

Anlægsforslag

Nr.:	BSU-A01	Emne:	Etablering af legepladsområde på Åvangsskolen
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Børne- og Skoleudvalget	Center for Skole	Åvangsskolen

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	3.044	0	0	0
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udearealerne på Åvangsskolen er generelt i dårlig stand, og flere af områderne står under vand i våde perioder. Derfor ønskes dele af skolens legeplads gennemgribende saneret, og i den forbindelse er hele udearealet nytænkt i et pædagogisk perspektiv, der fremmer bevægelse og sanselighed.

Skolen har i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejdet et forslag til fem aktivitetsområder, der knytter skolens infrastruktur sammen i kombinerede lege- og aktivitetsområder. Ud af de fem aktivitetsområder, ønskes der at arbejde videre med en kommunal finansiering af legepladsen på område 5 til en anslået sum af i alt 2.144.000 kr. Herudover skal etableres dræn for 900.000 kr. på området for at sikre, at det fremadrettet er sikret mod oversvømmelser. Udgiften til etablering af område 5 er således 3.044.000 kr. baseret på opdaterede tal fra ekstern leverandør og Ejendomsservice. De resterende midler til område 1-4 søges via diverse lokale og nationale fonde.

Skolen ønsker at lade udearealerne være tilgængelige for øens borgere og foreninger, og faciliteterne kommer dermed ikke kun Åvangsskolen til gode.

Link til hele planen for Åvangsskolens ønskede udformning af udearealerne: <https://youtu.be/J0hfxkQ-GSY>

2. Tidshorisont

Anlægsarbejdet kan påbegyndes i 2022 ved ekstern rådgiver.

3. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget behandlede Åvangsskolens ansøgning om midler til etablering af legeplads den 4. maj 2021, hvor udvalget ønskede en tydelig opdeling af udgifter relateret til legepladsarealet og udgifter relateret til drænarbejdet. I denne forbindelse blev Åvangsskolen opmærksomme på en uoverensstemmelse på 674.000 kr. mellem den anslåede udgift pr. 4. maj og de nye priser på arbejdet, hvorfor anlægsforslagets beløb er ændret i forhold til beløbet i sagen pr. 4. maj 2021.

Anlægsforslag

Nr.:	BSU-A02a	Emne:	Udvidelse af Trilobitten med 28 børneenheder
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Børne- og Skoleudvalget	Center for Børn og Familie	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	5.566			
Drift (D)	55	55	55	55

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at imødekomme efterspørgslen på daginstitutionspladser i Aakirkeby, kan en løsning være at udbygge Trilobitten. Der er to modeller for denne udbygning, og dette forslag omhandler model 1. Trilobitten udvides med 28 børneenheder, hvorved alle de børn, der for nuværende bliver henvist til andre børnehuse og dagplejere, vil kunne få plads i Trilobitten. Hvis udviklingen af børnetal følger befolkningsprognosen, vurderes denne udbygning som tilstrækkelig.

I begge modeller er det nødvendigt at udvide legepladsen med et tilsvarende areal i forhold til, hvad der inddrages i byggeriet. Prisen på udvidelsen af legepladsen er estimeret til 65.000 kr. og er medregnet i totalprisen.

Med en udvidelse af Trilobitten vil forældre i Aakirkeby kunne få den ønskede plads i et lokalt børnehus. Dermed skal de ikke køre (eller på anden måde transportere sig) til andre steder på øen for at aflevere og hente. Ved at børnene får plads i deres nærområde, får de også allerede inden skolestart tilknytning til deres fremtidige klassekammerater.

Udvidelsen af Trilobitten vil ikke få direkte betydning for medarbejdere i form af andet end flere ansatte til de børn, der bliver indskrevet, som følge af "pengene følger barnet".

Hvis børnene skal indskrives i andre børnehuse på øen - sandsynligvis Rønne - vil de pågældende børnehuses kapacitet blive opbrugt hurtigere end beregnet, og dermed vil børnene i de pågældende byer ikke kunne få plads i deres lokale børnehus.

En udbygning af Trilobitten modvirker dette.

2. Tidshorisont

Startdato: 18 - 24 mdr. efter vedtagelse

3. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet d. 1. juni 2021 præsenteret for en orientering om kapacitetsudfordringerne i Aakirkby. På mødet bad udvalget om et opprioriteringsforslag på pavillon-løsning samt udvidelsen af Trilobitten

Anlægsforslag

Nr.:	BSU-A02b	Emne:	Udvidelse af Trilobitten med 40 børneenheder
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Børne- og Skoleudvalget	Center for Børn og Familie	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	7.258			
Drift (D)	72	72	72	72

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at imødekomme efterspørgslen på daginstitutionspladser i Aakirkeby, kan en løsning være at udbygge Trilobitten. Der er to modeller for denne udbygning, og dette forslag omhandler model 2. Trilobitten udvides med 40 børneenheder, hvorved alle de børn, der for nuværende bliver henvist til andre børnehuse og dagplejere, vil kunne få plads i Trilobitten. Hvis udviklingen af børnetal følger befolkningsprognosen, vurderes denne udbygning som tilstrækkelig.

I begge modeller er det nødvendigt at udvide legepladsen med et tilsvarende areal i forhold til, hvad der inddrages i byggeriet. Prisen er estimeret til 65.000 kr. og er medregnet i totalprisen.

Med en udvidelse af Trilobitten vil forældre i Aakirkeby kunne få den ønskede plads i et lokalt børnehus. Dermed skal de ikke køre (eller på anden måde transportere sig) til andre steder på øen for at aflevere og hente. Ved at børnene får plads i deres nærområde, får de også allerede inden skolestart tilknytning til deres fremtidige klassekammerater.

Udvidelsen af Trilobitten vil ikke få direkte betydning for medarbejdere i form af andet end flere ansatte til de børn, der bliver indskrevet, som følge af "pengene følger barnet".

Hvis børnene skal indskrives i andre børnehuse på øen - sandsynligvis Rønne - vil de pågældende børnehuses kapacitet bliver opbrugt hurtigere end beregnet, og dermed vil børnene i de pågældende byer ikke kunne få plads i deres lokale børnehus. En udbygning af Trilobitten modvirker dette.

2. Tidshorisont

Startdato: 18 - 24 mdr. efter vedtagelse.

3. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet d. 1. juni 2021 præsenteret for en orientering om kapacitetsudfordringerne i Aakirkby. På mødet bad udvalget om et opprioriteringsforslag på pavillon-løsning samt udvidelsen af Trilobitten

Anlægsforslag

Nr.:	SSU-A01	Emne:	Renovering af Toftegården, tilvalg
-------------	---------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Social- og Sundhedsudvalget	Center for Ældre	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	25.700			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Som følge af budgettet for 2021 blev det besluttet, at beslutningsgrundlaget for at etablere et plejecenter skulle opdateres og drøftes politisk i 1. halvår 2021.

Grunden var, at udviklingen på tidspunktet gav anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre. I forbindelse med at plejeboligbeho-vet skulle analyseres, besluttede man også at få vurderet behovet for vedligeholdelse på det nuværende plejehjem Toftegården i Hasle.

Der foreligger nu de indledende undersøgelser om plejeboligbehov og behovet for evt. ved-ligeholdelse af Toftegården, og på SSU d.31/5 besluttedes det at indstille at Toftegården bevares som plejehjem. På daværende tidspunkt afventedes beslutning fra ministeriet, vedrørende ramme for renovering.

Der foreligger, siden d.16. juni 2021 et svar fra ministeriet:

Da plejehjem efter servicelovens § 192 således er under udfasning, er det ministeriets opfattelse, at der på eksisterende plejehjem kun kan udføres mindre renoveringer. Der kan ikke foretages større ombygninger. Der kan dog ikke fastsættes en bestemt grænse for det økonomiske og opgavemæssige omfang af en mindre renovering, hvilket derfor konkret må bero på kommunens skønsmæssige vurdering.

Kommunalbestyrelsen driver det bestående plejehjem efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning jf. pleje-hjemsbekendtgørelsen § 1. Det er Juridisk Service antagelse, at plejhjemsbekendtgørelsen således giver regionsråd og kommunalbestyrelse en vid adgang til at vedligeholde de oprindelige plejehjem, så plejhjemmene over tid fortsat kan udgøre et alternativt tilbud til almenbolig modellen.

Juridisk Service er således af den opfattelse, at en løbende vedligeholdelse af et plejehjem er indenfor rammerne af Plejhjemsbekendtgørelsen. At der er et vedligeholdelseefterslæb på Plejhjemmet Toftegården, som i et vist omfang nødvendiggør et samlet set større istandsættelsesarbejde, bringer ikke i sig selv den samlede mængde af vedligeholdelses arbejder uden for Plejhjemsbekendtgørelsens rammer, der i § 1 specifikt nævner istandsæt-telsesarbejder og mindre ombygninger som lovlige aktiviteter efter bekendtgørelsen.

Der præsenteres, i dette oplæg, renoveringsforslag med afsæt i tilvalgsarbejder:

Tilvalg af disse arbejder er ikke strængt nødvendigt, men betragtes som indsatser der vil løfte den generelle vedligeholdelsesstandard på 'en gang, op på et mere nyistandsat niveau.

Arbejderne omfatter ny belysning på fællesgange, udskiftninger af skydedøre og vinduer på beboerfløje, samt udskiftninger af vinduer i centerbygningen.

Herunder istandsættes de enkelte boliger fra en ende omfattende lofter, gulve, vægge, køkken inkl. hårdhvidvare, lysarmatur, skabe m.v.

Det vurderes at der fortsat tale om løbende vedligehold, dog er det et akkumuleret behov.

