

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-01	Emne:	Bortfald af tilskud til Bornholms Kulturuge
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-167	-167	-167	-167
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-167	-167	-167	-167

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer at det kommunale driftstilskud til Bornholms Kulturuge bortfalder. Bornholms Kulturuge har modtaget driftstilskud siden 2019.

Bornholms Kulturuge er en foreningsbaseret kulturfestival, der finder sted over 10 dage i september. Ugen tilbyder et bredt udvalg af kulturelle oplevelser målrettet både fastboende og gæster. Et af de mest kendte tilbud er koncertrækken Udenfor Sæsonen. Kulturugen arbejder for at styrke kulturens placering i lokalsamfundet, tiltrækker tilreisende i skuldærsæsonen (udvide turistsæsonen) og styrke Bornholms image som et attraktivt sted at bosætte sig. Kulturugens tilbud er finansieret af fonde og sponsorer.

Yderligere information og evaluering fra 2021 kan findes på bornholmskulturuge.dk

2. Forslagets tværgående betydning

Det kommunale tilskud gør det muligt for foreningen at have en deltidsansat koordinator, som bl.a. markedsfører og samler alle kulturarrangørernes tilbud under titlen Bornholms Kulturuge. Et bortfald af tilskuddet kan medføre, at foreningen ikke kan opretholde sekretariatsfunktionen, hvilket kan betyde, at Bornholms Kulturuge ophører. Forslaget kan således betyde, at borgerne vil opleve en reduktion af kulturudbuddet på Bornholm. Tilsvarende kan Kulturugens ophør betyde færre bookinger på øens overnatningssteder i denne periode på grund af bortfald af tilreisende kulturugegæster.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-02	Emne:	Bortfald af tilskud til Wonderfestiwall
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-111	-111	-111	-111
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-111	-111	-111	-111

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget omfatter et bortfald af det kommunale driftstilskud til musikfestivalen Wonderfestiwall. Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med 2013. Musikfestival præsenterer hvert år bredt udvalg af rytmiske koncerter med flere artister fra ind- og udland.

Wonderfestiwall er organiseret som en momsfrigatet fond, som hvert år skal uddele sit overskud fra sommerens festival til almennyttige formål. Overskuddet er organiseret i Wonderpuljen, som har til formål at støtte velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm. Puljen uddeles bl.a. af repræsentanter fra Bornholms Regionskommune. Der er f.eks. blevet tildelt Wonderlegat til unge talenter og diverse aktiviteter inden for puljens formål. I 2020 kunne festivalen udlodde 495.000 kr. til det bornholmske kultur- og idrætsliv baseret på overskuddet fra 2019, mens et mindre underskud i 2020, har betydet ingen udlodning i 2021. Ifølge en nyhed på TV2 Bornholm af 30. marts 2023 forventer festivalen at uddele et beløb i størrelsesordenen 300.000 - 400.000 kroner. i 2023.

Udover driftstilskud har kommunen også investeret i festivalen. Kommunen bevilgede i 2017 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget betyder en reduktion af musikfestivalens rådighedsbeløb til opstart af hvert års festival samt udvikling af festivalen. Det skyldes, at festivalens overskud udloddes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-03	Emne:	Bortfald af lokal udviklingspulje
-------------	------------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-113	-113	-113	-113
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-113	-113	-113	-113

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I budgetforliget for 2022 blev der afsat en årlig pulje på 109.000 kr. til udviklingen af lokale initiativer. Puljen blev placeret på bevilling 21 Fritid og Kultur under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Budgettet i 2023 er på 113.000 kr.

Udvalget kan anvende puljen til at finansiere egne tiltag, som de ønsker at realisere eller understøtte. Dette kan f.eks. være projekter i lokalområderne eller indsatser i kommunens handleplaner for fritids- og kulturområdet

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

-

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-04	Emne:	Reduktion af Lokalsamfundspuljen
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Puljen har et budget på 1.797.000 kr., hvormed en besparelse på 400.000 kr. resulterer i et årligt budget på 1.397.000 kr.

Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synlighedsindsatsen af lokalrådets særlige kendetegn og sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse m.m.

Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle:

29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund

70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde

1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.

Puljen bygger på en fireårig aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2025

2. Forslagets tværgående betydning

Borgerforeningernes budget til at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som blomsterudsmykning og juleudsmykning reduceres. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for løsningen af disse opgaver samt færre aktiviteter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-05	Emne:	Reduktion af kulturelle puljer
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-300	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion på 300.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer i 2024 faldende til en reduktion på 200.000 kr. i 2025 og frem. Puljerne har et samlet budget på 621.000 kr. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på de to puljer.

