

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog).....	3
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	5
Beslutning om ny tilskudsmodel for aktivitetstilskud og trænerstilskud til de folkeoplysende foreninger.....	8
Beslutning om godkendelse af aftenskolernes regnskaber for 2022 og 2023.....	11
Beslutning om Dyregården Søholts driftsmæssige forhold.....	14
Orientering om implementeringsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik.....	16
Drøftelse af midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde.....	18
Meddelelser.....	20
Emner til næste møde.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 267: Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog)

S2024-3851

Resume

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

På første udvalgs møde i april blev de foreløbige budgetforslag gennemgået, herunder ønsket om nye forslag. Udvalget får i denne anden runde igen mulighed for en gennemgang og afklaring af budgetforslagene, samt om der er nye forslag, der skal medtages i budgetkataloget. Der skal på mødet træffes endelig beslutning om hvilke budgetforslag, der skal indgå i budgetkataloget. Efter tidsplanen udsendes det samlede budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen den 21. juni.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- 1. at Idræts- og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens budgetforslag og beslutter, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget.

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. på Økonomiudvalgets område. I alt skal der findes besparelser for ca. 0,91 mio. kr.

Udvalget får på mødet igen mulighed for en gennemgang af budgetforslagene til budgetkataloget, samt om der er nye forslag, der skal medtages i budgetkataloget. Der skal på mødet træffes endelig beslutning om, hvilke budgetforslag der skal indgå i det samlede budgetkatalog.

Det skal bemærkes, at der siden seneste udvalgsbehandling er tilføjet et forslag om *Lukning af Dyregården Søholt* (IFU-03) til forvaltningens forslag til budgetkatalog. Herudover er der i forslaget om *Reduktion af budget til*

Foreningsfesten (IFU-01) tilføjet, at det evt. kan overvejes at afholde foreningsfesten hvert andet år og dermed ikke reducere selve festen.

Efter tidsplanen udsendes det samlede budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen den 21. juni. 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 29-05-2024

Indstillingen tiltrædes.

Udvalget besluttede med 4 stemmer for (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aeja Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S) og Vagn Kjær-Hansen (SF)) og 1 stemme imod (Michael R. Rugaard (C)), at reduktionsforslaget vedr. foreningsfesten udgår.

Bilag

Bilag 1 - Forvaltningens forslag til budgetkatalog på IFUs område - version 22. maj 2024

Punkt 268: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

S2024-6742

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og godkende bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 godkendes.
2. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb, jf. tabel 1 i bilag 2, godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 35,3 mio. kr. i forventet regnskab for serviceudgifterne. Der søges kun tillægsbevillinger for 1,2 mio. kr., da usikkerheden om behovet for tillægsbevillinger er stor så tidligt på året, og der arbejdes på at nedbringe udgifterne. Når tillægsbevillingerne på 1,2 mio. kr. godkendes og trækkes fra servicerrammepuljen, vil den falde til 7,1 mio. kr. Med andre ord, der er 7,1 mio. kr. tilbage i budgettet til uforudsete udgifter resten af året. Størrelsen af forventet regnskab betyder, at der ventes en overskridelse af servicerrammen.

Udgifterne stiger inden for Det specialiserede voksen, der især oplever store prisstigninger på botilbud, og på skole- og dagtilbudsområdet, der har højere aktivitet end forventet.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine ventes at blive på 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og -0,5 mio. kr. i overførselsudgifter i 2024. Anlægsudgifterne ventes at blive 0,8 mio. kr. Set i forhold til den kompensation, som Brøndby Kommune modtog i 2023, vil Brøndby Kommune stadig have en merindtægt i år. Som det ser ud i øjeblikket, forventes der ikke mere i kompensation vedr. udgifter til fordrevne fra Ukraine til kommunerne ved sommerens midtvejsregulering.