2. Tidshorisont
Januar 2022
3. Politisk behandling af emnet
Renoveringen af Toftegrden har været politisk behandlet af to omgange. 1. 3/5-2021 2. 31/5-2021

Anlægsforslag

Nr.:	SSU-A02	Emne:	Renovering af Toftegården- nødvendige arbejder
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Social- og Sundhedsudvalget	Center for Ældre	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	12.500			
Drift (D)		25	25	25

1. Kort beskrivelse af forslaget

Som følge af budgettet for 2021 blev det besluttet, at beslutningsgrundlaget for at etablere et plejecenter skulle opdateres og drøftes politisk i 1. halvår 2021.

Grunden var, at udviklingen på tidspunktet gav anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre. I forbindelse med at plejeboligbeho-vet skulle analyseres, besluttede man også at få vurderet behovet for vedligeholdelse på det nuværende plejehjem Toftegården i Hasle.

Der foreligger nu de indledende undersøgelser om plejeboligbehov og behovet for evt. ved-ligeholdelse af Toftegården, og på SSU d.31/5 besluttedes det at indstille at Toftegården bevares som plejehjem. På daværende tidspunkt afventedes beslutning fra ministeriet, vedrørende ramme for renovering.

Der foreligger, siden d.16. juni 2021 et svar fra ministeriet:

Da plejehjem efter servicelovens § 192 således er under udfasning, er det ministeriets opfattelse, at der på eksisterende plejehjem kun kan udføres mindre renoveringer. Der kan ikke foretages større ombygninger. Der kan dog ikke fastsættes en bestemt grænse for det økonomiske og opgavemæssige omfang af en mindre renovering, hvilket derfor konkret må bero på kommunens skønsmæssige vurdering.

Kommunalbestyrelsen driver det bestående plejehjem efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning jf. pleje-hjemsbekendtgørelsen § 1. Det er Juridisk Service antagelse, at plejhjemsbekendtgørelsen således giver regionsråd og kommunalbestyrelser en vid adgang til at vedligeholde de oprindelige plejehjem, så plejhjemmene over tid fortsat kan udgøre et alternativt tilbud til almenbolig modellen.

Juridisk Service er således af den opfattelse, at en løbende vedligeholdelse af et plejehjem er indenfor rammerne af Plejhjemsbekendtgørelsen. At der er et vedligeholdelseefterslæb på Plejhjemmet Toftegården, som i et vist omfang nødvendiggør et samlet set større istandsættelsesarbejde, bringer ikke i sig selv den samlede mængde af vedligeholdelses arbejder uden for Plejhjemsbekendtgørelsens rammer, der i § 1 specifikt nævner istandsæt-telsesarbejder og mindre ombygninger som lovlige aktiviteter efter bekendtgørelsen.

Der præsenteres, i dette oplæg, renoveringsforslag med afsæt i nødvendige arbejder:

Nødvendige arbejder bestående af ventilationsanlæg samt renovering af badeværelser.

Nødvendige arbejder bestående af renovering/udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg, samt renovering af badeværelser i lejligheder.

Total renovering af badeværelse. Nedrivning af eksisterende fliser og opbrydning af gulv. Nye 15x15 fliser på væg og gulv. Nyt toilet, nyt hæve/sænke vask, udskiftning af skydedør, installation af gulvvarme, lofter males. I alt 34 stk. badeværelser

Renovering/udskiftning/igangsætning af eksisterende ventilationsanlæg, hvoraf to ud af fem er i drift i dag.

2. Tidshorisont
Januar 2022
3. Politisk behandling af emnet
Renoveringen af Toftegrden har været politisk behandlet af to omgange. 1. 3/5-2021 2. 31/5-2021

Anlægsforslag

Nr.:	SSU-A03	Emne:	Renovering af Toftegården - driftsefterslæb, nødvendige arbejder
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Social- og Sundhedsudvalget	Center for Ældre	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	1.900			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Som følge af budgettet for 2021 blev det besluttet, at beslutningsgrundlaget for at etablere et plejecenter skulle opdateres og drøftes politisk i 1. halvår 2021.

Grunden var, at udviklingen på tidspunktet gav anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre. I forbindelse med at plejeboligbeho-vet skulle analyseres, besluttede man også at få vurderet behovet for vedligeholdelse på det nuværende plejehjem Toftegården i Hasle.

Der foreligger nu de indledende undersøgelser om plejeboligbehov og behovet for evt. vedligeholdelse af Toftegården, og på SSU d.31/5 besluttedes det at indstille at Toftegården bevares som plejehjem. På daværende tidspunkt afventedes beslutning fra ministeriet, vedrørende ramme for renovering.

Der foreligger, siden d.16. juni 2021 et svar fra ministeriet:

Da plejehjem efter servicelovens § 192 således er under udfasning, er det ministeriets opfattelse, at der på eksisterende plejehjem kun kan udføres mindre renoveringer. Der kan ikke foretages større ombygninger. Der kan dog ikke fastsættes en bestemt grænse for det økonomiske og opgavemæssige omfang af en mindre renovering, hvilket derfor konkret må bero på kommunens skønsmæssige vurdering.

Kommunalbestyrelsen driver det bestående plejehjem efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning jf. pleje-hjemsbekendtgørelsen § 1. Det er Juridisk Service antagelse, at plejhjemsbekendtgørelsen således giver regionsråd og kommunalbestyrelser en vid adgang til at vedligeholde de oprindelige plejehjem, så plejhjemmene over tid fortsat kan udgøre et alternativt tilbud til almenbolig modellen.

Juridisk Service er således af den opfattelse, at en løbende vedligeholdelse af et plejehjem er indenfor rammerne af Plejhjemsbekendtgørelsen. At der er et vedligeholdelseefterslæb på Plejhjemmet Toftegården, som i et vist omfang nødvendiggør et samlet set større istandsættelsesarbejde, bringer ikke i sig selv den samlede mængde af vedligeholdelses arbejder uden for Plejhjemsbekendtgørelsens rammer, der i § 1 specifikt nævner istandsættelsesarbejder og mindre ombygninger som lovlige aktiviteter efter bekendtgørelsen.

Der præsenteres, i dette oplæg, renoveringsforslag med afsæt i driftsefterslæb:

Det er administrationens vurdering at der er tale om et driftsefterslæb opstået som konsekvens af manglende investering af midler i bygningen, idet den jo var besluttet nedlagt.

Efterslæbet omfatter b.la. gennemgang af brugsvandsinstallationer og kloakker, udskiftning af mindre vinduespartier, udvendig overfladebeskyttelse af solafskærmning, maling af fællesarealer.

2. Tidshorisont
Januar 2022
3. Politisk behandling af emnet
Renoveringen af Toftegården har været politisk behandlet af to omgange. 1. 3/5-2021 2. 31/5-2021

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A01a	Emne:	Udskiftning af redningsberedskabets køretøjer mm.
-------------	----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	3.000	7.500	0	0
Drift (D)	0	-155	-155	-155

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt pr. 1. maj 2021 for levering af brandslukningsberedskab for distrikt Rønne og Nexø er indskrevet, at alle køretøjer som udgangspunkt skal udskiftes det år, hvor de bliver 20 år fra første registreringsdato. Samtlige køretøjer i redningsberedskabet vil med den nye kontrakt være ejet af Bornholms Regionskommune. Aftalen betyder, at der skal udskiftes 1 stk. automobilsprøjte og 3 stk. tankvogne, hvor de 3 køretøjer er indkøbt i 2002 og det 4. i 2003.

Erfaringsmæssigt er indsatslederbilerne, der kører mere, klar til udskiftning efter 5-6 år, set i forhold til udgifter til drift og vedligehold, hvorfor disse er sat til udskiftning i 2025, hvor også mandskabsvogn foreslås udskiftet.

Udskiftning af fire køretøjer i 2022/2023:

Der skal ved indkøb af nye tankvogne mv. gennemføres et EU-udbud i forbindelse med leverancen, da tærskelværdien overskrides. De angivne anlægspriser er baseret på overslag for levering og modregnet provenuet for salg af 3 af de nuværende køretøjer. Det 4. køretøj bibeholdes som reservetankvogn på station Nexø.

Der er ikke medregnet yderligere udgifter til drift af køretøjerne, idet denne udgift (vedligehold, brændstof mv) også i dag afholdes for de eksisterende køretøjer.

Den nuværende leasingaftale på tankvogn/autosprøjte løber til og med september 2022. Der betales sidste rate i 2021, hvorefter restværdien (på samme beløb) betales i 2022.

Køretøjerne forudsættes i dette forslag betalt kontant.

Øvrige køretøjer:

De to nuværende indsatslederbiler er leaset. Denne aftale løber til 2023, hvor enten restbeløb på 250.000 kr. pr. bil til forfalder til betaling eller leasingperioden genforhandles med henblik på en tre-årig forlængelse. Det forventes, at udskiftning af disse kan vente til 2026. Der er i nærværende forslag taget udgangspunkt i en forlængelse af leasingaftalen.

Den nuværende mandskabsvogn er betalt ud

Den nuværende leasingaftale på slukningsenheden (HSE) udløber i 2023, hvor efter restbeløb på 230.000 kr. forfalder til betaling eller leasingperioden genforhandles med henblik på en tre-årig forlængelse. Dette køretøj forventes at kunne køre videre til 2027, hvorfor finansiering af dette køretøj vil indgå som forslag i senere budgetforhandlinger. Der er i nærværende forslag taget udgangspunkt i en forlængelse af leasingaftalen.

Leasingaftale for redningsliften løber til 2027, hvor restbeløb forfalder til betaling, men hvor denne også forventes udskiftet. Dette vil indgå som forslag i senere budgetforhandlinger.

Tanksprøjten fra 2012 forventes først udskiftet i 2032. Dette vil indgå som forslag i senere budgetforhandlinger.

