

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Michael R. Rugaard, Harun Muharemovic, Michael Buch-Barnes, Syed Aejaz Haider Bukhari, Vagn Kjær-Hansen, Bente Skovgaard Kristensen, Morten Kofoed Grubbe

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre	3
Beslutning om projektøkonomien i Bevæg dig for livet.....	6
Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog).....	9
Orientering om efterretningssager.....	11
Meddelelser.....	12
Emner til næste møde.....	13
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	14

Beslutning om godkendelse af tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre

Resume

Bevæg dig for livet og især Fritidspasset har bidraget til, at langt flere børn og unge er blevet en del af Brøndbys lokale fællesskaber. Evalueringer har dog tydeliggjort, at indsatserne i begrænset grad formår at engagere og fastholde de mest udsatte børn/unge og deres forældre. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at styrke arbejdet med at inkludere de mest udsatte børn/unge og deres forældre i lokale fællesskaber.

Forvaltningen indstiller til, at der indgås et etårigt partnerskab med Danmarks Idrætsforbund og Det Boligsociale Sekretariat målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre med Brøndby Strand og Brøndby Nord som primære indsatsområder.

Indsatsen vil bidrage til at realisere målsætninger i Bevæg dig for livet, kulturpolitikken, sundhedspolitikken og Brøndby 2030 fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning og er til orientering i Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at partnerskabet med Danmarks Idrætsforbund og Det Boligsociale Sekretariat godkendes, og
2. at Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen af Bevæg dig for livet indsatserne har forvaltningen konstateret, at indsatserne i vid udstrækning har bidraget til, at flere børn/unge i Brøndby er blevet aktive i de lokale fællesskaber. Dog kan det også ses, at Bevæg dig for livet ikke har haft den ønskede effekt i forhold til at kunne få inkluderet de mest udsatte børn/unge og deres forældre i fællesskaber.

Forskningen og den interne kortlægning viser, at der er behov for, at de mest udsatte børn/unge og deres forældre mødes på andre måder, blandt ved at få flyttet aktiviteterne tættere på målgruppen for at styrke synergier mellem de eksisterende aktiviteter og nye organisationsformer.

De allerede vedtagne indsatser i Bevæg dig for livet vil fortsætte i deres nuværende form med samme ambitionsniveau i relation til projektets målsætninger.

Aktiviteterne skal helt tæt på borgerne

Der er blevet udarbejdet en kortlægning af de eksisterende indsatser målrettet udsatte børn/unge og deres forældre i Brøndby Kommune (se bilag 3). Kortlægningen viser, at der er

et konkret behov for at sikre, at aktiviteter og fællesskaber forankres i lokalområderne ud fra et nærhedsprincip, hvor aktiviteterne er tættere på de udsatte børn/unge og deres forældre. Afholdelsen og placeringen af aktiviteterne i nærområderne er i relation til målgrupperne, der hidtil ikke har været engageret i Bevæg dig for livet, afgørende, hvis flere børn/unge og deres forældre skal finde vej til aktive fællesskaber.

Fritidspasset har haft en gavnlig effekt for de børn og unge, som har været på tærsklen til at kunne blive en del af foreningslivet, men målgruppen i partnerskabet med DIF og Det Boligsociale Sekretariat henvender sig derfor primært til udsatte børn/unge og deres familier, for hvem et fritidspas ikke alene vil være tilstrækkeligt til at kunne blive engageret og fastholdt i lokale fællesskaber.

Brobygning mellem forvaltning, Det Boligsociale Sekretariat og boligorganisationer har et stort potentiale i Brøndby Strand og Brøndby Nord

Med udgangspunkt i Social-, Bolig- og Ældreministeriets Forebyggelsesliste er områderne Brøndby Strand og Brøndby Nord udvalgt som primære indsatsområder. Disse områder er udvalgt, da der i boligområderne ses markant flere børn/unge med socioøkonomiske udfordringer end nationalt (for yderligere information se bilag 2).

Der findes på tværs af bl.a. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Det Boligsociale Sekretariat, Boligorganisationer, m.fl. mangeartede tiltag og projekter målrettet fællesskaber for socialt udsatte. Kortlægningen viser dog, at indsatserne ofte ikke er koordineret på tværs af interessenterne, og det er forvaltningens vurdering, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet imellem de forskellige aktører med fokus på en helhedsorienteret tilgang til udsatte børn/unge og deres forældre.

Erfaringer fra blandt andet Nørrebro viser, at brobygning mellem forvaltning, det boligsociale område og foreningerne gør en forskel i forhold til at få skabt rammerne for, at udsatte børn/unge og deres forældre finder vej til foreningslivet. På Nørrebro har brobygningen resulteret i, at 80 børn fra Nørrebros udsatte boligområder er blevet en del af foreningslivet og andre fællesskaber (se bilag 2). Det er forhåbningen, at en koordinerende indsats i Brøndby Strand og Brøndby Nord vil have lignende effekt for de udvalgte områders udsatte børn/unge og deres forældre.

