

REFERAT Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 04-04-2024

Mødedato Torsdag d. 04. april 2024 kl. 15:00

Mødested Online-møde via Skype

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Status på proces for ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker.....	4
Nedlæggelse af Helt Vild idrætsdag.....	5
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	7
Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet.....	10
Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Rønne Idrætshal.....	12
Gensidig orientering.....	14
Sager til høring.....	15
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken.....	16
Lukket: Lukket punkt: Salg af Nexø Fritidshus - Gl. Postvej 27, Nexø.....	17

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Kirstine van Sabben.

Bemærkninger til dagsorden

Claus Larsen-Jensen deltager som suppleant for Kirstine van Sabben.

Dorte Rugtved deltager i behandlingen af punkt 2.

Punkt 9 og 10 behandles umiddelbart efter punkt 2.

Deltagere fra administrationen

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Naturchef Louise Lyng Bojesen

Udvalgssekretær Betina Bjergsted Radovanovic Barbossa

Punkt 2: Status på proces for ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker

24/5345

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter.

Resumé

Kommunens nye biblioteksstrategi lægger op til, at der i 2024 tages initiativ til en nytænkning af bibliotekernes filialstruktur med henblik på at skabe et tidssvarende bibliotekstilbud. Bibliotekerne er i gang med at udarbejde et oplæg til en ny struktur, der skal behandles politisk senere på året. Udvalget orienteres nu om det foreløbige arbejde af biblioteksleder Dorte Rugtved, som deltager på mødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I november 2023 godkendte Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget en ny strategi for Bornholms Folkebiblioteker. Strategien omfatter en række målsætninger, der skal sikre et tidssvarende bibliotekstilbud, hvor der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer samt mulighed for løbende udvikling. Det er imidlertid en forudsætning for strategiens realisering, at antallet af biblioteksfilialer reduceres.

Bibliotekerne har fået til opgave at lave et forslag til en ny filialstruktur. Forslaget skal beskrive den samlede vurdering af de ressourcemæssige omkostninger på de enkelte filialer sammenholdt dels med f.eks. beliggenhed, besøgstal, befolkningssammensætning i nærområdet og dels med målsætningerne i den nye biblioteksstrategi.

Arbejdet er påbegyndt, og det forventes, at et eller flere kvalificerede forslag vil blive forelagt Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på deres møde den 2. maj 2024. Udvalget har besluttet, at der efterfølgende afholdes et borgermøde, hvor forslag til ny filialstruktur præsenteres. Forslag sendes herefter i offentlig høring. Endelig forslag til ny biblioteksstruktur forventes fremsendt til politisk behandling efter sommerferien.

Biblioteksleder Dorte Rugtved orienterer nu udvalget om bibliotekernes foreløbige arbejde med udviklingen af forslag til ny biblioteksstruktur.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Nedlæggelse af Helt Vild idrætsdag

24/2275

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Administrationen foreslår nedlæggelse af ”Helt Vild idrætsdag.”

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

- arrangementet ”Helt Vild idrætsdag” ophører

Velfærdsdirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- Sagen til orientering

Kommunaldirektøren indstiller til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget,

- Sagen til orientering

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Helt vild idrætsdag er et projekt, der siden 2021 har foregået i samarbejde mellem Center for Skole ved Skoletjenesten, Center for Natur, Miljø og Fritid ved Kultur og Fritid og Idrætsområder, Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Børn og Familie, samt DGI Bornholm og DBU Bornholm som bindeleddet til de bornholmske idrætsklubber.

Projektet startede som en idé, der tog udgangspunkt i Folkesundhedspolitikken og skulle fokusere på fysisk, social og mental trivsel, byggede på erfaringer fra Tour de Kids – et børnecykelløb, der blev afholdt i 2019 – og som skulle genopbygge relationen mellem idrætsforeningerne og de bornholmske børn og unge efter Corona-nedlukningerne i 2020 og 2021, som fik medlemstallene i idrætsforeningerne og fritidstilbuddene til at falde.