Puljerne administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Kunst- og Kulturhistorisk Råds pulje er i dag på 259.000 kr., mens Musik- og Teaterrådet har en pulje på 362.000 kr.

Forslaget betyder, at Musik- og Teaterrådet vil få et budget på 187.000 kr. i 2024 stigende til 245.000 kr. i 2025 og frem, mens Kunst- og Kulturhistorisk Råds vil få et budget på 134.000 kr. i 2024 stigende til 176.000 kr. i 2025 og frem.

Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for 2015.

De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival og Glas- og keramikbiennalen, diverse klassiske og rytmiske koncerter – herunder Udenfor Sæsonen, Bornholms Musikfestival og Raise Your Horns – og flere kortfilm, musikfestivaler, kunststudstillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer.

De kulturelle puljer blev senest reduceret i forbindelse med budgetaftalen for 2022 med 200.000 kr., men besparelsen blev senere tilbageført.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion af puljerne vil minimere kommunens muligheder for løbende at kunne støtte forskellige kulturelle initiativer – både nye og årlige - med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Det kommunale tilskud fungerer typisk som "seed money" i forbindelse arrangørernes videre fondsansøgning, hvilket betyder, at arrangørerne kan have vanskeligt ved at rejse yderligere finansiering.

Såfremt forslaget bliver implementeret anbefales det, at der tages politisk stilling til, hvorvidt det er ønsket at opretholde to separate råd, der hver består af 8 frivillige personer til at administrere relative små puljer

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt forslaget bliver effektueret, og det besluttet ikke at opretholde to råd, kan en sådan beslutning medføre, at der bliver frigjort administrative ressourcer, der kan anvendes til andre formål

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen
5. Tidshorisont
1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-06	Emne:	Bortfald af tilskud til Frivillig Forum Bornholm
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-109	-109	-109	-109
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-109	-109	-109	-109

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at driftstilskuddet til Frivilligt Forum bortfalder. Driftstilskuddet understøtter udvikling og formidlingsaktiviteter indenfor frivillighedsområdet og foreningslivet. Frivillig Forum står desuden for fejring af den nationale frivillighedsdag Frivillige Fredag - i samarbejde med BRK.

Frivillige Forum betjenes af medarbejderressourcer i sekretariatet og har også et samarbejde med frivillighedskoordinatoren i Center for Sundhed.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget har betydning for formidling og udvikling indenfor frivillighedsområdet og foreningsliv

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-07	Emne:	Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-450	-450	-450	-450

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en besparelse på i alt 450.000 kr. af driftstilskuddet på øens større kulturinstitutioner fra 2024 og frem. Besparelsen omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuzet Bornholm i 2024, idet disse to institutioners kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber med udgangen af 2024.

Besparelsen fordeles forholdsmæssigt:

Kulturinstitutioner	Budget 2024	Besparelse	Korr. budget
Bornholms Museum inkl. Hjorths Fabrik og Melstedgaard	5.843.308	222.337	5.620.971
Bornholms Kunstmuseum	3.006.930	114.413	2.892.517
Bornholms Middelaldercenter	1.478.272	56.248	1.422.024
NaturBornholm	729.447	27.755	701.692
Grønbechs Gård	368.338	14.015	354.323
Svanekegården	400.286	15.231	385.055
I alt	11.826.581	450.000	11.376.581

	Budget 2025-27	Besparelse	Korr. budget
Bornholms Museum	5.843.308	162.937	5.680.371
Bornholms Kunstmuseum	3.006.930	83.846	2.923.084
Bornholms Middelaldercenter	1.478.272	41.221	1.437.051
NaturBornholm	729.447	20.340	709.107
Grønbechs Gård	368.338	10.271	358.067
Svanekegården	400.286	11.162	389.124
Musikhuzet Bornholm	2.559.935	71.382	2.488.553
Bornholms Teater *)	2.736.854	48.842	2.688.012
I alt	17.123.370	450.000	16.673.370

*) Budget og besparelse vedr. Bornholms Teater er inkl. statsrefusion. Den reelle besparelse på tilskuddet til Bornholms

Teater vil lyde på 76.315 kr. årligt.

Bornholms Kunstmuseums driftstilskud blev forhøjet med 304.000 kr. i budgetaftalen for 2018 med henblik på at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ved budgetforliget for 2017 fik Bornholms Museum et øget driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018 faldende til 1 mio. kr. fra 2019 og frem ud fra en forventning om, at en revision af museumsloven var på vej og ville afstedkomme øget statsstøtte til museet. Tilskuddet blev bevilget med henblik på at løfte museets arkæologiske opgave og sikre faglig ekspertise inden for nyere tid.