Partnerskabet med DIF skal i projektperioden ligeledes klargøre, hvordan man fremadrettet i endnu højere grad lykkes med at inkludere de børn/unge og deres forældre, der kræver ekstra understøttelse for at blive engageret i de lokale fællesskaber. Indsatsens projektbeskrivelse kan ses i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen målrettet børn/unge og deres forældre langt fra foreningslivets samlede økonomi udgør 540.000 kr., som skal gå til ansættelsen af en projektleder samt til aktivitetsmidler.

Danmarks Idrætsforbund finansierer indsatsen med 250.000 kr.

Det Boligsociale Sekretariat finansierer indsatsen med 40.000 kr. samt medarbejderressourcer.

Brøndby Kommune finansierer de resterende 250.000 kr. inden for rammen af Bevæg dig for Livet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning om projektøkonomien i Bevæg dig for livet

Resume

Budget for Bevæg dig for livet-puljen 2024 fremlægges til godkendelse og regnskab for Bevæg dig for livet 2023 fremlægges til orientering.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgettet for Bevæg dig for livet for 2024 godkendes, og
2. at regnskab for 2023 for Bevæg dig for livet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har en visionsaftale med DIF og DGI om projektet Bevæg dig for livet. Projektet er centralt i at løfte det tredje fokusområde i strategi Brøndby 2030 "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" frem til og med 2025.

Projektøkonomien for perioden 23. april 2021 - 31. december 2025

I tabel 1 præsenteres et samlet overblik over projektøkonomien for projektperioden 23. april 2021 - 31. december 2025. Som det fremgår af tabellen, indeholder projektøkonomien lønmidler til projektleder for Bevæg dig for livet, Bevæg dig for livet puljen, ekstern konsulentbistand samt et mindre beløb øremærket udviklingen af gå-fællesskaber.

Projektøkonomien afholdes af henholdsvis Brøndby Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland med følgende fordeling:

- Lønmidler til projektleder: Brøndby kommune afholder 2/3 af udgiften til aflønning projektleder, mens DGI Midt- og Vestsjælland afholder 1/3.
- Bevæg dig for livet pulje: Brøndby Kommune afholder midlerne til Bevæg dig for livet puljen. Puljen understøtter indsatser/handleplaner samt øvrige projektudgifter i projekt Bevæg dig for livet.
- Ekstern konsulent: DGI Midt- og Vestsjælland afholder udgiften til 50 timers konsulent bistand årligt fra DGI Midt- og Vestsjælland til Brøndby Kommune.
- Bevæg dig for livet Løb & Gang: DGI Løb og Gang afholdte midlerne øremærket specifikt til udviklingen af gå-fællesskaber i Brøndby Kommune. Dertil kom, at Brøndby Kommune forpligtede sig til at bruge minimum 40.000 kr. til projektet gå-fællesskaber finansieret via Bevæg dig for livet puljen.

Tabel 1

Udgift/indtægt	2021	2022	2023	2024	2025
----------------	------	------	------	------	------

Aflønning af projektleder i Brøndby Kommune	600.000 kr.	600.000 kr.	600.000 kr.	600.000 kr.	600.000 kr.
Bevæg dig for livet puljen til igangsættelse af nye initiativer	200.000 kr.*	300.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.
Konsulentbistand fra DGI Midt- og Vestsjælland	38 timer	50 timer	50 timer	50 timer	50 timer
Bevæg dig for livet Løb & Gang til udvikling af gå-fællesskaber	20.000 kr.	20.000 kr.			

*Da visionsaftalen først officielt trådte i kraft den 23. april 2021, var der kun 200.000 kr. til rådighed i Bevæg dig for livet puljen i 2021.

Tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre i regnskab 2024

Bevæg dig for livet har helt overordnet haft en positiv effekt på antallet af borgere, som er blevet en del af foreningernes fællesskaber i projektperioden, men Forvaltningen må samtidigt erkende, at der er en større gruppe af borgere, som indsatserne ikke er nået ud til. Forvaltningen foreslår derfor, at der omfordeles midler således i en etårig projektlederstilling, der skal få flere socialt udsatte børn/unge og deres forældre ind i sunde fællesskaber.

Den tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre skal skabe en øget synergi i mellem kommunens eksisterende indsatser og de øvrige interessenter, der hvor borgerne har deres hverdag.

Forvaltningen har haft en dialog med Danmarks Idrætsforbund (DIF), og de ser positivt på at indgå et samarbejde med kommunen om ansættelse af en projektleder, og DIF vil bidrage med midler til ansættelsen.

De allerede vedtagne indsatser i Bevæg dig for livet vil fortsætte i deres nuværende form med samme ambitionsniveau i relation til projektets målsætninger. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan lade sig gøre inden for de nuværende rammer af Bevæg dig for livet.