I 2021 var der tilmeldt ti foreninger, der tilbød 24 forskellige aktiviteter over hele øen. Otte af de ti foreninger meldte tilbage, at de havde haft besøgende til deres aktiviteter.

I 2022 var der tilmeldt 13 foreninger, der tilbød 25 forskellige aktiviteter over hele øen. Alle foreningerne havde haft besøgende.

I 2023 var der tilmeldt ni foreninger, der tilbød sytten forskellige aktiviteter over hele øen. Tilbagemeldingerne fra klubberne efter afviklingen af Helt Vild idrætsdag 2023 var, at ingen havde haft besøgende til deres aktivitet. Derudover tilkendegav flere af klubberne, at de ikke ønskede at deltage i Helt vild idrætsdag fremadrettet.

Opgørelser over medlemstal i de bornholmske DGI- og DIF-foreninger viser en fremgang efter nedgangen ifm. Corona, og det er det samlede indtryk, at klubberne ikke længere mangler børn og unge i deres medlemskare.

Nedenstående tabel viser medlemstal for de bornholmske DGI- og DIF-foreninger; aldersgruppe 0-18 år:

År Aktivitet	År 2018		År 2019		År 2020		År 2021		År 2022	
	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)
Amerikansk fodbold/Cheerleading	8		5	-37,5 %	11	120,0 %	11	0,0 %	5	-54,5 %
Afletik	30		50	66,7 %	50	0,0 %	56	12,0 %	82	46,4 %
Automotorsport (4 hjul)							2		4	100,0 %
Badminton	346		370	6,9 %	397	7,3 %	406	2,3 %	380	-6,4 %
Basketbold	12		4	-66,7 %	14	250,0 %	18	28,6 %	17	-5,6 %
Boksnings	0		11		0	-100,0 %				
Bordtennis	70		57	-18,6 %	69	21,1 %	62	-10,1 %	63	1,6 %
Bowling			0		0		0		0	
Børneidræt-tvænderstlig	35		33	-5,7 %	25	-24,2 %	13	-48,0 %	27	107,7 %
Cykelmotion	62		67	8,1 %	58	-13,4 %	27	-53,4 %	30	11,1 %
Dans og Musik	0		54		1	-98,1 %	0	-100,0 %	3	
Dart					0		0		0	
Esport	49		31	-36,7 %	46	48,4 %	46	0,0 %	37	-19,6 %
Fitness	396		431	8,8 %	182	-57,8 %	95	-47,8 %	215	126,3 %
Floorball	18		8	-55,6 %	8	0,0 %	10	25,0 %	26	160,0 %
Fodbold	1.230		1.134	-7,8 %	1.105	-2,6 %	1.172	6,1 %	1.202	2,6 %
Gangmotion	0						0		0	
Golf	49		51	4,1 %	64	25,5 %	68	6,3 %	69	1,5 %
Gymnastik	1.529		1.390	-9,1 %	1.134	-18,4 %	957	-15,6 %	1.285	34,3 %
Handicapidræt	11		11	0,0 %	9	-18,2 %	4	-55,6 %	7	75,0 %
Hockey	1		0	-100,0 %	0		0		0	
Håndbold	273		304	11,4 %	362	19,1 %	277	-23,5 %	322	16,2 %
Kano og kajak	15		3	-80,0 %	4	33,3 %	3	-25,0 %	4	33,3 %
Klatring	3		6	100,0 %	6	0,0 %	11	83,3 %	25	127,3 %
Krocket	0		0		0		0		0	
Løb	377		394	4,5 %	185	-53,0 %	332	79,5 %	320	-3,6 %
Mingolf	2		2	0,0 %	0	-100,0 %	2		6	200,0 %
Orienteringsløb	0		0		2		0	-100,0 %	0	
Petanque	4		1	-75,0 %	0	-100,0 %	0		0	
Roning	2		0	-100,0 %	2		3	50,0 %	4	33,3 %
Rulleskøjteleb	3		1	-66,7 %		-100,0 %				
Sejlsport							0			
Senioridræt	0		0		0		1		0	-100,0 %
Skydning	66		94	42,4 %	96	2,1 %	128	33,3 %	115	-10,2 %
Svømning	798		822	3,0 %	382	-53,5 %	472	23,6 %	479	1,5 %
Taekwondo	15		18	20,0 %	21	16,7 %	9	-57,1 %	15	66,7 %
Tennis	96		105	9,4 %	156	49,6 %	181	16,0 %	167	-7,7 %
Triathlon	0		0		0		0		0	
Volleyball	57		56	-1,8 %	33	-41,1 %	24	-27,3 %	25	4,2 %
Øvrige idrætslige aktiviteter	1		2	100,0 %	0	-100,0 %	1		0	-100,0 %
Total	5.568		5.515	-0,8 %	4.422	-19,8 %	4.391	-0,7 %	4.934	12,4 %

