

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-01	Emne:	Ekstra midler til myndighedsarbejdet inden for Natur, Miljø og Fritid - specielt i forbindelse med spildevand og miljø
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	750	750	750	750
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	750	750	750	750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ekstra midler til myndighedsarbejdet inden for Natur, Miljø og Fritid - specielt i forbindelse med spildevand og miljøvurderinger af planer og programmer

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Midlerne medfører en delvis tilpasning til aktiviteten på området.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil opleves en bedring i opgavemængden.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil have en positiv effekt ift behandling af byggesager og plansager.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Primo 2021 forelægges NMU en sag om udmøntning af puljen.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-02	Emne:	Naturplejepulje (grønne områder og miljøpedeller)
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.000			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.000			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes en pulje til naturpleje på 1 mio. kr. i 2021. Midlerne afsættes til naturpleje og administration heraf i vigtige rekreative og kulturelle områder, som anvendes af såvel bornholmere som turister. Anvendelse af miljøpedeller og aktiveringsprojekter, skal indtænkes og afprøves.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være tale om en serviceudvidelse i 2021

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle planlægges, igangsættes og styres flere opgaver på naturplejeområdet, hvorfor dele af midlerne også afsættes til administration/løn

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

NMU forelægges en sag ultimo 2020 om udmøntning af puljen.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-03	Emne:	Systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm på offentlige arealer
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	250	250	250	250
Afløst mindreudgift				
Nettoudvidelse	250	250	250	250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat 250.000 kr. årligt til en systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm. på offentlige arealer. Mindre reparationer vil kunne holdes inden for den normale drift, mens større nødvendige reparationer vil blive prioriteret i den disponible anlægspulje eller komme op til politisk behandling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Større sikkerhed i benyttelse af offentlige arealer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Struktureret indsats og fokus på årlig gennemgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre/ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Inden udgangen af 2020 forelægges NMU en sag om udmøntning af midlerne.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-04	Emne:	Selvstændig ledelse for afdelingen Vej, Park og Anlæg
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	750	750	750	750
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	750	750	750	750

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 midler til, at der kan ansættes en afdelingsleder af Vej, Park og Anlæg under centerchefen for Ejendomme og Drift.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen direkte betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i afdelingen Vej, Park og Anlæg får herigennem en generel styrkelse af den daglige ledelse af hele afdelingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Centerchefen for ejendomme og drift har tidligere varetaget funktionen afdelingsleder for Vej, Park og Anlæg, sideløbende med funktionen som centerchef. Dette vil styrke ledelsen bredt i center for ejendomme og drift.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

NMU orienteres.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-06	Emne:	Øget rengøringsindsats, især skoler og daginstitutioner i forlængelse af Covid-19
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	3.000	2.000	1.000	
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	3.000	2.000	1.000	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat ekstra midler til øget rengøringsindsats, især skoler og daginstitutioner i forlængelse af Covid-19. Der er afsat 3 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

I december 2020 kommer der en sag til politisk behandling om udmøntning af midlerne.

Oplægget udarbejdes i samarbejde med institutionerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Formålet at afbryde smitteveje, og rengøringsindsatsen vil derfor ikke være direkte synlig. Det vil sige, at man ikke må forvente en opnormering af rengøringsstandard, dog med undtagelse af toiletrensningen på skolerne, da den ekstra hygiejnerunde under Covid-19 har vist sig at være forbyggende på toiletadfærden.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget forebygger ikke kun smitte af Covid-19, men også andre smitsomme sygdomme (influenza). Dette burde få indvirkning på sygefraværet generelt.

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Inden udgangen af 2020 får kommunalbestyrelsen via NMU en sag om udmøntning af midlerne

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-07	Emne:	Tilskud til p-plads ved Sagahuset
-------------	--------	--------------	-----------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	100			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	100			

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 100.000 kr. i 2021 til Sagahuset, som tilskud til etablering af p-plads.

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

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-08	Emne:	Etablering af køkkener i dagtilbud - bygningsdrift
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	33	254	254	254
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	33	254	254	254

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i valget til madordninger 2021-2022 skal der at der skal etableres produktionskøkkener i Tejn Børnehus, Natur- og Skovbørnehuset i Rønne, samt i Østermarie Børnehus Mariehønen.

