

REFERAT Kulturudvalget - historisk 2010-2021 d. 19-05-2021

Mødedato	Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 11:00
Mødested	Mødelokale 2 eller virtuelt
Mødedeltagere	Henrik Rademacher (Fravær), Michael Buch Barnes, Syed Aeja Haider Bukhari, Per Jensen, Hajg Zanzanian

Indholdsfortegnelse

Orientering om Kulturmiljørapport om Brøndby Strand fra Forstadsmuseet.....	3
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Kulturudvalgets område.....	4
Orientering om status på arbejdet med budgetforslag 2022-2025.....	7
Beslutning om igangsættelse af kulturprojekt omhandlende visualisering af Brøndbys kultur og grø	9
Orientering om efterretningssager.....	12
Emner til næste møde.....	13
Meddelelser.....	14
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2020.....	15
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 230: Orientering om Kulturmiljørapport om Brøndby Strand fra Forstadsmuseet

S2021-79170

Resume

Forvaltningen vil orientere om Kulturmiljørapport om Brøndby Strand fra Forstadsmuseet.

Museumsinspektør Lisbeth Hollesen vil deltage på mødet under dette punkt.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om Kulturmiljørapport om Brøndby Strand fra Forstadsmuseet.

Kulturmiljørapporten er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Kulturmiljørapport om Brøndby Strand fra Forstadsmuseet

Punkt 231: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Kulturudvalgets område

S2021-10002

Resume

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Det er blevet tid til årets første budgetopfølgning som er administrationens opfølgning på det samlede budget. Den første budgetopfølgning er altid behæftet med stor usikkerhed, da der generelt knytter sig stor usikkerhed på dette tidspunkt til opgørelse af årets forventede resultat. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til de forventede Covid-19 udgifter og en eventuel kompensation fra staten. Ydermere er 2021 året hvor afregning af de indefrosne feriemidler sker, hvilket påvirker likviditeten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 31,6 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 24,4 mio. kr. På trods af, at forventet regnskab 2021 viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt. De sidste 3 år har Brøndby Kommune overholdt servicerammen, selv om det forventede regnskab udviste et forventet merforbrug ved årets sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne skyldes primært, at der i årets første måneder har været en uventet tilgang af borgere med behov for specialiseret støtte og borgere, der har et øget behov for hjælp og støtte på det specialiserede voksenområde. Merforbruget forventes at være stigende til ca. 15,7 mio. kr. i 2024.

De største mindreforbrug fordeler sig med 3,4 mio. kr. på Ældreområdet og skyldes færdigbehandlede patienter, hjælpemidler og afregning af fritvalgsområdet og på Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som blandt andet skyldes et lavere børnetal end prognosticeret på dagtilbudsområdet.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 24,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser som følge af en stigende ledighed og forlængede sygedagpengefrister pga. Covid-19 under Beskæftigelsesudvalget.

Covid-19

Under forudsætning om en genåbning i løbet af 2021 forventes et fald i Covid-19 udgifterne på 21 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der er dog stadig risiko for nedlukning og forsinkelser i forbindelse med genåbningen i forhold til f.eks. høje smittetal, nye corona mutationer eller forsinkelse i vaccinationsprogrammet, som i givet fald kan føre til højere udgifter end antaget. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som ”buffer” til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr. hvorefter der blev givet tillægsbevillinger for 2,9 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 11,6 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgør den 31. marts 2021 517 mio. kr., men forventes pr. 31. december 2021 at være lavere. Det skyldes en forventning om, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen gradvist over de kommende 12-18 måneder vil falde mod ca. 350 mio. kr. for at reflektere et træk på ca. 160 mio. kr. til afvikling af feriepengesagen i kølvandet på indførelsen af den nye ferielov. Tidspunktet for trækket er endnu ukendt, derfor kan der ikke gives et mere præcist skøn for størrelsen af den forventede kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162 mio. kr. i 2021. I forhold til anlægsbudgettet forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Ved årets begyndelse er der overført 39,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, herudover er der givet tillægsbevillinger på 28,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget ender derfor på 231 mio. kr. og der forventes at blive afholdt udgifter for 194 mio. kr. i 2021. Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse f.eks. pga. udskydelser og det forventes på nuværende tidspunkt at anlægsrammen overholdes.

Resumé af Kulturudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. marts 2021 på Kulturudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter og herunder opdelt på politikområder.

Tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Kulturudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31.03.2021
Serviceudgifter	43.734	43.734	0	0	10.118
Kultur	43.734	43.734	0	0	10.118
Ikke- serviceudgifter	0	0	0	0	0

Kultur	0	0	0	0	0
Kulturudvalget i alt	43.734	43.734	0	0	10.118

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Bemærk at tabellen summer opad.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger ikke om tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Kulturområdet

Kulturområdet skønner at overholde budgettet med 1%-margin.

