

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 20-09-2023

Mødedato	Onsdag d. 20. september 2023 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Michael R. Rugaard, Michael Buch-Barnes, Harun Muharemovic, Syed Aejaz Haider Bukhari, Vagn Kjær-Hansen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af første udkast til statusrapport og handleplaner for Bevæg dig for livet.....	3
Beslutning om at deltage i EU-støttet projekt vedr. børn og unges trafikvaner til og fra fritidsinteres	5
Beslutning om udlån af lokaler til modersmålsundervisning.....	8
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	9
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere....	12
Orientering om justering af ressourcer til fritidsvejledning i forbindelse med fritidspasordningen.....	14
Mundtlig orientering om arbejdet med ny Handicap- og psykiatripolitik.....	15
Orientering om status på Brøndby 2030.....	16
Meddelelser.....	18
Emner til næste møde.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 189: Drøftelse af første udkast til statusrapport og handleplaner for Bevæg dig for livet

S2023-16962

Resume

Første udkast til statusrapport for 2023 og handleplaner for 2024 for projekt Bevæg dig for livet forelægges til drøftelse. Statusrapporten og handleplanerne drøftes endvidere af den politiske styregruppe, bestående af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, på det årlige styregruppemøde torsdag den 2. november og godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 13. december.

Sagen behandles i en særskilt proces med Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil forelægges på mødet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. En medarbejder fra Bevæg dig for livet projektet deltager under punktet på udvalgsmøderne.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udkast til status og handleplaner for Bevæg dig for livet drøftes.

Sagsfremstilling

Som led i opfølgningen på Brøndby 2030 - og visionen om mere idræt, sport og bevægelse hele livet - indgik Brøndby Kommune i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. I visionsaftalen opstilles blandt andet tre målsætninger for hhv. fysisk aktivitet og deltagelse i foreningslivet i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

Det går overordnet set godt med at indfri målsætningerne for projekt Bevæg dig for livet. Nyeste data om de voksnes borgeres fysiske aktivitet i 2023 offentliggøres først ultimo september, men seneste målinger viser en markant fremgang i perioden 2021 til 2022. Der ses ligeledes en stigning i 0-18 åriges deltagelse i foreningslivet i perioden 2021 til 2022. Der er dog sket et fald i forhold til første måling af 0-18 åriges deltagelse i foreningslivet før projektstart i 2019, som i høj grad menes at kunne tilskrives nedlukninger af foreningslivet under covid-19 epidemien. Andelen af voksne, der er aktive i foreningslivet i Brøndby, har endvidere været i fremgang i hele projektperioden med en stigning fra 26 % før projektstart til 28 % i 2022. For yderligere data om udviklingen i fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse henvises til bilaget 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2023'.

Med udgangspunkt i visionsaftalens målgrupper og indsatsområder er der defineret otte delprojekter, som Brøndby Kommune skal arbejde med i projektperioden, og som er udviklet i samarbejde med politikere, relevante ledere og medarbejdere på tværs af forvaltninger samt relevante eksterne interessenter.

Reviderede handleplaner for projektets delprojekter

Udvalget forelægges udkast til handleplaner for de otte delprojekter under Bevæg dig for livet i 2024 til drøftelse. Se handleplaner i bilag. Forvaltningen vil indarbejde eventuelle kommentarer og ændringsforslag til handleplanerne forud for det politiske styregruppemøde for Bevæg dig for livet torsdag d. 2. november 2023.

I de reviderede handleplaner er foreslået en række nye indsatser fra 2024. Se oversigt over nye indsatser i bilaget 'Forslag til nye indsatser.'. Forslag til nye indsatser er primært målrettet borgere med handicap og socialt udsathed, som er de sidste to af i alt fem målgrupper i Bevæg dig for livets visionsaftale.

Hovedparten af de beskrevne indsatser i handleplanerne for 2024 blev godkendt af den politiske styregruppe i hhv. 2021 og 2022 og er dermed påbegyndt, men evalueres og revideres årligt for at sikre kvalitet og resultater. Der er primært foretaget mindre justeringer i de eksisterende indsatser i handleplanerne for 2024. Det kan dog fremhæves, at der i indsatsen 'Brobygning til foreningslivet for voksne og seniorer', under delprojekt 2, er indgået et samarbejde mellem Træningscenter Brøndby, aftenskolen AOF og Center for Holdspil og Sundhed fra Københavns Universitet. Dette samarbejde skal sikre, at flere borgere fortsætter en aktiv livsstil efter et afsluttet forløb på den kommunale træningscenter.

