

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd					
Forslag nr.	FKU-21-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		48	48	48	48
Mindre udgift		- 48	- 48	- 48	- 48
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-48	-48	-48	-48
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget består af en 100 % besparelse på driftstilskuddet til Bornholms Idrætsråd.					
Fritids- og Kulturudvalget indgik i 2015 en ny samarbejdsaftale med idrætsrådet, som tog afsæt i vedtagelsen af Bornholms Idrætsstrategi og etableringen af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK). Ifølge samarbejdsaftalen udgør Idrætsrådet et bindeled mellem øens idrætsforeninger, IVK og Fritids- og Kulturudvalget. Rådet har tre pladser i IVK. Ved oprettelsen af IVK overgik idrætsrådets høringsret til IVK.					
En besparelse vil kræve en genforhandling af samarbejdsaftalen i forhold til det aftalte driftstilskud. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel; aftalen kan dog i enighed mellem parterne revideres uden varsel.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Forslaget vil medføre en reduktion af Idrætsrådets driftsbudget.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Ingen.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:	Fritids- og Kulturudvalgets frie midler – reduktion af pulje				
Forslag nr.	FKU-21-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		75	100	100	100
Mindre udgift		-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-75	-75	-75	-75
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Forslaget består af en nedlæggelse af Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, som er på 75.000 kr. i 2018 stigende til 98.000 kr. i 2019 og frem. Puljen kan søges af alle borgere og fordeles således typisk efter ansøgning. De seneste år har puljen støttet køb af miniarenaer, aktiviteter for veteraner, Rønne Byorkesters julekoncert, ærespræmier og Bornholms Censurerede forårsudstilling.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Fritids- og Kulturudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres. Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret.</p>				
Konsekvenser for delmål:	<p>Ingen.</p>				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Ingen.</p>				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:	Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler – tilpasning til niveau				
Forslag nr.	FKU-21-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		745	745	745	745
Mindre udgift		- 50	- 50	- 50	- 50
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-50	-50	-50	-50
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Sammenholdt med tidligere år, bliver der forbrugt et stadigt mindre beløb til folkeoplysende voksenundervisning. De uforbrugte midler, som foreningerne tilbagebetaler, bliver heller ikke brugt fuldt ud ved fordeling af yderligere undervisningstilskud. Søgningen har de senere år været faldende i forhold til uddeling af yderligere undervisningstilskud, hvilket medfører et gradvist øget mindreforbrug på området. Denne budgetpost er reduceret med 70.000 kr. i budget 2017, og en yderligere besparelse vil forventeligt vil bringe budgetposten i balance.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Det vurderes ikke, at forslaget vil have servicemæssige konsekvenser for hverken aftenskolerne eller brugere, da det ikke forventes at behovet stiger.</p>				
Konsekvenser for delmål:	<p>Ingen.</p>				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.</p>				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:	Lokaletilskud – justering i forhold til niveau				
Forslag nr.	FKU-21-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		3.286	3.286	3.286	3.286
Mindre udgift		- 200	- 200	- 200	- 200
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-200	-200	-200	-200
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Tidligere er de overførte midler fra indeværende år blevet brugt til endelig afregning næste år. Det var imidlertid muligt at afholde den endelige afregning for 2015 indenfor budgetrammen i 2016 og stadig have overskud. Der er således et fald i udgifterne til lokaletilskud, hvilket formentlig er en konsekvens af den besparelse, som blev indført i 2015. Udviklingen og udgifterne fortæller, at udbetaling af lokaletilskud kan afholdes indenfor indeværende års budgetramme, og at det er muligt at korrigere budgettet med 0,2 mio. kr. Ovenstående tal er nettotallet. Dertil modregnes lokalegebyrer på ca. 0,9 mio. kr.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Besparelsens indflydelse på foreningernes tilskud er begrænset, da tilskudsniveauet ved endelig afregning forventes at kunne opretholdes inden for den justerede ramme.</p>				
Konsekvenser for delmål:	<p>Ingen.</p>				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.</p>				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:	Fritidspas – tilpasning til niveau				
Forslag nr.	FKU-21-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		103	103	103	103
Mindre udgift		- 50	- 50	- 50	- 50
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-50	-50	-50	-50
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Antallet af bevilgede fritidspas samt registrerede udbetalinger var højest umiddelbart efter ordningens indførelse i november 2011 og et par år frem. I 2014 ses et markant fald i antallet af ansøgte fritidspas, hvorefter mængden af ansøgninger er pænt stigende. Til trods for en stigning i antallet af ansøgninger og deraf følgende bevillinger, stiger udgiften ikke tilsvarende. Dette misforhold indikerer, at udnyttelsesgraden er faldende. Årsagen kan både være, at færre benytter det bevilgede fritidspas og at kontingentudgifterne er lavere end den maksimale bevilling.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Idet den oprindelige budgetramme på 50.000 kr. ikke anvendes fuldt ud er der ingen servicemæssige konsekvenser ved besparelsen.</p>				
Konsekvenser for delmål:	<p>Forslaget relaterer sig til udvalgets langsigtede mål om idræt og motion for alle, men har ingen konsekvenser, da besparelsen ikke vurderes at have indflydelse på udnyttelsesgraden.</p>				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.</p>				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:	Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1 % besparelse				
Forslag nr.	FKU-21-06	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		120	120	120	120
Mindre udgift		- 120	- 120	- 120	- 120
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-120	-120	-120	-120
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Forslaget er en 1 % besparelse på tilskuddet til de selvejende haller. Besparelsen svarer til lidt mere end fremskrivningen på området, som er 0,9 %. Konsekvensen af forslaget udmønter sig forskelligt for de enkelte haller, men vil medføre en besparelse på 8-30.000 kr. pr. hal pr. år.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Det er vanskeligt at beskrive eventuelle de servicemæssige konsekvenser af besparelsen, da hallerne er selvejende.				
Konsekvenser for delmål:	Forslaget relaterer sig til Fritids- og Kulturudvalgets mål om at etablere samarbejdsaftaler med de selvejende idræts- og svømmehaller. Konsekvensen kan være, at det bliver vanskeligere at få afsluttet den igangværende proces vedr. etablering af samarbejdsaftaler.				
Andre bemærkninger til forslaget:	Ingen.				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Reduktion af Lokalsamfundspuljen					
Forslag nr.	FKU-21-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.600	1.600	1.600	1.600
Mindre udgift		-42	-42	-42	-42
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-42	-42	-42	-42
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund.					
<p>Puljen anvendes til at understøtte almenyttige 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.</p> <p>Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle:</p> <p>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.</p> <p>Puljen bygger på en aftale mellem Center for Skole, Kultur og Fritid og Bornholms Borgerforeningers Samvirke fra 1. januar 2017.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
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.					
Konsekvenser for delmål:					
Forslaget berører Teknik- og Miljøudvalget mål om borgerinddragelse og partnerskaber, hvor det tilstræbes at inddrage civilsamfundet i løsningen af opgaver (fx renholdelse, græsklip m.m.) med henblik på en bedre ressourceudnyttelse og øget borgertilfredshed. Samtidig har forslaget snitflade til Fritids- og Kulturudvalgets langsigtede mål om trivsel i lokalsamfund og udvikling af særlig kendetegn for hvert lokalområde.					

