

# REFERAT Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 07-12-2023

**Mødedato** Torsdag d. 07. december 2023 kl. 15:00

**Mødested** Snorrebakken 66, Mødelokale 5

**Mødedeltagere** Bjarne Hartung Kirkegaard, Kirstine van Sabben, Anne Jensen, Niclas Fick, Torben Kofod Ager

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Dialogmøde med de selvejende haller.....	4
Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd.....	5
Dialogmøde med Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet.....	6
Revidering af samarbejdsaftaler og tilskudsmodellen med de selvejende haller.....	7
Proces for nytænkning af Bornholms biblioteksstruktur.....	11
Konsekvenser af reduceret bevilling til egnsteateraftale 2025-2028.....	13
Orienteringssag: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	16
Plan for dialogmøder med fritids- og kulturaktører 2024.....	18
Gensidig orientering.....	20
Sager til høring.....	21

## **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 med de selvejende haller**

23/23313

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

### **Resumé**

I løbet af 2023 afholder Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget en række dialogmøder med interessenter inden for det bornholmske kultur- og fritidsliv. Udvalget mødes nu med repræsentanter fra de selvejende haller.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dialogmødet med de selvejende haller gennemføres i henhold til sagsfremstillingen

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I 2023 har Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget inviteret en række foreninger og fritids-, idræts- og kulturinstitutioner til dialog. Det sker på baggrund af udvalgets ønske om at få indblik i aktørernes virke, og hvad der rører sig i det bornholmske fritids-, idræts- og kulturliv.

Der afholdes nu dialogmøde med de selvejende haller, som deltager på mødet ved repræsentanter fra hallerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 3: Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd**

23/23314

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

### **Resumé**

I løbet af 2023 afholder Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget en række dialogmøder med interessenter inden for det bornholmske kultur- og fritidsliv. Udvalget mødes nu med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dialogmødet med Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd gennemføres i henhold til sagsfremstillingen

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I 2023 har Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget inviteret en række foreninger og fritids-, idræts- og kulturinstitutioner til dialog. Det sker på baggrund af udvalgets ønske om at få indblik i aktørernes virke, og hvad der rører sig i det bornholmske fritids-, idræts- og kulturliv.

Der afholdes nu dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som deltager på mødet ved repræsentanter fra hhv. Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 4: Dialogmøde med Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet**

23/23437

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

### **Resumé**

I løbet af 2023 afholder Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget en række dialogmøder med interessenter inden for det bornholmske kultur- og fritidsliv. Udvalget mødes nu med Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dialogmødet med Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet gennemføres i henhold til sagsfremstillingen

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I 2023 har Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget inviteret en række foreninger og fritids-, idræts- og kulturinstitutioner til dialog. Det sker på baggrund af udvalgets ønske om at få indblik i aktørernes virke, og hvad der rører sig i det bornholmske fritids-, idræts- og kulturliv.

Der afholdes nu dialogmøde med Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet, som deltager på mødet.

De to råd er fagråd nedsat af kommunen og har primært til opgave at uddele kommunale tilskud til aktiviteter inden for musik, scenekunst, litteratur og film, kunst, kultur- og naturhistorie. Dertil fungerer rådene som rådgivningsorgan for kommunalbestyrelsen i kulturelle spørgsmål som f.eks. kunstnerisk udsmykning af offentlige bygninger og anlæg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 5: Revidering af samarbejdsaftaler og tilskudsmodellen med de selvejende haller**

23/22616

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

### **Resumé**

Administrationen har i 2023 arbejdet med sager vedrørende både samarbejdsaftaler med de selvejende haller samt tilskudsmodellen for samme.

Administrationen fremlægger i nærværende punkt forslag til revidering af samarbejdsaftaler med de selvejende haller for indarbejdelse af opdateringsbehov konstateret i 2023, samt plan for administrativ indarbejdelse af fokuspunkter fra arbejdet med revidering af tilskudsmodellen for selvejende haller.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) forslag til revidering af samarbejdsaftaler med de selvejende haller for indarbejdelse af opdateringsbehov konstateret i 2023 godkendes
  
- b) forslag til plan for administrativ indarbejdelse af fokuspunkter fra arbejdet med revidering af tilskudsmodellen for selvejende haller godkendes
  
- c) udvalget drøfter om det har yderligere ønsker eller kommentarer til revidering af samarbejdsaftaler med de selvejende haller

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023**

- a) Godkendt.
- b) Godkendt.
- c) Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har i 2023 på anmodning fra Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget arbejdet med en gennemgang af tilskudsmodellen for selvejende haller; denne blev fremlagt for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 31-08-23.