De bornholmske medlemsstatistikker sammenlagt med tilbagemeldingerne fra klubberne efter Helt vild idrætsdag 2023 tyder på, at projektet Helt Vild idrætsdag har udfyldt sit formål og er lykkedes med at genskabe relationen mellem idrætsforeningerne og de bornholmske børn og unge.

Arbejdsgruppen bag Helt Vild idrætsdag foreslår på den baggrund, tillagt oplysningen om faldende tilslutning fra klubberne, at projektet Helt Vild idrætsdag i sin nuværende form ophører.

Økonomiske konsekvenser

Center for Sundhed og Forebyggelse har afholdt mindre udgifter hvert år til grafisk support ifm. udformning af flyers, plakater mv., hvilket med nedlæggelse af aktiviteten vil ophøre.

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024

24/2806

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 på Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler og konkrete vurderinger jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024.

Det samlede beløb vedrørende drift til overførsel er opgjort til 2,0 mio. kr. mens beløbet til overførsel vedrørende anlæg udgør 28,2 mio. kr.

I denne sag skal Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkende indstillingen til kommunalbestyrelsen om budgetoverførslerne til 2024.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2023 til 2024 til kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på driften godkendes som anført i tabel 1, og
- b) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på anlæg godkendes som anført i tabel 3.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

- a) Godkendt.
- b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. På driften indebærer principperne, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct. mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud. På anlægssiden kan mer- og mindreforbrug vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 17. januar 2024 at der i forbindelse med budgetoverførslerne til 2024 overordnet set afviges fra principperne, og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler. På anlægssiden ses på hele porteføljen af projekter med henblik på at udsætte, annullere eller genvurdere anlægsprojekter.

Drift

Budgetbeløbene til overførsel er opgjort i henhold til de principper kommunalbestyrelsen har vedtaget. Direktionen har efterfølgende konkret vurderet centrenes anmodninger om budgetoverførsler til 2024.

På Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 2,3 mio. kr. og på baggrund af konkrete vurderinger indstilles det, at der overføres 2,0 mio. kr. til 2024. Overførslen er fordelt med et overskud på

almindelig overførselsadgang på 1,6 mio. kr. og et overskud på særlig overførselsadgang på 0,4 mio. kr. Beløbene fremgår af tabel 1.

På bevilling 22 Biblioteker er underskuddet nulstillet i overførslen, idet en tilsvarende del af overskuddet på bevilling 21 Kultur og fritid samtidig ikke overføres.

På bevilling 59 Idrætsområder overføres der budgetbeløb ud over 5 pct. Hele overførslen er opsparing til renovering af tennisanlægget i Nexø, og er en forøgelse af opsparingen fra 2022. Renoveringen er nødvendig for at banerne ikke må lukkes inden for 2-3 år, men der mangler fortsat en udledningstilladelse før arbejdet kan sættes i gang.

Budgetoverførslen på områder med særlig overførselsadgang vedrører primært bevilgede, men ikke udbetalte, tilskud på kultur- og folkeoplysningsområdet.

Anlæg

På anlægssiden er budgetoverførslen opgjort til 28,2 mio. kr. og vedrører Bornholms Kunstmuseum og Gudhjem Svømmehal jf. tabel 3.

