

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Vagn Kjær-Hansen, Harun Muharemovic, Michael Buch-Barnes, Michael Reckendorph Rugaard, Syed Aejaaz Haider Bukhari

Indholdsfortegnelse

Beslutning om kommissorium for SSP-udvalget.....	3
Beslutning om godkendelse af fritidspasordning i Brøndby Kommune.....	5
Beslutning om godkendelse af Vestbadets budget for 2023.....	9
Beslutning om godkendelse af regnskaber 2021 for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til	11
Orientering om Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens oplæg til Budget 2023.....	15
Orientering om Kulturnat 2022.....	17
Orientering om efterretningssager.....	19
Meddelelser.....	20
Emner til næste møde.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 55: Beslutning om kommissorium for SSP-udvalget

S2022-22606

Resume

Kommissorium for SSP-udvalget 2022-2026 fremlægges til godkendelse.

Formålet med kommissoriet er at have en fast ramme, der definerer SSP-udvalgets sammensætning samt arbejdsopgaver og mødefrekvens. Kommissoriet indeholder desuden et årshjul for udvalgets arbejde.

Kommissoriet for SSP-udvalget har været i skriftlig høring i SSP-udvalget.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommissoriet fremlægges endvidere til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at forslag til kommissorium for SSP-udvalg godkendes, og
2. at Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I arbejdet med den vedtagne SSP-plan, er det blevet tydeligt, at der ikke foreligger et kommissorium for SSP-udvalget. Derfor er dette forslag nu udarbejdet. Kommissoriet indeholder dermed beskrivelse af formålet med udvalget, den overordnede målgruppe for ssp-samarbejdet, udvalget sammensætning og arbejdsopgaver, mødefrekvens, evaluering og årshjul for udvalgets faste møder.

Kommissoriet lægger sig op af, hvordan SSP-udvalget i praksis hidtil har arbejdet og fører ikke til ændringer i arbejdsform eller genstandsfelt.

Formålet med kommissoriet er at sikre en tydelig ramme for SSP-udvalget, dets medlemmer og arbejdsopgaver.

Tidslinje for implementering af kommissorium for SSP-udvalget:

Maj

- Skriftlig høring i SSP-udvalget.

Juni

- Godkendelse i BSKU.
- Orientering i andre stående udvalg.

August

- Godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Kommissoriet vil ikke i sig selv føre til nye udgifter forbundet med SSP-udvalgets arbejde.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kommissorium SSP-udvalg 050522 ny vers.

Punkt 56: Beslutning om godkendelse af fritidspasordning i Brøndby Kommune

S2022-2123

Resume

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har, som en indsats under Brøndby 2030 og Bevæg dig for Livet, udarbejdet en fritidspasmodel målrettet 0-17-årige børn og unge fra udsatte familier. Forvaltningen indstiller, at fritidspasset består af økonomisk tilskud til kontingent til fritidsaktiviteter samt tilskud til udstyr og stævner/lejre. Derudover tilbydes fritidsvejledning og følgevensordning.

Fritidspas kan tildeles børn og unge, som eksempelvis af sociale eller økonomiske årsager ikke deltager i fritidslivet, men hvor det vurderes gavnligt for barnet eller den unges trivsel at blive en del af et fællesskab i fritiden.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at målgruppen for fritidspas er 0-17-årige børn og unge fra udsatte familier,
2. at fritidspasset omfatter kontingentstøtte på maks. 1.000 kr. årligt pr. barn,
3. at fritidspasset dog omfatter kontingentstøtte op til 2.000 kr. til Musikskolens aktiviteter,
4. at der gives tilskud til nødvendigt udstyr på maks. 500 kr. pr. barn, som kan tildeles én gang,
5. at der gives tilskud til deltagerbetaling til stævner og lejre på maks. 500 kr. årligt pr. barn, og
6. at fagpersoner, skole-/fritidsvejlederen og boligsociale medarbejdere tæt på børnene og de unge indstiller til fritidspas.