Status på delprojekterne

Med dokumentet 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2023' præsenteres et overblik over den samlede progression i forhold til projektets opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Statusrapporten præsenterer

udviklingen i foreningernes og aftenskolelæres medlemstal, borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu samt en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne.

Projektets politiske styregruppe, som består af Kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal styregruppen også godkende en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Handleplaner og status, samt temaer af betydning for projektets fremdrift, drøftes på det politiske styregruppemøde torsdag d. 2. november 2023 og godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 13. december 2023.

Handleplaner, statusrapport samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet. Ønskes en prioriteret læsning af de vedlagte bilag, anbefales det at læse 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2023' samt forslag til nye indsatser, som forefindes i følgende handleplaner: 'Delprojekt 4' (side 2), 'Delprojekt 5' (side 2), 'Delprojekt 7' (side 1 og 2) og 'Delprojekt 8' (side 1, 2 og 3).

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne i projekt Bevæg dig for livet understøttes blandt andet af Bevæg dig for livet puljen, som har et årligt budget på 300.000 kr., og administreres af Idræts- og Fritidsudvalget. De fleste indsatser finansieres dog indenfor den eksisterende ramme. Udgifter og finansiering af de enkelte indsatser i Bevæg dig for livet fremgår af handleplanerne, der er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for grøn omstilling

Idræt og bevægelsesaktiviteter der kræver særlige faciliteter, fx. haller, sale, fodboldbaner og bassiner, og rekvisitter, har et aftryk på klima og miljø gennem etablering og produktion samt drift og vedligehold. Men da idræt og bevægelse fremmer trivsel og sundhed, kan disse aktiviteter samtidig forebygge klima- og miljøbelastende behandlinger i sundhedsvæsenet, og fremme eksempelvis miljø- og klimavenlig adfærd såsom cykling som aktiv transportform.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Sagen blev drøftet.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. september 2023 - dagsordenspkt. 233

Statusrapport Bevæg dig for livet 2023

Forslag til nye indsatser i regi af Bevæg dig for Livet i 2023

Visionsaftale_Bevæg dig for livet_April 2021

Handleplan - Delprojekt 8 Aktive fællesskaber for borgere i udsatte positioner

Handleplan - Delprojekt 7 Idræt og bevægelse for borgere med handicap

Handleplan - Delprojekt 6 Mere bevægelse i skoledagen

Handleplan - Delprojekt 5 Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

Handleplan - Delprojekt 4 Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

Handleplan - Delprojekt 3 Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

Handleplan - Delprojekt 2 Brobygning mellem civilsamfund og kommune

Handleplan - Delprojekt 1 Flere borgere i foreningslivet

Punkt 190: Beslutning om at deltage i EU-støttet projekt vedr. børn og unges trafikvaner til og fra fritidsinteresser

S2022-47159

Resume

Som led i implementeringen af strategi Brøndby 2030 og Klimaplan for Brøndby har Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen og Danmarks Idrætsforening (DIF) i fællesskab formuleret et pilotprojekt, der skal arbejde med børn og unges trafikvaner i forbindelse med deres fritidsinteresser. Projektet er en del af et større mobilitetsprojekt på tværs af kommuner, trafikselskaber og vidensinstitutioner i Danmark og Sverige.

Projektet hedder Green Mobility Shift og har netop opnået økonomisk støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS). Brøndby Kommune og DIF har samlet ansøgt om 2,2 mio. kr. fordelt på 3 år, hvoraf Interreg ØKS finansierer 60%. De resterende 40% finansieres med forvaltningens arbejdstimer og DIF's personaleressourcer.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender kommunens deltagelse i Interreg ØKS projektet Green Mobility Shift, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der lægges en sag op primo 2024 med de økonomiske konsekvenser, når de er konkrete for årene 2024-2026.

Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet og Klimaplan for Brøndby dækker fokusområderne *Mere idræt, sport og bevægelse hele livet* og *Mere klimavenlig kommune* i strategi Brøndby 2030.

