

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 24-05-2023

Mødedato	Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Harun Muharemovic, Syed Aeja Haider Bukhari, Vagn Kjær-Hansen, Michael R. Rugaard, Michael Buch-Barnes

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens oplæg til budget 2024.....	3
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	5
Beslutning om justering af kontingentstøtten i fritidspasordningen på baggrund af evaluering af ord	8
Beslutning om svar på ansøgning om medlemstilskud til Brøndby-Sangvinerne.....	10
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for projekt A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter	12
Orientering om efterretningssager.....	14
Meddelelser.....	15
Emner til næste møde.....	16
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	17

Punkt 157: Drøftelse af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens oplæg til budget 2024

S2023-6220

Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalgene og forvaltningen. Budgetforslagene i budgetkataloget er dels reduktions- og effektiviseringsforslag samt udvidelsesforslag. Det første møde om Budgetkataloget blev afholdt i april, og dette er det andet udvalgmøde. Udvalget får på mødet mulighed for endnu en gennemgang og afklaring af de udarbejdede budgetforslag. Der skal træffes beslutning om, hvilke budgetforslag der skal indgå i Budgetkataloget. På temamødet den 28. juni vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.

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 19. april 2023 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2024 udgør i alt 30,1 mio. kr. og fordelingen på udvalg er som nedenstående:

Politiske udvalg	Budgetforslag 2024 i 1.000 kr.	Budgetforslag 2024 i pct.	Måltal + 10 mio. kr.
Økonomiudvalget	475.447	21 pct.	6.432
Teknik- og Miljøudvalget	70.203	3 pct.	950
Børne- og Skoleudvalget	814.861	37 pct.	11.024
Beskæftigelsesudvalget	2.383	0 pct.	32
Idræts- og Fritidsudvalget	22.830	1 pct.	309
Kulturudvalget	45.812	2 pct.	620
Social- og Sundhedsudvalget	793.430	36 pct.	10.734
I alt	2.224.966	100 pct.	30.100

Der skal for Idræts- og Fritidsudvalgets område samlet findes forslag til reduktioner på 0,309 mio. kr. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen skal samlet set levere forslag til reduktioner svarende til 12,528 mio. kr. hvoraf de 0,575 mio. kr. skal findes på Økonomiudvalgets budgetområder.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede budgetforslag i Budgetkataloget, og det skal beslutes hvilke budgetforslag der skal indgå i Budgetkataloget. Det samlede Budgetkatalog vil blive udleveret med alle udvalgs

budgetforslag forud for temamødet den 28. juni.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Reduktionsforslag IFU - udkast 16. maj 2023

Bilag 2 - Udvidelsesforslag IFU - udkast 16. maj 2023

Punkt 158: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

S2023-7907

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 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 2023 godkendes.
2. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb jvf. tabel 1 i bilag 2 godkendes.
3. at ansøgte tillægsbevillinger til drift jvf. tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

I budgetopfølgning nr. 1 er den største usikkerhed i forhold til det forventede regnskab udvikling på det specialiserede socialområde, hvor Brøndby Kommune som andre kommuner oplever et stigende udgiftspres. Derimod er der flere risikofaktorer fra sidste år, som er neddæmpet eller bortfaldet. Energipriserne har indtil videre i 2023 været lavere end i 2022, og Brøndby kommune forventer at modtage tilbagebetalinger i forhold til sidste års høje energiudgifter. Der forventes ikke udgifter sfa. Covid-19, da sygdommen ikke længere kræver særlige foranstaltninger.

Samlet forventer Brøndby Kommune driftsudgifter på 3,7 mio. kr. og anlægsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2023 i forbindelse med hjælpen til fordrevne fra Ukraine. Driftsudgifterne fordeler sig med 3,5 mio. kr. på serviceudgifter og 0,2 mio. kr. på overførselsudgifter. Ved sommerens budgetforhandlinger mellem KL og regeringen forventes der at blive aftalt en kompensation til kommunerne til serviceudgifterne til fordrevne fra Ukraine. Størrelsen af kompensationen er endnu usikkert.

Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med forskellen i forbrugsprocenterne for marts 2022 og 2023 samt den endelige forbrugsprocent for 2022, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 6,3 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt alle kommuner samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion for alle kommuner.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 22,3 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 2,6 mio. kr., således at puljen udgør 19,5 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 17,4 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 495 mio. kr. pr. 31. marts 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 7,1 mio. kr. svarende til 1,62 pct. af den samlede investering.

