

# REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - historisk 2010-2021 d. 30-11-2021

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 07:30                                                                |
| <b>Mødested</b>      | Virtuelt                                                                                              |
| <b>Mødedeltagere</b> | Harun Muharemovic, Henrik Rademacher (Fravær), Michael Buch-Barnes, Said Mo El Idrissi, Finn Andersen |

## **Indholdsfortegnelse**

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Beslutning om ekstraordinær finansiering af merforbrug hos Vestbad i 2021..... | 3 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                        | 5 |

# Punkt 341: Beslutning om ekstraordinær finansiering af merforbrug hos Vestbad i 2021

S2020-67729

## Resume

Vestbadet, som Brøndby Kommune driver sammen med Rødovre Kommune, forventer at have et merforbrug på i alt 2,0 mio. kr. i 2021 grundet Coronapandemien.

Rødovre Kommune vurderer, at merforbruget er for stort til, at Vestbadet vil kunne afdrage det inden for en overskuelig årrække. Det anbefales derfor, at Rødovre og Brøndby Kommune - ligesom for 2020 - dækker merforbruget.

Brøndby Kommunes andel af merforbruget er 0,9 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at budgetoverskridelsen kan finansieres inden for Idræts- og Fritidsområdets egen ramme i 2021.

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

## Indstilling

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

1. at Rødovre kommunes anbefaling, om ekstraordinært at finansiere Vestbadets merforbrug i 2021, imødekommes, og
2. at merudgiften finansieres inden for Idræts- og fritidsområdets egen ramme.

## Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har fremsendt et brev vedr. merforbrug hos Vestbadet som følge af Corona-pandemien i 2021. Heraf fremgår det, at nedlukning og genåbning af Vestbadet grundet Covid-19, har resulteret i mindre-indtægter på 2 millioner kroner.

Vestbad har allerede et efterslæb fra 2020 og forventes derfor ikke, at kunne afdrage merforbruget på 2 mio. kr.. Derfor foreslår Rødovre Kommune, at merudgiften på 2 mio. kr. fordeles mellem Rødovre og Brøndby kommune efter fordelingsnøglen for 2021. Det vil sige, at Rødovre dækker 1,1 mio. kr. og Brøndby dækker 0,9 mio. kr.

Ydermere oplyser Rødovre kommune, at Vestbad er tilbage til normal drift og at Vestbads budget i 2022 vil kunne overholdes.

Forvaltningen vurderer, at merudgiften kan finansieres inden for Idræts- og Fritidsudvalget eksisterende budget i 2021. Det skyldes primært, at Forvaltningen har opgjort, at aftenskolerne og de folkeoplysende foreninger ikke når det forventede budget.

## Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

## Økonomiske konsekvenser

Samlet set har sagen ingen konsekvenser for kommunens likviditet eller servicerammen, da merudgiften kan finansieres inden for idræts- og fritidsområdets egen budgetramme.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Brev til Brøndby Kommune vedr. mindreindtægter hos Vestbad som følge af COVID-19 2021

## **Punkt 342: 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