Projekt Bevæg dig for livet skal i perioden 2021 til 2025 bidrage til realiseringen af fokusområdet *Mere idræt sport og bevægelse hele livet*. I visionsaftalen for Bevæg dig for livet fremhæves aktiv transport, herunder især cykling, som en bevægelsesfremmende hverdagsaktivitet der potentielt kan øge den fysiske aktivitet for mange borgere.

Klimaplan for Brøndby har som mål, at Brøndby Kommune skal være CO2-neutral senest i 2050. Det mål kan vi kun nå, hvis vi lykkes med at reducere udledningerne fra transportsektoren, som står for hele 50% af CO2-udledningen i Brøndby Kommune. Alle borgere har behov for transport i hverdagen. Derfor skal vi arbejde med forskellige løsninger og med fokus på ændring af adfærd.

Forvaltningerne har sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) udviklet et 3-årigt pilotprojekt, som har til formål at få flere børn og unge til at cykle eller gå til og fra fritidsaktiviteter i hverdagen. Til udekampe og stævner skal offentlig transport eller samkørsel være det naturlige valg.

Målet er at sænke CO2-udledningerne forbundet med transport til og fra fritidsinteresser. Ligeså vigtige mål er at understøtte:

- et styrket fællesskab blandt børn og unge uden for træningsregi
- børn og unges udvikling af selvstændighed og følelse af frihed
- mere aktiv transport i hverdagen for at øge sundheden

Erfaring fra andre projekter peger på, at infrastrukturen understøtter den ønskede transportadfærd - f.eks. med sikre cykelveje og fokus på øget tilgængelighed for bløde trafikanter. Derfor vil projektet stå på to ben - 1) ændret adfærd og 2) fysiske tiltag. I bilag 1 er formålet med ændret adfærd og fysiske tiltag beskrevet.

Aktiv transport er en gevinst for både klima og sundhed. Forskningen peger på, at gode cykelvaner gør en positiv forskel for børns fysiske og psykiske velvære, selvstændighed og frihed, og at disse transportvaner bæres ind i voksenlivet. Gode

cykelvaner grundlagt i barndommen er derfor med til at sikre et grønnere og mere bæredygtigt samfund (Kilde: [Alle børn cykler alliancen](#)).

Projektet indgår i partnerskabet Green Mobility Shift

Pilotprojektet indgår i et større fælles udviklingsprojekt, som hedder *Green Mobility Shift*, der er et partnerskab på tværs af kommuner, trafikselskaber og vidensinstitutioner i Danmark og Sverige. Projektet løber over tre år i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2026, og er støttet af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS).

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af det samlede partnerskab bag projektet og sammenhæng til andre projekter i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Green Mobility Shift har et samlet budget på 28 mio. kr. Heraf har EU-programmet Interreg ØKS givet tilsagn om at medfinansiere projektet med 16,801 mio. kr. svarende til 60 %.

Ud af det samlede budget udgør Brøndby Kommune og DIFs pilotprojekt 2,211 mio. kr. i perioden 2024-2026, hvoraf Brøndby Kommunes andel udgør 1,062 mio. kr. og DIFs andel udgør 1,149 mio. kr.

Af Brøndby Kommunes andel af budgettet gives i alt 0,637 mio. kr. (60%) i tilskud fra EU-programmet Interreg ØKS, mens 0,425 mio. kr. (40%) er kommunens egenfinansiering i form af medarbejderressourcer. Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for projektets ledelse og drift, mens Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har ansvaret for at bidrage med identificering af og etablering af kontakt til relevante foreninger, sparring i regi af Bevæg dig for livet samt deltagelse i projektets styregruppe.

Tilskud fra EU-programmet refunderes på baggrund af forbrug. Når forvaltning har udarbejdet de konkrete initiativer, vil der derfor være behov for en udgiftsbevilling til de konkrete initiativer, der efterfølgende vil blive refunderet fra EU-projektet. Der vil derfor også være behov for en tilsvarende indtægtsbevilling.

Brøndby Kommunes egenfinansiering fordelt over årene består af medarbejderressourcer, svarende til 1640 timer, som findes inden for den eksisterende ramme primært i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det betyder, at deltagelse i Interreg ØKS projektet Green Mobility Shift ikke vil have økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune forventer at få indtægter i 2024, 2025 og 2026 svarende til i alt 0,637 mio. kr. Vi forventer at have udgifter til projektet for tilsvarende beløb.

Når DIF og Brøndby Kommune i fællesskab har konkretiseret projektet hen over årene, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt en sag om en udgiftsbevilling samt en konkretiseret tilsvarende indtægtsbevilling fra EU Interreg ØKS. Dette bliver forventeligt primo 2024. Derudover vil forvaltningerne løbende forelægge politiksager til Kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Forvaltningen forventer, at projektet vil have en positiv effekt for klimaet. I 2021 fik DIF lavet en gennemgang af forskellige klubber og deres klimaaftryk. Undersøgelsen viste, at transport er en af de største kilder til CO₂-udledning fra foreningernes aktiviteter.

Formålet med projektet er at:

1. få flere børn og unge til at vælge en aktiv transportform (gå, løbehjul eller cykel), når de skal til fritidsaktiviteter i hverdagen
2. få flere klubber, med støtte fra forældrene, til at vælge kollektiv transport eller samkørsel når de skal til kampe og stævner i weekenden

Dermed er der en potentiel reduktion i CO₂-udledninger fra transport til og fra fritidsaktiviteter i hverdagen og weekenderne. Potentialet for den samlede CO₂-besparelse er ikke opgjort.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 – Formål med ændring af adfærd og fysiske tiltag i projektet

Bilag 2 - Partnerskabet bag Green Mobility Shift og sammenhæng til andre projekter

Punkt 191: Beslutning om udlån af lokaler til modersmålsundervisning

S2023-12787

Resume

Siden 2002 har praksis i Brøndby Kommune været, at der gives afslag på anmodninger om lån af lokale til modersmålsundervisning. Der kommer af og til nye anmodninger, hvorfor det er aktuelt at genoverveje, om der ønskes at holde fast i den eksisterende praksis, eller om der kan gives tilladelse til at udlåne lokaler inden for lovens rammer.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at der kan gives tilladelse til at udlåne lokaler til modersmålsundervisning til de sociale foreninger.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives tilladelse til at udlåne lokaler til modersmålsundervisning til de sociale foreninger.

Sagsfremstilling

I 2002 afskaffede regeringen den økonomiske støtte og pligten til at tilbyde modersmålsundervisning, og i den forbindelse blev det op til kommunerne selv at beslutte, om de ønskede at støtte op om modersmålsundervisning.

Dengang blev det besluttet, at Brøndby Kommune ikke ønskede at støtte op om modersmålsundervisning, der ikke var omfattet af den lovpligtige modersmålsundervisning i EU-lande med henvisning til, at det hæmmede integrationen. Siden har Brøndby Kommune ikke udlånt lokaler til modersmålsundervisning, der ikke er omfattet lovgivningen.

Juridisk er der ikke noget til hinder for at udlåne lokaler til modersmålsundervisning, så længe formål eller adfærd ikke underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder (Folkeoplysningsloven §44 a).

Der kommer af og til anmodninger fra sociale foreninger om at låne lokaler til modersmålsundervisning, hvilket giver anledning til at genoverveje praksis.

Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet i 2017 har modersmålsundervisning på 1. klassetrin en positiv effekt på børns trivsel, og børn der har modtaget modersmålsundervisning klarer sig på den længere bane bedre i de nationale læsetest. Effekten beregnet til, at eleverne, der har modtaget modersmålsundervisning, opnår et forspring på 9,5 måned i læsetesten. Heraf kan cirka halvdelen af effekten forklares ved, at der er sket en reduktion i adfærdsvanskeligheder.

I Rødovre Kommune udlånes der lokaler til modersmålsundervisning, mens Ishøj Kommune og Høje Taastrup Kommune ikke udlåner faciliteter til modersmålsundervisning, da kommunen udbyder det. Kommunerne støtter dermed stadig op om, at borgerne skal kunne modtage modersmålsundervisning.

Forvaltningen indstiller af disse grunde til, at Kommunalbestyrelsen genovervejer beslutningen fra 2002, Forvaltningen vil i givet fald føre tilsyn med foreninger, der tilbyder modersmålsundervisning, på lige fod som de øvrige sociale foreninger. Det indbefatter blandt andet tilsyn af, hvorvidt foreningen er demokratisk.

Økonomiske konsekvenser

Imødekommes forvaltningens indstilling vil det være gratis for foreningerne at låne lokaler til modersmålsundervisning. Der vil ikke være en yderligere udgift forbundet med udlån af lokaler.

Konsekvenser for grøn omstilling

Udlån af lokaler til modersmålsundervisning vil ikke have konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 192: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

S2023-14039

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

På Idræts- og Fritidsudvalgets politikområde søges der om en tillægsbevilling på 0,291 mio. kr. som følge af den kommunale pris- og lønfremskrivning for 2023. Idræts- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme baserer sig i høj grad på de takstfinansierede tilskud, som udvalget understøtter foreningerne med, og ved BO2 er rammen skønsomt fornuftig, og budgettet forventes at overholdes med marginen på 1%.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes, og
2. at tillægsbevillinger på drift, jf. tabel 1, godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 viser, at Brøndby Kommune for året overholder det samlede budget. Der er indmeldinger på et merforbrug på 5,4 mio. kr. inden for serviceudgifterne efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet på 15,3 mio. kr. Der søges dog kun om tillægsbevillinger for 4,4 mio. kr., da der arbejdes med at overholde servicerrammen. Servicerrammepuljen vil herefter udgøre 9,0 mio. kr. Der forventes overholdelse af servicerrammen, hvis det indmeldte forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for gennemsnittet af de sidste 3 år.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og 0,9 mio. kr. i overførselsudgifter i 2023. Herudover forventes anlægsudgifter at udgøre 0,7 mio. kr. I forbindelse med opjustering af midtvejsreguleringen var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,7 mio. kr. i 2023. Set i forhold til de forventede udgifter har Brøndby Kommune i øjeblikket et overskud i forbindelse med udgifterne til fordrevne fra Ukraine på 3,3 mio. kr. inden for serviceudgifter.

Desuden har kommunen fået 10,6 mio. kr. i kompensation for udgifter til Covid-19 og udgifter til fordrevne fra Ukraine for 2022.

Inden for overførselsudgifterne forventes øgede udgifter primært til førtidspensioner på 27,4 mio. kr. De øgede udgifter følger af, at den kommunale finansiering pr. førtidspensionist er stigende, at pensionsalderen er rykket, hvilket betyder, at borgeren modtager førtidspension i en længere periode og at der er tilkendt førtidspension i flere borgersager. Desuden medfører ændringer i lov om socialpension ifølge L/C-programmet forøgede udgifter for 0,1 mio. kr. På Børn, Unge og Familier forventes en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 1,5 mio. kr. Samlet ansøges om tillægsbevillinger for 29 mio. kr. i overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med en forventet forbrugsprocent beregnet som den gennemsnitlige forbrugsprocent de sidste 3 år, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 1,1 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde og dagtilbudsområdet betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 22,2 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 9,5 mio. kr., således at puljen udgør 12,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 4,4 mio. kr. med træk på

servicerammepuljen. Derudover tilføres der i alt 0,8 mio. kr. til servicerammepuljen pga. tilførsel af midler fra L/C-programmet og P/L-reguleringen. Det vil sige, at der søges om et træk på servicerammepuljen på 3,6 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerammepuljen til 9,0 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 466 mio. kr. pr. 31. juli 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 13,5 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af den samlede investering.

Som forventet er likviditeten faldende som følge af stigende drifts- og anlægsudgifter og faldende indtægter. De faldende indtægter skyldes, dels at midtvejsreguleringen sidste år medførte tilbagebetaling af tilskud bl.a. på baggrund af overførselsudgifter, og dels at der ved budgetlægning 2023 var et lavere niveau for tilskud og udligning både i Brøndby Kommune og på landsplan. Resultatopgørelsen pr. 31. juli 2023 viser, at der forventes et kassetræk på 143,0 mio. kr.

Der forventes ikke ændringer i provenuet fra grundskyld i 2023, da der er indført en neutraliseringsordning, hvor kommuner med merindtægter skal indbetale til en pulje, hvor kommuner med mindre indtægter kan få tabet dækket. Udviklingen i likviditeten vil blive fulgt tæt.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 244 mio. kr., som består af 193,1 mio. kr. inden for rammen og 50,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Opgjort pr. 31. juli 2023 er det forventede regnskab inden for anlægsrammen 192 mio. kr. og ligger dermed tæt på det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023.

Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 72 mio. kr.

På baggrund af forskydninger i projektporteføljen i løbet af august og september er det imidlertid ikke usandsynligt, at det forventede regnskab inden for anlægsrammen bliver op til 30 mio. kr. mindre. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør fortsat 120 mio. kr. i 2023, og anlægsrammen vil i givet fald blive overskredet med 42 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

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

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

Tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Idræts- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31. juli 2023
Serviceudgifter	25.328	25.619	291	291	13.985
Idræt og Fritid	25.328	25.619	291	291	13.985
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	25.328	25.619	291	291	13.985

Idræts- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31. juli 2023
alt					

Som det fremgår af tabel 1, forventes en samlet afvigelse på 0,291 mio. kr. i 2023, som skyldes den kommunale pris- og lønfremskrivning for 2023. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger derfor om en samlet tillægsbevilling på 0,291 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Idræts- og fritidsområdet

Idræts- og fritidsområdet skønner at 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 18.817.000 kr. i udgifter.

Forvaltningen forventer i år at afholde udgifter for 19.069.000 kr. Det svarer til et merforbrug på 252.000 kr. (netto) ift. det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes anlægsarbejdet med etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2, hvor udgifter til reparation afholdes af projektet, men skal viderefaktureres til Brøndby I.F. A/S.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges i alt tillægsbevilling for 0,291 mio. kr. på driftsområdet. De enkelte bevillingsansøgninger og de økonomiske konsekvenser i øvrigt fremgår af sagsfremstillingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Budgetopfølgningen for Idræts- og Fritidsudvalget har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. juli 2023 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

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

Bilag 4. IFU Uddybende bemærkninger drift

Punkt 193: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for 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 har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen, men genfremsættes, da talgrundlaget ved den første behandling fejlagtigt tog udgangspunkt i indeksreguleret bevilling. Dette forhold er nu korrigeret.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,139 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. maj 2017 godkendt anlægsbevilling på 0,308 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 0,500 mio. kr., den 13. november 2019 på 4,570 mio. kr., den 15. april 2020 på 1,650 mio. kr. og den 21. oktober 2020 på 0,069 mio. kr. Samlet anlægsbevilling 7,097 mio.kr.

Der er anvendt 6,958 mio. kr. Der er dermed et mindre-forbrug på 0,139 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 2 %.

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	308			
Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019	500			
Kommunalbestyrelsen den 13 nov. 2019	4.570			
Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020, pkt. 827	1.650			
Kommunalbestyrelsen den 21. oktober 2020	69			
Jord/Betonarbejde		153		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Sanitet/VVS		25		
Elektriker		53		
ABA/ABDL/Brandmateriel		2		
TVO/ADK/TYV		22		
Rådgiver		263		
Entreprenør		6.412		
Hårde hvidvarer/Inventar		29		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	7.097	6.958	139	2%

Konsekvenser for grøn omstilling

Anlægsregnskabet har i sig selv ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 194: Orientering om justering af ressourcer til fritidsvejledning i forbindelse med fritidspasordningen

S2022-2123

Resume

Fritidspasordningen i Brøndby Kommune er kommet godt fra start, da mange børn og unge får tildelt fritidspas. Erfaringerne fra det første år med fritidspasordningen viser dog, at en stor andel af de tildelte fritidspas ikke indløses i en forening. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at afsætte flere ressourcer til opfølgning på de tildelte fritidspas end forudsat i det oprindelige budget. Målet er at sikre, at flere familier får den hjælp og støtte til at indløse fritidspasset og tilmelde deres barn en fritidsaktivitet.

Fritidspasordningen er en indsats under Brøndby 2030 og Bevæg dig for livet.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet. Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet i maj 2023 præsenteret for en status og evaluering af fritidspasordningen i Brøndby Kommune. I forbindelse med evalueringen af fritidspasordningen blev det pointeret, at der er behov for en høj grad af støtte og vejledning til de familier, der er allermest udsatte, hvis forvaltningen skal lykkedes med at hjælpe flere børn og unge i målgruppen ind i foreningslivet. Pr. 1. september 2023 er 261 fritidspas blevet tildelt, hvoraf 182 er blevet indløst i en forening.