Sagsfremstilling

Proces og involvering

I forbindelse med budgetforliget 2022-25 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre en fritidspasordning, som giver økonomisk og social støtte til, at børn og unge kan indgå i forenings- og fritidslivet. Fritidspasset er en indsats under Bevæg dig for Livet og er et centralt initiativ i forhold til at indfri målsætningerne i strategi Brøndby 2030, blandt andet om *at flere borgere er en del af et fællesskab, hvor der indgår bevægelse.*

Som en del af arbejdet med at udvikle fritidspasordningen har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen haft en bred involveringsproces med relevante interne og eksterne fag- og ressourcpersoner og forenings- og fritidslivet i Brøndby. Derudover blev Idræts- og Fritidsudvalget forelagt en sag om fritidspas, som blev drøftet på udvalgsrådet i februar 2022.

I løbet af foråret 2022 har de forskellige aktører bidraget med ønsker og idéer til, hvordan fritidspasordningen i Brøndby Kommune skal udformes for at understøtte, at ordningen bliver så udbredt og anvendelig som muligt.

Oversigt over involveringsprocessen fremgår af bilag 1.

Fritidspasmodel i Brøndby Kommune

Med udgangspunkt i den forudgående involveringsproces samt erfaringer fra andre kommuner, foreslår Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen en fritidspasmodel, som er skitseret i hovedpunkter nedenfor og udfoldet yderligere i bilag 2.

1. Målgruppen for fritidspas

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at målgruppen for fritidspas er 0-17-årige børn og unge fra udsatte familier. Det kan eksempelvis være børn eller unge, som står uden for fritidslivet, eksempelvis af økonomiske, pædagogiske eller sociale årsager, og hvor det vurderes gavnligt for barnet eller den unges udvikling og trivsel at være en del af et aktivt fællesskab i deres fritid.

Argumentet for at vælge en model, der ikke udelukkende tager udgangspunkt i familiens økonomi, er, at det også kan være sociale, og ikke blot økonomiske barrierer, som gør, at børn og unge står uden for fritidslivets fællesskaber. Fritidspasmodellen vil dermed også kunne understøtte en bredere gruppe af børn og unge. Data fra andre kommuner viser, at flere kommuner vælger fritidspasmodeller, der ikke alene tager udgangspunkt i familiens økonomiske situation.

2. Økonomisk støtte til kontingent

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller, at fritidspasset giver økonomisk tilskud til kontingent på 1.000 kr. årligt til fritidsaktiviteter. Tilskuddet er fastsat på baggrund af en opgørelse over kontingentsatserne på tværs af Brøndbys forenings- og fritidsliv samt ønsket om også at kunne prioritere midler i projektets budget til tilskud til udstyr og stævner/lejre. Et kontingenttilskud på 1.000 kr. vil, med enkelte undtagelser, kunne give adgang til langt de fleste forenings- og fritidsaktiviteter i Brøndby.

3. Økonomisk tilskud til kontingent til Musikskolen

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller endvidere, at et fritidspas til Brøndby Musikskole kan give økonomisk støtte op til 2.000 kr. årligt. Begrundelsen herfor er, at musikskolens kontingent samt leje af instrumenter, er væsentligt højere end det øvrige forenings- og fritidsliv, og at der ikke er et musisk alternativ til musikskolens tilbud i Brøndby Kommune.

4. Økonomisk tilskud til udstyr

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at fritidspasset også giver mulighed for, at familien kan ansøge om tilskud til indkøb af nødvendigt udstyr på maks. 500 kr., som kan bevilges én gang. At have udstyret til den aktivitet, man dyrker, kan være afgørende for, om barnet eller den unge føler sig som en del af fællesskabet og på sigt fastholdes i forenings- og fritidsaktiviteten. Erfaringer fra andre kommuner viser, at børn og unge med fritidspas ofte har behov for at søge om tilskud til udstyr.

5. Økonomisk tilskud til deltagelse i stævner og lejre mv.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at der kan søges tilskud på maks. 500 kr. årligt til deltagelse i stævner og lejre. Begrundelsen er, at deltagelse i stævner og lejre er en stor del af det sociale fællesskab i forenings- og fritidslivet. Erfaringer fra andre kommuner og forenings- og fritidslivet viser, at børn og unge, der får tildelt fritidspas, ofte også vil have udfordringer med at betale for deltagelse i stævner og lejre.