Gennemgangen har afstedkommet behov for opdateringer af ordlyd i samarbejdsaftalerne med de selvejende haller, samt behov for indarbejdelse af to fokuspunkter i relation til tilskudsmodellen.

Administrationen har ligeledes i 2023, på baggrund af konstateret behov herfor, fremlagt en sag for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 31-08-23 vedrørende dagtilbuds benyttelse af selvejende haller til reduceret pris.

Administrationen vil i det følgende dels beskrive opdateringsbehov for samarbejdsaftalerne med de selvejende haller, dels præsentere et udkast til en plan for indarbejdelse af fokuspunkter fra gennemgangen af tilskudsmodellen.

## Forslag til revidering af samarbejdsaftaler med de selvejende haller for indarbejdelse af opdateringsbehov konstateret i 2023

Administrationen har konstateret følgende behov for opdateringer til samarbejdsaftalerne med de selvejende haller, via sagerne ”Præsentation af tilskudsmodellen for selvejende haller og status fra arbejdsgruppen vedr. samme” ([Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsvalget d. 31-08-23](#)) og ”Daginstitutioners og SFO’ers benyttelse af selvejende haller” ([Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 31-08-23](#)):

- Ordet ”halleje” udgår, da der er tale om et beregnet driftstilskud
- Nævnelser af et udspecificeret beløb for driftstilskud i kr. og ører udgår, da dette medfører en u hensigtsmæssig forpligtigelse
- Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets beslutning á d. 31-08-23 vedrørende dagtilbuds benyttelse af hallerne indskrives.
- Tilføjelse af §2, stk. 12 for fremtidssikring ift. arealopmåling i hallerne vedr. deres idrætsprocent.

Disse opdateringer vil afstedkomme nedenstående ændringer i de nuværende samarbejdsaftaler (ændringer fremhævet med *kursiv* i kolonnen til højre):

### §1 - Bornholms Regionskommunes forpligtelser

Nuværende samarbejdsaftale

Bornholms Regionskommune forpligter sig til at yde et årligt driftstilskud i form af halleje på XX kr. i 2017. Idet tilskuddet er aktivitetsafhængigt reguleres det årligt i henhold til den kommunale driftstilskudsmodel for selvejende haller og den afsatte økonomiske ramme til formålet.

Tilskuddet udbetales i fire kvartalsmæssige rater, og reguleres i henhold til den

kommunale fremskrivning og de konkrete aktivitetstimer.

Bornholms Regionskommune afholder desuden et årligt, fælles dialogmøde med de selvejende haller for at drøfte samarbejdet i det foregående og det kommende år.

Forslag til opdateret samarbejdsaftale

*Bornholms Regionskommune forpligter sig til at yde et årligt driftstilskud. Tilskuddet beregnes ud fra afgivne regnskabsoplysninger og aktivitetstimer i henhold til den kommunale driftstilskudsmodel for selvejende haller og den afsatte økonomiske ramme til formålet.*

*Tilskuddet udbetales i fire kvartalsmæssige rater ud fra de konkrete aktivitetstimer.*

*Bornholms Regionskommune afholder desuden et årligt, fælles dialogmøde med de selvejende haller for at drøfte samarbejdet i det foregående og det kommende år.*

### §2 - Hallens forpligtelser

Nuværende samarbejdsaftale

Hallen forpligter sig til at leve op til de kriterier for selvejende faciliteter, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 22. december 2016, og som udmøntes således:

1. Faciliteten skal stå til rådighed for folkeskolerne mellem kl. 8.00 og kl. 15.00

Forslag til opdateret samarbejdsaftale

Hallen forpligter sig til at leve op til de kriterier for selvejende faciliteter, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 22. december 2016, og som udmøntes således:

1. Faciliteten skal stå til rådighed for *primært folkeskolerne, sekundært de kommunale dagtilbud* mellem kl. 8.00 og kl. 15.00 ud fra lejeaftalerne.

ud fra lejeaftalerne.

