

REFERAT Kulturudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-11-2020

Mødedato	Onsdag d. 18. november 2020 kl. 11:00
Mødested	KB spisestuen
Mødedeltagere	Tom Bech Fredriksen, Michael Buch Barnes, Per Jensen, Hajg Zanzanian, Syed Aejaz Haider Bukhari

Indholdsfortegnelse

Orientering om Kulturlæseplanen i Brøndby Kommunes Folkeskoler.....	3
Orientering om status på den daglige drift i Brøndbys Kulturhuse.....	4
Beslutning om bevægelses- og træningsområde på Brøndby Strand Skole.....	5
Beslutning om budgetopfølgning nr. 3 - KU.....	8
Orientering om efterretningssager.....	12
Meddelelser.....	13
Emner til næste møde.....	14

Punkt 187: Orientering om Kulturlæseplanen i Brøndby Kommunes Folkeskoler

S2020-80500

Resume

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om Kulturlæseplanen i Brøndby Kommunes Folkeskoler.

Fagchef for Skoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Uddannelsesvejledning, Jane Krog, deltager under dette punkt.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om Kulturlæseplanen i folkeskolerne.

Læseplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Kulturlæseplan i Folkeskolerne i Brøndby

Punkt 188: Orientering om status på den daglige drift i Brøndbys Kulturhuse

Resume

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på den daglige drift i Brøndbys Kulturhuse.

Fagchef for Kulturområdet Jeannie Scalamonti, deltager under dette punkt.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på den daglige drift i kulturhusene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Udsat.

Punkt 189: Beslutning om bevægelses- og træningsområde på Brøndby Strand Skole

S2020-77034

Resume

Der søges beslutning om, at en udarbejdet etapeplan danner grundlag for udviklingen af skolegården på Brøndby Strand Skole (udskolingen). Der søges desuden om en bevilling på 260.000 kr. til anlæg af første etape af et bevægelses- og træningsområde i skolegården på Brøndby Strand Skole. Beløbet tages fra allerede afsatte midler til sundhedsfremme i Social- og Sundhedsforvaltningen. Bevægelsesområdet skal give eleverne bedre og mere varierede muligheder for at bevæge sig i og uden for skoletiden og lærerne bedre muligheder for at bruge udearealer og skolegård i undervisningen. Anlægget af skolegården understøtter Sundhedspolitikens målsætninger om *flere aktive børn og unge*, strategi Brøndby 2030s målsætning om *Mere sport, idræt og bevægelse hele livet*, og ambitionerne i det kommende projekt *Bevæg dig for livet*. I bilag 1 er vist den udarbejdede etapeplan for området. Gennemførelsen af resten af etapeplanen ønskes taget op i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022.

Planen for ombygningen af skolegården er udformet i et samarbejde mellem Brøndby Strand Skole, Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen, Kommunale Ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den udarbejdede etapeplan danner grundlag for den videre udvikling af området,
2. at den første del af planen igangsættes i 2020, under forudsætning af opbakning til den samlede plan, og
3. at en videre gennemførelse af planen indgår i drøftelserne om budget 2022.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der under forudsætning af opbakning til den samlede plan bevilges 260.000 kr. til anlæggelse af træningsområde og pannabane i skolegården på Brøndby Strand Skole.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har med skoleinspektør og afdelingsledere på Brøndby Strand Skole (udskolingen) drøftet, hvordan aktiviteter vedrørende bevægelse og sund mad for eleverne på skolen kunne øges og understøttes. Data fra Sundhedsplejen viser, at der er et særligt problem med overvægt for elever på Brøndby Strand Skole. Generelt ved man, at mange elever bevæger sig mindre, når de når udskolingen. Med denne indsats løftes muligheder for bevægelse.

Der har været lavet fornyelser i den sydlige del af skolegården, men den nordlige del af skolegården er meget spartansk og trænger til vedligeholdelse. Der, hvor der tidligere har været to cykelparkeringspladser, er stativer og tag fjernet, og området består nu blot af gammel asfaltbelægning og betonvægge.

Forvaltningerne har sammen med en konsulent fra COWI fået udarbejdet et forslag til renovering af arealet, så der vil blive mulighed for flere aktiviteter for eleverne (bilag 1). Elevrådet på skolen har også været inddraget i processen. Den overordnede idé er at slå det pædagogiske, sundhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige sammen i ét projekt. Den vedhæftede plan er langsigtet, men kan opdeles i etaper, som kan tages, når der er tid og økonomi til det. Den samlede plan er anslået til 2.291.000 kr., men består af mange delelementer. Det foreslås i 2020 at udføre delelement 3 og 5, som er angivet på foto i bilag 1. Det foreslås at lade gennemførelsen af de andre delelementer indgå i forhandlingerne om budget 2022. Ansvar for fremlæggelse af planer for denne videre gennemførelse ligger i ledergruppen (cheftriaden) for *Mere sport, idræt og bevægelse hele livet* i strategi Brøndby 2030.

