

REFERAT Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 07-03-2024

Mødedato Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 15:00

Mødested Snorrebakken 66, Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Dialogmøde med Teaterforeningen Bornholm.....	4
Danmark i Bevægelse vender tilbage.....	5
Procesplan for revidering af folkeoplysningspolitikken.....	8
Orientering om status på elementer i udvalgets arbejdsprogram.....	10
Orientering: Opfølgning på samarbejdsaftale med DGI Bornholm.....	11
Svaneke Badeklub - fastsættelse af adgangsforhold og arealleje.....	13
Udmøntning af anlægsstop.....	17
Godkendelse af ændring i vedtægterne for Bornholms Teater.....	27
Godkendelse af egnsteateraftale med Bornholms Teater 2025-2028.....	28
Forslag om flytning af budget afsat til "Udenfor Sæsonen" til Musikhuzet Bornholm.....	31
Gensidig orientering.....	33
Sager til høring.....	34
Lukket: Lukket punkt: Musikhuzet Bornholm - Ansøgning om regionalt spillested 2025-2028.....	35

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard.

Bemærkninger til dagsorden

Linda Kofoed Persson deltog som suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard.

Pkt. 11 og pkt. 14 blev behandlet umiddelbart efter pkt. 9.

Deltagere fra administrationen

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Naturchef Louise Lyng Bojesen

Udvalgssekretær Inge Mogensen

Punkt 2: Dialogmøde med Teaterforeningen Bornholm

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 Teaterforeningen Bornholm.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at dialogmødet med Teaterforeningen Bornholm gennemføres i henhold til sagsfremstillingen

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-01-2024

Punktet udsættes.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

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 Teaterforeningen Bornholm – på mødet deltager formand for bestyrelsen Peter Kruchow, Kirsten Mortensen, sekretær og Erik Hansen, kasserer.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 3: Danmark i Bevægelse vender tilbage

24/1534

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres.

Resumé

Danmark i Bevægelse er et nationalt forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og blev gennemført første gang i 2020 af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. Projektet har modtaget fornyet støtte og kan derfor nu videreføres, og Bornholms Regionskommune får igennem deltagelse adgang til viden om borgernes motivation for bevægelse. Udvalget orienteres om projektet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Orientering givet.

Å

Sagsfremstilling

Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner og deres motiver for at være fysisk aktive.

Danmark i Bevægelse er et forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet (SDU). Læs mere på: www.danmarkibevægelse.dk

Alle kommuner var en del af undersøgelsen, da den første gang med gennemførelsen af den store spørgeskemaundersøgelse i 2020. Alle kommuner modtog i den forbindelse en [kommunerapport](#) med resultater om kommunernes lokalbefolknings bevægelsesvaner.

Å

Når Danmark i Bevægelse nu vender tilbage, er det fortsat med ønsket om at bidrage til, at flere danskere får mulighed for at opleve glæden ved bevægelse og at deltage i idrættens fællesskaber til gavn for dem selv, deres trivsel og for folkesundheden.

Det skal realiseres ved at indsamle viden om befolkningens bevægelsesvaner samt om indsatser for bevægelsesfremme, ved at stille denne viden til rådighed for praksis, samt ved at bearbejde og omsætte den til konkrete anbefalinger målrettet kommuner, organisationer og aktører, der arbejder med bevægelsesfremme.

Målingen er tilrettelagt, og Bornholms Regionskommune også vil få glæde af den. Projektet vil nemlig give en helt ny og mere præcis viden, som kan bruges til at udvikle aktiviteter, der kan fremme fysisk aktivitet og idrætsdeltagelse i kommunen.

Å

Flere elementer fra første gang, Danmark i Bevægelse blev gennemført gentages:

- En stor landsdækkende survey om den voksne befolknings bevægelsesvaner – med mange af de samme spørgsmål – så det bliver muligt at se en udvikling nationalt såvel som kommunalt

Â

- Udarbejdelse af kommunerapport med resultater om jeres lokalbefolknings bevÃ|gelsesvaner

Â

Â

- BevÃ|gelsesmÃ,der i alle de kommuner der Ã,nsker det

Men der bliver ogsÃ¥ en lang rÃ|kke nye dele i projektet:

- SDU udvider deres survey, sÃ¥ de denne gang ogsÃ¥ indsamler data pÃ¥ bÃ,rn og unges bevÃ|gelsesvaner (0-14 Ã¥r). Denne del har vÃ|ret meget efterspurgt, og SDU ser frem til at kunne levere tal og resultater for HELE befolkningen og ikke kun de voksne.

Â

- En panelundersÃ,gelse blandt dele af de voksne, som deltog i spÃ,rgeskemaundersÃ,gelsen i Danmark i BevÃ|gelse 2020 for at undersÃ,ge Ã|ndringer i deres bevÃ|gelsesvaner over tid og forklaringer herpÃ¥.

Â

Â

- Studier af mÃ¥l og indsatser i alle landets 98 kommuner. Konkret gennemfÃ,res en kortlÃ|gning af fritids- og idrÃ|tspolitikker, og andre typer af bevÃ|gelsespolitikker som fx sundhedspolitikker, friluftspolitikker og politikker relateret til fx infrastruktur og transport.

Â

- Fordi SDU efter gennemfÃ,relsen af survey af voksne i Danmark i BevÃ|gelse 2025 vil have informationer om udviklingen i voksnes bevÃ|gelsesvaner i hver kommune mellem 2020 og 2025 vil det vÃ|re muligt at undersÃ,ge betydningen af udvalgte naturlige eksperimenter i kommunerne. De naturlige eksperimenter vil have karakter af initiativer, som kommunerne eller andre organisationer har igangsat i perioden 2020-2025, og som har haft fokus pÃ¥ at fremme bevÃ|gelse i lokalt.

Â

Â

- Casestudier af konkrete bevÃ|gelsesindsatser i fem udvalgte kommuner for at opnÃ¥ stÃ,rrer viden om Ã¥rsags- og virkningsforholdet mellem pÃ¥ den ene side mÃ¥l og indsatser relateret til bevÃ|gelse og bevÃ|gelsesvaner pÃ¥ den anden side.

Â

- Udvikling af online database som vil give kommuner, organisationer samt alle landets borgere adgang til tal og resultater fra de indsamlede data om danskernes bevÃ|gelsesvaner.

Â

Â

- Endnu stÃ,rrer fokus pÃ¥ formidling, bl.a. via hjemmeside, sociale medier, e-lÃ|ring og webinarer.

Â

Tidsplan

Projektet vil blive gennemfÃ,rt over en fireÃ¥rig periode fra 1. februar 2024 til og med 31. januar 2028.

Den store survey forventes at blive udsendt i efterÃ¥ret 2025.

2024	1. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etablering af projektledergruppe og projektgruppe ▪ Udvikling og præcisering af projektets forskellige dele ▪ Forberedelse af undersøgelse af mål og indsatser for bevægelsesfremme ▪ Indsamling af viden om mål og indsatser i kommunerne ▪ Forberedelse af survey blandt børn (litteratursøgning og metodeudvikling) samt model for kobling mellem børn og forældre (familieundersøgelse) ▪ Forberedelse af online database ▪ Etablering af brugerfølgegruppe og videnskabelig følgegruppe ▪ Webinar hvor alle kommuner inviteres til at deltage med sigte på at redegøre for det nye projekt og det fortsatte samarbejde med kommunerne ▪ Udarbejdelse af en kommunikationsplan
	2. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indsamling og analyse af mål og indsatser i kommunerne ▪ Etablering af samarbejde med de fem kommuner, som casestudier og workshops skal gennemføres i ▪ Udvælgelse af casestudier ▪ Påbegynde udarbejdelse af spørgeskemaer ▪ Færdiggøre og offentliggøre online database med data om voksnes bevægelsesvaner i 2020 ▪ Formidling af og webinar om online databasen ▪ Møder i følgegrupper
2025	1. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gennemførelse og analyse af casestudier ▪ Forberedelse af spørgeskemaundersøgelserne (udtræk, sampling, mv.) ▪ Forberedelse af panel-undersøgelsen ▪ Færdiggørelse af spørgeskemaer ▪ Møder i følgegrupper ▪ Formidling af resultater fra kortlægningen af mål og indsatser i kommunerne
	2. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse af casestudier ▪ Udvælgelse af naturlige eksperimenter ▪ Stor kommunikationsindsats for at skabe opmærksomhed om projektet både nationalt og lokalt for at motivere mange til at besvare spørgeskemaet ▪ Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen fra oktober til november
2026	1. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse af naturlige eksperimenter ▪ Opdatere online database med data fra spørgeskemaundersøgelser ▪ Møder i følgegrupper ▪ Formidling af resultater fra casestudier, herunder notat, nyheder og videoer ▪ Analyse af spørgeskemadata og formidling af resultater
	2. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Udgivelse og formidling af online kommunerapporter ▪ Offentliggørelse af opdateret online database, herunder webinar ▪ Gennemførelse af bevægelsesmøder – og workshops i kommuner ▪ Analyse af spørgeskemadata og formidling af resultater
2027	1. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse af resultater fra workshops, herunder udvikling af e-læringsværktøj ▪ Gennemførelse af bevægelsesmøder – og workshops i kommuner ▪ Udarbejdelse af videnskabelige artikler og abstracts til konferencer ▪ Analyse af spørgeskemadata og formidling af resultater
	2. halvår	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formidling af e-læringsværktøj ▪ Analyse af spørgeskemadata og formidling af resultater ▪ Afholdelse af brugerkonference ▪ Gennemførelse af evaluering blandt projektets målgruppe

Projektet er finansieret af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.

Kommunen forventes at lægge medarbejderressourcer til dialog og event om undersøgelsens resultater. Projektet håndteres administrativt i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Natur, Miljø, og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Procesplan for revidering af folkeoplysningspolitikken

24/1516

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter.

Resumé

Jf. arbejdsprogrammet for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, står Bornholms Regionskommunes folkeoplysningspolitik foran en revidering. Derudover har Folkeoplysningsudvalget udtrykt ønske om revidering af retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen, som tager afsæt i folkeoplysningspolitikken. For at sikre at revideringen af retningslinjerne for Start- og Udviklingspuljen sker på det bedst oplyste grundlag anbefales det, først at revidere folkeoplysningspolitikken og dernæst retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen. På den baggrund har administrationen udarbejdet en procesplan for revideringsarbejdet, som nu fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- procesplan for revidering af folkeoplysningspolitikken samt retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende folkeoplysningspolitik blev vedtaget i 2012 og afventer en revidering. Det fremgår af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets arbejdsprogram, at revideringen skulle have været igangsat i 2023. Af flere årsager har dette arbejde været skubbet, men der ønskes nu en igangsættelse af processen.

Revideringen er yderligere aktualiseret af, at Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune har fremsat ønske om, at retningslinjerne for Start- og Udviklingspuljen revideres. Puljen er afsat til udviklingstiltag inden for folkeoplysningsområdet og administreres til daglig af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget finder imidlertid ikke, at de gældende retningslinjer for puljen er fyldestgørende og ønsker derfor, at der udarbejdes nye retningslinjer for tildeling af tilskud fra puljen.

Start- og Udviklingspuljen er ifølge Folkeoplysningsloven en lovpligtig pulje, der tager afsæt i kommunens folkeoplysningspolitik. Folkeoplysningspolitikken beskriver kommunens vision og målsætninger for det folkeoplysende arbejde, som bl.a. finder sted i øens frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler. Kommunens folkeoplysningspolitik er fra 2012 og har ikke været revideret siden.

Da folkeoplysningspolitikken er ”overlægger” for Start- og Udviklingspuljen, anbefaler administrationen, at folkeoplysningspolitikken gennemgås og opdateres før retningslinjerne for Start- og Udviklingspuljen revideres. Det skal sikre en mere tidssvarende politik og en bedre sammenhæng mellem politikens ambitioner og den konkrete udmøntning af politikken som f.eks. i form af Start- og udviklingspuljen.

Administrationen fremlægger nu et udkast til procesplan for det kommende revideringsarbejde til politisk godkendelse.

Procesplan for revidering af folkeoplysningspolitikken

Planen lægger op til, at arbejdet igangsættes primo marts og afsluttes med udgangen af 2024. Processen er delt i to faser: *Fase 1*. Revidering af folkeoplysningspolitikken og *Fase 2*. Revidering af retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen. Tanken er, at den nye folkeoplysningspolitik og nye retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen skal træde i kraft fra årsskiftet.

I løbet af processen inddrages Folkeoplysningsudvalget, hvor der pt. sidder medlemmer fra de bornholmske aftenskoler og frivillige foreninger, heriblandt handicapforeninger. De er valgt af brugerne og repræsenterer et bredt udsnit af folkeoplysningsområdet. Endelig fremgår det af kommunens gældende folkeoplysningspolitik, at brugerinddragelse sker gennem Folkeoplysningsudvalget.

Fase 1: Revidering af folkeoplysningspolitikken

Fase 1 indledes med et temamøde i Folkeoplysningsudvalget. Mødet har til formål at afdække brugernes ønsker til en ny folkeoplysningspolitik, og hvordan brugerne kan få gavn af og bidrage til den folkeoplysende virksomhed på Bornholm. På baggrund af temamødets drøftelser udarbejder administrationen et oplæg til en ny folkeoplysningspolitik. Oplægget behandles i Folkeoplysningsudvalget før det videresendes til politiske behandling i august/september.

Fase 2: Revidering af retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen

Når politikken er godkendt arbejder Folkeoplysningsudvalget videre med revidering af retningslinjerne for Start- og Udviklingspuljen. I efteråret behandler Folkeoplysningsudvalget et administrativt oplæg til nye retningslinjer. Oplægget vil tage afsæt i den reviderede folkeoplysningspolitik samt eventuelle tanker og idéer fra Folkeoplysningsudvalgets temamøde, som blev afviklet i fase 1. De nye retningslinjer forventes politisk godkendt ultimo 2024.

Fase 1: Revidering af folkeoplysningspolitikken

7. marts	Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget behandler procesplan for revidering af folkeoplysningspolitikken
April/Maj	Temamøde i Folkeoplysningsudvalget
25. juni	Folkeoplysningsudvalget behandler administrativt oplæg til ny folkeoplysningspolitik
29. august	Behandling i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
19. september	Behandling i Kommunalbestyrelsen

Fase 2: Revidering af retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen

Oktober/november	Folkeoplysningsudvalget behandler administrativt oplæg til nye retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen
November/december	Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget behandler oplæg til nye retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen
Januar 2025	Ny folkeoplysningspolitik og nye retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen træder i kraft

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 5: Orientering om status på elementer i udvalgets arbejdsprogram

22/20035

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres.

Resumé

De stående udvalg og Økonomi- og Klimaudvalget godkendte medio 2022 hver deres arbejdsprogram for valgperioden. Der er nu udarbejdet en status.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- det opdaterede arbejdsprogram for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget til orientering.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 blev det besluttet at indføre arbejdsprogrammer for de politiske udvalg, og disse blev godkendt på sidste ordinære udvalgmøde inden sommerferien. Hensigten med arbejdsprogrammerne var, at udvalgenes ønsker til temaer og tiltag for valgperioden blev lagt ind i en plan ved valgperiodens begyndelse.

Det er planen, at arbejdsprogrammerne opdateres en gang årligt, i forhold til at give udvalget en status på de opgaver, udvalget tidligere har udtrykt ønske om at ville arbejde med politisk.

Arbejdsprogrammet skal dermed ses som et dynamisk værktøj til prioritering, koordinering og dialog mellem udvalget, administrationen og de øvrige udvalg i forbindelse med tværgående emner.

Udvalgets arbejdsprogram med administrationens opdatering af status er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

FKLU Arbejdsprogram

Punkt 6: Orientering: Opfølgning på samarbejdsaftale med DGI Bornholm

19/8697

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres.

Resumé

Administrationen fremlægger status på samarbejdsaftalen med DGI Bornholm efter afholdelse af opfølgende møder mellem DGI Bornholm og relevante centre i BRK. Centrene er Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Skole, Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Børn og Familie.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- sagen til orientering

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune indgik den 28. august 2019 en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalens aftaleperiode er for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021. Samarbejdsaftalen ses her: [link til samarbejdsaftalen](#).

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. juni 2021 at forlænge samarbejdsaftalen med DGI Bornholm til og med d. 31. december 2024 (bilag 1).

Formålet med samarbejdsaftalen er, at de to parter i fællesskab arbejder for visionen 25-50-75, der betyder, at i 2025 vil 50 % af den bornholmske befolkning være aktive i idrætsforeninger og i 2025 vil 75 % være idrætsaktive. Visionen understøtter ligeledes det nationale fokus, der er i ”Bevæg dig for livet” indsatserne. I aftalen forpligter begge parter sig i fællesskab til at arbejde med borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Samarbejdsaftalens fire indsatsområder omhandler:

- Lige adgang for børn og unge til idrætsaktiviteter
- Satsning for at få flere inaktive voksne og seniorer til at motionere
- Mental sundhed
- Outdoor

Fokusområderne stemmer overens med kommunalbestyrelsen visioner samt Bornholms Regionskommunens politikker som ”Vores Ø - Kultur, Idræt og Fritidspolitikken”, ”Folkesundhedspolitikken og Folkesundhedsstrategien” og ”Børne og Ungepolitikken”.

Vilkår for samarbejdet

Samarbejdsaftalen er en rammeaftale, der fastsætter vilkårene for de samarbejdsaktiviteter, der gennemføres i løbet af aftaleperioden. Samarbejdsaftalen er uden økonomi, men det vægtes positivt, at der kan aftales undersamarbejdsaftaler med økonomi for målrettede indsatser mellem DGI Bornholm og de enkelte centre i BRK.

Aftalen er dynamisk og nye initiativer kan aftales. Administrationen kan frit igangsætte projekter sammen med DGI under eksisterende rammer uden at de enkelte projekter kræver politisk godkendelse.

Årlig status

Administrationen har i løbet af 2023 og januar 2024 sammen med DGI Bornholm gennemført opfølgende statusmøder med Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Skole, Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Børn og Familie. Referater fra møderne er vedlagt som bilag 2-6.

Det samlede resultat af statusmøderne er, at samarbejdsaftalen er værdsat og skaber værdi både for BRK og DGI Bornholm, samt at alle involverede parter er interesserede i en forlængelse af samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen 2024 og frem

Herunder præsenterer administrationen tidsplan for arbejdet omkring samarbejdsaftalen i 2024:

April-maj 2024	Der gennemføres endnu en runde statusmøder med de relevante centre i BRK, denne gang med særligt fokus på indhold i en evt. ny samarbejdsaftale for 2025-2027
Juni 2024	Orienteringssag vedr. statusmøder fremlægges for FKLU.
Juli-Oktober 2024	Administrationen og DGI Bornholm vil formulere udkast til fornyet samarbejdsaftale for 2025-2027.
November 2024	Administrationen vil fremlægge sag om fornyet samarbejdsaftale til politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune har ingen økonomisk forpligtelse over for DGI. Økonomi aftales særskilt for de enkelte samarbejdsprojekter.

Bilag

Underskrevet BRK-DGI aftale 2022-2024

Opfølgning på samarbejdsaftale, BRK - Center for Sundhed og Forebyggelse og DGI Bornholm, 25-08-23

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem BRK, Center for Børn og Familie og DGI Bornholm – 05-09-23

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem BRK Center for Natur Miljø og Fritid og DGI Bornholm 19-09-23

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem BRK, Center for Skole og DGI Bornholm

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem BRK, Center for JUR og DGI Bornholm

Punkt 7: Svaneke Badeklub - fastsættelse af adgangsforhold og arealleje

24/2977

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres.

Resumé

I forbindelse med indgåelse af areallejekontrakt med Svaneke Badeklub er der fra klubbens side fremsat ønske om, at området alene kan benyttes af klubbens medlemmer og betalende gæster til saunaen.

Udvalget skal tage stilling til, om dette ønske kan imødekommes, og derved også om areallejens størrelse skal fastsættes ud fra havnetakst eller markedsleje.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

udvalget vælger mellem følgende muligheder for adgang til det lejede areal samt fastsættelse af lejens størrelse:

a) Offentlig adgang og havnetakstbaseret arealleje

Svaneke Badeklub må tåle offentlighedens frie adgang til området (trædæk og badetrappe) som betingelse for indgåelse af areallejekontrakten.

Areallejen for 2024 fastsættes ud fra takstbladet for 2022 for havnearealer tillagt kommunens årlige prisfremskrivning for 2023 og 2024, der således udgør 34,16 kr. inkl. moms pr. m² eller i alt 3.074,40 kr. inkl. moms for leje af 90 m². Denne leje vil efterfølgende blive reguleret årligt efter kommunens prisfremskrivning.

b) Eksklusiv brugsret og markedsbaseret arealleje

Området kan benyttes eksklusivt af Svaneke Badeklubs medlemmer og betalende gæster til saunaen.

Areallejen for 2024 fastsættes ud fra den aktuelle markedsleje. Da arbejdet med fastsættelse af markedsværdien for havnearealerne pågår, er den eksakte lejestørrelse endnu ikke fastlagt. Det må dog forventes, at areallejen vil være højere end den havnetakstbaserede arealleje. Lejen vil efterfølgende blive reguleret årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en forudgående 12 måneders periode, med oktober måned året før som basismåned.

Kommunaldirektøren indstiller

- Sagen til orientering i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

b) Godkendt.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om en areallejekontrakt på et kommunalt areal, og derfor er det Natur-, Miljø- og Planudvalget, der har beslutningskompetencen. Svaneke Badeklub er imidlertid en folkeoplysende forening, og Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres derfor om sagen.

Udvalget skal være opmærksom på ligebehandlingsprincippet, som medfører, at såfremt kommunen lader andre folkeoplysende foreninger opføre saunaer eller lignende på kommunale arealer, så bør de tilbydes samme vilkår for så vidt angår adgang og lejens størrelse.

Adgang til arealet

Svaneke Badeklub er bygget på et areal, som ligger mellem ydermolen og indermolen i sydenden af Svaneke Havn, der er ejet af kommunen. Mellem molerne er der klipper og hav, alt efter vandstanden. Man har altid kunnet tilgå arealet fra den modsatte ende af molen omkring havneindsejlingen, men området er vanskeligt tilgængeligt. Med etablering af trædækket og saunaen er der skabt en anden tilgængelighed til området, end der var hidtil, idet der blev lavet en gennemgang i indermolen med isat låge og et plant trædæk over klipperne mellem ydermolen og indermolen. Herudover er der etableret en badetrappe.

Svaneke Badeklub har oplevet problemer med manglende oprydning på området i forbindelse med offentlighedens benyttelse og ønsker derfor en begrænset adgang.

Der har tidligere været politisk behandling af en lokalplan for området/arealet, som muliggjorde opførelsen af byggeriet. Der er på baggrund heraf givet byggetilladelse til Svaneke Badeklub. Dagsordenspunkterne er vedhæftet som bilag til orientering.

Kommunen har som ejer af arealet givet tilladelse til, at Svaneke Badeklub søgte om byggetilladelse af saunaen, og det var fra starten en klar forudsætning, at der skulle være offentlig adgang (uden betaling) til såvel trædækket som badetrappen – til gengæld ville klubben kun blive opkrævet arealleje svarende til den normale arealtakst på havnen.

Hverken lokalplan eller byggetilladelse stiller dog krav om offentlig adgang til området, og det vil derfor være lovligt for udvalget at beslutte, at området fremadrettet kan benyttes eksklusivt af Svaneke Badeklubs medlemmer og betalende gæster til saunaen.

Det bemærkes, at selvom der gives tilladelse til at begrænse adgangen til området vil dette alene forhindre uvedkommendes adgang til området via den låge, der er blevet sat i indermolens mur. Offentligheden vil fortsat kunne tilgå området mellem ydermolen og indermolen fra den anden ende af molen ved havneindsejlingen, som man altid har kunnet. Svaneke Badeklub vil heller ikke ved denne beslutning få tilladelse til at indhegne trædækket eller lignende. Svaneke Badeklub vil dog kunne forvise uvedkommende fra deres trædæk og badetrappe.

Det bemærkes endvidere, at trædæk med badetrappe og saunabygning har stået færdig og er blevet benyttet i nogle år, men at der ikke er indgået en endelig areallejekontrakt endnu, da der er har være uenighed om vilkårene. Svaneke Badeklub har således endnu ikke betalt leje for arealet og har på den måde haft vederlagsfri rådighed over arealet siden deres indvielse i juni 2020 (selve saunaen blev dog først taget i brug senere).

Fastsættelse af lejens størrelse

Svaneke Badeklub er en folkeoplysende forening. Kommunen er ikke forpligtet til at stille kommunale arealer til rådighed for folkeoplysende foreninger, men alene eksisterende lokaler og anlæg. Kommunen er derfor ikke forpligtet til at stille arealet til rådighed for Svaneke Badeklub efter folkeoplysningsloven, hverken vederlagsfrit eller mod betaling af markedsleje.

Da kommunen er indrømmet en relativ stor margen i forhold til at yde støtte til foreninger, vil det være lovligt at lade Svaneke Badeklub råde over området mod betaling af en leje, der ligger under markedslejen.

Ved projektstart blev det aftalt, at lejen af arealet skal fastsættes til den normale arealjetakst efter havnens takstblad, og at lejen alene betales for de kvadratmeter, som Svaneke Badeklub råder over eksklusivt. Lejen blev fastsat til dette lave beløb under hensyntagen til, at Svaneke Badeklub måtte tåle offentlighedens adgang til det trædæk og badetrappen, som var etableret for klubbens regning.