Det bemærkes, at fagudvalgene og kommunalbestyrelsen i marts måned behandler en sag om udmøntning af anlægsstop jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024. Budgetoverførslerne på anlæg er opgjort under forudsætning af, at indstillingen i den sag godkendes.

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. september 2023 at direktionen igangsatte initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023, og godkendte samtidig et kvalificeret anlægsstop, hvor en række anlæg blev sat på pause i 2023. Beslutningen kan have haft indflydelse på de opgjorte resultater og budgetoverførsler på såvel drift som anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2024 fremgår nedenfor.

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 2.327.000 kr. Det indstilles at der overføres 1.979.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat, korrektioner og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret resultat 2023	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Justering af automatisk overførsel	Beløb der indstilles overført til 2024	Beløb der ikke overføres
SO: = Særlig overførselsadgang						
21 Kultur og fritid	1.599	3,5%	1.599	-578	1.021	578
SO: Puljer og projekter	380		380	-6	374	6
21 Kultur og fritid i alt	1.978		1.978	-584	1.394	584
22 Biblioteker	-236	-1,7%	-236	236	0	-236
59 Idrætsområder	561	8,4%	335	226	561	0
SO: Puljer og projekter	23	0,0%	23	0	23	0
59 Idrætsområder i alt	585		359	226	585	0
I alt	2.327	0	2.101	-122	1.979	348
Heraf med almindelig overførselsadgang	1.924		1.698	-116	1.582	342
Heraf med særlig overførselsadgang	403		403	-6	397	6

Note: Kolonnen "Justering af automatisk overførsel" justerer overførselsbeløbet i overensstemmelse med direktionens konkrete vurdering.

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter i overensstemmelse med de anmodninger der er forelagt direktionen.

Budgetoverførslerne på udvalgets område er samlet set reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 jf. tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i budgetoverførsler

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Regnskabs- resultat 2023	Heraf budget- overførsel fra 2022	Budget- overførsel til 2024	Ændring i overførsel
21 Kultur og fritid	1.599	1.311	1.021	-290
SO: Puljer og projekter	380	381	374	-7
<i>21 Kultur og fritid i alt</i>	<i>1.978</i>	<i>1.692</i>	<i>1.394</i>	<i>-298</i>
22 Biblioteker	-236	287	0	-287
59 Idrætsområder	561	476	561	85
SO: Puljer og projekter	23	-4	23	27
<i>59 Idrætsområder i alt</i>	<i>585</i>	<i>472</i>	<i>585</i>	<i>113</i>
I alt	2.327	2.451	1.979	-472

Anlæg

På anlægssiden overføres 28.200.000 kr. jf. tabel 3.

Tabel 3: Budgetoverførsler vedrørende anlæg

Projekt	Budget	Regnskab	Fremskrivning	Overført rådighedsbeløb
Center for Natur, Miljø og Fritid				
<i>Kultur og fritid</i>				
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin	6.640.000	1.660.000	Ingen	4.980.000
Børnholms Museum	26.220.000	3.000.000	Ingen	23.220.000
I alt - Center for Natur, Miljø og Fritid				28.200.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i alt				28.200.000

Budgetoverførslerne på udvalgets område er steget med 9,3 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022. Stigningen skyldes, at anlægstilskuddene til de to projekter endnu ikke er fuldt udbetalt.

Punkt 5: Anlægsregnskab for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet

22/9102

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 19.566 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for istandsættelse af utæt kælderdek ved Musikhuzet godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2022 en anlægsbevilling på 550.000 kr. til projektering af renoveringsprojektet ved Musikhuzet i Rønne. Efterfølgende godkendte kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022 en tillægsbevilling på 3.282.000 kr. til selve anlægsarbejderne i forbindelse med renovering af kælderdek, således at den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 3.832.000 kr.

Renoveringen af det utætte kælderdek blev gennemført i overensstemmelse med tidsplanen, og det afsluttende arbejde blev tilfredsstillende udført af totalentreprenøren.

