

Anlægsforslag

| | | | |
|-------------|---------|--------------|--|
| Nr.: | NMU-A01 | Emne: | Indstilling af Automatisk brandalarmering (ABA) på Kildebakken Specialskole |
|-------------|---------|--------------|--|

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

| 1.000 kr. i 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A) | 500 | | | |
| Drift (D) | 35 | 35 | 35 | 35 |

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kildebakken specialskole er i dag ikke udstyret med Automatisk Brandalarmering (ABA).

Det foreslås, at brandsikkerheden i bygningen opgraderes, ved indstilling af et fuldt dækkende ABA anlæg på Kildebakken.

Samlet pris anslås til 500.000 kr., som dækker selve installeringen af ABA-anlæg, brandrådgivning samt byggesagsgebyr.

Årlig service og inspektion af anlægget koster ca 35.000.

ABA anlæg muliggør fremtidige ombygninger, sammenlægninger af klasserum mv., hvor der ellers ville blive stillet krav om et sådan.

Den disponible anlægspulje benyttes til planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver. Indstilling af ABA anlæg vil ligge ud over disse opgaver.

2. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 1.1.2021

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

| | | | |
|-------------|---------|--------------|----------------------------------|
| Nr.: | NMU-A02 | Emne: | Intern ESCO III Energirenovering |
|-------------|---------|--------------|----------------------------------|

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

| 1.000 kr. i 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anlæg (A) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Drift (D) | | | | |

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører en fortsat energirenovering af de kommunale bygninger. Energirenoveringen forventes at beløbe sig til kr. 12 mio. kr. fordelt over en fire-årig periode.

Energirenovering og energibesparelser er en fortløbende proces.

Der er igennem de seneste 9 år arbejdet målrettet for at opnå driftsbesparelser og mindske CO2-udslip gennem energibesparelser. Der er i perioden investeret ca. 40 mio. kr. gennem intern ESCO etape I og II. Dette har skabt samlede driftsbesparelser på omkring 4 mio. kr. årligt.

Der er fortsat tiltag fra den oprindelige liste, der ikke er udført, samtidig dukker der til stadighed nye muligheder op for at energirenovere. Det gælder f.eks. ved udskiftning af tage, hvor det er naturligt at se på, om en yderligere isolering kan betale sig, når taget alligevel er fjernet. Det samme gælder ved renovering af kontorer, hvor der i samme omgang installeres styring af lyset.

Ny viden og nye teknikker gør, at tiltag som for få år siden blev anset for ikke mulige eller ikke økonomisk forsvarlige, nu i et vist omfang kan udføres.

Til den fortsatte indsats med at gennemføre flere energibesparende tiltag er der behov for en pulje øremærket heritl. Hvor der tidligere med de første og mest fordelagtige tiltag kunne regnes med en simpel tilbagebetalingstid på først 10 år – og senere 12,5 - må der nu påregnes en tilbagebetalingstid på ca. 15 år.

Investeringerne kan lånefinansieres i første omgang og finansiering af afdrag sker ved energibesparelser og en deraf følgende reduktion af driftsbudgettet.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

I juni 2020 er forelagt/forelægges en sag med status på de første 3 år af ESCO fase II. Samtidig er der indstillet til en ændring i principperne for hvilke energioptimeringstiltag, der kan anvendes under ordningen.

Anlægsforslag

| | | | |
|-------------|---------|--------------|---|
| Nr.: | NMU-A03 | Emne: | Handicaptoliet og Handicapindgang frivillighus Klemensker skole |
|-------------|---------|--------------|---|

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

| 1.000 kr. i 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A) | 450 | | | |
| Drift (D) | | | | |

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører etablering af dels handicaptoliet dels handicapindgang i det nye frivillighus i bygning C i den tidligere Klemensker skole.

Handicaptoliet etableres midt i bygningen, hvortil der skal etableres kloak og vandforsyning.

Hovedindgang etableres på samme side som Klemensker Hallen, og døren etableres med døråbner, hvor der indvendigt henholdsvis bygges og fjernes vægge. På udvendig side tilrettes flisearealet så det er handicapvenligt, og der etableres orienteringslys.

Der er anslået årlige øgede driftsudgifter på ca. 3.000 kr., som findes inden for det eksisterende budget.