6. Hvem kan indstille til fritidspas

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at det er fagpersoner, skole-/fritidsvejlederen og boligsociale medarbejdere der indstiller til fritidspas, da de alle har den direkte kontakt med og kendskab til børnene, de unge og familierne. Argumentet for at vælge denne model tager afsæt i dialogen med fag- og ressourcepersoner samt erfaringer fra andre kommuner, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Red Barnet. Da fritidspas ikke alene tildeles på baggrund af familiens økonomi, er det således nødvendigt med en faglig vurdering ud fra barnet eller den unges og familiens situation.

Oversigt over andre kommuners fritidspasordninger fremgår af bilag 3.

Fritidsvejledning og følgevensordning

Fritidspasset kan ikke stå alene. Erfaringer fra både kommuner og blandt andet DGI og Red Barnet, fortæller om vigtigheden af social støtte i form af fritidsvejledning samt en opsøgende og støttende brobygning til foreningslivet. Derfor bliver følgevensordningen en integreret del af indstillingen til fritidspas. Idræts- og Fritidsudvalget godkendte i marts 2022 en partnerskabsaftale med Red Barnet omhandlende følgevensordningen, som betyder, at en frivillig fra Red Barnet kan hjælpe med at finde den rette fritidsaktivitet og følge barnet eller den unge til og fra fritidsaktiviteten. Det er målet, at barnet eller den unge med hjælp fra forældrene på sigt selv kan tage til og fra fritidsaktiviteten.

Implementering af fritidspasordningen

Det forventes, at fritidspasordningen kan tages i brug umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i august 2022. Forvaltningen er i gang med at forberede implementeringen herunder sikrer de bagvedliggende IT-systemer, planlægge kommunikationsindsatsen mv. således at implementeringen kan igangsættes, så snart den politiske godkendelse foreligger.

Som led i implementeringen afholder Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen et kick-off arrangement i september i samarbejde med DGI, hvor den endelige fritidspasmodel vil blive præsenteret og hvor de relevante aktører herunder foreninger, DGI, Red Barnet, fagpersoner mv. vil møde hinanden, så alle er bedst muligt klædt på til at arbejde med fritidspasset.

Ydermere vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i samarbejde med DGI, sætte fokus på de udfordringer, forenings- og fritidslivet har peget på i forbindelse med det afholdte dialogmøde om fritidspas. Gennem netværksmøder, udviklingsforløb og sparring vil forenings- og fritidslivet blive understøttet i at tage imod de børn og unge, som tildeles fritidspas.

I bilag 4 fremgår en oversigt over implementeringsprocessen.

Evaluering

Forvaltningen vil løbende evaluere fritidspasordningen for at understøtte, at fritidspasset bliver anvendt og fungerer efter hensigten. Derudover vil det give mulighed for løbende at tilpasse og justere fritidspasordningen i samarbejde med relevante fag- og ressourcepersoner og forenings- og fritidslivet. Idræts- og Fritidsudvalget vil desuden løbende blive orienteret om status på fritidspasordningen, og herunder hvis der på baggrund af de første erfaringer, er behov for at justere i ordningen.

Projektets overordnede måltal er følgende:

År 1: 30-50 børn og unge benytter fritidsordningen (forventet opstart i 3. kvartal 2022).

År 2: 50-100 børn og unge benytter fritidsordningen.

År 3: 100-150 børn og unge benytter fritidsordningen.

År 4: 150-200 børn og unge benytter fritidsordningen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen forelægger en evaluering til Idræts- og Fritidsudvalget i 4. kvartal 2023 og en afsluttende evaluering efter projektets afslutning i 2025. Evalueringen vil blandt andet følge op på om indsatsen har nået indfrielsen af projektets måltal.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i Budgetforliget for 2022 afsat 550.000 kr. i 2022 samt 475.000 kr. årligt i 2023, 2024 og 2025.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Udvalget forelægges en evaluering/status ultimo 2022 med en vurdering af niveauet for kontingentstøtte.

