

# REFERAT Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 06-06-2024

**Mødedato** Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 15:00

**Mødested** Natur Bornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby

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

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Dialogmøde med NaturBornholm.....	4
Orientering om ændring af gebyrordning på folkeoplysningsområdet.....	5
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget....	8
Orientering om administrative spareforslag til budget 2025 på udvalgets område.....	10
Eventuelt optag af flere haller i tilskudsmodellen for selvejende haller.....	12
Retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål.....	15
Velfærdsalliance 2024-2028.....	18
Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs.....	21
Gensidig orientering.....	28
Sager til høring.....	29

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

### **Fraværende**

Ingen.

### **Bemærkninger til dagsorden**

Ingen.

### **Deltagere fra administrationen**

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Beredskabs- og Miljøchef Louise Lyng Bojesen

Udvalgssekretær Betina Bjergsted Radovanovic Barbossa

## **Punkt 2: Dialogmøde med NaturBornholm**

24/10569

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

### **Resumé**

I løbet af 2024 afholder Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget en række dialogmøder med interessenter inden for det bornholmske kultur- og fritidsliv. Udvalget mødes nu med repræsentanter fra NaturBornholm.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- dialogmødet med NaturBornholm gennemføres.

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I 2024 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 NaturBornholm.

På mødet deltager direktør Kim Kock-Hansen og bestyrelsesformand Bjarne Westerdahl, som vil fortælle om institutionens aktiviteter og fremtidige udviklingsplaner. Derudover ønsker NaturBornholm at følge op på sit møde med Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 8. juni 2023 om forhøjelse af kommunalt driftstilskud samt drøfte mulighederne for et tættere samarbejde med kommunen om bl.a. naturpolitikken.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 3: Orientering om ændring af gebyrordning på folkeoplysningsområdet

24/7149

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

## Resumé

Kommunen har i dag en gebyrordning for folkeoplysende foreninger, der får kommunalt tilskud/støtte til lokaler. Ordningen har til formål at mindske uligheden mellem foreninger, der får stillet kommunale lokaler til rådighed og foreninger, der lejer/ejer egne lokaler. Administrationen har imidlertid konstateret, at gebyrordningen ikke administreres korrekt. Der skal derfor nu ses nærmere på, hvordan praksis kan ændres. Sagen forelægges nu til politisk orientering sammen med en skitse af den forventede proces for ændringen af gebyrordningen.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering.

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

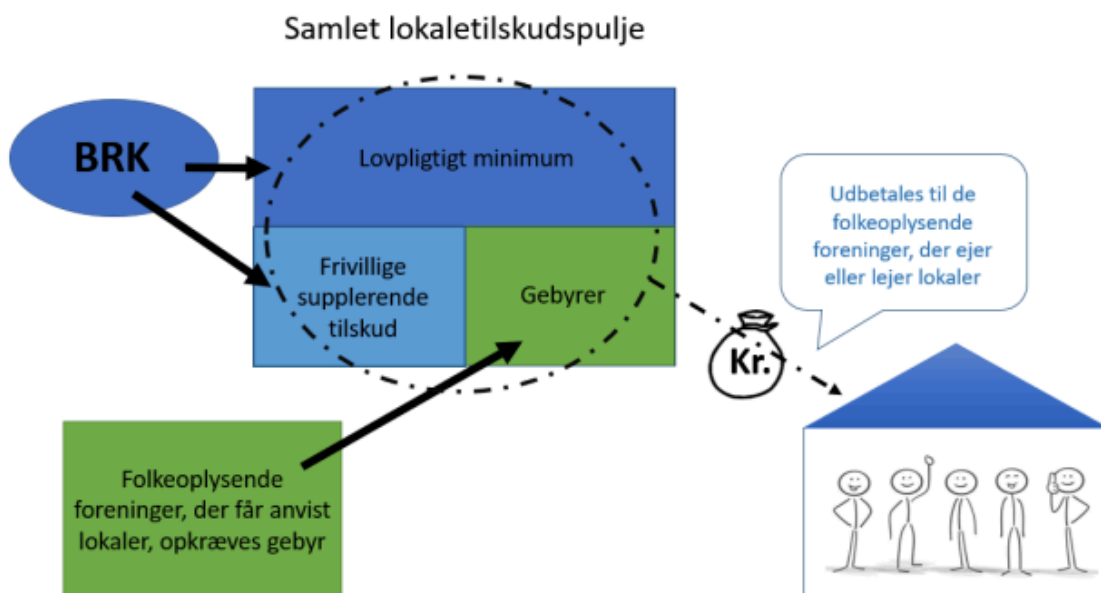
Folkeoplysningsloven sikrer tilskud og støtte til folkeoplysende foreninger. De folkeoplysende foreninger på Bornholm får, i det omfang det er muligt, anvist egnede lokaler til foreningens folkeoplysende aktivitet. De folkeoplysende foreninger, som enten ikke kan få stillet et egnet lokale til rådighed, eller ejer deres eget lokale/bygning, kan søge lokaletilskud til deres driftsudgifter.

Kommunens regler for tilskud til lokaler fastsætter, at der ydes tilskud til 65% af de tilskudsberettigede udgifter eller 65% af foreningens aktivitetstimeantal i lokalet ganget med KL's sats for lokaletilskud. Hvis mere end 25% af medlemmerne er over 25 år, reduceres lokaletilskuddet. De folkeoplysende foreninger, som får anvist lokaler, står dermed i en økonomisk bedre situation, da de ikke har faste driftsudgifter til lokaler.

### Gebyrordningen skal minimere ulighed mellem foreninger

Folkeoplysningsloven giver kommuner mulighed for at indføre en gebyrordning for at mindske den økonomiske ulighed, der er mellem de foreninger, der har udgifter til ejede/lejede lokaler, og de foreninger, som får stillet lokaler til rådighed.

Gebyrordningen er omtalt i Folkeoplysningslovens §22 stk. 4 og 5. Heri fremgår det, at gebyret kan opkræves, hvis kommunen yder frivillige supplerende lokaletilskud, men gebyret må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud. Frivillige supplerende lokaletilskud er det beløb, som kommunen udbetaler udover det lovpligtige minimum. Det betyder, at det kun er muligt at anvende gebyrordningen, såfremt kommunen udbetaler mere i lokaletilskud, end kommunen er forpligtet til.



Figur 1. Visualisering af hvorledes lokaletilskudspuljen administreres.

Bornholms Regionskommune gør brug af folkeoplysningslovens mulighed for at indføre en gebyrordning. Som det fremgår af figur 1 ovenover, består den samlede lokaletilskudspulje af tre dele. Kommunen bidrager med det lovpligtige minimum (blå kasse) samt de frivillige supplerende tilskud (lyseblå kasse). De folkeoplysende foreninger, der får anvist lokaler, opkræves gebyrer som indgår i den samlede lokaletilskudspulje (grøn kasse). Den samlede lokaletilskudspulje fordeles og udbetales til de folkeoplysende foreninger, som ejer eller lejer lokaler (sort stiplede pil). Gebyrerne, den grønne kasse, må ikke være større end de frivillige supplerende lokaletilskud, den lyseblå kasse.

Kommunen gør brug af gebyrordningen, netop for at stille foreningerne mere lige. Som det kan ses af tabel 1 har kommunen fastsat forskellige gebyrtakster alt efter, hvilken type lokale, foreningerne benytter. Foreningerne opkræves gebyr baseret på deres afviklede aktivitetstimer i de anviste lokaler.

Der opkræves gebyr for folkeoplysende foreningers brug af følgende lokaler:

Rønne svømmehal, Gudhjem svømmehal, Hasle hallen, Rønne idrætshal og træningshal, Klemensker hallen, Nexø hallen, Svanekehallen, DGI-hallen, Poulsker hallen, Østermarie hallen, Nyvest Centeret, Åkirkeby Hallerne, Bornholms Idræts- og Kulturcenter, Søndermarkshallen, gymnastiksalen på Søndermark samt svømmesalen på Søndermarksskolen.

### Eksempel på, hvordan gebyr for brug af lokaler beregnes og opkræves

Foreningen X spiller badminton 1 time, 1 gang ugentligt i Svanekehallen og de spiller i 30 uger om året. Foreningen X vil således for 2024 blive opkrævet  $30 \times 32,77 \text{ kr.} = 983,10 \text{ kr.}$

Beløbet indbetales til lokaletilskudspuljen og bliver en del af den samlede lokaletilskudspulje, der tildeles de folkeoplysende foreninger, som modtager lokaletilskud.

Tabel 1: Gebyrsatser for 2023 og 2024

Område	2023	2024
Svømmehaller	175,02 kr. pr. time	183,43 kr. pr. time
Idrætshaller over 800 m <sup>2</sup>	41,64 kr. pr. time	43,60 kr. pr. time
Idrætshaller under 800 m <sup>2</sup>	31,30 kr. pr. time	32,77 kr. pr. time

Søndermarksskolens gymnastiksal 20,97 kr. pr. time 21,96 kr. pr. time

Søndermarksskolens svømmesal 41,64 kr. pr. time 43,60 kr. pr. time

*Note: Idrætshaller under 800 m<sup>2</sup> er: Træningshallen Rønne Nord, DGI-hallen, Poulsker Hallen og Svaneke Hallen.*

*Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én).*

## **Ny praksis fremover**

I dette forår har administrationen imidlertid konstateret, at de opkrævede gebyrer overstiger de frivillige supplerende tilskud. Da det ikke følger folkeoplysningslovens bestemmelser, vil administrationen nu tage initiativ til at ændre nuværende praksis. Administrationen har foreløbigt anmodet alle haller, svømmehaller og gymnastiksale, der er omfattet af gebyrordning, om at sætte opkrævningen af gebyrer på pause, med virkning fra 2. kvartal og året ud. Opbremsningen af gebyropkrævning skulle gerne betyde, at de samlede gebyrer ikke overstiger de frivillige supplerende tilskud i 2024.

I den kommende tid vil administrationen udarbejde et forslag til, hvordan gebyrordningen kan reguleres. Ændringen skal sikre, at de samlede gebyrer fra 2025 og frem ikke overstiger de frivillige supplerende tilskud. Forslaget forventes forelagt til politisk behandling i efteråret 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen gør opmærksom på, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Administrationen forventer imidlertid, at en ny praksis for beregning af gebyrsatsen, vil medføre en større økonomisk ulighed mellem de folkeoplysende foreninger, der ejer/lejer lokaler, og de folkeoplysende foreninger, der får stillet lokaler til rådighed.

# Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

24/6829

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

## Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 på udvalgets områder.

Driftsopfølgningen viser et forventet overskud på 0,7 mio. kr. i 2024. Overskuddet er sammensat af et overført overskud fra 2023 på 2,0 mio. kr. samt et merforbrug i året på 1,0 mio. kr.

Samlet giver budgetopfølgningen på driften ikke anledning til nogen bekymringer.

Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på 10,3 mio. kr. ud af et rådighedsbeløb på 42,8 mio. kr.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Drift

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

Beløb i 1.000 kr.	Overført over- /underskud fra 2023	Forventet mer- /mindreforbrug for 2024	Forventet over- /underskud for 2024
	A	B	C = A + B
Center for Natur, Miljø og Fritid	1.979	-1.313	666
21 Kultur og fritid	1.395	-729	666
22 Biblioteker	0	0	0
59 Idrætsområder	584	-584	0
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</b>	<b>1.979</b>	<b>-1.313</b>	<b>666</b>

Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud, "-" angiver merforbrug/underskud  
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 ekskl. overførsler  
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler.

Merforbruget i 2024 kan primært henføres til brug af overførslen fra 2023, idet det forventes at den længe planlagte renovering af tennisbanerne i Nexø, vil finde sted i år. Dertil vil Kulturskolen anvende sin overførsel på planlagte aktiviteter og efterregulering af manglende udbetaling af ulempegodtgørelse til skolens undervisere fem år tilbage. Desuden vil en række tilskud fra Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd, som blev bevilget – men ikke udbetalt – i 2023, blive udbetalt i 2024.

Endelig skal det nævnes, at der i 2023 blev afsat 0,3 mio. kr. i budgettet til sommerferieaktiviteter i årene 2023-2025. Budgettet i 2023 blev anvendt og det forventes også at budgettet i 2024 anvendes fuldt ud. De resterende 0,1 mio. kr. overføres til budgettet for 2025.

## Anlæg

På Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2024 42,8 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 10,3 mio. kr., hvilket svarer til et samlet forventet mindreforbrug på 32,5 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

På udvalgets områder forventes samlet set et overskud på 0,7 mio. kr. på driften samt et forventet forbrug på 10,3 mio. kr. på anlæg i 2024, som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Bilag 2: Anlægsopfølgning pr. 30. april 2024, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

# Punkt 5: Orientering om administrative spareforslag til budget 2025 på udvalgets område

24/10154

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

## Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet, at det er direktionen/administrationen der udarbejder et sparekatalog til kommunalbestyrelsens prioritering.

Der er derfor administrativt udarbejdet et sparekatalog til budget 2025 og overslagsår der lever op til den udmeldte spareramme på i alt 64 mio. kr.

I det administrative forslag indgår der spareforslag for 2,3 mio. kr. årligt på Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område.

I tråd med den vedtagne budgetvejledning for 2025 skal udvalgene orienteres i juni om de administrative spareforslag på udvalgets område.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Den 13. marts behandlede Økonomi- og Klimaudvalget sagen om sparerammen til budget 2025, og det blev besluttet, at der administrativt skal udarbejdes spareforslag for i alt 64 mio. kr.

Spareforslagene har været drøftet i de respektive CenterMED-udvalg i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

I tabellen nedenfor ses de administrative spareforslag på Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område.

Tabel 1: Oversigt over administrative spareforslag på Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område

Beløb i 1.000 kr. i 2024-p1		2025	2026	2027	2028
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</b>	<b>Spareforslag i alt</b>	<b>-2.303</b>	<b>-2.303</b>	<b>-2.303</b>	<b>-2.303</b>
<b>21 Kultur og Fritid</b>	<b>Årlig spareforslag:</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
FKLU-21-01	Bortfald af tilskud til Bornholms Kulturuge	-175	-175	-175	-175
FKLU-21-02	Reduktion af tilskud til Wonderfestiv all	-55	-55	-55	-55
FKLU-21-03	Reduktion af kulturelle puljer	-300	-300	-300	-300
FKLU-21-04	Reduktion af tilskud til selvejende fritids- og medborgerhuse	-100	-100	-100	-100
FKLU-21-05	Reduktion af anlægs-/renoveringspulje til selvejende haller	-250	-250	-250	-250
FKLU-21-06	Bortfald af sommerferieaktiviteter for børn og unge	-217	-217	-217	-217
FKLU-21-07	Bortfald til tilskud til brandvagter	-20	-20	-20	-20
FKLU-21-08	Reduktion af driftstilskud til selvejende haller/sv.haller	-550	-550	-550	-550
FKLU-21-09	Lukning af Forfatterskolen (Skriveværkstedet)	-28	-28	-28	-28
FKLU-21-10	Reduktion af puljen til aktivitetstilskud (folkeoplysning)	-35	-35	-35	-35
FKLU-21-11	Reduktion af puljen til undervisningstilskud (aftenskoler)	-40	-40	-40	-40
<b>22 Biblioteker</b>	<b>Årlig spareforslag:</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
FKLU-22-01	Bortfald af vagtordning	-108	-108	-108	-108
<b>59 Idrætsområder</b>	<b>Årlig spareforslag:</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>
FKLU-59-01	Lukning af Klemensker Idræftshal	-145	-145	-145	-145
FKLU-59-02	Lukning af Aarsballe Fodboldstadion	-30	-30	-30	-30
FKLU-59-03	Lukning af Svaneke Hallen	-90	-90	-90	-90
FKLU-59-04	Lukning af Søndermarkshallens svømmehal	-160	-160	-160	-160

Note: Der tages forbehold for eventuelle justeringer, som vil blive forelagt kommunalbestyrelsen på budgetseminar 1 den 20. juni.

Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for de samlede spareforslag på budgetseminar 1 den 20. juni.

## Økonomiske konsekvenser

-

# Punkt 6: Eventuelt optag af flere haller i tilskudsmodellen for selvejende haller

24/8962

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

## Resumé

Idrættens Videns- og Kompetenceråd har på mødet den 10. april 2024 ønsket, at Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter, om de ønsker beregning på optag af DGI Hal 2 og Mulighedernes Hus i tilskudsmodellen for selvejende haller.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afviser at foretage nye beregninger med henblik på at optage DGI-Hal 2 og Mulighedernes Hus, da samme forslag senest er behandlet og blev afvist af hhv. Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomi- og Klimaudvalget og Kommunalbestyrelsen i 2022

eller

b) Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender, at der skal indhentes nye oplysninger fra DGI-Hal 2 og Mulighedernes Hus med henblik på at optage dem i tilskudsmodellen uden at tilføre flere midler til puljen, på betingelse af, at hallerne opfylder kriterierne for optag, det vil sige at Mulighedernes Hus etablerer sig som selvejende hal

eller

c) Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender, at der udarbejdes et opprioriteringsforslag på udvidelse af tilskudsmodellen med 2 mio. kr. med henblik på at kunne rumme de nye haller uden at påvirke tilskuddet til de nuværende haller væsentligt, samt at der skal indhentes nye oplysninger fra DGI-Hal 2 og Mulighedernes Hus med henblik på at optage dem i tilskudsmodellen, på betingelse af, at hallerne opfylder kriterierne for optag, det vil sige at Mulighedernes Hus etablerer sig som selvejende hal

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Udvalget beslutter indstilling a).

Niclas Fick kan ikke medvirke idet han ønsker, at der skal stå ”yderligere” beregninger i stedet for ”nye” beregninger.

## Sagsfremstilling

På møde i Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 10. april 2024, blev et punkt omhandlende indarbejdelse af fokuspunkter fra revideringen af tilskudsmodellen for de selvejende haller drøftet. Idrættens Videns- og Kompetenceråd havde mulighed for at kommentere administrationens implementeringsplan ([referat, Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 10. april 2024, punkt 3: Indarbejdelse af fokuspunkter fra revideringen af tilskudsmodellen for de selvejende haller](#) ). Det skal nævnes, at samme plan blev forelagt og godkendt af Fritids-, Kultur-, og Lokalsamfundsudvalget den 7. december 2023.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd godkendte administrationens implementeringsplan, og udvidede deres beslutning med ønske om, at Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget skulle træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker beregninger på optagelse af DGI Hal 2 og Mulighedernes Hus i driftstilskudsmodellen, da det er Idrættens Videns- og Kompetenceråds anbefaling, at de to nævnte haller medtages i driftstilskudsmodellen.

## Gennemgang af tilskudsmodellen i 2023

Der blev i 2023 nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe i BRK, som skulle forestå en grundig revidering af tilskudsmodellen.

Administrationen fremlagde den 31. august 2023 et dagsordenspunkt for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, som præsenterede arbejdsgruppens resultater ([referat, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 31. august 2023, punkt 3: Præsentation af tilskudsmodellen for selvejende haller og status fra arbejdsgruppen vedr. samme](#)). Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget fandt på baggrund af punktet ikke yderligere behov for revidering af tilskudsmodellen.

## Tidligere beslutninger omkring tilskudsmodellen

Tilbage i 2021 blev et politisk ønske om at optage DGI Hal 2 og Mulighedernes hus i tilskudsmodellen uden tilførsel af yderligere midler behandlet og godkendt i Kommunalbestyrelsen ([referat, Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2021, punkt 2: Medlemsforslag: Udligning af tilskud til selvejende haller](#)).

Denne beslutning blev dog allerede i 2022 omgjort af hhv. Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomi- og Klimaudvalget og Kommunalbestyrelsen ([referat, Kommunalbestyrelsen d. 28. april 2022, punkt 6: Principbeslutning for tilskud til selvejende haller](#)), hvor udvalget afviste alle punkter i indstillingen:

- a) At den eksisterende tildeling deles ligeligt mellem hallerne, inklusiv de to nye haller og hvor kravet om at Mulighedernes Hus skal etableres som en selvejende hal med selvstændig bestyrelse opretholdes eller
- b) At den eksisterende tildeling deles ligeligt mellem hallerne, inklusiv de to nye haller, men hvor der gives dispensation for tilskudsreglerne til at Mulighedernes Hus kan optages som foreningsdrevet eller
- c) At udvide tildelingen med en tillægsbevilling der giver fuld tildeling til alle haller, inkl. de to nye eller
- d) At der udarbejdes eksempler med udgangspunkt i en delvis udvidelse af den eksisterende bevilling og efterfølgende lighed mellem hallerne og
- e) At der indenfor en periode på tre år gennemføres en revidering af tilskudsmodellen og udarbejdes en ny rammeaftale for selvejende haller

Udvalget indstillede derimod, at beslutningen om at optage de 2 haller i puljen af øvrige tørhaller annulleredes.

Fritids-, Kultur-, og Lokalsamfundsudvalget indstilling blev anbefalet af Økonomi- og Klimaudvalget den 19. april 2022 og efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen de 28. april 2022.

## Forhold omkring evt. optag af de pågældende haller i tilskudsmodellen

Både for DGI Hal 2 og Mulighedernes Hus gør det sig gældende, at BRK gav kommunegaranti som en del af finansieringen af hallerne på betingelse af, at hallerne ikke efterfølgende kunne modtage tilskud, som det også fremgår af punkt 2: Medlemsforslag: Udligning af tilskud til selvejende haller fra Kommunalbestyrelsesmøde den 16. december 2021, henvist til tidligere i nærværende punkt.

Mulighedernes Hus er i dag ikke en selvejende hal, men er foreningsejet af Tejn IF. Da forslaget om optag af Mulighedernes Hus i tilskudsmodellen blev behandlet og godkendt i Kommunalbestyrelsen ved medlemsforslaget i 2021, var det under forudsætning af, at Mulighedernes Hus blev etableret som en selvejende hal, hvilket der på daværende tidspunkt var planer om at gøre.

Poulskerhallen, som ikke er en selvejende hal, men lejes af Poulsker IF, indgår i dag i tilskudsmodellen på særvilkår i form af en samarbejdsaftale, der udløber i 2024. Administrationen gjorde ved den tidligere nævnte præsentation af tilskudsmodellen for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 31. august 2023 opmærksom på uhensigtsmæssigheden ved at lade ikke-selvejende haller indgå i tilskudsmodellen, da det strider imod modellens formål om at tildele tilskud på en gennemsigtig og retfærdig måde.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunens pulje til tilskud til selvejende haller udgør 13,6 mio. kr. i 2024. Puljebeløbet fordeles med 2/3 til tørhallerne og 1/3 til svømmehallerne.

I 2024 er der 7 tørhaller og i gennemsnit får hver hal 1,3 mio. kr. Det bemærkes dog, at de faktiske beløb ligger mellem 920.000 kr. og 2.360.000 kr., da det enkelte konkrete tilskud er afhængig af hallens forbrugsudgifter, aktivitet mv. fra 2022.

Hvis der i stedet for 7 skal være 9 haller om at dele beløbet til tørhaller, vil det betyde, at hver hal i gennemsnit vil få 1 mio. kr. Det bemærkes, at de enkelte hallers tilskud kan variere meget og at fordelingen af tilskud genberegnes hvert år på baggrund af konkrete parametre.

Alternativt kan kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2025 vælge at forhøje puljen. Hvis man politisk ønsker at forhøje puljen, så de 7 nuværende haller holdes skadesfri, forudsætter det, at administrationen har de nødvendige oplysninger fra DGI Hal 2 og Mulighedernes Hus om faste udgifter og aktivitetstimetotal fra 2022, samt arealopmålinger af hallerne, for at kunne lave den konkrete beregning.

# Punkt 7: Retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål

24/5316

## Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

## Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der udtrykt politisk ønske om at få udarbejdet retningslinjer for tilskud til kulturelle formål. Udvalget får nu fremlagt et administrativt oplæg til, hvilke kriterier eksterne parter skal opfylde for at kunne komme i betragtning til et årligt, kommunalt driftstilskud. Oplægget fremsendes til politisk godkendelse sammen med et administrativt forslag til, hvilke kulturelle driftstilskud, som bør prioriteres ifølge retningslinjerne.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål godkendes
- forslag til prioriteringsliste over driftstilskud til kulturelle formål sendes til kommentering blandt eksisterende modtagere af årligt kulturtilskud

## Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024

Udvalget beslutter;

- Forslag til retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål sendes i høring hos relevante parter
- Forslag til prioriteringsliste over driftstilskud til kulturelle formål sendes i høring hos relevante parter

## Sagsfremstilling

I 2024 har Bornholms Regionskommune afsat i alt 40 mio. kr. til tilskud til eksterne parter på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Af dette beløb udgør 21,5 mio. kr. driftstilskud til en bred skare af forskellige selvejende kulturinstitutioner og kulturforeninger samt projektmidler til kulturelle initiativer jf. oversigt over kulturtilskud i 2024. Tilskuddene gives overvejende i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Størstedelen af tilskuddene har været på budgettet i årevis, og ændringer er primært fundet sted i forbindelse med de årlige budgetforlig.

### Ønske om prioritering af kommunal støtte til det bornholmske kulturliv

Med budgetforliget for 2024 blev det politisk besluttet, at der for kommunens kulturpuljer skulle ”udfærdiges generelle retningslinjer for tildeling af tilskud i en trappemodell. Der gives mulighed for undtagelsesvis at give længerevarende tilskud til udvalgte aktiviteter” Jf. [Budget 2024, bind 2. Budgetbemærkninger, side 22](#) Beslutningen afspejlede et politisk ønske om at få et redskab, der kunne anvendes til at prioritere kulturtilskud på bevilling 21 Fritid og Kultur.

Administrationen har derfor igangsat en proces, der skal resultere i retningslinjer for kommunalt tilskud til kulturelle formål. Processen er todelt: Før sommerferien udarbejdes retningslinjer for årlige driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner og foreninger. Og i efteråret 2024 formuleres retningslinjer for projektilskud fra kommunens to kulturelle puljer, som i dag administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd.

Administrationen forelægger nu et administrativt oplæg til retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål til politisk godkendelse. Tanken er, at retningslinjerne både skal gælde for parter, der modtager kulturtilskud i dag og for nye aktører, der på sigt henvender sig til kommunen med et ønske om at modtage kommunalt driftstilskud.

Efterfølgende præsenteres udvalget for et administrativt oplæg til, hvilke eksisterende driftstilskudsmodtagere, der ifølge retningslinjerne bør prioriteres højt, og hvilke, der i mindre grad lever op til retningslinjernes kriterier for kommunalt driftstilskud.

### Retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål

Dette oplæg har været til kvalificering i kommunens kulturelle fagråd Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og

Teaterrådet den 21. maj 2024. Det endelige oplæg er bilagt, men skitseres kort i det følgende.

Retningslinjer for kommunalt driftstilskud til kulturelle formål er tænkt som et styringsredskab til brug for politiske, økonomiske prioriteringer af Bornholms Regionskommunes kulturmidler på bevilling 21 Fritid og Kultur. Retningslinjerne beskriver, hvilke kriterier en kulturaktør, skal leve op til for at komme i betragtning til et kommunalt tilskud.

Som udgangspunkt gælder retningslinjerne driftstilskud fra kommunen til eksterne parter (f.eks. selvejende institutioner og foreninger) som har et virke indenfor kulturområdet. Kultur defineres her i snæver forstand dvs. kunst, kulturhistorie, litteratur, scenekunst, naturhistorie, musik m.v.

Oplægget lægger op til, at for at en kulturaktør kan komme i betragtning til driftstilskud fra Bornholms Regionskommune skal aktøren leve op til flest mulige af i alt syv kriterier.

Kriterier i vilkårlig rækkefølge:

1. Formidle Bornholms særegne kultur- og naturarv
2. Varetage Bornholms særegne kultur- og naturarv
3. Være offentlig tilgængelig
4. Have et undervisningstilbud til bornholmske børn og unge
5. Have højt fagligt niveau
6. 50 % af omsætningen skal bestå af ikke-kommunale indtægter
7. Skal være åben for publikum minimum 180 dage om året

Det fremgår af retningslinjerne, at det overordnet er en forudsætning for kommunal støtte, at formålet, hvortil kommunen giver støtte, har hjemmel i kommunalfuldmagten eller gældende lovgivning samt ligge inden for kommunens økonomiske og politiske rammer. Endelig skal en bevilling af driftstilskud ske med afsæt i en konkret politisk beslutning.

### **Forslag til prioriteringsliste over driftstilskud til kulturelle formål**

Administrationen giver her et bud på, hvordan kulturelle driftstilskud kan prioriteres, hvis bevillingsmodtagerne vurderes ud fra, hvor mange af retningslinjernes syv kriterier, som de efterlever.

Af nedenstående liste fremgår de 21 kulturinstitutioner og kulturforeninger, som modtog et driftstilskud fra bevilling 21 Fritid og Kultur i 2023. De er inddelt i tre kategorier: I kategori 1 indgår kulturinstitutioner som opfylder 6-7 af kriterierne, mens kategori 2 omfatter kulturinstitutioner der opfylder 4-5 af kriterierne. Endelig rummer kategori 3 kulturaktører som lever op til 1-3 af kriterierne.

Opdelingen i kategorier lægger op til en prioritering af driftstilskud til kulturinstitutioner og kulturforeninger, som lever op til flest kriterier. Det vil sige, at driftstilskud i kategori 1 prioriteres højere end driftstilskud til aktører i de øvrige kategorier og så fremdeles.

Bornholms Museum inkl. Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Meldstedgaard

Bornholms Kunstmuseum

#### **Kategori 1** *Opfylder 6-7 kriterier*

Oluf Høst Museet (Note: Driftstilskud bortfaldt i 2024 og frem)

Bornholms Forsvarsmuseum

Bornholms Center for Kunsthåndværk - Grønbechs Gård

NaturBornholm

Rønne Theater  
Svanekegaarden  
Bornholms Middelaldercenter  
Moseløkken Stenbrudsmuseum  
Gudhjem Museum  
Martin Andersen Nexøs Mindestuer  
Bornholms Teater  
Nexø Museum  
De Bornholmske Jernbaner  
Bornholms Kulturuge  
Bornholms Tekniske Samling

**Kategori 2**  
*Opfylder 4-5  
kriterier*

Musikhuzet Bornholm  
Scala Gudhjem  
Wonderfestiwall  
Bornholms Teaterforening

**Kategori 3**  
*Opfylder 1-3  
kriterier*

Den administrative vurdering af kulturinstitutionernes placering i listens tre kategorier bygger på baggrundsmateriale rekvireret fra de anførte kulturaktører. Alle aktører har udfyldt et spørgeskema, hvor de har besvaret spørgsmål om bl.a. deres økonomi, antal besøgende og aktiviteter i 2023. På baggrund af dette materiale har administrationen udarbejdet en oversigt, der giver et samlet overblik over det kvantitative data, som kulturinstitutionerne har indmeldt. Oversigten og udfyldte spørgeskemaer er bilagt.

**Prioriteringsliste anbefales udsendt til kommentering**

Der gøres opmærksom på, at hvis de syv kriterier ændres i forbindelse med udvalgets behandling af oplægget til retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål, vil det højst sandsynligt have konsekvenser for kategoritildelingen.

Hvis udvalget godkender oplægget, som det foreligger, indstiller administrationen, at prioriteringslisten udsendes til kommentering blandt eksisterende driftstilskudsmodtagere. Her vil de få mulighed for at kommentere på deres kategoriplacering og evt. beskrive, hvordan de lever op til kriterierne. På baggrund af tilbagemeldingerne fremsendes evt. revideret liste til politisk behandling efter sommerferien.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Bilag**

Budgetoversigt 2024 - Kultur

Retningslinjer for driftstilskud til kulturelle formål

Baggrundsmateriale fra kulturinstitutioner og kulturforeninger

## **Punkt 8: Velfærdsalliance 2024-2028**

24/2639

### **Politisk sagsgang**

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig, og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm kan indgå i et forlænget samarbejde gennem en fornyelse af Velfærdsalliancen 2020-2023 i perioden 2024–2028. Aftalen sikrer et styrket samarbejde mellem fagcentre i Bornholms Regionskommune og til foreningslivet i øens fodboldklubber.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) oplæg til Velfærdsallianceaftale mellem Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm i perioden 2024–2028 godkendes og finansieres indenfor budgettet, som beskrevet i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”
- b) Velfærdsallianceaftale underskrives af Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm senest den 1. juli 2024.

### **Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2024**

Indstillingen kan ikke anbefales, Kirstine van Sabben, Bjarne Hartung Kirkegaard og Anne Jensen afventer deres stillingtagen, Sanne Friberg anbefaler indstillingen, René Danielsson anbefaler ikke indstillingen.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024**

a) Anbefales

b) Anbefales

Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke.

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024**

Udvalget anbefaler indstillingerne a) og b).

Kirstine Van Sabben, Anne Jensen og Bjarne Hartung Kirkegaard afventer deres stillingtagen.

### **Sagsfremstilling**

I perioden 2020-2023 valgte Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm at videreføre samarbejdet fra den første Velfærdsalliance, der løb i perioden 2016-2020. Begge foregående aftaler har bidraget til et styrket samarbejde mellem DBU og BRK indenfor især skoleområdet og klubsamarbejdet. I aftalen for 2020-2023 har der været fokus på samarbejdsaktiviteter som:

- Inklusion og beskæftigelse
- Børn, bold og bevægelse
- Sundhed
- Klubudvikling

Det overordnede formål med Velfærdsalliancen 2020-2023 var at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i relevante kommunale sammenhænge, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Dette formål videreføres i hovedtræk i Velfærdsalliancen 2024-2028 (bilag 1), der tager udgangspunkt i følgende hovedtemaer:

- Sundhedsindsats
- Børneindsats
- Pigefodbold – GetMovin'
- Facilitetsudvikling
  - o Specifikt i denne sammenhæng kan nævnes kunstgræsbanen i Aakirkeby, hvor DBU som en del af Velfærdsalliancen har meddelt tilsagn på tilskud på 1 mio. kr.

Derudover vil det i aftaleperioden være en prioritet i samarbejdet, at få afviklet u-landskampe eller lignende events på Bornholm.

Udgangspunktet for aftalen er BRK's relevante politikker og strategier, bl.a.:

- Vores Ø – Politik for Kultur, Idræt og Fritid på Bornholm; herunder særligt kommunens ambition om, at idrætten skal bruges som middel til at øge borgeres sundhed og livskvalitet
- Frivillighedsstrategi 2023-2026; herunder det overordnede mål om at forbedre rammer og vilkår for at være frivillig på Bornholm
- Bornholms sammenhængende børne- og ungdomspolitik; herunder kommunens holdning til, at alle børn og unge skal være en aktiv del af meningsfulde og trygge fællesskaber
- Sundhedspolitikens ambition om mindre social ulighed i sundhed mere sundhed for pengene og generelle vilje til samarbejde med foreningslivet
- Ældrepolitikens fokus på sundhed og forebyggelse samt aktivitet, netværk og frivillighed
- Handicappolitikens mål om at give borgere med handicap bedre muligheder i foreningslivet

Aftalen er dynamisk og kan løbende tilpasses ved behov gennem fælles dialog, statusmøder og evaluering.

Derudover skal BRK efter hvert aftaleår beslutte, hvorvidt aftalen skal fortsætte. Hvis BRK ønsker at udtræde af aftalen inden aftaleperiodens udløb, skal dette meddeles DBU inden udløbet af det pågældende aftaleår.

### **Økonomisk bidrag og ejerskab i fagcentrene**

Der beregnes i Velfærdsalliance 2024-2028, Værdioversigt (bilag 2) nedenstående fordeling af økonomisk bidrag fra DBU og BRK:

Indsatser	Værdi**		Tilskud fra kommune***	
	Aftaleperiode	Pr. år	Aftaleperiode	Pr. år
Prioriteret samarbejde, koordinering, opsøgende arbejde, events, netværksarrangementer m.v.	570.000	142.250	48.000	12.000
A) Sundhedsindsats	254.800	63.700	10.000	2.500
B) Børneindsats	570.000	142.500	37.075	9.269
C) Pigefodbold - GetMovin'	416.667	104.167	44.925	11.231
D) Facilitetsudvikling	20.000	5.000	0	0
Kontant tilskud til kunstgræsbane i Aakirkeby*	1.000.000	250.000	0	0
<b>Sum</b>	<b>2.831.467</b>	<b>707.867</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>

\* Tilskuddets præmis er defineret af kriterierne for DBU's Hybridbanepulje pr. marts 2023

\*\* Hertil kommer tilført samfundsværdi

\*\*\* Hertil kommer kommunal medarbejderprioritering i samarbejdet.

Udover selve aktiviteterne estimeres 100 årlige arbejdstimer v. DBU & DBU Bornholm til koordinering af indsatserne, samarbejde m. kommunale enheder og fodboldklubber:

De enkelte centre byder ind med egenfinansiering til at løfte indsatser målrettet de borgere og målgrupper, som indsatsen omhandler. Som en del af medfinansieringen er det en forudsætning, at der stilles personaleressourcer til rådighed i form af koordinering på tværs af centre, til samarbejdet med foreninger, klubber og de enkelte borgere der indgår.

## Økonomiske konsekvenser

BRK forpligter sig i Velfærdsallianceaftalen mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune til, at bidrage med 35.000 kr. pr. år. Såfremt alle aftaleår gennemføres vil det betyde et samlet beløb på 140.000 kr. i perioden 2024-2028.

I dialogen med de bidragsydende kommunale centre, er der opnået enighed om nedenstående finansiering (alle midler hentes inden for eksisterende budget):

Center	Pr. aftaleår	I alt, såfremt alle aftaleår gennemføres
Center for Sundhed og Omsorg	10.000 kr.	40.000 kr.
Center for Børn og Læring	10.000 kr.	40.000 kr.
Center for Miljø, Plan og Kultur	15.000 kr.	60.000 kr.
I alt; for alle Centre	35.000 kr.	140.000 kr.

## Bilag

Velfærdsalliance, BRK, 10.04.2024

Bilag 1, Værdioversigt pr. 10.04.2024

# Punkt 9: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs

24/3627

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024, at der skulle ses på scenarier for projektet i Dams Gård i forbindelse med udmøntning af anlægsstop 2024. Formålet er at belyse, hvor det er muligt at udsætte, annullere og reducere anlægsarbejder for dermed at reducere trækket på kassebeholdningen.

Projektet er nu gennemgået, og der skal i sagen træffes beslutning om valg af scenarie, hvorefter der senere vil blive forelagt en sag vedrørende de økonomiske konsekvenser heraf.

De overordnede økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

a) Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11 (scenarie 1),

eller

b) Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11 (scenarie 2),

eller

c) Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter, herunder en evt. mulighed for nedskalering af projekt og økonomi (scenarie 3)

Direktionen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

- Sagen sendes i høring hos Ungerådet således at høringssvaret foreligger forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler scenarie C.  
Karen Lynn Jacobsen afventer sin stillingtagen.

Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke idet hun anbefaler scenarie B.

Børne- og Skoleudvalget sender sagen i høring i Ungerådet.

## **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024**

Udvalget anbefaler scenarie c).

Anne Jensen afventer sin stillingtagen.

### **Sagsfremstilling**

Mange bymidter i mindre og mellemstore byer er præget af butiksdød. Folketinget vil gerne understøtte stærke lokalsamfund, hvor bymidterne kan være lokale samlingspunkter, og har derfor iværksat en række initiativer, der kan bidrage med, at bymidterne igen bliver et lokalt samlingspunkt og mødested.

Et af initiativerne er, at der etableres en forsøgsordning, hvor der afsættes en pulje på 130. mio. kr. (2022 pris-niveau) til 14 udvalgte byer i Danmark, og hvor puljen deles ligeligt mellem de 14 byer, således at hver by, får ca. 9,2 mio. kr. (2022 pris-niveau) i tilskud (beløbet kan blive højere, hvis nogle byer ansøger om mindre beløb, end det der er i puljen, idet overskydende beløb deles ligeligt mellem de andre byer). De 9,2 mio. kr. svarer i 2024 pris-niveau til ca. 10 mio. kr., hvorfor der i resten af dagsordenspunktet henvises til 10. mio. kr.

Rønne er blevet udvalgt til forsøgsordningen på baggrund af projektet om Byens Hus, hvor Dams Gård laves til et kulturhus, hvor 10. klasserne skal flytte ind. Betingelsen for at få tilskuddet er, at kommunen etablerer en lokal velfærdsfunktion med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet. Den lokale velfærdsfunktion i projektet er 10. klasserne. Det er derfor en betingelse for at få tilskuddet, at 10. klasserne flyttes ind og dermed er en del af projektet.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 15 mio. kr. til projektet, hvoraf 0,6 mio. kr. er brugt til etablering af de to første midlertidige etaper.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024 i forbindelse med udmøntning af anlægsstop i 2024, at der skulle analyseres videre på scenarier for Dams Gård. Beslutningen var en del af sagen om handlemuligheder i 2024, der skal være med til at sikre budgetoverholdelse, reducere træk på kassen og styrke kassebeholdningen.

Det nuværende rådighedsbeløb til projekt ”Byens Hus/Torv på tværs” fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025

<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Byens Hus/Torv på tværs	9,4	5,0	14,4

Der er siden beslutningen arbejdet med forskellige scenarier, hvoraf de beskrevne 3 scenarier vurderes som de mest sandsynlige. Der er ligeledes set på muligheden for at udsætte/udskyde projektet, hvilket i forhold til vilkårene for forsøgsordningen ikke er realistisk, da det forudsættes i loven, at projektet påbegyndes i 2024 og midtvejsevalueres i 2026. Center for Regional udvikling, It og Sekretariat har udarbejdet notatet i bilag 1 med henblik på at beskrive formålet med projektet og de mulige scenarier med henblik på handlemuligheder med de afledte konsekvenser.

Nedenfor bliver de tre scenarier beskrevet ud fra et økonomisk fokus. Der henvises til notatet i bilag 1 for de organisatoriske og samfundsmæssige konsekvenser.

### **Scenarie 1: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11**

Der er løbende siden 2020 taget lokaler i brug i den tilkøbte bygning i Dams Gård. Allerede ved køb af bygningerne i 2019 blev det foreslået at benytte en del af bygningerne til at samle alle afdelingerne under Kulturskolen på ét sted. Det skete fra 2020.

Ud af de oprindelige afsatte rådighedsbeløb til Byens Hus/Torv på tværs er der givet anlægsbevilling til etablering af midlertidige mødelokaler. Dels til mødelokaler, der kan bookes via Conventus og dels til mødelokaler, der har fokus på de unge på Bornholm.

Der er for nuværende 1.200 m<sup>2</sup>, der ikke er benyttet – og som ikke kommer i spil i de kommende år, med mindre der træffes politisk beslutning herom. Kvadratmeterne er ikke sat i stand og der skal tilføjes yderligere midler til det og til den efterfølgende drift, hvis de skal tages i brug.

Tabel 2: Reduktion af kassetræk ved scenarie 1: Annullering af projekt - Krystalgade 9-11 beholdes til nuværende aktiviteter

<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Afsat rådighedsbeløb	9,4	5,0	14,4
Renovering af tag på fløj 1	-3,0		-3,0
Reduceret kassetræk	6,4	5,0	11,4

#### *Konsekvenser ved scenarie 1*

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen kan beslutningen fra maj 2023 om at flytte 10. klasserne til Dams Gård ikke realiseres. Konsekvensen af dette vil være, at de forbliver på deres nuværende placering ved Vibegård.

De nuværende brugere i Dams Gård forbliver i bygningerne.

Den strategiske udviklingsplan for Rønne skal realiseres via en anden vej.

**Ved at trække sig ud af forsøgsordningen, kan staten ikke give regionskommunen tilskuddet på 10. mio. kr.**

#### **Scenarie 2: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11**

Scenarie 2 er en variant af scenarie 1, men hvor Krystalgade 9-11 i Dams Gård sælges. Scenariet er mere vidtgående og de afledte konsekvenser kan ikke fuldt ud belyses på nuværende tidspunkt, da der vil være mange ubekendte. Bl.a. vil der være behov for at finde alternative lokale løsninger for den del af Kulturskolen, der er rykket ind i Krystalgade 9-11 i Dams Gård. Det drejer sig om afdelingerne for drama, billedkunst og skriveværksted /forfatterskole. Dertil er der folkeoplysende foreninger, der benytter de midlertidig etablerede mødelokaler. Disse foreninger skal også anvises andre mødefaciliteter.

Krystalgade 9-11 blev i 2019 købt for 3,7 mio. kr. I perioden 2020-2023 er der fortaget midlertidige anlægsinvesteringer for i alt 1,9 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr. En nutidig salgspris for bygningen er ikke indhentet i forbindelse med denne analyse.

Tabel 3: Reduktion af kassetræk ved scenarie 2: Annullering af projekt – Krystalgade 9-11 sælges

<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Afsat rådighedsbeløb	9,4	5,0	14,4
Provenu fra salg (Krystalgade 9-11)		Endnu ikke afklaret	

Alternative lokaler til Kulturskolen	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til Gadeplan	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til unges aktiviteter	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til foreninger og borgere	Endnu ikke afklaret		
Reduceret kassetræk*	9,4	5,0	14,4

\* Disse beløb forudsætter, at salgsprovenu for bygningerne samt udgifter til at finde andre lokationer til de nuværende brugere balancerer.

### *Konsekvenser ved scenarie 2*

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter kan beslutningen fra maj 2023 om at flytte 10. klasserne til Dams Gård ikke realiseres. Konsekvensen af dette vil være, at de forbliver på deres nuværende placering ved Vibegård.

De nuværende brugere i Krystalgade 9-11 skal anvises til andre kommunale bygninger.

Bygningerne beliggende på Krystalgade 9-11, der blev købt i 2019, sælges.

Den strategiske udviklingsplan for Rønne skal realiseres via en anden vej.

**Ved at trække sig ud af forsøgsordningen, kan staten ikke give regionskommunen tilskuddet på 10. mio. kr.**

### **Scenarie 3: Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter**

Det tredje scenarie er forsættelse af det nuværende projekt, herunder evt. en nedskalering af projekt og økonomi.

Bornholms Regionskommune er udvalgt sammen med 13 øvrige kommuner til at få en andel af statens forsøgsordning. Ansøgningen blev sendt i maj 2023.

I den indsendte ansøgning indgår et projektbudget på 45,3 mio. kr. til henholdsvis anlægsudgifter med 41,2 mio. kr. og 4,1 mio. kr. til projektledelse, arkitektkonkurrence og administrationsudgifter. Det ansøgte budget fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Ansøgt projektbudget

<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>Budget</b>
Anlægsudgifter inkl. rådgivning og uforudsete udg.	41,2
Arkitektkonkurrence	1,5
Projektledelse i 4 år	2,4
Administration	0,2
Budgetterede udgifter i alt	45,3

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 6. oktober 2023 meddelt, at Bornholms Regionskommune er udvalgt endeligt til forsøgsordningen, og at midlerne vil blive fordelt med en ligelig andel til de 14 deltagende byer. Puljen er i alt på 130 mio. kr. (2022-prisniveau), hvilket gør, at Bornholms Regionskommune kan forvente en andel på ca. 10 mio. kr. medmindre der er andre udvalgte kommuner, der ikke ønsker at udnytte hele deres andel, hvorved overskydende midler ligeledes vil blive fordelt mellem kommunerne.

I forlængelse af udvælgelsen af byer, er lov om forsøgsordning for frie bymidter blevet vedtaget den 28. maj 2024. Loven træder i kraft den 1. juli 2024, og omfatter kun de 14 udvalgte byer.

Tilskuddet, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen tildeler, udgør imidlertid et mindre beløb end forudsat ved ansøgningen om at være med i forsøgsordningen, idet staten valgte at udpege 14 byer i stedet for 10 byer. Samtidig fremgår det af lovbemærkningerne, at kravet til kommunens selvfinansiering er på 40 procent, hvad der betyder et krav på en selvfinansiering på 6,7 mio. kr. og ikke 14, 4 mio. kr., som kommunen har skrevet i ansøgningen.

Tabel 5 nedenfor viser finansieringsplanen, som den fremstod i ansøgningen til forsøgsordningen for frie bymidter sammenholdt med meddelelsen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen om en ligelig fordeling af ordningen. Der udestår finansiering på henholdsvis 15 og 20,7 mio. kr. i de to finansieringsplaner, hvis det oprindelige budget fastholdes.

Tabel 5: Den oprindelige finansieringsplan

Beløb i mio. kr.	Finansieringsplan	
	i ansøgning til forsøgsordningen for frie bymidter	Finansieringsplan under forudsætning af ligelig fordeling af pulje
Frie bymidter forsøgsordning (ansøgt beløb)	15,7	10,0
Bornholms Regionskommune	14,4	14,4
Fondsmidler (ikke-ansøgt)	15,0	20,7
Budgetteret finansiering i alt	45,1	45,1

Det er imidlertid ikke et krav for at få del i tilskuddet fra staten, at det oprindelige budget fastholdes, idet det ikke er et krav fra staten, at der f.eks. er fondsmidler, eller hvor mange fondsmidler, der er. Der kan således godt udarbejdes et nyt budget, såfremt der fx ikke opnås nok fondsmidler.

Udgangspunktet i et nyt budget, vil være, at der skal være penge nok til at renovere Dams Gård, således at det kan fungere som kulturhus, inklusiv 10. klasser.

**Betingelserne for et nyt budget er, at der skal være penge nok til at renovere Dams Gård, således at det kan fungere som kulturhus, inklusiv 10. klasser.**

**Det er ikke et krav, at der er fondsmidler eller et bestemt beløb fondsmidler.**

### *Konsekvenser ved scenarie 3*

For at kunne overholde det nuværende budget, kræves en yderligere fundraising på ca. 20,7 mio. kr. hvis projektet og økonomien ikke nedskaleres. Der har været dialog med potentielle fonde, men der er endnu ikke indsendt nogle ansøgninger. En af grundene til dette er, at der afventedes afklaring på forsøgsordningen for frie bymidter, da de 10 mio. kr. fra staten var en væsentlig faktor i ansøgningen. Det vurderes, at der er en god chance for at kunne få fondsmidler, idet det er en statslig forsøgsordning, som det må påregnes har opbakning.

Når fundrasingen er afsluttet, skal det vurderes, om det oprindelige budget for projektet skal fastholdes eller eventuelt nedskaleres. En nedskalering kan ske ved at skære nogle af tingene fra, bruge billigere materialer, mv. Det vil dog være begrænset, hvor meget man kan nedskalere, idet kulturhuset skal kunne rumme 10. klasserne. En evt. nedskalering af budgettet skal fremsættes og godkendes politisk.

(Inden en evt. politisk beslutning om nedskalering, vil administrationen have ansøgt om tilskuddet for 2024, idet der skal ansøges inden den 1. oktober 2024, uanset hvor langt fundraisingen er, idet kommunen ellers ikke vil få del i tilskuddet fra 2024, og projektlederen fx skal have løn).

Det vil først være når pengene er der enten til det oprindelige budget eller til et nyt vedtaget budget, at arkitektkonkurrence, udbud, projektering og anlæg af projektet påbegyndes.

### **Betingelser for at få tilskud på 10 mio. kr. fra staten:**

1. Dams Gård laves til kulturhuset Byens Hus.
2. 10. klasserne skal flyttes ind i kulturhuset, idet der skal indgå en velfærdsfunktion i kulturhuset.
3. Regionskommunen skal bidrage med mindst 6,7 mio. kr. og har lige nu afsat 14,4 mio. kr.
4. Administrationen skal ansøge om statens tilskud hver år, og første gang den 1. oktober 2024 (Administrationen kan godt ansøge om tilskuddet, selv om alle fondsmidler ikke er på plads, da projektlederen fx, skal have løn).

### *Formålet med de afsatte midler*

I samarbejde med Realdania blev der i 2018 og 2019 udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Rønne. Planen blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2019.

I budget 2020 afsatte kommunen 1,5 mio. kr. til videre udvikling af tre delprojekter under den strategiske udviklingsplan (En flerfaset projektplan for Dams Gård, En bæredygtig driftsmodel for Elværket samt Torv på tværs). Samtidig blev der afsat lønbudget til en projektmedarbejder i en 3-årig periode, der skulle sikre gennemførelsen af de ovenstående projekter og de øvrige projekter i den strategiske udviklingsplan.

I budget 2021 afsatte kommunen 15 mio. kr. til ”Byens Hus/Torv på tværs”, som skulle indgå i en videre fundraisingproces om at realisere den nødvendige ombygning af Dams Gård og tilpasningen af de omkringliggende arealer. Midlerne blev afsat i 2021, 2022 og 2023. Disse er senere blevet fremrykket, så de nu er afsat i 2024 og 2025.

### *Oversigt over konsekvenser af de tre scenarier*

Nedenfor ses konsekvenserne af de 3 scenarier.

	<b>Scenarie 1 – beholde Dams Gård, som det er</b>	<b>Scenarie 2 – Sælge Dams Gård</b>	<b>Scenarie 3 - Kulturhus med 10. klasse i Dams Gård</b>
<b>Får ca. 10 mio. kr. af stat</b>	nej	nej	ja
<b>10. klasser i hus</b>	nej	nej	ja
<b>Hvem kan være i hus</b>	nuværende aktører, og kommende aktører	kulturskolens musikskole, og dem køber vil have	10. klasse, nuværende aktører og kommende aktører
<b>Mere liv i bymidte</b>	Delvist	kommer an på køber	ja
<b>Penge tilbage i kommunekasse</b>	ja – ca. 11,4 mio. kr. (tag	ja – de 14, 4 mio. kr. og penge fra salg af hus minus de omkostninger,	nej (medmindre man reducerer de 14, 4 mio. kr. til ca. 6,7 mio. kr.)

	på hus skal renoveres)	der vil være til at finde alternativ placering til de funktioner, der allerede er flyttet ind.	
<b>Renovering af hus</b>	nej (dog renovering af taget)	kommer an på køber	ja, enten med det nuværende budget eller et reduceret budget (alt efter hvor meget, der kan fundraises, og hvad kommunen afsætter)

## Økonomiske konsekvenser

Nedenfor opridses de mulige reducerede kassetræk for de tre scenarier. Beløbene er anslåede og skal beregnes yderligere, inden de bevillingsmæssige konsekvenser kan vurderes.

Tabel 6: Scenariernes påvirkning af forventet kassetræk

<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Scenarie 1: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11	6,4	5,0	<b>11,4</b>
Scenarie 2: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11*	9,4	5,0	<b>14,4</b>
Scenarie 3: Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter	0	0	<b>0</b>

\* Disse beløb forudsætter, at salgsprovenu for bygningerne samt udgifter til at finde andre lokationer til de nuværende brugere balancerer.

## Bilag

NOTAT - kulturhus

## **Punkt 10: Gensidig orientering**

**Der blev orienteret om følgende:**

Orientering givet.

## **Punkt 11: Sager til høring**

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ingen sager sendes i høring

### **Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 06-06-2024**

Godkendt.