2. Tidshorisont

Primo 2021.

3. Politisk behandling af emnet

På NMUs og JUFUs møder i februar hhv. 4/2 og 5/2 er fremlagt en sag med orientering om dialogmøde med Klemensker Land- og Byforening, hvor der blev orienteret om at nedrivningen, som besluttet af KB den 21/12 2017, er afsluttet. Ifølge den reviderede nedrivningsplan efterlades bygning c til nyt frivillighus og der er indgået partnerskabsaftale med Klemensker Land- og Byforening.

Vandinstallationer og belysning etableres for eksisterende midler under bev. 55 ejendomsservice.

Klemensker Land- og Byforening ønsker fortsat etablering af handicaptoliet og handicapvenligt indgang og det blev på møderne i februar 2020 besluttet at dette oversendes som anlægsforslag til budgetforhandlingerne for 2021.

Anlægsforslag

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

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

| 1.000 kr. i 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A) | 550 | | | |
| Drift (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Kort beskrivelse af forslaget

Natur Bornholm har et gammelt ABA-anlæg, som ikke længere kan serviceres, idet anlæggets detektor ikke kan skiftes grundet ABA-anlæggets levetid. Bygningen har på nuværende tidspunkt flere rum hvor detektor er defekte, og dermed er denne konvertering af ny ABA-central samt detektor en nødvendighed for at kunne holde bygningen åben for besøgende.

Den disponible anlægspulje benyttes til planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Naturbornholm står selv for drift og vedligehold af bygningen, de har til huse i. Indstallering af ovenfor beskrevne anlæg ligger derfor ud over de opgaver, der normalt løses inden for rammen af den disponible anlægspulje.

2. Tidshorisont

Forslaget skal træde ikraft - Hurtigst muligt - Akut sag

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

| | | | |
|-------------|---------|--------------|----------------------------|
| Nr.: | NMU-A05 | Emne: | Udearealer på Åvangsskolen |
|-------------|---------|--------------|----------------------------|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Udvalg: | Center: | Afdeling: |
| Børne- og Skoleudvalget | Center for Ejendomme og Drift | Ejendomsservice |

| 1.000 kr. i 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| Anlæg (A) | 2.370 | | | |
| Drift (D) | 15 | 15 | 15 | 15 |

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udearealerne på Åvangsskolen er generelt i meget 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 område 5 til en anslået sum af i alt 2.370.000 kr. 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 faciliteterne kommer dermed ikke kun Åvangsskolen til gode.

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

Anlægsarbejdet vedr. område 5 forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

Dertil er der afsat 15.000 kr. årligt til drift. Driften skal dække vedligehold af legeredskaber og udskiftning af sand i sandkasser og faldsand samt det lovpligtige legepladseftersyn.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Børne og skoleudvalget behandlede forslaget på udvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2020, og besluttede at sende finansieringen videre til budgetforhandlingerne for budget 2021.

Anlægsforslag

| | | | |
|-------------|----------|--------------|---|
| Nr.: | JUFU-A01 | Emne: | Anlægstilskud/kommunegaranti til FGU Bornholm |
|-------------|----------|--------------|---|

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

| 1.000 kr. i 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| Anlæg (A) | 2.500 | | | |
| Drift (D) | | | | |

1. Kort beskrivelse af forslaget

FGU Bornholm ansøger om anlægstilskud samt kommunegaranti svarende til 2,5 mio. kr. Beløbet i forslaget er lagt ind som et anlægstilskud på 2,5 mio. kr.

Baggrunden er, at FGU Bornholm ikke vil kunne optage et lån uden en kommunegaranti, da de ikke ejer de bygninger som skal huse FGU Bornholm, samt at den samlede huslejeudgift inkl. afdrag på lån, vil presse FGU Bornholms driftsudgifter til det maksimale, hvilket et evt. anlægstilskud fra BRK vil kunne afhjælpe, og dermed skabe et mere bæredygtigt grundlag for udbud af FGU uddannelsen på Bornholm.

Administrationen skal anbefale, at både bevilling af kommunegaranti samt eventuelt anlægstilskud gøres betinget af endelig godkendelse af huslejeaftale mellem FGU Bornholm og Campus Bornholm af både Undervisningsministeriet samt Bornholms Regionskommune.

