

# **REFERAT Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 04-05-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 04. maj 2023 kl. 16:00

**Mødested** Snorrebakken 66, Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Bjarne Hartung Kirkegaard, Kirstine van Sabben, Maria Fromseier  
Kjærgaard, Niclas Fick, Torben Kofod Ager

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....                          | 3  |
| Dialogmøde mellem FKLU og Center for Natur, Miljø og Fritid.....       | 4  |
| Budget 2023, besparelser til finansiering af prisstigninger på el..... | 6  |
| Ændret drift af saunaerne i Hasle og Sandvig.....                      | 8  |
| Sommerferieaktiviteter til børn i 2023.....                            | 10 |
| Gensidig orientering.....  | 13 |
| Sager til høring.....  | 14 |

## **Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden**

### **Fraværende**

Ingen.

### **Bemærkninger til dagsorden**

Ingen.

### **Deltagere fra administrationen**

Kommunaldirektør, Sine Sunesen

Naturchef, Louise Lyng Bojesen

Udvalgssekretær, Betina Bjergsted Radovanovic Barbossa

# Punkt 2: Dialogmøde mellem FKLU og Center for Natur, Miljø og Fritid

23/7472

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

## Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget har godkendt budgetvejledning og proces for budget 2024. Som et led i processen skal der afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra centrene under udvalgets område: Center for Ejendomme og Drift, Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Regional udvikling, IT og sekretariatet.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Center for Natur, Miljø og Fritid og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af emner i budget for 2023, udvalgets mål og udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold det videre arbejde og budget 2024.

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 8. marts godkendt den politiske budgetproces for budget 2024. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i maj/juni i forbindelse med de ordinære udvalgmøder.

Udvalgene sætter retning for udviklingen af deres ansvarsområder. Dette skal ske i forlængelse af det politiske målarbejde, politikker og pejlemærker som udvalget har gennemført i perioden og i forhold til kommunalbestyrelsens visioner.

Dialogmøderne har derfor til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgsmedlemmerne skal have for øje i forhold til det videre arbejde og budget for 2024.

Derudover er dialogmøderne tænkt som en mulighed for, at centrene kan redegøre for, hvordan ”tingenes tilstand” er i det enkelte centre: Hvad går godt? og hvad går mindre godt?

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2023, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalgsmedlemmerne.

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2024.

Fra Center for Natur, Miljø og Fritid deltager:

Jon Madsen, Maj-Britt Hansen, Michael Charles Gaunt, Klaus Rønne Jensen, Kim Guldberg Pedersen, Louise Krogsriis og Pernille Øllgaard Rasmussen.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 3: Budget 2023, besparelser til finansiering af prisstigninger på el

22/28769

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

## Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget behandlede en sag om forventninger til pris- og lønudviklingen den 7. december 2022 og på et efterfølgende møde den 8. marts besluttede Økonomi- og Klimaudvalget at bede udvalgene om at finde besparelser på samlet 5,2 mio. kr. inden for deres udvalgsområder.

I denne sag skal Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkende udvalgets andel af besparelsen.

Fagudvalgenes indstillinger vil efterfølgende fremsendes til Økonomi- og Klimaudvalget i en opsamlende dagsorden til finansiering af den forventede merudgift til el.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de udmøntede besparelser godkendes, jf. tabel 1, til finansiering af den forventede merudgift til el.

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-05-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget har med beslutningen i marts 2023 bedt udvalgene om finde besparelser på 5,2 mio. kr. til finansiering af den forventede merudgift til el. Sagen fremgår af bilag 1.

Stigningen i elpriserne er ekstraordinær og giver kommunen en markant økonomisk udfordring. Så med henblik på at overholde servicerammen er udvalgene blevet bedt om at finde en rammebesparelse på de overførbare områder i servicerammen. Flere udvalg har valgt at tage besparelsen fra budgetoverførslerne fra 2022 til 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Der skal findes besparelser på 5,2 mio. kr. til at finansiere den skønnede merudgift til el. Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets andel udgør 175.000 kr.

