

# **REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-09-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2019 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Finn Andersen, Henrik Rademacher, Michael Buch Barnes, Harun Muharemovic, Said Mo El Idrissi

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning nr. 2 pr. 31.7.2019.....	3
Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune.....	5
Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - beplantning.....	7
Efterretningssager.....	8
Meddelelser.....	9
Emner til næste møde.....	10

# Punkt 153: Budgetopfølgning nr. 2 pr. 31.7.2019

23000072019-182120703108737

## Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 godkendes.

## Sagsfremstilling

### Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg. De seneste år har det reelle regnskab været lavere end det forventede regnskab, både på drift og anlæg. På den baggrund og ud fra den aktuelle budgetopfølgning forventer Økonomi- og Ressourceforvaltningen, at der vil være et samlet mindreforbrug, og at både service- og anlægsramme overholdes.

### *Mindreforbrug på driften*

Mindreforbruget på driften er 22,4 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 16,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i ”Serviceramme- og Gevinstrealiseringspuljen” under Økonomiudvalget. Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

### *Service- og anlægsramme*

Det forventes, at servicerrammen på 1.930 mio. kr. overholdes, mens der er en risiko for, at anlægsrammen på 110 mio. kr. overskrides med op til 8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

### *Likviditet ultimo 2019*

Det forventes at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

### *Aktuelle udfordringer*

Det specialiserede voksenområde viser et markant forventet merforbrug i indeværende år på 8,5 mio. kr., hvilket især skyldes et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte.

Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Udfordringen på ca. 5,5 mio. kr. foreslås i indeværende år løst ved en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen. I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Forbruget på anlæg pr. 31. juli 2019 lå lavt, med 22,2 mio. kr., svarende til ca. 17 pct. af det korrigerede vedtagne budget. For at sikre at anlægsprogrammet bliver realiseret, og at anlægsrammen bliver fuldt udnyttet, er alle anlægsprojekter gennemgået ét for ét og udgifterne disponeret på ny. På den baggrund er der foreslået en række budgettilpasninger/omprioriteringer, som har til formål at flytte ikke-disponerede midler fra de øvrige projekter til bygningsvedligehold, hvor der både er behov og mulighed for at eksekvere hurtigt. De foreslåede budgetændringer vil samlet set være udgiftsneutrale i forhold til det allerede vedtagne budget. Med de foreslåede ændringer forventes det således, at anlægsrammen bliver anvendt, og at de rammebelagte anlægsudgifter lander på 117,7 mio. kr. Det er 7,7 mio. kr. højere end kommunens anlægsramme på 110,0 mio. kr.

### *Servicerrammepulje*

Som nævnt tidligere foreslås det, at forskellen mellem merforbruget på det specialiserede voksenområde og mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. finansieres via en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen, hvorefter den resterende ikke-disponerede del af puljen udgør 14,2 mio. kr.

### Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen viser en forventet afvigelse på 0 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets område i forhold til det korrigerede vedtagne budget for 2019.

Af tabel 1 fremgår Idræts- og Fritidsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr.31. juli 2019, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen viser serviceudgifterne på politikområdet.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområdet

<b>Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion 1.000 kr.</b>	<b>Korr. Vedt. Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse*</b>	<b>Ansøgning om tillægsbevilling</b>	<b>Forbrug pr. 31-07-2019</b>
<i>Serviceudgifter</i>	<i>33.157</i>	<i>33.157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.201</i>
Idræt og Fritid	33.157	33.157	0	0	18.201
<i>Ikke serviceudgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0
<b>Idræt- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>33.157</b>	<b>33.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.201</b>

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

Bemærk at tabellen summer opad

Kort opsummering for politikområdet

Udgifterne forventes at ligge inden for politikrådets vedtagne budget.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af sagen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