I forbindelse med nødvendig ombygning er der indhentet et oplæg fra byggesagkyndig rådgiver på ca. 7,5 mio. kr.

Finansieringen forventes at finde sted på følgende måde:

FGU egenkapital 1.000.000 kr.

Undervisningsministeriets tilpasningsmidler

(Både FGU Bornholm og Campus Bornholm søger om tilpasningsmidler målrettet ombygning af Rød hal)*

2019 (Campus Bornholm har fået) 900.000 kr.

2020 1.800.000 kr. (estimat)

2021 1.000.000 kr. (estimat)

Fondsfinansiering

2019/2020 100.000 kr.

2021/2022 200.000 kr. (estimat)

FGU lån 2.500.000 kr. (Evt. – evt. anlægstilskud BRK)

Samlet 7.500.000 kr.

(* Tilpasningsmidler er statslige midler afsat til etableringsudgifter ifm. FGU dannelsen)

Baseret på en samlet analyse af 2018 regnskaberne fra de skoler, der fusionerede under den nye FGU-institution, samt netop afsluttede regnskab 2019, vurderer administrationen, at skolens maksimale budget til leje af bygninger, ydelse til lån samt forbrug og afgifter vil være 1 mio. kr. sammensat med husleje/afdrag lån ikke må overstige 850.000 kr. pr. år og et forventet forbrug på ca. 150.000 kr. pr. år.

Beløbet forudsætter, at institutionen har et optag på 80 årselever samt fortsat udbyder STU(betalingspladser fra BRK).

Baggrund for placering

I forbindelse med dannelsen og samlingen af FGU uddannelsen i egnede lokaler, er det besluttet, at den bedste løsning er en samling af uddannelsen i den bygning på Campus Bornholm, Den Røde hal, som tidligere er benyttet af

produktionsskolen samt fortsat anvendes af Campus Bornholm til pedelværksted samt opbevaring.

Der har været igangsat en proces mellem FGU Bornholm samt Campus Bornholm, med fokus på hvordan uddannelsen bedst kan etableres på samme matrikel som de øvrige ungdomsuddannelser, men hvor der jf. bekendtgørelsen for FGU fortsat skal være tale om en selvstændig uddannelse med et selvstændigt uddannelsesmiljø af hensyn til de mere sårbare unge på FGU uddannelsen.

Valget er faldet på at Den røde hal og her inddrage de m² som i dag alene er lagerrum samt dele relevante faglokaler med Campus Bornholm som fx produktionskøkken o. lign. i det omfang dette er relevant.

Der har været overvejelser om andre mulige placeringer, men dels synergien ved placeringen på samme matrikel som Campus Bornholm i forhold til bygningsdrift og administrativ bistand, vægter det også højt, at de unge på FGU uddannelsen befinder sig i et ungdomsmiljø hvor de både kan modtage undervisning i et selvstændigt studiemiljø, men hvor de også kan deltage i en række fælles arrangementer med de øvrige unge fra de andre ungdomsuddannelser, og dermed i højere grad være med til at bygge bro til at fortsætte uddannelse her.

For at Den røde hal kan tages i fuld anvendelse kræver det en række bygningsmæssige tilpasninger, da både den del som tidligere blev benyttet af produktionsskolen samt den nuværende lagerhal skal indrettes til de nye behov. Produktionskolen tilbød primært værkstedsundervisning, hvor FGU uddannelsen skal kombinere dette med almene fag, hvilket medfører at disse lokaler kræver tilpasninger, samtidig med at der er en række nye bygningsmæssige krav, som skal opfyldes.

Hvorfor skal BRK engagere sig i FGU Bornholm

FGU-institutioner er statsligt selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Finansieringen af institutionen består af et grundtilskud på ca. 4 mio. kr., hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr.

Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som løses af en selvejende statslig institution, havde kommunerne et stort incitament til at ønske et lokal forankret udbud af FGU uddannelsen, hvilket er lykkedes ved etableringen af FGU Bornholm som en selvstændig institution med egen lokal bestyrelse og rektor.

Det er således også i kommunens interesse, at FGU Bornholm har en solid driftsøkonomi som sikrer et udbud af FGU uddannelse på Bornholm, og som dermed også understøtter et budget i balance over tid, med et forventet faldende elevgrundlag grundet faldende ungdomsårgange.