Bilag

Bilag 1 - Involveringsprocessen

Bilag 2 - Fritidsordningsmodel i Brøndby Kommune

Bilag 3 - Oversigt over fritidsordninger i udvalgte kommuner

Bilag 4 - Implementeringsprocessen

Punkt 57: Beslutning om godkendelse af Vestbadets budget for 2023

S2022-35350

Resume

Rødovre Kommune har på vegne af Vestbadets bestyrelse fremsendt forslag til Vestbadets budget for 2023, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at budgetforslaget godkendes.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetforslag 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender årligt Vestbadets budget for kommende år, herunder også gældende takster for borgernes brug af Vestbadet i 2023.

Rødovre Kommune har på vegne af Vestbadets bestyrelse fremsendt forslag til Vestbadets budget for 2023. Budgetforslag er godkendt af Vestbadets bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 11. maj 2022.

Det fremgår af budgetforslagets bemærkninger, at Vestbadet forventer normal drift i 2023 set i lyset af flere år med ombygning og restaurering af Vestbadet samt de afledte effekter af COVID-19.

Det forventes derudover, at der særligt i fitnesscentret og undervisningsafdelingen kan opnås en vækst i aktivitetsniveauet henover året, da de to områder har været hårdt ramt af Covid-19 og de heraf afledte restriktioner.

Bestyrelsen lægger op til, at taksterne forbliver uændrede i forhold til sidste år. På bestyrelsesmødet d. 11. maj havde bestyrelsen dog en drøftelse af de stigende energipriser og førte til referat, at de stigende energipriser kan medføre en diskussion på et kommende bestyrelsesmøde om driftsudgifter og behov for enten en strammere drift, stigende priser eller lign.

Det samlede budget udgør 8.414.212 kr., ekskl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 46,28%, baseret på befolkningsandel. Inklusiv administrationsbidrag bliver Brøndby Kommunes samlede andel 4.110.593 kr. inkl. administrationstilskud.

Det fremlagte budget er øget med samlet 4 % sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en samlet udgiftsstigning på ca. 340.000 kr. Til sammenligning har ændringen de foregående 5 år været omkring eller under 2%.

Ovenstående skyldes blandt andet, at de budgetterede indtægter til Vestbadets motionscenter er nedskrevet med 2,5 mio. kr. sammenlignet med 2022. Nedgangen i indtægter for Motionsafdelingen skyldes væsentligst, at en andel af

indtægterne er blevet flyttet til den almindelige drift. Det er indtægter vedr. den del, der drives af fysioterapeuter, der hidtil har været en del af motionsafdelingen, men nu er flyttet til den almindelige drift. Dette afspejler en ændring i organiseringen i Vestbadet, hvor fysioterapeuterne fremover ikke længere indgår i motionsafdelingen.

Det bemærkes, at der ikke er etn1:1 hhv. fald i motionsafdeling og stigning i alm. drift. Motionsposten består af en lang række forskellige underposter, som Vestbadet hver år vurderer forventningen til. Disse poster går op og ned og danner den samlede forventning til motion og for nuværende forventer Vestbad et samlet fald i indtægter til motion, bl.a. som følge af den lange lukning under corona.

Endvidere er der budgetteret med, at lønudgifterne stiger med i omegnen af 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Dette skyldes for det første, at Vestbadet fremover vil udføre flere opgaver selv vedrørende teknik og vedligehold frem for at hyre eksterne til opgaverne samt for det andet, at man har vurderet, at det er nødvendigt med mere personale til at varetage den daglige drift. Dette er blandt andet en følge af renoveringen af Vestbadet, der har givet et øget behov, som man på grund af Covid-19 forstyrrelser af driften i 20 og 21 først nu ser den fulde effekt af.

De øvrige poster i budgettet for de forskellige afdelinger viser et overskud i de forskellige afdelinger.