Der er i finansloven for 2023 har staten afsat et ekstraordinært driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Bornholm Museum.

Kommunen har desuden afsat i alt 33,6 mio. til sikring af kulturarven i et nyt museumscenter.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparselsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de berørte museers tilbud og deres evne til at løfte deres kerneopgaver

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

-

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-08	Emne:	Reduktion af tilskud til selvejende fritids- og medborgerhuse
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion på 100.000 kr. på driftstilskudspuljen afsat til otte selvejende medborgerhuse. Puljen er på 253.000 kr. Forslaget vil betyde, at puljens budget reduceres til 153.000 kr. i 2024 og frem.

Puljen fordeles efter en fordelingsnøgle, der bygger på husenes basisudgifter dvs. udgifter til el, vand, varme og forsikringer. Tanken bag denne fordeling er, at den således kan sammenlignes med basisudgifterne for de kommunale medborgerhuse. I dag ligger tilskuddene til de respektive medborgerhuse på mellem 7.000 kr. som det laveste og 56.000 kr. som det højeste.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil betyde en væsentlig reduktion af det kommunale tilskud til medborgerhusene. Dette kan betyde, at husene vil få et lavere økonomisk råderum til at løfte husets funktioner.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-09	Emne:	Reduktion af tilskud til Teaterforeningen Bornholm (gæstespil)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift		-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion af driftstilskuddet til foreningen Bornholms Teaterforening med 100.000 kr. i 2025 og frem. I 2023 modtager foreningen et driftstilskud på 259.000 kr., hvilket betyder, at dette forslag vil reducere foreningens tilskud til 159.000 kr. i 2025 og frem. Udskydelsen af besparelsen med 1 år skal medvirke til, at foreningen får mulighed for at tilpasse sin aktivitet fra sæson 2024/2025.

Teaterforeningen Bornholm arrangerer professionelle gæstespil på Rønne Theater (primært). Teaterforestillinger, som produceres af kendte teatre som f.eks. Folketeatret, Dansk Danseteater, Schaufuss Balletten og Det Kongelige Teater. Foreningen henter 20 – 25 forskellige forestillinger til Bornholm hver sæson. Dertil er foreningen en central aktør i og bidragsyder til Bornholms Internationale Gadeteaterfestival, som er en årlig sommerbegivenhed for børn og voksne.

Det kommunale tilskud anvendes til at indkøbe og afvikle forestillinger. Disse forestillinger er typisk omfattet af forskellige statslige tilskudordninger, hvilket betyder, at teaterforeningen årligt hjemtager statslig tilskud til øen gennem sin virksomhed. I sæson 2021/2022 genererede foreningen 488.000 kr. i statsstøtte til teateroplevelser på Bornholm.

Foreningen drives af frivillig arbejdskraft

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Konsekvenserne kan blive færre forestillinger for øens borgere. Dertil vil det betyde tabt leje- og barindtægter for Rønne Theater.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-10	Emne:	Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift		-461	-461	-461
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-461	-461	-461

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget lægger op til, at der ikke indgås en ny fireårig kulturaftale med Kulturministeren for perioden 2025-2028. Der er afsat 461.000 kr. årligt til kulturaftalen, men med dette besparelsesforslag bortfalder budgettet helt fra 2025 og frem.

Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem BRK og kulturministeriet om at løfte en række kulturelle indsatsområder.

BRK har haft en kulturaftale siden 2014. I denne forbindelse har kommunen arbejdet med at udfolde kulturlivets sundhedsfremmende potentialer og understøtte børn og unges møde med den bornholmske kunst, kultur og natur. Det har afstedkommet initiativer som f.eks. etableringen af Skoletjenesten Bornholm, inddragelse af kulturtilbud (kor, keramik, teater, landart m.fl.) i socialpsykiatrien, violinundervisning for dagtilbud, kor for 1. klasser, Håndværk- og Designforløb for 7. klasseelever, tværfaglige fritids-kulturtilbud til børn, og en talentlinje i teater for unge.

I 2023 er aftalens samlede budget på 761.000 kr., som finansieres af BRK (461.000 kr.) og staten (300.000 kr.). Skoletjenesten - Videnscenter for eksterne læringsmiljøer (Københavns Kommune) bidrager endvidere med 120.000 kr. til Skoletjenesten Bornholms koordinator, som er ansat 18,5 timer ugentligt.