Hvis der ikke forefindes en folkeskole, der har behov for tider i dette tidsrum, er hallen frit stillet til at udleje til andre. En allerede eksisterende lejeaftale (pr. d.d.) vil dog

have forrang.

Hvis der ikke forefindes en folkeskole eller kommunalt dagtilbud, der har behov for tider i dette tidsrum, er hallen frit stillet til at udleje til andre. En allerede eksisterende lejeaftale (pr. d.d.) vil dog have forrang.

## §2, stk. 12 – ny tilføjelse

*Hallen forpligter sig til at give indmelding til Bornholms Regionskommune ved ændringer af deres idrætsprocent, som indgår i beregningen af driftstilskud, ift. arealopmålingen.*

### **Forslag til plan for administrativ indarbejdelse af fokuspunkter fra arbejdet med revidering af tilskudsmodellen for selvejende haller.**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget besluttede d. 31-08-23, at nedenstående fokuspunkter fra arbejdsgruppen, der gennemgik tilskudsmodellen for selvejende haller, skulle indarbejdes i administrationens praksis:

*2: Arealopmålingerne i hallerne er fra 2004 og ikke revideret siden. Der kan derved være risiko for, at de ikke længere er retvisende.*

*3: Flere haller driver kommerciel virksomhed, og der kunne dermed med fordel etableres eksempelvis opdelt elmåler, så tilskuddet udelukkende vedrører el-udgifter til idrætsformål.*

Både punkt 2 og punkt 3 medfører økonomiske udgifter.

Administrationen foreslår, at disse udgifter pålægges de selvejende haller. Dette ved at administrationen går i dialog med de selvejende haller med denne dagsorden:

- Deadline for indmelding af ny arealopmåling
- Deadline for etablering af bi-målere
- Mulighed for at benytte midler fra Anlægspuljen for selvejende haller 2024 til ovenstående

Derudover vil administrationen gøre brug af Idrættens Videns- og Kompetenceråd som rådgivende part i processen.

Tentativ tidsplan for processen:

29-11-23 Drøftelsespunkt på dagsorden for Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

Januar 2024 Indledende dialogmøde mellem administrationen og de selvejende haller; administrationen fremlægger udkast til implementeringsplan for indarbejdelse af fokuspunkterne.

Marts 2024 Opfølgende dialogmøde mellem administrationen og de selvejende haller; tilbagemeldinger fra de selvejende haller.

Marts-april 2024 Administrationen udarbejder implementeringsplan.

April 2024	Administrationen fremlægger implementeringsplan til drøftelse i Idrættens Videns- og Kompetenceråd.
April 2024	Evt. indarbejdelse af tilføjelser fra Idrættens Videns og Kompetenceråd i implementeringsplan.
Maj 2024	Administrationen fremlægger implementeringsplanen for de selvejende haller.
Medio 2024	Efter indgået aftale om implementeringsplan, vil administrationen fremlægge orienteringspunkt herom for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 6: Proces for nytænkning af Bornholms biblioteksstruktur

23/850

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

## Resumé

I starten af november 2023 godkendte Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget en ny strategi for Bornholms Folkebiblioteker. Strategien lægger op til, at der i 2024 tages initiativ til en nytænkning af bibliotekernes filialstruktur, der samlet set skal føre til et bedre bibliotekstilbud ved at samle indsatsen på færre adresser. Udvalget skal nu beslutte, hvilke ønsker det har til en proces for udarbejdelsen af et udkast til en ny biblioteksstruktur.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at udvalget beslutter ønsker til proces for udarbejdelse af forslag til ny filialstruktur på biblioteksområdet

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023

Udvalget beslutter, at der afholdes et borgermøde hvor forslag til ny filialstruktur præsenteres. Efterfølgende sendes forslaget i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Bornholms Folkebiblioteker er en central kulturinstitution i det bornholmske samfund og er i dag repræsenteret syv forskellige steder på øen. Den 2. november 2023 godkendte Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget en ny strategi for Bornholms Folkebiblioteker. Strategien omfatter en række målsætninger, der skal sikre et tidssvarende bibliotekstilbud, hvor der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer samt mulighed for løbende udvikling.

