

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - historisk 2010-2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Said Mo El Idrissi (Fravær), Henrik Rademacher (Fravær), Michael Buch Barnes, Harun Muharemovic, Finn Andersen

Indholdsfortegnelse

Orientering om stenkast mod dyrene på Brøndby Ny Rideklub og Dyregården Søholt.....	3
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Idræts- og Fritidsudvalgets områder.....	4
Orientering om status på arbejdet med budgetforslag 2022-2025.....	7
Orientering om efterretningssager.....	9
Meddelelser.....	10
Emner til næste møde.....	11
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2020.....	12
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	13

Punkt 283: Orientering om stenkast mod dyrene på Brøndby Ny Rideklub og Dyregården Søholt

S2021-78837

Resume

Forvaltningen vil orientere om status på stenkast mod dyrene på Brøndby Ny Rideklub og Dyregårdens Søholt.

Fagchef for SSP, Jens Ansbjerg vil deltage på mødet under dette punkt.

Sagen behandles på Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om stenkast mod dyrene på Brøndby Ny Rideklub og Dyregården Søholt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 284: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Idræts- og Fritidsudvalgets områder

S2021-10002

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Det er blevet tid til årets første budgetopfølgning som er administrationens opfølgning på det samlede budget. Den første budgetopfølgning er altid behæftet med stor usikkerhed, da der generelt knytter sig stor usikkerhed på dette tidspunkt til opgørelse af årets forventede resultat. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til de forventede Covid-19 udgifter og en eventuel kompensation fra staten. Ydermere er 2021 året hvor afregning af de indefrosne feriemidler sker, hvilket påvirker likviditeten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 31,6 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 24,4 mio. kr. På trods af, at forventet regnskab 2021 viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens servicramme bliver overholdt. De sidste 3 år har Brøndby Kommune overholdt servicrammen, selv om det forventede regnskab udviste et forventet merforbrug ved årets sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne skyldes primært, at der i årets første måneder har været en uventet tilgang af borgere med behov for specialiseret støtte og borgere, der har et øget behov for hjælp og støtte på det specialiserede voksenområde. Merforbruget forventes at være stigende til ca. 15,7 mio. kr. i 2024.

De største mindreforbrug fordeler sig med 3,4 mio. kr. på Ældreområdet og skyldes færdigbehandlede patienter, hjælpemidler og afregning af fritvalgsområdet og på Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som blandt andet skyldes et lavere børnetal end prognosticeret på dagtilbudsområdet.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 24,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser som følge af en stigende ledighed og forlængede sygedagpengefrister pga. Covid-19 under Beskæftigelsesudvalget.

Covid-19

Under forudsætning om en genåbning i løbet af 2021 forventes et fald i Covid-19 udgifterne på 21 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der er dog stadig risiko for nedlukning og forsinkelser i forbindelse med genåbningen i forhold til f.eks. høje smittetal, nye corona mutationer eller forsinkelse i vaccinationsprogrammet, som i givet fald kan føre til højere udgifter end antaget. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som ”buffer” til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr. hvorefter der blev givet tillægsbevillinger for 2,9 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 11,6 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgør den 31. marts 2021 517 mio. kr., men forventes pr. 31. december 2021 at være lavere. Det skyldes en forventning om, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen gradvist over de kommende 12-18 måneder vil falde mod ca. 350 mio. kr. for at reflektere et træk på ca. 160 mio. kr. til afvikling af feriepengesagen i kølvandet på indførelsen af den nye ferielov. Tidspunktet for trækket er endnu ukendt, derfor kan der ikke gives et mere præcist skøn for størrelsen af den forventede kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162 mio. kr. i 2021. I forhold til anlægsbudgettet forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Ved årets begyndelse er der overført 39,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, herudover er der givet tillægsbevillinger på 28,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget ender derfor på 231 mio. kr. og der forventes at blive afholdt udgifter for 194 mio. kr. i 2021. Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse f.eks. pga. udskydelser og det forventes på nuværende tidspunkt at anlægsrammen overholdes.

Resumé af Idræts- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

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

Tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Idræts- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31.03.2021
Serviceudgifter	22.991	22.991	0	0	4.534
Idræt og Fritid	22.991	22.991	0	0	4.534
Ikke serviceudgifter	0	0	0	0	0
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0

Idræts- og Fritidsudvalget i alt	22.991	22.991	0	0	4.534
---	---------------	---------------	----------	----------	--------------

*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

Idræts- og Fritidsområdet

Idræts- og Fritidsområdet skønner at overholde budgettet med 1%-margin.

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

Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Det korrigerede budget på Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør 75,7 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter for 60,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsagelig forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. til opførelse af klubhus til Brøndbyernes Idrætsforening og mindreforbrug på 5,0 mio. kr. til renovering af Nørregård svømmehallen. Restbeløbet bliver søgt overført til budget 2022 ifm. afslutningen af regnskabsåret.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Ildræts- og Fritidsudvalget budgetfølgningen 31. marts 2021

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg - Idræts og Fritidsudvalget

Punkt 285: Orientering om status på arbejdet med budgetforslag 2022-2025

S2021-75457

Resume

Arbejdet med budgetkataloget er allerede godt i gang. Det er nu tid til det andet statusmøde i alle fagudvalg om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag. Det samlede resultatet af de sidste måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog som udleveres til Kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni. Forvaltningen vil præsentere status på konkrete forslag på mødet.

Sagen behandles i fagudvalgene.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetkataloget tages til efterretning, og
2. at udvalget drøfter forslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i april besluttet at måltallet for budgetforslag 2022 udgør i alt 16,9 mio. kr. Fordelingen af måltallet er foretaget ud fra princippet om, at halvdelen af måltallet fordeles som en administrativ rammereduktion, mens den anden halvdel skal indgå som reduktionsforslag i budgetkataloget.

Hovedfokus er derfor på den del af måltallet, der skal indgå i budgetkataloget. Den administrative del vil blive redegjort for i Budgetnotat 2 og Budgetnotat 3.

For at komme i mål med at finde de nødvendige reduktioner viser tabel 1, hvor meget det enkelte udvalg skal bidrage med.

Tabel 1 - hele kommunen					
Udvalg	Budget 2022 i 1.000 kr	Budget 2022 i pct.	Sparekrav i 1.000 kr.	Indgår i Budgetkatalog (50 pct.)	Indgår ikke i budgetkatalog (50 pct.)
Økonomiudvalget	278.218	14,71%	2.485	1.243	1.243
Teknik- og Miljøudvalget	65.260	3,45%	583	291	291
Børneudvalget	735.950	38,90%	6.574	3.287	3.287
Beskæftigelsesudvalget	14.029	0,74%	125	63	63
Idræts- og Fritidsudvalget	22.161	1,17%	198	99	99
Kulturudvalget	43.390	2,29%	388	194	194
Social- og Sundhedsudvalget	732.939	38,74%	6.547	3.274	3.274

I alt	1.891.947	100%	16.900	8.450	8.450
-------	-----------	------	--------	-------	-------

På temamødet i juni vil der være et færdigt budgetkatalog som vil blive uddelt til Kommunalbestyrelsen.

Budgetkataloget vil være en del af de politiske forhandlinger som finder sted i august/september. Når de endelige prioriteringer af reduktions- og udvidelsesforslag er foretaget, bliver de indarbejdet i budgetforslaget. Det vil ske mellem første og anden behandlingen af budgetforslaget.

Status pr. 19. maj for Idræts- og Fritidsudvalget

Forvaltningen vil på mødet orientere om status på konkrete reduktions- og udvidelsesforslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 286: Orientering om efterretningssager

S2019-980

Resume

Til orientering fremlægges der en sag: Nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

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 - april 2021

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. orientering om Brøndby-Sangvinernes udendørs kor, og påskeferiens fodboldcamp i Brøndby Strand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid - april 2021

Punkt 287: Meddelelser

S2019-29053

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om Bevæg dig for livet undersøgelse blandt 4000 Brøndby borgere.

Orientering om temamøde med foreninger om opstart på ny sæson.

Punkt 288: Emner til næste møde

S2019-29053

Indstilling

.

Beslutning

Evaluerings af KL's Kultur- og Fritidskonference.

**Punkt 289: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen
Årets Initiativ 2020**

S2021-2957

Punkt 290: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-29053

Indstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.