

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU-21-03+	<b>Emne:</b>	Bortfald af Lokalsamfundspuljen - Øget
-------------	-------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.606</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af et bortfald af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Puljen har i 2022 et budget på 1.736.000 kr. Der foreligger allerede et besparelsesforslag på 130.000 kr. på Lokalsamfundspuljen (FKLU 21-03. Reduktion af Lokalsamfundspuljen), hvorfor dette forslag omfatter det resterende beløb på 1.606.000 kr.

Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synlighedsindsatsen af lokalrådets særlige kendetegn og sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse m.m.

Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle:

29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund

70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde

1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.

Puljen bygger på en fireårig aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2025

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerforeningernes budget til at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som blomsterudsmykning, flaghejsning og juleudsmykning bortfalder. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for løsningen af disse opgaver samt færre aktiviteter. Tilsvarende vil det begrænse lokalsamfundenes mulighed for at udvikle og synliggøre dem selv overfor f.eks. nye tilflyttere. Endelig må det forventes, at forslaget vil få negative konsekvenser for partnerskaberne mellem lokalsamfund og BRK om fx vedligeholdelse, renholdelse mm. af kommunale faciliteter.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

1. Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU 21-04+	<b>Emne:</b>	Reduktion på kulturelle puljer - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-80	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion på 80.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer i 2023. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på de to puljer.

Forslaget er en udvidelse af et andet spareforslag: Nr. 21-04. *Reduktion af kulturelle puljer*, der lægger op til en besparelse på de to kulturelle puljer på 120.000 kr. stigende til en reduktion på 200.000 kr. i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (nr. 21-04+) medfører, at besparelsen i 2024 fremrykkes til 2023.

Puljerne har et samlet budget på 601.000 kr. i 2022. Puljerne administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Kunst- og Kulturhistorisk Råds pulje er i dag på 251.000 kr., mens Musik- og Teaterrådet har en pulje på 350.000 kr.

Dette forslag betyder, at Musik- og Teaterrådet vil få et budget på 234.000 kr. i 2023, mens Kunst- og Kulturhistorisk Råds vil få et budget på 167.000 kr. i 2023.

Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for 2015.

De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival, Bornholms Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, Glas- og keramikbiennalen, diverse klassiske og rytmiske koncerter – herunder Udenfor Sæsonen, Bornholms Musikfestival og Raise Your Horns – og flere kortfilm, musikfestivaler, kunststillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer.

De kulturelle puljer blev senest reduceret i forbindelse med budgetaftalen for 2022 med 200.000 kr., men besparelsen blev senere tilbageført.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder, at kommunens mulighed at støtte forskellige kulturelle initiativer – både nye og årlige - bliver reduceret allerede i 2023 - med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Det kommunale tilskud fungerer typisk som "seed money" i forbindelse arrangørernes videre fondsansøgning, hvilket betyder, at arrangørerne kan have vanskeligt ved at rejse yderligere finansiering.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt forslaget bliver implementeret anbefales det, at der tages politisk stilling til, hvorvidt det er ønsket at opretholde to separate råd, der hver består af 8 frivillige personer til at administrere relative små puljer. Der bliver i dag brug mange administrative ressourcer og frivillig arbejdskraft på at fordele små puljer.

Såfremt forslaget bliver effektueret, og det besluttes ikke at opretholde to råd, kan en sådan beslutning dermed medføre, at der bliver frigjort administrative ressourcer, der kan anvendes til andre formål.

**4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

Ingen.

**5. Tidshorisont**

1. Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU 21-05+	<b>Emne:</b>	Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-155	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en besparelse på i alt 155.000 kr. af driftstilskuddet til seks af øens større kulturinstitutioner i 2023.

Forslaget er en udvidelse af et andet spareforslag: Nr. 21-04. *Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner*, som lægger op til en besparelse på ialt 155.000 kr. på driftstilskuddet til seks af øens kulturinstitutioner i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (nr. 21-05+) medfører, at besparelsen i 2024 fremrykkes til 2023.

Besparelsen omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuset Bornholm, idet disse to institutioners kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber med udgangen af 2024.