Bevæg dig for livet budgettet for 2024 vil omfatte følgende ændringer:

- Delprojekt 1. Flere borgere i foreningslivet: 61.000 kr. til partnerskabsindsats med Danmarks Idrætsforbund.
- Delprojekt 2. Brobygning mellem civilsamfund og kommune: 61.000 kr. til partnerskabsindsats med Danmarks Idrætsforbund.
- Delprojekt 3. Motorik og bevægelsesglæde fra livets start: 20.000 kr. til partnerskabsindsats med Danmarks Idrætsforbund.
- Delprojekt 4. Idræt og bevægelse for voksne og seniorer: 8.000 kr. til partnerskabsindsats med Danmarks Idrætsforbund.

- Samlet: 150.000 kr. til partnerskabsindsats med Danmarks Idrætsforbund.

For yderligere information se bilag 1 samt dagsordenspunktet "Beslutning om godkendelse af tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre"

I 2025 afsættes 100.000 kr. fra Bevæg dig for livet budgettet til den tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre.

Såfremt Idræts- og Fritidsudvalget ikke godkender budgettet, vil forvaltningen præsentere et revideret 2024-budget for Bevæg dig for livet puljen ved næstkommende møde.

Regnskab for Bevæg dig for livet puljen 2023

Bevæg dig for livet puljen administreres af Kultur-, Idræts- og Fritidsafdelingen i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. På Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 24. februar 2021 blev det besluttet, at tilskud fra Bevæg dig for livet puljen på under 25.000 kr. behandles administrativt, mens beløb herover skal godkendes af Idræts- og Fritidsudvalget. Det samlede regnskab fremlægges for Idræts- og Fritidsudvalget hvert år, når regnskabet er afsluttet.

Regnskabet for Bevæg dig for livet puljen 2023 endte med et overskud på 141.641 kr., som overføres til budgettet for puljen i 2024. Årsagen til overskuddet i 2023 bunder hovedsageligt i et mindreforbrug på 126.168 kr. overført fra 2022 til 2023. For yderligere information se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for Bevæg dig for livet puljen 2023 endte med et overskud på 141.641 kr., som overføres til budgettet for puljen i 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen tiltrædes.

Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog)

Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalgene og forvaltningen. Budgetforslagene i budgetkataloget er dels besparelses- og effektiviseringsforslag samt udvidelsesforslag.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede foreløbige budgetforslag i budgetkataloget som de foreligger på nuværende tidspunkt. Udvalget skal tages stilling om der ønskes tilpasninger, samt om der er nye forslag der skal medtages i budgetkataloget. På udvalgsmødet i maj behandles det reviderede budgetkatalog.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Idræts- og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens budgetforslag og herunder tager stilling til, om udvalget ønsker eventuelle tilpasninger i de fremlagte budgetforslag frem mod udvalgsmødet i maj, og
2. at udvalget drøfter, om der er ønsker om nye budgetforslag, der skal indgå i materialet til fagudvalgsmødet i maj.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 10. april 2024 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2025 udgør i alt 35,5 mio. kr. og fordelingen på udvalg er vist i tabellen herunder:

Politiske udvalg	Serviceudgifter i budgetforslag 2025	I pct.	Andel af måltal
Økonomiudvalget	434.963	18 pct.	6.508
Teknik- og Miljøudvalget	57.997	2 pct.	868
Børne- og Skoleudvalget	909.116	38 pct.	13.602
Beskæftigelsesudvalget	2.989	0 pct.	45
Idræts- og Fritidsudvalget	25.012	1 pct.	374
Kulturudvalget	49.925	2 pct.	747
Social- og Sundhedsudvalget	892.643	38 pct.	13.356
I alt	2.372.645	100 pct.	35.500

Der skal for Idræts- og Fritidsudvalgets område findes reduktioner på ca. 0,37 mio. kr.

Herudover skal der ud fra måltallet findes reduktioner på ca. 0,54 mio. kr. Økonomiudvalgets område. I alt skal der findes besparelser for ca. 0,91 mio. kr.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede budgetforslag i budgetkataloget, og der tages stilling til tilpasninger samt nye forslag, der skal medtages i budgetkataloget. På udvalgsrådet i maj behandles det reviderede budgetkatalog.

På temamødet den 27. juni om budgetforslag 2025-2028 vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024

Forvaltningen arbejder videre med budgetforslagene og indarbejder tilpasninger frem mod den næste udvalgsbehandling i maj

Orientering om efterretningssager

Resume

Til orientering fremlægges et brev fra udlændinge- integrationsministeren til udvalgets orientering.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger et brev fra udlændige- og integrationsministeren til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen tiltrædes.

Meddelelser

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024

.

Emner til næste møde

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024

.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Indstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.