger giver mulighed for at bevare huset til at samle lokalsamfundets kultur- og fritidsaktiviteter.					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Der mangler en optimering af brugsvarmvandet, der blev sat på stand by da skolen blev varslet lukket i 2014. Det forventes at koste ca. 100.000 kr. at optimere brugsvarmvandet, med mindre der findes asbest omkring den gamle varmtvandsbeholder. Beløbet kan finansieres indenfor eksisterende anlægsbevilling til optimering af brugsvandet på adressen.					
Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og KB den 26. maj 2016.					



## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

Emne: Udvidelse af brugen på Klemensker skole					
Forslag nr.	TMU-55-51	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0	0
Merudgift		118	118	118	118
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
- heraf udvidelse på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		185	0	0	0
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Foreningerne i Klemensker (KLASK) har henvendt sig til kommunen for at få anvist et sted, hvor de kunne etablere et sted, hvor foreningerne kunne samle deres aktiviteter. Det drejer sig om bl.a. vævedamer, lokalhistorisk arkiv, datastuen og banko. Der er i den forbindelse blevet set på fløj C på Klemensker skole, som står tom, og som i forvejen er en del af den eksisterende bygning, som ikke er indstillet til nedrivning. Ejendomsservice har regnet på, hvad en istandsættelse (nyt gulv samt etablering af et handicaptoliet ) samt hvilke driftsudgifter, der skal påregnes, hvis de ekstra 379 m2 skal tages i brug.</p>					
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> Give samme mulighed for foreningerne i Klemensker, som i de øvrige byer.</p>					
<p><b>Konsekvenser for delmål:</b></p>					
<p><b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag TMU-05</p>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevilling:</b>	61 Økonomi og Personale
<b>Center:</b>	Center for Økonomi og Personale

<b>Emne:</b>	<b>Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceudsættelse</b>				
<b>Forslag nr.</b>	ØPU-61-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Nuværende budget</i>		-993	-993	-993	-993
Merudgift		993	993	993	993
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>993</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>993</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>	<p>I budget 2014 blev vedtaget en rammebesparelse på 5,5 mio. kr. stigende til 9,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) på øget samarbejde mellem det offentlige og privat via konkurrenceudsættelse og udlicitering af nye områder.</p> <p>En stor del af besparelsen er opnået ved at konkurrenceudsætte udvalgte opgaver, der har givet efterfølgende besparelser, det drejer sig om rengøring, brandvæsen, græsslåning og it.</p> <p>I løbet af 2015 har flere opgaver på vejområdet været konkurrenceudsat, men har ikke givet yderligere besparelser. Kommunalbestyrelsen har behandlet en sag om status og tiltag i forhold til konkurrenceudsættelse den 8. oktober 2015.</p> <p>Tilbage i budgettet er en udmøntet besparelse på 993.162 kr., som det vurderes ikke kan hentes ved yderligere konkurrenceudsættelse, hvorfor der foreslås en budgetudvidelse, der nulstiller besparelsen.</p>				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>	Ingen servicemæssige konsekvenser				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>	Ingen konsekvenser for delmål				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>	<p>Det bemærkes, at der er et efterslæb på besparelsen fra tidligere år på 2,0 mio. kr., som forudsættes nulstillet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/10-2016 eller i forbindelse med sagen om overførsler fra 2016 til 2017.</p>				

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevilling:</b>	62 Administration og IT
<b>Center:</b>	Sekretariatet

<b>Emne: Ansættelse af stresskonsulent</b>					
Forslag nr.	ØPU-62-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		475	475	475	475
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
- heraf udvidelse på løn		450	450	450	450
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
<p>HovedMED har den 11. maj 2016 holdt en temadag om rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og psykisk arbejdsmiljø.</p> <p>På den baggrund foreslås, at der ansættes en stresskonsulent, som kan tilbyde medarbejdere i BRK vejledning i forebyggelse af stress enten på gruppe- eller individniveau. Formålet er at forebygge korttids- og langtidssygefravær.</p> <p>Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (CEUB) tilbyder allerede i dag et kursus, som henvender sig til borgere med en stressproblematik, som står udenfor arbejdsmarkedet, og som ønsker, at tilegne sig redskaber i forhold til håndtering af stress. Kurset løber over 6 uger med undervisning en dag om ugen.</p> <p>På kurset kommer man ind på: Psykiske reaktioner og psykisk sårbarhed, Lystbetonede aktiviteter, At sige nej og sætte grænser, Selvværd, selvtillid og livsværdier, Offerrollen, Hjælpsomme strategier i hverdagen, Netværk og relationer, Afspænding og mindfulness træning.</p> <p>I dette projekt vil HR-funktionen og CEUB indgå et samarbejde og tilbyde oplæg om forebyggelse på teamniveau samt individuelle samtaler for at forebygge sygemeldinger. Erfaringen viser, at der vil være tale om 3-4 samtaler pr. stressramt medarbejder. Samarbejdet vil betyde fleksibilitet samt mindske sårbarheden ved udsving i antal henvendelser og ved ferie og sygdom.</p> <p>Udgifter:  Løn kr. 450.000  Kursus kr. 25.000 (certificering stress coach)  Samlet kr. 475.000</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Det vil være et nyt tilbud for medarbejderne i BRK.					

**Konsekvenser for delmål:****Andre bemærkninger til forslaget:**

Opnormeringen kan være med til at nedbringe udgiften til sygefraværet i BRK.

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevilling:</b>	64 Politikere
<b>Center:</b>	Sekretariatet

<b>Emne: Nordisk Kadetstævne 2017</b>					
<b>Forslag nr.</b>	ØPU-64-50	1.000 kr. – 2016-priser			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		300	0	0	0
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> ØPU besluttede den 19. maj 2015, at BRK påtager sig værtskabet for Nordisk Kadetstævne i 2017. I den forbindelse forventes der udgifter i størrelsesordenen ca. 300.000 kr.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> Målet er, at BRK med dette arrangement giver de ca. 400 deltagere i kadetstævnet en god oplevelse og et godt indtryk af Bornholm.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b> -					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> Udgifterne finansieres af politikernes repræsentationskonto. Hvis der er et overskud på bevilling politikere (ekskl. politikernes uddannelse og rejsekonto) fra 2016 til 2017 reduceres overskuddet med op til 300.000 kr.  Forslaget er behandlet i ØPU den 19. maj 2015.					