Budgetforslag 2023 for Vestbad er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der i budgetforslag 2023-2026 indarbejdet budget til driftstilskuddet på 4.110.593 kr. i 2023 og Pris- og Lønfremskrevet budget til driftstilskuddet frem til år 2026.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Udvalget bemærkede, at budget eventuelt skal korrigeres i henhold til resultatet af budgetforhandlingerne og forslag om genhusning af aktiviteter ifm. renovering af Nørregård Svømmehal.

Bilag

Bilag 1 - Vestbad budget forslag 2023

Punkt 58: Beslutning om godkendelse af regnskaber 2021 for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven

S2022-35359

Resume

AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre samt Musisk Oplysningsforbund har fremsendt regnskaber for 2021. Regnskaberne vedrører de tilskud, aftenskolerne har modtaget fra Brøndby Kommune i form af løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen).

Det fremgår af regnskaberne, at AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre og Musisk Oplysningsforbund samlet har haft et mindre forbrug af det modtagne løntilskud på i alt 93.363,31 kr., som aftenskolerne i henhold til kommunens tilbagebetalingskrav skal tilbagebetale. Derudover viser regnskaberne, at AOF Brøndby og Musisk Oplysningsforbund har haft et mindre forbrug til aktiviteter under 10%-puljen (debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning) på samlet 48.122,20 kr., som ligeledes skal tilbagebetales. Dermed udgør aftenskolernes tilbagebetalingskrav til kommunen samlet 141.576,51 kr.

Aftenskolerne har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremsendt en anmodning til Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen om, at tilbagebetalingskravet for uforbrugte tilskudsmidler fraviges, og at aftenskolerne derved får lov at beholde disse.

Forvaltningen foreslår, at regnskaberne godkendes, og at anmodningen om at fravige tilbagebetalingskravet for det respektive regnskabsår accepteres grundet de særlige forhold under COVID-19.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at aftenskolernes regnskaber vedrørende tilskud til voksenundervisning godkendes,
2. at aftenskolernes 10%-regnskaber godkendes, og
3. at aftenskolernes anmodning om, at Brøndby Kommune fraviger tilbagebetalingskravet for uforbrugte tilskudsmidler imødekommes, så aftenskolerne ikke skal tilbagebetale de uforbrugte løntilskud på i alt 93.363,31 kr. samt de uforbrugte 10%-midler på i alt 48.122,20 kr.

Sagsfremstilling

Regnskabsgodkendelse

Aftenskolerne AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre og Musisk Oplysningsforbund har fremsendt regnskaber for 2021 vedrørende deres kommunale grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning (bilag 1-3) til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Aftenskolerne modtager årligt et grundtilskud til leder- og lærerløn, hvoraf 10% (10% puljen) skal afsættes til debatskabende aktiviteter. Midlerne fra 10% puljen kan anvendes til andre udgifter end leder- og lærerløn, og der er ikke krav om deltagerbehandling ved de pågældende arrangementer. Det fremgår eksplicit af Folkeoplysningsloven, at ikke forbrugte midler fra den afsatte pulje på 10% skal tilbagebetales til eventuel omfordeling blandt aftenskolerne det kommende år, hvorfor de skal præsenteres i et særskilt regnskab. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på et møde den 11. september 2002 vedtog at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Dog med den begrænsning, at den enkelte aftenskole maksimalt kan søge om et beløb svarende til det beløb, som aftenskolen brugte af puljen i sidste regnskabsår.

Aftenskolerne har i tilskudsregnskaberne henholdt sig til Kommunalbestyrelsens beslutning af 10. marts 2021 om, at en folkeoplysende voksenundervisning kan indberette udgifter til løn, uanset om aktiviteten har været afholdt. En beslutning, der blev truffet i henhold til en henvendelse fra Kulturministeriet til landets kommuner, hvori kommunerne blev opfordret til at lave lokale tiltag for den frie folkeoplysende virksomhed, der kunne forebygge og afhjælpe udfordringer afledt af COVID-19 (bilag 4). Aftenskolerne har derfor afholdt alle lønudgifter, som er omfattet af det kommunale løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning på trods af aflyst undervisning grundet COVID-19.