På baggrund af erfaringerne har forvaltningen vurderet, at der er behov for at anvende flere personaleressourcer, hvorfor det har været nødvendigt at justere i udgifterne til administration af ordningen. Således er studentermedhjælperen, som er tilknyttet fritidspasordningen, pr. 15. august 2023 blevet ansat 22,5 timer om ugen. Dette er en tilførsel af 7,5 timer ekstra om ugen. De ekstra ressourcer bruges primært til administration af ordningen, herunder fritidsvejledning af familier. Derudover giver de ekstra timer også mulighed for, at forvaltningen kan følge op på, om børnene og de unge fastholdes i det forenings- eller fritidstilbud. I Bilag 1 findes en uddybning af, hvad fritidsvejledningen består i.

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.

De øgede udgifter til administration af ordningen afholdes inden for fritidspasordningens budget. Det vurderes, at udgifter til kontingenttilskud samt tilskud til udstyr, stævner og lejre, ikke vil overstige de midler, der er afsat til fritidspasordningen. Således er det vurderingen, at den øgede udgift til administrationen ikke vil påvirke antallet af fritidspas, som kan tildeles og indløses.

I 2023 er der frem til 1. september brugt i alt 269.197,65 kr. på tilskud til kontingent (indløste fritidspas), udstyr samt stævner og lejre. Opjusteringen af timer til administration af ordningen vil gælde i perioden frem til udgangen af november 2023, hvor forvaltningens nuværende studentermedhjælper bliver færdiguddannet. Forvaltningen vil løbende vurdere administrationsbehovet. Lønudgifterne vil i perioden frem til udgangen af november 2023 være 98.708,82 kr. Dette svarer til en merudgift på 48.708,81 kr. i 2023.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Hvad omfatter fritidsvejledning

Punkt 195: Mundtlig orientering om arbejdet med ny Handicap- og psykiatripolitik

S2023-10333

Resume

Der gives status for den inddragende proces i forbindelse med udarbejdelsen af ny Handicap- og psykiatripolitik.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Staben for Politik, Jura og Kommunikation samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni måned godkendte fagudvalgene kommissoriet for udarbejdelse af den nye Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027. I kommissoriets tidsplan er der i september indlagt en mundtlig orientering på fagudvalgene om status for den inddragende proces med dialogmøder, input via hjemmesiden mm. Der vil på udvalgmøderne blive orienteret om, hvor vi er i processen og hvilke hovedlinjer, der tegner sig.

Økonomiske konsekvenser

Sagen indeholder ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen indeholder ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen tiltrædes.

Mundtlig orientering om arbejdet med ny Handicap- og Psykiatripolitik.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Bilag

Ny handicap- og psykiatripolitik - Mundtlig orientering om inddragende proces - Fagudvalg d. 20.9.2023

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. september 2023 - dagsordenspkt. 244

Punkt 196: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

Resume

Formålet med sagen er at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby 2030 indeholder en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring kommunen ønsker at skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og Kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Indikatorerne bliver løbende udskiftet og tilpasset i takt med, at vi får ny viden eller nye tilgængelige data. Eksempelvis er de fleste indikatorer under fokusområdet Mere klimavenlig kommune i år blevet skiftet ud med indikatorer fra Klimaplan for Brøndby. For at kunne sammenligne med sidste års status, er statussen for 2022 derfor også vedlagt til orientering. Det har ikke været muligt at indhente data for alle indikatorerne, men flere steder fastholdes målemetoderne alligevel, da det forventes, at data kan indhentes de kommende år.

Indikatorerne er markeret med grøn, gul og rød efter anbefaling fra Idræts- og Fritidsudvalget ved sidste års status.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2022

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2023

Punkt 197: Meddelelser

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Forvaltningen orienterede om, at færdiggørelsen af renoveringen af Nørregård Svømmehal er forsinket med nogle uger, og at svømmehallen derfor først genåbner i løbet af oktober 2023.

Punkt 198: Emner til næste møde

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

.

Punkt 199: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-75597

Indstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt 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 20-09-2023

Godkendt.