Dette forslag er et alternativ til forslag NMU-A01b, hvoraf kun det ene kan vælges.

Nedenstående viser de samlede anlægsudgifter, driftsudgifter og driftsbesparelser til budget 2022 og overslagsår ved udskiftning som ovenfor beskrevet og ved kontant køb.

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter:				
Køb af tre tankvogne og autosprøjte	3.000	7.500		
Anlæg i alt	3.000	7.500	0	0
Drift (budgetændring):				
Udløb af nuværende leasingaftale tankvogne (udskiftes)	-155	-155	-155	-155
Indfrielse af leasingaftale tankvogne (udskiftes)	155	0	0	0
Drift i alt	0	-155	-155	-155

Evt. salgsværdi af nuværende vogne søges modregnet i ny købsaftale. Alternativt forsøges et kontantsalg af bilerne.

Ovenstående er det scenarie, der indstilles i dette forslag, hvor der releases i 2023 for de aftaler, der udløber der. Nedenfor er skitseret et alternativt, hvor tre leasingaftaler indfries i 2023.

Såfremt det vælges at betale restværdi af de tre aftaler, der udløber i 2023 ser den samlede opgørelse således ud:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter:				
Køb af tre tankvogne og autosprøjte	3.000	7.500		
Anlæg i alt	3.000	7.500	0	0
Drift (budgetændring):				
Udløb af nuværende leasingaftale tankvogne	-155	-155	-155	-155
Indfrielse af leasingaftale tankvogne	155	0	0	0
Indfrielse af restværdi for indsatslederbiler (beholdes til 2026)	0	-140	-140	-140
Udløb af leasingaftale indsatslederbiler (beholdes til 2026)	0	500	0	0
Udløb af leasingaftale HSE (beholdes til 2026)		-16	-64	-64
Indfrielse af restværdig for HSE (beholdes til 2026)	0	230	0	0
Drift i alt	-0	419	-359	-359

Den samlede plan for udskiftning af beredskabets køretøjer ser ud som følger:

Liste over udrykningskøretøjer i Bornholms Regionskommunes redningsberedskab.

Køretøjer der bør udskiftes senest i 2022 er markeret med rødt.

Køretøjer	Kalde- navn	Mærke/årgang	Udskiftes år	Pris - 1.000 kr 2021-priser *	Station
Automobilspøjtje	M1	Scania P114 2002	2022	3.100	Ronne
Tankvogn	V1	Scania P94 2002	2022	2.300	Ronne
Tankvogn	V2	Scania P94 2003	2022	2.300	Ronne
Redningslift	S1	Scania P310 DB - 2008	2027	4.900	Ronne
Tankspøjtje	M2	MAN 18.290 2012	2032	3.500	Nexo
Tankvogn	V3	MAN 18.285 - 2002	2022	2.300	Nexo
Hurtig sluknings- Enhed (HSE)	H1	Mercedes Benz 515 CDI 2009	2027	1.700	Nexo
Indsatsleder køretøj	I1	Volvo XC60 2019	2026	800	BRK
Indsatsleder køretøj	I2	Volvo XC60 2019	2026	800	BRK
Mandskabsvogn	F2	VW Transporter 2011	2026	300	BRK

* Overslagspris i 2021-priser inkl. vurderet provenu for salg af nuværende køretøj.

2. Tidshorisont

Eu-udbuddet bør gennemføres snarest muligt, idet leveringstiden for køretøjerne vurderes til at være anslået 1½-2 år fra bestilling. Et tilsvarende udbud vil skulle finde sted i 2026.

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen har godkendt den nye kontrakt i marts 2021. KB 29. marts 2021 pkt. 102

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A01b	Emne:	Udskiftning af redningsberedskabets køretøjer - leasing
-------------	----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	0	0	0
Drift (D)	0	411	411	411

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt pr. 1. maj 2021 for levering af brandslukningsberedskab for distrikt Rønne og Nexø er indskrevet, at alle køretøjer som udgangspunkt skal udskiftes det år, hvor de bliver 20 år fra første registreringsdato. Samtlige køretøjer i redningsberedskabet vil med den nye kontrakt være ejet af Bornholms Regionskommune. Aftalen betyder, at der skal udskiftes 1 stk. automobilsprøjte og 3 stk. tankvogne, hvoraf de 3 køretøjer er indkøbt i 2002 og det 4. i 2003.

Erfaringsmæssigt er indsatslederbilerne, der kører mere, klar til udskiftning efter 5-6 år, set i forhold til udgifter til drift og vedligehold, hvorfor disse er sat til udskiftning i 2026, hvor også mandskabsvogn foreslås udskiftet.

Udskiftning af fire køretøjer i 2022/2023:

Der skal ved indkøb af nye tankvogne mv. gennemføres et EU-udbud i forbindelse med leverancen, da tærskelværdien overskrides. De angivne anlægspriser er baseret på overslag for levering og modregnet proventuet for salg af 3 af de nuværende køretøjer. Det 4. køretøj bibeholdes som reservetankvogn på station Nexø.

Der er ikke medregnet yderligere udgifter til drift, idet denne udgift i dag allerede afholdes for de eksisterende køretøjer.

Der er for de fire nye køretøjer regnet med en leasingperiode på 20 år, fast rente samt en restværdi på 5 % af anskaffelsessummen.

Øvrige køretøjer:

De to nuværende indsatslederbiler er leaset. Denne aftale løber til 2023, hvor enten restbeløb på 250.000 kr. pr. bil til forfalder til betaling eller leasingperioden genforhandles med henblik på en tre-årig forlængelse. Det forventes, at udskiftning af disse kan vente til 2026. Der er i nærværende forslag taget udgangspunkt i en forlængelse af leasingaftalen.

Den nuværende mandskabsvogn er betalt ud.

Den nuværende leasingaftale på slukningsenheden (HSE) udløber til november 2023, hvorefter restbeløb på 230.000 kr. forfalder til betaling eller leasingperioden genforhandles med henblik på en tre-årig forlængelse. Dette køretøj forventes at kunne køre videre til 2027, hvorfor finansiering af dette køretøj vil indgå i senere budgetforhandlinger. Der er i nærværende forslag taget udgangspunkt i en forlængelse af leasingaftalen.

Leasingaftale for redningsliften løber til 2027, hvor restbeløb forfalder til betaling, men hvor denne også forventes udskiftet. Dette vil indgå som forslag i senere budgetforhandlinger.

Tanksprøjten fra 2012 forventes først udskiftet i 2032. Dette vil indgå som forslag i senere budgetforhandlinger.

Dette forslag er et alternativ til forslag NMU-A01a, hvoraf kun det ene kan vælges.

Nedenstående viser de samlede merudgifter, ved udskiftning som ovenfor beskrevet og ved leasingfinansiering.

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udskiftning af tre tankvogne samt en autosprøjte				
Udløb af nuværende leasingaftale tankvogne	-155	-155	-155	-155
Indfrielse af restværdi for tankvogne	155	0	0	0
Leasingydelse fire nye køretøjer		566	566	566
Merudgifter i alt	0	411	411	411

Evt. salgsværdi af nuværende vogne søges modregnet i ny købsaftale. Alternativt forsøges et kontantsalg af bilerne.

Ovenstående er det scenarie, der indstilles i dette forslag, hvor der releases i 2023 for de aftaler, der udløber der. Nedenfor er skitseret et alternativt, hvor tre leasingaftaler indfries i 2023.

Såfremt det vælges at betale restværdi af de tre aftaler, der udløber i 2023 ser den samlede opgørelse således ud:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udskiftning af tre tankvogne samt en autosprøjte				
Udløb af nuværende leasingaftale tankvogne	-155	-155	-155	-155
Indfrielse af restværdi for tankvogne	155	0	0	0
Leasingydelse fire nye køretøjer		566	566	566
Udløb og indfrielse af leasingaftaler				
Udløb af leasingaftale indsatslederbiler (beholdes til 2026)	0	-140	-140	-140
Indfrielse af restværdi for indsatslederbiler (beholdes til 2026)	0	500	0	0
Udløb af leasingaftale HSE (beholdes til 2026)		-16	-64	64
Indfrielse af restværdig for HSE (beholdes til 2026)	0	230	0	0
Ændring i alt	0	985	207	207

Den samlede plan for udskiftning af beredskabets køretøjer ser ud som følger:

Liste over udrykningskøretøjer i Bornholms Regionskommunes redningsberedskab.

Køretøjer der bør udskiftes senest i 2022 er markeret med rødt.

Køretøjer	Kalde- navn	Mærke/årgang	Udskiftes år	Pris - 1.000 kr 2021-priser *	Station
Automobilspøjtje	M1	Scania P114 2002	2022	3.100	Ronne
Tankvogn	V1	Scania P94 2002	2022	2.300	Ronne
Tankvogn	V2	Scania P94 2003	2022	2.300	Ronne
Redningslift	S1	Scania P310 DB - 2008	2027	4.900	Ronne
Tanksøjtje	M2	MAN 18.290 2012	2032	3.500	Nexo
Tankvogn	V3	MAN 18.285 - 2002	2022	2.300	Nexo
Hurtig sluknings- Enhed (HSE)	H1	Mercedes Benz 515 CDI 2009	2027	1.700	Nexo
Indsatsleder køretøj	I1	Volvo XC60 2019	2026	800	BRK
Indsatsleder køretøj	I2	Volvo XC60 2019	2026	800	BRK
Mandskabsvogn	F2	VW Transporter 2011	2026	300	BRK

* Overslagspris i 2021-priser inkl. vurderet provenu for salg af nuværende køretøj.

2. Tidshorisont

Eu-udbuddet bør gennemføres snarest muligt, idet leveringstiden for køretøjerne vurderes til at være anslået 1½-2 år fra bestilling. Et tilsvarende udbud vil skulle finde sted i 2026.