I august 2021 modtog alle kommuner en meddelelse om prisfastsættelse ved udførelse af kommunal og regional erhvervsvirksomhed fra det tidligere Indenrigs- og boligministerium. Kommunen blev her opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel til at udleje arealer og bygninger på baggrund af de årlige prisfastsatte havnetakster og derfor blev arbejdet med at overgå til at udleje på markedsvilkår påbegyndt, således at kommunen ikke fremover skævvrider det eksisterende marked for lejemaal via en fast ikke-markedsbaseret prissætning.

Havnetakstbaseret arealleje

Denne takst er baseret på en fast pris pr. m² uden at andre forhold gør sig gældende for fastsættelsen af prisen. Denne form for takster har indtil ovennævnte ændringer vedr. prisfastsættelse været anvendt til taksering af udleje af arealer. Taksten har været ens for alle havne uanset efterspørgsel, øvrige forhold mv. og har derfor været en ensartet administrerbar størrelse.

Markedsleje

Ved fastsættelse af markedsbaseret leje foretages en konkret vurdering relateret til bl.a. det konkrete areal, anvendelsen af arealet og den havn, hvor arealet er beliggende. Herudover skal det kunne dokumenteres, at kommunen har gjort rimelige og proportionale bestræbelser på at fastsætte markedsprisen korrekt. Da der ikke tidligere har været fastsat markedsleje, er det ikke muligt for nuværende at sige, hvordan denne vil være i forhold til den havnetakstbaserede leje.

Fastsættelse af markedsleje

Der er siden meddelelsen, om hvordan prisfastsættelse fremover skal ske, arbejdet med vilkår for udlejning af henholdsvis havnearealer og bygninger på markedsvilkår og der er lavet en overordnet beskrivelse af metoderne til prisfastsættelse ud fra følgende fire metoder; ejendomsmæglervurdering, udbud, kendte priser på sammenlignelige arealer og ud fra et skøn. Jf. også NMPU 07.02.2024 pkt. 9. [Link](#) til sagen.

Af disse metoder er der primært fokus på ejendomsmæglervurdering, idet ejendomsmæglere har den nødvendige ekspertise til nøjagtigt at afspejle markedsvilkårene i lejeprisen. De besidder et dybdegående kendskab til markedet, inklusive aktuelle lejepriser, udbud og efterspørgsel samt tendenser, der kan påvirke værdien af et areal. Desuden er det i dette tilfælde ikke relevant at udbyde arealet, der er ej heller endnu nogle sammenlignelige arealer, der er udlejet på markedsvilkår og et skøn vil kun blive anvendt i situationer, hvor arealet er af så lille størrelse eller lejen af så begrænset størrelse, at de administrative omkostninger ved at fastsætte markedsprisen på anden vis, ikke vil være proportionale med lejens størrelse.

Der arbejdes på at få udbudt en egentlig samarbejdsaftale med en ejendomsmægler til fastsættelsen af blandt andet markedsleje, da det er størstedelen af havnens arealer, der skal udlejes til markedsleje. Fastsættelse af pris ved markedsleje for Svaneke Badeklub afventer denne generelle aftale og herefter en konkret mæglervurdering af arealet til udlejning.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af fastsættelsen af lejens størrelse, men vil uanset hvad kunne rummes inden for havnenes budget. Udgifterne til vand og strøm afholdes af Svaneke Badeklub.

Bilag

Bilag 1 - 23.01.19 - Anmodning om lokalplansændring for en saunabygning på Svaneke Havn

Bilag 2 - 15.05.19 - Forslag til lokalplan for et saunabyggeri på Svaneke Havn inkl. bilag

Punkt 8: Udmøntning af anlægsstop

24/3627

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede på mødet i januar 2024, at der skulle ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte, annullere og reducere anlægsarbejder for dermed at reducere trækket på kassebeholdningen.

Anlægsprojekterne er nu gennemgået, og der skal i sagen træffes beslutninger om selve udmøntningen af anlægsstoppet.

Det indstilles i sagen at der for 2023 annulleres anlægsprojekter for 5,48 mio. kr. og reduceres anlægsprojekter for 7,3 mio. kr. Dertil vil der kunne annulleres og reduceres projekter for 4,2 mio. kr. i 2024.

Derudover er der fem større anlægsprojekter, som det ikke har været muligt inden for den korte tid at gå i dybden med til denne sag. Det indstilles derfor, at der igangsættes et arbejde med scenarier, der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved reduktioner og annullering af disse projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller til **Social- og Sundhedsudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) det i tabel 1 omtalte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget annulleres og at projektets restbudget på 210.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilges i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2024

a) Udvalget anbefaler at anlægsmidlerne til omstrukturering af ældreområdet fastholdes i videst mulige omfang.

b) Anbefales.

Direktionen indstiller til **Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget** at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter, der er udvalgt til yderligere afdækning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Børne- og Skoleudvalget ønsker at fastholde prioriteringen af udvidelsen af Ungehuset som led i omorganiseringen af ældreområdet.

Sabine Nicoline Lyngberg afventer sin stillingtagen.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 05-03-2024

a) Punktet drøftet.

Direktionen indstiller til **Natur-, Miljø- og Planudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) de i tabel 1 anførte anlægsprojekter, der sorterer under udvalget, annulleres og at projekternes restbudget på i alt 5.144.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilles i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

c) de i tabel 2a anførte anlægsprojekter, der sorterer under udvalget, reduceres med i alt 7.294.000 kr. som tilføres kassebeholdningen og som konsekvens heraf nedjusteres de allerede givne anlægsbevillinger jf. tabel 2b

d) der nedjusteres anlægsbudgetter, der sorterer under udvalget, (negativ tillægsbevilling) for i alt 3.844.000 kr. i 2024 som anført i tabel 3, beløbet tilføres kassebeholdningen

e) der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af scenarier der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved reduktioner og annulleringer af følgende anlægsprojekter:

1. Renovering af Allinge Børnehus
2. Anlægspulje ældreområdet, Fremtidig organisering af ældreplejen
3. Nexø, områdefornyelsesprojekt
4. 4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt
5. Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-03-2024

a) Ingen bemærkninger.

b) Anbefales, dog ønskes følgende anlægssager at fortsætte uændret (Tabel 1) 2023:
Østergade 50, Rn, etabl. Tilflytterboliger
Etablering af tilflytterboliger
Nexø Bibliotek, udskiftn. Af vinduer/dør

c) Anbefales, dog ønskes følgende anlægssager at fortsætte uændret (tabel 2a+b) 2023:
Trafiksikkerhed, forproj. Og analyser

Disponibel anlægspulje, veje og broer

d) Følgende anlægsprojekter ønskes at fortsætte (bilag 3) i 2024:
Etablering af tilflytterboliger

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet anbefales reduceret med kr. 600.000.
Paradisbakkeskolen korrektion sfa sag om Nødkaldssystem tiltrædes ikke, idet kr. 640.000 kr. ønskes tilført kassebeholdning, således at der samlet tilføres kassebeholdningen 2,5 mio. kr. fra Paradisbakkeskolens tilbygning.

- e) 1) Kan ikke anbefales, idet udvalget ønsker at projektet fortsætter uændret.
2) Anbefales, dog således at der alene udarbejdes scenarier, muligheder og konsekvenser, af element 4 og 5 (graf 1 bilag 3).
3) Kan ikke anbefales, idet udvalget anbefaler at projektet fortsætter uændret.
4) Kan ikke anbefales, idet udvalget anbefaler at projektet fortsætter uændret.
5) Anbefales, idet muligheder og konsekvenser i forhold til det samlede budget yderligere belyses.

Søren Schow kan ikke medvirke, idet han ønsker at stoppe omorganiseringen af ældreplejen.
Mark Palmquist afventer sin stillingtagen.

Direktionen indstiller til **Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget**, at

- a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning
b) det i tabel 1 anførte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget, annulleres og at projektets restbudget på i alt 126.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilges i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024
c) det i tabel 2a anførte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget, reduceres med i alt 3.000 kr. som tilføres kassebeholdningen
d) der nedjusteres anlægsbudget, der sorterer under udvalget (negativ tillægsbevilling) for 373.000 kr. i 2024 som anført i tabel 3, beløbet tilføres kassebeholdningen

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Niclas Fick kan medvirke til indstillingens pkt. a), b) og c).

Linda Kofoed Persson, Torben Kofod Ager, Kirstine van Sabben og Anne Jensen afventer deres stillingtagen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 17. januar 2024, at der skulle ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte eller annullere anlægsarbejder. Dertil skulle der også foretages en genvurdering af projekterne i forhold til en nedjustering af det enkelte projekt, hvis muligt. 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.

Tidligere har Økonomi- og Klimaudvalget på mødet den 13. september 2023 godkendt et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i en oversigt over anlæg, der pauses i 2023, for at sikre mulighed for senere omdisponering af midlerne. Da der nu følges op på hele anlægsp porteføljen, er anlægsstoppet fra september 2023 indarbejdet som en del af den samlede gennemgang.

Administrationen har gennemgået alle anlægsprojekter i 2023 og 2024 med henblik på en vurdering af et kvalificeret anlægsstop. Det skal bemærkes, at anlægsprojekter vedrørende køb/salg af fast ejendom og udstykningsforetagender er udeladt af gennemgangen.

Ved gennemgangen er projekterne opdelt i nedenstående kategorier:

1. Anlægsprojekter der foreslås at fortsætte uændret
2. Afsluttede anlægsprojekter
3. Annullering af anlægsprojekter fra 2023
4. Reduktion i anlægsprojekter fra 2023
5. Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024
6. Anlægsprojekter til videre afdækning

Annulleringen af anlægsprojekter dækker både over en reel annullering af projekter, men også over at projekter stoppes på deres aktuelle stade.

Resultatet af administrationens vurderinger kan endvidere ses af bilag 1 Anlægsoversigt 2023 og bilag 2 Anlægsoversigt 2024.

I tilknytning til resultatet af gennemgangen er der udarbejdet bemærkninger til hvert enkelt projekt, som er samlet for projekter i 2023 og 2024 i bilag 3 Bemærkninger i forbindelse med vurdering af kvalificeret anlægsstop.

1. Anlægsprojekter der foreslås at fortsætte uændret

Størstedelen af de aktive anlægsprojekter foreslås at skulle fortsætte uændret. Det er overordnet set projekter, hvor anlægsarbejderne ikke er afsluttet og/eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at stoppe, reducere eller udsætte projektet. Det kan f.eks. være projekter der ikke er hensigtsmæssige at ændre, som følge af kontraktlige forhold eller akutte behov for renovering.

Jf. principperne for budgetoverførsler kan mer- og mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres til næstfølgende regnskabsår.

2. Afsluttede anlægsprojekter

I henhold til den sædvanlige praksis for budgetoverførsler fra gammelt til nyt år, er de enkelte anlægsprojekter vurderet i forhold til om de er afsluttede i regnskab 2023, eller om de skal overføres til 2024.

46 anlægsprojekter er afsluttet og der vil være 3,3 mio. kr. der i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2023 til 2024 ikke overføres til 2024. Overførslerne fremlægges til politisk behandling i april 2024.

Restbudgetter fra afsluttede projekter, der er blevet finansieret af en af de disponible anlægspuljer, vil som sædvanlig praksis blive overført til det efterfølgende års disponible anlægspulje, bortset fra afsluttede renoveringsprojekter i hallerne og afsluttede renoverings- og vedligeholdelsesprojekter finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger, hvor restbeløb vil blive tilført kassebeholdningen som følge af anlægsstoppet.

Særligt skal bemærkes, at restbudgetterne fra de afsluttede anlægsprojekter på havneområdet, på i alt 0,7 mio. kr. overføres til den disponible anlægspulje for havne i 2024, bl.a. til dækning af merudgifter forbundet med skader som følge af stormfloden i oktober 2023.

3. Annullering af anlægsprojekter fra 2023

Alle anlægsprojekter er vurderet i forhold til mulighederne for at kunne annullere projektet. I tabel 1 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet til at kunne annulleres.

Tabel 1: Oversigt over anlægsprojekter fra 2023 der er vurderet til at kunne annulleres

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb 2023	Forventet resultat 2023*	Forventet besparelse 2023
Social- og Sundhedsudvalget					
Blæksprutten, anlægstilskud	U	362	210	210	-210
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Pulje til "Åbne" selvejende haller	U	0	126	126	-126
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Østergade 50, Rn, etabl. tilflytterbolig	U	110	110	110	-110
Etablering af tilflytterboliger	U	0	190	190	-190
Hans Rømer Skolen, rep. fuger/flade tage	U	460	460	460	-460
Søndermarksskolen, opfør. af maskinskur	U	607	607	607	-607
Søndermarksskolen, nye vinduer/døre	U	796	796	796	-796
Nexø Bibliotek, udskiftn. af vinduer/dør	U	400	400	398	-398
Skatteøen, etablering af liggehal	U	1.670	1.670	1.538	-1.538
Pulje til øget trafikikkerhed v/skoler	U	0	1.045	1.045	-1.045
I alt		4.405	5.614	5.480	-5.480

* Det forventede restbudget i 2023 er opgjort på baggrund af registreringer i økonomisystemet pr. 14. februar 2024.

Det forventes at der kan annulleres anlægsprojekter for i alt 5,5 mio. kr. i 2023.

Særligt skal nævnes projektet vedrørende anlægstilskud til Værestedet Blæksprutten, hvor der på møderne i marts 2024 også forelægges en sag om hvorvidt kommunen er forpligtet til at udbetale restmidlerne, samt hvorvidt kommunen har hjemmel til at udbetale tilskuddet, når driftsaftalen med Blæksprutten er opsagt. Denne sag om anlægsstop følger indstillingen om ikke at udbetale den resterende del af anlægstilskuddet og at det resterende rådighedsbeløb tilføres kassebeholdningen.

Det vurderes bl.a. også, at etableringen af en liggehal i Børnehuset Skatteøen annulleres, ligesom at det resterende rådighedsbeløb i puljen til øget trafikikkerhed ved skoler vurderes at kunne tilføres kassebeholdningen. Puljen indgik i også det besluttede anlægsstop i september 2023.

4. Reduktion i anlægsprojekter fra 2023

Alle anlægsprojekter er vurderet i forhold til mulighederne for at kunne reducere projektet. I tabel 2 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet til at kunne reduceres.

Tabel 2a: Oversigt over anlægsprojekter fra 2023 der er vurderet til at kunne reduceres

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb 2023	Forventet resultat 2023*	Forventet besparelse 2023
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Renoveringspulje til selvejende haller	U	0	3	3	-3
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Trafiksikkerhed, forproj. og analyser **	U	800	800	800	-400
Disponibel anlægspulje, veje & broer	U	0	5.013	5.013	-5.013
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden	U	0	50	50	-50
Pulje til vedl.hold. af restboligmasse	U	0	1.049	1.049	-300
Renoveringspulje til skolebygninger	U	0	881	881	-881
Heldagsskolen, ombygning af pavillon **	U	950	950	400	-200
Etabl. af P-plads v/Kjærenæsgrunden	U	0	250	250	-250
Nedrivningsprojekt 2021 **	U	1.715	1.715	1.665	-500
	I	-1.029	-1.029	-1.029	300
I alt		2.436	9.682	9.083	-7.297

* Det forventede restbudget i 2023 er opgjort på baggrund af registreringer i økonomisystemet pr. 14. februar 2024.

** Anlægsbevillingerne til disse projekter skal nedjusteres – jf. tabel 2b.

Som det ses af tabel 2a vurderes det, at 9 anlægsprojekter kan reduceres i 2023 med en samlet besparelse på 7,3 mio. kr.

Det forslås bl.a. at restbudgettet på den disponible anlægspulje til veje og broer i 2023 tilføres kassebeholdningen. Puljen var også en del af det besluttede anlægsstop i september, og midlerne fra 2023 er ikke udmøntet i konkrete anlægsprojekter.

Til tre af anlægsprojekterne ovenfor, er der givet anlægsbevillinger. Disse anlægsbevillinger skal reduceres i lighed med reduktionen i projekternes rådighedsbeløb – jf. tabel 2b.

Tabel 2b: Reduktion i allerede givne anlægsbevillinger

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Reduktion	Ny anlægsbevilling
Natur-, Miljø- og Planudvalget				
Trafiksikkerhed, forproj. og analyser	U	800	-400	400
Heldagsskolen, ombygning af pavillon	U	950	-200	750
Nedrivningsprojekt 2021	U	1.715	-500	1.215
	I	-1.029	300	-729
I alt		2.436	-800	1.636

5. Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024

Som en del af vurderingen af anlægsporteføljen er der også set på mulighederne for at annullere eller reducere anlægsprojekter, der er budgetlagt fra 2024 og frem.

I tabel 3 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet at kunne annulleres og reduceres i 2024.

Tabel 3: Oversigt over anlægsprojekter der er vurderet til at kunne annulleres og reduceres i 2024

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027	Vurdering	Forventet besparelse 2024
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget						
Renoveringspulje til selvejende haller	873	873	873	873	Projekt kan reduceres	-373
Natur-, Miljø- og Planudvalget						
Etablering af tilflytterboliger	300				Projekt kan stoppes	-300
Hans Rømer Skolen, renov. af klassebyggn.	4.750				Projekt kan reduceres	-2.750
Pulje til anlægssøsker på idrætsområdet	794	794	794	794	Projekt kan reduceres	-794
Paradisbakkeskolen, tilbygning	2.500	2.600			Projekt kan stoppes	-1.860
<i>Paradisbakkeskolen - korrektion fra sag om Nødkaldssystem</i>						1.860
I alt	9.217	4.267	1.667	1.667		-4.217

Det er vurderet at der kan annulleres anlægsprojekter for i alt 4,2 mio. kr. i 2024.

Projektet vedrørende renovering af klassebygninger på Hans Rømer Skolen forslås ændret, ved at bygningerne ikke renoveres men nedrives. Nedrivningen vil kunne udføres for 2,0 mio. kr. og projektet vil dermed kunne reduceres med 2,75 mio. kr.

Paradisbakkeskolen har gennem det seneste år mistet ca. 80 elever og der er for nuværende derfor ikke behov for en tilbygning til skolen. En stor del af de afsatte midler indstilles dog som finansiering af et nyt system til nødkald. I sagen om Anlægsbevilling til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudstyr, der er på udvalgsmøderne i marts, indstilles at de 2,6 mio. kr. i 2025 og 0,64 mio. kr. fra 2024 skal medfinansiere nødkaldssystemet. Det resterende budget på 1,86 mio. kr. i 2024 indstilles tilført kassebeholdningen i sagen om nødkaldssystemet, og indgår derfor ikke i totalerne i denne sag.

6. Anlægsprojekter til videre afdækning

I anlægsporteføljen er der 5 projekter hvor det foreslås, at der arbejdes videre med at beskrive to eller flere scenarier.

Projekternes størrelse og kompleksitet har gjort, at det ikke på den korte tid der har været til rådighed til vurderingerne, har været muligt at afdække og foretage beregninger på mulighederne for at fx reducere det samlede projekt.

I udgangspunkt anbefales derfor, at de 5 projekter overføres uændret fra 2023 til 2024, og at der igangsættes et arbejde med henblik på at kunne forelægge politiske sager i maj 2024 med scenarier for eventuelle reduktioner eller annulleringer.

Tabel 4: Oversigt over projekter til videre afdækning

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Foreløbigt restbudget 2023 pr. 14/2	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
Natur-, Miljø- og Planudvalget						
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U	514	9.822	10.132		
Allinge Børnehus, renovering	U	1.337				
Hj.-/Sygeplejen, samling i 6 distrikter	U	1.805				
Anlægspulje ældreomr., saml. i 6 distr.	U	21.500		22.600	7.000	3.500
Nexø, områdefornyelsesprojekt	U	25.873	1.917			
	I	-18.153	-1.053			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesproj.	U	1.041	5.231	2.146		
	I	0	-1.200	-5.851		
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	U	4.418	5.000	5.000		
I alt			19.717	34.027	7.000	3.500

Det foreslås at der udarbejdes scenarier for alle 5 projekter der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved at reducere eller annullere anlægsprojekterne.

Nedenfor gennemgås i korte træk de enkelte projekter.

Renovering af Allinge Børnehus (Etablering af nyt børnehus i Allinge)

Der er samlet set afsat 22 mio. kr. til renovering af Allinge Børnehus i 2023-2025. Et stop, udsættelse eller reduktion af renoveringen vil ikke give ændringer i kapaciteten og ændringer i forhold til at opretholde pasningsgaranti i området. Projektet giver ikke flere m² og kapaciteten vil være den samme efter ombygningen.

Det foreslås at der ses på scenarier, der beskriver muligheder for at reducere projektets samlede anlægsøkonomi, samtidig med at det sikres, at gældende bygningsregler overholdes samt at der beskrives alternative løsninger for madordningen.

Anlægspulje ældreområdet, Fremtidig organisering af ældreplejen

Til projektet Fremtidig organisering af ældreplejen er der fra 2024-2027 afsat 56,4 mio. kr.

Det vurderes ikke muligt at stoppe projektet, dog har det ikke til denne sag været muligt at nå at afdække mulige scenarier, der eventuel vil kunne reducere den samlede anlægsøkonomi.

Med projektets størrelse og økonomiske tyngde vil det have en ikke ubetydelig effekt, hvis projektet kan nedjusteres, hvorfor det indstilles, at der ses videre på det.

Nexø, områdefornyelsesprojekt

Projektet er et områdefornyelsesprojekt med refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Det er igangsat i 2018 og skal være færdigimplementeret ultimo maj 2025. I 2023 ændrede projektet karakter, da det stod klart, at en strandpark ved havnen ikke kunne realiseres indenfor den tidsmæssige og økonomiske ramme. I stedet blev der udarbejdet nedslagspunkter, der kan forbinde bymidten med havnen. Status er, at projektet pt. bliver projekteret for at kunne blive udbudt i entrepriser.

Det indstilles, at projektet revurderes indenfor det nuværende byfornyelsesprogram med henblik på at udarbejde scenarier, der reducerer projektet til fx 75 pct. eller 50 pct. af det oprindelige budget.

Det foreslås derudover, at der beskrives et scenarie der lukker projektet, hvilket svarer til at reducere projektet til 16 pct. Derved vil byfornyelsesprogrammet ikke kunne realiseres som helhed og det nuværende forbrug vil således skulle finansieres 100 pct. af kommunen. Ved at lukke projektet bortfalder tilsagnet på 19,2 mio. kr. i refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse, og vil formentlig indgå som tilbageløbsmidler i kommende års puljer til landsbyfornyelse.

Nedenfor i tabel 5 fremgår estimer for mulig tilbageførsel af midler til kassebeholdningen ved de nævnte scenarier.

Tabel 5: Oversigt over estimer ved forskellige scenarier for Nexø områdefornyelsesprojekt

Nexø, områdefornyelsesprojekt Budget og finansiering i mio. kr.	Fortsætter uændret	75 pct.	50 pct.	Annullere projekt 16 %
Projektudgifter, budget	32,5	24,4	16,3	5,2
Statens pulje til landsbyfornyelse (refusion)	-19,2	-14,6	-9,8	0
Medfinansiering BRK	-13,3	-9,8	-6,5	-5,2

Muligheder for reduktion

Reduktion i forhold til oprindeligt budget	0	-8,1	-16,3	-27,3
Tilbageløb til statens pulje til landsbyfornyelse	0	4,9	9,8	19,2
Mulighed for tilbageførsel til kassebeholdningen	0	3,3	6,5	8,1

4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt

Projektet er et områdefornyelsesprojekt med tilskud fra eksterne fonde samt refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Det er igangsat i 2023 og skal være færdigimplementeret ultimo 2025. Projektet blev oprindeligt opstartet i et samarbejde mellem foreninger i Klemensker, Rø, Aarsballe og Nyker, og efterfølgende blev det overdraget til Bornholms Regionskommune. Status er, at de første byggetilladelser er modtaget og projektet er parat til at gå i udbud.

Det indstilles, at det skal afdækkes hvilke konsekvenser der vil være ved at projektet lukkes ned med nuværende forbrug. Da de eksterne fondsmidler på 4,4 mio. kr. bortfalder og statens tilsagn på 2,7 mio. kr. ligeledes bortfalder tilbage, vil der kunne tilbageføres 1,4 mio. kr. til kassen.

Dertil skal det undersøges om der er mulighed for at gennemføre projektet på et reduceret niveau.

Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne

Byens Hus/Torv på Tværs (nu kulturhuset i Dams Gård) indgår som ankerprojekt i statens Fri Bymidte forsøgsordning, som Rønne er blevet udvalgt til at være med i. Projektet går bl.a. ud på at flytte 10. klasse ind i kulturhuset. I budget 2021 afsatte kommunen 15 mio. kr. til projektet, som skulle indgå i en videre fundraisingproces. Der er brugt 0,6 mio. kr. på en midlertidig indretning af Dams Gård til etape I og II.

I ansøgningen til Fri Bymidte forsøgsordningen udgør budgettet 45 mio. kr. Finansieringen udgør på nuværende tidspunkt de 14,4 mio. kr. der er tilbage af de afsatte 15 mio. kr. samt Fri Bymidte forsøgsordningen, der forventes at bidrage med 10 mio. kr. Restmidlerne på i alt 20,6 mio. kr. søges fundraiseret i løbet af første halvår 2024.

Der er dialog med Plan og Landdistriktsstyrelsen, da nogle af forudsætningerne i ansøgningen (Business Improvement Districts og cafedrift) efterfølgende har vist sig ikke at kunne realiseres, da der ikke kommer lovgivningsmæssige ændringer, der tillader disse nedslag i ansøgningen. Ligeledes afventes endelige vilkår og forvaltningsgrundlag for tilsagn.

