

# **REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - historisk 2010-2021 d. 20-11-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 20. november 2019 kl. 07:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om udarbejdelse af økonomisk overslag for realisering af visionsoplæg for Dyregården	3
Beslutning om budgetopfølgning nr. 3 pr. 30.9.2019 - IFU.....	5
Beslutning vedrørende ansøgning om tilskud til nye borde og stole til BSI - fodboldafdelingens klub	8
Beslutning vedrørende fortsættelse af projektet, Plads til Alle.....	9
Beslutning om etablering af træningsfaciliteter ved Pilegården.....	10
Orientering om efterretningssager.....	11
Meddelelser.....	12
Emner til næste møde.....	13

# Punkt 170: Beslutning om udarbejdelse af økonomisk overslag for realisering af visionsoplæg for Dyregården Søholt

23000072018-163143351196713

## Resume

For at sikre en bedre udnyttelse af Dyregården Søholt og udvikle gården til skoletjeneste fremlægger forvaltningen et forslag til, hvordan udearealerne kan opgraderes, gården ombygges og hvordan der kan opføres en ny bygning – et Landbrugs-Laboratorium. En ny bygning opfylder en moderne skoletjenestes behov for fleksible læringsmiljøer, og giver samtidig mulighed for, at øvrige brugere kan anvende bygningen uden for skoletid. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med sagen med henblik på at fremlægge et overslag over økonomien for Kommunalbestyrelsen inden sommeren 2020.

## Indstilling

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller, at der udarbejdes et overslag over økonomi til en om- og udbygning af Dyregården Søholt og til de driftsøkonomiske merudgifter, og at dette fremlægges for Kommunalbestyrelsen inden sommeren 2020.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i visionsoplægget for Dyregården Søholt undersøgt hvilke fysiske rammer, der skal være for, at der kan etableres en skoletjeneste og at eksisterende funktioner – fritidstilbud, offentlig åben besøgs gård og den forebyggende indsats – kan bevares og udvikles i tidssvarende rammer.

En ny bygning vil betyde, at man kan strække skoletjenestesæsonen og afveksle undervisningen ved at være ude og inde i løbet af en dag eller temauge. Det vil understøtte elevernes muligheder for at kombinere teknologi, it og det fysiske miljø i undervisningen. For indskoling og på mellemtrinnet vil det særligt styrke fag som natur/teknologi og madkundskab på mellemtrinnet. For udskoling vil særligt styrke valgfaget madkundskab, og fag som biologi, fysik og kemi.

En opgradering af udearealer, en ny bygning og en ombygning vil samlet set styrke skoletjenestens muligheder for at tilrettelægge varieret undervisning. De fysiske forbedringer vil gøre det muligt at afholde forældremøder og andre aktiviteter i forbindelse med skole-hjemsamarbejdet. Det vil desuden løfte Dyregården Søholt som et socialt samlingspunkt for lokalområdet og et vartegn for bæredygtighed i Brøndby Strand.

Hvis sagen ikke godkendes, vil gården fortsat kunne benyttes som fritidstilbud og besøgs gård i dets eksisterende form.

### Historik for proces

På Idræts- og Fritidsudvalgsmødet den 12. juni 2018 blev det besluttet, at udviklingspotentialer for Dyregården Søholt skulle beskrives, da et dalende medlemstal til fritidstilbuddet over årene gør det muligt at udvikle gårdens potentiale til andre formål og andre brugere. Den 7. februar 2019 fremlagde forvaltningen en vision for Dyregården Søholt i tre bilag: Et visionsoplæg, forundersøgelser og en tidsplan.

I vedlagte bilag 1, del 1: Vision for en levende formidlingsgård med Landbrugs-Laboratorium er det beskrevet, at gården skal være ”et levende oplevelses- og læringsrum”, og et fremtidigt ”landbrugslaboratorium, hvor børn og barnlige sjæle kan eksperimentere og lege sig til læring, refleksion, omverdensforståelse og gode oplevelser” (bilag 1: del 1, side 3). Det er beskrevet, hvordan temaerne Landbrugsliv og De 17 Verdensmål skal udgøre de bærende fortællinger for læring, formidling, pædagogiske aktiviteter og oplevelser, man som bruger får på gården.

### Nye funktioner stiller nye krav

Oprettelse af skoletjenesten som en ny funktion på Dyregården Søholt stiller nye krav til bygninger, arealer og faciliteter, herunder krav om opførelse af en fleksibel indrettet bygning til undervisningsbrug. Forvaltningen fremlægger et bilag, der konkretiserer de ønsker og behov, som blev præsenteret i visionsoplægget. Bilaget er vedlagt som bilag 2: Beskrivelse og illustrationer af fysiske rammer for de forskellige funktioner på Dyregården Søholt. Ud over en beskrivelse indeholder bilaget stemningsbilleder der illustrationer, hvordan de bærende fortællinger Landbrugsliv og De 17 Verdensmål kan omsættes i aktiviteter og faciliteter i skoletjeneste, fritidstilbud, offentlig åben besøgs gård og den forebyggende indsats (bilag 2a). Bilaget indeholder desuden en illustration af, hvad aktiviteterne og faciliteterne stiller af krav til udearealer og bygninger med anslåede pladsangivelse i kvadratmeter for bygningsmassen (bilag 2b).

### Støjproblematik

I bilag 1, del 2: Forundersøgelser af brugere og planmæssige forhold fremgik det, at gældende støjkrav skal overholdes. Efterfølgende er det oplyst af Miljøafdelingen under Teknik- og Miljøforvaltningen den 30. april 2019, at opførelse af en

ny bygning ligger inden for rammerne af den gældende lokalplan, hvilket betyder, at der i henhold til støjhandleplanen ikke stilles krav til støjafskærmning – ej heller af udearealerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af dette dagsordenspunkt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1: Dyregården Søholt del 1 - vision

Bilag 2 Beskrivelse af de fysiske rammer med fokus på en skoletjeneste på Dyregården Søholt

Bilag 2a\_Billeder af visionen for Dyregården Søholt

Bilag 2b\_Aktivitets- og facilitetsdiagram

# Punkt 171: Beslutning om budgetopfølgning nr. 3 pr. 30.9.2019 - IFU

23000072019-280115556653265

## Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

## Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 godkendes.

## Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg. Forvaltningen forventer, at både service- og anlægsramme overholdes.

### *Mindreforbrug på driften*

Mindreforbruget på driften er 23,395 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 17,741 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,654 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i ”Servicerammepuljen” og ”Gevinstrealiseringspuljen” under Økonomiudvalget. Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

### *Service- og anlægsramme*

Det forventes, at servicerammen på 1.929,147 mio. kr. overholdes, ligesom at anlægsrammen på 109,803 mio. kr. nærmest er overholdt med et forventet forbrug på 112,804 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

### *Likviditet ultimo 2019*

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

### *Aktuelle udfordringer*

#### *Drift*

Det specialiserede voksenområde er i 2019 under pres fra et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte. Der forventes derfor et merforbrug på 1,492 mio. kr., som foreslås finansieret af ”Servicerammepuljen”. Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som foreslås tilført ”Servicerammepuljen”. Der forventes et mindreforbrug på IT-området på 1,8 mio. kr., som følge af en gennemgang af området. Mindreforbruget foreslås tilført til ”Servicerammepuljen”.

I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

#### *Anlæg*

Brøndby Kommunes anlægsramme er ligesom servicerammen et vigtigt fokusområde. Alle anlægsprojekter følges tæt hele året for blandt andet at sikre overholdelse af anlægsrammen på 110,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at forbruget på anlæg inden for rammen vil udgøre ca. 112,804 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 20,041 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget.

Det betyder, at den aftalte anlægsramme på 110 mio. kr. forventes overholdt, men at en del af de midler, som er afsat i budgettet ikke bliver anvendt. Det skyldes hovedsagligt, at en række projekter ikke kan nå at blive gennemført i 2019, og nogle bliver søgt overført til 2020. Det drejer sig om ca. 15,0 mio. kr.

Af større anlægsprojekter, som er forsinket og forventes overført til 2020, kan nævnes:

- opførelse af ny staldbygning ved Højkær Byggeplads (1,887 mio. kr.),
- ombygning af dagplejestue i Brøndby Strand (2,2 mio. kr.),
- opførelse af servicearealer i Ældrecenter i Vesterled (2,869 mio. kr.),
- udvikling af Kirkebjerg (1,989 mio. kr.) samt

- opførelse af maskinhal til Materielgården (3,483 mio. kr.)

Overordnet resultat af budgetopfølgning fremgår af tabellen her.

Tablet 1

Brøndby Kommune, anlæg i 1.000 kr.	Samtlige anlægsudgifter/indtægter	Heraf rammebelagte anlægsudgifter	
Anlægsrammen		110	
Rammeoverskridelse/- underskridelse		+2,8**	
Oprindelig vedtaget budget	141,375	110,0	
Korrigeret vedtaget budget	132,166*	132,845	
Forventet regnskab	114,133	112,804	
Forbrugsprocent ift. korrigeret vedtaget budget	86,40%	84,90%	

\*Det er inklusivt tillæg til rådighedsbeløb, som behandles på KB-mødet d.13.november.2019

\*Det endelige regnskabsresultat ligger typisk under det udmeldte tal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning. Selvom der var gennemgået meget tæt opfølgning på projekterne vil det endelige regnskab sandsynligvis ende et sted mellem 104-110 mio. kr.

Detaljeret oversigt over anlægsprojekter fremgår af bilag 1 og afvigelsesforklaringer på de enkelte projekter er uddybet i bilag 2.

#### Serviceammepulje

Som nævnt foreslås det, at "Serviceammepuljen" benyttes som "buffer" til mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,0 mio. kr. og merforbruget på 1,492 mio. kr. på det specialiserede voksenområde samt mindreforbruget på 1,8 mio. kr. på IT-området. Herefter er den resterende ikke-disponerede del af puljen på 15,007 mio. kr.

"Serviceammepuljen" har henover året 2019 været benyttet som buffer for de udfordringer, der måtte være for Brøndby Kommune, herunder har mindreforbrug på nogen områder udlignet merforbrug på andre områder. Samlet set har puljen dækket merforbrug for over 20 mio. kr. på forskellige trængte områder, eksempelvis Social- og Sundhedsudvalget, mens områder med mindreforbrug, eksempelvis Børneudvalget og Økonomiudvalget, har dækket noget af merforbruget.

#### Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen viser en forventet afvigelse på 0 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets område i forhold til det korrigerede vedtagne budget for 2019.

Af tabel 1 fremgår Idræts- og Fritidsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 30. september 2019, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen viser serviceudgifterne på politikområdet.

Tablet 1. Økonomisk overblik over politikområdet

Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-09- 2019
<b>Serviceudgifter</b>	<b>33.157</b>	<b>33.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.469</b>
Idræt og Fritid	33.157	33.157	0	0	21.469
<b>Ikke serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0

<b>Idræt- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>33.157</b>	<b>33.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.469</b>
--	---------------	---------------	----------	----------	---------------

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

#### Kort opsummering for politikområdet

Udgifterne forventes at ligge inden for politikrådets vedtagne budget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af sagen.

#### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Ildræts- og Fritidsudvalget - Oversigt over anlægsprojekter pr. 30. september 2019

Bilag 2\_Ildræts- og Fritidsudvalget - Status pr. 30. september for igangværende anlægsprojekter

Bilag 3\_Ildræts- og Fritidsudvalget budgetopfølgning pr. 30.09.2019

# **Punkt 172: Beslutning vedrørende ansøgning om tilskud til nye borde og stole til BSI - fodboldafdelingens klublokale**

23000072019-276111235186484

## **Resume**

BSI - Fodboldafdeling ansøger om tilskud til 56 nye stole og 9 nye borde til deres klublokale på i alt 29.000 kr. ekskl. moms.

## **Indstilling**

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

1. at der ydes tilskud på 29.000 kr. ekskl. moms. til borde og stole, og
2. at udgifterne afholdes indenfor Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

## **Sagsfremstilling**

BSI-fodboldafdeling søger om tilskud på i alt 29.000 kr. ekskl. moms til 56 nye stole og 9 nye borde til deres klublokale. Foreningens eksisterende 10 borde og cirka 68 stole er gamle og nedslidte og stammer tilbage fra 80'erne. Lakken og justeringsgevindene på bordene er ødelagt, og det er ikke længere muligt at skaffe reservedelene til borde og stole. Foreningen har indhentet et tilbud 56 stole til en værdi af 445 kroner pr. stol, 8 borde til en værdi af 1.345 kroner pr. bord på 180\*80 cm og til 1 bord til en værdi af 995 kroner pr. bord på 120\*80 cm. I tilbuddet har de fået 21% rabat inklusiv fri fragt og ender på en samlet pris for borde og stole på i alt 28.973,25 eksklusiv moms.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

BSI-fodboldafdeling ansøgning om borde og stole

Årsregnskab 2018 BSI-fodbold

Bord lak og skrue

Bord lak

# Punkt 173: Beslutning vedrørende fortsættelse af projektet, Plads til Alle

23000072017-129092957470445

## Resume

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Red Barnet ønsker at forlænge projektperiode for fritidspas- og følgevensordningen, Plads til Alle fra den 1 januar 2020 til den 1. januar 2022. Der søges om et tilskud på alt 30.000 kroner over en 2 årig projektperiode til støtte til udstyr og kontingent til børn.

## Indstilling

?

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

1. at der bevilliges et tilskud på 30.000 kr. til projektet, Plads til Alle i projektperioden 1. januar 2020 til 1. januar 2022, og
2. at udgifterne afholdes indenfor Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

## Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Red Barnet ønsker at forlænge projektperiode fra den 1 januar 2020 til den 1. januar 2022 for fritidspas- og følgevensordningen, Plads til Alle. Der søges om et tilskud på i alt 30.000 kroner over en 2 årig projektperiode til støtte til udstyr og kontingent til børn.

Brøndby Kommune indgik en partnerskabsaftale den 1. oktober 2017 med Red Barnet om en fritidspas- og følgevensordning, Plads til Alle. Der blev budgetteret med 40.000 kr. i projektperioden den 1. oktober 2017 til den 1. oktober 2019.

Brøndby kommune har ansvaret for at henvise børn til projektet og Red Barnet står for rekruttering af frivillige følgevenner og for opfølgning. Der er på skolerne og SFO'erne i Brøndby Kommune udpeget nogle kontaktpersoner, som i samarbejde med deres kollegaer henviser børn til projektet.

Projektet har haft en vanskelig og lang opstartsperiode, da både kontaktpersoner og frivillige er blevet udskiftet flere gange. Det første barn blev fulgt til en fritidsaktivitet i efteråret 2018. I 2019 blev både sagsbehandlere og sundhedsplejerskerne involveret med henblik på at få flere børn til projektet. Projektet er nu rigtig godt i gang og der er stigning i antal er børn, som bliver fulgt til fritidsaktiviteter. I projektperioden 2017-2019 er i alt syv børn startet til en fritidsaktivitet, hvoraf seks børn har fået økonomisk støtte til kontingent og udstyr på i alt 7.510 kroner. Derudover er tre børn er i gang med at blive fulgt til fritidsaktiviteter.

Det forventes, at børnene i projektet bliver fordoblet i løbet af projektperioden 2020-2022, det vil sige cirka 20-30 børn vil komme i gang med en fritidsaktivitet inden projektets udgang. Der afholdes løbende statusmøder med Red Barnet og kontaktpersonerne på skolerne, så eventuelle udfordringer løses løbende. Ved udgangen af 2022 laves en ny opsamling på projektets resultater.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Partnerskabsaftale plads til alle red barnet og brøndby kommune **UNDERSKREVET**

# Punkt 174: Beslutning om etablering af træningsfaciliteter ved Pilegården

23000072019-310101505537371

## Resume

Der ønskes etableret udendørs træningsfaciliteter ved ungekulturhuset Pilegården. Formålet er at imødekomme en efterspørgsel fra de unge på Pilegården samt at give de (særligt unge) borgere, der færdes i området mulighed for at mødes i attraktive omgivelser og dyrke bevægelse og idræt i forskellige former. Som det fremgår af vedlagte ansøgning, bliver disse faciliteter efterspurgt, og det er ligeledes på baggrund af drøftelser med de unge, at den ønskede udformning af anlægget er besluttet. Etableringen af et sådant anlæg vil understøtte visionen i Idræts- og Bevægelsesstrategien samt punktet i Sundhedspolitikken vedrørende indsatser for inaktive børn og unge. Den samlede udgift på 200.000 kr. deles mellem de to udvalg. 100.000 kr. afholdes indenfor Idræt- og Fritidsudvalgets eksisterende ramme og 100.000 kr. tages fra allerede afsatte midler til forebyggelse og sundhedsfremme. Sagen behandles i Idræt- og Fritidsudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget. .

## Indstilling

**Idræt- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget** indstiller,

1. at der etableres udendørs træningsfaciliteter ved ungekulturhuset Pilegården

## Sagsfremstilling

Som det fremgår af vedlagte ansøgning (bilag 1), er der efterspørgsel på udendørs træningsfaciliteter særligt målrettet unge. De unge beskriver, hvordan et fitnessabonnement kan være en stor post i en i forvejen trængt økonomi. De fortæller, hvordan det kan være grænseoverskridende at "vise sig frem" i et træningscenter, og de efterspørger steder, hvor de kan træne sammen med andre unge.

Med etableringen af udendørs træningsfaciliteter ved ungekulturhuset Pilegården vil dette kunne imødekommes. Det vil gøre det lettere for de mange unge, der færdes i området, at få en aktiv hverdag med leg, idræt og bevægelse i det fri.

Forbipasserende og andre vil naturligvis også kunne udnytte de redskaber, der opstilles. Det kan for eksempel være elever fra 10. classeskolen og den lokale FGU samt unge fra boligområdet Brøndby Nord.

Redskaberne, der er tale om, samt placering af disse fremgår af bilag 2.

## Økonomiske konsekvenser

100.000 kr. afholdes indenfor Idræt- og Fritidsudvalgets eksisterende ramme.

100.000 kr. tages fra allerede afsatte midler til forebyggelse og sundhedsfremme.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Redskaber og placering

## **Punkt 175: Orientering om efterretningssager**

23000072019-8142925498206

### **Resume**

Forvaltningen fremlægger en sag til orientering.

1. Nyhedsbrev for Idræt & Fritid - oktober/november 2019

### **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 Idræt & Fritid - oktober/november 2019

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Nyhedsbrev for Idræt & Fritid - oktober/november 2019

## **Punkt 176: Meddelelser**

23000072019-254140142133287

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Opmærksomhed på projekt "Skoleudvikling", Skolelederne orienteres.

Samtaler med ansøgere til stillingen som "Foreningskonsulent" er i gang. Konsulenten vil tiltræde stillingen pr. 1.1.2020.

## **Punkt 177: Emner til næste møde**

23000072019-254140142133287

### **Indstilling**

.