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen har godkendt den nye kontrakt i marts 2021. KB 29. marts 2021 pkt. 102

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A02	Emne:	Udskiftning af Infotavler
-------------	---------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Vej, park og anlæg

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	835			
Drift (D)	48	48	48	48

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der står ca. 40 store infotavler i galvaniserede galger langs de bornholmske landeveje, i byerne og ved udvalgte attraktioner. Tavlerne har hverken været opdateret med information om servicefunktioner, attraktioner og virksomheder eller vedligeholdt gennem de sidste mange år og galgerne står til en udskiftning, da de vurderes at være udtjente.

Siden 2018 har en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Udvikling og Plan, Natur, Miljø og Fritid, Ejendomme og Drift og Destination Bornholm arbejdet på at finde en løsning, som præsenterer øens servicefunktioner, attraktioner og infrastruktur på bedst mulig måde for både øens borgere og gæster. Som udgangspunkt skal tavlerne vise attraktioner, gang- og cykelstier og offentlige servicefunktioner, som har en vis permanens, med en mindst 10-årig tidshorisont, og tavlerne skal være lette at vedligeholde og udskifte ved både eventuelle skader eller opdateringer.

Der er prioriteret 23 placeringer, hvor tavlerne bedst vil kunne understøtte turisme og friluftsliv.

Anlægsudgifter:

Nedtagning og bortskaffelse af udtjente infotavler:	120.000 kr.
Indkøb og opsætning af nye galger:	172.500 kr.
Design, tryk og opsætning af nye infotavler i nye galger:	542.800 kr.
I alt	835.300 kr.

Den fremtidige årlige driftsudgift forventes til at andrage 48.000 kr. til vedligeholdelse og udskiftning af ødelagte tavler.

Projektet forankres i Center for Ejendomme og Drift, under Vej, park og anlæg, da den årlige driftudgift til vedligeholdelse af skiltene tilgår afdelingen. Design, tryk og opsætning af nye infotavler udarbejdes dog på tværs af Center for Ejendomme og Drift, Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat.

2. Tidshorisont

Midlerne vil gøre det muligt at igangsætte nedtagning af ca. 49 udtjente galger og tavler såvel som design, tryk og opsætning af 23 nye tavler indenfor årets første 6 måneder som foreberedelse til højsæson 2022. Det forventes, at en anlægssag kan lægges op i starten af 2022.

3. Politisk behandling af emnet

Natur- og Miljøudvalget den 1. juni 2021.

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU A-01a	Emne:	Nyt kulturhus i Rønne – Foreningshuset Dams Gård (scenarie 1)
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	5.000	15.000	0
Drift (D)	0	650	3.530	2.880

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af et nyt kulturhus i Rønne

Bornholms Regionskommune har i en årrække haft fokus på, hvordan Rønne i fremtiden skal udvikles til glæde for byens borgere, for Bornholm som helhed og for byens gæster. Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2019 den strategiske udviklingsplan for Rønne. Som opfølgning på dette blev der i budget 2020 afsat midler til at arbejde videre med de projekter, der blev beskrevet i den strategiske udviklingsplan og den 29. juni 2020 blev et kommissorium for arbejdet godkendt. Dette blev fulgt op med, at der i budget 2020 blev afsat 15 mio. kr. som den første andel af en kommunal medfinansiering til et nyt kulturhus. Midlerne blev afsat i den treårige periode 2021-2023 for at styrke den sideløbende fundraisingproces og signalere BRKs engagement overfor de fonde, der allerede havde vist interesse for projektet.

30. september 2020 godkendte Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget udbud af en rådgiveropgave, hvoraf det fremgik, at en kommende rådgiver skulle udarbejde en række scenarier for udvikling af nyt kulturhus i Rønne, og at scenarierne skulle fremlægges til offentlig og politisk drøftelse, hvorefter et scenarie skulle udvælges forud for udarbejdelse af program for en arkitektkonkurrence.

Af udbuddet fremgik, at rådgiverne skulle lægge vægt på følgende principper og mål (forkortet fra udbudstekst):

- Byens Hus skal så vidt muligt være et multifunktionelt hus med liv fra morgen til aften. Det betyder, at der skal være et minimum af lokaler, der kun kan bruges af én eller få brugere.
- Byens Hus skal rumme en værtsfunktion, der sikrer et åbent hus, hvor man ikke skal have et ærinde / medlemskab for at komme forbi.
- Huset skal favne mange forskellige brugere, men have et stort fokus på børn og unge.
- Der skal være et tæt samspil mellem Byens Hus og Musikhuzet samt Raschs Pakhus.
- Udearealerne skal have stor fokus og funktionsmæssigt fungere som en forlængelse af arealer indenfor.
- Der skal være en klar stedsidentitet.

I perioden fra november 2020 til nu har et tværfagligt team af byplanlæggere, arkitekter og tekniske rådgivere gennem en større inddragelsesproces arbejdet med at udvikle de efterspurgte scenarier. Tre kulturinstitutioner er blevet udpeget som kerneaktører i projektet; Kulturskolen, Musikhuzet og Rønne Bibliotek. Rønne Bibliotek er inddraget, fordi institutionen har potentiale til at tilføre projektet den værtsfunktion, som blev efterspurgt i udbuddet. Fælles for de tre institutioner er, at deres mission er at løfte kulturens rolle på Bornholm, og at de har et særligt fokus, der ligger på børn og unges muligheder for at lære et bredt udbud af kulturelle tilbud at kende. Dette tænkes videreført i det nye kulturhus, som skal understøtte, styrke og fremtidssikre de involverede kulturinstitutioners muligheder for at løfte deres kerneopgaver, samtidig med, at kulturhuset skal give mulighed for et øget samarbejde, der resulterer i, at borgerne oplever højere kvalitet og fornyelse i de kulturelle oplevelser.

Rådgiverteamet har i samarbejde med den administrative projektgruppe udarbejdet tre forskellige scenarier for et nyt kulturhus, der hver især har større eller mindre grad af potentiale for at opfylde visionerne. Dette anlægsforslag omhandler scenarie 3: Kulturens Hus på Bornholm.

Scenarie 1 – "Foreningshuset Dams Gård"

I dette scenarie sættes Dams Gård i stand til at kunne rumme Kulturskolen og foreninger. Bornholms Kulturskole og

Musikhuset indgår således begge i dette scenarie sammen med forskellige foreninger og andre kulturaktører. Huset vil alene være åbent for offentligheden i det omfang den enkelte borger er tilmeldt eller har købt adgang til et undervisningstilbud, arrangementer og foreningsaktiviteter. Alle der kommer i huset finder selv rundt, og overblik over lokaler og aktiviteter, kan evt. fremgå af BRKs fælles lokale bookingsystem. Det vurderes ikke, at der kan skabes den fornødne mængde af besøgende i huset til at understøtte et egentligt spisested eller en café, der kan drives kommercielt. Det vurderes, at det vil være svært at tiltrække fondsmidler til dette scenarie. Dette skal understreges, at der i det angivne budget alene er budget til en basis-istandsættelse af de nuværende lokaler, mens der ikke er afsat midler til ombygninger til særlige funktionskrav fra eksempelvis Kulturskolen.

Rådgiverne har udarbejdet nedenstående anlægsoverslag på de tre scenarier. Overslagene er baseret på m2-priser og vil blive yderligere kvalificeret, når der udvælges scenarie og i forbindelse med en kommende arkitektkonkurrence.

	Anlægsudgift, jf. URLAND	Renovering af tag*	Samlet anlægsudgift	BRK bidrag afsat 2021-2023	Yderligere BRK bidrag 2023	Yderligere BRK bidrag 2024	Forventet potentiale for at tiltrække eksterne finansiering
Scenarie 1	35 mio.kr.	3 mio. kr.	38 mio. kr.	15 mio. kr.	5 mio. kr.	15 mio. kr.	3 mio. kr.

*i forhold til tidligere fremlagt sagsfremstilling er der blevet tilføjet en renovering af taget på Dams Gård. Denne forventes fremlagt politisk efteråret 2021.

Den afledte bygningsdrift for dette scenarie er pt. beregnet til 2,73 mio. kr., mens den afledte drift til yderligere personale er på 0,15 mio. kr. fra 2023 og i årene derefter. Herudover skal der afsættes 0,65 mio. kr. til projektledelse i 2023 og 2024. Overslagene vil blive yderligere kvalificeret, når projektet videreudvikles.

Drift	2023	2024	Derefter
Bygningsdrift		2,73	2,73
Personale	0,65	0,8	0,15
I alt	0,65	3,53	2,88

Inddragelse og dialog efteråret 2021

I den hidtidige inddragelsesproces har der været afholdt workshops, borgermøder og informationsdage for en bredere kreds af interessenter, aktører og borgere. Det har dog påvirket processen, at størstedelen af inddragelsen og dialogen er foregået virtuelt på grund af Covid-19 restriktionerne. Det har vist sig, at der er brug for en forlængelse af inddragelsesperioden, hvor der fokuseres på inddragelse af medarbejdere, organisationer og den brede offentlighed. Derudover blev der i udvalgsbehandling og på KB 24. juni 2021 udtrykt ønske om, at få undersøgt om og i givet fald hvordan Ungdomsskolen kan indgå i Kulturhuset. I perioden frem mod valg af et scenarie for kulturhuset, vil der blive lagt vægt på at undersøge dette nøjere.

2. Tidshorisont

Ombygningen af Dams Gård vil tidligst kunne påbegyndes primo 2023 og hovedparten af udgifterne til byggeriet vil skulle afholdes i 2024, driften vil løbe fra 2024, hvor byggeriet forventes afsluttet.