Der gøres opmærksom på, at Bornholms kulturaftale er særegen, idet en kulturaftale typisk indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Det kan således ikke forventes, at Bornholm kan blive del af kulturaftaleordningen igen, hvis kommunen vælger helt at træde ud af ordning

2. Forslagets tværgående betydning

Jf. nedenstående

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Skoletjenesten Bornholm blev etableret i 2014 og er finansieret via kulturaftalen og et tilskud fra Skoletjenesten - Videnspædagogiske læringsmiljøer (Københavns Kommune). Det vil sige, hvis kulturaftalen annulleres må det forventes, at Skoletjenesten Bornholm også bortfalder. Såfremt det er et politisk ønske at opretholde skoletjenestekoordinatorstillingen vil det være nødvendigt at afsætte midler særskilt til dette formål. Det skønnes, at forsættelsen af Skoletjenesten Bornholms (på nuværende niveau) vil koste omkring 250.000 kr. årligt forudsat et bidrag på 120.000 kr. fra Skoletjenesten i København.

Skoletjenesten Bornholm arbejder med styrke og udvikle læringsmulighederne og den pædagogiske praksis på Bornholms kultur- og naturinstitutioner i et samspil med brugerne på skoler og i dagtilbud. Skoletjenestekoordinatoren står bl.a. for koordineringen af undervisningstilbud til dagtilbud og skoler hos øens eksterne læringsmiljøer, Naturvidenskabsfestivalen og er koordinator for kommunens Grøn dannelses-indsats samt Åben Skole-aktiviteter. Manglende udvikling og koordinering af undervisningstilbud til skolerne vil bortfalde med dette forslag.

Bortfald af Skoletjenesten vil også påvirke mulighederne negativt for at løfte Naturpolitikken og samarbejdet med Natur og Miljø.

Bortfaldet vil også medføre reduktion af medarbejdertimer på Kulturskolen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Kulturaftalen giver kommunen mulighed for at afprøve nye ideer og formater inden for en relativ fri ramme og er et godt redskab i realiseringen af lokalpolitiske målsætninger for kulturområdet. Kulturaftalekonceptet bygger således på en større dispositionsfrihed på det lokale niveau. Aftalen har et stærkt fokus på udvikling, at højne kvaliteten af nye og etablerede kulturtilbud og på at bringe kultur ud til flere borgere.

5. Tidshorisont

1. januar 2025, idet nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2024.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-11	Emne:	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion på 1.100.000 kr. af driftstilskudspuljen til de selvejende idrætshaller. Puljen er på 13.513.000 kr. Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller. Forslaget rammer de selvejende halleres årlige driftstilskud bredt, så alle haller deler besparelsen. Det korrigerede budget for driftstilskudspuljen vil med dette forslag være på 12.413.000 kr. i 2024 og frem.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Det vil være op til den enkelte selvejende hal at beslutte, hvordan besparelsen prioriteres. Som udgangspunkt forringes det kommunale tilskud til idrætten pr. borger på Bornholm. Idrætten på Bornholm er en væsentlig brik i det samlede indsats i forhold til befolkningens sundhed og trivsel.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-12	Emne:	Reduktion af anlægs- og renoveringspulje til selvejende haller (ANLÆG)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion på 200.000 kr. på kommunens anlægs- og renoveringspulje til de selvejende haller. Puljen er 834.000 kr. Forslaget vil medføre et budget på 634.000 kr. i 2024 og frem.

Puljen anvendes til anlægsopgaver, der særligt fokuserer på klimaskærm og energiforbedring. Anlægsprojekterne forventes at nedsætte de enkelte halleres driftsomkostninger. Hvert år fremsender hallerne ønsker til anlægsopgaver som de ønsker igangsat. På et fordelingsmøde udarbejder hallerne et fælles forslag til puljens fordeling til politisk behandling.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

En reduktion af hallerenes anlægspulje vil mindske hallerenes mulighed for at få renoveret deres bygninger.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-13	Emne:	Bortfald af midler til Idrættens Videns- og Kompetenceråd
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-11	-11	-11	-11
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-11	-11	-11	-11

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af et bortfald af det afsatte budget til Idrættens Videns- og Kompetenceråd. Budgettet er afsat til rådets møder, studieture og forplejning mv.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

-

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-14	Emne:	Bortfald af fællespulje til idrætsområdet
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-31	-31	-31	-31
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-31	-31	-31	-31

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af bortfald af fællespulje til idrætsområdet. Fra denne pulje kan Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Bornholms Idrætsråd ansøge om midler til aktiviteter, der bidrager til udviklingen af idrætten på Bornholm.