IFU Bilag

# Punkt 154: Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune.

23000072019-248144217549355

## Resume

I forbindelse med flytning af Musikskole til nye lokaler på Nørregård, har forvaltningen arbejdet med en ny model for sammenhængen mellem Ungdomsskolen og Musikskolen samt de decentrale tilbud, såsom Middelalderlandsbyen, Naturskolen og Sejlerhuset. Ønsket er at etablere en ny enhed under en leder, som har til formål at sikre et nutidigt og fleksibelt tilbud til Brøndbys børn og unge, og som vil kunne agere fleksibelt i forhold til de aktuelle behov. Det gælder også for de tilbud, som retter sig mod skoler og dagtilbud, hvor vi gennem ny organisering kan samle alle de nuværende skoletjenester under en leder.

I øjeblikket er de omtalte områder henført til 2 politiske udvalg. Ungdomsskole med tilhørende decentrale tilbud er placeret i Idræts- og Fritidsudvalget, mens Musikskolen og Middelalderlandsbyen er placeret i Kulturudvalget. Af hensyn til den daglige styring af den nye enhed, er det uhensigtsmæssigt, at økonomi og styring er delt mellem to udvalg, og derfor foreslår forvaltningen, at Ungdomsskolen med decentrale enheder, overflyttes til Kulturudvalgets område og samles i et nyt politikområde.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
at forslag om ny organisering sendes i høring hos Ungdomsskolebestyrelsen samt Musikskolebestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med flytning af Musikskole til nye lokaler på Nørregård, har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen arbejdet med en ny model for sammenhængen mellem Ungdomsskolen og Musikskolen samt de decentrale tilbud, såsom Middelalderlandsbyen, Naturskolen og Sejlerhuset. Ønsket er at etablere en ny enhed under en leder, som har til formål at sikre et nutidigt og fleksibelt tilbud til Brøndbys børn og unge, og som vil kunne agere fleksibelt i forhold til de aktuelle behov. Det gælder også for de tilbud, som retter sig mod skoler og dagtilbud, hvor vi gennem ny organisering kan samle alle de nuværende skoletjenester under en leder.

I øjeblikket er de omtalte områder henført til 2 politiske udvalg. Ungdomsskole med tilhørende decentrale tilbud er placeret i Idræts- og Fritidsudvalget, mens Musikskolen og Middelalderlandsbyen er placeret i Kulturudvalget. Af hensyn til den daglige styring af den nye enhed, er det uhensigtsmæssigt, at økonomi og styring er delt mellem to udvalg, og derfor foreslår Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, at Ungdomsskolen med decentrale enheder, overflyttes til Kulturudvalgets område og samles i et nyt politikområde.

Mange af de aktiviteter, som udspringer af den nye enhed, understøttes af Brøndby Kommunes Kulturpolitik, som netop angiver kulturen som en samlende ramme for såvel konkrete aktiviteter som det langsigtede arbejde med dannelse. I forhold til dannelse er det vigtigt at sætte dette ind i en forståelse af, hvordan vi som kommune kan påvirke og arbejde med dannelse gennem vores medarbejdere, hvor det giver mening at lade kulturen være den fælles paraply, som vi organisatorisk skal arbejde under. Det gælder i relationen til folkeskolerne, til dagtilbuddene, til foreningslivet generelt og til alle øvrige fællesskaber, organiserede såvel som tilfældigt opståede fællesskaber. Her er fokus tillige rettet mod etablering og udvikling af ungdomsmiljøer. Sammenhængen mellem det organiserede ungdomsklubmiljø og de fællesskaber, som etableres i regi af f.eks. Pilegården er vigtige at få til at spille sammen, og det vil være mest hensigtsmæssigt, at det placeres under Kulturudvalget, hvor kulturpolitikken er en ramme for det hele. I forhold til musikskolen er undervisning i musik en del af det kommunale kulturlandskab og bidrager med en række aktiviteter som kommunal kulturinstitution. Disse aktiviteter er fx rettet mod dagtilbud, folkeskoler, lokale begivenheder og events.

Med folkeskolereformen fra 2014 fulgte et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler. Det betyder, at både folkeskolerne og musikskolerne fremover er forpligtede til at samarbejde om elevernes møde med musik i skolen. Samarbejdet kan omfatte folkeskolens musikundervisning eller musikskolen kan understøtte folkeskolens undervisning i andre fag.

Derudover vil ændringen have som konsekvens, at Ungdomsskolebestyrelsens vedtægter skal justeres, så Musikskolens aktiviteter indgår som en af Ungdomsskolebestyrelsens områder under ansvar for Kommunalbestyrelsen.

Musikskolebestyrelsen nedlægges og erstattes af et brugerråd. Vedtægter for brugerrådet forelægges Ungdomsskolebestyrelsen.

Det indstilles, at den nye organisering gennemføres, så den er på plads senest 1. januar 2020. De enkelte kontoområder lægges sammen i en ny kontoplan under Kulturudvalget, og udgifter i forbindelse med ændringen afholdes inden for det samlede budget.

Forslag til ny § 17 og § 18:

§17:

Idræts- og Fritidsudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens idrætslige opgaver, herunder støtte til folkeoplysning.

Herudover varetager udvalget opgaver vedrørende

- Drift af idrætsanlæg
- Drift og udvikling af Dyregården Søholt
- Drift af skolernes gymnastiksale, sportshaller, svømmehaller og udendørs sportspladser uden for de tider, hvor lokaliteterne af folkeskolen benyttes til undervisning
- Udlån og udleje af lokaler til foreninger i kommunale ejendomme under udvalgets område samt af skolernes gymnastiksale, sports- og svømmehaller og udendørs sportspladser uden for de tider, hvor lokaliteterne af folkeskolen benyttes til undervisning, og
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Kommunalbestyrelsen om

- Udbygningsplaner og sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §10, og
- Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

§ 18:

Kulturudvalget har 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

- Kulturhuse
- Biblioteker
- Kunstnerisk udsmykning
- Lokalarkiv
- Museumsforhold
- Musikskole og andre musikaktiviteter
- Ungdomsskole, Ungdomsklubber samt øvrige decentrale fritids- og kulturtilbud
- Udvikling af faciliteter til motion og bevægelse på kommunens grønne områder
- Drift af bygninger under udvalgets område
- Samarbejde med private og selvejende institutioner samt lokale aktører inden for udvalgets område, og
- Udlån og udleje af lokaler til foreninger m.v. i kommunale ejendomme under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Kommunalbestyrelsen om

- Udbygningsplaner og sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §10, og
- Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

Inden Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til vedtægtsændringer, indhentes kommentarer til hele ændringen hos Ungdomsskolebestyrelsen samt Musikskolebestyrelsen. Svarene skal være Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i hænde senest onsdag den 16. oktober 2019.

**Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

at forslag om ny organisering sendes i høring hos Ungdomsskolebestyrelsen samt Musikskolebestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Kulturudvalget 18-09-2019 - 11:00**

Indstillingen tiltrædes.

## **Punkt 155: Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - beplantning**

23000072019-255170511677650

### **Resume**

Drøftelse af beplantning ved Ridecenter, Kettehøj/Ulsøparken.

### **Indstilling**

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** instiller, at drøftelsen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsmedlem Said Mo El Idrissi har ønsket en drøftelse om beplantning ved Ridecenteret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Beslutning**

Oversendes til Økonomiudvalget.

## **Punkt 156: Efterretningssager**

23000072019-8142925498206

### **Resume**

Der fremlægges en sag til efterretning.

### **Indstilling**

.

### **Sagsfremstilling**

Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger nedenstående sag til efterretning:

1. Nyhedsbrev for Idræt & Fritid - august 2019

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Nyhedsbrev for idræt og fritid - august 2019

## **Punkt 157: Meddelelser**

23000072019-8142621096181

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Ingen.

## **Punkt 158: Emner til næste møde**

23000072019-8142621096181

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Intet.