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU A-01b	Emne:	Nyt kulturhus i Rønne – Kulturhuset Dams Gård (scenarie 2)
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	5.000	28.000	0
Drift (D)	0	650	3.530	2.880

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af et nyt kulturhus i Rønne

Bornholms Regionskommune har i en årrække haft fokus på, hvordan Rønne i fremtiden skal udvikles til glæde for byens borgere, for Bornholm som helhed og for byens gæster. Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2019 den strategiske udviklingsplan for Rønne. Som opfølgning på dette blev der i budget 2020 afsat midler til at arbejde videre med de projekter, der blev beskrevet i den strategiske udviklingsplan og den 29. juni 2020 blev et kommissorium for arbejdet godkendt. Dette blev fulgt op med, at der i budget 2020 blev afsat 15 mio. kr. som den første andel af en kommunal medfinansiering til et nyt kulturhus. Midlerne blev afsat i den treårige periode 2021-2023 for at styrke den sideløbende fundraisingproces og signalere BRKs engagement overfor de fonde, der allerede havde vist interesse for projektet.

30. september 2020 godkendte Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget udbud af en rådgiveropgave, hvoraf det fremgik, at en kommende rådgiver skulle udarbejde en række scenarier for udvikling af nyt kulturhus i Rønne, og at scenarierne skulle fremlægges til offentlig og politisk drøftelse, hvorefter et scenarie skulle udvælges forud for udarbejdelse af program for en arkitektkonkurrence.

Af udbuddet fremgik, at rådgiverne skulle lægge vægt på følgende principper og mål (forkortet fra udbudstekst):

- Byens Hus skal så vidt muligt være et multifunktionelt hus med liv fra morgen til aften. Det betyder, at der skal være et minimum af lokaler, der kun kan bruges af én eller få brugere.
- Byens Hus skal rumme en værtsfunktion, der sikrer et åbent hus, hvor man ikke skal have et ærinde / medlemskab for at komme forbi.
- Huset skal favne mange forskellige brugere, men have et stort fokus på børn og unge.
- Der skal være et tæt samspil mellem Byens Hus og Musikhuzet samt Raschs Pakhus.
- Udearealerne skal have stor fokus og funktionsmæssigt fungere som en forlængelse af arealer indenfor.
- Der skal være en klar stedsidentitet.

I perioden fra november 2020 til nu har et tværfagligt team af byplanlæggere, arkitekter og tekniske rådgivere gennem en større inddragelsesproces arbejdet med at udvikle de efterspurgte scenarier. Tre kulturinstitutioner er blevet udpeget som kerneaktører i projektet; Kulturskolen, Musikhuzet og Rønne Bibliotek. Rønne Bibliotek er inddraget, fordi institutionen har potentiale til at tilføre projektet den værtsfunktion, som blev efterspurgt i udbuddet. Fælles for de tre institutioner er, at deres mission er at løfte kulturens rolle på Bornholm, og at de har et særligt fokus, der ligger på børn og unges muligheder for at lære et bredt udbud af kulturelle tilbud at kende. Dette tænkes videreført i det nye kulturhus, som skal understøtte, styrke og fremtidssikre de involverede kulturinstitutioners muligheder for at løfte deres kerneopgaver, samtidig med, at kulturhuset skal give mulighed for et øget samarbejde, der resulterer i, at borgerne oplever højere kvalitet og fornyelse i de kulturelle oplevelser.

Rådgiverteamet har i samarbejde med den administrative projektgruppe udarbejdet tre forskellige scenarier for et nyt kulturhus, der hver især har større eller mindre grad af potentiale for at opfylde visionerne. Dette anlægsforslag omhandler scenarie 3: Kulturens Hus på Bornholm.

Scenarie 2 – "Kulturhuset Dams Gård"

Et kulturhus med fokus på at styrke og løfte rammerne for Rønnes kulturliv og -brugere, hvor Bornholms Kulturskole og

Musikhuset indgår i kulturhuset sammen med forskellige foreninger, og der fokuseres særligt på at udvikle frivillighedskulturen sammen med andre kulturaktører rundt om på Bornholm. Der vil i dette scenarie være øget fokus på at skabe bedre rammer til både kulturskolen og Musikhuset, og der vil være faciliteter til at etablere en cafe, der drives af frivillige. Det skal understreges, at dette scenarie hviler på ideen om en frivillig cafe. Det er ikke undersøgt om ideen om en frivillig drevet cafe er realistisk, hvorfor netop frivilligheden er dette scenarier største risici. Det vurderes, at der vil være en vis sandsynlighed for at tiltrække fondsmidler til dette scenarie, men det vil være afhængigt af, at der opbygges en ambitiøs og nytænkende organisering omkring frivillighed. Det skal understreges, at der i dette budget – i modsætning til i scenarie 1 - er indeholdt midler til større ombygninger til særlige funktionskrav fra eksempelvis Kulturskolen.

Rådgiverne har udarbejdet nedenstående anlægsoverslag på de tre scenarier. Overslagene er baseret på m2-priser og vil blive yderligere kvalificeret, når der udvælges scenarie og i forbindelse med en kommende arkitektkonkurrence.

	Anlægsudgift, jf. URLAND	Renovering af tag*	Samlet anlægsudgift	BRK bidrag afsat 2021-2023	Yderligere BRK bidrag 2023	Yderligere BRK bidrag 2024	Forventet potentiale for at tiltrække eksterne finansiering
Scenarie 2	65 mio. kr.	3 mio. kr.	68 mio. kr.	15 mio. kr.	5 mio. kr.	28 mio. kr.	20 mio. kr.

*i forhold til tidligere fremlagt sagsfremstilling er der blevet tilføjet en renovering af taget på Dams Gård. Denne forventes fremlagt politisk efteråret 2021.

Den afledte bygningsdrift for dette scenarie er pt. beregnet til 2,73 mio. kr., mens den afledte drift til yderligere personale er på 0,15 mio. kr. fra 2023 og i årene derefter. Herudover skal der afsættes 0,65 mio. kr. til projektledelse i 2023 og 2024. Overslagene vil blive yderligere kvalificeret, når projektet videreudvikles.

Drift	2023	2024	Derefter
Bygningsdrift		2,73	2,73
Personale	0,65	0,8	0,15
I alt	0,65	3,53	2,88

Inddragelse og dialog efteråret 2021

I den hidtidige inddragelsesproces har der været afholdt workshops, borgermøder og informationsdage for en bredere kreds af interessenter, aktører og borgere. Det har dog påvirket processen, at størstedelen af inddragelsen og dialogen er foregået virtuelt på grund af Covid-19 restriktionerne. Det har vist sig, at der er brug for en forlængelse af inddragelsesperioden, hvor der fokuseres på inddragelse af medarbejdere, organisationer og den brede offentlighed. Derudover blev der i udvalgsbehandling og på KB 24. juni 2021 udtrykt ønske om, at få undersøgt om og i givet fald hvordan Ungdomsskolen kan indgå i Kulturhuset. I perioden frem mod valg af et scenarie for kulturhuset, vil der blive lagt vægt på at undersøge dette nøjere.

2. Tidshorisont

Ombygningen af Dams Gård vil tidligst kunne påbegyndes primo 2023 og hovedparten af udgifterne til byggeriet vil skulle afholdes i 2024, driften vil løbe fra 2024, hvor byggeriet forventes afsluttet.

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU A-01	Emne:	Nyt kulturhus i Rønne – Kulturens Hus Bornholm (scenarie 3)
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	5.000	18.000	0
Drift (D)	0	1.350	4.620	3.970

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af et nyt kulturhus i Rønne

Bornholms Regionskommune har i en årrække haft fokus på, hvordan Rønne i fremtiden skal udvikles til glæde for byens borgere, for Bornholm som helhed og for byens gæster. Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2019 den strategiske udviklingsplan for Rønne. Som opfølgning på dette blev der i budget 2020 afsat midler til at arbejde videre med de projekter, der blev beskrevet i den strategiske udviklingsplan og den 29. juni 2020 blev et kommissorium for arbejdet godkendt. Dette blev fulgt op med, at der i budget 2020 blev afsat 15 mio. kr. som den første andel af en kommunal medfinansiering til et nyt kulturhus. Midlerne blev afsat i den treårige periode 2021-2023 for at styrke den sideløbende fundraisingproces og signalere BRKs engagement overfor de fonde, der allerede havde vist interesse for projektet.

30. september 2020 godkendte Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget udbud af en rådgiveropgave, hvoraf det fremgik, at en kommende rådgiver skulle udarbejde en række scenarier for udvikling af nyt kulturhus i Rønne, og at scenarierne skulle fremlægges til offentlig og politisk drøftelse, hvorefter et scenarie skulle udvælges forud for udarbejdelse af program for en arkitektkonkurrence.

Af udbuddet fremgik, at rådgiverne skulle lægge vægt på følgende principper og mål (forkortet fra udbudstekst):

- Byens Hus skal så vidt muligt være et multifunktionelt hus med liv fra morgen til aften. Det betyder, at der skal være et minimum af lokaler, der kun kan bruges af én eller få brugere.
- Byens Hus skal rumme en værtsfunktion, der sikrer et åbent hus, hvor man ikke skal have et ærinde / medlemskab for at komme forbi.
- Huset skal favne mange forskellige brugere, men have et stort fokus på børn og unge.
- Der skal være et tæt samspil mellem Byens Hus og Musikhuzet samt Raschs Pakhus.
- Udearealerne skal have stor fokus og funktionsmæssigt fungere som en forlængelse af arealer indenfor.
- Der skal være en klar stedsidentitet.