Delelement 3 går ud på at skabe et område, hvor man udnytter de jernstativer, der er der i forvejen. De renoveres, og der påsættes ringe, så man kan påsætte tove, træningselastikker, rumdelere eller andet, som der er behov for. Der laves gummibelægning på jorden nedenunder. Der opstilles stepbænke/bænke af træ.

Delelement 5 omhandler en pannabane, som er en ottekantet boldbane med bande og to mål. Banen er forsynet med støjdæmpende sider, så tætliggende klasser og andre aktiviteter forstyrres mindst muligt af brugen af banen. Banen har en bred overkant, så en klasse kan sidde og få undervisning, eller læreren kan give instruktion til de aktiviteter, der skal foregå i det ovennævnte aktivitets- og træningsområde, på kunstgræsbanen ved siden af eller instruktion i Leg på streg med bogstaver. Leg på streg er malet på asfalten lige ved siden af, hvor banen skal placeres.

Samlet med delelement 3 og 5, kunstgræsbanen, der ligger der i forvejen, og Leg på streg, får man et område, som kan bruges til udendørs undervisning og i idrætstimer, og det kan give flere muligheder i de 45 minutters fysisk aktivitet, der er lagt op til, at børn og unge skal have i skoletiden hver dag. Området vil også kunne benyttes af andre uden for skoletiden. Tove, rumdelere og redskaber låses dog inde om natten. Ombygningen vil understøtte, at mere undervisning kan foregå udendørs. Det er noget, som lærerne har gjort sig erfaringer med under corona-epidemien.

I forbindelse med planlægningen har det været overvejet, om området vil tiltrække unge i kvarteret, som om aftenen vil have støjende adfærd. Den opstillede pannabane bliver som nævnt støjdæmpet, og Ungdomsklubben vil henlægge aktiviteter i området i eftermiddags- og aftentimer. På denne måde søger kommunen at have kontrol med området. Generelt mener forvaltningerne, at vi skal udbygge kommunen med attraktive områder, som inspirerer til bevægelse og aktiviteter. Hvis der opstår uhensigtsmæssige støjproblemer, må de løbende håndteres.

Social- og Sundhedsforvaltningen bidrager med betaling af redskaber, rumdelere, stepbænke, faldunderlag og pannabane fra allerede afsatte midler til sundhedsfremme. Det drejer sig om i alt 260.000 kr. Kommunale Ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager med midler allerede afsat til vedligehold til asfaltarbejde, renovering af stålstolper, renovering og maling af betonvægge, projektering og byggeledelse. Det drejer sig om i alt 222.281 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Beløbet tages fra allerede afsatte midler til sundhedsfremme. Gennemførelsen af andre delelementer i projektet henlægges til drøftelser af budget 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 18-11-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 18-11-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 18-11-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Brøndby Strand Skole, fornyelse af skolegård, udearealer

Punkt 190: Beslutning om budgetopfølgning nr. 3 - KU

S2020-73908

Resume

Kulturdvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Kulturdvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020, Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 10,1 mio. kr. og et mindre forbrug på ikke serviceudgifter på 0,8 mio. kr. Det betyder, at KL's nye sigtepunkt for serviceudgifterne (servicerammen) overskrides med 6,1 mio. kr. På trods af, at beregnet regnskab 2020 viser et forventet merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt. Vurderingen er baseret på erfaringer/data fra de sidste 2 års regnskaber. Begge resulterede i et væsentligt mindreforbrug i forhold til vurderingen ved årets sidste budgetopfølgning.

Der knytter sig dog væsentlig usikkerhed til det forventede regnskab som følge af usikkerheden omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om størrelsen af kompensationen fra staten.

På anlægsbudgettet forventes et merforbrug på ca. 40,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget. I 2020 er anlægsloftet suspenderet som følge af Covid-19.

Forbruget på driften

Der forventes et merforbrug på driften på 9,3 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 10,1 mio. kr. og et mindre forbrug på ikke serviceudgifter på 0,8 mio. kr.

Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen kan vokse betragteligt. Med den nuværende viden forventer Brøndby Kommune merudgifter til Covid-19 resten af året i størrelsesordenen 14,5 mio. kr. De samlede udgifter vil dog afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Der er således risiko for et merforbrug for kommunen som følge af krisen. I september kompenserede staten Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Men Brøndby Kommune blev ikke kompenseret for 4,2 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 13. oktober 2020. Det er usikkert om de igangværende forhandlinger mellem regeringen og KL fører til yderligere kompenserende.

Forventningerne til merudgifter til indkøb af værnemidler er nedjusteret siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes dels, at staten har betalt 2,1 mio. kr. tilbage til Brøndby Kommune via KVIK, og dels at der primært vil blive indkøbt via KVIK

fremover og, at der er opbygget et lager, som forventes at dække behovet.

Serviceudgifter

Merforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindre udgifter. På de store velfærdsområdet under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget udligner mer- og mindre forbrug stort set hinanden. Derimod ses et større merforbrug på Økonomiudvalget og små merforbrug på Teknik- og Miljøudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 4,9 mio. kr. Det skyldes primært udgiftspres på det specialiserede voksenområde og merudgifter som følge af Covid-19 på ældreområdet. Det specialiserede voksenområde 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 af merudgifter til Covid-19 og flere udgifter i hjemmeplejen. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket bidrager til merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten.

På Børneudvalgets områder forventes et mindre forbrug på 5 mio. kr. En generel tendens er, at udgifterne til Covid-19 eller manglende indtægter herfra forventes at kunne holdes inden for budgettet. Især på dagtilbud og det specialiserede børneområdet har man oplevet lavere aktivitet end budgetteret. Det specialiserede børneområde søger om en reduktion af budgettet med 4,2 mio. kr. som følge af færre anbragte børn og lavere udgifter til forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Samtidig overføres 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, hvorfra stigende udgifter til § 50 undersøgelser betales.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område ventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. hovedsagelig som følge af Covid-19 udgifter på kollektiv transport og forventede mindre indtægter fra byggesagsbehandling. Idræts- og Fritidsudvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. primært på grund af forventninger til lavere entreindtægter i Vestbadet.

Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. primært som følge af en forventning om merudgifter vedr. bygningsdrift på 5,3 mio. kr.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som ”buffer” til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 14,981 mio. kr., hvilket reducerer servicerrammepuljen til 5 mio. kr.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 479,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Anlæg

Det forventede forbrug på anlæg udgør ca. 209,8 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 169,5 mio. kr. (netto). Merforbruget skyldes primært køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19. Selvom det forventede forbrug ligger væsentlig højere ift. det budgetterede, er der stadig en forventning om, at der skal overføres ca. 18 mio. kr. til budget 2021.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke serviceudgifter er der et område med et større mindre forbrug og enkelte områder med beskedne mer- og mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger. En oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune.

Resumé af Kulturudvalgets budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. juli 2020 på Kulturudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter og herunder fordelt på politikområder.

Tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Kulturudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-09-2020
Serviceudgifter	43.163	43.163	0	0	29.509
Kultur	43.163	43.163	0	0	29.509
Ikke serviceudgifter	0	0	0	0	0
Kultur	0	0	0	0	0
Kulturudvalget i alt	43.163	43.163	0	0	29.509

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

Bemærk at tabellen summer opad.

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

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Kulturområdet

Kulturområdet skønner at overholde budgettet med 1%-margin. Mange aktiviteter og indkøb samt udgifter til licenser er grundet Corona udskudt til 4. kvartal og fremgår derfor ikke af forbruget pr. 30-09-2020.

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

Anlæg på Kulturudvalgets område

Det korrigerede anlægsbudget på Kulturudvalgets område udgør 1,2 mio. kr., som forventes at holde.

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

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 2. Uddybende bemærkninger, anlæg på Kulturudvalgets område BO3

Bilag 1_Kulturudvalget budgetopfølgning pr 30092020

Punkt 191: Orientering om efterretningssager

S2020-11398

Resume

Der fremlægges en sag til orientering, Nyhedsbrev for Kultur, Idræt og Fritid.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

1. Nyhedsbrev for Kultur, Idræt og Fritid - oktober 2020.

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. orientering om at tilskud til sæsonstarten har givet foreninger et boost.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Nyhedsbrev for Kultur, Idræt og Fritid - oktober 2020

Punkt 192: Meddelelser

S2019-29045

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om status på evaluering af Kulturpolitikken og processen for udarbejdelse af ny Kulturpolitik.

Orientering om corona-situationen pt.

Punkt 193: Emner til næste møde

S2019-29045

Indstilling

.

Beslutning

Drøftelse af virtuelle visninger af kulturtilbud til borgerne.