Der afsættes i alt 254.000 kr. årligt til afledt bygningsdrift for alle tre institutioner. Beløbet dækker det øgede forbrug af el, vand og varme samt service på køkkeninventar og køkkenmaskiner. Dertil kommer service på ventilationsanlæg og ABA-anlæg, og endelig skal der indregnes øgede udgifter til rengøring.

Af tabellen nedenfor fremgår hvornår køkkener forventes taget i brug, samt det afsatte budget til bygningsdrift.

Børnehus	Ibrugtagningsdato	2021	2022
Tejn Børnehus	1. november 2021	15.500	93.000
Natur- og Skovbørnehuset	1. oktober 2021	17.000	68.000
Østermarie Børnehus Mariehønen	1. januar 2021	0	93.000
I alt		32.500	254.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2021

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-10	Emne:	Udvidelse af puljen til vedligeholdelse af kommunale havne
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	750	750	750	750
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	750	750	750	750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Driftsbudgettet tilføres 0,75 mio. kr. årligt til vedligehold af de kommunale havne. Det vil være med til at der kan arbejdes mere præventivt med den løbende vedligehold inden skader opstår/skaderne bliver store og dyre.

En forhøjelse af beløbet i driften med 750.000 kr. specifikt til havneværker er et relativt stort løft af det nuværende budget og det vil gøre en forskel for det præventive vedligeholdelsesarbejde, som havnefogederne står i spidsen for i den daglige drift ude på havnene.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugerne vil opleve en forbedring i vedligeholdelsen af havnene

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Havnegruppen vil opleve forbedrede muligheder for at vedligeholde havnene og have tilfredse brugere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A02	Emne:	Færdiggørelse af kyststien øen rundt
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	300			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har afsat 300.000 kr. til færdiggørelse af kyststien øen rundt. Midlerne skal primært gå til etablering af stien på den sydlige del af Bornholm således at den så vidt muligt går oppe på skrænterne og klitterne i stedet for på stranden.

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

NMU forelægges en sag om udmøntning af midlerne.

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A04	Emne:	Konvertering af eksisterende 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)	250			
Drift (D)				

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.

Installering af ovenfor beskrevne anlæg ligger derfor ud over de opgaver, der normalt løses inden for rammen af den disponible anlægspulje.

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Bevillingen kommer kun til udbetaling, hvis NaturBornholm ikke selv har pengene. Ellers bortfalder den, og bliver ikke ansøgt frigivet.

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A07	Emne:	Pulje til samling af administration, rykkes et år og reduceret beløb
-------------	---------	--------------	--

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Pulje til samling af administration, rykkes et år og reduceret beløb

Oprindeligt var der afsat i alt 25 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Denne ændring medfører, at puljen rykkes med et år og det samlede beløb reduceres til i alt 15 mio. kr. Beløbene er nu fordelt med 5 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023.

2. Tidshorisont

1. januar 2021

3. Politisk behandling af emnet

Inden udgangen af 2020 skal der udarbejdes en procesplan for beslutningen om byggesags- og planmedarbejdernes flytning til Rønne og inkl. en løsning for Hjemmeplejen i Allinge i Tejn. I den forbindelse skal en samlet, langsigtet løsning for samling af de administrative funktioner på færre matrikler drøftes igen.

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A08	Emne:	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Boliger og servicearealer
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Anlæg (A)	0	-5.473	-16.419	-21.892
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etableringen af et nyt plejecenter i Hasle (Bykær) udskydes endnu et år.

Frem mod næste års budgetlægning opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret. Det skyldes at udviklingen giver anledning til at stille spørgsmålstejn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre.

I første halvår af 2021 skal der ses på behovet for plejeboliger i fremtiden, analyse af vedligehold af plejehjem Toftegården, bygningsstanden skal kortlægges og forelægges kommunalbestyrelsen i maj 2021.

Med udskydelse vil anlægsbudgettet være 5,5 mio. kr. i 2023 og 21,9 mio. kr. i 2024

Den planlagte lånefinansiering udskydes tilsvarende.

Nedenfor ses fordelingen mellem boliger og servicearealer

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Opr. Budget</i>	0	5.473	21.892	43.784
Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Boliger	0	-4.888	-14.664	-19.552
Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Servicearealer	0	-585	-1.755	-2.340
Nyt budget	0	0	5.473	21.892

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet