

# REFERAT Kulturudvalget - 2022-2025 d. 20-09-2023

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 20. september 2023 kl. 14:15                                                                             |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 2                                                                                                       |
| <b>Mødedeltagere</b> | Allan Søndergaard Orland, Michael Buch-Barnes, Syed Aejaaz Haider<br>Bukhari, Anette Schwaner Pilmark, Fatih Baran |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mundtlig orientering om arbejdet med ny Handicap- og psykiatripolitik.....                | 3  |
| Orientering om Sommersjov 2023.....                                                       | 4  |
| Drøftelse af første udkast til statusrapport og handleplaner for Bevæg dig for livet..... | 6  |
| Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 på Kulturudvalgets område.....           | 9  |
| Beslutning om medfinansiering af teaterprojekt i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker.....   | 12 |
| Orientering om status på Brøndby 2030.....                                                | 14 |
| Meddelelser.....                                                                          | 16 |
| Emner til næste møde.....                                                                 | 17 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                                   | 18 |

# **Punkt 166: Mundtlig orientering om arbejdet med ny Handicap- og psykiatripolitik**

S2023-10333

## **Resume**

Der gives status for den inddragende proces i forbindelse med udarbejdelsen af ny Handicap- og psykiatripolitik.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Staben for Politik, Jura og Kommunikation samt Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I juni måned godkendte fagudvalgene kommissoriet for udarbejdelse af den nye Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027. I kommissoriets tidsplan er der i september indlagt en mundtlig orientering på fagudvalgene om status for den inddragende proces med dialogmøder, input via hjemmesiden mm. Der vil på udvalgmøderne blive orienteret om, hvor vi er i processen og hvilke hovedlinjer, der tegner sig.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen indeholder ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen indeholder ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Til efterretning.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Til efterretning.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen tiltrædes.

Mundtlig orientering om arbejdet med ny Handicap- og Psykiatripolitik.

## **Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Til efterretning.

## **Bilag**

Ny handicap- og psykiatripolitik - Mundtlig orientering om inddragende proces - Fagudvalg d. 20.9.2023

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. september 2023 - dagsordenspkt. 244

# Punkt 167: Orientering om Sommersjov 2023

S2023-1579

## Resume

Brøndby Ungdoms- & Musikskole har afholdt Sommersjov i skolernes sommerferie. Dette års Sommersjov er blevet evalueret og konklusionerne vil blive præsenteret for udvalget.

Koordinator Louise Lien Sahlberg fra Brøndby Ungdoms- & Musikskole vil deltage under dette punkt.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ungdoms- og Musikskolen har arrangeret og afholdt Sommersjov i perioden uge 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32. Overordnet er det vurderingen, at Sommersjov er forløbet godt samt, at man med dette års aktiviteter har fået aktiveret endnu flere unge end hidtil. Dette kan f.eks. ses i antallet af solgte billetter, som er ca. 500 flere end sidste år.

## Sommersjov 2023

Det er Ungdoms- og Musikskolens vurdering, at de deltagende børn og unge igennem Sommersjov 2023 har fået et godt kendskab til hhv. de kulturelle og idrætsrelaterede foreningsaktiviteter, der tilbydes i kommunen, samt at der gennem aktiviteterne opstår fællesskaber blandt de unge på tværs af kommunens skoler og bydele.

I 2023 blev der som førhen arrangeret hhv. busture, der typisk tog ud af kommunen, samt aktiviteter, der centrerer sig om foreningslivet og øvrige tilbud, som f.eks. Dyregården, Musikskolen og Middelalderlandsbyen, i kommunen. Se vedhæftede program for 2023.

Der har i alt været ca. 2600 deltagere på busturene. Der har været udsolgt på alle turene, hvilket også gælder dem der blevet opnormeret.

De 2600 deltagerer fordeler sig på 1104 unikke personer. De fordeler sig i alderen 7-9 år til 229 deltagere, i alderen 10-13 år til 567 deltagere og i alderen 14+ til 308 deltagere.

Se vedhæftet bilag med evalueringer fra nogle af foreningerne, der også har lavet aktiviteter som en del af Sommersjov.

Ved afvikling af fremtidige aktiviteter i regi af Sommersjov vil der være en skærpet opmærksomhed på i højere grad at inkludere børn og unge med særlige behov, fx ved ledsagerordning eller lignende.

## En ekstra uges Sommersjov-aktiviteter

Ungdoms- & Musikskolen ansøgte til udvalgsrådet d. 22. marts 2023 om 50.000 kr. til at afholde en ekstra uges Sommersjov, da sommerferien i 2023 varede 7 uger og ikke de vanlige 6 uger. Kulturudvalget imødekom ansøgningen.

De ekstra midler brugte Ungdoms- & Musikskolen på at opnormere fem af de mest populære ture, så de kunne sende flere børn og unge afsted. Derudover blev sommeren afsluttet med et Street Event arrangement på Skaterbanen ved Dyringsparken, hvor de unge havde mulighed for at afprøve Street basket, Street fodbold, Break Dance, Skate boarding og meget mere. Det var også en succes med mange glade unge mennesker.

## Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for Sommersjov er 400.873 kr. med et estimeret forbrug på 513.384 kr. og en estimeret indtægt på 112.511 kr. Forbruget dækker over foreningstilskud, program, buskørsel, leje af kolonihytte m.m. og indtægterne dækker over deltagerbetaling på bustursbilletter, kolonibilletter mm.

Kulturudvalget gav i 2023 Ungdoms- & Musikskolen 50.000 kr. til at afholde en ekstra uges Sommersjov.

I alt har der været en indtægt på 165.300 kr. og en udgift på 613.000 kr.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ikke konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen tiltrædes.

Administrationen udarbejder oplæg til rammerne for Sommersjov 2024 til et kommende udvalgs møde.

## **Bilag**

Plakat sommersjov med alle tilbud

Foreningsevaluering

# Punkt 168: Drøftelse af første udkast til statusrapport og handleplaner for Bevæg dig for livet

S2023-16962

## Resume

Første udkast til statusrapport for 2023 og handleplaner for 2024 for projekt Bevæg dig for livet forelægges til drøftelse. Statusrapporten og handleplanerne drøftes endvidere af den politiske styregruppe, bestående af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, på det årlige styregruppemøde torsdag den 2. november og godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 13. december.

Sagen behandles i en særskilt proces med Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. En medarbejder fra Bevæg dig for livet projektet deltager under punktet på udvalgsmøderne.

## Indstilling

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

1. at udkast til status og handleplaner for Bevæg dig for livet drøftes.

## Sagsfremstilling

Som led i opfølgningen på Brøndby 2030 - og visionen om mere idræt, sport og bevægelse hele livet - indgik Brøndby Kommune i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. I visionsaftalen opstilles blandt andet tre målsætninger for hhv. fysisk aktivitet og deltagelse i foreningslivet i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

Det går overordnet set godt med at indfri målsætningerne for projekt Bevæg dig for livet. Nyeste data om de voksnes borgeres fysiske aktivitet i 2023 offentliggøres først ultimo september, men seneste målinger viser en markant fremgang i perioden 2021 til 2022. Der ses ligeledes en stigning i 0-18 åriges deltagelse i foreningslivet i perioden 2021 til 2022. Der er dog sket et fald i forhold til første måling af 0-18 åriges deltagelse i foreningslivet før projektstart i 2019, som i høj grad menes at kunne tilskrives nedlukninger af foreningslivet under covid-19 epidemien. Andelen af voksne, der er aktive i foreningslivet i Brøndby, har endvidere været i fremgang i hele projektperioden med en stigning fra 26 % før projektstart til 28 % i 2022. For yderligere data om udviklingen i fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse henvises til bilaget 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2023'.

