

## Budget 2021 - Oversigt over ændringsforslag, 1.000 kr., 2021-priser

Udvalg	Nr.	Ændringsforslag	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsforslag</b>						
BSU	BSU-12	Normering i dagtilbud	500			
BSU	BSU-11	Annullering af besparelse på projektaktiviteter i folkeskolen	809			
BSU	BSU-13	Udskydelse af afviklingen af DASK	620	870		
SSU	SSU-11	EI-cykler i hjemmeplejen	900			
SSU	SSU-12	Indkøb af ny minibus til Plejecenter Klippebo	380			
SSU	SSU-13	Sommerferieaktiviteter, psykiatri og handicap	200			
SSU	SSU-14	Tilbagerulning af besparelse på diabetesområdet	715	715	715	715
JUFU	JUFU-16	Sommerferieaktiviteter, børn og unge	200			
JUFU	JUFU-17	Tilskud til Bornholms Museum	500			
JUFU	JUFU-18	Tilflytterservice, 1 år	632			
NMU	NMU-11	Øgning af biodiversitetspuljen	500			
NMU	*NMU-A09	Offentlige toiletter - øget drift	134	228	228	228
Driftsforslag i alt			6.090	1.813	943	943
<b>Anlægsforslag</b>						
SSU	SSU-A01	Anlægstilskud til Blæksprutten	362			
JUFU	JUFU-A03	Anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal	3.320			
NMU	NMU-A09	Udbygning af offentlige toiletter	1.500			
NMU	NMU-A10	Virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien	750			
Anlægsforslag i alt			5.932	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>			<b>12.022</b>	<b>1.813</b>	<b>943</b>	<b>943</b>

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-12	<b>Emne:</b>	Hæve normeringerne i dagtilbud yderligere i 2021
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	500			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>500</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

I BSU-01 er besluttet at hæve normeringerne i dagtilbuddene med 3,0 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022, 4,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.

Dette forslag løfter med yderligere 0,5 mio. kr. i 2021.

### Budgettet til dagtilbud øges med yderligere 500.000 kr. netto i 2021

Forhøjelsen vil betyde at budgettet til kommunens børnehuse øges med 426.000 kr. i 2021. Tilskuddet til privatinstitutionerne stiger med 121.000 kr. og der skal afsættes i alt 59.000 kr. til øgede udgifter til økonomiske fripladser og søskenderabat.

Merbevilling til de kommunale børnehuse	426.000 kr.
Ændring forældrebetaling	-106.000 kr.
Ændring fripladser og søskenderabat, kommunalt	44.000 kr.
Ændring tilskud til privatinstitutioner	121.000 kr.
Ændring fripladser og søskenderabat, privatinstitutioner	15.000 kr.
Netto	500.000 kr.

Dertil stiger forældrebetalingen i de kommunale daginstitutioner med 106.000 kr. Som det fremgår af nedenstående skema, så vil den månedlige takst i vuggestuerne stige med 9 kr. (7 kr. for et 30 timers tilbud) og den månedlige takst i børnehaverne vil stige med 8 kr. (6 kr. for et 30 timers tilbud).

### Kommunens pasningstilbud – nye takster for vuggestue og børnehave

Område	Målgruppe	Enhed	2021 før	2021 efter	+/- i %	+/- i kr.
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.368	2.368	0,0	0,00
Dagplejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.776	1.776	0,0	0,00
Dagplejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	59,20	59,20	0,0	0,00
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.739	2.748	0,3	9,00
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	2.061	2.068	0,3	7,00
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	68,70	68,93	0,3	0,23
Børnehave, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	1.743	1.751	0,4	8,00
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.314	1.320	0,4	6,00

Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	43,80	44,00	0,4	0,20
Noter: Forældrebetalingen udgør 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>						
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>						
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>						
<b>5. Tidshorisont</b>						
1. januar 2021						
<b>6. Politisk behandling af emnet</b>						
Der lægges en sag op til kommunalbestyrelsen via BSU om udmøntning af puljen og en eventuel ændring af takstfastsættelsen						

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11	<b>Emne:</b>	<b>Annullering af besparelse på projektaktiviteter i folkeskolen</b> Ét-årig nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-800	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kvalitetsløftsmidlerne udgør 1.301.000 kr. og foreslås reduceret med i alt 800.000 kr. i 2021.