Formålet med den fælles pulje er, at de to råd kan forestå aktiviteter, der bidrager til og understøtter strategiske tiltag om fremtidens idræt på Bornholm så som:

- Vidensdeling og formidling inden for idrætsmæssige tiltag, som eksempelvis temadage og netværksmøder om fremtidens idræt på Bornholm

- Aktiviteter der styrker sammenhængskraften til idrætsforeninger og folkeoplysende foreninger

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Besparelsen af driftstilskud til fællespulje til idrætsområdet vil nedprioritere udvikling og bl.a. Idrættens Videns- og Kompetenceråds indflydelse på aktiviteter målrettet idrætten.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-15	Emne:	Bortfald af midler til sommerferieaktiviteter for børn og unge
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-207	-207	-207	-207
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-207	-207	-207	-207

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af et bortfald af kommunens budget til sommerferieaktiviteter for bornholmske børn og unge.

De seneste tre år har kommunen i samarbejde med lokale idrætsforeninger, kulturinstitutioner og kunstnere arrangeret gratis sommerferieaktiviteter for bornholmske børn og unge. Tiltaget er inspireret af, at kommunen i 2020 blev tildelt midler til sommerferieaktiviteter fra en landsdækkende pulje som følge af COVID-19. Takket være yderligere fondsstøtte har det været muligt at udbyde et bredt sommerferieprogram med aktiviteter inden for idræt, kunst, kultur og natur. Tilbuddene har bestået af faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring.

I 2022 blev der afholdt 56 dage med kultur-, natur- og kunstartiviteter, mens idrætsforeningerne bød ind med 60 idrætsaktivitetsdage. Evalueringerne viser, at der generelt er stor opbakning til sommerferieprogrammet blandt både forældre, børn og udbydere.

Puljen til sommerferieaktiviteter blev oprettet som en permanent pulje i budget 2023 og frem.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil reducere udbuddet af tilbud til børn og unge på Bornholm.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-16	Emne:	Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktørområdet på Folkeoplysningsområdet er en besparelse på 100.000.kr. Der er afsat en årlig driftspulje på 292.177 kr. til området (2023). Puljen kan ansøges af folkeoplysende foreninger til kursusgebyr samt rejseudgifter til ledere, lærere og instruktører, når de deltager på kurser og træning. Kurser, uddannelse og træning foregår ofte andre steder i landet, og der er således for den enkelte forening ekstraomkostninger i forbindelse med transport. Det er ofte frivillige der deltager i kurser og træning.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har betydning for den enkelte forenings mulighed for at sende frivillige på kurser og træning. Ofte er træning og kurser af frivillige en del af en fastholdelsesstrategi og sikring af, at foreningslivet kan opretholde aktiviteter for medlemmer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-17	Emne:	Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion af pulje til foreningsaktiviteter for børn og unge indenfor folkeoplysningsområdet er en besparelse på 100.000 kr. i 2024. Der er i 2023 afsat 1.165.000 kr. til medlems og foreningsaktiviteter til de Folkeoplysende foreninger. Jf. Folkeoplysningslovens kap. 5, § 14 ydes der tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling
Puljen der er afsat fordeles til samtlige folkeoplysende foreninger og der gives tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25. Tilskuddets beregning afhænger af medlemmernes deltagerbetaling samt det samlede antal aktivitetsmedlemmer. Der blev i 2022 udbetalt mellem 37,50-171 kr. pr. medlem. Havde puljen i 2022 været 100.000 kr. mindre havde der ca. blevet udbetalt mellem 37,50-150,50 kr. pr. medlem.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har betydning for den enkelte folkeoplysende forenings aktivitet -og medlemstilskud. En reduktion i puljen har indvirkning på et mindre tilskud til den enkelte forening.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-01	Emne:	Lukning af 6 filialbiblioteker og gentænkning af biblioteksområdet
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-993	-1.993	-1.993	-1.993
Afledt merudgift	1.274	1.274	1.274	1.274
Nettobesparelse	281	-719	-719	-719

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Al folkebiblioteksvirksomhed udenfor Rønne indstilles, således at der kun er ét bibliotek på øen. Mindreudgiften består af lønudgifter (1.674.000), materialer (191.000) og IT-licenser (128.000).

Effekten bliver at borgere uden for Rønne, som udgør 2/3 af kommunens indbyggere, må betjenes på anden vis, hvis man ønsker at undgå en alvorlig serviceforringelse. Som eksempel på andre betjeningsformer har biblioteket erfaring med at håndtere både udbringning af materialer (Bogen-Kommer-ordning) og med vejledning på distance (Book-en-bibliotekar-ordning). Begge muligheder giver dog en væsentlig merudgift. Der kan således ikke regnes med besparelser i det første år.

