

# **REFERAT Kulturudvalget - historisk 2010-2021 d. 20-05-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 11:00

**Mødested** Mødelokale 1001 på 1. sal ved gang 1 - Videomøde

**Mødedeltagere** Hajg Zanzanian, Tom Bech Fredriksen, Per Jensen, Syed Aejaz  
Haider Bukhari, Michael Buch Barnes

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Orientering om status på sundhedspolitikken aktiviteter og målsætninger.....                    | 3  |
| Beslutning om budgetopfølgningen nr. 1 pr. 31. marts 2020, Kulturudvalget.....                  | 7  |
| Beslutning om godkendelse af Folkeoplysningspolitikken 2020-2024.....                           | 9  |
| Beslutning om Sommersjovs busture i 2020 skal afvikles pga. Corona situationen.....             | 11 |
| Orientering om Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens arbejde med budget 2021-2024 - måltal og | 14 |
| Orientering om aftaleproces for Bevæg dig for livet.....  | 16 |
| Orientering om efterretningssager.....  | 19 |
| Meddelelser.....  | 20 |
| Emner til næste møde.....   | 21 |

# Punkt 155: Orientering om status på sundhedspolitikens aktiviteter og målsætninger

23000072020-38105859324396

## Resume

I kommunens sundhedspolitik fra 2017 er der i alt 10 indsatsområder inden for de tre temaer fysisk sundhed, mental sundhed og lighed i sundhed. For hvert indsatsområde er der formuleret en målsætning. For eksempel at andelen af dagligrygere skal falde, og at andelen af aktive børn og unge skal stige. Herunder orienteres om status på arbejdet med målsætningerne på de 10 områder.

Sundhed er med i visionen for strategi Brøndby 2030: "Et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i." Sundhedspolitikens indsatser vil på den måde kunne bidrage til de prioriterede områder i en kommende strategi Brøndby 2030.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet. Sagen er sendt til høring og eventuel udtalelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken er gældende for 2017-2022. Forvaltningen fremlægger her midtvejs en status for arbejdet med sundhedspolitikens indsatsområder. I løbet af 2022 fremlægges en endelig status for arbejdet, og det skal her også drøftes, hvordan arbejdet med sundhedspolitik fremover skal foregå.

Der er tre overordnede temaer i sundhedspolitikken, som er fysisk sundhed, mental sundhed og lighed i sundhed. Inden for de tre temaer er der i alt 10 konkrete indsatsområder, som er nævnt herunder i skemaet. Indsatsområderne er målrettede indsatser ud over det, der dagligt forgår i kommunen i Hjemmepleje, Træningscenter, Sundhedspleje, Tandpleje m.m.

I skemaet herunder er i venstre spalte nævnt målsætningerne for de 10 indsatsområder, og i højre spalte er der givet en ganske kort status på opfyldelse af målsætningerne, og der er nævnt eventuelle nye aktiviteter i 2020. I bilag 1 kan man se den samlede handleplan for sundhedspolitikken. Her er en mere detaljeret beskrivelse af aktiviteterne på tværs af forvaltningerne.

| Indsatsområder og Målsætninger fra Sundhedspolitikken 2017-2022  | Status på opfyldelse af målsætninger og evt. planer for 2020  |
|--|---|
| Fysisk sundhed   |   |
| Borgere som ryger.<br>Vi arbejder på at få et fald i andelen af dagligrygere på 3 % - point hvert 4 år. Vi får tal på antal dagligrygere hvert fjerde år i forbindelse med sundhedsprofilen.<br>I 2022 skal andelen af dagligrygere ligge 3 % point lavere end tallet i 2018. I ungeprofilen skal andelen af unge, der aldrig har prøvet at ryge, øges med 1 % - point hvert år. | Andelen af dagligrygere fra 16 år og opefter var i 2018 18 %. Forventningen er, at det i 2022 er 15 %.<br>Der er kommet flere rygestoptilbud i nikkommunesamarbejdet og øget fokus på snus.<br>Stoplinjen forventes i 2020 at kunne tilbyde telefonisk rådgivning på arabisk og tyrkisk.<br>Strukturelle tiltag i kommunen: 1) Røgfri arbejdstid for kommunalt ansatte. 2) Røgfri kommunale udearealer. 3) Røgfri skoletid. |

|  |  |
|--|--|
| <p>Borgere med nedre luftvejssygdom.</p> <p>Vi arbejder på at forbedre sundhedstilstanden, så antallet af indlæggelser nedsættes, og der sker en forskydning fra indlæggelser til ambulans behandling.</p>   | <p>Omkring 60 borgere forventes i 2020 at komme på TeleKOL, som giver direkte kontakt til en KOL-sygeplejerske.</p> <p>Der er ikke tal vedr. indlæggelser pga. problemer med sundhedsplatformen. Der forventes nye tal i 2020.</p>   |
| <p>Børn og voksne med overvægt.</p> <p>Vi arbejder på at stigningen i andelen af overvægtige og svært overvægtige skal standses.</p> <p>Det er en meget stor udfordring, og det kan være svært at sætte tidshorisont på.</p>   | <p>Klinik for overvægtige børn oprettes i 2020. Målsætningen er at have op imod 200 børn i klinikken.</p> <p>Op imod 100 borgere går hvert år på kostvejledningshold for borgere med BMI over 30.</p> <p>Nye tal om overvægt i befolkningen kommer i foråret 2022.</p>   |
| <p>Inaktive børn og unge.</p> <p>Vi arbejder på, at andelen af aktive børn og unge skal være større i ungeprofilen og i sundhedsprofilen.</p> <p>Vi skal have færre indskolingsbørn med motoriske vanskeligheder.</p>  | <p>Der arbejdes på at sikre 45 minutters bevægelse pr. dag i skolen.</p> <p>Mange dagtilbud idræts certificeres.</p> <p>Nye tal kommer efteråret 2020 (ungeprofil) og foråret 2022 (sundhedsprofil).</p>   |
| <p>Borgere med lænderyg problemer.</p> <p>Vi arbejder på at udvikle et tilbud til yngre borgere med komplekse problemstillinger i forhold til kroniske rygproblemer, som der ellers ikke er tilbud til.</p>  | <p>Et pilotprojekt for borgere med længerevarende rygproblemer blev afsluttet i 2019. Erfaringer fra projektet tages med over i et revideret forløbsprogram i 2020, som forventes at have en bredere målgruppe.</p>  |
| <p>Mental sundhed</p>  |  |
| <p>Voksne med angst, stress og depression.</p> <p>Vi arbejder på at nedbringe andelen af borgere med forhøjet stressniveau ved hjælp af forebyggelsestiltag, som kan understøtte udviklingen af et sundt mentalt helbred.</p>  | <p>Der er gruppebaserede tilbud i social færdighedstræning til både unge og voksne psykiske sårbare. Tilbuddet udvides i 2020 til flere målgrupper (angst/depression).</p> <p>Vi er med i partnerskabet ABC for mental sundhed, som er en oplysningsindsats for større fokus på mental sundhed.</p>  |
| <p>Psykisk sårbare børn og unge.</p> <p>Vi arbejder på gennem tidlig indsats at afhjælpe mentale helbredsproblemer og forekomsten af psykiske lidelser.</p> <p>Udvikling af nye metoder til forebyggelse og behandling samt øget tværfaglig indsats skal medvirke til, at børn og unge får redskaber til at håndtere deres udfordringer.</p> | <p>Projekt RUM er et rummeligt mødested for unge med psykiske udfordringer oprettet med midler fra Socialstyrelsen.</p> <p>Der er tilbud om ungeguides til unge fra 8.klasse til 25 år ved behov for en helhedsorienteret indsats.</p> <p>Gennem fælles uddannelsesforløb er der øget fokus på tidlig opsporing og fælles sprog blandt fagfolk på børne- og ungeområdet.</p> |
| <p>Ensomhed.</p>   | <p>Der er et udvidet samarbejde mellem pensionisthusene og foreninger med tilbud til seniorer.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| Vi arbejder på at nedbringe andelen af borgere, som ifølge sundhedsprofilen ofte er uønsket alene.  | En trivselsguide udfører opsøgende og aktiverende arbejde blandt ældre, der har behov for det.<br><br>Projekt Plads til Alle skaber i samarbejde med Red Barnet bindeled mellem foreninger og børn og unge.   |
| Lighed i sundhed  |   |
| Sundhed for etniske minoriteter.<br><br>Vi arbejder på, at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund deltager i og gennemfører sundhedsfremmende tilbud f.eks. på Træningscentret, rygestopkurser og lignende tilbud.   | Der er ved behov undervisning i krop og sundhed på forskellige sprog i Træningscentret.<br><br>Der er rygestophold på tyrkisk og arabisk.<br><br>Der er udvikling af sundhedsformidlertilbud i samarbejde med Træningscentret.<br><br>På kostvejledningshold for borgere med BMI over 30 er der et tilbud til borgere med sproglige udfordringer. |
| Udsatte borgere.<br><br>Vi arbejder for at sikre, at udsatte borgere får de sundhedstilbud, som de har brug for ved at etablere særlige initiativer for at bringe udsatte borgere ind i det eksisterende tilbud.<br><br>Målsætningen er endvidere at udsatte borgere opnår en højere grad af gennemførelsesprocent på tilbuddene. | Sundhedsfremmende tilbud og sundhedstjek i Multihuset. Sundhedspolitik i bostederne vedr. kost, bevægelse, mental sundhed m.m.<br><br>I et samarbejde mellem Jobcentret og HPM, Handicap, Psykiatri og Misbrug, er der tilbud om social støtte til at finde og blive i job.   |

## Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles på Social- og Sundhedsudvalget den 22. april 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 22-04-2020 - 07:45

Til efterretning.

## Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 22-04-2020 - 09:15

Til efterretning.

Bemærkning fra DF ved Allan Runager om, at der ønskes fokus på sprogundervisning fremfor tolkning på sundhedstilbud.

## Beslutning på møde Børneudvalget 22-04-2020 - 10:45

Indstillingen tiltrædes.

**Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-04-2020 - 12:30**

Til efterretning.

**Beslutning på møde Seniorrådet 20-04-2020 - 14:00**

Til efterretning.

**Bilag**

Bilag 1 Samlet handleplan status 2020

# Punkt 156: Beslutning om budgetopfølgningen nr. 1 pr. 31. marts 2020, Kulturudvalget

23000072020-107120531775731

## Resume

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

## Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 godkendes.

## Sagsfremstilling

### Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde servicerammen såvel som det samlede korrigerede driftsbudget på 2,8 mia. kr., med et forventet beskedent mindreforbrug. Anlægsbudgettet forventes også overholdt, med et lille mindreforbrug. I 2020 er der ikke noget anlægsloft, som følge af Covid-19.

### Forbruget på drift, samt overholdelse af servicerammen

Der forventes mindreforbrug på driften på knap 12,5 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 15 mio. kr., primært på grund af uforbrugte midler i servicerrammepuljen. Samtidig forventes der et lille merforbrug på overførselsudgifter på 2,5 mio. kr.

Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen forventes at vokse betragteligt. De samlede udgifter vil afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Men der er en risiko for et merforbrug for kommunen, som følge af krisen. Regeringen har meddelt, at kommunerne kompenseres for udgifterne. Den præcise compensation og fordelingsnøglen vil indgå som et emne i sommerens økonomiforhandlinger. Så der er en risiko for at ikke alle merudgifter kompenseres.

Mindreforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindreudgifter. På Socialudvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 8,4 mio. kr. Det specialiserede voksensområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset på ressourcer grundet langtidsfravær og håndtering af Covid-19. Der søges endnu ikke tillægsbevilling til disse merudgifter.

På Børneudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det består af et merforbrug på skoleområdet og et mindreforbrug på dagtilbud og det specialiserede børneområde. Der søges tillægsbevilling til en del af mindreudgifterne, pengene tilføres servicerrammepuljen.

### Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -3,9 mio. kr., hvilket øger servicerrammepuljen til 24,2 mio. kr.

Det forventes dog, at en stor del af servicerrammepuljen bliver brugt i år som følge af et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde og ældreområdet samt evt. merudgifter ifm. Covid-19. Da tallene er forbundet med stor usikkerhed, afventer eventuel ansøgning om tillægsbevilling til næste budgetopfølgning, der udarbejdes pr. 31. juli 2020.

### Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 521,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

### Forbruget på anlæg

Budgetopfølgningen viser et beskedent mindreforbrug på anlæg. Forbruget udgør ca. 153 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 169,9 mio. kr. (netto). Det forventes at der gennemføres projekter for 22 mio. kr. ud over det oprindeligt vedtagne Det er muligt, da der ikke er et anlægsloft i 2020 grundet Corona-krisen.

#### Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser en forventet afvigelse på 0 kr. på Kulturudvalgets område i forhold til det korrigerede vedtagne budget for 2020.

Af tabel 1 fremgår Kulturudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31.marts 2020, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen viser serviceudgifterne på politikområdet.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområdet

| <b>Kulturudvalget<br/>Drift og<br/>refusion<br/>1.000 kr.</b> | <b>I</b> | <b>Korr.<br/>Vedt.<br/>Budget</b> | <b>Forventet<br/>regnskab</b> | <b>Forventet<br/>afvigelse</b> | <b>Ansøgning om<br/>tillægsbevilling</b> | <b>Forbrug<br/>pr. 31-<br/>03-2020</b> |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>Serviceudgifter</b>  |          | <b>42.509</b>                     | <b>42.509</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>10.764</b>                          |
| Kultur  |          | 42.509                            | 42.509                        | 0                              | 0  | 10.764                                 |
| <b>Ikke serviceudgifter</b>                                   |          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                               |
| Kultur  |          | 0                                 | 0                             | 0                              | 0  | 0                                      |
| <b>Kulturudvalget i alt</b>                                   |          | <b>42.509</b>                     | <b>42.509</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>10.764</b>                          |

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

#### Kort opsummering for politikområdet

Udgifterne forventes at ligge inden for politikområdets vedtagne budget.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af sagen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1\_Kulturudvalget budgetopfølgning pr. 31.03.2020

Bilag 2. Uddybende bemærkninger, anlæg under Kulturudvalget

# Punkt 157: Beslutning om godkendelse af Folkeoplysningspolitikken 2020-2024

23000072020-72102025832533

## Resume

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet en ny Folkeoplysningspolitik gældende for perioden 01.04.2020 til 31.03.2024. Folkeoplysningspolitikken skal fornyes hvert 4. år.

Folkeoplysningspolitikken skal behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at Folkeoplysningspolitikken godkendes.

## Indstilling

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

1. at Folkeoplysningspolitikken for perioden 01.04.2020 til 31.03.2024 godkendes.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har det seneste års tid udarbejdet en ny Folkeoplysningspolitik for Brøndby Kommune for perioden 01.04.2020 til 31.03.2024.

Udvalget har med udgangspunkt i foreningsundersøgelsen drøftet, hvordan den kommende Folkeoplysningspolitik bedst muligt kan understøtte udvikling af det folkeoplysende område i Brøndby Kommune. Det er udvalgets ønske, at politikken kan være en aktiv medspiller til at få endnu flere Brøndbyborgere til at blive en del af de folkeoplysende fællesskaber.

Folkeoplysningspolitikken omfatter aktiviteter i det frivillige folkeoplysende foreningsliv, herunder: idrætsforeningerne, de kulturelle foreninger, idébestemte foreninger og spejderne samt voksenundervisning i aftenskolerne. Politikken omfatter endvidere de selvorganiserede aktiviteter gennem synliggørelse og støttemuligheder.

Udvalget har valgt at pege på fire overordnede indsatsområder i politikken:

1. Vi skal have flere med
2. Samskabelse og samarbejde - sammen gør vi hinanden gode
3. Kommunikation og fortællinger om foreningslivet skal bidrage til en øget synliggørelse af foreningslivet
4. Faciliteter og lokaler skal understøtte aktiviteterne for mange brugere

Indsatsområderne vil være rammesættende for den retning Folkeoplysningsudvalget ønsker for det folkeoplysende område. Det er Folkeoplysningsudvalgets ønske, at politikken vil kunne bidrage til at inspirere endnu flere til at være en del af de stærke fællesskaber som de folkeoplysende foreninger tilbyder. Dette skal blandt andet ske med et fokus på, at de folkeoplysende foreninger styrkes og udvikles, så deres tilbud kan få endnu flere til at blive aktive i foreningslivet.

Folkeoplysningspolitikken skal indgå i samspil med Brøndbys vision 2030 omhandlende ”Mere idræt, sport og bevægelse hele livet”. Politikken vil endvidere indgå i et samspil med politikker og strategier på idrætsområdet, kulturområdet, sundhedsområdet, handicapområdet samt børne-, unge- og seniorområdet, hvor samarbejdet mellem den frivillige og kommunale indsats er koordineret.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Folkeoplysningspolitik i Brøndby Kommune 2020-2024

# Punkt 158: Beslutning om Sommersjovs busture i 2020 skal afvikles pga. Corona situationen

23000072020-135102422760781

## Resume

På baggrund af situationen omkring Covid-19 i Danmark og de retningslinjer det har medført, står Brøndby Ungdoms- og Musikskole over for en uvant problemstilling i forbindelse med planlægning og afvikling af Sommersjov 2020.

Jf. de nuværende gældende regler må der kun være 25 børn i busserne mod normalt 50 børn. Dette medfører ekstra udgifter til busser og guider.

Derfor ønsker forvaltningen, at Kulturudvalget tager stilling til om busturene skal afvikles med samme antal børn som tidligere med en merudgift på 287.500 kr. (forslag A) eller skal antallet af børn, der kan deltage i busturene reguleres, så udgiften til busture fastholdes som tidligere år (forslag B) eller skal der ikke i Sommersjovs program indgå busture i 2020, men så istedet supplere de hjemlige aktiviteter med nye tilbud, som kan afvikles for den normale udgift til busture (forslag C).

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager stilling til om Sommersjov 2020 skal afvikles efter version A, B eller C, og
2. at såfremt udvalget vælger version A afholdes merudgiften på ialt 287.500 kr. af Servicerrammen.

## Sagsfremstilling

Brøndby Ungdoms- og Musikskole ønsker at gennemføre de planlagte sommersjov aktiviteter under de gældende retningslinjer for afstand og forsamlingsantal samt generel hygiejne jf. anbefalingerne fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Dette vil betyde, at busser til fx. BonBon-land, Sommerland Sjælland m.v. kun kan medbringe 25 børn mod idag 50 børn. Der skal derfor lejes dobbelt så mange busser og ansættes to yderligere guider til hver bus for at opfylde gældende regler, hvilket betyder en øget udgift på 287.500 kr. såfremt, at samme antal børn skal kunne deltage i busturene (forslag A)

Denne merudgift kan ikke indeholdes i det nuværende Sommersjovs budget.

Der kan også vælges, at der kun udbydes ca. 50% af tidligere års billetter til busture, således at udgiften er dækket af budgettet. Dette vil dog betyde, at udgiften pr. barn, for kommunen, vil ændres fra ca. 150 kr. til ca. 260 kr. pr. tur (forslag B).

Det kan oplyses, at forventningen er, at forlystelsesparker og lign. som udgangspunkt åbner den 8. juni 2020.

### *Konsekvens*

Hvis forslag B vælges vil det betyde, at ca. 1.100 børn og unge ikke får mulighed for at komme på busture udenfor kommunen.

Såfremt udvalget ikke ønsker, at Sommersjov udbyder busture i 2020, vil de hjemlige aktiviteter kunne suppleres med nye tilbud, som kan afvikles indenfor det afsatte budget til busture (forslag C).

Nye tilbud kunne fx. være overnatning på Naturskolen, musikundervisning, Københavnerbyvandring, cirkusundervisning m.v.

Nedenstående beregninger viser differencen på udgifterne før og under Corona-pandemien:

#### *Udgifter til ture før Corona-pandemien eksempelvis BonBon-land:*

Antal børn: 50

Antal medarbejdere: 2 personer á 150 kr. / 7,5 timer

Løn: 2.250 kr.

Buspris: 3.500 kr.

Entre: 4.600 kr.

Billetindtægter 50 børn á 60 kr. ialt 3.000 kr.

Nettoudgift: 7.350 kr.

Det skal oplyses, at Sommersjov i 2020 har planlagt ture til ca. 2.300 deltagende børn som svarer til 50 busser.

#### *Udgifter til ture (forslag A) eksempelvis BonBon-land - samme antal børn i 2 busser og dobbelt op på personale:*

Antal børn: 2 x 25

Antal medarbejdere: 4 personer á 150 kr. / 7,5 timer

Løn: 4.500 kr.

Buspris: 7.000 kr.

Entre: 4.600 kr.

Billetindtægter: 50 børn á 60 kr. Ialt 3.000 kr.

Nettoudgift: 13.100 kr.

Difference/merudgift pr. tur: ialt 5.750 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt forslag A vælges vil der være en øget udgift på ialt 287.500 kr. som forslås afholdt af Servicrammen.

Udgiften vil blive registreret på COVID 19-kontoen, så de kan indgå i Brøndby Kommunes indberetninger til KL.

## **Beslutning**

Forslag A anbefales.

# Punkt 159: Orientering om Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens arbejde med budget 2021-2024 - måltal og budgetønsker

23000072020-9103110956848

## Resume

Måltallet for budget 2021 er nu på plads. Alt i alt skal der for hele kommunen findes reduktioner for 10,0 mio. kr. Derfor skal arbejdet med budgetkataloget nu igangsættes. Rammerne for de budgetudvidelser og budgetreduktioner (budgetkatalog) som skal indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2024 skal nu fastlægges. Derfor skal der mellem fagudvalg og fagforvaltning foretages de indledende drøftelser af hvordan arbejdet med budgetkataloget skal gribes an, således der efter sommerferien kan prioriteres hvilke budgetreduktioner og budgetudvidelser der skal implementeres.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

## Indstilling

### Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om arbejdet med budgetkataloget for budget 2021-2024 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som konsekvens af situationen med COVID-19 er budgetprocessen blevet justeret. Derfor bliver den politiske inddragelse ikke helt så tidligt som oprindeligt planlagt. For arbejdet med budgetkataloget medfører det, at der i maj tages en indledende dialog om arbejdet med ønsker og reduktioner. Drøftelsen indbefatter også en orientering til fagudvalget om, hvordan den mindre andel, som fagforvaltningerne skal finde reduktioner for på Økonomiudvalgets område, kan gribes an.

Denne første status vil have karakter af en drøftelse af opstarten, mens der i juni og frem mod august vil komme mere konkrete forslag på bordet. På temamødet i august vil der være et færdigt budgetkatalog som kan uddeles til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 15. april 2020 et samlet måltal på 10 mio. kr. for Brøndby Kommune, samt en fordeling på de politiske udvalg. Fordelingen på udvalgene fremgår af tabellen herunder. Fordelingen mellem udvalgene er beregnet ud fra en fordelingsnøgle, som ikke tager hensyn til, at Ungdomsskolen mv. er flyttet fra Idræt- og Fritidsudvalget til Kulturudvalget. Disse to udvalgs måltal vil derfor blive ændret i næste budgetnotat til Økonomiudvalget. Kulturudvalgets måltal forventes ændret til 224.000 kr.

| Tabel 1 - hele kommunen     |                         |        |                       |
|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| Udvalg                      | Budget 2021 i 1.000 kr. | i pct. | Sparekrav i 1.000 kr. |
| Økonomiudvalget             | 274.134                 | 14,74% | 1.474                 |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 65.063                  | 3,50%  | 350                   |
| Børneudvalget               | 732.528                 | 39,38% | 3.938                 |
| Beskæftigelsesudvalget      | 13.161                  | 0,71%  | 71                    |
| Idræts- og Fritidsudvalget  | 34.214                  | 1,84%  | 184 **                |
| Kulturudvalget              | 28.303                  | 1,52%  | 152 **                |
| Social- og Sundhedsudvalget | 712.846                 | 38,32% | 3.832                 |
| I alt                       | 1.860.251               | 100%   | 10.000                |

\*Økonomiudvalget opgøres ekskl. politikområderne Politisk organisation, Fællesudgifter og Lønpuljer mv.