I bilag 1 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

Anlæg på Kulturudvalgets område

Der er ingen igangværende anlægsprojekter på Kulturudvalgets område.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om tillæg til rådighedsbeløb eller anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Kulturudvalget budgetopfølgning pr 31032021

Punkt 232: Orientering om status på arbejdet med budgetforslag 2022-2025

S2021-75457

Resume

Arbejdet med budgetkataloget er allerede godt i gang. Det er nu tid til det andet statusmøde i alle fagudvalg om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag.

Det samlede resultatet af de sidste måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog som udleveres til Kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni. Forvaltningen vil præsentere status på konkrete forslag på mødet.

Sagen behandles i fagudvalgene.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetkataloget tages til efterretning,
2. og at udvalget drøfter forslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i april besluttet, at måltallet for budgetforslag 2022 udgør i alt 16,9 mio. kr. Fordelingen af måltallet er foretaget ud fra princippet om, at halvdelen af måltallet fordeles som en administrativ rammereduktion, mens den anden halvdel skal indgå som reduktionsforslag i budgetkataloget.

Hovedfokus er derfor på den del af måltallet, der skal indgå i budgetkataloget. Den administrative del vil blive redegjort for i Budgetnotat 2 og Budgetnotat 3.

For at komme i mål med at finde de nødvendige reduktioner viser tabel 1 hvor meget det enkelte udvalg skal bidrage med.

Tabel 1 - hele kommunen					
Udvalg	Budget 2022 i 1.000 kr	Budget 2022 i pct.	Sparekrav i 1.000 kr.	Indgår i Budgetkatalog (50 pct.)	Indgår ikke i budgetkatalog (50 pct.)
Økonomiudvalget	278.218	14,71%	2.485	1.243	1.243
Teknik- og Miljøudvalget	65.260	3,45%	583	291	291
Børneudvalget	735.950	38,90%	6.574	3.287	3.287
Beskæftigelsesudvalget	14.029	0,74%	125	63	63
Idræts- og Fritidsudvalget	22.161	1,17%	198	99	99
Kulturudvalget	43.390	2,29%	388	194	194

Social- og Sundhedsudvalget	732.939	38,74%	6.547	3.274	3.274
I alt	1.891.947	100%	16.900	8.450	8.450

På temamødet i juni vil der være et færdigt budgetkatalog, som vil blive uddelt til Kommunalbestyrelsen.

Budgetkataloget vil være en del af de politiske forhandlinger som finder sted i august/september. Når de endelige prioriteringer af reduktions- og udvidelsesforslag er foretaget, bliver de indarbejdet i budgetforslaget. Det vil ske mellem første og anden behandlingen af budgetforslaget.

Status pr. 19. maj for Kulturudvalget

Forvaltningen vil på mødet orientere om status på konkrete reduktions- og udvidelsesforslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 233: Beslutning om igangsættelse af kulturprojekt omhandlende visualisering af Brøndbys kultur og grønne områder

S2021-1570

Resume

På Kulturudvalgets opfordring har forvaltningen udarbejdet et forslag til 5-7 dronefilm, som skal vise Brøndbys kultur og natur fra oven. Målet er at få endnu flere borgere ud at opdage og opleve kulturen og naturen i Brøndby.

Dronefilmene vil kunne understøtte "Aktiv og Oplev", en del af kommunens nye hjemmeside, hvor borgere præsenteres for kultur og naturoplevelser i Brøndby. Derudover vil dronefilmene kunne danne udgangspunkt for kommende indsatser i Brøndby 2030.

Dette kunne for eksempel være nye gåfællesskaber, som tager ruterne i brug.

Forvaltningen foreslår, at projektet igangsættes, og at der afsættes 25.000 kr. til diverse udgifter i forbindelse med projektet.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at projektet igangsættes, og
2. at udgiften 25.000 kr. afholdes af Kulturudvalgets ramme.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kulturudvalgets ønske om at vise Brøndbys kultur fra et nyt perspektiv har forvaltningen udarbejdet et forslag til et projekt med dronefilm. Kultur er her tænkt som et bredt begreb og omfatter både natur, legepladser, kunst mv. i byrummet.

Siden Kulturudvalgets forespørgsel i november 2020, har forvaltningen udarbejdet to test dronefilm. Den ene film viste dele af Brøndbyskoven og Vestvolden, mens den anden film viste Strandparken. Begge film blev lagt på kommunens Facebookside med en kort følgetekst om de to områder, og en opfordring til at tage ud og opleve stederne. Begge film blev taget godt imod af borgere på Facebook.