Nedenfor beskrives hhv. tilskudsregnskaber for leder- og lærerløn samt 10%-pulje til debatskabende aktiviteter.

Tilskudsregnskab for leder- og lærerløn

Aftenskole:	Udbetalt løntilskud:	Max. tilskud løn:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	377.743,50 kr.	357.545,21 kr.	0 kr.	20.198,29 kr.
FOF Brøndby/Rødovre	465.402,60 kr.	393.242,58 kr.	0 kr.	72.160,02 kr.
Musisk Oplysningsforbund	55.356,30 kr.	54.351,30 kr.	0 kr.	1.005 kr.
I alt	898.502,40 kr.	805.139,09 kr.	0 kr.	93.363,31 kr.

10%-pulje til debatskabende aktiviteter

Aftenskole:	Afsat:	Forbrug:	Godkendt forbrug:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	41.971,50 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	41.971,50 kr.
FOF Brøndby/Rødovre	51.711,40 kr.	85.733,04 kr.	85.733,04 kr.	34.021,64 kr.	0 kr.
Musisk Oplysningsforbund	6.150,70 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	6.150,70 kr.
I alt	99.833,60 kr.	85.733,04 kr.	85.733,04 kr.	34.021,64 kr.	48.122,20 kr.

Regnskaberne vedrørende voksenundervisning fra AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre, Musisk Oplysningsforbund har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens foreslår, at regnskaberne godkendes.

Fravigelse af kommunens tilbagebetalingskrav

Brøndby Kommunes retningslinjer foreskriver, at aftenskolerne ved regnskabets opgørelse skal tilbagebetale de midler, som aftenskolerne ikke har anvendt.

Aftenskolerne skal, jf. deres regnskaber for 2021, tilbagebetale følgende:

- FOF skal tilbagebetale et leder- og lærerlønstilskud på 72.160,02 kr.
- AOF skal tilbagebetale et leder- og lærerlønstilskud på 20.198,29 kr., samt uforbrugt 10%-puljemidler på 41.971,50 kr.
- Musik Oplysningsforbund skal tilbagebetale et leder- og lærerlønstilskud på 1.005 kr., samt uforbrugt 10%-puljemidler på 6.150,70 kr.

Aftenskolerne står således med et tilbagebetalingskrav til kommunen på samlet 141.485,51 kr.

AOF Brøndby har på vegne af aftenskolerne i Brøndby Kommune fremsendt en ansøgning til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen jf. bilag 5, hvori de anmoder kommunen om:

- at fravige tilbagebetalingskravet for uforbrugte midler, for leder- og lærerløn til folkeoplysende voksenundervisning 2021, og
- at fravige tilbagebetalingskravet for uforbrugte midler til debatskabende aktiviteter for 2021 (10%-puljen)

Imødekommes aftenskolernes ansøgning, vil de ikke skulle tilbagebetale det førnævnte beløb på i alt 141.485,51 kr.

Tilskudsregnskaber viser jf. bilag 6, at AOF Brøndby og FOF Brøndby-Rødovre begge kom ud af 2021 med et negativt resultat mens tilskudsregnskabet for Musisk Oplysningsforbund viser et mindre positivt resultat. Dertil skal indregnes, at aftenskolerne også skal dække udgifter til administration, husleje og andre udgifter, som ikke er en del af grundtilskuddet eller lokaletilskuddet, som dækker op til 65% af udgifterne til husleje og drift.

Oversigt over aftenskolerne resultater for 2021:

1. AOF Brøndby et samlet negativt resultat på ordinær folkeoplysende voksenundervisning på -102.748,79 kr.
2. FOF Brøndby-Rødovre et samlet negativt resultat på ordinær folkeoplysende voksenundervisning på -359.121,69 kr.
3. Musisk Oplysningsforbund et samlet positivt resultat på ordinær folkeoplysende voksenundervisning på +25.779,59 kr.

Det er Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen vurdering, at aftenskolernes regnskaber har været hårdt præget af Covid-19 og de heraf afledte restriktioner på aftenskolernes aktiviteter.