Besparelsen fordeler sig således:

Tabel 1: Udmøntning af besparelse

| Bevilling | Besparelse | Beløb i 1.000 kr. |
|-----------|------------|-------------------|
|-----------|------------|-------------------|

|    |                                     |     |
|----|-------------------------------------|-----|
| 21 | Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 | 175 |
|----|-------------------------------------|-----|

## **Den videre proces**

Udvalgets bidrag samles til en bevillingssag, som forelægges for kommunalbestyrelsen i juni måned 2023.

Som nævnt er der ingen der kender elpriserne for hele 2023. Økonomi og Personale vil løbende følge op på de indgåede prisaftaler. Såfremt merudgifterne til el bliver lavere end forventet på nuværende tidspunkt vil det overskydende beløb blive tilbageført til fagudvalgene.

Såfremt merudgifterne til el bliver højere end skønnet pt. vil der, afhængigt af omfanget, blive fremlagt en ny sag med forslag til finansiering af merudgifterne.

## **Bilag**

Dagsorden fra ØKUs behandling marts 2023

## **Punkt 4: Ændret drift af saunaerne i Hasle og Sandvig**

23/8078

### **Politisk sagsgang**

Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi-, og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

På hver af de to kommunale havne, Hasle Havn og Sandvig Havn, er der opført en saunabygning.

Begge saunaer er i drift, og der er indgået brugsaftaler med badeforeninger i begge havne. Der er etableret adgang for øvrige saunagæster ved indløsning af dagsbillet til personlig benyttelse af sauna. (Sagsnr. 20/11652)

Der er tidligere fremlagt en sag (Sagsnr. 20/6879) om ændret drift af Hasle sauna. På opfordring fra Juridisk service blev sagen udsat med begrundelse i en forespørgsel hos KL om retningslinjer for folkeoplysende foreningers adgang til lokalerne, samtidig med brugerbetaling af de folkeoplysende foreningers medlemmer for adgang til saunaen. Dette er nu afklaret i samråd med Juridisk service og KL, hvorfor sagen nu fremlægges til fornyet behandling

Denne sag handler derfor om at ændre driftsformen for begge saunaer.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- administrationens forslag om drift af kommunale saunaer godkendes.

### **Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 03-05-2023**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-05-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Punktet ”Ændret drift af Hasle- og Sandvig sauna” Sagsnr. 20/6879 blev taget af dagsordenen 23. marts 2023, fordi der opstod uklarheder omkring folkeoplysningsloven og de folkeoplysende foreningers adgang til saunaerne, samtidig med en opkrævning af brugerbetaling for de enkelte medlemmer af badeforeningens adgang til saunaen.

Juridisk service har efterfølgende været i dialog med KL og det er nu afklaret, at vi godt kan gå videre med modellen med enkelte modifikationer beskrevet nedenfor jf. tidligere sagsfremstilling 20/6879.

KL har oplyst, at kommunen kan opkræve brugerbetaling af badeforeningerne for deres benyttelse af saunaerne ud over det tidsrum, hvor kommunen stiller saunaerne til rådighed for folkeoplysende aktiviteter, på trods af deres godkendte status som folkeoplysende forening. Kommunen skal på forhånd have taget stilling til, i hvilket omfang saunaerne stilles til rådighed for folkeoplysende aktiviteter.

Ejendomsservice anbefaler, at saunaerne stilles til rådighed for folkeoplysende aktiviteter 10 timer om ugen, og at administrationen løbende kan ændre perioden for at opnå fleksibilitet, hvis behovet skulle vise sig at være andet. I tidsrummet på de 10 timer stilles saunaerne vederlagsfrit til rådighed for alle folkeoplysende foreninger, som har et behov for en sauna til deres aktivitet.

I resten af tiden kan kommunen selv bestemme, i hvilket omfang saunaerne er lukkede, åbne for offentligheden eller lejes ud.

Jf. KL er det derfor i orden, at Bornholms Regionskommune vælger at leje saunaerne ud til badeforeningerne, som tilfældigvis også er de folkeoplysende foreninger. Det skal dog fremgå tydeligt af aftalen, at der er tale om betaling for benyttelse af saunaen ud over det tidsrum, hvor de får den stillet vederlagsfrit til rådighed til folkeoplysende aktiviteter, hvilket skal holdes inden for de 10 ugentlige timer.