Der forventes lavere udgifter til øvrige driftsudgifter på 3,5 mio. kr. og til overførselsudgifter på 5 mio. kr. Under øvrige driftsudgifter ventes lavere udgifter vedr. Børn, Unge og Familier og merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på Det specialiserede voksenområde. Inden for overførselsudgifter ventes lavere udgifter til kontanthjælp. På alle områder er usikkerheden om størrelsen af ændringerne i budgettet stor så tidligt på året, så der søges ikke tillægsbevillinger. Under overførselsudgifter søges dog en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til nulstilling af DUT-puljen, der ved en fejl var taget med i budgettet.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, var på 352 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato givet et afkast på 5,7 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af den samlede investering efter omkostninger. Hovedoversigten pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et kassetræk på 57,8 mio. kr., hvis udgifterne i anlægsprogrammet afholdes.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 171,3 mio. kr., som består af 184,5 mio. kr. inden for anlægsrammen og -13,2 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 186,5 mio. kr. og ligge over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 46,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

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

Resumé af Idræts- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Af tabel fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventet afvigelse, ansøgt tillægsbevilling til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. marts 2024 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Tabellen er opdelt i serviceudgifter, øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter.

Bemærk: Tallene er afrundede til hele 1.000 kr. Derfor kan der være mindre afvigelser i sammentællingerne.

Idræts- og Fritidsudvalget, drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31. marts 2024
Serviceudgifter	29.509	29.738	229	0	4.547
Idræt og Fritid	29.509	29.738	229	0	4.547
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0	0
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	29.509	29.738	229	0	4.547

Forbrugsprocenten på Idræt Centralt er forholdsvis lav, men det er ikke utraditionelt for området, idet mange tilskud forudsætter referat fra afholdt generalforsamling, så der er sjældent egentlige udgifter til det i første kvartal.

Dyregården Søholt er omvendt udfordret på økonomien af generelt stigende lønudgifter samt udgifter til dyrefoder og tilbehør til dyrehold. De forventede udgifter til dyrehold er omtrent en fordobling af den budgetterede post. Der har ligeledes været sygdommeldinger i den i forvejen lille personalegruppe, hvilket har umuliggjort omplacering af opgaver og nødvendiggjort behov for vikar assistance. Samlet set forventes Dyregården Søholt at have et merforbrug på kr. 229.000. Det er sandsynligt, at det - selv med budgetopbremsning og den nye opgaveafgrænsning som foreslået fra 1. juli 2024 - ikke er muligt at nå i mål inden for den afsatte økonomiske ramme i 2024. Forvaltningen forelægger i maj en fagudvalgssag, hvori der i mere detaljeret grad redegøres for Dyregården Søholts udfordringer, samt peges på løsningsforslag. Der søges ikke om tillægsbevillinger til denne budgetopfølgning, men udfaldet af udvalgssagen vil fremgå af næste budgetopfølgning.

Der øges ikke om tillægsbevillinger på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Idræts- og Fritidsområdet

Idræts- og Fritidsområdet har en forventet afvigelse på kr. 229.000, hvilket skyldes et merforbrug på Dyregården Søholt, som ikke forventes at kunne indhentes, samt der ikke forventes at være overskydende midler på nogle af udvalgets øvrige områder, som kan dække et merforbrug på Dyregården Søholt.

I bilag 4 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aejaz Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S) og Vagn Kjær-Hansen (SF)) og 1 stemme imod (Michael R. Rugaard (C)), idet det bemærkes, at indstillingens punkt 2 ikke er relevant for Idræts- og Fritidsudvalget.

Bilag

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2024 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. marts 2024

Bilag 4, Idræts- og Fritidsudvalget budgetopfølgning 31. marts 2024

Punkt 269: Beslutning om ny tilskudsmodel for aktivitetstilskud og trænerstilskud til de folkeoplysende foreninger

S2023-16523

Resume

Foreningernes medlemsvækst over de seneste år har medført øgede udgifter til aktivitets- og trænerstilskud. Da der forventes en fortsat medlemsstigning, anbefaler forvaltningen, at tilskudsmodellen ændres fra 2025, så kommunens udgifter på området fortsat kan holdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske ramme.

I den nye tilskudsmodel fastholdes et tilskudsniveau svarende til niveauet for 2023, som hidtil er det år, hvor der er udbetalt mest i aktivitets- og trænerstilskud til foreningerne.

Sagen behandles i Folkeoplysningsudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til fordelingsprincip for aktivitets- og trænerstilskud fra 2025 og frem godkendes, og
2. at trænerstilskuddet ensrettes for alle tilskudsberettigede foreninger, hvormed A-, B- og C-taksterne udgår, og
3. at model 1 eller model 2 vælges som grundlag for tildeling af aktivitets- og trænerstilskud fra 2025 og frem.