Efter Bibliotekslovens §3 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Dette er grundlaget for Bogen-Kommer-ordningen, som p.t. benyttes af 32 ældre og handicappede der ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket. Man skal visiteres af bibliotekets personale til at komme med i ordningen, og så får brugeren leveret bøger og andre materialer i deres hjem hver måned. Materialerne udvælges og klargøres af personalet ud fra brugerens individuelle ønsker, og det tager i gennemsnit en halv time pr. bruger pr. måned. Hertil kommer tidsforbruget til udbringning af materialerne. Ved lukning af alle filialerne må der forventes en 10-dobling af det nuværende antal Bogen-Kommer-brugere, hvilket bringer tidsforbruget op på en fuldtidsstilling. Hertil kommer opgaven med udbringning og efterfølgende afnotering af de afleverede materialer.

Book-en-bibliotekar-ordningen er en tidsbestilling som sikrer at der er tid til at klare en længere dialog om f.eks. bestillinger af materialer. Dialogen kan foregå både elektronisk, telefonisk og fysisk. Ordningen benyttes på Campus til vejledning i litteratursøgning ifm. opgaveskrivning. Indførelse af en sådan ordning, der vil kræve en fuldtidsstilling, vil sammen med en generel styrkelse af benyttelsen af bibliotekets e-ressourcer være med til at realisere bibliotekets nye strategi. Når alle filialer nedlægges må der forventes en stor vækst i antallet af henvendelser til biblioteket i Rønne, som ikke kan klares med den nuværende vagtbemanding. Dette øger behovet for at gøre så mange som muligt selvhjulpne med E-bøger og bestilling af litteratur over nettet, samt udvikling af elektroniske rationaliseringer af arbejdsgangene.

2. Forslagets tværgående betydning

Med forslaget bortfalder den daglige transport af bestilte materialer mellem alle folke- og skolebibliotekerne, og da materialeforsyningen til skolebibliotekerne ikke kan opretholdes vil samarbejdsaftalen med skolerne om fælles materialebestand ophøre i sin nuværende form.

Nexø Bibliotek rummer et lokalfællesskab med Borgerservice, men ikke noget personalemæssigt driftsfællesskab.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Bibliotekets normering reduceres med i alt 4,6 medarbejdere, som dækker de nuværende decentrale arbejdsopgaver incl. kørsel, men normeringen udvides samtidig med 2,8 medarbejdere til de beskrevne nye arbejdsopgaver incl. udvidede kørselsopgaver. Netto-reduktionen bliver dermed på 1,8 medarbejder såfremt man følger anbefalingerne om

etablering af "Bogen-Kommer", "Book en bibliotikar" samt den nødvendige generelle styrkelse af vagtbemandingen.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Biblioteksbygningerne i Gudhjem, Svaneke og Nexø benyttes alle til forskellige foreningsbaserede aktiviteter, som ikke uden videre kan bringes til ophør.
5. Tidshorisont
1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-02	Emne:	Lukning af folkebibliotekerne i Hasle, Allinge, Aakirkeby og Gudhjem
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-847	-847	-847	-847
Afledt merudgift	100	100	100	100
Nettobesparelse	-747	-747	-747	-747

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Driften på folkebibliotekerne i Hasle, Allinge, Aakirkeby og Gudhjem - 4 af øens 6 filialbiblioteker - indstilles. 3 af disse er kombinerede folke- og skolebiblioteker, hvor skolebiblioteket fortsætter uden adgang for offentligheden. Besparelsen består af lønudgifter (647.000), materialeudgifter (124.000) og IT-licenser (76.000), i alt 847.000 kr. Til at understøtte øens resterende bibliotekers nye strategi afsættes en årlig ramme på 100.000 kr. til forbedringer, primært i form af kulturelle aktiviteter og arrangementer for børn.

2. Forslagets tværgående betydning

Folkeskolernes personale skal selv udføre alt det daglige PLC-arbejde. Bibliotekets nuværende samarbejdsaftale med folkeskolerne skal genforhandles, fordi folke- og skolebibliotekerne stadig har fælles materialebestand. Forslaget har ingen betydning for Borgerservice.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Folkebibliotekernes normering reduceres med i alt 49 ugentlige timer svarende til 1,3 medarbejder.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

På hele Nordbornholm og midt på øen mister borgerne deres faste bibliotekstilbud. Afstanden til nærmeste bibliotek bliver op til 25 km. Nogle ældre borgere må derfor forventes at overgå til Bogen-Kommer-ordningen. Gudhjem Bibliotek huser foreningsaktiviteter på 1. sal.

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-01	Emne:	Lukning af Poulsker stadion
-------------	------------	--------------	-----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der forefindes ikke længere aktiv fodboldaktivitet på Poulsker stadion. Poulsker stadion ligger for nuværende under stadion kategorien "Brugsgræsplæne" som klippes månedligt. Brugsgræsplæner bibeholdes i bysamfund for at sikre arealer til aktivitet eller arrangementer for lokalsamfundet. Ved en reel lukning af stadionet, vil der ikke længere blive klippet græs, hvorfor der efter en periode må forventes at banerne vil fremstå ikke brugbare for idræt.