Med udgangspunkt i visionsaftalens målgrupper og indsatsområder er der defineret otte delprojekter, som Brøndby Kommune skal arbejde med i projektperioden, og som er udviklet i samarbejde med politikere, relevante ledere og medarbejdere på tværs af forvaltninger samt relevante eksterne interessenter.

## Reviderede handleplaner for projektets delprojekter

Udvalget forelægges udkast til handleplaner for de otte delprojekter under Bevæg dig for livet i 2024 til drøftelse. Se handleplaner i bilag. Forvaltningen vil indarbejde eventuelle kommentarer og ændringsforslag til handleplanerne forud for det politiske styregruppemøde for Bevæg dig for livet torsdag d. 2. november 2023.

I de reviderede handleplaner er foreslået en række nye indsatser fra 2024. Se oversigt over nye indsatser i bilaget 'Forslag til nye indsatser.'. Forslag til nye indsatser er primært målrettet borgere med handicap og socialt udsathed, som er de sidste to af i alt fem målgrupper i Bevæg dig for livets visionsaftale.

Hovedparten af de beskrevne indsatser i handleplanerne for 2024 blev godkendt af den politiske styregruppe i hhv. 2021 og 2022 og er dermed påbegyndt, men evalueres og revideres årligt for at sikre kvalitet og resultater. Der er primært foretaget mindre justeringer i de eksisterende indsatser i handleplanerne for 2024. Det kan dog fremhæves, at der i indsatsen 'Brobygning til foreningslivet for voksne og seniorer', under delprojekt 2, er indgået et samarbejde mellem Træningscenter Brøndby, aftenskolen AOF og Center for Holdspil og Sundhed fra Københavns Universitet. Dette samarbejde skal sikre, at flere borgere fortsætter en aktiv livsstil efter et afsluttet forløb på den kommunale træningscenter.

## Status på delprojekterne

Med dokumentet 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2023' præsenteres et overblik over den samlede progression i forhold til projektets opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Statusrapporten præsenterer

udviklingen i foreningernes og aftenskolelæres medlemstal, borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu samt en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne.

Projektets politiske styregruppe, som består af Kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal styregruppen også godkende en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Handleplaner og status, samt temaer af betydning for projektets fremdrift, drøftes på det politiske styregruppemøde torsdag d. 2. november 2023 og godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 13. december 2023.

Handleplaner, statusrapport samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet. Ønskes en prioriteret læsning af de vedlagte bilag, anbefales det at læse 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2023' samt forslag til nye indsatser, som forefindes i følgende handleplaner: 'Delprojekt 4' (side 2), 'Delprojekt 5' (side 2), 'Delprojekt 7' (side 1 og 2) og 'Delprojekt 8' (side 1, 2 og 3).

## **Økonomiske konsekvenser**

Aktiviteterne i projekt Bevæg dig for livet understøttes blandt andet af Bevæg dig for livet puljen, som har et årligt budget på 300.000 kr., og administreres af Idræts- og Fritidsudvalget. De fleste indsatser finansieres dog indenfor den eksisterende ramme. Udgifter og finansiering af de enkelte indsatser i Bevæg dig for livet fremgår af handleplanerne, der er vedlagt som bilag.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Idræt og bevægelsesaktiviteter der kræver særlige faciliteter, fx. haller, sale, fodboldbaner og bassiner, og rekvisitter, har et aftryk på klima og miljø gennem etablering og produktion samt drift og vedligehold. Men da idræt og bevægelse fremmer trivsel og sundhed, kan disse aktiviteter samtidig forebygge klima- og miljøbelastende behandlinger i sundhedsvæsenet, og fremme eksempelvis miljø- og klimavenlig adfærd såsom cykling som aktiv transportform.

## **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Sagen blev drøftet.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. september 2023 - dagsordenspkt. 233

Statusrapport Bevæg dig for livet 2023

Forslag til nye indsatser i regi af Bevæg dig for Livet i 2023

Visionsaftale\_Bevæg dig for livet\_April 2021

Handleplan - Delprojekt 8 Aktive fællesskaber for borgere i udsatte positioner

Handleplan - Delprojekt 7 Idræt og bevægelse for borgere med handicap

Handleplan - Delprojekt 6 Mere bevægelse i skoledagen

Handleplan - Delprojekt 5 Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

Handleplan - Delprojekt 4 Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

Handleplan - Delprojekt 3 Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

Handleplan - Delprojekt 2 Brobygning mellem civilsamfund og kommune

Handleplan - Delprojekt 1 Flere borgere i foreningslivet



# **Punkt 169: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 på Kulturudvalgets område**

S2023-14039

## **Resume**

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

På Kulturudvalgets politikområde søges der om en tillægsbevilling på 0,296 mio. kr. som følge af den kommunale pris- og lønfremskrivning for 2023. Kulturudvalgets økonomiske situation ligger i BO2 ved det forventede, og budgettet forventes at overholde marginen på 1%.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes,
2. at tillægsbevillinger på drift, jf. tabel 1, godkendes.

## **Sagsfremstilling**

### **Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune**

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 viser, at Brøndby Kommune for året overholder det samlede budget. Der er indmeldinger på et merforbrug på 5,4 mio. kr. inden for serviceudgifterne efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet på 15,3 mio. kr. Der søges dog kun om tillægsbevillinger for 4,4 mio. kr., da der arbejdes med at overholde servicerrammen. Servicerrammepuljen vil herefter udgøre 9,0 mio. kr. Der forventes overholdelse af servicerrammen, hvis det indmeldte forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for gennemsnittet af de sidste 3 år.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og 0,9 mio. kr. i overførselsudgifter i 2023. Herudover forventes anlægsudgifter at udgøre 0,7 mio. kr. I forbindelse med opjustering af midtvejsreguleringen var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,7 mio. kr. i 2023. Set i forhold til de forventede udgifter har Brøndby Kommune i øjeblikket et overskud i forbindelse med udgifterne til fordrevne fra Ukraine på 3,3 mio. kr. inden for serviceudgifter.

Desuden har kommunen fået 10,6 mio. kr. i kompensation for udgifter til Covid-19 og udgifter til fordrevne fra Ukraine for 2022.

Inden for overførselsudgifterne forventes øgede udgifter primært til førtidspensioner på 27,4 mio. kr. De øgede udgifter følger af, at den kommunale finansiering pr. førtidspensionist er stigende, at pensionsalderen er rykket, hvilket betyder, at borgeren modtager førtidspension i en længere periode og at der er tilkendt førtidspension i flere borgersager. Desuden medfører ændringer i lov om socialpension ifølge L/C-programmet forøgede udgifter for 0,1 mio. kr. På Børn, Unge og Familier forventes en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 1,5 mio. kr. Samlet ansøges om tillægsbevillinger for 29 mio. kr. i overførselsudgifter.

#### **Serviceudgifter**

Korrigeres det forventede regnskab med en forventet forbrugsprocent beregnet som den gennemsnitlige forbrugsprocent de sidste 3 år, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 1,1 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde og dagtilbudsområdet betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

#### **Servicerrammepulje**

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 22,2 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 9,5 mio. kr., således at puljen udgør 12,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 4,4 mio. kr. med træk på servicerrammepuljen. Derudover tilføres der i alt 0,8 mio. kr. til servicerrammepuljen pga. tilførsel af midler fra L/C-

programmet og P/L-reguleringen. Det vil sige, at der søges om et træk på servicerrammepuljen på 3,6 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 9,0 mio. kr.

#### Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 466 mio. kr. pr. 31. juli 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 13,5 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af den samlede investering.

Som forventet er likviditeten faldende som følge af stigende drifts- og anlægsudgifter og faldende indtægter. De faldende indtægter skyldes, dels at midtvejsreguleringen sidste år medførte tilbagebetaling af tilskud bl.a. på baggrund af overførselsudgifter, og dels at der ved budgetlægning 2023 var et lavere niveau for tilskud og udligning både i Brøndby Kommune og på landsplan. Resultatopgørelsen pr. 31. juli 2023 viser, at der forventes et kassetræk på 143,0 mio. kr.

Der forventes ikke ændringer i provenuet fra grundskyld i 2023, da der er indført en neutraliseringsordning, hvor kommuner med merindtægter skal indbetale til en pulje, hvor kommuner med mindre indtægter kan få tabet dækket. Udviklingen i likviditeten vil blive fulgt tæt.

#### Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 244 mio. kr., som består af 193,1 mio. kr. inden for rammen og 50,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Opgjort pr. 31. juli 2023 er det forventede regnskab inden for anlægsrammen 192 mio. kr. og ligger dermed tæt på det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023.

Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 72 mio. kr.

På baggrund af forskydninger i projektporteføljen i løbet af august og september er det imidlertid ikke usandsynligt, at det forventede regnskab inden for anlægsrammen bliver op til 30 mio. kr. mindre. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør fortsat 120 mio. kr. i 2023, og anlægsrammen vil i givet fald blive overskredet med 42 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

## Resumé af Kulturudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2023

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. juli 2023 på Kulturudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

| Kulturudvalget<br>Drift og refusion i<br>1.000 kr. | Korr.<br>vedt.<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>afvigelse | Ansøgning om<br>tillægsbevilling | Forbrug<br>pr. 31.<br>juli<br>2023 |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Serviceudgifter                                    | 46.234                   | 46.530                | 296                    | 296                              | 27.251                             |
| Kultur                                             | 46.234                   | 46.530                | 296                    | 296                              | 27.251                             |
| Øvrige<br>driftsudgifter                           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                                | 0                                  |
| Kultur                                             | 0                        | 0                     | 0                      | 0                                | 0                                  |
| Overførselsudgifter                                | 0                        | 0                     | 0                      | 0                                | 0                                  |
| Kultur                                             | 0                        | 0                     | 0                      | 0                                | 0                                  |
| Kulturudvalget i<br>alt                            | 46.234                   | 46.530                | 296                    | 296                              | 27.251                             |

Som det fremgår af tabel 1, forventes en samlet afvigelse på 0,296 mio. kr. i 2023, som skyldes den kommunale pris- og lønfremskrivning for 2023. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger derfor om en samlet tillægsbevilling på i alt 0,296 mio. kr.

## **Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer**

### *Kulturområdet*

Kulturområdet vil overholde budgettet med 1%-margin. I bilag 4 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der søges i alt om tillægsbevilling for 0,296 mio. kr. på driftsområdet. De enkelte bevillingsansøgninger og de økonomiske konsekvenser i øvrigt fremgår af sagsfremstillingen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Budgetopfølgning for Kulturudvalget pr. 31. juli 2023 har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. juli 2023 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. juli 2023

Bilag 4. KU Uddybende bemærkninger drift

# Punkt 170: Beslutning om medfinansiering af teaterprojekt i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker

S2023-16453

## Resume

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker ønsker at ansøge Statens Kunstfond om 256.500 kroner til huskunsterforløbet 3x3, der er et teaterprojekt tiltænkt alle kommunens tredjeklasser i skoleåret 24/25. Forløbene påtænkes afholdt i Kulturhuset Brønden. I den forbindelse er der krav om medfinansiering på 10%, af det samlede budget, hvilket svarer til 28.500 kroner. Brøndby Kulturhuse og Biblioteker ansøger kulturudvalget om denne medfinansiering, i fald Statens Kunstfond imødekommer ansøgningen om teaterprojektet.