I perioden fra november 2020 til nu har et tværfagligt team af byplanlæggere, arkitekter og tekniske rådgivere gennem en større inddragelsesproces arbejdet med at udvikle de efterspurgte scenarier. Tre kulturinstitutioner er blevet udpeget som kerneaktører i projektet; Kulturskolen, Musikhuzet og Rønne Bibliotek. Rønne Bibliotek er inddraget, fordi institutionen har potentiale til at tilføre projektet den værtsfunktion, som blev efterspurgt i udbuddet. Fælles for de tre institutioner er, at deres mission er at løfte kulturens rolle på Bornholm, og at de har et særligt fokus, der ligger på børn og unges muligheder for at lære et bredt udbud af kulturelle tilbud at kende. Dette tænkes videreført i det nye kulturhus, som skal understøtte, styrke og fremtidssikre de involverede kulturinstitutioners muligheder for at løfte deres kerneopgaver, samtidig med, at kulturhuset skal give mulighed for et øget samarbejde, der resulterer i, at borgerne oplever højere kvalitet og fornyelse i de kulturelle oplevelser.

Rådgiverteamet har i samarbejde med den administrative projektgruppe udarbejdet tre forskellige scenarier for et nyt kulturhus, der hver især har større eller mindre grad af potentiale for at opfylde visionerne. Dette anlægsforslag omhandler scenarie 3: Kulturens Hus på Bornholm.

Scenarie 3 – ”Kulturens Hus på Bornholm”

Scenarie 3 rummer et hus for hele øen, og en bred satsning på og styrkelse af kulturlivet på Bornholm, hvor alle tre

kerneaktører indgår i kulturhuset sammen med forskellige foreninger, et kommercielt spisested og andre kulturaktører. Scenarie 3 er det eneste scenarie, hvor Rønne Bibliotek indflyttes i kulturhuset. Det anbefales på baggrund af dialogen med bibliotekets ledelse og personalegruppe, at biblioteket indflyttes i sin helhed, og der er derfor ikke udviklet et scenarie, hvor biblioteket deles over to matrikler. Et stort Kulturens Hus vil have brug for et fælles sekretariat med en stab af ansatte, der har værtsrollen i huset, tegner profilen udadtil og koordinerer mellem de involverede institutioner. Kulturhuset vil kunne være åbent og levende alle ugens dage, hvor alle borgere på Bornholm ved, at her kan man komme ind fra gaden på alle tider af året og finde et åbent hus, hvor man kan slå sig ned i caféen, gå på opdagelse i bibliotekssamlingen eller droppe ind i en cafékoncert, teaterworkshop eller på genbrugsværkstedet. Et stort kulturhus vil have potentiale til at være et sted, hvor børn tidligt bliver introduceret til musik, bøger, teater og billedkunst, og hvor den enkelte borgere let kan lade sig inspirere på tværs af de kulturelle tilbud og aktiviteter.

Rådgiverne har udarbejdet nedenstående anlægsoverslag på de tre scenarier. Overslagene er baseret på m2-priser og vil blive yderligere kvalificeret, når der udvælges scenarie og i forbindelse med en kommende arkitektkonkurrence.

Anlæg	Anlægsudgift, jf. URLAND	Renovering af tag*	Samlet anlægsudgift	BRK bidrag afsat 2021-2023	Yderligere BRK bidrag 2023	Yderligere BRK bidrag 2024	Forventet potentiale for at tiltrække eksterne finansiering
Scenarie 3	85 mio. kr.	3 mio. kr.	88 mio. kr.	15 mio. kr.	5 mio. kr.	18 mio. kr.	50 mio. kr.

*i forhold til tidligere fremlagt sagsfremstilling er der blevet tilføjet en renovering af taget på Dams Gård. Denne forventes fremlagt politisk efteråret 2021.

Den afledte bygningsdrift for dette scenarie er pt. beregnet til 2,57 mio. kr., mens den afledte drift til yderligere personale er på 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i årene derefter. Herudover skal der afsættes 0,65 mio. kr. til projektledelse i 2023 og 2024. Overslagene vil blive yderligere kvalificeret, når projektet videreudvikles.

Drift	2023	2024	Derefter
Bygningsdrift		2,57	2,57
Personale	1,35	2,05	1,4
I alt	1,35	4,62	3,97

Inddragelse og dialog efteråret 2021

I den hidtidige inddragelsesproces har der været afholdt workshops, borgermøder og informationsdage for en bredere kreds af interessenter, aktører og borgere. Det har dog påvirket processen, at størstedelen af inddragelsen og dialogen er foregået virtuelt på grund af Covid-19 restriktionerne. Det har vist sig, at der er brug for en forlængelse af inddragelsesperioden, hvor der fokuseres på inddragelse af medarbejdere, organisationer og den brede offentlighed. Derudover blev der i udvalgsbehandling og på KB 24. juni 2021 udtrykt ønske om, at få undersøgt om og i givet fald hvordan Ungdomsskolen kan indgå i Kulturhuset. I perioden frem mod valg af et scenarie for kulturhuset, vil der blive lagt vægt på at undersøge dette nøjere.

2. Tidshorisont

Ombygningen af Dams Gård vil tidligst kunne påbegyndes primo 2023 og hovedparten af udgifterne til byggeriet vil skulle afholdes i 2024, driften vil løbe fra 2024, hvor byggeriet forventes afsluttet.

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A02	Emne:	Midlertidigt ungdomshus i remisen på Nørrekås
-------------	----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	1.750	0	0	0
Drift (D)	210	210	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 26. november 2020 midler til etablering af en skatevenlig asfaltbelægning på forpladsen til remisen i Rønne. Forud for denne bevilling havde Rønne Street Sport rejst midler til at anlægge skateramper på den nye belægning. Et krav fra Brdr. Larsens legat for at yde tilskuddet, var at BRK asfalterede pladsen. I samme sag blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til, hvordan remisebygningen kan benyttes midlertidigt til ungdoms- og streetaktiviteter til og med 2023.

I dialog med Rønne Street Sport har flere forskellige centre i administrationen i fællesskab udarbejdet et forslag til aktivering af bygningen, hvor Ungdomsskolen vil kunne få en værtsrolle, og hvor Ungeporten og flere andre kommunale tilbud rettet mod unge tillige vil kunne tilbyde aktiviteter. Herudover vil det være muligt, at tilbyde lokaler til foreninger og streetsportaktiviteter, der har unge som målgruppe. Administrationen vurderer, at remisen som mødested for unge vil kunne have stor betydning som et inkluderende fællesskab for unge på Bornholm.

Remisen skal være et mødested for unge i Rønne og på Bornholm. Det skal være et sted, som bygger på fællesskab og inklusion, hvor der er en høj grad af medbestemmelse, og hvor kernemålgruppen er unge af begge køn fra 12-21 år. I Remisen skal man have lov at være ung på de unges præmisser samtidig med, at der skal være mulighed for kontakt til voksne.

Det skal bemærkes, at nærværende sag er koordineret med de øvrige aktiviteter i Rønne Byudvikling. I forhold til udvikling af en strategisk helhedsplan ved Nørrekås indgår ideen om en midlertidig aktivering af remisen som et første skridt i forhold til at åbne Nørrekås op for nye brugere. I forhold til Kulturhuset vil Remisen primært have fokus på fysisk udfoldelse og være et møde- og aktivitetssted på de unges præmisser.

På tværs af de involverede centre, som har en faglig tilgang til unge, er nedenstående vurdering af et midlertidigt ungehus i remisen udarbejdet.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for alternativer til de mere traditionelle fritidsaktiviteter, og at der er behov for, at der udvises mod til at møde de unge med udgangspunkt i den aktuelle ungdomskultur. Det kan remisen være en god ramme for.

At udvikle nye muligheder, hvor unge kan mødes i fællesskaber, som de selv kan være med til at definere, ser alle aktører et stort potentiale i. Der peges på, at regionskommunen som etablerer et kommunalt system kan blive bedre til, sammen med civilsamfundet, at skabe spændende rammer for at unge kan skabe værdifulde fællesskaber med udgangspunkt i de fritidsaktiviteter, som de er optaget af.

Det vurderes, at der er behov for et rum, hvor de unge må være uden at skulle præstere. Ofte oplever de aktører, som arbejder med de unge, at unge "bare" har brug for tryghed og en omsorgsfuld og tydelig voksen. Derfor vurderes det, at det er vigtigt at der, udover frivillige, er voksne med en vis faglighed tilknyttet et nyt tilbud som remisen, således at der kan skabes en ramme, der rummer forskelligheden og bredden i ungegruppen.

Der ses et stort behov for uformelle rum til unge på Bornholm. Unge der ikke lige passer ind i en sportsklub e.l. Dette ønske kom fra de unge, da kommunens børne- og ungepolitik blev udarbejdet. Her gav de unge udtryk for et ønske om netop uformelle rum.

Bygningsmæssige ønsker og krav til anvendelsesændring:

For at bygningen kan tages i brug, er der en række bygningsmæssige ændringer, som skal foretages. I anlægsoverslaget er der bl.a. taget højde for brandkrav, krav til indeklima og sikring af div. installationer mod hærværk. Det skal bemærkes, at bygningen senest har været brugt til busværksted, og at anlægsoverslaget derfor er behæftet med en vis usikkerhed, dels pga. at bygningen er af ældre dato og meget beskidt.

- Der skal etableres to ekstra døre – en i hver gavl, for at sikre flugtveje i tilfælde af brand.
 - I taget i den store hal skal der indbygges 4 tagvinduer, der kan åbnes automatisk, når CO2 niveauet bliver for højt.
 - Der skal etableres et handicaptoilet.
 - Sidebygningen skal efterisoleres
 - Der skal foretages en miljøteknisk gennemgang af bygningen inden den istandsættes, for at der i den lette renovering kan indbygges evt. afværgeforanstaltninger i forhold til flygtige stoffer.
- Budgettet til miljøtekniske afværgeforanstaltninger er et rammebeløb, idet udgifterne først kendes, når der er bevilliget midler til miljøteknisk redegørelse og denne er gennemført. Endeligt budget vil fremgå af en anlægssag.