De resterende 500.000 kr. fordeles med 250.000 til lege-lege og 250.000 kr. til inklusionsprojekter.

Midlerne anvendes til iværksættelse af Åben skole-projekter, og reduktionen vil berøre muligheden for igangsættelse af projekter.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Eleverne vil skulle deltage i færre projekter i løbet af skoleåret, hvis besparelsen på Åben skole-projekter gennemføres.

Åben skole er et centralt element i de politiske ambitioner for folkeskolen. Åben skole bidrager til at tegne og "sælge" folkeskolen på Bornholm, og er med til at fremme og udvikle samarbejdet med kulturelle og erhvervsrettede partnere.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

### 5. Tidshorisont

pr. 1. januar 2021

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13	<b>Emne:</b>	Udskydelse af afviklingen af DASK
-------------	--------	--------------	-----------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	620	870		
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>620</b>	<b>870</b>		

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I budgetforliget indgår BSU-09 Ny indsats på specialområdet, scenarie c.

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

Med dette forslag udskydes afviklingen med et år, til 1. august 2022.

DASK kører med taxametertildeling på skoleområdet - dvs. at de indskrevne tæller som 10.klasseelever, i alt 281.000. På Børne- og familieområdet er der afsat et årligt budget på yderligere 1.209.000 kr.

Bevilling	2021	2022
Bevilling 12 Børn og Familie	117.000	164.000
Bevilling 13 Skole	503.000	706.000
I alt	620.000	870.000

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

## 6. Politisk behandling af emnet

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-11	<b>Emne:</b>	El-cykler i hjemmeplejen
-------------	--------	--------------	--------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	900			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>900</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til indkøb af el-cykler til alle cykelruter samt en scooter til Gudhjem

I dette scenarie ville der skulle købes 61 el-cykler og 1 scooter. Cykelhjelme til alle cyklerne er påkrævet, hvilket også gør sig gældende for nummerpladen til scooteren.

Der er med dette forslag afsat midler til indkøb af 7 ekstra batterier til cyklerne, og dermed sikres at der vil være et ekstra batteri på hver base.

1 kabinescooter inkl. hjelm mm.	54.000
61 el-cykler inkl. hjelm mm.	823.000
7 batterier	23.000
I alt	900.000

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil for mange medarbejdere have positive konsekvenser for arbejdsmiljøet at overgå til brug af el-cykler. Det kan være en stor belastning for ben og ryg dagligt at skulle bruge almindelige cykler, hvilket også er med til, at flere medarbejdere har valgt at investere i en privat el-cykel til arbejdsbrug.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

## 6. Politisk behandling af emnet

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-12	<b>Emne:</b>	Indkøb af ny minibus til Plejecenter Klippebo
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	380	0	0	0
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecenter Klippebo. Klippebos nuværende minibus er 16 år gammel og der kan således ses frem til betragtelige reparaationsomkostninger/løbende vedligeholdelse. Samlet anslået pris, jf. tilbud: 420.000 kr. ex. moms. Da Brdr. Larsens legat har bevilget 50.000 kr. i fondsmidler til indkøb af bussen til Klippebo, er budgetbehovet 380.000 kr.. Driftsudgifterne til minibusser beløber sig til ca. 10.000 kr. årligt pr. bus. Driften af bussen på Klippebo forventes sikret gennem reklamesponsorater samt beboernes brugerbetaling.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bussen bruges flittigt på Klippebo. Der køres ture med borgerne flere gange om ugen, så de deltager i det sociale fællesskab, dette skal ses i lyset af, at mange ældre på plejecentre føler sig ensomme på trods af bofællesskabet. Busserne bruges ligeledes som led i at forebygge eller dæmpe udadreagerende adfærd hos nogle af plejecenterets borgere, som lider af demens. Denne metode har vist sig at have god effekt på dette. Der er minibusser på alle øens plejecentre og det giver de borgere der bor der, en følelse af frihed i forhold til at tage ud på øen og få nogle livsbekræftende oplevelser sammen med andre.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne oplever, at flere af borgerne med demens får mere ro i hverdagen. Alle borgerne på plejecenteret kommer glade og trætte hjem igen efter at have været ude på øen på tur med nye indtryk til følge.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