2. Forslagets tværgående betydning

Opgaven er af mindre karakter og udføres i dagligdagen af Vej og Park, som vil kunne mærke besparelsen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil overordnet ikke være den store påvirkning af borgere og deres evt. brug. Foreningen vil forventeligt ikke kunne benytte sig af banerne, formentligt kun i mindre grad. Evt. fremtidige aktiviteter ville kunne henvises til stadion i Nexø eller Aakirkeby.

5. Tidshorisont

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-02	Emne:	Opsigelse af Hallmonitor kapacitetstøllings system
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-21	-21	-21	-21
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-21	-21	-21	-21

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2021 indgik man aftale om etablering af et kapacitetsudnyttelse software, som lavde overblik over udnyttelsen af de kommunale idrætshaller i Rønne Nord, Rønne Syd, Klemensker, Hasle samt Svaneke. Systemet giver generelt overblik over kapacitetsudnyttelsen af hallerne automatisk, men der pågår manuel redigering i materialet. Systemet har ikke givet det ønskede fornødne overblik. Overblikket fremover bliver skabt via manuelle stikprøver kombineret med data udtræk fra bookingsystemet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen

5. Tidshorisont

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-03	Emne:	Reduktion af drift & vedligehold på idrætsanlæg
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-241	-241	-241	-241
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-241	-241	-241	-241

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget omfatter en generel reduktion af driftmidler til den årlige pleje af de bornholmske fodboldstadions, atletikanlæg samt grønne områder. En reduktion vil indeholde nedskalering af driften som hovedsageligt varetages af Vej & Park og i nogen grad af Idrætsområdet selv.

Reduktionen af driftmidler vil omfatte følgende:

1. Nedbringelse af kunstgødningens udbringelse på fodboldbanerne. Udbringelsen af gødning sker ud fra kategoriseringen af banerne på bornholm.

Gødningen af banerne foregår nu ud fra segmenteringen af banerne i følgende kategorier:

A: Baner til kampe, herunder lands- og regionaldækkende turneringskampe. Disse baner plejes på højeste plan, herunder evt. vanding.

B: Baner til kampe i højst rangerende lokale turneringskampe, og i særlige tilfælde træninger.

C: Baner til kampe i lokalrækker og træningsbaner.

D: Baner til træning.

Brugsplænebane: Baner i områder med ikke aktive klubber eller baner hvor aktivitet er lav.

2. Fastholdelse af, at der fremover kun vil være 2 segment A baner på Bornholm, for nuværende i Rønne stadion Nord, Nexø stadion samt Hasle. Segmenteringen af A baner varierer ud fra hvilke bornholmske hold der spiller i regionalerækker. En omstilling fra B til A bane er en driftmæssig dyr opgave, der ligledes strækker sig over år, før en bane forventes at være i A stand. Forslaget indstiller at der fremover udelukkende vil være 2 A baner, forventeligt i Rønne og Nexø.

3. Nedjustering af gulvvask i idrætshaller til 1-2 gange ugentligt i hallernes brugsperiode.

Idrætshallerne får rengøring af hal gulvene flere gange ugentligt. Særligt idrætshaller med håndbold hvor harpiks skal renses af gulvet medføre en større ressource. Idrætshallernes gulv rengøres nu 3-4 gange ugentligt.

4. Generel reduktion af pleje på fodboldbaner, herunder vertikalskæring, klippefrekvens og knivluftning.

2. Forslagets tværgående betydning

Nedgang af opgaver hos Vej & Park

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
<p>1. Der udbringes ca. 15 tons kunstgødning årligt på banerne, ud fra segmenteringen af de bornholmske fodboldstadions. En reduktion af udbringelse af gødning vil medføre mindre vækst på nogle baner. Brugere vil forventeligt kunne se nogle baner værende mindre slidstærke og tætte i græstæppet. Gødning af banerne vil fremover udelukkende være A, B og enkelte C og D baner ud fra en faglig vurdering samt evt.jordbundsprøve.</p> <p>2. I forslaget indstilles der til at der kun vil være 2 A baner på Bornholm. Fornuværende i Rønne Nord og Nexø. Foreninger som ikke rykker op i regionalerækker vil skulle afvikle kampe på mindre segmenterede baner eller flytte hjemmebanekampe til de udvalgte A baner. Forslaget vil have konsekvens for klubbers tilhørsforhold til eget stadion.</p> <p>3. Der vil fremover blive rengjort på hal gulvene 1-2 gang ugentligt. Håndbolds aktivitet vil blive samlet i blokke for reduktion af gulvrensning for harpiks. Foreningen/brugere vil efter deres aktivitet feje/sweepe gulvet efter sig.</p> <p>4. Ved reduktion af generel pleje af banerne vil plejeplanen for de segmenterede baner skulle revideres. A og B baner vil ikke blive påvirket. C og D baner vil få mindre pleje i form af ingen vertikalskæring og knivluftning ved behov. Brugsplænebaner vil fortsat blive klippet 1 gang månedligt. Banernes pleje vil generelt set for C og D baner være variabel fra bane til bane.</p>
5. Tidshorisont
01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-04	Emne:	Administrativ besparelse
-------------	------------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-20	-20	-20	-20
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-20	-20	-20	-20