Anlægsbudget afrundet beløb - 1,75 mio. kr.	Kroner
Byggeri, håndværkerudgifter	1.211.000
Variable omkostninger	181.000
Rådgiverydelser, brand og miljø, inkl. byggesagsbehandling	230.000
Uforudsete udgifter	23.000
Intern byggestyring, bygherrerådgiver	24.000
Rammebeløb miljøtekniske afværgeforanstaltninger	100.000
Samlede udgifter	1.746.000

Overslagsprisen på den samlede ombygning beløber sig til 1,75 mio. kr. Administrationen vurderer at det vil være muligt at rejse midler til inventar og aktiviteter gennem såvel nationale, som lokale fonde. Det kan bemærkes at der er flere fonde der har vist interesse for projektet, da netop målgruppens trivsel i disse år har stor bevågenhed.

Afledte driftsudgifter:

Driftsudgifter, bygning	Kroner
Rengøring	100.000
El, vand, varme, internet, forsikring	82.000
ABA gennemgang årlig, inkl. falsk alarm	40.000
Uforudsete udgifter 10%	22.200
Udgifter til bygningsdrift i alt	244.200
Nuværende tomgangsbudget	-35.000
Behov for ekstra budget til bygningsdrift	209.200
Afrundet	210.000

De estimerede driftsudgifter til rengøring, el, vand, varme og årlig gennemgang af ABA beløber sig til 210.000 kr. I overslaget er fratrukket udgifter på 35.000 til den nuværende tomgangsdrift.

De afledte driftsudgifter er beregnet ud fra forventet anvendelse og kvadratmeter. Dog skal der tages forbehold for, at ændringen fra værksted for BAT til ungdomshus er stor og kan medføre, at driftsudgifterne skal revurderes, når bygningen kommer i brug som ungdomshus.

2. Tidshorisont

September og oktober 2021: Færdigudvikling af projekt sammen med unge samt relevante foreninger (Bl.a. Rønne Street Sport og DGI) og centre på tværs af regionskommunen. Sideløbende proces med fundraising til projektet.
 Primo 2022: Anlægssag til politisk beslutning samt efterfølgende istandsættelse og renovering.
 Medio 2022: I brugtagning og drift.

3. Politisk behandling af emnet
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2021.

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A03	Emne:	Nørrekås helhedsplan - fase 1
-------------	----------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	500	0	0	0
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

I den strategiske udviklingsplan for Rønne, som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen 27. juni 2019, var én af fem hovedanbefalinger, at der skulle arbejdes med at forbinde centrum af byen med det rekreative område ved lystbådehavnen Nørrekås, at Nørrekås skulle udvikles til et mødested for hele byen, og at der på arealet overfor Snellemarkcenteret skulle etableres en velkomstplads. Anbefalingen blev fulgt op med kommunalbestyrelsens godkendelse den 29. juni 2020 af kommissoriet for Rønne Byudvikling, hvor udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for området ved Nørrekås er prioriteret. Den strategiske helhedsplan har til formål at sætte rammen for og muliggøre en helhedsorienteret udvikling, der kan rumme de forskelligartede planer, der er for Nørrekås. Planen skal operere med en 10-årig tidshorisont.

Den strategiske helhedsplan udarbejdes i dialog med havnens brugere, havneadministrationen og et bredt spektrum af interessenter. Gennem dialog og opsamling af synspunkter og input fra deltagerne, har et rådgiverteam bestående af landskabsarkitekter og tekniske rådgivere arbejdet videre med forskellige elementer og ideer fra den strategiske udviklingsplan:

- Styrkelse af eksisterende kvaliteter omkring lystbådehavnen
- Mindre fysiske forbedringer og indgreb, der skaber stor værdi for byens borgere og besøgende
- Undersøgelser omkring områdets samspil med et evt. nyt vandkulturhus
- Forbindelser mellem centrum af byen og havet
- Trafiktekniske undersøgelser med henblik på forbedring af forhold for både bløde trafikanter, færgeskuder og godstransport.
- Scenarier for en mulig strandpark langs Nordre Kystvej

Fase 1

Det er rådgivernes anbefaling, at der startes med en række mindre tiltag omkring de eksisterende maritime foreninger og remisebygningen, og at der fokuseres på at styrke de ting, der allerede bliver set som kvaliteter ved området; roen, den lille skala i bygningerne, aktiviteter omkring vandet og forbindelserne til den gamle by. Derudover skal der prioriteres en oprydning i området herunder af den såkaldte trekantgrund, hvilket vil give mere plads til at færdes og opholde sig på havnen. Der er en vis utålmodighed blandt borgere og brugere af havnen i forhold til at se resultater efter de seneste års inddragelsesprojekter på Nørrekås, hvorfor synlige forandringer er vigtige for at fastholde engagementet.

Det anbefales, at der i budgetforhandlingerne for budget 2022 afsættes 500.000 kr. til de første tiltag på Nørrekås, og at styregruppen for Rønne byudvikling i tæt dialog med havnens brugere udarbejder et forslag til, hvordan midlerne disponeres. Midlerne skal eksempelvis kunne bruges til nedenstående emner, hvoraf det dog ikke er sikkert, at der er midler til at realisere alle tiltag. Bevilges beløbet vil der blive udarbejdet en anlægssag med forslag til disponering, der vil blive fremlagt til politisk godkendelse primo 2022. Der vil blive søgt yderligere finansiering fra fonde.

Mulige tiltag i fase 1:

- Etablering af ny legeplads mellem de eksisterende maritime klubber
- Indkøb af flytbare tøndesaunaer
- Etablering af læskur til omklædning ved stranden
- Oprydning på bl.a. trekantgrunden og bådoplagsplads
- Nedrivning af gammelt skur mod Ndr. Kystvej
- Plantning af buske, træer og blomster

Afledte driftsmidler kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres, da det endnu ikke er fastlagt hvilke projekter der skal prioriteres først.

Relevante fagcentre vil blive inddraget, inden der tages beslutning om at sætte projekterne i gang.

Afsættes der ikke midler i budget 2022 vil de første tiltag først kunne igangsættes i 2023 forudsat, at der afsættes midler i budget 2023. Det vil vanskeliggøre arbejdet med at motivere borgere og foreninger til fortsat engagement i dialogen om havnens udvikling.

2. Tidshorisont

Bevilges beløbet vil der blive udarbejdet en anlægssag med forslag til disponering, der vil blive fremlagt til politisk godkendelse primo 2022.

3. Politisk behandling af emnet

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har d. 9. juni 2021 godkendt at anmode administrationen om at udarbejde et forslag til budgetforhandlingerne 2022 om 500.000 kr. til igangsættelse af fase 1 i den strategiske helhedsplan.

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A04	Emne:	Områdefornyelse Aakirkeby
-------------	----------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	1.500	1.500		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at igangsætte arbejdet med helhedsplaner for Aakirkeby og Nexø og afsatte i den forbindelse 400.000 kr til områdefornyelse i Aakirkeby bymidte. Derudover besluttede kommunalbestyrelsen i april 2018 at reservere penge til medfinansiering af en strategisk udviklingsplan for Rønne. Den 28. juni 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at udpege Nexø, Aakirkeby og Rønne til nye områdefornyelsesprojekter til erstatning for den tidligere procedure med indkaldelse af forslag fra byerne.

Arbejdet med den strategiske helhedsplan for Aakirkeby blev udmøntet i et byfornyelsesprogram, som kommunalbestyrelsen vedtog i november 2018. Der er siden programvedtagelsen udarbejdet en helhedsplan, sket opgraderinger på Festpladsen i Sdr. Byskov med etablering af en bålhytte og renovering af vikingehytten, anlagt første etape af Naturtorvet i bymidten, reserveret egnede bygninger til etablering af et medborgerhus og udarbejdet skitser og overslag dertil, nedsat en arbejdsgruppe med fokus på etablering af en hundelufterpark og udviklet en forvildningsplan, inkl. evt. skovrejsning. Samtlige bevilligede midler, inkl. statsrefusion og fondsmidler, på 3.057.850,00 kr. (ansøgt forhøjet til 3.745.350 kr.) er anvendt eller disponeret i forbindelse med disse tiltag, inkl. projektledelse.

Styregruppen finder det nødvendigt på nuværende tidspunkt at kunne iværksætte delprojekter, som kan understøtte de af borgernes prioriterede ønsker om byens udvikling, der vil være mest afgørende for, at Aakirkeby bliver en levende by med fokus på temaerne Natur og Biodiversitet, Idræt og Leg og En By for Alle Generationer. Et udkast til et revideret byfornyelsesprogram baseret på en tilpasset strategi er fremlagt til politisk godkendelse, hvori de enkelte indsatsområder er blevet tilpasset i forhold til ønsker og målsætninger fra borger og styregruppe. Ikke mindst er der skelet til, hvad, der er realistisk i henhold til budgetmæssige forudsætninger og eksterne finansieringsmuligheder, da det oprindelige budget på 17,7 mio. kr forblev underfinansieret.

I maj 2021 blev den tilpassede strategi præsenteret ved et borgermøde, hvor interessen i konkrete projekter blev målt ved en række digitale, anonyme afstemninger. Disse gav både et fingerpeg om, hvilke indsatser, borgerne ønskede prioriteret og om hvilke konkrete projekter, de ønskede realiseret. Borgerne ønsker at satse på nye og flere faciliteter til idræt og leg, etablering af et medborgerhus og nye naturområder indeholdende relevante aktiviteter ligesom Naturtorvet ønskes færdiganlagt.