Sagsfremstilling

Indledning

En af målsætningerne i Bevæg dig for livet-visionsaftalen består i 1.000 flere børn og unge i foreningslivet inden udgangen af 2025, hvilket hidtil har været succesfuldt, da 623 flere børn og unge er blevet en del af foreningslivet i perioden 2021-2023. Medlemsvæksten, som forventes at fortsætte i de kommende år, medfører i henhold til den gældende tilskudsmodel øgede udgifter for kommunen til henholdsvis aktivitets- og trænerstilskud.

Brøndby Kommune yder to typer tilskud til folkeoplysende foreninger for medlemmer under 25 år: 1) Aktivitetstilskud, der er et lovpligtigt tilskud, hvor Kommunalbestyrelsen selv fastsætter beløbsstørrelsen og 2) Trænerstilskud, der er et tilskud, Kommunalbestyrelsen har vedtaget for at sikre øget understøttelse af foreningernes arbejde med børn og unge under 25 år. Se bilag 1 for uddybning.

Brøndby Kommune giver aktivitetstilskud på 455 kr. pr. medlem under 25 år, hvilket ligger markant over gennemsnittet på 201 kr. blandt et udsnit af øvrige kommuner. Derudover giver Brøndby Kommune trænerstilskud på 444 - 750 kr. pr. medlem under 25 år. Kun et fåtal af øvrige kommuner giver trænerstilskud. Se Bilag 2 for uddybning.

For yderligere information om foreninger, der modtager trænerstilskud, samt hvilken takst de er indplaceret på, henvises til Bilag 3.

Status for aktivitets- og trænerstilskud i 2024

Forvaltningen forventer, at udgiften til aktivitets- og trænerstilskud stiger med ca. 1,1 mio. kr. fra 2022 til 2024. Idræts- og Fritidsudvalgets ramme er pris- og lønreguleret, men der er ikke taget højde for medlemsudviklingen i forhold til de to typer tilskud.

Tilskudsmodellen bevirker, at udgiften er steget i en sådan grad, at det ikke er muligt at overholde den økonomiske ramme for Idræts- og Fritidsudvalget fra 2025 og frem. Se Bilag 4 for uddybning af dette afsnit.

Forslag til ændring af fordelingsprincippet fra takst til fordelingsnøgle

For at sikre, at tilskuddene fremadrettet kan holdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske ramme uanset antallet af medlemmer, foreslås det at ændre fordelingsprincippet fra at være takstbaseret til at være baseret på en fordelingsnøgle. Se Bilag 5 for yderligere om fordelingsnøgleprincippet.

Jf. Bilag 2 anvender en lang række andre kommuner også fordelingsnøgle som princip for fordeling af tilskud til de folkeoplysende foreninger.

Ensretning af træner tilskud

Det foreslås, at træner tilskuddet ensrettes for alle tilskudsberettigede foreninger, hvormed A-, B- og C-taksterne udgår. Forvaltningen kan i relation til de nuværende træner tilskudstakster ikke finde et fagligt belæg for, hvorfor nogle foreninger skal modtage mere i træner tilskud end andre. I Bilag 3 fremgår det, hvilke takster der tildeles til den enkelte forening

Modeller for tildeling af aktivitets- og træner tilskud

En fastholdelse af den nuværende model vil have en estimeret omkostning på ca. 5 mio. kr. i 2025, hvilket ikke kan afholdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske ramme. Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at afsætte sammenlagt ca. 4,1 mio. kr. til aktivitets- og træner tilskud årligt fra 2025 og frem inden for Idræts- og Fritidsudvalgets ramme. Det svarer til niveauet i 2023, som er det hidtil højeste, der er udbetalt, og som derved vil sikre et forsat samlet højt tilskudsniveau i Brøndby Kommune. Med afsæt i denne årlige beløbsramme har forvaltningen udarbejdet to mulige tilskudsmodeller. Forskellen på modellerne ligger i, hvordan budgettet fordeles mellem aktivitetstilskuddet og træner tilskuddet.

Samlet budget: 4.087.000	Model 1	Model 2
Aktivitetstilskud	2.037.000 kr.	2.537.000 kr.
Træner tilskud	2.050.000 kr.	1.550.000 kr.

Budgettet i model 1 tager afsæt i, hvordan rammen i den nuværende model for aktivitets- og træner tilskud har fordelt sig i de forgående år. I Model 2 er der flyttet 0,5 mio. fra budgettet for træner tilskud til aktivitetstilskud. Forvaltningen foreslår, at Model 2 tiltrædes, dels for at skabe mere lige vilkår for foreningerne, og dels fordi træner tilskuddet ikke understøtter foreninger, der formår at aktivere frivillige trænere. For uddybning af de to modeller henvises til Bilag 5.

Begge modeller vil betyde, at foreningerne vil få færre kr. pr. medlem i et scenarie med medlemsfremgang, hvilket er konkretiseret i Bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Hidtil har det årlige beløb til aktivitets- og træner tilskud varieret fra år til år baseret på antal medlemmer i foreningerne. De samlede årlige udgifter på området vil fremover i alt være på 4.087.000 mio. kr. Niveauet er fastlagt ud fra det samlede niveau, der blev udbetalt i 2023. Udgifterne til tilskuddene vil således samlet set for kommunen være uændret. For foreningerne betyder det, at man stadig får tilskud pr. medlem. Beløbet pr. medlem bliver dog mindre end hidtil. Ved at ændre fordelingsprincippet fra at være takstbaseret til at være baseret på en fordelingsnøgle sikres det, at forbruget til aktivitets- og træner tilskud kan holdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets ramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Folkeoplysningsudvalget - 2022-2025 16-04-2024

Indstilling 1 - anbefales

Indstilling 2 - anbefales

Indstilling 3 - med model 2 anbefales. Det foreslås, at budgettet til aktivitets- og træner tilskud for 2025 udgør 4,9 mio. kr. Forslaget forudsætter udarbejdelse af et budgetudvidelsesforslag, så budgettet kan findes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets ramme.

Henning Elmelund deltog ikke under afstemningen.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales:

At 1) Udvalget anbefalede med 4 stemmer for (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aejaaz Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S) og Vagn Kjær-Hansen (SF)).

C (Michael R. Rugaard (C)), stemte imod med begrundelsen, at aktivitetstilskuddet maksimalt skal være på 455 kr. pr. medlem.

At 2) Anbefales.

At 3) Model 2 anbefales.

Et flertal bestående af (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aejaaz Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S))

bad forvaltningen om at udarbejde et budgetudvidelsesforslag til budget 2025 på 500.000 kr. til aktivitets- og trænertilskud.

Et mindretal bestående af (Michael R. Rugaard (C) og Vagn Kjær-Hansen (SF)) stemte imod. Sidstnævnte med begrundelsen om en pulje på 200.000 kr., som foreninger kan søge, hvis deres økonomi bliver udfordret.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer for aktivitetstilskud og træner tilskud

Bilag 2 - Takster og fordelingsprincipper i andre kommuner

Bilag 3 - Sammenligning af konsekvenser for foreningerne ved de forskelle modeller

Bilag 4 - Økonomisk udvikling fra 2022-2025

Bilag 5 - Modeller for tildeling af aktivitets- og træner tilskud

Punkt 270: Beslutning om godkendelse af aftenskolerne regnskaber for 2022 og 2023

S2024-9155

Resume

AOF Rødovre-Brøndby, FOF Københavns Omegn samt Musisk Oplysningsforbund har fremsendt deres regnskaber for 2022 og 2023. Regnskaberne vedrører de kommunale tilskud, som aftenskolerne har modtaget fra Brøndby Kommune i form af løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen).

Jævnfør kommunens retningslinjer skal aftenskolerne tilbagebetale ikke forbrugte midler til kommunen.

Afregning for 2022 er grundet en administrativ fejl ikke blevet behandlet i 2023, hvorfor den medtages i afregningen i år.

Forvaltningen foreslår, at aftenskolerne tilskudsregnskaber godkendes.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at aftenskolerne regnskaber vedrørende tilskud til voksenundervisning for 2022 og 2023 godkendes,
2. at aftenskolerne 10%-regnskaber for 2022 og 2023 godkendes, og
3. at aftenskolerne ikke forbrugte tilskudsmidler for 2022 og 2023 tilbagebetales til Brøndby Kommune jævnfør kommunens retningslinjer

Sagsfremstilling

Regnskabsgodkendelse

Aftenskolerne AOF Rødovre-Brøndby, FOF Københavns Omegn og Musisk Oplysningsforbund har fremsendt regnskaber for 2022 og 2023 vedrørende deres kommunale grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Aftenskolerne får hvert år tildelt tilskud på baggrund af deres forventede antal aktiviteter. Aftenskolerne har i 2022 og 2023 fået tildelt det fulde beløb jævnfør deres ansøgninger. Aftenskolerne er jævnfør kommunens retningslinjer forpligtet til at tilbagebetale ikke forbrugt tilskud til kommunen.

Regler for midler til debatskabende aktiviteter (10% puljen)

Aftenskolerne modtager årligt et grundtilskud til leder- og lærerløn, hvoraf 10% (10 procents puljen) skal afsættes til debatskabende aktiviteter. Midlerne fra 10% puljen kan anvendes til andre udgifter end leder- og lærerløn, og der er ikke krav om deltagerbehandling ved de pågældende arrangementer.

Jævnfør Folkeoplysningsloven vil ikke forbrugte midler fra den afsatte pulje på 10% skulle tilbagebetales til eventuel omfordeling blandt aftenskolerne det kommende år, hvorfor de skal præsenteres i et særskilt regnskab. Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 11. september 2002 vedtog at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Aftenskolerne kan dog maksimalt søge om et beløb svarende til det beløb, som aftenskolerne brugte af puljen i seneste regnskabsår.

Manglende afregning af aftenskolerne tilskud for 2022

Forvaltningen har grundet en administrativ fejl ikke fået behandlet aftenskolerne regnskaber for 2022. Forvaltningen har været i dialog med aftenskolerne omkring den manglende afregning og tilbagebetaling af tilskudsmidler for 2022. Aftenskolerne har oplyst forvaltningen, at de har hensat de ikke forbrugte tilskudsmidler i deres afsluttende regnskaber for 2022. Forvaltningen beklager den manglende behandling af tilskudsregnskaberne for 2022 og vil behandle 2022 afregningen sammen med aftenskolerne 2023 regnskaber i denne sag. Aftenskolerne vil på baggrund af denne sag blive opkrævet tilbagebetaling for de ikke forbrugte tilskudsmidler i 2022 og 2023.

Aftenskolernes tilskudsregnskaber for 2022 og 2023

Nedenfor beskrives henholdsvis aftenskolernes tilskudsregnskaber for leder- og lærerløn samt 10%-pulje til debatskabende aktiviteter for 2022 og 2023.

Tilskudsregnskab for leder- og lærerløn 2022

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	519.400 kr.	0 kr.	122.314,20 kr.
FOF Københavns Omegn	598.310 kr.	0 kr.	181.540,77 kr.
Musik Oplysningsforbund	59.751 kr.	0 kr.	5.943,21 kr.
I alt	1.177.461 kr.	0 kr.	309.798,18 kr.

10 % pulje til debatskabende aktiviteter 2022

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	51.940,00 kr.	0 kr.	20.149,03 kr.
FOF Københavns Omegn	59.831,00 kr.	0 kr.	11.092,36 kr.
Musik Oplysningsforbund	5.975,10 kr.	0 kr.	5.971,10 kr.
I alt	1.177.461 kr.	0 kr.	37.212,49 kr.

Aftenskolernes samlede tilbagebetaling for 2022 inklusiv 10% puljemidler udgør 347.010,67 kr.

Tilskudsregnskab for leder- og lærerløn 2023

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	401.985,90 kr.	28.104,10 kr.	0 kr.
FOF Københavns Omegn	592.326,80 kr.	0 kr.	222.383,14 kr.
Musik Oplysningsforbund	51.362,10 kr.	0 kr.	16.902,48 kr.
I alt	1.045.674,80 kr.	28.104,10 kr.	239.285,62 kr.

10% pulje til debatskabende aktiviteter 2023

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	44.665,00 kr.	12.016,00 kr.	0 kr.
FOF Københavns Omegn	65.814,88 kr.	0 kr.	4.814,00 kr.
Musik Oplysningsforbund	5.706,90 kr.	0 kr.	5.706,90 kr.
I alt	116.186,78 kr.	12.016,00 kr.	10.520,90 kr.

Aftenskolernes samlede tilbagebetaling i 2023 inklusiv 10% puljemidler udgør 249.806,52 kr.
Aftenskolernes ikke forbrugte tilskudsmidler for 2022 og 2023 skal tilbagebetales til kommunen.

Økonomiske konsekvenser

De ikke forbrugte tilskudsmidler for 2022 på i alt 309.789,18 kr. og for 2023 på i alt 239.285,62 kr. tilbageføres til servicerrammepuljen.