Besparelsen fordeles forholdsmæssigt:

Kulturinstitutioner	Budget 2023	Besparelse	Korr. budget
Bornholms Museum	5.645.441	76.583	5.568.858
Bornholms Kunstmuseum	2.905.109	39.409	2.865.700
Bornholms Middelaldercenter	1.428.214	19.374	1.408.840
NaturBornholm	704.746	9.560	695.186
Grønbechs Gård	355.866	4.827	351.039
Svanekegården	386.731	5.246	381.485
<b>I alt</b>	<b>11.426.107</b>	<b>155.000</b>	<b>11.271.107</b>

Bornholms Kunstmuseums driftstilskud blev forhøjet med 304.000 kr. i budgetaftalen for 2018 med henblik på at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ved budgetforliget for 2017 fik Bornholms Museum et øget driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018 faldende til 1 mio. kr. fra 2019 og frem ud fra en forventning om, at en revision af museumsloven var på vej og ville afstedkomme øget statsstøtte til museet. Tilskuddet blev bevilget med henblik på at løfte museets arkæologiske opgave og sikre faglig ekspertise inden for nyere tid.

Der er i finansloven for 2021 afsat et ekstraordinært driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Bornholm Museum i 2021 og 2022. Der er rettet henvendelse til kulturministeren med ønske om videreførelse af dette tilskud. Kulturministeriet har efterfølgende oplyst, at den ekstraordinære bevilling først drøftes af regeringen i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2023.

Kommunen har desuden afsat i alt 33,6 mio. til sikring af kulturarven i et nyt museumscenter.

Endelig kan det oplyses, at Grønbech Gårds regnskab for 2020 viste et underskud på 37.000 kr., hvilket resulterede i en egenkapital på 70.000 kr.

<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>
Besparselsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de berørte museers tilbud og deres evne til at løfte deres kerneopgaver.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Ingen.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU 21-11+	<b>Emne:</b>	Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning) - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-72	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion af pulje til foreningsaktiviteter for børn og unge på 72.000 kr. i 2023. Puljen ligger på folkeoplysningsområdet.

Forslaget er en udvidelse af et andet spareforslag: Nr. 21-11. *Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)*, som lægger op til en besparelse på 183.000 kr. i 2023 stigende til 255.000 kr. i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (nr. 21-11+) medfører, at besparelsen i 2024 fremrykkes til 2023.

Der er i 2023 afsat 1.165.000 kr. til medlems- og foreningsaktiviteter til de folkeoplysende foreninger jf. Folkeoplysningslovens kap. 5, § 14. Loven foreskriver, at der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.

Puljen fordeles til samtlige folkeoplysende foreninger og er medlemsbestemt.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har betydning for den enkelte folkeoplysende forenings aktivitet -og medlemstilskud. En reduktion i puljen medfører et mindre tilskud til den enkelte forening.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU 21-12+	<b>Emne:</b>	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-200	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en besparelse på 200.000 kr. på den økonomiske ramme afsat til øens selvejende haller i 2023. De selvejende haller får et årligt driftstilskud på cirka 13 mio. kr. Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller.

Forslaget er en udvidelse af et andet forslag: Nr. 21-12. *Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller*, som lægger op til en besparelse på driftstilskudspuljen på 200.000 kr. i 2023 stigende til 400.000 kr. i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (21-12+) medfører, at besparelsen i 2024 bliver fremrykket til 2023.

Det vurderes, at konsekvensen, ved at reducere det årlige driftstilskud til selvejende haller, rammer bredt, så alle haller deler besparelsen.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil være op til den enkelte selvejende hal at beslutte, hvordan besparelsen prioriteres. Som udgangspunkt forringes det kommunale tilskud til idrætten pr. borger på Bornholm. Idrætten på Bornholm er en væsentlig brik i den samlede indsats i forhold til befolkningens sundhed og trivsel.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For den enkelte selvejende hal kan det have betydning for de ressourcer, der er afsat til medarbejdere ansat i hallen. Det er forskelligt på tværs af haller, hvilke personaleressourcer, der er afsat til at drive en selvejende hal.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU-21-13	<b>Emne:</b>	Reduktion af lokaletilskudspuljen
-------------	------------	--------------	-----------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-105	-105	-105	-105
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vil betyde en reduktion af midlerne til lokaletilskud til foreninger på Bornholm, som benytter sig af egne eller lejede lokaler. Lokaletilskuds puljen er på 3.257.148 kr. (2022 tal) i alt, som fordeles ud årligt ud fra indkommende opgørelser fra foreningerne. Det udbetalte beløb til foreningerne varierer ud fra indmeldte aktivitetstimer, medlemmer under 25 år og medlemmer over 25 år, samt antal foreninger.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde en mindre pulje til fordeling blandt foreningerne. Forslaget vil således betyde at foreningerne får mindre udbetalt i tilskud.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