Der foreligger et tilbud fra et lokalt bilfirma, så indkøb af minibus kan iværksættes til levering pr. 1.1. 2021.

## 6. Politisk behandling af emnet

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-13	<b>Emne:</b>	Sommerferieaktiviteter, psykiatri- og handicapområdet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	200			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>200</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. i 2021 til sommerferieaktiviteter på psykiatri- og handicapområdet.

Midlerne til sommeraktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

- Afvikling af arrangementer, herunder entré, transport, fortæring (f.eks. is og kaffe) på udflugter
- Omkostninger til ekstra forplejning, som ikke kan rummes i det ordinære budget, ved grillfester, m.v.
- Honorar og transport/overnatning til kunstnere
- Frikøb/ekstra personale, som deltager i afviklingen af diverse udflugter/arrangementer

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

## 5. Tidshorisont

## 6. Politisk behandling af emnet



# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-14	<b>Emne:</b>	Tilbagerulning af besparelse på diabetesområdet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	715	715	715	715
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvidelsesforslaget sikrer, at nuværende serviceniveau på diabeteshjælpemidler fastholdes, idet udvidelsen modsvarer den besparelse, der blev lagt på området i 2020 og overslagsår.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder, at det nuværende serviceniveau på diabeteshjælpemidler fastholdes, hvor kommunen har et bredt udvalg i sortimentet af produkter på diabetesområdet. I henhold til hjælpemiddellovgivningen er kommunen kun forpligtet til at stille bedst egnede og billigste hjælpemidler til rådighed. Hvis udvidelsesforslaget ikke vælges vil kommunen tilbyde et standardsortiment, der indsnævrer udvalget til 5 produkter hvad angår teststrimler og blodsuktermåleapparater og 1 produkt hvad angår lancette (skarp kniv). De 6 produktgrupper har de samme funktioner, som de produkter der primært anvendes i dag, og minimum et af blodsuktermåleapparaterne har mulighed for at overføre målinger til det program som bruges på diabetesambulatoriet på Bornholms hospital. Standardsortiment indeholder ikke blodsuktermåleapparater i mindre størrelser samt farveindikator og trendpil, idet det ikke er påkrævet i forhold til selvstændigt at kontrollere sit blodsukker. Hvis udvidelsesforslaget ikke vælges, vil alle borgere med en diabetesbevilling efter en konkret individuel vurdering søges justeret ind i det nye standardsortiment.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Hvis udvidelsesforslaget ikke godkendes ligger der en stor arbejdsopgave i konverteringen til de nye produkter, herunder information og orientering til borgere og samarbejdspartnere.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Hvis udvidelsesforslaget ikke godkendes skal medarbejdere i hjemmeplejen, på plejecentre, Sygeplejen og på Sønderbo have kendskab til de nye produkter, da de skal benytte disse, når borgere får hjælp til blodsuktermåling, inkl. akutmålinger.

## 5. Tidshorisont

Udvidelsesforslaget kan træde i kraft straks.

## 6. Politisk behandling af emnet

Social- og Sundhedsudvalget 08-06-2020  
Kommunalbestyrelsen 25-06-2020

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-16	<b>Emne:</b>	Sommerferieaktiviteter, børn og unge
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	200			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>200</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. i 2021 til sommerferieaktiviteter for børn og unge.

Målet er, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år.

