

REFERAT Kulturudvalget - historisk 2010-2021 d. 22-09-2021

Mødedato Onsdag d. 22. september 2021 kl. 11:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Henrik Rademacher, Michael Buch-Barnes, Per Jensen, Hajg Zanzanian, Syed Aeja Haider Bukhari

Indholdsfortegnelse

Orientering om Turning Tables Danmarks indsats i Brøndby Kommune.....	3
Orientering og præsentation af ny leder af Kulturhuse og Biblioteker i Brøndby Kommune.....	4
Orientering om Sommersjov 2021.....	5
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli - Kulturudvalget.....	7
Beslutning og godkendelse af midlertidig økonomisk aftale mellem Brøndby Kommune og Erhverv	10
Orientering om efterretningssager.....	12
Meddelelser.....	13
Emner til næste møde.....	14
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	15

Punkt 260: Orientering om Turning Tables Danmarks indsats i Brøndby Kommune

S2021-96761

Resume

Orientering om Turning Tables Danmarks arbejde med Brøndby Boligselskab og Det boligsociale sekretariat Brøndby Strand.

Direktør og medstifter Martin Højland vil deltage på mødet.

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 orientering om Turning Tables Danmarks samarbejde med Brøndby Boligselskab og Det boligsociale sekretariat Brøndby Strand.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Stemmer fra Blokken Turning Tables Danmark

Punkt 261: Orientering og præsentation af ny leder af Kulturhuse og Biblioteker i Brøndby Kommune

S2021-93817

Resume

Orientering og præsentation af Rune Erbs Ledet som er ansat pr. 1. august 2021 som den nye leder af Kommunens Kulturhuse og Biblioteker.

Rune Erbs Ledet vil deltage under dette punkt.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles på Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur -og Idrætsforvaltningen vil på mødet orientere og præsentere Rune Erbs Ledet som er ansat som den nye leder af kommunens Kulturhuse og Biblioteker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Kulturudvalget 25-08-2021 - 11:00

Udsat

Punkt 262: Orientering om Sommersjov 2021

S2021-93999

Resume

Orientering om Sommersjov 2021.

Afdelingsleder Ruzica Kukolj fra Brøndby Ungdoms- og Musikskole vil deltage under dette punkt.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive orienteret om de afholdte sommerferieaktiviteter 2021, som er et tilbud til Brøndbys skoleelever i 1. - 10. klasse.

Aktiviteterne blev afholdt i skolernes 6 ugers sommerferie. Der har været ca. 2.500 deltagere på busturene og følgende antal børn og unge har deltaget i de hjemmelige tilbud:

- Sejlerugen ca. 35-40 deltagere hver dag over 5 dage.
- Brøndby Strand Tennisklub 36 børn var tilmeldt de 4 dage (de deltog alle 4 dage).
- Rullefabrikken - 65-70 deltagere hen over tre dage.
- Brøndby Volleyball Klub 30-40 deltagere hen over 8 dage.
- Middelalderlandsbyen - 20-30 børn hver dag over 3 dage.
- Brøndby Strand Minigolf Klub - 40 besøgende gennem 6 torsdage.
- Smykkeværkstedet havde 15 deltagere hver dag i alle 3 dage.
- Svømmeundervisningen 45 deltagere hver dag gennem 5 dage.
- Sommer Musikskole 10-15 deltagere hver dag gennem 3 dage.
- Skate-event afslutning på Sommersjov (6. august) samlede ca. 80 deltagere.

Formålet med ferieaktiviteterne er at give kommunens børn og unge ny viden, gode oplevelser og en oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Det er Ungdoms- og Musikskolens oplevelse, at deltagerne får et godt kendskab til de kulturelle og idrætsrelaterede aktiviteter, som Sommersjov tilbyder, samt at de oplever et fællesskab til hinanden på tværs af bydelene.

Sommersjov er en stor logistisk opgave. Opgaven kræver, at Ungdoms- og Musikskolen har de rette medarbejdere, som kan sikre gennemførelse af et varieret, veltilrettelagt og inspirerende program for de unge, herunder at de unge og deres forældre føler sig trygge ved deres børns deltagelse i Sommersjov.

Økonomiske konsekvenser

Kulturdvalget har givet en ekstra bevilling på 50.000 kr. i forbindelse med Sommersjovs 40 års jubilæum i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 263: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli - Kulturudvalget

S2021-88096

Resume

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen. Der søges ikke tillægsbevillinger på Kulturudvalgets område ved denne budgetopfølgning.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Det er blevet tid til årets anden budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget.

Ved den anden budgetopfølgning er usikkerheden blevet mindre i sammenligning med den første budgetopfølgning. Alligevel er der stadigvæk en vis usikkerhed om årets forventede resultat ikke mindst usikkerheden om Covid-19 udgifterne, hvor nogle udgifter fastholdes på centrale områder. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til en eventuel kompensation fra staten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 35,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,4 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 40,4 mio. kr.

Det vurderes at kommunens serviceramme overholdes på trods af forvaltningernes nuværende indmeldinger til det samlede resultat. De seneste 3 år har en tilsvarende lav forbrugsprocent på nuværende tidspunkt betydet, at årets resultat endte betydeligt lavere. Ved at korrigere de nuværende indmeldingerne med et gennemsnit af de seneste 3 års forbrugsprocent vil resultatet ligge under servicerammen.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 40,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser under Beskæftigelsesudvalget som følge af en langsommere normalisering på arbejdsmarkedet efter Coronapandemien end forventet, samt en stigning i tilkendelser af førtidspensioner.