Det er imidlertid en forudsætning for strategiens realisering, at antallet af biblioteksfilialer reduceres. Tanken er, at færre filialer vil frigøre medarbejderressourcer og tid til de udviklings- og formidlingsopgaver, der er nødvendige for at kunne levere et mangfoldigt bibliotekstilbud.

Det skal derfor vurderes, hvilke biblioteker det vil give mest mening at lukke i forhold til at få frigjort flest mulige ressourcer og opfylde strategiens målsætning om, at Bornholms Folkebiblioteker skal være et levende kulturtilbud for hele øen.

Biblioteksstrategien lægger op til, at der i 2024 igangsættes en proces, som skal føre til et forslag til en ny filialstruktur. Som følge af budgetforliget for 2024 skal forslaget også imødekomme en besparelse på biblioteksområdet med 350.000 kr. årligt fra og med 2025. Det betyder, at en ny biblioteksstruktur gerne skal være politisk godkendt inden sommerferien 2024, så den kan nå at blive implementeret til primo 2025.

Udvalget skal nu beslutte, om de har ønsker til den kommende proces f.eks. i forhold til brugerinddragelse.

## Forslag til ny filialstruktur

Udgangspunktet for den nye biblioteksstrategi var at belyse, hvilke ønsker og forventninger borgere og

bibliotekspersonale havde til det bornholmske bibliotekstilbud. I den forbindelse blev der gennemført spørgeskemaundersøgelser, arrangementer for udvalgte borgergrupper og offentligt debatarrangement. Strategien og dets målsætninger er således resultatet af en inddragelsesproces, hvor borgere og personale har haft mulighed for at bidrage med ønsker.

Derfor foreslår administrationen, at bibliotekerne nu får til opgave at udarbejde et forslag til en ny filialstruktur. Forslaget skal beskrive den samlede vurdering af de ressourcemæssige omkostninger på de enkelte filialer sammenholdt dels med f.eks. beliggenhed, besøgstal, befolknings sammensætning i nærområdet og dels med målsætningerne i den nye biblioteksstrategi.

Såfremt det er et politisk ønske at inddrage borgere i arbejdet, foreslår administrationen én af nedenstående tre muligheder, når et udkast til en ny biblioteksstruktur er udarbejdet.

*1. Forslag til en ny filialstruktur sendes i høring*

Bibliotekernes udkast til en ny filialstruktur sendes i offentlig høring. De indkomne høringssvar forelægges til politisk behandling, før udkastet godkendes politisk.

*2. Forslag til en ny filialstruktur drøftes på borgermøde*

Bibliotekernes udkast til en ny filialstruktur fremlægges til offentlig debat på et borgermøde. Her får borgerne mulighed for at bidrage med deres bemærkninger til forslaget. De indkomne kommentarer behandles, før udkastet godkendes politisk.

Administrationen gør opmærksom på, at denne mulighed kan medføre en mere omfattende proces.

*3. Godkendt forslag til ny filialstruktur fremlægges på informationsmøde*

Bibliotekernes udkast til en ny filialstruktur godkendes politisk. Herefter fremlægges oplægget til et åbent informationsmøde, hvor borgere kan få mulighed for at stille spørgsmål og bidrage med ideer til, hvilke muligheder den nye struktur åbner op for.

På baggrund af udvalgets beslutning om ønsker til proces vil der efterfølgende blive udarbejdet en procesplan for det videre arbejde i 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 7: Konsekvenser af reduceret bevilling til egnsteateraftale 2025-2028

22/28815

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

## Resumé

Som følge af budgetforliget for 2024 har udvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med indhold til en ny fireårig egnsteateraftale for 2025-2028 inden for en reduceret økonomisk ramme på 3,485 mio. kr. Bornholms Teater har nu fremsendt et notat, hvor teatret redegør for, hvilke konsekvenser det reducerede tilskud har for egnsteatret og teatermiljøet på Bornholm. En af konsekvenserne er, at teatret ikke kan realisere et teatertilbud for børn og unge. Et tilbud, som indgår i teatrets oprindelige oplæg til en ny egnsteateraftale, og som forudsætter, at Kulturskolens dramatilbud bliver flyttet til Bornholms Teater.