Gennemførelsen af renoveringsarbejdet samt infrastrukturen ved Store Torv, med bekymrede butiksejere og Musikhuzet i drift, forløb også glat. Alle involverede parter var i stand til at opretholde deres daglige funktioner, hvilket bidrog til en gnidningsfri byggeproces.

Projektet er afsluttet med et lille overskud, primært på grund af ubrugte midler, der var afsat til uforudsete udgifter. Dette er resultatet af en effektiv planlægning og styring af projektet, hvor omhyggelig ressourceallokering har været en nøglefaktor. Den positive afslutning på dette projekt er et resultat af en samarbejdsvillig indsats fra alle involverede parter.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 19. maj 2022 og den 13. oktober 2022.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Rådgiverhonorar	550.000 kr.	117.500 kr.	140.587 kr.	258.087 kr.
Håndværkerudgifter	2.569.100 kr.		3.443.668 kr.	3.443.668 kr.
Variable omkostninger, herunder uforudsete udgifter	629.400 kr.		496.322 kr.	496.322 kr.
Bygherreleverancer	35.000 kr.			
Intern projektstyring	48.500 kr.	5.708 kr.	27.438 kr.	33.146 kr.
I alt, afrundet	3.832.000 kr.	123.208 kr.	4.108.015 kr.	4.231.223 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	3.832.000 kr.	4.250.789 kr.	4.231.223 kr.	19.566 kr.

*Beløbet er prisreguleret med 418.789 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2022 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 19.566 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til projektering af udbudsprojekt vedr. utæt kælderdæk i Musikhuset i Rønne. 19.05.22

Bilag 2. Anlægsbevilling til istandsættelse af utæt kælderdæk ved Musikhuset. 13.10.22

Punkt 6: Anlægsregnskab for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal

23/369

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 164.226 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. februar 2023 en anlægsbevilling på 2.893.000 kr. til renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal. Projektet omfattede renovering af både tekniske installationer og bygningsarbejder.

Der blev i april 2020 konstateret en vandlækage i gulvvarmesystemet. Efter forhandlinger med forsikrings-selskabet blev der indgået aftale om et erstatningsbeløb.

I omklædnings- og baderumsafdelingen blev alle gulve taget op grundet utætheder i rørsystemet. Der blev udskiftet kloakinstallation og etableret ny terrændækskonstruktion samt pålagt ny gulvbelægning. Alle tekniske installationer blev udskiftet.

Projektet blev afleveret i starten af oktober måned 2023 med en forsinkelse på én uge i forhold til udbudstidsplanen grundet leveranceudfordringer af brusearmaturerne og CTS-styringen. Dette havde dog ingen konsekvenser, da de

midlertidige bedefaciliteter, som var etableret under renoveringen, fortsat kunne anvendes.

Projektet udviser et overskud, hvilket skyldes nogle ændringer og tilpasninger i projektet, som ikke har haft indflydelse på kvaliteten eller renoveringsomfanget.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 16. februar 2023.

Tabel 1:

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2023
Håndværkerudgifter	2.080.300 kr.	2.657.016 kr.
Bygherreleverancer	315.000 kr.	
Variable udgifter (uforudsete udgifter)	264.400 kr.	
Øvrige omkostninger (ekstern rådgivning)	190.550 kr.	35.000 kr.
Intern projektstyring	42.750 kr.	36.758 kr.
I alt, afrundet	2.893.000 kr.	2.728.774 kr.

Tabel 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Samlet forbrug	Overskud
I alt	2.893.000 kr.	2.893.000 kr.	2.728.774 kr.	164.226 kr.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 164.226 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til renovering af omklædnings- og bedefaciliteter i Rønne Idrætshal. 16.02.23

Punkt 7: Gensidig orientering

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Punkt 8: Sager til høring

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at ingen sager sendes i høring

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Godkendt.

Punkt 9: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til opførelse af magasin til Ø-arkiv på Snorrebakken

24/802

**Punkt 10: Lukket: Lukket punkt: Salg af Nexø Fritidshus - Gl. Postvej 27,
Nexø**

23/1109