### 5. Tidshorisont

Fra 1. januar 2023



## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU 21-14	<b>Emne:</b>	Rammereduktion på diverse tilskud (til senere udmøntning)
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter en rammebesparelse på 3 mio. kr. på tilskudspuljer på fritids- og kulturområdet. Rammebesparelsen bliver fordelt af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

I nedenstående tabel ses en oversigt de aktuelle tilskudspuljer.

OBS: Budgettallene er rene budgettal og inkluderer ikke evt. besparelser fremsendt til sparekataloget 2023. Det betyder, at der vil være beløb nedenfor, som det ikke er muligt at reducere fuldt ud, da de er omfattet af eksisterende spareforslag.

Dertil beskriver dette spareforslag ikke konsekvenser for reduktion eller bortfald af alle tilskuddene. Med undtagelse af Start- og Udviklingspuljen er tilskuddene ikke lovpligtige, men ved flere af tilskuddene gælder en række vilkår, som der er værd at være opmærksom på. De mest centrale er nævnt nedenfor

Tilskudsmodtagere	Budget 2023 i kr.
Bornholms Museum inkl. afdelingerne Hjorths Fabrik og Melstedgaard	5.645.441
Bornholms Kunstmuseum	2.905.109
Stenbrudsmuseet Moseløkken	36.423
Forsvarsmuseet	70.320
Gudhjem Museum	152.059
Nexø Museum	70.948
Oluf Høst Museet (Tilskud bortfalder i 2024)	147.761
Rønne Theater	90.494
Teaterforeningen Bornholm	249.947
Bornholms Teater	2.670.102
Kulturpulje - Musik- og Teaterrådet	349.966
Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.	18.660
Musikhuzet	2.473.250
Wonderfestiwall	107.440
Bornholms Middelaldercenter	1.428.214

NaturBornholm	704.746
Bornholms Tekniske Samling	17.976
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	23.514
De bornholmske Jernbaner	13.541
Lokalsamfundspuljen	1.736.248
Tilskud til fritids- og kulturhuse	244.139
Kulturpulje - Kunst- og Kulturhistorisk Råd	250.676
Kultur- og idrætspris	12.057
Kulturaftale 2021-2024	444.985
Bornholms Kulturuge	161.250
Grønbechs Gård	355.866
Svanekegården	386.731
Scala Gudhjem	56.240
Administrativ pulje	21.456
Selvejende idræts- og svømmehaller	13.055.233
Klemensker Svømmebad	46.497
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	10.307
Tilskud til Bornholms Idrætsråd	10.334
Fællespulje til idræt	30.096
Handicapidrætskonsulent	68.715
Tilskud til Frivilligt Forum	105.028
Velfærdsalliancen (Tilskud bortfalder i 2024)	36.050
Fritidspasordning	80.480
Start- og udviklingspulje	74.897
<b>I alt</b>	<b>34.363.196</b>

#### Vilkår

a. Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum er statsanerkendte museer, hvilket bl.a. betyder, at de modtager et statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven. Et af kriterierne for at være statsanerkendt er at museerne modtager et årligt ikke-statsligt tilskud på minimum 2 mio. kr.

b. Tilskuddet til Nexø Museum består dels af BRK's budget (57.000 kr.) til bygningsdrift, idet Nexø Museum bor i en kommunal bygning og dels et driftstilskud til foreningen Nexø Museum (14.000 kr.)

c. Tilskuddet til Bornholms Teater, Musikhuset Bornholm og Kulturaftalen er fastlåst i statslige aftaler til og med 2024. Af denne årsag forslår administrationen, at evt. besparelser i 2023 og 2024 ikke omfatter disse institutioner.

d. Tilskuddet til idræthandicapkonsulent indgår i en aftale med DBU om aflønning af en handicapidrætskonsulent på Bornholm.

e. Start- og Udviklingspuljen er lovpligtig, men kan reduceres.

Endelig kan det nævnes, at Svanekegården, NaturBornholm og Bornholms Middelaldercenter også modtager årligt statstilskud. Det er pt. ukendt, hvilken konsekvens et evt. bortfald af kommunalt tilskud til disse institutioner vil have for deres statstilskud.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion af tilskud til kultur- og fritidslivet kan betyde en reduktion af tilbud til øens borgere.

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Ingen.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU-22-01+	<b>Emne:</b>	Udfasning af betjent åbningstid på 6 ud af 7 biblioteker - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-61			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-61</b>			

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Den betjente åbningstid på alle biblioteksfilialer ophører i 2023 i stedet for i 2024.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugerne må klare sig med selvbetjening uden for Rønne. Der bliver ingen overgangsperiode med mulighed for at prøve sig frem og få afstemt forventningerne. Børn og unge under 15 år kan ikke længere få adgang til bibliotekerne, medmindre de følges med forældre eller andre voksne.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Hele besparelsen er lønudgifter, der vil medføre afskedigelser. Fordelingen af bibliotekernes tilbageværende arbejdsopgaver skal gentænkes, hvilket vil få konsekvenser for arbejdsmiljøet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Folkeskolerne i Hasle, Allinge og Aakirkeby vil skulle løse en større del af driftsopgaverne i det fælles bibliotekssystem fra januar 2023. Det vil have økonomiske konsekvenser for skolerne. Det kan ikke opgøres mere præcist på nuværende tidspunkt.

### 5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 1. juli 2023, men konsekvenserne vil kunne mærkes fra januar 2023.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU-22-02	<b>Emne:</b>	Lukning af folkebibliotekerne i Hasle og Gudhjem
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-56	-112	-112	-112
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-56</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget ligger i forlængelse af det tidligere fremsendte forslag 22-01 om at sløjfe al betjent åbningstid på filialerne, hvor personaletimerne er indregnet. Ved helt at lukke afdelingerne spares personaletimer til kørsel, klargøring af bestillinger samt bogopsætning på de to afdelinger. Avis- og tidsskriftabonnementer opsiges også ligesom IT-abonnementer på alt udstyr i Gudhjem og folkebibliotekernes udstyr i Hasle.

Forslaget vil kunne få fuldt gennemslag fra 1. juli 2023.

Bibliotekernes besparelse udgør 50.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024 og frem.

Bibliotekets MED-udvalg har deltaget aktivt i drøftelserne om spareforslaget, men MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne i de 2 lokalsamfund vil få hhv. 12 og 15 km til nærmeste bibliotek. Nogle ældre borgere vil skulle overgå til betjening via Biblioteket-Kommer-ordningen.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Timereduktionen vil medføre afskedigelser.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Endvidere vil Center for Ejendomme og drift få en besparelse på rengøring på Gudhjem Bibliotek på to timer ugentligt. Besparelsen på rengøring udgør 6.000 kr. i 2023 og 12.000 kr. i 2024 og frem.

### 5. Tidshorisont

Forslaget vil kunne få fuldt gennemslag fra 1. juli 2023.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU-59-03	<b>Emne:</b>	Lukning af Klemensker Idrætshal
-------------	------------	--------------	---------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-145	-145	-145	-145
Afledt merudgift	0	0	0	
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der forefindes i dag 15 idrætshaller samt et antal gymnastiksale på Bornholm, fordelt over øen. Hallerne benyttes af foreninger, skoler samt diverse andre ikke-folkeoplysende interesser.