Som forudset er likviditeten faldende som følge af stigende drifts- og anlægsudgifter og faldende indtægter. Derfor har Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023 vedtaget af sælge værdipapirer for 100 mio. kr., som tilføres den likvide kassebeholdning. Resultatopgørelsen pr. 31. marts 2023 viser, at der forventes et kassetræk på 165 mio. kr. De forventede indtægter fra grundskyld er mindre end forventet, da de nye ejendomsvurderinger fortsat er forsinket. Administrationen er i gang med konsekvensberegninger, som vil blive medtaget i budgetopfølgning senere på året. Udviklingen i likviditeten vil blive fulgt tæt.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 214 mio. kr., som består af 171 mio. kr. inden for rammen og 43 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179 mio. kr. og ligger dermed over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 59 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt. Der vil fremover blive fremlagt opfølgning på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3

Resumé af Idræts- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. marts 2023 på Idræts- og Fritidsudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter, øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter.

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. 31.03.2023
Serviceudgifter	25.353	25.328	-25	-25	5.887
Idræt og Fritid	25.353	25.328	-25	-25	5.887
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	25.353	25.328	-25	-25	5.887

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

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

Bemærk at tabellen summer opad.

Som det fremgår af tabel 1, forventes en afvigelse på kr. 25.000. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger derfor om en negativ tillægsbevilling på kr. 25.000. Dette skyldes indarbejdelsen af besparelser på sygefravær og automatisk fakturering fordelt ud på hele kommunen.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Idræts- og Fritidsområdet

Idræts- og Fritidsområdet vil overholde budgettet med 1%-margin.

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

Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Det korrigerede budget på Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør kr. 10.787.000 i udgifter.

Forvaltningen forventer i år at afholde udgifter for kr. 18.817.000.

Dette svarer til et forventet merforbrug på kr. 8.030.000 (netto) ift. det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på kr. 7.700.000 til renovering af Brøndbyernes Idrætsforenings klubhus.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges i alt en negativ tillægsbevilling på kr. 25.000 på driftsområdet.

De enkelte bevillingsansøgninger og de økonomiske konsekvenser i øvrigt fremgår af sagsfremstillingen.

Der søges i alt en tillægsbevilling på kr. 8.030.000 på anlægsområdet.
Tillægsbevillingen svarer til det forventede merforbrug som beskrevet i sagsfremstillingen.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2023 Broendby Kommune

Bilag 2 Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3. Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. marts 2023

Bilag 4: Idræts- og Fritidsudvalget budgetfølgningen 31. marts 2023

Punkt 159: Beslutning om justering af kontingentstøtten i fritidspasordningen på baggrund af evaluering af ordningen

S2022-2123

Resume

Sagen indeholder en orientering om status og evaluering af fritidspasordningen samt forslag til beslutning om justering af bl.a. kontingentstøtten via fritidspasordningen. Erfaringer viser, at kontingentstøtte på 1.000 kr. årligt i mange tilfælde ikke er tilstrækkeligt til at hjælpe familierne. Det indstilles derfor, at kontingentstøtten hæves til maksimalt 2.000 kr. årligt. Fritidspasordningen er en indsats under Bevæg dig for livet og Strategi Brøndby 2030.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet. Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Projektleder Louise Holm og fritidsvejleder Heidi-Liv Wolff Slosarich deltager under dette punkt i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget beslutter at hæve kontingentstøtten til maksimalt 2.000 kr. årligt pr. barn/ung, og
2. at udvalget beslutter, at fritidspasset kun kan indløses i én forening

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 etablering af en fritidspasordning i Brøndby Kommune.

Fritidspasordningen er en indsats under Bevæg dig for livet og er et centralt initiativ i forhold til at indfri målsætningerne i Strategi Brøndby 2030.

Fritidspasordningen giver børn og unge fra udsatte familier økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Derudover tilbydes følgevensordning i samarbejde med Red Barnet. Kommunens nye skole- og fritidsvejleder, som er ansat med det formål at bygge bro mellem skolerne og foreningerne, jf. budget 2022, understøtter ligeledes ordningen.

Fritidspasordningen er kommet godt fra start. Fagpersoner, som arbejder med børn og unge, har taget godt imod ordningen, og mange bruger muligheden for at tildele fritidspas til børn og unge fra udsatte familier. Det vurderes, at der er potentiale til at øge antallet af indstillinger fra skolerne. En indsats, der bl.a. kan understøttes af skole- og fritidsvejlederen.

Ledelser og fagpersoner er blevet orienteret om fritidspasordningen, og der er omdelt materialer, bl.a. til skoler, dagtilbud og sundhedsplejen. Forvaltningen er løbende i dialog med fagpersoner for at sikre, at familier i målgruppen fortsat orienteres om ordningen. Der er ligeledes igangsat ekstern kommunikation bl.a. ved brug af kommunens Facebook og Folkebladet. Foreningerne bliver løbende orienteret om fritidspasordningen bl.a. via forvaltningens nyhedsbrev.

I perioden fra fritidspasordningen trådte i kraft i august 2022 og frem til maj 2023, har 312 børn og unge fra Brøndby fået *tildelt* et fritidspas. I 2022 blev 56 fritidspas *indløst* i en forening eller på Musikskolen. I 2023 er 101 fritidspas indtil videre *indløst* i en forening eller på Musikskolen (tal opgjort pr. 8. maj). Der er således en tendens til, at mange børn og unge får tildelt et fritidspas, men at langt fra alle børn og unge ender med at starte til en fritidsaktivitet og indløse fritidspasset i en forening.

Erfaringerne efter den første tid med fritidspasordningen er, at fritidsvejlederen spiller en helt central rolle for at lykkes med indsatsen. Erfaringerne er, at den opsøgende kontakt til familier, der får tildelt fritidspas, i mange tilfælde er afgørende for, at barnet eller den unge kommer i gang med en fritidsaktivitet. Det er skole- og fritidsvejlederen samt studentermedhjælperen, som varetager fritidsvejledningen.

Det viser sig, at det er en udfordring for flere familier at have udlæg i forbindelse med indkøb af udstyr. Derfor igangsættes der en ordning, der gør det muligt for familier at indkøbe udstyr i tre udvalgte Sport24 Outlet-butikker via en rekvisition. Med denne ordning vil forvaltningen blive opkrævet direkte af butikkerne for indkøbene i stedet for, at forvaltningen refunderer familiens udgifter. Dette tiltag vil samtidig lette administrationen i forvaltningen.

Af bilag 1 fremgår en mere detaljeret evaluering af fritidspasordningen, hvor det bl.a. er opgjort, hvilke fagpersoner der indstiller til fritidspas, og i hvilke foreninger, der er indløst fritidspas.

Justering af kontingentstøtten

I forbindelse med godkendelse af modellen for fritidspasordningen i august 2022, var der i Kommunalbestyrelsen en drøftelse af størrelsen på kontingentstøtten. Den godkendte model omfatter i dag kontingentstøtte på op til 1.000 kr.

årligt til en forening og op til 2.000 kr. årligt til Musikskolen i Brøndby.

Erfaringerne viser nu, at efterspørgslen på at blive medlem hos særligt Brøndby Strands Gymnastikforening, Svømmeklubben Vest Brøndby samt Brøndbyernes I.F. er stor. Erfaringerne er, at det på trods af et tilskud på 1.000 kr., stadig kan være svært for mange familier at betale kontingentet. Der henvises her til dialogmødet med foreningerne, hvor kontingentstøtten bl.a. blev drøftet (Bilag 1).

Det vurderes, at en justering af kontingentstøtten ikke vil have betydning for muligheden for at tildele fritidspas i det omfang, det efterspørges i dag (Se bilag 2 for projektets regnskab). Det kan desuden tilføjes, at flere kommunale fritidspasordninger giver et tilskud til kontingent på mellem 1.500-2.000 kr. årligt (Bilag 3).

På den baggrund indstiller forvaltningen, at tilskuddet til kontingent hæves fra 1.000 kr. til 2.000 kr. årligt pr. barn. Samtidig indstilles, at fritidspasset kun kan indløses i én forening. Af bilag 4 fremgår en oversigt over antallet af fritidspas, der er indløst i en forening med et kontingent der overstiger 1.000 kr. årligt.