Som omtalt tidligere har Kulturministeriet opfordret kommunerne til at bakke op om den frie folkeoplysende virksomhed med midlertidige foranstaltninger, der kan forebygge og afhjælpe udfordringer afledt af COVID-19. Der er

vedtaget bekendtgørelser, der foreskriver, at kommunerne skal støtte folkeoplysende aktiviteter, som under Coronanedlukninger har været berørt og ikke har kunnet afholde deres aktiviteter. Det giver blandt andet kommunerne mulighed for at udbetale tilskud på trods af manglende aktiviteter samt at løntilskudsordninger kunne udbetales såfremt, at foreninger og aftenskoler havde afholdt udgifterne til løn.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår på den baggrund, at aftenskolernes anmodning om en fravigelse af tilbagebetalingskravet imødekommes

Økonomiske konsekvenser

En godkendelse af regnskaber og fravigelse af tilbagebetalingskrav vil ikke have økonomiske konsekvenser, da tilskuddene er udbetalt i budget 2021.

Såfremt tilbagebetalingskravet fastholdes, vil der tilføres 93.363,31 kr. til servicerrammepuljen samt ikke forbrugte 10%-midler på i alt 48.122,20 kr. til området til fordeling - ved ansøgning i 2022 - mellem FOF Brøndby/Rødovre og eventuelle nye Folkeoplysende voksenundervisende foreninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - FOF Brøndby-Rødovre - Tilskudsafregning Brøndby 2021 - fra revisor

Bilag 2 - AOF Tilskudsregnskab 2021 - underskrevet - Brøndby Kommune

Bilag 3 - Musisk Oplysnings Forbund 153 - Tilskudsafregning 2021 - - med underskrifter

Bilag 4 - Brev til landets borgmestre og udvalgsformænd for kultur- og fritid januar 2022

Bilag 5 - Ansøgning om fastholdelse af tilskud for aftenskoler 2021

Bilag 6 - Samlede aftenskole tilskud m udgifter og indtægter samt tilbagebetalinger 2021

Punkt 59: Orientering om Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens oplæg til Budget 2023

S2022-33743

Resume

Arbejdet med budgetkataloget har efter de aftalte rammer for budgetprocessen været i gang i store dele af 2022, og forvaltningen har udarbejdet både reduktions- og udvidelsesforslag.

Udvalget får på dette møde præsenteret forvaltningens konkrete forslag til at indfri måltal samt udvidelsesforslag på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af det igangværende arbejde bliver samlet i et budgetkatalog, der indgår i Kommunalbestyrelsens budgettemamøde den 30. juni 2022.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2022 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2023 udgør i alt 39,5 mio. kr.

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

	Sparekrav - 1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.953
Beskæftigelsesudvalget	274
Børne- og Skoleudvalget	15.976
Idræts- og Fritidsudvalget	511
Kulturudvalget	998
Social- og Sundhedsudvalget	15.228
Teknik- og Miljøudvalget	1.513
I alt	39.454

På Idræts- og Fritidsudvalgets område skal der findes reduktioner på 0,511 mio. kr. Dertil skal lægges en andel af de reduktioner, som skal realiseres på Økonomiudvalgets område, hvor Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen skal bidrage

med i størrelsesordenen 0,747 mio. kr.

Idræts- og Fritidsudvalget fik en første, overordnet status for arbejdet på udvalgets møde den 20. april og en mere udfoldet præsentation af forslagene på mødet den 18. maj. På dette møde præsenteres udvalget for forvaltningens konkrete forslag til realiseringen af måltallene.

Forvaltningen har udarbejdet forslag på i alt 1,241 mio. kr. til at indfri måltallet. Således leveres der forslag for 0,494 mio. kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets område og 0,747 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (se bilag 1).