Udvalget skal nu tage stilling til dels, om der skal arbejdes videre med forslaget om et teatertilbud for børn og unge, og dels til om Bornholms Teaters notat giver anledning til politiske ønsker til den videre proces.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) at der ikke arbejdes videre med forslag om etablering af Bornholms Teaterskole, og at Kulturskolens dramaskoletilbud fastholdes på Kulturskolen
- b) at udvalget drøfter om Bornholms Teaters notat giver anledning til foranstaltninger, som administrationen skal se nærmere på.

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023

- a) Godkendt.
- b) Drøftet.

## Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2024 omfatter en samlet besparelse på kommunens driftstilskud til Bornholms Teater på 898.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Forliget har dermed ændret de økonomiske forudsætninger for Bornholms Teaters oplæg af 16. maj 2023 til en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028. Oplægget byggede på et uændret kommunalt tilskudsniveau. Det omfattede bl.a. forslag om at placere én af teatrets to årlige forestillinger ude på øen og oprettelsen af Bornholms Teaterskole, et teatertilbud til børn og unge. Sidstnævnte forslag indebar, at budgettet for Kulturskolens dramatilbud blev flyttet til Bornholms Teater.

Som følge af budgetforliget for 2024 har Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 2. november 2023 besluttet, at der skal arbejdes videre med indholdet til en ny egnsteateraftale for 2025-2028 ud fra et kommunalt tilskud på 3,485 mio. kr. Der skal samtidigt arbejdes videre med, at Bornholms Teater kan flytte én af sine to årlige forestillinger væk fra Rønne Theater som besluttet i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 8. juni 2023. Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget om flytningen af Kulturskolens dramatilbud til Bornholms Teater.

Administrationen har orienteret Bornholms Teater og Rønne Theater om udvalgets beslutning og fremsendt et overblik over den forventede proces frem mod fristen for aflevering af udkast til en nye egnsteateraftale. Administrationen bad endvidere Bornholms Teater om en tilbagemelding på, om det var muligt at realisere forslaget om at oprette Bornholms Teaterskole inden for den nye økonomiske ramme. (jf. bilagt mail af 16-11-2024)

Som svar på denne orientering har Bornholms Teater fremsendt et notat, hvor teatret beskriver, hvilke konsekvenser det reducerede tilskud har for egnsteatret, Rønne Theater og for det bornholmske teatermiljø generelt.

## **Konsekvenser af reduceret tilskud til Bornholms Teater i 2025 og frem**

Notatets hovedbudskab er, at en ny egnsteateraftale inden for rammen af et kommunalt tilskud på 3,485 mio. kr. alene vil omfatte de to forestillinger, som et egnsteater er forpligtiget til at præsentere hvert år. Bornholms Teaters understøttelse af øvrige teateraktører og børneteaterindsatsen bortfalder, mens Rønne Theater vil miste huslejeindtægter.

I det følgende skitseres de centrale konsekvenser, som teatret peger på i sit notat.

### *Bornholms Teaterskole – Forslag om teatertilbud til børn og unge bortfalder*

I notatet bekræfter Bornholms Teater, at Bornholms Teater ikke kan realisere forslaget om et teatertilbud til børn og unge inden for den nye økonomiske ramme. Teatret ønsker imidlertid at belyse baggrunden for forslaget og fortæller, at det er resultatet af en henvendelse fra den daværende leder af Kulturskolen.

Baggrunden for henvendelsen var et ønske om en faglig nærhed til det professionelle teater og et mere sikkert fundament under dramalærerne. Teatret har efterfølgende søgt og fået bevilget udviklingsmidler fra Statens Kunstfond til at understøtte processen for teaterskolens etablering. Dette for-projekt er dog ikke iværksat på grund af den manglende politiske stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med forslaget samt budgetforliget for 2024.