Det indstilles at det skal afdækkes hvilke konsekvenser der vil være ved at projektet lukkes ned. Ved at lukke projektet vil kommunen gå glip af ca. 10 mio. kr., og bliver nødt til at trække sig fra Fri Bymidte forsøgsordningen. Dertil skal der findes løsninger for de aktiviteter, der er flyttet ind i Dams Gård som led i etape I og II. Udgifter til dette er ikke beregnet. En nedlukning forventes at kunne tilføre kassebeholdningen 14,4 mio. kr.

Dertil skal det undersøges om der er mulighed for at gennemføre projektet på et reduceret niveau. Formål og aktiviteter revurderes, herunder om en anden udnyttelse af Dams Gård kan realiseres indenfor den for nuværende opnåede økonomiske ramme på 24,4 mio. kr. Dette kræver, at det er muligt at ændre på betingelserne for tilsagnet i Fri Bymidte Forsøgsordningen.

Økonomiske konsekvenser

Samlet indstilles der annullering og reduktion af anlægsprojekter for i alt 17 mio. kr.

Tabel 6: Oversigt over annullerede og reducerede anlægsprojekter 2023 og 2024

Opgjort i 1.000 kr.	
Annullering af anlægsprojekter fra 2023	-5.480
Reduktion i anlægsprojekter fra 2023	-7.297
Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024	-4.217
I alt	-16.994

Det bemærkes, at opbremsning på anlægsprojekterne ikke betyder, at der kommer nye penge i kommunekassen. Det betyder derimod, at der tages beslutning om ikke at bruge penge fra kassen til anlægsprojekter i samme omfang, som tidligere besluttet. Beslutning om at stoppe eller reducere i anlægsprojekter er således med til at reducere træk på kassen.

Hvis indstillingerne følges for anlægsprojekter, der er en del af budget 2024, vil det isoleret set betyde at kassebeholdningen vil blive styrket, da 2024-anlægsprojekterne er fuldt finansieret i indeværende år. Der er dog andre elementer, som kan trække kassebeholdningen i negativ retning, fx hvis der er merforbrug på driften, brug af overførsler fra tidligere år og hvis der gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.

Bilag

Bilag 2 Anlægsoversigt 2024

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2023

Bilag 3 Bemærkninger i forbindelse med vurdering af kvalificeret anlægsstop

Punkt 9: Godkendelse af ændring i vedtægterne for Bornholms Teater

24/5009

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen for den selvejende institution Bornholms Teater har foretaget ændringer i teatrets vedtægter om bestyrelsens sammensætning. Ifølge gældende lovgivning skal vedtægtsændringer godkendes af den tilskudsydende kommune, som i dette tilfælde er Bornholms Regionskommune. Vedtægtsændringerne fremsendes derfor til politisk godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Bornholms Teaters reviderede vedtægter af 26. februar 2024 godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Teaters bestyrelse har foretaget ændringer i vedtægterne for Bornholms Teater. Ændringerne vedrører primært bestyrelsens sammensætning. De er godkendt i Bornholms Teaters bestyrelse den 26. februar 2024. Ifølge bekendtgørelsen om egnsteatre skal vedtægtsændringer godkendes af den tilskudsydende kommune.

De reviderede vedtægter er bilagt og forelægges nu til politisk godkendelse.

To vedtægtsændringer

En af ændringerne består i, at Rønne Theaters plads i Bornholms Teaters bestyrelse bortfalder. Bestyrelsen består fortsat af 7 medlemmer, men sammensættes nu af:

- 6 medlemmer med ledelsesmæssig, kultur/kunsthøj, forretningsmæssig, kommunikations eller juridisk baggrund
- 1 medlem udpeget af Bornholms Regionskommune

Bornholms Teater fortæller, at ændringen er foretaget ud fra et ønske om at imødegå uklar kommunikation mellem Bornholms Teater og Rønne Theater. Udveksling af tanker om strategisk udvikling og drøftelser om praktik forventes fremadrettet foretaget på faste ledelsesmøder mellem de to parter.

Derudover er vedtægterne blev konsekventrettet, hvad angår en række benævnelser. Ordet ”formand” er blevet erstattet af termen ”bestyrelsesleder”, mens (Bornholms Teaters) ”leder” er blevet erstattet af ”teaterchefen”. Teatret oplyser, at rettelserne har til hensigt at gøre vedtægterne mere tidssvarende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vedtægter for Bornholms Teater pr. 26.02.2024

Punkt 10: Godkendelse af egnsteateraftale med Bornholms Teater 2025-2028

22/28815

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangen af 2024 udløber kommunens fireårige egnsteateraftale med Bornholms Teater. Slots- og Kulturstyrelsen skal have et udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest 1. april 2024. Bornholms Teater har udarbejdet et oplæg til en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028, som nu fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udkastet til egnsteateraftale for perioden 2025-2028 godkendes

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Anbefales.

Niclas Fick kan ikke medvirke, idet han ønsker en anden model for økonomi bag ny egnsteateraftale med Bornholms Teater 2025-2028.

Sagsfremstilling

Kommunens gældende fireårige egnsteateraftale med Bornholms Teater udløber ultimo 2024.

Det seneste år har Bornholms Teater og kommunen været i dialog om indholdet til en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028. I denne forbindelse blev det bl.a. politisk godkendt at Bornholms Teater i en ny aftaleperiode skulle arbejde med at placere én af teatrets to årlige forestillinger ude på øen.

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som træffer afgørelse om et teater kan godkendes som professionelt producerende teater. Denne afgørelse sker på baggrund af et aftaleudkast mellem teater og den tilskudsgivende kommune. Hvis et teater bliver godkendt, kan kommunen opnå en statsrefusion på 36-38 % på sit driftstilskud til teatret i aftaleperioden.

Bornholms Teater har nu fremsendt et endeligt oplæg til egnsteateraftale for 2025-2028, som fremlægges til politisk godkendelse. Oplægget er godkendt i Bornholms Teaters bestyrelse.

Ny egnsteateraftale 2025-2028

Aftaleudkastet er udarbejdet efter Slots- og Kulturstyrelsens aftaleskabelon og retningslinjer. Det omfatter selve aftalen samt bilag vedr. teatrets driftsbudget, organisation, strategiplan, plan for kunstneriske aktiviteter og aftale vedr. leje af lokalefaciliteter.

Administrationen gør opmærksom på, at Bornholms Teaters vedtægter også indgår som bilag til aftaleudkastet. I disse vedtægter indgår enkelte vedtægtsændringer, som forelægges til politisk godkendelse i en særskilt sag på denne dagsorden.

Det fulde aftaleudkast er bilagt, men administrationen fremhæver i det følgende de mest centrale elementer.

Lokalt forankret scenekunst

I lighed med gældende aftaleperiode vil Bornholms Teater også fremadrettet arbejde med at præsentere forestillinger, der sætter tilværelsen som øbo og verdensborger i perspektiv. Det betyder ifølge Bornholms Teaters strategiplan for 2025-2028, at teatret bl.a. vil holde sit fokus på lokal identitet og producere scenekunst som går tæt på livet på Bornholm.

Teaterforestillinger ude på øen

Det fremgår af aftaleudkastet, at teatret i en ny aftaleperiode har som delmål at nå en bredere publikumsskare og dække hele øen. Teatret vil i højere grad være opsøgende og komme ud til grupper af øens befolkning, der normalt ikke kommer til forestillinger på Rønne Theater. Det fremgår af strategiplanen, at dette fokus skal ses i sammenhæng med teatrets mål om at producere aktuelt og relevant teater, som både bornholmere og turister har glæde af.

Som et led i dette opsøgende arbejde vil teatret bygge et mobilt teater, der giver teatret mulighed for at spille forestillinger ude på øen og under åben himmel. Teatret planlægger at komme rundt på hele øen og opsøge fællesskaber eller medvirke til at skabe nye fællesskaber, som teatret kan spille forestillinger for.

Det betyder, at en af de forestillinger, som teatret normalt præsenterer på Rønne Theater bliver erstattet med en mobil forestilling, der turnerer rundt på Bornholm om sommeren.

Repertoire: Pølsesnak, Holberg og klima

Ifølge gældende lovgivning skal et egnsteater producere to årlige forestillinger. Det fremgår af planen for teatrets kunstneriske aktiviteter, at teatret vil præsentere forestillinger, som er inspireret af Holbergs komedier. Bornholms Teater oplyser, at der bl.a. tages udgangspunkt i Holberg, fordi hans komedier er hvermandseje, samler os og giver en fælles referenceramme. Konceptet introduceres i 2025 med forestillingen med arbejdstitlen ”Pølsesnak”, som bygger over Holbergs ”Den Politiske Kandestøber”.