Samtidig præsenteres udvalget for udvidelsesforslag på Idræts- og Fritidsudvalgets område for 2,284 mio. kr. i 2023. Udvidelsesforslaget medfører ikke udgifter i overslagsårene. Herudover præsenteres udvalget for udvidelsesforslag på Økonomiudvalgets område på 1,050 mio. kr. (se bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt nogle selvstændige økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over BKI-reduktionsforslag på IFU's og ØU's område

Bilag 2 - Oversigt over BKI-udvidelsesforslag på IFU's og ØU's område

Punkt 60: Orientering om Kulturnat 2022

S2022-32194

Resume

Kulturnat 2022 afholdes d. 7. oktober 2022. Den overordnede ramme for samt et overblik over de på nuværende tidspunkt tilmeldte aktører til Kulturnat 2022 forelægges til orientering.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen er sendt til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fredag den 7. oktober kl. 16.00-22.00 afholdes der Brøndby Kulturnat 2022.

Knudepunkter og aktivitetsområder

Forvaltningen har nedsat en tværgående styregruppe, som står for den overordnede planlægning af kulturnatten. Styregruppen har udarbejdet en overordnet ramme for kulturnatten, der i arrangementets form er i lighed med tidligere, hvor programmet centrerer om udvalgte knudepunkter. I forlængelse heraf foreslås det, at knudepunkterne bliver Kilden, Horsedammen, Rådhuset, Brøndbyvester Bibliotek, Brønden og Stadionhal 1 med mulighed for enkelte knopskydninger som Byggelegepladsen Tranehytten og Brøndby Tandpleje.

Forvaltningen har vedlagt en oversigt over tilmeldte aktører ved de forskellige knudepunkter og aktivitetsområder. Tilsvarende er programmet for Kulturnatten i 2021 også vedhæftet.

Derudover vil knudepunkterne som sidste år være forbundet via gratis shuttlebusser.

Styregruppen inddrager løbende øvrige relevante forvaltninger i den videre udvikling af kulturnattens ramme og planlægning af programmet til kulturnatten.

Nye tiltag og justeringer

- Der vil blive arbejdet med at opnå en tydelig indholdsmæssig differentiering af knudepunkterne, da det i evalueringen fra sidst fremhæves at knudepunkterne med tydelige indholdsmæssige temaer fungerede godt eksempelvis Nørregaard (fritidsliv) og Stadionområdet (idræt).
- Kommunikations og PR-indsatsen styrkes blandt andet via en retænkning og et redesign af den samlede kommunikationsindsats. Herunder arbejdes der på et layout og udtryk på tryk og web, der understøtter hinanden.

Det betyder, at det trykte program fungerer som overblik og det udfoldede program findes online.

- Det er de enkelte 2030-arbejdsgrupper, der sidder med fokusområderne, der træffer beslutning om, hvorvidt deres fokusområde skal være repræsenteret på kulturnatten. Det bliver i år muligt at udfolde nogle af 2030-fokusområderne ved følgende lokationer: "idræt, sport og bevægelse" i og udenfor stadionhal 1 og "flere i beskæftigelse og uddannelse" samt "større variation i natur og grønne områder" på Nørregaard og "mere varierede boligformer" ved Brønden.
- Samtlige aktiviteter ved kulturhusene samles inde i kulturhusene. Der bliver derfor ikke som tidligere opstillet spise- og aktivitetstelte ved kulturhusene. Aktiviteterne foregår i kulturhusene, herunder både muligheden for at besøgende kan købe og nyde aftensmad samt afviklingen af aktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Kulturudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 22. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 316.000 kr. til projektet i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Seniorrådet 20-06-2022 - 14:00

Seniorrådet er positive for gennemførelse af Kulturnat 2022.

Bilag

OverblikAktørerJuni22

Program2021

Punkt 61: Orientering om efterretningssager

S2021-142492

Resume

Til orientering fremlægges følgende sag til efterretning:

1. Nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid - maj 2022

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering fremlægges følgende sag til efterretning:

1. Nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid - maj 2022

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. orientering om indvielse af den nye springhal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Nyhedsbrev for Kultur, idræt og fritid - maj 2022

Punkt 62: Meddelelser

S2021-75597

Indstilling

.

Beslutning

Intet.

Punkt 63: Emner til næste møde

S2021-75597

Indstilling

.

Beslutning

Intet.

Punkt 64: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-75597

Indstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundligt er blevet læst højt på mødet.

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

Beslutning

Godkendt.