Forvaltningen foreslår på baggrund af de positive tilbagemeldinger fra borgerne, at der udarbejdes 5-7 film, hvor flere områder i Brøndby indgår. Områderne, der filmes, kunne tage afsæt i kommunens nye hjemmeside, hvor der kommer en underside ved navn "Aktiv og Oplev". Her kommer oplevelser og aktiviteter i Brøndby til at fremgå, blandt andet Kunstruten og naturområder. Dronefilmene vil kunne være med til at understøtte, visualisere og sætte fokus på kulturen, og de grønne områder.

Målet er, at endnu flere borgere vil opleve, at det er let tilgængeligt at komme ud på ruterne og opleve kulturen og naturen i Brøndby. Gennem filmene vil borgerne blive oplyst og inspireret til gåruter, der byder på forskellige oplevelser og fortællinger om de seværdigheder, de kan møde på deres vej.

Dronefilmene vil derudover også kunne indgå som en del af indsatsen i Bevæg 2030, hvor eksempelvis nye gåfællesskaber kan etableres. Gåfællesskaberne vil kunne bruge disse dronefilm og ruter, som inspiration til deres

aktiviteter og fællesskaber.

Det vil fremgå, hvor mange kilometer ruterne er, og hvilke seværdigheder de møder, så det er nemt for borgerne at se, hvad de vil kunne opleve på den enkelte rute.

Filmene vil have en længde på cirka 1 minut og skal vises på kommunens Facebookside og hjemmeside. Derudover vil Kulturhusene og Forstadsmuseet eksempelvis også kunne dele filmene på deres Facebooksider og hjemmesider. Forvaltningen vil i samarbejde med kommunikationsafdelingen løbende sikre, at filmene aktivt promoveres og synliggøres for borgere i Brøndby.

Det foreslås samtidig, at der ved de enkelte seværdigheder fremgår information om seværdigheden. Denne information skal eksempelvis kunne tilgås af borgerne enten fysisk eller via en smartphone.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har udarbejdet forslag til, hvilke områder der kan laves dronofilm om.

For at understøtte den allerede eksisterende Kunstrute, kan der laves 2-3 film derfra:

- En rute rundt til kunstinstitutioner ved Nygårds Plads/Nykær
- En rute rundt til kunstinstitutioner i Brøndbyvester (Glentemosen, Kirkebjerg Allé, Park Allé)
- En rute rundt til kunstinstitutioner i Brøndby Strand (Hallingsparken og Dyringsparken)

Brøndbyskoven - 1-2 film omhandlende:

- Festpladsen
- Træningsfaciliteter v. Engtoftegård
- Naturskolen/Friluftshuset
- Bakkeskoven
- Hundeskoven
- Vestvolden

Den grønne kile - 1 film omhandlende:

- Middelalderlandsbyen
- Shelters v. Middelalderlandsbyen
- Dyregården

Brøndby Strand - 1 film omhandlende:

- Strandparken
- Sejlerhuset
- Naturlegepladsen (ved caféen)

Forvaltningen har mulighed for at lave filmene internt, idet medarbejdere fra Brøndby Ungdoms- og Musikskole samt Kulturhusene har erfaringer med og udstyr til at lave og redigere dronofilm. Filmene vil blive lavet som et projekt for elever på Bækkelund, som vil få vejledning og hjælp fra lærere med erfaringer med dronofilm.

Der skal løbende foretages en evaluering af filmene for at sikre, at de er aktuelle og benyttes af borgere.

Økonomiske konsekvenser

Til dækning af udgifter til visualiseringer ved de forskellige seværdigheder samt optagelser og redigering af film, afsættes 25.000 kr. som afholdes af Kulturudvalgets ramme.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 234: Orientering om efterretningssager

S2021-5516

Resume

Til orientering fremlægges der en sag: Nyhedsbrev for Kultur, idræt og fritid.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger nedenstående sag til orientering.

1. Nyhedsbrev for Kultur, idræt og fritid - april 2021.

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. orientering om, at Brøndby-Sangvinerne er med på noderne med udendørs kor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Nyhedsbrev for Kultur, idræt og fritid - april 2021

Punkt 235: Emner til næste møde

S2019-29045

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om Turning Tables

Punkt 236: Meddelelser

S2019-29045

Indstilling

.

Beslutning

Intet

Punkt 237: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2020

S2021-2957

Punkt 238: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-29045

Indstilling

Kulturudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning

Godkendt