For begge saunaer gælder det derudover i dag, at der i henhold til retningslinjer for de enkelte havne er 4 måneders gratis adgang for alle saunagæster i perioden fra 1. juni frem til 1. oktober. Således gælder regler og priser vedr. dagsbillet alene i perioden 1. oktober- 31. maj. Dette anbefales ændret fremadrettet.

Ejendomsservice anbefaler således, at:

- Der med udgangspunkt i en foreløbig 1-årig aftale, der kan forhandles hvert år, gives Hasle og Sandvig badeforening fuld råderet over saunaerne fra mandag morgen til lørdag aften, bortset fra de 10 timer hvor saunaerne står til rådighed for alle folkeoplysende foreninger.
- Søndag vil der i 8 måneder være gratis adgang for alle, under henvisning til et sæt BRK retningslinjer.
- Billetautomater lukkes, så der ikke længere kan købes gæstebilletter.
- Ejendomsservice vurderer og fastsætter perioderne hvor saunaerne skal stilles til rådighed for folkeoplysende aktiviteter. Dette for at opnå fleksibilitet, hvis behovet skulle vise sig at være andet.
- De 4 sommermåneder (juni-juli-aug.-sep.) holdes saunaerne lukket.
- Saunaens økonomiske drift dækkes af lejeindtægten fra badeforeningerne, dog ikke søndagsdrift og de 10 timers folkeoplysende drift.
- Aftalen skal gælde for både Hasle og Sandvig saunaer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Driften skal i så vidt omfang som muligt være driftsneutral for BRK, hvorfor prisen med de enkelte badeforeninger skal forhandles i samarbejdsaftalen.

## **Punkt 5: Sommerferieaktiviteter til børn i 2023**

23/3327

### **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget indstiller  
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller  
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Kommunen vil i lighed med tidligere år, afholde gratis sommerferieaktiviteter for øens børn. I forbindelse med den politiske behandling af budgetoverførelserne fra 2021 til 2022 blev der afsat en engangspulje på 300.000 kr. til sommerferieaktiviteter i 2023-2025 på bevilling 13 Undervisning. Beløbet fordeles ligeligt over de tre år, dvs. 100.000 kr. til formålet i hhv. 2023, 2024 og 2025. Dertil blev der i budgettet for 2023 og overslagsår afsat 200.000 kr. årligt på bevilling 21 Fritid og Kultur til sommerferieaktiviteter for børn og unge. Der er således et samlet budget på 300.000 kr. til sommerferieaktiviteter i 2023. I denne sag indstiller administrationen, at engangspuljemidlerne på i alt 300.000 kr. på bevilling 13 Undervisning overføres til bevilling 21 Fritid og Kultur til sommerferieaktiviteter i 2023, 2024 og 2025.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) engangspuljen på 300.000 kr. overføres fra bevilling 13 Undervisning til bevilling 21 Kultur og Fritid til delvis finansiering af de planlagte sommeraktiviteter i 2023, 2024 og 2025
- b) budgettet på 300.000 kr. i 2023 fordeles som anført i tabel 1 i afsnittet om de økonomiske konsekvenser

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023**

Orientering givet.

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-05-2023**

Ad a) Anbefales.

Ad b) Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

De seneste tre år har kommunen i samarbejde med lokale idrætsforeninger og kulturinstitutioner arrangeret gratis sommerferieaktiviteter for bornholmske børn og unge. Initiativet var inspireret af, at kommunen i 2020 blev tildelt midler til sommeraktiviteter fra en landsdækkende pulje som følge af COVID-19.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetoverførelserne fra 2021 til 2022 blev der også afsat en engangspulje på 300.000 kr. til sommerferieaktiviteter i 2023-2025 på bevilling 13 Undervisning. Det betyder, at der er afsat 100.000 kr. til formålet i hhv. 2023, 2024 og 2025. I budget 2023 og frem er der endvidere afsat 200.000 kr. til formålet på bevilling 21 Fritid og Kultur.