Samme år præsenteres også et mindre forestillingsformat i form af forestillingen ”Max fylder 80”, der omhandler klimaomstillingen. Formatet har fokus på publikumsinvolvering og vil danne skole for andre mindre forestillinger med et aktuelt/lokalt omdrejningspunkt.

Bornholms Teaters varetagelse af skoleteaterordningen bortfalder

Siden 2013 har Bornholms Teater varetaget koordineringen af kommunens børneteaterordning for øens folkeskoler. Denne opgave udgår af oplægget til en ny aftale. Det fremgår imidlertid af teatrets strategiplan, at teatret ønsker at bidrage til, at børneteaterordningen på Bornholm kan fortsætte i en eller anden form.

Opgavens bortfald skal ses i lyset af teatrets tilpasning af dets aktivitetsniveau til en reduceret økonomisk ramme fra 2025 og frem som følge af budget 2024. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvem der fremover skal varetage skoleteaterordningen på Bornholm samt hvilken betydning det vil få rent økonomisk.

Uændret huslejebetaling til Rønne Theater

Endelig er der vedlagt en huslejekontrakt mellem Bornholms Teater og Rønne Theater. Det fremgår af kontrakten, at Bornholms Teater betaler 15 % af sit kommunale driftstilskud i husleje til Rønne Theater. Den procentvis huslejeandel fortsætter således uændret i forhold til i dag.

I 2024 udgør huslejeindtægten fra Bornholms Teater 657.000 kr. med afsæt i Bornholms Teaters kommunale tilskud på 4.383.000 kr. Men idet budgetforliget for 2024 omfatter en reduceret økonomisk ramme til Bornholms Teater på 3,65 mio. kr. (2025-priser) i 2025 og frem, vil Rønne Theaters huslejeindtægt tilsvarende blive reduceret i den nye aftaleperiode.

Ifølge kontrakten er huslejen fastsat til følgende beløb (ekskl. moms) i aftaleperiode.

2025	2026	2027	2028
547.904	574.203	601.765	630.649

Samtidig lægger huslejekontrakten op til en forbrugsreguleret afholdelse af udgifter til rengøring, vand m.m fremfor en fast procentvis andel af de samlede forbrugsudgifter. Det er uafklaret, hvad denne ændring i praksis for afholdelse af basisudgifter, vil betyde for Rønne Theater økonomisk.

Proces for godkendelse af egnsteateraftale 2025-2028

Senest 1. april skal kommunen fremsende godkendt aftaleudkastet til Slots- og Kulturstyrelsen. Udkastet behandles af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som senest primo september meddeler, om aftalen danner grundlag for, at Bornholms Teater kan godkendes som egnsteater. Den underskrevne egnsteateraftale fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen ultimo november 2024 og træder i kraft ved årsskiftet.

1. april	Frist for indsendelse af udkast inkl. bilag til egnsteateraftale 2025-2028
1. september	Frist for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for at meddele om egnsteatret kan godkendes som et professionelt producerende teater, og om egnsteateraftalen opfylder krav fastlagt i egnsteaterbekendtgørelsen.
September-november	Evt. sagsbehandling af BRK's tilsagn om driftstilskud til Bornholms Teater i Ankestyrelsen. (Jf. afsnit nedenfor)
30. november	Frist for kommunen til at indsende en underskreven aftale
1. januar 2025	Egnsteateraftale træder i kraft

Det kommunale driftstilskud til Bornholms Teater skal godkendes i Ankestyrelsen

Hvis Bornholms Teater bliver godkendt som egnsteater, gør administrationen opmærksom på, at kommunens tilsagn om et årligt driftstilskud til Bornholms Teater fra 2025-2028 skal godkendes af Ankestyrelsen. Ifølge lånebekendtgørelsen § 13 skal tilsynsmyndigheden godkende en kommunes beslutning om at give flerårige tilskud, som kommunen ikke har pligt til at give. Det gælder fast tilskud i mere end 3 år til f.eks. kulturformål. Beslutningen skal være godkendt af Ankestyrelsen, inden en evt. aftale træder i kraft. Der forventes en sagsbehandlingstid på tre måneder.

Tilsagnet om et årligt kommunalt tilskud til Bornholms Teater i perioden 2025-2028, er derfor under forudsætning af en godkendelse af Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale budget til driftstilskud til Bornholms Teater i årene 2025-2028:

2025	2026	2027	2028
3.652.691 kr.	3.828.019 kr.	4.011.764 kr.	4.204.329 kr.

Beløbene er fremskrevet med den – p.t. forventede - årlige kommunale fremskrivningsprocent som udgør 4,8 % i alle årene.

Kommunen modtog i 2023 en statsrefusion på 38,1 % af sit samlede driftstilskud til Bornholms Teater. Det forventes, at Slots- og Kulturstyrelsen vil udmelde den forventede minimumsrefusion for 2025, 2026, 2027 og 2028 d. 1. maj 2024. Den endelige årlige refusionsprocent meddeles i januar det år den gælder.

Bilag

Aftaleudkast inkl. bilag - Egnsteateraftale 2025-2028

Punkt 11: Forslag om flytning af budget afsat til "Udenfor Sæsonen" til Musikhuzet Bornholm

23/15660

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter.

Resumé

Musikhuzet Bornholm ansøger om at blive genudpeget som regionalt spillested for en ny periode fra 2025-2028. Kommunens fagråd, Musik- og Teaterrådet, ønsker at understøtte Musikhuzets ansøgning. Rådet foreslår derfor, at et årligt tilskud på 30.000 kr. til koncertrækken "Udenfor Sæsonen" afsat inden for rammen af rådets kulturpulje flyttes fra rådets budget til Musikhuzet fra 2025 og frem. Forslaget fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget godkender Musik- og Teaterrådets indstilling om at flytte et budgetbeløb på 30.000 kr. afsat til koncertrækken "Udenfor Sæsonen" fra Musik- og Teaterrådets budget til kommunens budget til driftstilskud til Musikhuzet Bornholm fra 2025 og frem

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd har i en længere årrække bevilget et tilskud på 30.000 kr. til koncertrækken Udenfor Sæsonen. Beløbet er afsat, som en fast, årlig bevilling inden for rammen af rådets kulturpulje, som har et budget på 379.000 kr. (2024-priser). Koncertrækken afholdes hvert år under Bornholms Kulturuge og afvikles i praksis af Musikhuzet Bornholm.

I denne tid er Musikhuzet Bornholm i gang med at udarbejde en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om at blive udpeget som regionalt spillested for en ny aftaleperiode fra 2025-2028. I den anledning har Musik- og Teaterrådet udtrykt et ønske om at understøtte Musikhuzets ansøgning.

Indstilling: Flyt budgetpost på 30.000 kr. til Musikhuzet Bornholm

På seneste rådsmøde den 31. januar 2024 besluttede Musik- og Teaterrådet derfor at indstille et forslag til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Forslaget lyder på, at Musik- og Teaterrådets årlige tilskud på 30.000 kr. til koncertrækken "Udenfor Sæsonen" fra 2025 og frem bliver flyttet fra Musik- og Teaterrådets budget til kommunens budget afsat til Musikhuzet Bornholms driftstilskud.

Samlet kommunalt tilskud til Musikhuzet Bornholm

Kommunen har i budget 2024 og overslagsårene afsat 2.731.000 kr. (2025-priser) i driftstilskud til Musikhuzet Bornholm svarende til 2.787.000 kr. inkl. moms. Hvis udvalget godkender Musik- og Teaterrådets indstilling, vil det samlede kommunale driftstilskud til Musikhuzet Bornholm i 2025 og frem være på 2.762.000 kr. (2025-priser) svarende til 2.819.000 kr. inkl. moms.

Beløbet vil fortsat være øremærket til at gennemføre koncertrækken "Udenfor Sæsonen", men tilskuddet vil nu indgå i det samlede kommunale tilskud til Musikhuzet.

Administrationen gør opmærksom på, at denne sag skal ses i sammenhæng med en sag om kommunal opbakning til Musikhuzets ansøgning. Sidstnævnte behandles i en særskilt sag på denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget godkender Musik- og Teaterrådets forslag, vil rådets pulje tilsvarende blive reduceret med 30.000 kr. (2024-priser) fra 2025 og frem.

Omvendt vil budgettet afsat til tilskud til Musikhuzet Bornholm blive forøget med 30.000 kr. (2024-priser) fra 2025 og frem. Begge budgetposter hører hjemme under bevilling 21 Kultur og Fritid, der hermed forbliver uændret.

Punkt 12: Gensidig orientering

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Punkt 13: Sager til høring

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at ingen sager sendes i høring

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 07-03-2024

Godkendt.

Punkt 14: Lukket: Lukket punkt: Musikhuzet Bornholm - Ansøgning om regionalt spillested 2025-2028

23/13675