2. Tidshorisont

Ombygning forventes påbegyndt primo 2021

3. Politisk behandling af emnet

Job, Udvikling og Fritidsudvalget behandlede d. 3. juni 2020 punkt "7 FGU Bornholm ansøgning om kommunegaranti Fics j.nr.: 54.42.00Ø60-0001. Hvor udvalget besluttede "Drøftet. Oversendes til budgetforhandlingerne for 2021."

Anlægsforslag

| | | | |
|-------------|----------|--------------|--|
| Nr.: | ØEPU-A01 | Emne: | Realisering af Byens Hus/Torv på tværs i Rønne |
|-------------|----------|--------------|--|

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2018 og 2019 fik Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Rønne, som bl.a. fokuserede på de udfordringer byen stod overfor i forlængelse af blandt andet udflytningen til Campus Bornholm, planerne for et nyt museum i Rø, et torv på trafikens præmisser, ringe adgang til rekreative muligheder og flere andre forhold.

Planen skitserede flere projekter, men fokuserede især på at revitalisere den centrale del af byen, således at Store Tov igen kan blive oplevet som et center for byens aktiviteter. I løbet af projektperiode opkøbte regionskommunen Dams Gård for 3,7 mio. kr. Dams Gård blev i den strategiske udviklingsplan hovedomdrejningspunktet for at genskabe tiltrækningskraften til det centrale Rønne formuleret i projektet Byens Hus/Torv på tværs.

Realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Rønne blev påbegyndt med budget 2020, idet kommunalbestyrelsen bevilgede i alt 3,3 mio. kr. til projektledelse og videre udvikling af projekterne i planen, primært Byens Hus/Torv på tværs og Nørrekås.

Byens Hus og Torv på tværs skal ses som ét sammenhængende projekt, der har til formål at genskabe noget af det tabte byliv i Rønnes centrum til gavn for borgerne og de handlende. Projektet består således i at omdanne den nuværende Dams Gård til et hus, der rummer aktiviteter fra morgen til aften. Aktiviteterne kan fx være flytningen af Kulturskolen (der allerede er besluttet), foreningsaktiviteter, aktiviteter for børn og unge samt muligvis andre kommunale aktiviteter, der kan være med til at skabe det ønskede liv og værtskab i huset.

Det samlede overslag på omdannelsen af Dams Gård til Byens Hus er jf. den strategiske udviklingsplan 58,3 mio. kr. Dertil kommer udgifter til et gadegennembrud med henblik på at fredeliggøre Store Torv, og skabe muligheden for Torv på Tværs.

Det foreslåede beløb i nærværende sag skal dermed ikke ses som dækkende for det samlede projekt, men som grundkapital, der kan være udgangspunktet for den videre dialog med fonde i forhold til at få medfinansieret den nødvendige ombygning af Dams Gård og tilpasningen af de omkringliggende arealer.

Udgifterne i 2021 vil gå til afvikling af arkitektkonkurrence og projektering, mens midlerne i 2022 vil gå til den fysiske realisering af det valgte projekt.

Borgerne i Rønne og på resten af Bornholm vil opleve Byens Hus som et centrum for aktivitet af forskellig slags, ligesom huset vil være åbent for en lang række aktiviteter. Dette vil kunne introducere borgere i alle aldre til forskellige kultur- og fritidstilbud, ligesom hovedformålet med at skabe en mere interessant bymidte vil være til gavn for både borgerne på Bornholm og de tilreisende gæster.

Kulturskolen vil skulle rykke ud af Dams Gård i forbindelse med en ombygning, men kan efterfølgende rykke ind i nye lokaler. Derudover er den endelige programmering af huset endnu ikke færdig, hvorfor det ikke kan beskrives præcist hvilke andre kommunale funktioner, der vil indgå i det endelige projekt

2. Tidshorisont

Igangsættelse 1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Vedtagelse af den strategiske udviklingsplan for Rønne, 27. juni 2019
(https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8037.html#BREV2570538)
Budgetaftale
Opprioritering af arbejdet med den strategiske udviklingsplan
(<https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Budgetbalance%20-%2020191002%20-%20Budgetforlig.pdf>)