Andre bemærkninger til forslaget:

-

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Administrativ pulje – reduktion af puljebeløb					
Forslag nr.	FKU-21-08	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		99	99	99	99
Mindre udgift		-80	-80	-80	-80
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-80	-80	-80	-80
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget består af en reduktion af den administrative pulje. Puljen bruges til ekstraordinære opgaver, der ellers ikke er budget til. Puljen anvendes således til ad hoc tiltag og løbende udgifter som følge af politiske beslutninger.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Da puljen er en intern pulje, har forslaget ikke servicemæssige konsekvenser. Udgifterne forventes at kunne afholdes inden for Fritid og Kulturs administrationsbudget.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Ingen.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:	Reduktion af kulturelle puljer			
Forslag nr.	FKU-21-09	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		602	602	602
Mindre udgift		-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Forslaget består af en besparelse på 100.000 kr. på det samlede budget for Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd.				
Forslaget lægger op til en procentvis fordeling af besparelsen:				
	Nuværende budget	Reduktion	Nyt budget	
Musik- og Teaterrådet	362.000 kr.	-60.000 kr.	302.000 kr.	
Kunst- og Kulturhistorisk Råd	240.000 kr.	-40.000 kr.	200.000 kr.	
I alt	602.000 kr.	-100.000 kr.	502.000 kr.	
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, Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, diverse klassiske og rytmiske festivaler udstillinger, bogudgivelser, lokalarkiver.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
En reduktion af puljens ramme vil mindske støtte- og udviklingsmuligheder med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Der gøres samtidig opmærksom på, at budgettet for lokaletilskud til Rønne Byorkester er placeret inden for Musik- og Teaterrådets ramme. En reduktion af Musik- og Teaterrådets pulje vil derfor primært have indflydelse på rådighedsbeløbet for øvrige aktiviteter.				
Konsekvenser for delmål:				
Ingen.				

Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch					
Forslag nr.	FKU-21-10	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		51	51	51	51
Mindre udgift		-51	-51	-51	-51
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-51	-51	-51	-51
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget består af en 100 % besparelse på driftstilskud til foreningen Galleri Rasch i Rønne.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En fjernelse af tilskuddet indebærer en risiko for enten at foreningerne lukkes eller at aktivitetsniveauet reduceres.					
Konsekvenser for delmål: Ingen.					
Andre bemærkninger til forslaget: Ingen.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Fritids- og Kulturudvalget
Bevilling:	22 Biblioteker
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek					
Forslag nr.	FKU-22-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
	<i>Nuværende budget</i>	1.300	1.300	1.300	1.300
	Mindre udgift	-280	-280	-280	-280
	Afledt merudgift				
	Nettobesparelse	-280	-280	-280	-280
	- heraf besparelser på løn	-280	-280	-280	-280
	Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Bemandingen i den betjente åbningstid på Rønne Bibliotek reduceres med 30 timer ugentligt, svarende til at vagterne bemandses med 2 personer i stedet for 3. Forslaget har ingen organisatoriske konsekvenser. De driftsmæssige konsekvenser vil være ringere muligheder for at afløse på øens øvrige biblioteker ved ferie og sygdom, således at de øvrige biblioteker reelt vil være selvbetjente i en stor del af sommeren.</p> <p>Der er 47 betjente åbningstimer om ugen på Rønne Bibliotek, hvor den nuværende udgift til bemanning med 3 personer udgør 1.300.000 kr.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Længere køer ved betjeningen på Rønne Bibliotek. Manglende mulighed for afløsning på filialerne vil føre til markant lavere service, bl.a. for turister som ikke er meldt ind og derfor ikke kan benytte den selvbetjente adgang.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
<p>Udvalget har tidligere besluttet at alle øens 7 folkebiblioteker fortsat skal holdes åbne med betjening. Det vil ikke være muligt at opretholde denne betjening overalt i fuldt omfang hele året.</p>					
Andre bemærkninger til forslaget:					
<p>Ingen afledte konsekvenser for andre forslag.</p>					