### *Rønne Theater – Nedgang i huslejeindtægt og øgede udgifter*

Det fremgår af notatet, at Rønne Theater kan miste op mod 300.000-350.000 kr. i huslejeindtægt. Reduktionen af Bornholms Teaters driftstilskud medfører, at Rønne Teater mister en huslejeindtægt på 135.000 kr. Det skyldes, at Bornholms Teater betaler 15 % af sit kommunale driftstilskud i husleje til Rønne Theater jf. gældende huslejeaftale. Så når driftstilskuddet reduceres, får Rønne Theater mindre i husleje. Dertil skal påregnes et yderligere tab på 150.000 kr.-200.000 kr. som følge af Bornholms Teaters plan om at flytte én af deres to årlige forestillinger væk fra Rønne Theater.

Rønne Theater vil også skulle betale sin andel af fællesudgifter til f.eks. kontorhold, IT-service og billetsalg. Disse udgifter betales nu af Bornholms Teater. Endelig vil Rønne Theater ikke kunne få den tekniske bistand og teatertekniske rådgivning, som Bornholms Teater yder til Rønne Theater i dag.

Bornholms Teater udtrykker stor bekymring for, hvad disse konsekvenser vil betyde for Rønne Theaters eksistens. Administrationen påpeger, at det også fremgår af noter fra Rønne Theaters dialogmøde med udvalget den 2. marts 2023, at Rønne Theaters økonomi ikke kan bære et tab af indtægter. Hvis foreningen går konkurs, kan det også betyde et tab af de 17 mio. kr., som foreningen har rejst i fondsmidler til renovering af Rønne Theater.

### *Bornholms Teater – Afskedigelser, skoleteaterordning nedlægges og mindre forestillinger*

Ifølge Bornholms Teater vil besparelsen betyde afskedigelse af to af fem faste stillinger på teatret: PR-medarbejder og scenetekniker-elev. Som en afledt konsekvens vil Bornholms Teater ikke længere være i stand til at bistå med teknisk assistance til faste brugere af huset: Teaterforeningen Bornholm, Bornholms Dramaskole og amatørteatrene samt Rønne Teater.

Dertil vil Bornholms Teater ikke længere kunne varetage kommunens børneteaterordning. Bornholms Teater gør opmærksom på, at det vil føre til, at færre bornholmske børn vil opleve scenekunst. Ordningen dækker ca. 3.000 børn årligt. Det vil samtidig også ramme Bornholms Folkebibliotekers indsats for teater til de mindste, da Bornholms Teater i dag bistår bibliotekerne med koordination, administration, faglige sparring og indkøbsfordele.

Derudover vil Bornholms Teaters to årlige forestillinger blive af mindre karakter med 1-2 medvirkende på scenen, ligesom forestillingernes lokale islæt vil fylde mindre. Endelig oplyser teatret, at det ikke kan påtage sig opgaver til gavn for øens øvrige kulturliv, så som f.eks. da Det Kongelige Teaters børneunivers, Postyrium, besøgte Bornholm i september. Her påtog teatret sig koordinatorrollen.

### *Udsigt til ekstra statsligt tilskud til Bornholms Teater begrænses*

Bornholms Teater oplyser, at teatret siden foråret 2022 har arbejdet for at komme i betragtning til et flerårigt udviklingstilskud fra staten. Tilskuddet vil understøtte teatrets kunstneriske arbejde og gøre det muligt for teatret at skabe forestillinger med højere kvalitet og fastholde et lokalt fokus i repertoiret. Midlerne vil dog ikke kunne anvendes til at kompensere for en lokal besparelse.

Ifølge Bornholms Teater er teatrets udsigt til at opnå et statsligt udviklingstilskud gode, og det forventes, at sagen vil blive afklaret inden jul. Men på baggrund af tidligere erfaringer vil udviklingstilskuddet formodentlig forudsætte et uændret driftstilskud fra kommunen. I den netop indgået finanslov for 2024 og frem er der afsat 8 mio. kr. om året til udviklingstilskud til egnsteatre. Midlerne er dog ikke fordelt endnu.

## **Opsamling og administrativ indstilling**

Bornholms Teater har nu meddelt, at teatret ikke kan realisere forslaget om at etablere Bornholms Teaterskole inden for den nye økonomiske ramme. Derfor indstiller administrationen, at udvalget beslutter, at der ikke arbejdes videre med forslaget om en teaterskole i regi af Bornholms Teater. Heraf følger, at Kulturskolens dramatilbud forbliver en del af Bornholms Kulturskole.