\*\*Måltal for IFU og KU forventes ændret til henholdsvis 112 og 224 tkr.

#### Status pr. 20. maj for Kulturudvalget

Forvaltningen har igangsat proces for tilvejebringelse af forslag til reduktioner og udvidelser. Forvaltningens MED-udvalg inddrages i processen. På baggrund af denne proces samt Kulturudvalgets bemærkninger til sagen, vil forvaltningen give en ny status på næste udvalgmøde.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

Eventuelle ønsker til budget 2021 skal fremsendes til formanden og til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen inden mødet i juni, dog senest mandag den 8. juni 2020.

# Punkt 160: Orientering om aftaleproces for Bevæg dig for livet

23000072020-112104614814588

## Resume

Fra d. 1. januar 2021 og fem år frem skal Brøndby Kommune være visionskommune i det landsdækkende projekt Bevæg dig for livet, som er DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI's (Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers) fælles vision om at blive verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Forinden skal der udarbejdes en visionsaftale med DIF og DGI, som består af en kortlægning af kommunens potentialer og udfordringer ift. at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne samt en udvælgelse af målgrupper og overordnede indsatsområder, som kommunen vil fokusere på i løbet af den 5-årige periode. Visionsaftalen udarbejdes af en arbejdsgruppe og en følgegruppe, som er udvalgt af direktionen i Brøndby Kommune.

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

'Bevæg dig for livet' er DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI's (Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers) fælles vision om at blive verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Målsætningen for visionen hedder 25-50-75 og kan oversættes til, at i 2025 skal der være 50% af den danske befolkning der dyrker idræt i en forening, og hele 75% af alle danskere skal være fysisk aktive. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

Som visionskommune indgår Brøndby Kommune i en udvalgt gruppe af danske kommuner, der skal gå forrest og fungere som inspiration for, hvordan der konkret kan arbejdes med visionen i en kommunal kontekst. Som visionskommune dedikerer Brøndby Kommune sig til at løfte visionen sammen med de to idrætsorganisationer over en 5-årig periode (2021 - 2025). En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Inden den 1. januar 2021, hvor Brøndby officielt bliver visionskommune, udarbejdes en visionsaftale med DIF og DGI, som består af en kortlægning af kommunens potentialer og udfordringer ift. at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne samt en udvælgelse af de målgrupper og overordnede indsatsområder, som kommunen vil fokusere på i løbet af den 5-årige periode. Visionsaftalen udarbejdes af en arbejdsgruppe og en følgegruppe som kun varetager selve aftaleprocessen. Fra 1. januar 2021 påbegyndes en ny organisering med en administrativ samt en politisk styregruppe bestående af repræsentanter fra Brøndby Kommune, DIF og DGI, som besluttet på et senere tidspunkt. På baggrund af forvaltningernes forslag har direktionen besluttet hvilke repræsentanter fra Brøndby Kommune, der skal indgå i arbejdsgruppen og følgegruppen for aftaleprocessen.

### *Arbejdsgruppe*

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde visionsaftalen i samarbejde med følgegruppen og kommunalbestyrelsen.

- Louise Svarre Jacobsen, leder af Sekretariat og Borgerservice, Social- og Sundhedsforvaltningen
- Lars Ole Andersen, sundhedskoordinator, Social- og Sundhedsforvaltningen
- Søren Hamberg, fagchef for Idræt, Fritid og Bevægelse, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
- Ronja Maria Hansen, bevægelseskonsulent, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
- Sacha Clausen, kommunekonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland
- Nicolai Stokholm, direktør for DGI Midt- og Vestsjælland
- Per Nedergaard Rasmussen, leder af den kommunale enhed for DIF og DGI

### *Følgegruppe*

En visionskommune forpligter sig til, at fremme fysisk aktivitet blandt borgerne igennem en bred indsats som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder. Derfor er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, som involveres i alle væsentlige beslutninger omkring visionsaftalen, bestående af:

- Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
  - Jane Krog, fagchef for Skoleområdet
  - Charlotte Faldt Andersen, fagchef for Dagtilbudsområdet
  - Pia Rønnenkamp, fagchef for Dagplejen
- Social- og Sundhedsforvaltningen
  - Katrine Bøgh Sørensen, frivillig-konsulent, Pensionisthusene
  - Johan Schou Eliassen, fysioterapeut, Træningscenter Brøndby
  - Marie Louise Knigge, handicapfaglig udviklingskonsulent, Handicap, Psykiatri og Misbrug
  - Mette Overby, konsulent for Unge- og Uddannelsesindsatser, Jobcenteret
- Økonomi- og Ressourceforvaltningen
  - Rebekka Maria Dam, HR- og udviklingskonsulent, HR-afdelingen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
  - Jesper Purhus, stadsgartner, Plan afdelingen
  - Søren Peter Møllnitz, leder af Teknisk Service, Kommunale Ejendomme
- Folkeoplysningsudvalget
  - Jan Groth Møller, repræsentant for idrætsforeningerne
- Repræsentant for de selvorganiserede frivillige
  - Torben Nielsen, frivillig i mange projekter i kommunen

### *Sammenhæng med strategien Brøndby 2030*

Partnerskabet med DIF og DGI vil styrke kommunens arbejde med det tredje fokusområde i strategien Brøndby 2030 som lyder 'Mere idræt, sport og bevægelse hele livet', og hvor følgende to målsætninger er formuleret:

- Børn og unge bevæger sig mere, når de er i kommunens institutioner og skoler
- Flere borgere er en del af et fællesskab, hvor der indgår bevægelse

I Brøndby Kommunes visionsaftale om Bevæg dig for livet, vil der derfor være fokus på målgrupper samt indsatsområder som vil kunne understøtte disse to målsætninger.

### *Overordnet tidsplan for aftaleproces*

- Forår/sommer 2020
  - Kortlægning af Brøndby Kommune – indsamling af alle relevante data om borgerne samt kommunale indsatser og faciliteter
  - Bevæg dig for livet inddrages som tema på ledermødet som foreløbig er fastsat til d. 8. juni
  - Der afholdes et politisk opstartsmøde, hvor Thomas Bach (næstformand for DIF's bestyrelse) og Charlotte Bach Thomassen (formand for DGI) også deltager.
- Efterår 2020
  - Temamøde med kommunalbestyrelsen om Bevæg Dig For Livet/visionsaftalen
  - Visionsaftalen godkendes af kommunalbestyrelsen

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 600.000 kr. årligt i perioden 2021-2025 til aflønning af en projektleder for Bevæg dig for livet.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

Dog ønsker Tom Bech Frederiksen ikke, at der ansættes en projektleder på nuværende tidspunkt.

## **Beslutning på møde Børneudvalget 20-05-2020 - 09:00**

Indstillingen tiltrædes.

Tom Bech Frederiksen (DF) ønsker ikke, at der ansættes projektleder på nuværende tidspunkt.

## **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 20-05-2020 - 07:30**

Til efterretning.

Flere af udvalgets medlemmer ønsker en beskrivelse af, hvilke udgifter der forventes knyttet til projektet.

# **Punkt 161: Orientering om efterretningsager**

23000072020-51100517448369

## **Resume**

Forvaltningen fremlægger en sag til efterretning.

1. Nyhedsbrev for Idræt & Fritid - februar 2020

## **Indstilling**

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indtiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

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

1. Nyhedsbrev for Idræt & Fritid - februar 2020

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. orientering om udviklingspuljen, temamøde, atletikstadion m.v.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkning

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Nyhedsbrev for idræt og fritid - februar 2020

## **Punkt 162: Meddelelser**

23000072019-254133249926492

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Der blev orienteret om status på opstart af genåbning af bibliotekerne og at mange af foreningernes arrangementer i kulturhusene er flyttet til efteråret.

## **Punkt 163: Emner til næste møde**

23000072019-254133249926492

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Status på hjælpepakker m.v. i forhold til de kulturelle foreninger.