

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 21-09-2022

Mødedato	Onsdag d. 21. september 2022 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Michael Reckendorph Rugaard, Harun Muharemovic, Syed Aeja Haider Bukhari, Vagn Kjær-Hansen, Michael Buch-Barnes

Indholdsfortegnelse

Orientering om Store Legedag og Sommersjov 2022.....	3
Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimaat	5
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	8
Beslutning om indkøb af TV-stillads til Stadionhal 1 på baggrund af ansøgning fra Brøndby Volleyt	12
Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet.....	13
Orientering om status på Brøndby Ny Rideklub efter tildeling af tilskud.....	16
Orientering om status på ukrainske flygtninge og foreningslivet.....	18
Orientering om efterretningssager.....	20
Meddelelse.....	21
Emner til næste møde.....	22
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 72: Orientering om Store Legedag og Sommersjov 2022

S2022-36340

Resume

Ungdoms- og Musikskolen har afholdt Store Legedag d. 8. maj 2022 og Sommersjov i skolernes sommerferie. Forvaltningen har lavet en evaluering af arrangementerne, som vil blive præsenteret på udvalgsrådet.

Ungdomsskoleleder, Ruzica Kukolj, samt ungdomsskolekoordinator, Louise Lien Sahlberg, fra Brøndby Ungdoms- og Musikskole vil deltage under dette punkt.

Sagen behandles i Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungdoms- og Musikskolen har arrangeret og afholdt Store Legedag d. 8 maj 2022 samt Sommersjov i perioden 27. juni - 4. august. Overordnet er det vurderingen, at både Store Legedag og Sommersjov er forløbet godt og med et stort fremmøde.

Store Legedag (8. maj 2022)

Store Legedag arrangeres af Musik og Ungdomsskolen i samarbejde med en række eksterne aktører. Konceptet bag Store legedag er, at alle deltagende foreninger og institutioner skal udbyde en aktivitet, hvor alle aktiviteter er gratis og uden tilmelding.

Det samlede budget for Store Legedag er 64.000 kr., som primært bruges til indkøb af supplerende aktiviteter, hoppeborge m.m. samt til indkøb af t-shirts til instruktører og officials.

Det normale deltagerantal på Store Legedag ligger normalt på ca. 5.000, men forvaltningen estimerer, at der i 2022 deltog cirka 6500. Det er første gang, der er blevet afholdt Store Legedag efter corona.

Sommersjov (27. juni - 4. august)

Sommersjov er sommerferieaktiviteter for skolesøgende elever (1.-10.klasse). Konceptet er skabt for at imødekomme og udfylde noget af den fritid, skoleelever typisk har i forbindelse med sommerferien. Formålet med Sommersjov er at give kommunens børn og unge gode oplevelser, ny viden og en oplevelse af, at være en del af et fællesskab.

Det er Ungdoms- og Musikskolens vurdering, at de deltagende børn og unge igennem Sommersjov får et godt kendskab til hhv. de kulturelle og idrætsrelaterede foreningsaktiviteter, der tilbydes i kommunen, samt at der gennem aktiviteterne også opnås et fællesskab blandt de unge på tværs af kommunens skoler og bydele.

Der arrangeres hhv. busture, der typisk tager ud af kommunen, samt aktiviteter, der centrerer sig om foreningslivet og øvrige tilbud, som f.eks. Dyregården, Musikskolen og Middelalderlandsbyen, i kommunen. Se vedhæftede program for 2022.

Det samlede budget for Sommersjov er 380.000 kr. med et estimeret forbrug på 488.000 kr. og en estimeret indtægt på 108.000 kr. Forbruget dækker over foreningstilskud, program, buskørsel, leje af kolonihytte m.m. og indtægterne dækker over deltagerbetaling på bustursbilletter, kolonibilletter mm.

Der har i alt været ca. 2.150 deltagere på busturene. Tilsvarende er der vedhæftet en oversigt med deltagere fra de foreninger og tilbud, der har indberettet et deltagerantal.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for Store Legedag er 64.000 kr. og det samlede budget for Sommersjov er 380.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Kort over Store Legedag 2022-1

Storelegedagplakat2022 + flyers

Sommersjov program 2022

Oversigt over deltagende børn i foreningsaktiviteter

Punkt 73: Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

S2020-88696

Resume

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Planen er resultatet af Brøndby Kommunes deltagelse i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark, og planen skal derfor leve op til en række krav for at kunne blive DK2020-godkendt.

Ved at deltage i DK2020 har Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig, at Brøndby Kommune er CO2-neutral og klimatilpasset senest i 2050.

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 samt 45 delmål, der sætter retningen for implementeringen af klimaplanen. CO2-regnskabet for Brøndby er i mellemtiden blevet opdateret med nye tal for den forventede udvikling. På den baggrund anbefaler CONCITO og C40, at vi opjusterer reduktionsmålet for 2030 samt delmål 2.3.1. for at sikre en ambitiøs klimaplan, der kan blive godkendt.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende forslag til principper for prioritering af indsatser.

Med disse ændringer er det nu den samlede klimaplan, som Kommunalbestyrelsen skal godkende. [Klimaplanen er digital og kan læses her.](#)

Sagen behandles i alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af delmål 2.3.1 fra 20% til 30% fossilfrie biler i 2030
2. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af CO2-reduktionsmålet for 2030 fra 70% til 75%
3. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til principper for prioritering af indsatser
4. at Kommunalbestyrelsen vedtager *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab*.

Sagsfremstilling

FN's klimapanel udgav i 2021 en ny IPCC-rapport, der slår fire ting fast: Klimaforandringerne er menneskeskabte, det går hurtigere end forventet, vejret bliver vildere og værre og der er behov for handling nu.

I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen vedtaget fokusområdet Mere klimavenlig kommune. Det er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig projektet DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. Kommunalbestyrelsen har ved deltagelse i DK2020 forpligtiget sig til, at Brøndby Kommune lever op til målene i Parisaftalen fra 2015. Det betyder, at Brøndby Kommune:

- som geografisk område er CO2-neutralt og klimatilpasset senest i 2050
- udarbejder en handlingsplan, der lever op til kravene i CAPF (Climate Action Planning Framework), og at planen skal godkendes af [C40-netværket](#).

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Som led i udviklingen af klimaplanen har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet:

- et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 (10. november 2021)
- 45 delmål, der sætter retningen for Klimaplanen (6. april 2022).

Delmålene er sat indenfor temaerne Bæredygtig hverdag, Klimavenlig Kommune, Grøn mobilitet og Klimatilpasning. Det er nu den samlede klimaplan med indsatser, der skal politisk godkendes. [Klimaplan for Brøndby er digital og kan læses her](#).

Justering af CO2-reduktionsmål for 2030 samt delmål 2.3.1 om fossilfrie biler

Brøndby Kommunes CO2-regnskab bygger på Energi- og CO2-regnskabet fra Energistyrelsen. Vi har i sommeren 2022 fået opdateret CO2-regnskabet for Brøndby med de nyeste forventninger til fremtiden. Ifølge de nye tal vil Brøndby nå en reduktion på 70% i 2030, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

Det er en central del af DK2020-konceptet, at kommunerne skal sætte ambitiøse mål for CO2-reduktioner. På baggrund af de nye forventninger vurderer CONCITO og C40, der skal godkende klimaplanen, at det besluttede mål om 70% CO2-reduktion ikke længere kan betragtes som ambitiøst. De råder os derfor til at hæve reduktionsmålet for at være sikre på at kunne få godkendt planen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at CO2-reduktionsmålet for 2030 hæves til 75%.