Såfremt udvalget godkender denne indstilling, vil der i den kommende proces alene blive arbejdet videre med forslaget om at placere én af Bornholms Teaters to årlige forestillinger ude på øen.

Bornholms Teaters notat belyser imidlertid en række konsekvenser som følge af budgetforliget for 2024. Derfor indstiller administrationen, at udvalget drøfter om denne viden giver anledning til politiske ønsker til den videre proces.

Endelig påpeger administrationen, at det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som træffer afgørelse om, hvorvidt et udkast til en egnsteateraftale har tilstrækkeligt indhold til, at den kan godkendes. Denne godkendelse er en forudsætning for, at der kan opnås statsrefusion for kommunens driftstilskud til Bornholms Teater. Men den er således ikke givet.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Bilag**

Notat fra Bornholms Teater af 27-11-2023

Orientering til Bornholms Teater: Proces frem mod ny egnsteateraftale 2025-2028

# Punkt 8: Orienteringssag: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

23/18835

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

## Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 på udvalgets områder.

Driftsopfølgningen viser et forventet overskud på 2,5 mio. kr. i 2023 og samlet set balancerer driften i året.

Samlet set giver budgetopfølgningen på driften ikke anledning til nogen bekymringer.

Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på 9,9 mio. kr. ud af et rådighedsbeløb på 35,4 mio. kr.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Drift

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække mer-/mindreforbrug som følge af ukrainerelaterede udgifter. På dette område er der ikke konstateret hverken mer- eller mindreforbrug, som følge af ukrainerelaterede udgifter.

Herunder gennemgås i hovedtræk de væsentligste dele af budgetafvigelseerne for de enkelte centre, der vedrører udvalgets områder.

Beløb i 1.000 kr.	Overført over- /underskud fra 2022	Forventet mer- /mindreforbrug for 2023	Forventet over- /underskud for 2023
	A	B	C = A + B
<b>Center for Natur, Miljø og Fritid</b>	<b>2.451</b>	<b>7</b>	<b>2.458</b>
21 Kultur og fritid	1.692	-36	1.656
22 Biblioteker	287	-287	0
59 Idrætsområder	472	330	802
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</b>	<b>2.451</b>	<b>7</b>	<b>2.458</b>

Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud, "-" angiver merforbrug/underskud  
*Mer-/mindreforbrug* angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler  
*Over-/underskud* angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler.

Balancen i 2023 dækker over både merforbrug og mindreforbrug. Merforbruget kan henføres til brug af overførslen fra 2022. Her kan nævnes indretningen af børnebiblioteket i Rønne, tilstandsrapporten for Rønne Svømmehal og udbetaling af diverse tilskud, bevilget i 2022 men først udbetalt i 2023. Dertil har der været mindreudgifter på planlagte, men ikke igangsatte, tiltag og projekter. Her kan bl.a. nævnes kunstgræs-banen i Nexø og afsatte midler til indsats overfor ensomme unge.

Endelig skal det fremhæves, at der i 2023 er afsat 0,3 mio. kr. i budget til sommerferieaktiviteter for årene 2023-2025. Budgettet for 2023 er anvendt, og de resterende 0,2 mio. kr. skal overføres til budgettet for 2024.

## Anlæg

På Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2023 35,4 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 9,9 mio. kr., jf. bilag 2.

Der forventes overført i alt ca. 25,3 mio. kr. til 2024.

I forbindelse med Økonomi- og Klimaudvalgets behandling af sagen "Kommunens økonomiske situation" den 13. september 2023 godkendte udvalget et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i konkrete anlægsprojekter og -puljer. Udover en vurdering af disse konkrete projekter og puljer omfatter anlægsopfølgningen, som sædvanlig praksis, en vurdering af om der er andre puljer eller projekter der vil kunne tilgå kassebeholdningen og dermed indgå i det kvalificerede anlægsstop.

Vurderingen er, at 0,1 mio. kr. vedr. pulje til "åbne" selvejende haller under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget vil kunne tilgå kassebeholdningen. Restpuljemidlerne var ikke oprindeligt en del af det kvalificerede anlægsstop.

De forudsatte forventede besparelser på de enkelte projekter og puljer fremlægges til politisk behandling i februar 2024.