Teaterprojektet er koordineret med skoleområdet, som har tilkendegivet interesse for at være med i fald ansøgningen imødekommes.

Vedlagt sagen er den fulde projektbeskrivelse samt budgettet til Statens Kunstfond.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

## Indstilling

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

1. at udvalget godkender, at der søges om midler til projektet hos Statens Kunstfond,
2. at ansøgningen om medfinansiering af teaterprojektet på 28.500 kroner imødekommes, og
3. at udgiften på 28.500 afholdes fra kontoen Tilskud til kulturelle arrangementer i år 2024.

## Sagsfremstilling

3 x 3 - 3 SMÅ EVENTYR er et 3-dages dramaforløb for alle 3. klasser i Brøndby Kommune, og er et samarbejde mellem Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, folkeskolerne og skuespiller Camilla Lohmann og scenograf og dramatiker Charlotte Calberg, der har været tilknyttet Brøndby Kommune i en tre-årig periode under Artist in Residence-forløbet. Under dette forløb har der været kørt tre pilotprojekter, hvor tre tredje-klasser har deltaget i teaterforløb i Brønden. Det er gennem de pilotprojekter, og den feedback der har været fra de deltagende klasser, det teaterforløb, der nu søges midler til, er udviklet.

Teaterprojektet understøtter kommunens kulturpolitik indsats omkring børn og unges møde med kultur i skoleregion. Derudover understøtter forløbet fælles læringsmål i faget dansk, særligt det, der beskriver hvordan eleverne skal "fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsessevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse."

Der er ikke yderligere økonomi knyttet til projektet, end det der ansøges om. Af personaleressourcer kræver det, at kulturhusene afsætter en medarbejder til at tage på besøg i klasserne, inden projektet går i gang, samt at der deltager to lærere pr. klasse de tre formiddage, teaterprojektet løber over for den enkelte klasse.

## Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget er på 285.000 kr. og er til kunsterhonorar. De 28.500 kroner, der søges om hos Kulturudvalget er den krævede medfinansiering på 10%, og går derved til det samme. Der er materialer mv. fra pilotprojekterne, så det forventes ikke, at der vil være andre økonomiske udgifter forbundet med forløbet.

Brøndby Kommunes udgift til medfinansiering af projektet vil altså være på 28.500 kr., og foreslås afholdt fra kontoen Tilskud til kulturelle arrangementer i 2024.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

3 x 3 - Budget til Statens Kunstfond og Brøndby Kommune



# **Punkt 171: Orientering om status på Brøndby 2030**

S2019-18518

## **Resume**

Formålet med sagen er at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Direktionen** indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Brøndby 2030 indeholder en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring kommunen ønsker at skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og Kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Indikatorerne bliver løbende udskiftet og tilpasset i takt med, at vi får ny viden eller nye tilgængelige data. Eksempelvis er de fleste indikatorer under fokusområdet Mere klimavenlig kommune i år blevet skiftet ud med indikatorer fra Klimaplan for Brøndby. For at kunne sammenligne med sidste års status, er statussen for 2022 derfor også vedlagt til orientering. Det har ikke været muligt at indhente data for alle indikatorerne, men flere steder fastholdes målemetoderne alligevel, da det forventes, at data kan indhentes de kommende år.

Indikatorerne er markeret med grøn, gul og rød efter anbefaling fra Idræts- og Fritidsudvalget ved sidste års status.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Til efterretning.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Status på indikatorer i Brøndby 2030\_2022

Status på indikatorer i Brøndby 2030\_2023

## **Punkt 172: Meddelelser**

S2021-75437

### **Indstilling**

.

**Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

.



## **Punkt 173: Emner til næste møde**

S2021-75437

### **Indstilling**

.

**Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

.

## **Punkt 174: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-75437

### **Indstilling**

Kulturudvalget 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 Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023**

Godkendt.