De ikke forbrugte 10%-midler for 2022 på i alt 37.212,49 kr. tilbageføres til servicerrammepuljen. De ikke forbrugte 10% midler for 2023 på i alt 10.520,90 kr. tilgår området til fordeling imellem aftenskolerne ved deres ansøgning i 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

AOF Brøndby 2022 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

FOF Brøndby-Rødovre 2022 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Musisk Oplysnings Forbund 2022 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

AOF Rødovre-Brøndby 2023 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

FOF Københavns Omegn 2023 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Musisk Oplysnings Forbund 2023 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Punkt 271: Beslutning om Dyregården Søholts driftsmæssige forhold

S2024-4012

Resume

Sagen omhandler Dyregården Søholts driftssituation og indeholder et oplæg til beslutning om afgrænsning af Dyregården Søholts opgaver til udelukkende at være besøgs gård. Baggrunden for dette er, at Dyregården har en uholdbar økonomisk situation samt personalemæssig rammer, hvor Dyregården både er en besøgs gård og et fritidstilbud til børn og unge.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at det besluttes, at Dyregården Søholt pr. 1. juli 2024 omlægges til udelukkende at være besøgs gård.

Sagsfremstilling

Dyregården er et gratis besøgstilbud for institutioner mv. i hverdagen og for borgere i weekenderne. Desuden er Dyregården et fritidstilbud for børn og unge. Det koster 400 kr. pr. mdr. at være medlem. Forvaltningen iværksatte i 2023 en kortlægning af Dyregården Søholts tilbud og opgaver mv. i forhold til bl.a. de økonomiske rammer og organisering. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en mere klar struktur, afgrænsning af opgaver mv. med henblik på at sikre en stabil drift bl.a. ift. overholdelse af de økonomiske rammer samt af hensyn til personalet.

Situationen på Dyregården Søholt

Dyregården har i 2023 og i første kvartal af 2024 haft en betydelig budgetrammeoverskridelse. Dette skyldes bl.a. prisstigninger, høje udgifter til dyrehold og et højt vikarforbrug. Samtidig har det været nødvendigt for Dyregården at holde lukket i en del af weekenderne i april og maj samt nogle få hverdage. Der er yderligere varslet lukket i weekenderne i juni. Der har i sidste del af april og i maj 2024 været udlånt personale til Dyregården fra andre institutioner for at sikre ledelse og struktur og for at holde en del af driften kørende.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er den nødvendige økonomi ift. personaledekning og udgifter til dyrehold, indkøb mv., og at det derfor ikke er muligt at køre videre med Dyregården i den nuværende form. Dette skyldes bl.a.

- markante budgetoverskridelser,
- uklar struktur og rammer,
- uklar rammesætning i forhold til opgaver og
- højt sygefravær

Der er således på nuværende tidspunkt brug for en budgetopbremsning og beslutning om afgrænsning/indskrænkning af Dyregårdens opgaver.

Forslag til løsning for Dyregårdens fremtid: Besøgs gård

Forvaltningen vurderer, at det bør være muligt på sigt at køre Dyregården videre inden for den eksisterende økonomiske rammer. Dette kræver dog, at opgaven afgrænses til udelukkende at være besøgs gård med åbent for institutioner, borgere mv. Det vil også kræve, at åbningstiden skæres ned (fx til nogle timer 2 hverdage om ugen og nogle timer i weekenden). Desuden vil der være behov for at analysere, hvad det kræver af yderligere tiltag.

Løsningen vil betyde, at Dyregårdens medlemmer skal tilbydes andre fritidstilbud fx i SFO, foreninger mv. Forvaltningen vil være behjælpelig med at guide medlemmerne.

Forvaltningen har lavet en uddybende baggrundsanalyse af en omlægning til besøgs gård som fremgår af vedhæftede bilag.

Ændrede åbningstider og lukning i sommerferien

Grundet den beskrevne situation har Dyregården holdt lukket i weekendene i april og maj, og dette planlægges videreført i juni. Det giver Dyregårdens tilbageværende medarbejdere og det ekstra indsatte personale mulighed for at fokusere på driften og brugerne i hverdagene.

Derudover har Dyregården behov for tid til at omstille sig til besøgs gård, hvorfor Dyregården holder lukket i sommerferien. Der vil stadig være fodervagter i sommerferieperioden.