## Økonomiske konsekvenser

På udvalgets områder forventes samlet et overskud på 2,5 mio. kr. på drift samt et forventet overskud på 25,4 mio. kr. på anlæg i 2023, som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Fritids-, Kultur-, og Lokalsamfundsudvalget

Bilag 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2023, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

# Punkt 9: Plan for dialogmøder med fritids- og kulturaktører 2024

23/23405

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

## Resumé

De seneste par år har Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afholdt en række dialogmøder med et udvalg af foreninger og kulturinstitutioner. Møderne havde til formål at give udvalget indblik i sit ressortområde. Udvalget har udtrykt ønske om at fortsætte dialogen med interessenter fra det bornholmske kultur- og fritidsliv i 2024. Derfor forelægges nu en plan for en række nye dialogmøder til politisk godkendelse.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- plan for dialogmøder i 2024 til godkendelse

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I 2022 og 2023 har Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget holdt en række dialogmøder med et udvalg af foreninger og kulturinstitutioner. Møderne havde til formål at give udvalget indblik i centrale dele af udvalgets ressortområde.

I denne forbindelse har udvalget mødt repræsentanter fra bl.a. Wonderfestiwall, Rønne Svømmehal, DBU Bornholm, Bornholms Folkebiblioteker, Bornholms Museum, Skoletjenesten Bornholm, Rønne Theater, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og 4-klynge-samarbejdet. Jf. bilagte planer for dialogmøder afholdt i 2022 og 2023.

Udvalget har udtrykt ønske om at fortsætte dialogen med interessenter fra det bornholmske kultur- og fritidsliv. Derfor forelægges nu en plan for dialogmøder med udvalgte fritids- og kulturaktører i 2024.

## Dialogmøder 2024

Planen omfatter dels møder med parter, som har årlige møder med udvalget og dels parter, der skal indgå nye aftaler med kommunen. Endelig viser planen dialogmøder, som ikke nåede at blive gennemført i 2023. Udover disse møder vil der også blive gennemført dialogmøde med Center for Natur, Miljø og Fritid.

Planen er bilagt, men skitseres også nedenfor.

Såfremt de fysiske rammer tillader det, finder dialogmøderne sted ude hos den enkelte institution/forening og planlægges afviklet i forbindelse med årets planlagte udvalgs møder.

4. januar 2024	Teaterforeningen Bornholm
	Rønne Theater
8. februar 2024	Bornholms Teater og egnsteateraftale 2025-2028
	Musikhuzet Bornholm og aftale om ny regionalt spillested 2025-2028

7. marts 2024	DGI og samarbejdsaftale 2022-2024
4. april 2024	
2. maj 2024	
6. juni 2024	
29. august 2024	
28. september 2024	
7. november 2024	Selvejende idræts- og svømmehaller DBU og velfærdsalliancen
5. december 2024	Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget

### **Øvrige interessenter**

Såfremt udvalget tidsmæssigt ser mulighed for at inddrage andre aktører end overstående, vurderes følgende institutioner/foreninger for at være relevante at medtage i årets mødeplan.

- Rønne Borgerforening
- Stenbrudsmuseet eller M.A.N. Museet
- Et af øens fritids- og medborgerhuse
- Rønne Idrætsklub
- Lokal handicapkonsulent fra Parasport Danmark
- Ungerådet
- Gudhjem By- og Museumsforening
- Bornholms Center for Kunsthåndværk – Grønbechs Gård

### **Økonomiske konsekvenser**

Planen tilrettelægges inden for de eksisterende ressourcer til planlægning og afvikling

### **Bilag**

Plan for dialogmøder 2024

Plan for afholdte dialogmøder 2023

Plan over afholdte dialogmøder 2022

## **Punkt 10: Gensidig orientering**

### **Der blev orienteret om følgende:**

Orientering givet.

Der orienteres om, at der ikke har været valgt en suppleant for Niclas Fick i Idrættens Videns- og Kompetenceråd og derfor beslutter udvalget, at Bjarne Hartung Kirkegaard bliver suppleant på posten.

## **Punkt 11: Sager til høring**

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

- at ingen sager sendes i høring

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-12-2023**

Godkendt.