Klemensker hallen er delt i foreningsejede og kommunaltejede dele af hallen, således at selve hallen er kommunalt ejet og omklædning og svømmebad er foreningsejet. Fordeling af bookninger på time nivauet fordeler sig således:  
Bornholms frie Idrætsskole: 230 timer, folkeoplysende foreninger 601 timer, udlejning borger/wannasport 104 timer og Ungdomsskolen/Nyker børnehus 187 timer.

Adgang til svømmebadet er afhængig af adgang til omklædningsfaciliteter med brusebade og toilet. Ved lukning af idrætshallen vil der skulle findes en løsning ang. omklædning/bad, hvis ikke også svømmebadet skal lukke. Klemensker Svømmebad blev gennemrenoveret for kommunale midler ( 2,6 mio. kr.) i 2017/18, som efter renoveringen vurderes at kunne holde i mange år fremover.

Klemensker hallen er en af de idrætshaller med den mindste bookningsgrad

Besparelsen er udregnet efter, at hallen lukker pr. 1/1-2023

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Konsekvenser ved lukning vil skabe et behov for at flytte eksisterende foreninger/aktiviteter til andre kommunale eller selvejende haller. Fordelingerne af aktiviteterne vil forventeligt skabe en rotation af aktiviteter på flere haller, hvorved nogle vil få haltider i yderperioderne på dagen.

Fordeling af haltider vil foregå ud fra Folkeoplysningsloven, som beskriver:

- 1) Aktiviteter for børn og unge.
- 2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
- 3) Aktiviteter for voksne.

Klemensker svømmebad benytter sig af omklædningsfaciliteterne i hallen. Ved en lukning skal der herefter findes en anden løsning.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være mindre opgaver for Bornholms Idrætsområder, men da opgaveporteføljen er stor, vil medarbejderne overgå til andre opgaver. Ejendomme & Drifts Rengøring, som forestår rengøring i hallen, vil have nedgang i opgaver.

<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Ejendomme og Drift har den overordnede drift herunder udgifter til vedligehold samt energi. hvorfor der ligeledes opnås en besparelse.
<b>5. Tidshorisont</b>
1.1. 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	FKLU-59-04	<b>Emne:</b>	Lukning af Svaneke Hallen
-------------	------------	--------------	---------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

*Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der forefindes i dag 15 idrætshaller samt et antal gymnastiksale på Bornholm, fordelt over øen. Hallerne benyttes af foreninger, skoler samt diverse andre ikke folkeoplysende interesser. Svaneke hallen er delt i foreningsejede og kommunaltejede dele af hallen, således at selve hallen er kommunalt ejet og omklædning hvorimod skydekælder og cafeteria er foreningsejet. Svaneke hallen rummer ligledes omklædning for Svaneke idrætsforenings fodboldafdeling. Fordeling af bookninger på timeniveau fordeler sig således: Svaneke Friskole 865 timer, folkeoplysende foreninger 1213 timer, udlejning borger/wannasport 58 timer og Svaneke Børnehus 187 timer.

Besparelsen er udregnet efter at hallen lukker pr. 1/1-2023

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Konsekvenser ved lukning vil skabe et behov for at flytte eksisterende foreninger/aktiviteter til andre kommunale eller selvejende haller. Fordelingerne af aktiviteterne vil forventeligt skabe en rotation af aktiviteter på flere haller, hvorved nogle vil få haltider i yderperioderne på dagen.

Fordeling af haltider vil foregå ud fra Folkeoplysningsloven, som beskriver:

- 1) Aktiviteter for børn og unge.
- 2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
- 3) Aktiviteter for voksne.

Svaneke Idrætsforeninger benytter sig af omklædningsfaciliteterne i hallen. Ved en lukning skal der herefter findes en anden løsning for afdelingens omklædning i forbindelse med træning og kampe.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være mindre opgaver for Bornholms Idrætsområder, men da opgaveporteføljen er stor, vil medarbejderne overgå til andre opgaver. Ejendomme & Drifts Rengøring, som forestår rengøring i hallen, vil have nedgang i opgaver.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ejendomme og Drift har den overordnede drift herunder udgifter til vedligehold samt energi. hvorfor der ligeledes opnås en besparelse. Forslaget kan også have konsekvenser for kommunens anvendelse af Svanekehallen som valgsted.

### 5. Tidshorisont

1.1. 2023