Andre overvejelser og videre forløb

Forvaltningen har overvejet andre alternative løsninger:

- Fortsætte som fritidstilbud for børn og unge medlemmer og i stedet lukke ned for opgaven som besøgsård. Forvaltningen har valgt ikke at gå videre ad denne vej, da det er vurderingen, at det ikke er muligt at organisere tilbuddet som en SFO i henhold til den relevante lovgivning uden en større driftsbevilling samt ændringer af bygningerne.
- Lukke Dyregården ned og anvende den økonomi, der i dag er afsat til Dyregården, på andre aktiviteter i Brøndby til glæde for borgerne i kommunen. Forvaltningen har derfor udarbejdet et reduktionsforslag, som indgår i budgetkataloget for Budget2025-forhandlingerne.

Uanset valg af løsning vil Dyregårdens fysiske rammer (bygninger) indgå i den analyse af kommunens ejendomme, som bliver gennemført i starten af 2025.

Økonomiske konsekvenser

Budgetrammen for Dyregården er i 2024 2.343.117 kr. Forbrugsprocenten for 2024 er samlet set pr. 20. maj 2024 på 41 %. Forvaltningen er i gang med at analysere tallene mhp. et mere præcist økonomisk overblik samt revideret budget i overensstemmelse med den foreslåede nye opgaveafgrænsning.

Det er sandsynligt, at det - selv med budgetopbremsning og den nye opgaveafgrænsning som foreslået fra 1. juli 2024 - ikke er muligt at nå i mål inden for den afsatte økonomiske ramme i 2024. I 2023 kunne Dyregårdens merforbruget dækkes af et mindre forbrug på Idræt og Fritid, men samme løsning vurderes ikke realistisk for 2024.

Hvis Dyregården ændres til udelukkende at være besøgsård, og fritidstilbuddet nedlægges som foreslået, vil man miste en indtægt på ca. 240.000 kr. årligt i kontingent.

Forvaltningen vil udarbejde et budget og opgavebeskrivelse for 2025, som beskriver rammen for, hvad der kan løses af opgaver inden for Dyregårdens økonomiske ramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Dyregården vil som besøgsård kunne bidrage med et bæredygtigt fokus til grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aeja Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S), Michael R. Rugaard (C)).

Vagn Kjær-Hansen (SF) stemte imod med begrundelsen, at SF ikke ser en holdbar løsning for SFO-børnene, som har profiteret af det særlige tilbud på Dyregården Søholt.

Bilag

Notat vedrørende driftsmæssige udfordringer på Dyregården Søholt

Punkt 272: Orientering om implementeringsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik

S2024-6166

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2024 den nye sammenhængende børne- og ungepolitik. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har i samarbejde med bl.a. Social- og Sundhedsforvaltningen nu lavet en plan for implementeringen af politikken.

Med denne sag får udvalgene en orientering om den foreløbige implementeringsplan.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indledning

Den nye sammenhængende børne- og ungepolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 10. april. Politikken er udarbejdet efter en inddragende proces med bl.a. ledere, medarbejdere og forældre og sætter retningen for det arbejde, som Brøndby Kommune udfører for børn og unge fra 0-18 år.

Politikken indeholder en vision, et fælles børnesyn og fem fokusområder med tilhørende målsætninger. For at politikken bliver stærkt lokalt forankret, og dermed kan skabe værdi for børn, unge og familier, er der nedsat en styregruppe og en tværfaglig arbejdsgruppe med både ledere og medarbejdere fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI) og Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF).

Fremadrettet proces

Forvaltningen har lavet en plan for implementeringen af politikken. Planen skal medvirke til at sikre, at det fælles børnesyn bliver det grundlæggende udgangspunkt for medarbejderne på området, og at politikken fokuserer på de konkrete indsatsområder og målsætninger omsættes til konkrete indsatser til gavn for børn, unge og familier i Brøndby Kommune.

Arbejdsgruppen er bl.a. i gang med at planlægge et arrangement for ledere og medarbejdere, som arbejder med børn og unge i kommunen. Arrangementet forventes afholdt i september, hvor der særligt vil være fokus på at få det nye fælles børnesyn ud og leve i arbejdet med børn og unge i kommunens institutioner og skoler. Børnesynet er udvalgt som fokus for arrangementet, da det fremadrettet skal være det fælles faglige grundlag, som alle børn og unge bliver mødt med.