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelsen på idrætsområdet administration vil omfatte at vagttelfonen uden for kontoret normale åbningstid ikke vil blive besvaret, men henvise til at ringe efterfølgende dag. Ligeledes vil møder og anden aktivitet blive forbeholdt til planlægning i normal arbejdstid.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Arbejdet vil fremover primært komme til at ligge indenfor normal arbejdstid.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Foreninger/brugere vil ikke kunne få kontakt til administrationen udenfor normal arbejdstid, hvilket vil få betydning for at udfordringer med adgang til hallerne ikke kan afhjælpes umiddelbart. Møder vil blive planlagt i arbejdstiden, og foreninger og frivillige der skal afvikle møder med administrationen, vil blive henvist til møde i arbejdstiden. Administrationen møder i politiske udvalg/råd vil fortsætte som hidtil.

5. Tidshorisont

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-05	Emne:	Lukning af bane 9, Rønne Nord
-------------	------------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukningen omfatter øverste bane på Rønne stadion, som er i kategorien brugsgræsplæne. Arealet vil kunne benyttes til alternativt brug, herunder boliger, parkeringsområde.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Banen vil ikke være tilgængelig for afvikling af idrætsaktiviteter. Aktiviteter vil blive henvist til stadionets andre baner.

5. Tidshorisont

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-06	Emne:	Lukning af Klemensker Idrætshal
-------------	------------	--------------	---------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-145	-145	-145	-145
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-145	-145	-145	-145

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der forefindes i dag 15 idrætshaller samt et antal gymnastiksale på Bornholm, fordelt over øen. Hallerne benyttes af foreninger, skoler samt diverse andre ikke-folkeoplysende interesser.

Klemensker hallen er delt i foreningsejede og kommunaltejede dele af hallen, således at selve hallen er kommunalt ejet og omklædning og svømmebad er foreningsejet. Fordeling af bookninger på time nivaue fordeler sig således:

Udlejning til lejre, kræmmermarked mv.	168 timer
Udlejning via WannaSport	85 timer
Bornholms Frie Idrætsskole (leje)	233 timer
Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen	182 timer
Klemensker Børnehus	40 timer
Klemensker IF	456 timer
Nyker IF	93 timer
Viking Rønne Håndbold	10 timer
Årsballe Boldklub	53 timer
I alt:	1320 timer

Tilsvarende var der i 2019 1122 timer (2020 & 2021 tal ikke medkalkuleret grundet Covid-19)

Klemensker hallen er en af de idrætshaller med den mindste bookningsgrad

Besparelsen er udregnet efter, at hallen lukker pr. 1/1-2024

2. Forslagets tværgående betydning

Konsekvenser ved lukning vil skabe et behov for at flytte eksisterende foreninger/aktiviteter til andre kommunale eller selvejende haller. Fordelingerne af aktiviteterne vil forventeligt skabe en rotation af aktiviteter på flere haller, hvorved nogle vil få haltider i yderperioderne på dagen.

Fordeling af haltider vil foregå ud fra Folkeoplysningsloven, som beskriver:

- 1) Aktiviteter for børn og unge.
- 2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
- 3) Aktiviteter for voksne.

<p>Klemensker svømmebad benytter sig af omlædningsfaciliteterne i hallen. Ved en lukning skal der herefter findes en anden løsning, der kunne være brug af Klemensker IF's omklædning, som ligeledes er i hallen.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Der vil være mindre opgaver for Bornholms Idrætsområder, men da opgaveporteføljen er stor, vil medarbejderne overgå til andre opgaver. Ejendomme & Drifts Rengøring, som forestår rengøring i hallen, vil have nedgang i opgaver.</p>
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
<p>Ejendomme og Drift har den overordnede drift herunder udgifter til vedligehold samt energi. hvorfor der ligedes opnås en besparelse.</p>
5. Tidshorisont
01.01.2024