Administrationen indstiller nu, at engangspuljemidlerne på i alt 300.000 kr. på bevilling 13 Undervisning overføres til bevilling 21 Fritid og Kultur til sommerferieaktiviteter i 2023, 2024 og 2025. Dette vil resultere i et samlet budget på 300.000 kr. årligt i årene 2023, 2024 og 2025.

## Sommeraktiviteter 2023

Administrationen forventer, at sommeraktiviteterne i 2023 bliver gennemført efter samme model som de tidligere år.

Sommeraktiviteterne vil finde sted i perioden fra uge 26-31 og vil være gratis for børnene at deltage i. Aktiviteterne vil derfor fokusere på børn i alderen 9-12 år. Afgrænsningen hænger sammen med, at det især er denne målgruppe, der må klare sig selv en stor del af sommerferien, bl.a. fordi der ikke findes kommunale SFO'er eller klubordninger til dem.

I lighed med forrige år vil tilbuddene bestå af fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Ønsket er også, at aktiviteterne skal understøtte et socialt og trivselsmæssigt formål med fokus på fællesskaber.

Det forventes, at sommerferieprogrammet for 2023 vil omfatte idræts- og kulturaktiviteter, der både strækker sig over enkelt dage og flere dage. Kulturaktiviteterne vil bestå af dagscamps, der strækker sig over 3-4 dage. Idrætsaktiviteterne vil typisk finde sted på enkelt dage spredt over hele sommerferieperioden. Eksempler på aktiviteter kan ses af bilagt sommerferieprogram fra 2022.

Sommeraktiviteterne organiseres i et samarbejde mellem Center for Natur, Miljø og Fritid, Center for Skole og DGI Bornholm.

I forbindelse med evalueringen af sommeraktiviteterne i 2022 blev der dog udtrykt politisk ønske om, at en del af puljen til sommeraktiviteter i 2023 blev afsat til sårbare børn og familier. Der er derfor også indgået et samarbejde med bl.a. familieplejen og Det Gule Team, der skal sikre, at sommeraktiviteterne også kommer denne målgruppe til gode.

I løbet af foråret indledes forberedelserne med en dialog med kultur- og naturinstitutioner, kunstnere og DGI Bornholm om tilbud til sommerferieprogrammet 2023.

*April-maj* Dialog med samarbejdspartnere om tilbud til sommerferieprogram

*Juni* Markedsføring af sommerferieaktiviteter

*Uge 26-31* Sommerferieaktiviteter gennemføres

*September-oktober* Evaluering af årets sommerferieaktiviteter

I juni vil der blive udarbejdet en flyer med alle tilbuddene, som formidles til øens skoler inden sommerferien. Dertil vil aktiviteterne blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og DGI Bornholms hjemmeside. En evaluering af årets aktiviteter vil blive forelagt til politisk orientering efter sommerferien.

## Økonomiske konsekvenser

De budgetterede udgifter på 300.000 kr. i 2023 finansieres af det afsatte budget på 200.000 kr. på bevilling 21 Kultur og Fritid og 100.000 kr. fra engangspuljen der overføres fra bevilling 13 Undervisning. Finansieringen fra bevilling 13 Undervisning er betinget af, at engangspuljemidlerne overføres fra 2022 til 2023. Det resterende puljebeløb på 200.000 kr. vil blive anvendt til sommerferieaktiviteter i 2024 og 2025.

Det specificerede budget på 300.000 kr. i 2023 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af budgettet i 2023

|   |             |
|---|-------------|
| Idrætsaktiviteter (enkelt dage) v. DGI Bornholm og idrætsforeninger | 100.000 kr. |
| Ugescamps v. kultur- og naturinstitutioner og kunstnere             | 170.000 kr. |
| Markedsføring   | 10.000 kr.  |
| Medarbejderressourcer   | 20.000 kr.  |
| I alt   | 300.000 kr. |

## **Bilag**

Sommerferieaktiviteter 2022 - Idrætsaktiviteter

Sommerferieaktiviteter 2022 - Kultur- og naturcamps

## **Punkt 6: Gensidig orientering**

**Der blev orienteret om følgende:**

Orientering givet.

## **Punkt 7: Sager til høring**

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ingen sager sendes i høring

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-05-2023**

Godkendt.