Justering af udgifter til administration af fritidspasordningen

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for anvendelse af en høj grad af personaleressourcer, hvis vi skal nå i mål med at flere fritidspas indløses. På baggrund af erfaringerne med fritidsvejlederens betydning for at hjælpe børn og unge i gang med en fritidsaktivitet, vurderer forvaltningen, at der bør justeres i udgifterne til administration af ordningen, så flere ressourcer kan bruges på fritidsvejledning jf. nedenfor under økonomiske konsekvenser. Forvaltningen vil udarbejde et forslag til dette til udvalgsrådet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i Budgetforliget for 2022 afsat 550.000 kr. i 2022 samt 475.000 kr. årligt i 2023, 2024 og 2025 til fritidspasordningen. I 2022 blev der i alt brugt 46.554 kr. på tilskud til kontingent (indløste fritidspas), udstyr samt stævner og lejre. I 2023 er der frem til 4. maj brugt i alt 84.474 kr. på tilskud til kontingent (indløste fritidspas), udstyr samt stævner og lejre.

I opstartsfasen har forvaltningen anvendt personaleressourcer (idrætsteamet, økonomiteamet og skole- og fritidsvejlederen) svarende til et årsværk, hvilket er mere end forudsat i det oprindelige budget.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Status på fritidspasordningen i Brøndby Kommune, maj 2023

Bilag 2 - Regnskab og budget 2022-2023

Bilag 3 - Oversigt over fritidspasordninger i udvalgte kommuner

Bilag 4 - Oversigt over kontingentstøtte givet via fritidspasordningen

Punkt 160: Beslutning om svar på ansøgning om medlemstilskud til Brøndby-Sangvinerne

S2023-8988

Resume

Brøndby-Sangvinerne søger om at modtage medlemstilskud til medlemmer over 25 år til foreningens faste ugentlige aktiviteter. Folkeoplysningsloven stiller krav om tilskud til medlemmer af folkeoplysende foreninger under 25 år, og giver mulighed for, at kommuner kan give støtte til medlemmer af folkeoplysende foreninger over 25 år. Brøndby Kommune har ikke hidtil udnyttet denne mulighed, og der vil derfor være tale om en ny praksis, hvis man vælger at imødekomme ansøgningen.

Aktivitetstilskud til foreningerne er steget i de seneste år, da antallet af medlemmer under 25 år i foreninger har været stigende blandt andet som følge af indsatserne i Bevæg dig for livet og indførelsen af fritidspasordningen. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da tilsvarende i givet fald skal være gældende for andre foreninger også og dermed presse økonomien på området.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives afslag på foreningens ansøgning om kontinuerligt medlemstilskud til foreningens aktiviteter for medlemmer over 25 år.

Sagsfremstilling

Brøndby-Sangvinerne, som er en idébestemt folkeoplysende forening, søger om at modtage medlemstilskud til medlemmer over 25 år til deres faste ugentlige aktiviteter.

Brøndby-Sangvinerne har tidligere ansøgt om midler fra Udviklingspuljen, men har også spurgt forvaltningen til foreningens muligheder for kontinuerlig støtte til foreningens hverdagsaktiviteter. Foreningen er orienteret om, at foreninger i Brøndby Kommune kun kan søge om kontinuerlig støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og desuden orienteret om foreningens muligheder for at søge midler til arrangementer og projekter gennem Udviklingspuljen.

Af foreningens regnskab fremgår, at foreningen har 27.000 kr. stående på foreningens konto. Seneste regnskabsår afsluttede foreningen med et overskud på 4.000 kr.

Til trods for, at Brøndby-Sangvinerne har afsluttet sidste årsregnskab med et overskud, søger foreningen medlemstilskud, dels med henvisning til, at foreningen sidste år modtog et sponsorat på 10.000 kr., som foreningen ikke forventer at modtage fremover. Dels med henvisning til, at foreningen forventer et mindre medlemsfrafald i løbet af den kommende sæson. Og endelig med henvisning til, at alle korets medlemmer er pensionister, og at foreningen derfor frygter at miste medlemmer, hvis de sætter kontingentet yderligere op.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 16 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år, men det er ikke et lovkrav.

Kommunerne er forpligtede til at yde tilskud til børn og unge under 25 år, jf. folkeoplysningsloven § 15. Der er kommet flere børn og unge i foreningerne i 2022, hvorfor udgiften til aktivitetstilskud er steget. Det forventes at den vil stige yderligere i 2023 som følge af Bevæg dig for livet-indsatserne målrettet børn og unge i foreningslivet. Desuden er fritidspas kommet godt fra start, hvor der allerede er udstedt fritidspas til 313 børn og unge. I takt med, at fritidspasordningen bliver mere udbredt blandt Brøndby Kommunes borgere forventes det, at endnu flere vil blive en del af foreningerne. Brøndby Kommunes tilskudsmodel til børn og unge fungerer sådan, at foreningerne modtager et aktivitetstilskud på 433 kr. årligt (2023-taksten) pr. medlem under 25 år, og derfor vil udgiften til aktivitetstilskud blive større, jo flere medlemmer under 25 år, der melder sig ind i foreningerne.

Bevilliges der et kontinuerligt medlemstilskud til Brøndby-Sangvinerne må det forventes, at flere foreninger vil søge et tilsvarende tilskud til deres medlemmer over 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Vælger udvalget at tiltræde forvaltningens indstilling, vil det ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Såfremt udvalget beslutter at bevillige Brøndby-Sangvinerne medlemstilskud, vil udgiften afholdes af kontoen for aktivitetstilskud. Det skal i så fald besluttes, hvor meget foreningen skal have i tilskud pr. medlem. Foreningen har pt. 32 medlemmer. Besluttes det at give samme sats, som gives til børn og unge under 25 år, svarende til 433 kr. pr. medlem, vil det betyde en årlig udgift på 13.856 kr. Som nævnt ovenfor vil en beslutning om dette kunne medføre, at en række andre

foreninger vil søge om medlemstilskud for voksne over 25 år, hvilket i givet fald vil betyde en tilsvarende stigning i kommunens udgifter til medlemstilskud.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

(A) Harun Muharemovic, Syed Aeja Haider Bukhari, Michael Buch-Barnes og (F) Vagn Kjær-Hansen stemmer for.

(C) Michael R. Rugaard stemmer imod.

Bilag

Ansøgning om medlemstilskud 2023

Begrundelse for ansøgning om medlemsstilskud 2023

Budget april-september 2023

Årsregnskab 2021-2022

Punkt 161: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for projekt A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere

S2017-6590

Resume

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,345 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. maj 2017 godkendt anlægsbevilling på 0,317 mio. kr. til opførelsen af et nyt vinterbadehus med tilhørende terrasse og badebro på Brøndby Havn. Der er givet tillægsbevillinger den 13. marts 2019 på 0,515 mio. kr., den 13. november 2019 på 4,703 mio. kr., den 15. april 2020 på 1,698 mio. kr. og den 21. oktober 2020 på 0,071 mio. kr. Samlet anlægsbevilling 7,303 mio.kr.

Der er anvendt 6,958 mio. kr. Der er dermed et mindre-forbrug på 0,345 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 5 %.

Midlerne er anvendt til sauna, opholdsrum med tekøkken, bade- og omklædningsrum, rengøringsrum, teknikrum, terrasse, udendørsbruser og en badebro med trappenedgange til vandet samt platform på nederste trin i 1,5 meters dybde.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr."A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere":

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017	317			
Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019	515			
Kommunalbestyrelsen den 13 nov. 2019	4.703			
Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020, pkt. 827	1.698			
Kommunalbestyrelsen den 21. oktober 2020	71			
Jord/Betonarbejde		153		
Sanitet/VVS		25		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Elektriker		53		
ABA/ABDL/Brandmateriel		2		
TVO/ADK/TYV		22		
Rådgiver		263		
Entreprenør		6.412		
Hårde hvidvarer/Inventar		29		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	7.303	6.958	345	5%

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 162: Orientering om efterretningssager

S2023-704

Resume

Til orientering fremlægges følgende sag til efterretning:

1. nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid - april 2023

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 følgende sag til efterretning:

1. Nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid - april 2023

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. "Hyldest af ungdoms- og juniorspillere".

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Nyhedsbrev for Kultur, Idræt og Fritid - april 2023

Punkt 163: Meddelelser

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Ingen

Punkt 164: Emner til næste møde

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Ingen

Punkt 165: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-75597

Indstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundligt 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 24-05-2023

Godkendt