Midlerne vil også skulle bruges på finansiering af deltagerbetaling for de børn og unge, der har særligt behov for eller ikke normalt har økonomi til at deltage i sommeraktiviteter

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

## 5. Tidshorisont

1. januar 2021

## 6. Politisk behandling af emnet

Der lægges en sag op til kommunalbestyrelsen via JUFU om udmøntning af puljen.

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-17	<b>Emne:</b>	Tilskud til Bornholms Museum
-------------	---------	--------------	------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	500			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>500</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

På baggrund af en ansøgning fra Bornholms Museumsforening har kommunalbestyrelsen besluttet at øge driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum med 500.000 kr. i 2021, idet man afventer en revision af museumsloven og tilskuddene.

8. december 2015 fik BRK og Bornholms Museum afslag på anmodningen om øget statsligt tilskud fra Kulturministeren. I årene 2017-2020 fik museet ekstraordinært tilført 500.000 på finansloven. Disse udløber således ved årets udgang, og der er således ikke fundet en varig løsning i statsligt regi på Bornholms Museums udfordring med at sikre arkæologien og sikre øvrige fag- og ansvarsområder knyttet til museumsloven.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

## 6. Politisk behandling af emnet

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-18	<b>Emne:</b>	Tilflytterservice, 1 år
-------------	---------	--------------	-------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	632			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>632</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice forlænges med et år for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at BRK's medfinansiering sættes til 632.000 kr., hvilket svarer til det af Business Center Bornholm ansøgte beløb for 2021.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

## 6. Politisk behandling af emnet

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMU-11	<b>Emne:</b>	Øgning af biodiversitetspuljen
-------------	--------	--------------	--------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur- og Miljøudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	500			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>500</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Puljen til biodiversitet øges med 0,5 mio. kr. i 2021.

Midlerne skal gå til projekter for biodiversitet, hvilket vil sige projekter som kan medvirke til at øge variationen i den levende natur.

Puljen vil kunne udloddes til eksterne projekter, som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering og tiltag kommunen selv iværksætter.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

## 6. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-A01	<b>Emne:</b>	Anlægstilskud til Blæksprutten
-------------	---------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	362			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Blæksprutten har ansøgt om 435.500 kr. i anlægstilskud til den igangværende reovering.

### Igangværende reovering:

Værestedet Blæksprutten har igangsat en reovering af huset og har for 202 følgende budget: Vores hus bærer meget præg af stor slitage.

Overdækning af terrasse (flere m <sup>2</sup> )	kr.175.000,00
Nyt gulv i entré + aktivitetsrum	kr. 65.000,00
Nye vægge i aktivitetsrum	kr. 85.000,00
Nyt gulv og nye møbler i cafeen	kr. 85.500,00
<u>Maling af cafeen</u>	<u>kr. 25.000,00</u>
<u>I alt</u>	<u>kr. 435.500,00</u>

Der ydes et tilskud i 2021 på 435.500 kr. brutto. Efter momsandelsrefusion bliver det en udgift for kommunen på 362.000 kr.

## 2. Tidshorisont

1. januar 2021

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-A03	<b>Emne:</b>	Anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal
-------------	----------	--------------	-------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	3.320			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er i 2021 afsat 3,32 mio. kr. i anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal.

Med den gældende momsandelsprocent, vil der udbetales 4,0 mio. kr. til Gudhjem Svømmehal.

Udbetalingen af tilskuddet forudsætter et fuldt finansieret projekt.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMU-A09	<b>Emne:</b>	Udbygning af offentlige toiletter
-------------	---------	--------------	-----------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	1.500			
Drift (D)	134	228	228	228

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 1,5 mio. kr. til etablering af 2 offentlige toiletter.

Der skal foretages en administrativ vurdering af hvor etableringen giver mest effekt.

Driftsbudgettet tager udgangspunkt i at toiletbygningerne er åbne hele året, og med ibrugtagning 1. juni 2021.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet



# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMU-A10	<b>Emne:</b>	Virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur- og Miljøudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	750			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 750.000 kr. i 2021 til virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien for Svaneke, Gudhjem og til dels Allinge.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet