

REFERAT Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 01-12-2022

Mødedato Torsdag d. 01. december 2022 kl. 15:00

Mødested

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Forretningsorden - revideret.....	4
Valg af næstformand.....	6
Stigende energipriser i de selvejende haller.....	7
Ændret drift af Hasle- og Sandvig sauna.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.....	14
Revision af Folkesundhedsstrategien.....	17
Godkendelse af hyrdebrev til bevillingsmodtagere på fritids- og kulturområdet.....	20
Gensidig orientering.....	21
Sager til høring i Handicap- og Ældreråd.....	22
Lukket: Lukket punkt: Genovervejelse af engagementet i projekt NORDLIV.....	23

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Punkt 2: Forretningsordenen - revideret

21/17564

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgets forretningsorden foreslås ændret, således at dagsorden udsendes tidligere og offentliggøres tidligere. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- at den reviderede forretningsorden godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra de stående udvalg om at have længere forberedelsestid inden udvalgs møderne, er det besluttet at dagsorden med bilag gøres tilgængelig 5 hverdage før mødet, mod i dag 4 hverdage. Samtidig er det besluttet at offentliggøre udvalgets dagsorden 2 arbejdsdage inden mødet, mod i dag sidste arbejdsdag inden mødet.

Derfor ændres alle forretningsordener for de stående udvalg således at ordlyden i § 4 fremover vil være følgende

§ 4 Udvalgsforpersonen foranlediger, at udvalgets medlemmer modtager dagsordenen og det fornødne materiale til at kunne bedømme sagen. Dagsorden med bilag gøres tilgængelig elektronisk senest 5 hverdage (inkl. lørdag) forud for mødet.

Stk. 2. Dagsordenspunkterne forsynes med direktørens indstillinger.

Stk. 3. Før dagsorden udsendes, gennemgås denne af udvalgsforpersonen, den udvalgsansvarlige direktør og udvalgssekretæren.

Stk. 4. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside 2 arbejdsdage inden udvalgs mødet.

Stk. 5. Hvert møde indledes med udvalgets godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Revideret forretningsorden for stående udvalg 2022 - 2025, FKLU - 11.2022

Punkt 3: Valg af næstformand

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget vælger næstformand.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget vælger næstformand

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Torben Kofod Ager er valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

Udvalget vælger næstformand, som skal fungere ved formandens forfald. Valget ledes af udvalgsformanden. Valget af næstformand sker ved flertalsvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 4: Stigende energipriser i de selvejende haller

22/26499

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Resumé

De stigende energipriser udfordrer de selvejende svømme- og idrætshallers økonomiske rammer, og den øgede driftsudgift forventes at få konsekvenser for såvel selvejende haller som planlagte fritidsaktiviteter i nærmere fremtid. En status på de forventede udgifter samt mulige handlerum for hallerne forelægges hermed til politisk orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, at

- Udvalget beslutter, hvorvidt de selvejende haller skal inviteres til dialog med udvalget om håndteringen af de stigende energipriser

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Udvalget indstiller, at administrationen genoptager dialogen med de selvejende haller mhp. evt., at lave et udkast til justering af samarbejdsaftalen.

Sagsfremstilling

De selvejende halleres økonomi påvirkes i stigende grad af de høje energipriser, og flere haller står med økonomiske udfordringer, der vil have betydelige konsekvenser for brugerne af såvel svømme- som idrætshallerne på øen, enten ved nødvendige lukninger, begrænsninger af foreningers adgang til faciliteterne eller andre opkrævninger for brugen af hallerne. Særligt oplever svømmehallerne, som har et højt energiforbrug, at energiudgifterne stiger betragteligt som følge af de højere priser på el og varme. Hallerne påtænker i varierende grad at indføre tiltag, der skal øge indtjeningen eller mindske driftsomkostningerne.

I 2017 indgik Bornholms Regionskommune samarbejdsaftaler med samtlige selvejende haller, hvor hallerne forpligter sig på at stille faciliteten til rådighed for folkeoplysende foreninger og folkeskoler mod udbetaling af et årligt driftstilskud. Dermed er hallerne forpligtet til at stille faciliteterne til rådighed for foreningerne, i det omfang, som foreningerne har behov. Ligeledes skal folkeskolerne sikres adgang i alle skoledage. Det er dermed ikke en mulighed for hallerne at lukke faciliteterne i skoletiden eller begrænse foreningernes adgang til at dyrke foreningsaktivitet, hvis samarbejdsaftalen skal overholdes.

På baggrund af samarbejdsaftalerne modtager de selvejende haller et driftstilskud hvert år, der er tilpasset den enkelte hal. Tilskudsmodellen for de selvejende haller fungerer som en solidarisk model, hvor hver hal får tildelt et årligt driftstilskud baseret på såvel aktivitetsniveau som faste udgifter i hallerne. Herefter fordeles det samlede budget efter en nøgle, der tager højde for den enkelte halls indberetning. Da denne model baserer det årlige tilskud på baggrund af oplysninger, der ligger to år forinden, korrigeres der ikke for hverken de seneste eller de forventede prisstigninger. Således er det årlige tilskud til de selvejende haller i 2023 opgjort på baggrund af indberetninger fra 2021.

Alle de selvejende haller opkræver en takst af foreningerne for halleje pr. time, som fastsættes af regionskommunen hvert år efter 2. behandling af det kommende års budget. Herefter fremskrives taksterne med pris- og lønfremskrivning. Disse priser for halleje kan således ikke øges af de selvejende haller, og dermed kan hallerne ikke øge indtjeningen til dækning af driftsudgifterne ved at justere på foreningernes egenbetaling i form af halleje. Det har ikke været muligt at endeligt afdække, hvorvidt det er muligt at pålægge foreningerne yderligere udgifter i form af andre ydelser, forud for sagsfrist.

Hallerne er således nødsaget til at indtænke tiltag, der kan indføres i 2023, og som de vurderer vil have en tilstrækkelig effekt til at sikre den videre drift af den enkelte hal. Grundet samarbejdsaftalerne er der begrænset råderum for tiltag, der

kan generere yderligere indtægter eller begrænse driftsudgifterne.

Konkrete forhold i svømmehallerne

Det har ikke været muligt at få tilbagemeldinger fra samtlige selvejende haller forud for sagsfrist. De tilbagemeldinger, der er indkommet viser, at især svømmehallerne har overvejet forskellige løsninger. For Rønne Svømmehal gælder eksempelvis, at de har justeret i prisen for halleje for private, at billetpriserne justeres med 10% pr. 1. januar 2023, og at der indføres et yderligere billettillæg for 'vandlandskoncept', som fremadrettet vil finde sted fredag, lørdag og søndag. Desuden er en justering af brugen af vandrutsjebane, pumper og ventilation blevet gennemgået med henblik på de mest optimale indstillinger, og lyset justeres automatisk efter aktiviteten i hallen.

Rønne Svømmehal har allerede har indført gebyr for brug af sauna for klubber og foreninger. Svømmehallen modtager driftstilskud til omklædningsfaciliteterne, der samlet udgør 302 m². Såfremt saunafaciliteterne indgår i dette areal, der blev opmålt i 2005, er det ikke muligt for svømmehallen at opkræve foreninger og klubber gebyr for brug af saunaen. En endelig afklaring fordrer en opmåling af omklædningsfaciliteternes samlede areal, der kan fastslå, hvorvidt saunaen er medregnet i tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Efter endelig afklaring sikrer administrationen det videre forløb i forhold til gebyrer for anvendelse af sauna. Ligeledes agter Rønne Svømmehal at lukke i skoledagene op til skolernes sommerferie og umiddelbart efter påbegyndelsen af et nyt skoleår. Dette er i strid med den gældende samarbejdsaftale, der skal sikre folkeskolerne adgang i alle skoledage.

Rønne Svømmehal har lagt et budget for 2023 på baggrund af ovenstående forudsætninger, der angiver, at med en elpris på 4,75 kr. pr. kWh, vil svømmehallen have likviditet frem til maj 2023. Såfremt der ikke indføres ændringer i driften, vil svømmehallen, ifølge deres eget budget, være lukningstruet indenfor relativt kort tid.

Gudhjem Svømmehal bemærker, at de ligeledes ser ind i en kraftigt stigende udgift til energi. Svømmehallen påtænker således at øge billetprisen i forbindelse med offentlig åbning og timepriser med 10%. Antallet af timer, der anvendes til pensionistsvømning beskæres med 1 time om ugen, da svømmehallen oplever, at de fleste seniorer foretrækker offentlig åbningstid eller foreningssvømning. Ligeledes justeres i muligheden for at svømme om morgenen fra 5 dage til 3 dage ugentligt i sommerhalvåret, ligesom den offentlige åbningstid også vil blive justeret i sommerperioden, hvor der typisk ikke er så stor efterspørgsel. Gudhjem Svømmehal undersøger løbende muligheder for at energioptimere yderligere.

Anslåede energiydgifter i de selvejende haller i 2023

Herunder ses den oversigt over hallernes anslåede øgede udgifter til energi, som administrationen har modtaget. Tabellen benytter i hallernes driftsudgifter i 2019 som beregningsgrundlag, hvor varmeudgifterne er tilført en stigning på 10%, og elprisen er sat til 4,75 kr. pr. kWh. Beregningen viser således en samlet, skønnet merudgift for hallerne på mellem 13.460 kr. og 762.267 kr. i 2023 under ovenstående forudsætninger. Samlet set anslår hallerne således en merudgift på området på i alt 2,1 mio. kr. I beregningen er der dog flere usikre tal, idet flere haller eksempelvis har solcelleanlæg med forskellige ordninger og såvel el- og varmepris kan ændre sig. Oversigten er således blot udtryk for et kvalificeret skøn over forventede merudgifter som følge af de stigende energipriser.

	Nexø Hallen	Aakirkeby	Nyvest Centret	BIKC	DGI-Hallen	Østermarie	Rønne Svøm.	Gudhj. Svøm.
Energi 2019								
Omk. El	60.000	261.137	77.941	120.000	7.304	132.625	441.361	220.890
Omk. varme	208.000	259.800	150.467	110.000	67.801	200.307	414.027	290.000
Energi-omk. i alt:	268.000	520.937	228.408	230.000	75.105	332.932	855.388	510.890

Energi 2023 - øgede omkostninger (anslået)

Kval. bud på forbrug:	El (anslået)		4,75 kr. pr. kWh		Varme (anslået):		10% stigning	
Omk. El	204.250	677.825	176.295	271.428	13.984	283.770	1.162.225	475.000
Omk. Varme	228.800	285.780	165.514	121.000	74.581	220.338	455.430	315.700
Forventet omkostning 2023	433.050	963.605	341.809	392.429	88.565	504.107	1.617.655	790.700
Meromk. relateret til El	144.250	416.688	98.354	151.429	6.680	151.145	720.864	254.110
Meromk. relateret til Varme	20.800	25.980	15.047	11.000	6.780	20.031	41.403	25.700
Meromk. El og Varme	165.050	442.668	113.401	162.429	13.460	171.175	762.267	279.810

Påvirkning af forenings- og klubaktiviteter

Såfremt ovenstående beregning bliver en realitet forventes konsekvenser for forenings- og klubaktiviteter i de selvejende haller, idet hallerne vil være nødsaget til at finde metoder til at øge indtjeningen og/ eller nedbringe forbruget af energi. Rønne Svømmehal har allerede varslet prisstigning for Rønne Svømmeklubs benyttelse af svømmehallen, som har skrevet bilagte brev til administrationen, da de varslede prisstigninger betyder en væsentlig forhøjet udgift for Rønne Svømmeklub.

Svømmeklubben vil således blive opkrævet betaling for livredder i de timer, hvor svømmeklubben benytter svømmehallen. Lignende konsekvenser kan formentlig forekomme, hvis hallernes eksistens skal sikres. De selvejende haller eksisterer i tæt synergi med foreningslivet, og der bør derfor findes løsninger, der tilgodeser alle involverede parter.

Videre proces

De selvejende haller har efterspurgt en tættere dialog med fritidsområdet om håndteringen af denne udfordring, og administrationen planlægger således et møde snarest muligt. Grundet begrænsede personaleressourcer på fritidsområdet, har det været vanskeligt at understøtte denne relation i efteråret. Det kommende møde mellem Bornholms Regionskommune og de selvejende haller skal sikre et gensidigt kendskab til de gældende forhold, muligheder og løsninger, og dermed skabe mulighed for de bedste betingelser for den videre drift og håndtering af de stigende energipriser for såvel regionskommune, hallerne og borgerne.

Såfremt Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget ønsker at invitere de selvejende haller til dialog med det politiske niveau om de økonomiske udfordringer, vil administrationen ligeledes medtage dette i det videre samarbejde.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Brev fra Rønne Svømmeklub

Kort over selvejende haller i Bornholms Regionskommune

Punkt 5: Ændret drift af Hasle- og Sandvig sauna

20/6879

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. Saunaerne er opført med støtte fra henholdsvis eksterne fonde, Hasle badeklub og Sandvig Sauna og Vinterbadeforening, med en aftale om, at Bornholms Regionskommune (BRK) efterfølgende overtog ejerskabet og driften af begge saunabygninger.

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

For begge saunaer gælder, 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.

Der er dog udfordringer med brugen af saunaerne, specielt i Hasle, som giver anledning til, at revidere samarbejdsaftalerne og adgangen for offentligheden, hvilket udvalget hermed orienteres om.

Begge saunaforeninger er blevet forelagt principindholdet i BRK's forslag til reviderede samarbejdsaftaler. Sandvigs bestyrelse ønsker ikke at ændre den nuværende aftale, hvor Hasles bestyrelse selv har foreslået ordningen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at der indgås forhandlinger med Hasle Badeforening hvor intentionen er at,

- a) BRK overdrager brugsretten af, og opsynet med saunaen på Hasle havn til badeforeningen pr. 1. januar 2023
- b) badeforeningen opkræves 500 kr. inkl. moms pr. medlem, der skønnes at dække de løbende driftsomkostninger,
- c) der udarbejdes en årlig revideret aftale, jfr. udviklingen i energipriser,
- d) badeforeningen i Hasle holder saunaen åben medlemmerne i perioden 1. okt. – 31. maj, med gratis adgang for offentligheden hver søndag,

Derudover indstilles for både Hasle og Sandvig sauna,

- e) at både saunaen i Hasle og Sandvig lukkes helt i sommerperioden 1. juni – 30. sept. og de pågældende retningslinjer for havnene ændres tilsvarende.
- f) at Sandvig saunaforening fortsætter med nuværende aftale og vilkår, bortset fra at saunaen lukkes i sommerperioden 1. juni – 30. sept.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Udvalget afventer sin stillingtagen og beder om, at der inden Økonomi- og Klimaudvalgets møde den 7. december 2022 fremskaffes et regnskab for driften af Hasle Sauna, som belyser indtægter forbundet med salg af gæstebilletter.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Ad a) Anbefales, for en foreløbig 1-årig periode

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

Ad d) Anbefales, idet også lørdag ønskes åben mellem kl. 12-18 mod nuværende billetbetaling

Ad e) Anbefales

Ad f) Anbefales

Sagsfremstilling

Driften af saunaerne er sammen med øvrige bygninger på havneområdet overgået til ejendomsservice pr. 1. januar 2019. Begge saunaer er i fuld drift, og der er indgået brugsaftaler med begge foreninger, omkring foreningernes benyttelse af saunaer. Der er derudover etableret adgang for øvrige saunagæster ved indløsning af dagsbillet til personlig benyttelse af sauna.

For begge saunaer gælder, 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. [Retningslinjer for Hasle Havn 2020-23.pdf \(brk.dk\)](#) [Retningslinjer for Sandvig Havn 2020-23.pdf \(brk.dk\)](#).

Gennem tiden, er der opstået stigende udfordringer med den nuværende drift og især Hasle sauna er præget af utryghed blandt brugere og dårlig stemning omkring adfærd og benyttelse, der medfører splid og uvenskab mellem medlemmerne og dagsgæsterne. Dette gælder ikke Sandvig Badeforening.

Hasle badeklubs regler overholdes ikke af alle gæster og gæstebilletterne ses som det største problem i følge Hasles bestyrelse. Ejendomsservice har løbende afholdt møder med de to bestyrelser, for at optimere driften og adfærden under brugen af saunaerne. Ejendomsservice er i en løbende dialog med Sandvig Badeforening.

Bestyrelsen i Hasle lægger op til, at der laves en ny samarbejdsaftale med øget medlemsbetaling og begrænset adgang for gæster, men stadig sikrer offentligheden adgang til saunaen, om søndagen.

Dagsbilletgæsterne henvender sig ofte til BRK i forhold til, at de kommer på tværs af badeforeningernes forventninger til brugen, hvorfor BRK står som mediator i en konflikt, der er skabt af et billetsystem.

Ejendomsservice anbefaler derfor, at der med udgangspunkt i en foreløbig 1-årig aftale, der kan forhandles hvert år, gives Hasle badeforening fuld råderet over saunaen mandag til lørdag aften. Søndag vil der være fri adgang, under henvisning til et sæt BRK retningslinjer.

Sandvig saunaforening fortsætter med nuværende aftale og vilkår, bortset fra at bestyrelsen anbefaler at saunaen lukkes i sommerperioden 1. juni – 30. sept.

Ejendomsservice anbefaler at de 4 måneders gratis adgang i sommerperioden, ophører for begge saunaer og retningslinjerne for havnene tilrettes. Hasle badeforening overgår til ny driftsform og overtager driften i hele årets udstrækning, undtagen på de gratis søndage.

Sandvig badeforening fortsætter med nuværende driftsform idet de ikke ønsker at ændre aftalen, jfr. sagsfremstillingen, men ønsker dog at der holdes fuldt lukket i de 4 sommermåneder.

I de 4 måneders gratisperiode, måler Ejendomsservice ikke på antallet af gæster, men ifølge Vej og Parks opgørelse, kan der registreres en ekstra benyttelse som medfører øget rengøring og oprydning. Dette gælder især Sandvig sauna.

Ejendomsservice har oplevet hærværk i begge saunaer, som medfører øget driftsomkostninger som vi vurderer kan nedbringes ved den foreslåede driftsform

Ved en ændret driftsaftale i Hasle, nedsættes den kommunale rengøring, fra to til én gang ugentlig (50 % nedsættelse = 17.930 kr. årligt) og udføres mandag, efter der har været åbent for offentligheden. Øvrig rengøring påhviler badeforeningen.

Besparelsen på rengøring, hvis saunaerne lukkes i sommerperioden, vil som minimum udgøre 15.708 kr. som er for de to faste, ugentlige rengøringer i hver sauna. Dertil kan spares den øgedes rengøring og oprydning, som Vej og Parks opgørelse viser, der er i sommerperioden.

Der er monteret et administrativt tungt elektronisk billetsystem på begge havne, som for Hasle saunas vedkommende kan tages ud af brug, hvis administrationens anbefalinger følges. Billetsystemet på Sandvig sauna skal fortsat være i drift.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter til drift af saunaerne er afholdt af Ejendomsservice, og indtægter fra den øgede brugeraftale tilgår bygningsbudgettet og dermed den fortsatte drift og vedligehold af de to saunabygninger og tilhørende installationer.

Bygninger på havneområdet er underlagt reglerne for moms til SKAT, og afregner derfor moms af indtægter til staten, mens moms af udgifterne kan fratrækkes. Dvs. at der skal betales moms af billetindtægten, og af brugerbetalingen fra badeforeningens medlemmer.

De anslåede driftsudgifter for saunabygningerne udgøres af udgifter til el, vand, rengøring, forsikring og bygningsvedligehold.

Det forventes, trods usikkerheden om energipriserne, at driftsudgifterne til saunaerne omtrentlig dækkes af badeklubbernes medlemsbetaling. Gør dette sig ikke gældende, vil en del af driften fortsat være kommunalt finansieret igennem Ejendomsservice

Da der ikke er afklaring om BRKs nye fastprisaftale på el, er den estimerede pris pr. kWh sat til 4 kr., hvilket forventes at være et minimum. Hvis kWh prisen bliver på 4 kr, vil det samlede underskud være 8.345 kr. hvilket fordeler sig med et overskud på 7.125 kr på Sandvig sauna og et underskud fra Hasle sauna på 15.470 kr.

Estimeret regnskab for Sandvig sauna 2023

Udgifter

El (note 1)	65.300,00 kr.
Rengøring Vej og Park (fratrullet de 4 sommermåneder)	18.700,00 kr.

Bygningsforsikring via BRK's fællespolice	125,00 kr.
Udgifter i alt	84.155,00 kr.
BRK's indtægter	
Indtægter Bruger aftale (227 bruger á 240 kr. ex. moms)	-54.480,00 kr.
Indtægter Endagsbilletter (gennemsnitsberegning 115 billetter pr måned i 8 mdr á 40 kr)	-36.800,00
Indtægter i alt	-91.280,00 kr.
Resultat 2023 estimeret	-7.125,00 kr.

Alle priser er ex. Moms

Note 1: Estimeret elpris i ny fastprisaftale min. 4 kr/kWh

Estimeret regnskab for Hasle sauna 2023

Udgifter

El

Saunabygning 2640,14 kwh x 4 kr (BRK's kwh pris) Note 1	10.560,00 kr.
Saunaovn 35.382,43 kwh x 4 kr (BRK's kwh pris)	141.530,00 kr.
Vand- og kloak 104 m3 (forbrug 2022)	8.900,00 kr.
Rengøring Vej og Park (fratrasket de 4 sommer måneder)	11.955,00 kr.
Bygningsforsikring via BRK's fællespolice	2.525,00 kr.

Udgifter i alt **175.470,00 kr.**

BRK's indtægter

Indtægter Brugeraftale (400 brugere á 400 kr. ex. moms) note 2 -160.000,00 kr.

Indtægter i alt **-160.000,00 kr.**

Resultat 2022 estimeret **15.470,00 kr.**

Alle priser er ex. Moms

Note 1: Estimeret elpris i ny fastprisaftale min. 4 kr/kWh

Note 2: Forventet indtægt ved ny brugeraftale med ny pris på kr. 500, inkl moms pr medlem. Forventet antal medlemmer: Hasle 400 stk.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

22/19113

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

For Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets områder viser budgetopfølgningen, på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022. Der er overført et overskud på 1,4 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et overskud 1,5 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr., her er der overført et overskud på 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dermed forventes årets resultat på denne del af bevillingen at blive et overskud på 0,6 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på 3,26 mio. kr. ud af et rådighedsbeløb på 19,46 mio. kr.

Samlet giver budgetopfølgningen ikke anledning til særlige opmærksomhedspunkter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- at budgetopfølgningen tages til orientering

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. september 2022. I 2022 gennemføres politiske budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2023

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler

Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler.

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække mer-/mindreforbrug som følge af Corona og ukrainerelaterede udgifter. Hvis det er relevant for udvalgsområdet er det nævnt i bilaget.

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgningen på driften.

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg.

Drift

***Almindelig overførselsret** angiver den del af bevillingen, der ikke er henført til ikke-overførbare områder eller områder med særlig overførselsret. Der vil overvejende være tale om serviceudgifter.*

***Særlig overførselsret** angiver den del af bevillingen, der er kendetegnet ved, at områderne skal balancere over flere budgetår eller dækker over afgrænsede opgaver, som udføres/gennemføres over flere budgetår.*

***Ikke-overførbare bevilling** angiver den del af bevillingen, der hovedsageligt udgøres af de områder der ligger uden for den officielle definition af serviceudgifterne.*

For den del af **Center for Natur, Miljø og Fritid** som vedrører Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret. Fra 2021 er der samlet set et overskud på 1,4 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. er sammensat af en række poster med hhv. mindre- og merforbrug. Mindreforbruget skyldes bl.a. at den planlagte renovering af tennisbanerne i Nexø til 0,5 mio. kr. ikke bliver foretaget i 2022. Dertil har den vakante stilling som fritidskonsulent givet en besparelse på 0,4 mio. kr. og endelig er der en besparelse på 0,2 mio. kr. fordi den planlagte indsats overfor ensomhed blandt unge ikke bliver aktuel før i 2023. Merforbruget skyldes primært planlagt brug af overførslen fra 2021.

Forbedringen på 1,1 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april skyldes de omtalte mindreforbrug vedrørende manglende renovering af tennisbanerne i Nexø, vakant stilling hos Fritid og manglende igangsætning af indsats overfor ensomhed blandt unge.

På den del af bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 0,8 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 0,6 mio. kr.

Merforbruget på 0,2 mio. kr. kan henføres til brug af overførslen fra 2021 til musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Forbedringen i forhold til opfølgningen pr. 30. april skyldes primært, at det forventede forbrug på Start- og Udviklingspuljen er forbedret med små 0,2 mio. kr.

Anlæg

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 30. september 2022 i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Budgetopfølgningen udviser følgende hovedposter:

Beløb i 1.000 kr.	2022	Forventet overførsel til 2023	
	Rådigheds-	Forventet	Forventet

	beløb	forbrug	afvigelse	
CNMF, Kultur og fritid	19.462	3.259	16.203	16.203

På Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2022 19,46 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 3,26 mio. kr.

Mindreforbruget på 16,2 mio. kr. vedrører hovedsageligt Bornholms Museum, idet der alene forventes udgifter for 3,0 mio. kr. til dette projekt i 2022.

Der forventes overført i alt ca. 16,2 mio. kr. til 2023.

Økonomiske konsekvenser

På Fritids-, Kultur-, og Lokalsamfundsudvalgets almindelige overførbare bevillinger er der fra 2021 overført 1,4 mio. kr. Med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., forventes årets resultat at blive et overskud på 1,5 mio. kr.

På den del af bevillingerne der har særlig overførselsret, er der fra 2021 overført et overskud på 0,8 mio. kr. Med et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., forventes årets resultat at blive et overskud på 0,6 mio. kr.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. september 2022

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 (*+ mindreforbrug / - merforbrug)			Overført fra 2021 (*+ overskud / - underskud)		Forventet resultat i 2022 (*+ overskud / - underskud)		
	Overforbar	Særlig overførselsret	Ikke-overforbar	Overforbar	Særlig overførselsret	Overforbar	Særlig overførselsret	Ikke-overforbar
	Center for Natur, Miljø og Fritid	134	-220		1.361	817	1.495	597
21 Kultur og fritid	69	-180		921	752	990	572	
22 Biblioteker	-202			202		0		
59 Idrætsområder	267	-40		238	65	505	25	
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	134	-220		1.361	817	1.495	597	

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler fra 2021
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2022

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Bilag 2: Anlægsopfølgning pr. 30. september 2022, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Punkt 7: Revision af Folkesundhedsstrategien

22/27539

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Natur-, Miljø og Planudvalget beslutter

Resumé

Denne sag handler om revision af Folkesundhedsstrategien 2021-2022, som Kommunalbestyrelsen vedtog 19. september 2020. Sagen er på dagsordenen for at få fagudvalgets eventuelle input til områder eller udfordringer indenfor fagudvalgets område, som fagudvalget særligt ønsker prioriteret i den reviderede Folkesundhedsstrategi 2023-2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Udvalget beslutter, om der er områder eller udfordringer indenfor udvalgets område, som ønskes prioriteret i den reviderede Folkesundheds-strategi 2023-2025.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 28-11-2022

Udvalget ønsker fokus på social ulighed, med særlig fokus på unge udenfor job og uddannelse.

Derudover sender udvalget punktet i høring i Handicap-, Ældre-, Unge- og Udsatterrådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2022

Godkendt, idet udvalget støtter de prioriterede indsatser og sender sagen til kommentering i Ældrerådet, Handicaprådet, Ungerådet og udsatterrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Udvalget beslutter at have fokus på børns mentale trivsel herunder usund vægtudvikling.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 30-11-2022

Godkendt, idet udvalget ønsker at Folkesundhedsstrategien skal inddrage det store aktiv vi har i kraft af vores natur i de tiltag som tilbydes borgere.

Udvalget ønsker desuden, at der kommer fokus på kost og kostens betydning på folkesundheden blandt andet formidlet igennem DeViKa.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Ingen anden prioritering end det centeret arbejder med for nuværende.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende folkesundhedsstrategi er den første strategi, som med udgangspunkt i *Folkesundhedspolitik for Bornholm* beskriver kommunens strategiske prioriteringer for at forbedre bornholmernes sundhed frem til 2023.

Folkesundhedspolitikken udgør den overordnede ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår, give længere liv og flere gode leveår samt modarbejde social ulighed i sundhed for os bornholmere. Herudover er der fokus på, at sundhed handler om at trives – både fysisk, socialt og mentalt, og at sundhed er noget, vi løfter i fællesskab og afhænger af mange forhold.

Folkesundhedsstrategien er mere konkret end politikken og indeholder:

- 9 større, tværgående indsatser, som Kommunalbestyrelsen har valgt at prioritere højt i strategiperioden.
- En prioritering af mental sundhed på tværs i BRK.
- De enkelte fagudvalgs prioriterede områder eller udfordringer indenfor eget område.
- Hvordan kommunen vil samarbejde om bornholmernes sundhed med eksterne aktører såvel som på tværs i kommunen.
- Hvordan kommunens forskellige centre vil bidrage til at løfte målene i Folkesundhedspolitikken.
- Hvordan kommunen vil arbejde med social ulighed i sundhed.
- Hvordan der følges op på strategien.

Folkesundhedsstrategien er dynamisk og fremhæver nogle af de områder og indsatser, som vi ved, der vil blive arbejdet med i strategiperioden. Derudover arbejdes der internt i de enkelte centre i kommunen med handleplaner, der årligt justeres/suppleres.

Arbejdet med revisionen af Folkesundhedsstrategien 2023-2025 vil tage afsæt i følgende:

- Strategiens overordnede struktur fastholdes.
- Mental sundhed for børn og voksne fastholdes som et fælles politisk prioriteret fokusområde. Det betyder konkret, at alle dele af kommunen skal bidrage med indsatser målrettet mental sundhed for børn og voksne. Da kommunens centre er meget forskellige, vil de enkelte centres bidrag også være meget forskellige. Fx retter nogle sig mod naturen, mens andre har fokus på relationer i børnegrupper.
- De større tværgående indsatser samt arbejdet med eksterne aktører opdateres.
- Strategien skrives igennem med henblik på centrale indholdsmæssige rettelser og præciseringer.

Input til områder eller udfordringer indenfor fagudvalgets område

Blandt de bærende principper i Folkesundhedspolitikken i BRK er som nævnt, at sundhed er noget, vi løfter i fællesskab, og at sundhed afhænger af mange forhold. Derfor er det afgørende at inddrage de politiske fagudvalgs input til områder eller udfordringer indenfor fagudvalgets område i forbindelse med udarbejdelse af folkesundhedsstrategien 2023-2025.

I den nuværende folkesundhedsstrategi for perioden 2021-2022 har fagudvalgene prioriteret nedenstående indenfor deres egne fagområder:

- *Social- og Sundhedsudvalget ønsker indsatser målrettet svær overvægt og social ulighed i sundhed.*
- *Børne- og Skoleudvalget vil sætte fokus på, at færre børn er overvægtige.*
- *Natur- og Miljøudvalget ønsker at fortsætte arbejdet med naturtilgængelighed, oplevelser samt outdooraktiviteter.*

- *Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget ønsker fokus på mental sundhed med vægt på fritids-, idræts-, kultur- og foreningslivet samt, at der fortsat arbejdes med konkrete initiativer i forhold til social ulighed. Hvor det er muligt, ønsker udvalget, at der iværksættes effektmåling.*
- *Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget ønsker fokus på mental trivsel og sundhed for BRK som arbejdsplads.*

Det videre arbejde med revision af Folkesundhedsstrategien

- Koordinerende Sundhedsforum* udarbejder et udkast til folkesundhedsstrategi for 2023-2025, hvor de politiske fagudvalgs prioriteringer indarbejdes.
- Udkast til Folkesundhedsstrategien 2023-2025 sendes til behandling i SSU med henblik på høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet samt i Ungerådet.
- Efter endt høring behandler SSU udkastet til Folkesundhedsstrategien 2023-2025 med henblik på, at udkastet kan anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

** Koordinerende Sundhedsforum: Et tværkommunalt forum, som har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen. Følgende centre er repræsenteret: Sundhed- og Forebyggelse, Ældre, Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Job, Uddannelse og Rekruttering, Natur, Miljø og Fritid samt Skole.*

Økonomiske konsekvenser

Bilag

Folkesundhedsstrategi for Bornholm 2021-2022

Folkesundhedspolitik for Bornholm

Punkt 8: Godkendelse af hyrdebrev til bevillingsmodtagere på fritids- og kulturområdet

22/27622

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter.

Resumé

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har udtrykt ønske om at orientere bevillingsmodtagere på fritids- og kulturområdet om de politiske forventninger til den økonomiske fremtid i lyset af tidens inflation og stigende energipriser. Administrationen har til dette formål udarbejdet et forslag til et såkaldt hyrdebrev, hvor der orienteres herom. Brevet forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- forslag til hyrdebrev godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Godkendt med udvalgets justeringer.

Sagsfremstilling

Udvalget har udtrykt ønske om at orientere bevillingsmodtagere på fritids- og kulturområdet om de politiske forventninger til den økonomiske fremtid i lyset af tidens inflation og stigende energipriser, samt hvilke konsekvenser det kan have for deres kommunale tilskud.

Administrationen har til dette formål udarbejdet et forslag til et såkaldt hyrdebrev, hvor der orienteres herom. Brevet forelægges nu til politisk godkendelse.

Hyrdebrev om den økonomiske fremtid på fritids- og kulturområdet

I brevet anerkendes den svære økonomiske situation, som flere af øens museer, idrætshaller og foreninger kan komme til at stå i som følge af prisstigninger. Samtidig gør udvalget opmærksom på, at også kommunen ser ind i en længere periode med budgetudfordringer. Derfor opfordrer udvalget tilskudsmodtagerne til at tilpasse deres drift og ruste deres virksomhed til at kunne håndtere en reduktion af deres kommunale tilskud, såfremt det bliver aktuelt.

Brevet henvender sig til selvejende institutioner og foreninger, som modtager et årligt driftstilskud fra bevilling 21 Fritid og Kultur. Det vil sige kulturinstitutioner og idræts- og svømmehaller, mindre museer og kulturforeninger.

Administrationen foreslår, at hyrdebrevet udsendes sammen med kommunens årlige bevillingsbreve om driftstilskud. Disse breve udsendes normalt i december til alle modtagere af kommunalt driftstilskud fra bevilling 21 Fritid og Kultur.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Prisstigninger og den økonomiske fremtid på fritids- og kulturområdet

Punkt 9: Gensidig orientering

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Punkt 10: Sager til høring i Handicap- og Ældreråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Ingen sager sendes i høring i Handicap- og Ældreråd

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 01-12-2022

Godkendt.

Punkt 11: Lukket: Lukket punkt: Genovervejelse af engagementet i projekt NORDLIV

22/10454