INDSATSOMRÅDE 02 – NYE TILGÆNGELIGE RUM I BYMIDTEN

Flagskibet i bymidten for Naturbyen er Naturtorvet. Derfor er der fokus på at anlægge den afsluttende fase. Ønskerne til denne fase er en recirkulerende vandkunst, der kan benytte regnvand og som ikke forhindrer brugen af fladen, et mere urbant inventar til beplantning og ophold og gangvenlige teglbelægnings for både ældre, småbørn og folk med funktionsnedsættelser. Forvildningstiltagene på torvet og i bymidten skal fortsætte, med inklusion af både hjemmehørende planter og evt. en mere dekorativ beplantning, som understøtter insektivet. Igennem byen etableres der såkaldte opmærksomheds- eller småbørnspunkter, der virker både orienterende, lokkende, og som giver sansmæssige oplevelser. Dette indsatsområde budgetteres til ca. 3,7 mio. kr for både projektering og anlæg.

INDSATSOMRÅDE 03 – MEDBORGERHUSET

Der er et udtalt behov blandt borgerne for et sted i byen, som kan anvendes til uorganiserede aktiviteter, som især understøtter det uformelle fællesskab på tværs af generationer. Borgerforeningen er motoren bag realiseringen af projektet, som ønskes udfoldet i byens gamle elværk, badeanstalt og vandtårn. Lokaliseringen af bygninger medvirker til

at danne et stort gårdrum, hvor der vil kunne afvikles aktiviteter, og der er rigelige parkeringsmuligheder i nærheden. Der er også indtænkt synergier med aktiviteter på Naturtorvet og bymidtens handelsliv. Det er tillige af stor betydning for projektets succes at sikre en sammenhængende planlægning fra starten af projektet i forhold til områdets beboere. De tre karakteristiske bevaringsværdige bygninger er alle ejet af kommunen og reserveret til formålet.

Projektet tænkes at blive udført etapevist, en bygning ad gangen, startende med elværket, da der skal rejses ca. 10 mio. kr til det samlede byggeprojekt og ca. 2,5 mio. til udearealerne. Overslaget på projektering og anlæg for første etape ligger på ca. 6,8 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE 05 – REKREATIVE OG GRØNNE TILBUD OG AKTIVITETER

Kommende projekter, som prioriteres indenfor dette område omfatter bl.a. et stærkt ønsket hundelufferområdet, evt. anlagt i forbindelse med et fremtidigt skovrejsningsprojekt under Growing Trees Network. Det indhegnede område tænkes at indeholde et vandhul, terrænmæssige forhindringer, skiftende beplantningstyper og gamle, rådne træstammer el. lign., som både danner biotoper og forhindringer. Der kan være flere indgange og evt. et indhegnet delområde for mindre hunde. Økonomien for dette projekt er disponeret indenfor det nuværende budget.

Forvildningsprojekter etableres flere steder i Aakirkeby i samarbejde med Center for Ejendom og Drift.

Forvildningsprojekterne har flere sigt: at øge biodiversitet ift. både dyre- og planteliv; at tjene som inspiration til private borgere; at fungere som testområder for forskellige strategier; at danne rammer for forskellige aktiviteter i naturen.

Budgettet hertil ligger på 115.000 kr.

En stor aktivitetsplads som samlingspunkt for bevægelse og samvær i Aakirkeby tænkes etableret bagved multibanen og træningstorvet. Anlægget vil også tjene som et nyt byrum mellem boligkvartererne og Sdr. Byskov. Her vil der kunne etableres en multigenerationsaktivitetsplads, som vil kunne rumme legeplads, aktiviteter for unge, aktiviteter for seniorer, en genoptræningsplads, bmx/skater/parkourbaner og aktiviteter for folk med funktionsnedsættelser.

Aktivitetspladsen vil facilitere mødet mellem generationerne, kunne være i brug 24/7 til forskellige formål for forskellige målgrupper og være med til at præsentere leg og bevægelse på nytænkende måder. De 5200 m2 indrettes i flere etaper i forbindelse med en udviklingsplan, som formuleres i samarbejde med AaIF. Første fase er budgetteret til ca. 1,8 mio. kr.

BUDGET, UDKAST TIL REV. BYFORNYELSESPROGRAM	Kroner
BRANDING OG STEDSIDENTITET	
Branding	5.400
NYE BYRUM, TRAFIKALE FORBEDRINGER OG TILGÆNGELIGHED	
Helhedsplan, Tredje Natur	199.250
Naturtorvet, fase 1	569.875
Naturtorvet, fase 2	1.700.000
Projektering og tilsyn	310.800
Småbørmpunkter*	300.000
Vild plantevæg*	500.000
Forvildning	15.000
MEDBORGERHUS	
Medborgerhus, fase 1, Elværket	6.810.000
REKREATIVE OG GRØNNE TILTAG	
Hundelufferpark	315.000
Aktivitetsplads	1.600.000
Projektering og tilsyn	200.000
Forvildnings	115.000
Aktivitetssti i Kannikeskoven*	300.000
Bålhytte og vikingehytte	201.000
PROJEKTADMINISTRATION	
Borgerinddragelse	82.175
Projektledelse	1.924.350
Tilgængelighedskonsulent	15.000
UDGIFTER, I ALT	15.162.850
(*fondsfinansiering)	
FINANSIERING, UDKAST TIL REV. BYFORNYELSESPROGRAM	Kroner
Statens pulje til byfornyelse 2018	-526.000

Statens pulje til landsbyfornyelse 2019					-1.127.010
Statens pulje til landsbyfornyelse 2021-2023					-6.603.000
LAG					-67.500
Øvrige fonde, der skal søges*					-1.100.000
BRK					-5.739.340
FINANSIERING, I ALT					-15.162.850
Finansieringen fra BRK foreslås finansieret som nedenstående:					
	Nuværende anlægsbevilling	2021	2022	2023	I alt
Anlægsforslag til budget 2022			1.500.000	1.500.000	3.000.000
Pulje til nye områdefornyelser, Nettobeløb		462.720	233.400	410.880	1.107.000
Hans Rømer Skolen, Udearealer. Reserveret beløb		171.170			171.170
Istandsættelse af forsamlingshuse. Reserveret beløb		103.830			103.830
Driftsmidler fra bevilling 53, Veje, parker og anlæg			20.000		20.000
BRK FINANSIERING I ALT	1.337.310	737.720	1.753.40	1.910.880	5.739.340
<p>Såfremt der i budgettet ikke afsættes ressourcer til realiseringen af det reviderede program, skal programmet igen reduceres. Der skal findes besparelser på i alt 7,5 mio. kr., som svarer til 62% af de nu budgetterede udgifter i 2022 og 2023 og 50% af de samlede udgifter i hele projektperioden. Ud over, at de nu prioriterede projekter ikke vil kunne udføres i deres helhed, vil dette også medføre en forlænget borgerinddragelsesproces for igen at prioritere ønskede indsatser og delprojekter.</p> <p>Det er en forudsætning for udbetaling af statens midler, at byfornyelsesprogrammet gennemføres i sin helhed. Programmet kan løbende justeres gennem processen og derved tilpasses i forhold til at minimere risikoen mest muligt.</p> <p><i>Dette anlægsforslag medvirker til at udmønte litra d) fra pkt. 13 på kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2021 om at afsætte kommunal medfinansiering til fuld hjemtagelse af den statslige landsbyfornyelsespulje 2021.</i></p>					
2. Tidshorisont					
Det forventes, at midlerne vil gøre det muligt at igangsætte de nævnte tiltag i 2022 og 2023, hvor områdefornyelse afsluttes. Det forventes, at en anlægssag kan lægges op i starten af 2022.					
3. Politisk behandling af emnet					
<p>21.12.2017: Godkendelse af projektramme for Aakirkeby byudvikling, kommunalbestyrelsen</p> <p>26.04.2018: Anlægsbevilling til byudvikling i Aakirkeby, kommunalbestyrelsen</p> <p>29.11.2018: Vedtagelse af byfornyelsesprogram og anlægsbevilling, kommunalbestyrelsen</p> <p>29.11.2018: Anlægsbevilling til Aakirkeby Områdefornyelse, kommunalbestyrelsen</p> <p>27.06.2019: Orientering om og anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Aakirkeby, kommunalbestyrelsen</p> <p>10.10. 2019: Anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Aakirkeby, kommunalbestyrelsen</p> <p>11.12.2019: Orientering om områdefornyelse i Aakirkeby, ØEPU</p> <p>30.04.2020: Anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Aakirkeby, kommunalbestyrelsen</p> <p>24.06.2021: <i>Anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Aakirkeby, kommunalbestyrelsen.</i></p> <p>29.04.2021: <i>Disponering af landsbyfornyelsespulje 2021, kommunalbestyrelsen.</i></p>					

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A05	Emne:	Nedrivningspulje 2022
-------------	----------	--------------	-----------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	200	0	0	0
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører kommunal medfinansiering, der sammen med statens landsbyfornyelsespulje giver mulighed for at lave et samlet projekt med tilskud til nedrivning på i alt 1 mio. kr., der, afhængig af det enkelte projekts størrelse, giver mulighed for 4-15 nedrivningsprojekter.

Med en ny nedrivningspulje vil det være muligt, dels at fortsætte indsatsen for at få fjernet nedslidte bygninger i det bornholmske landskab samt i mindre byer (op til 4000 indbyggere) og samtidig understøtte genanvendelse af materialer i bornholmske byggerier.

Dette anlægsforslag medvirker til at udmønte dot d) fra pkt 13 KB den 29/4 om at afsætte kommunal medfinansiering til fuld hjemtagelse af den statslige landsbyfornyelsespulje 2021.

2. Tidshorisont

2022

3. Politisk behandling af emnet

ØEPU den 9/6 pkt 12