Covid-19

Normaliseringen efter Coronakrisen er på vej, men på beskæftigelsesområdet går det dog langsommere end forventet med at få personer i arbejde igen. Tillige er foranstaltningerne på skole- og dagtilbudsområdet stadig i værk. Samlet betyder det, at der ventes en stigning i Covid-19 udgifterne på 16 mio. kr. i forhold til 2020, fra 61,7 mio. kr. i 2020 til 77,7 mio. kr. i 2021.

Det forventede regnskab for Brøndby Kommune er fortsat behæftet med usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Coronakrisen kan vise sig at være større end det, som indgår i forventningerne. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Serviceammepulje

Serviceammepuljen benyttes som en buffer til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde serviceammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 5 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 6,6 mio. kr., hvilket således reducerer serviceammepuljen til 4,2 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 529 mio. kr. den 31. juli 2021.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. Der er på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 214,8 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes forskydninger på en række projekter svarende til i størrelsesordenen 33 mio. kr., men den konkrete materialisering heraf vil først træde tydeligere frem senere på året, hvor forvaltningen fremlægger et mere præcist bud på kommende overførsler til 2022.

Som følge af det ekstraordinære aktivitetsniveau vil der være en risiko for, at anlægsrammen for 2021 overskrides. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2021 med 6,9 mio. kr.

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Resumé af Kulturudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. marts 2021 på Kulturudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter og herunder opdelt på politikområder.

Tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Kulturudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31.07.2021
Serviceudgifter	43.599	43.670	71	0	23.120
Kultur	43.599	43.670	71	0	23.120
Ikke- serviceudgifter	0	0	0	0	0
Kultur	0	0	0	0	0
Kulturudvalget i alt	43.599	43.670	71	0	23.120

*Note: (+) = mindreindtægter 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.

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

Anlæg på Kulturudvalgets område

Der er ingen igangværende anlægsprojekter på Kulturudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Kulturudvalget budgetopfølgning 31. juli 2021

Punkt 264: Beslutning og godkendelse af midlertidig økonomisk aftale mellem Brøndby Kommune og Erhvervsskolen af 2011 - fortsat behandling

S2021-84299

Resume

På Kulturudvalget og Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. juni 2021, blev det besluttet, at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har mandat til at indgå en midlertidig aftale med Erhvervsskolen af 2011 omkring oprettelse af lokalt STU/EGU tilbud, og at aftalen efterfølgende skal forelægges til endelig politisk godkendelse.

Aftalen erstatter den tidligere samarbejdsaftale mellem FGU Brøndby og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen om brug af Middelalderlandsbyen.

Forvaltningen foreslår, at forslag til midlertidig økonomisk aftale godkendes.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen indgår en økonomiske aftale med Erhvervsskolen af 2011 om leje Middelalderlandsbyen i perioden fra den 1. august til den 31. december 2021, og
2. at der opkræves leje for Middelalderlandsbyen med i alt 15.000 kr. pr. måned, hvilket svarer til de nuværende budgetterede indtægter.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget og Beskæftigelsesudvalget besluttede i juni måned, at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fik mandat til at indgå en samarbejdsaftale med Erhvervsskolen af 2011 om brug af Middelalderlandsbyen vedr. oprettelse af lokalt STU/EGU tilbud i kommunen.

STU står for "særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse". STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. EGU står for erhvervsgrunduddannelsen, som henvender sig til unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse. Som led i realiseringen af fokusområdet om flere i uddannelse og beskæftigelse i Brøndby 2030 vil et lokalt STU-/EGU-tilbud netop understøtte, at flere unge kan gennemføre en uddannelse, få et job og mestre livet.

STU-afdelingen i Middelalderlandsbyen vil kunne rumme ca. 15 elever både fra Brøndby Kommune og med mulighed for at rekruttere fra andre kommuner. Tilbuddet er startet op med elever fra august 2021.

De foreløbige erfaringer viser, at Erhvervsskolen af 2011 har brug for en periode til at konsolidere sig og skabe et rentabelt tilbud, idet deres ambition er at opnå min. 10 elever på stedet, hvilket kræver en grundig visitation og tid. Pr. 16. september 2021 har skolen ca. 9 elever på stedet.

Derfor foreslår forvaltningen, at der indgås en midlertidig økonomisk aftale med virkning fra 1. august til 31. december 2021 med Erhvervsskolen af 2011 om, at de betaler 15.000 kr. pr. måned for brug af Middelalderlandsbyen, hvilket svarer til det beløb, som FGU Vestegnen tidligere betalte.

Den midlertidige aftale vil blive revideret således, at den endelige aftale kan have virkning fra 1. januar 2022. Udvalget vil blive forelagt den endelige aftale.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejde mellem Middelalderlandsbyen og Ungehuset - udvalgssag

Punkt 265: Orientering om efterretningsager

S2021-5516

Resume

Til orientering fremlægges der en sag: 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 - august 2021.

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. orientering om "Hjælpepuljer til foreningslivet".

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Nyhedsbrev for Kultur, idræt og fritid - august 2021

Punkt 266: Meddelelser

S2019-29045

Indstilling

.

Beslutning

JAC Vestegnen har opsagt deres aftale i Brønden vedr. cafédrift fra den 15. oktober 2021.

Punkt 267: Emner til næste møde

S2019-29045

Indstilling

.

Beslutning

Drøftelse af fremtidige muligheder for cafédrift af Brønden og Kilden.

Evaluering af kulturnatten.

Punkt 268: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-29045

Indstilling

Kulturudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning

Godkendt