Herudover er arbejdsgruppen gået i gang med den indledende fase ift. udarbejdelsen af handleplaner med dertilhørende indikatorer. I den forbindelse er arbejdsgruppen bl.a. i gang med at udarbejde en kortlægning over de projekter mv., der allerede er i gang på børne- og ungeområdet. Kortlægningen skal sikre, at der skabes en tæt kobling mellem igangværende projekter, politikken og de kommende handleplaner og medvirke til, at børn, unge og familier oplever en rød tråd i de indsatser, som kommunen .

Forvaltningen forventer, at handleplanerne vil være færdige ultimo 2024, hvorefter de forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering. I arbejdet med handleplanerne og de konkrete indsatser, der skal igangsættes i forlængelse heraf, vil der løbende være fokus på at få involveret kommunens børn, unge og familier.

Sammenhæng med Brøndby 2030 og andre politikker

Implementeringen af den sammenhængende børne- og ungepolitik sker samtidig med implementeringen af handicap- og psykiatrispolitikken samt sundhedspolitikken. BKI og SSF samarbejder tæt om implementeringen af de tre politikker. Derudover er der løbende fokus på at sikre sammenhængen til Strategi Brøndby 2030.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Der vil dog være udgifter til bl.a. oplægsholder og forplejning forbundet med afholdelsen af arrangementet i september for ledere og medarbejdere. Disse udgifter afholdes inden for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens eksisterende ramme. Endelig vil der være en betydelig mængde medgået tid for personalet, som deltager i arrangementet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 273: Drøftelse af midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde

S2023-13390

Resume

Forvaltningen har afholdt interviews med Kommunalbestyrelsens medlemmer og på baggrund heraf udarbejdet en samlet midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde. Midtvejsevalueringen, der er bygget op omkring 3 temaer; arbejdet i fagudvalg, arbejdet i Kommunalbestyrelsen og forvaltningens betjening af Kommunalbestyrelsen, forelægges her til drøftelse.

Sagen behandles i samtlige fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at midtvejsevalueringens hovedpunkter og konklusioner drøftes.

Sagsfremstilling

17 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer har deltaget i interviews og dermed givet input til notatet Midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde. I notatet opsummeres de hovedpointer og konklusioner, som forvaltningen hørte under interviewrunden. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt opleves en god tone, også selvom man er uenige. Der ses dog et fortsat behov for at styrke relationerne både i fagudvalg og kommunalbestyrelse. Og endelig er der en generel tilfredshed med forvaltningens betjening af Kommunalbestyrelsen. Dog er der en bekymring at spore ift., om forvaltningen er for ambitiøs og starter for mange projekter op, som ikke bliver færdiggjorte.

Midtvejsevalueringen peger flere spørgsmål, der med fordel kan drøftes i henholdsvis fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen. Bl.a. peges der dels på muligheder for at styrke det politiske arbejde, dels spores forskellige holdninger blandt de interviewede politikere. Forvaltningen har i notatet fremhævet følgende, der kan danne baggrund for drøftelserne:

Fagudvalgene:

- Skal der arbejdes på styrkelse af relationerne, medlemmerne imellem i fagudvalgene? Og i givet fald, hvordan?
- Skal der arbejdes på et tættere samarbejde på tværs af fagudvalg? Og i givet fald, hvordan og på hvilke områder?
- Er der særlige opmærksomhedspunkter i rapporten, der skal drøftes i udvalgene?

Kommunalbestyrelsen:

- Skal der arbejdes på at styrke det sociale og uformelle samarbejde i kommunalbestyrelsen? Og i givet fald, hvordan?
- Skal der arrangeres flere seminarer i løbet af valgperioden? Og skal det i givet fald erstatte andre studieture?
- Skal der afsættes mere tid til drøftelser/prioriteringer i Kommunalbestyrelsens temamøder? Og i givet fald, på bekostning af hvad?

Forvaltningen foreslår, at der afsættes tid på de enkelte fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen til en temadrøftelse af midtvejsevalueringens hovedpointer og konklusioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Sagen blev drøftet.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 350

Midtvejsevaluering 2024, rapport - udvalgsbehandling maj møderne

Punkt 274: Meddelelser

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Ingen.

Punkt 275: Emner til næste møde

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Ingen.

Punkt 276: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-75597

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 29-05-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.