

# **REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-03-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Harun Muharemovic, Said Mo El Idrissi, Henrik Rademacher, Finn Andersen, Michael Buch Barnes

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nye klubhusfaciliteter til Brøndbyernes Idrætsforening	3
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020 - tillægsbevilling.....	4
Beslutning om besparelsen af tilskud til pensionister, efterløønner og arbejdsledige fra 50% til 40% s	5
Beslutning om tilskud til Store Cykeldag 2020.....	6
Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til projektet om etablering af nye vinterbadefaciliteter på Br	7

# **Punkt 192: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nye klubhusfaciliteter til Brøndbyernes Idrætsforening**

23000072015-233122856409611

## **Resume**

Det er besluttet at udvide klubhusfaciliteterne til Brøndbyernes Idrætsforening. I investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 61,5 mio. kr. fordelt på årene 2020-2022. Med denne indstilling skal de resterende midler til projektet frigives.

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

## **Indstilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 61,5 mio. kr. til "Projektnr. 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus", og
2. at midlerne frigives og disponeres med 2 mio. kr. i 2020, 25,5 mio. kr. i 2021 og 34 mio. kr. i 2022

## **Sagsfremstilling**

Det er besluttet at udvide klubhusfaciliteterne til Brøndbyernes Idrætsforening. Projektet skal resultere i opførelsen af nye klubhusfaciliteter, som kan tilbyde BIF rammerne for et socialt klubliv og samtidig opfylde DBUs krav til omklædningsfaciliteternes udformning for klubbens spillere i kvindernes elitedivision. Klubben vil med de ønskede tiltag kunne opfylde kravene til stadionanlæg og omklædningsrum, samt skabe mere optimale rammer for en moderne fodboldforening og den daglige brug af klubhusets faciliteter.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til afklaring af projektet og projektering. I investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 61,5 mio. kr., og med denne indstilling skal de resterende midler til projektet frigives til projektets næste faser.

I foråret 2020 udarbejdes der i samarbejde med bygherrerådgiver udbudsmateriale som forberedelse til det EU-udbud, der gennemføres i perioden fra juni til august 2020 mhp. at udvælge en entreprenør, som skal gennemføre de fysiske arbejder. Efter planen indgås der kontrakt primo september, hvorefter arbejdet påbegyndes. Projektet forventes afsluttet 1. kvartal 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Projektets udgifter periodiseres med 2 mio. kr. i 2020, 25,5 mio. kr. i 2021 og 34 mio. kr. i 2022.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 193: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020 - tillægsbevilling

23000072020-23095924107854

## Resume

Idræts-og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om at godkende overførsler fra 2019 til 2020 på henholdsvis drift og anlæg.

I forhold til de samlede driftsudgifter foreslås der en overførsel på et samlet overskud på 0,361 mio. kr. på servicerammen.

På anlægssiden foreslås samlet overført 0,239 mio. kr., som er en del af de rammebelagte anlægsudgifter.

På begge områder gælder at overførslerne sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring.

De samlede overførsler behandles den 1. april i Økonomiudvalget og den 15. april i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at overførslen af driftsudgifter fra 2019 til 2020 på i alt 0,361 mio. kr. godkendes,
2. at overførslen af anlægsudgifter fra 2019 til 2020 på i alt 0,239 mio. kr. godkendes, og
3. at de samlede overførsler på i alt overskud 0,600 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

## Sagsfremstilling

Der søges om overførsel på henholdsvis overskud 0,361 mio. kr. på driftsudgifter og 0,239 mio. kr. på anlægsudgifter.

### Driftsudgifter

Overførsler af driftsudgifterne er beregnet efter det gældende regelsæt. Det betyder også at der ikke ansøges om formålsbestemte overførsler.

Tabel 1. Beregnet overførsel pr. udvalg og politikområde

<b>Idræt- og fritidsudvalget i 1.000 kr.</b>	<b>Korr. vedt. budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Over-/underskud</b>	<b>Beregnet overførsel efter regelsæt</b>	<b>Ansøgt overførsel til budget 2020 i alt</b>
<b>Idræt- og fritidsudvalget</b>	33.157	32.296	861	361	361
<b>Heraf serviceudgifter</b>	33.157	32.296	861	361	361

### Anlægsbudget

Overførslerne er beregnet ud fra det gældende regelsæt. Der er vedhæftet en oversigt som indeholder begrundelser for de foreslåede overførsler på de enkelte anlægsprojekter, som der særskilt skal tages stilling til. Godkendes alle de foreslåede overførsler beløber det sig til i alt 0,239 mio. kr., som vedrører kommunens anlægsramme.

## Økonomiske konsekvenser

Overførsler er tillægsbevillinger til 2020 og vil som udgangspunkt belaste/tilgodese servicerammen i 2020 og anlægsrammen i 2020.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Overførelsel fra 2019-2020 - Idræts-og Fritidsudvalg

# Punkt 194: Beslutning om besparelsen af tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige fra 50% til 40% skal effektueres

23000072020-70104855223219

## Resume

Forvaltningen fremsendte i august 2018 et budgetforslag 2019 - 2022 indeholdende en besparelse på Idræts- og Fritidsudvalgets område på 660.000 kr.

I oplægget til behandlingen foreslog forvaltningen, at en del af besparelsen kunne udmøntes ved nedsættelse af tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige (PEA) fra 50% til 40%.

Det samlede budget til aftenskoleområdet blev reduceret med 185.000 kr. i budget 2019 og frem, men besparelsen blev ikke effektueret på tilskuddet til PEA.

Børne-, Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at besparelsen ikke bliver effektueret på tilskuddet til PEA, da besparelsen allerede er indregnet i det samlede budget til aftenskoleområdet.

## Indstilling

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

1. at besparelsen ikke bliver effektueret på tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige, da besparelsen allerede er indregnet i det samlede budget på aftenskoleområdet.

## Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019 - 2022 indeholdt en besparelse på Idræts- og Fritidsudvalgets område på 660.000 kr.

I oplægget til behandlingen foreslog forvaltningen, at en del af besparelsen kunne udmøntes ved nedsættelse af tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige (PEA) fra 50% til 40%.

Det samlede budget til aftenskoleområdet blev reduceret med 185.000 kr. i budget 2019 og frem, men besparelsen blev ikke effektueret på tilskuddet til PEA.

Kommunalbestyrelsen har på den baggrund vedtaget budget 2019 - 2022 i forventning til, at tilskuddet til PEA skulle nedsættes fra 50% til 40%.

I forhold til arbejdet i 2018 med budget forslag 2019 - 2022 havde forvaltningen ikke det fornødne overblik over regnskab for 2018 og derfor var det ikke muligt i budgetfasen at anvise anden finansieringsmulighed i forhold til besparelsen.

I budget 2019 og frem er besparelsen indeholdt i den samlede budgetramme til aftenskoleområdet og derfor er spørgsmålet om beslutningen om nedsættelse af tilskuddet til PEA fra 50% til 40% skal effektueres.

### Konsekvens

Såfremt det besluttet, at nedsætte tilskuddet til PEA fra 50% til 40%, og aftenskolerne af denne årsag vælger at sætte kursuspriisen op, vil det formentlig betyde at færre pensionister, efterløbner og arbejdsledige kan deltage i kurserne.

## Økonomiske konsekvenser

Det har ingen budgetmæssig konsekvens i forhold til budget 2021 og frem, da besparelsen allerede er indregnet.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 195: Beslutning om tilskud til Store Cykeldag 2020

23000072020-52095351695447

## Resume

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger om et økonomisk tilskud på 20.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelsen af Store Cykeldag 2020.

## Indstilling

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

1. at der ydes et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af Store Cykeldag, og
2. at udgiften afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

## Sagsfremstilling

For 14. år i træk er Brøndby med i Store Cykeldag, som i år afholdes søndag den 14. juni. Store Cykeldag er en landsdækkende mærkedag, hvor der bliver sat fokus på cykelglæde, natur og oplevelser i kommunerne landet rundt. Brøndby Kommune arrangerer i samarbejde med Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Brøndby/Hvidovre Store Cykeldag i Brøndby. Siden 2018 har vi i Brøndby udvidet arrangementet med en kortere rute for børnefamilier, hvilket har været godt modtaget og dermed er blevet en fast del af programmet for dagen.

## Økonomiske konsekvenser

Beløbet afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

**Punkt 196: Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til projektet om etablering af nye vinterbadefaciliteter på Brøndby Havn**

23000072017-44123436532395