Reelt set svarer et nyt mål på 75% til det ambitionsniveau, som blev politisk besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i november 2021, nu med udgangspunkt i opdaterede tal. Forvaltningen vurderer derfor, at det er et både realistisk og ambitiøst mål, når vi implementerer klimaplanens indsatser.

Forventningen til, hvor hurtigt elbiler vil erstatte fossile biler, er ligeledes blevet bedre, og forventningen er nu mere end 20% elbiler i 2030. Dermed bliver delmål 2.3.1 overhalet af udviklingen. Derfor anbefaler forvaltningen, at delmålet bliver opjusteret til 30% elbiler i 2030 for fortsat at have en ambitiøs målsætning på dette område.

Forvaltningen vurderer, at de øvrige delmål, der er sat, fortsat er de rigtige.

Implementering er nødvendig

Når Kommunalbestyrelsen vedtager Klimaplan for Brøndby, betyder det samtidig, at vi forpligtiger os til at implementere gennemgribende og inkluderende tiltag for at opnå målene i Parisaftalen. Formålet med de fire temaer er beskrevet nedenfor.

- Bæredygtig hverdag skal understøtte grønne fællesskaber blandt borgere, (bolig)foreninger mv. for at give alle en mulighed for at deltage i og bidrage til den grønne omstilling. Netop borgernes opbakning til planen og arbejdet med at føre den ud i livet er et af de vigtigste elementer for at lykkes med planen. Uden deres engagement og forståelse kan vi ikke indfri de mange ambitioner, fordi det i høj grad handler om at gøre op med mange af vores vaner. [Læs mere under temaet Bæredygtig Hverdag](#).
- Klimavenlig kommune betyder, at vi skal gå foran og indarbejde klima i de politiske processer (dagsordenspunkterne), i alle nye politikker (fx medarbejder-, indkøbs- og erhvervspolitikken) og planer (fx sektorplaner og lokalplaner). Vi vælger også at købe klimavenligt ind og at vores biler i kommunen er fossilfri. [Læs mere under temaet Klimavenlig Kommune](#).
- Grøn mobilitet betyder, at flest muligt vælger at gå, cykle eller tage offentlig transport i hverdagen. I første omgang vil vi fokusere på, hvordan vi kan få alle børn og deres familier til at cykle til skole, så der allerede i barndommen bliver grundlagt gode transportvaner. [Læs mere under temaet Grøn mobilitet](#).
- Klimatilpasning fortsætter arbejdet med at tilpasse kommunen til klimaforandringerne med indsatser inden for lokal afledning af regnvand (LAR), separatkloakering og forhøjelse af digerene i Strandparken. Derudover skal vi tage hånd om evt. kommende udfordringer med stigende grundvand, tørke og hedeølger. [Læs mere under temaet Klimatilpasning](#).

Vi skal handle nu, hvis vi skal nå CO2-neutralitet i 2050

For at nå i mål med ambitionerne i Klimaplan for Brøndby kræver det, at alle forudsætninger og fremskrivninger, som ligger til grund for beregningen, opfyldes. Her er det både delmålene i Klimaplan for Brøndby og regionale, nationale og internationale mål og strategier, der skal lykkes. Det vil kræve et kontinuerligt fokus og prioritering for at nedbringe udledninger mest muligt.

For at lykkes kræver det derudover, at kommunens borgere, virksomheder, boligorganisationer og andre vigtige interessenter bidrager og deltager aktivt i den grønne omstilling. Derfor har der under udviklingen af Klimaplan for Brøndby været en omfattende inddragelse af de vigtigste interessenter, se bilag 1. Aktiv inddragelse af interessenterne vil fortsat være vigtig i implementeringen af klimaplanen.

Skal Brøndby Kommune nå målene i den samlede handlingsplan, kræver det altså en løbende prioritering af klimaområdet, både hvad angår personale, ressourcer og økonomi.

Hvordan skal fremtidens indsatser prioriteres?

Forvaltningen foreslår, at vi i Klimaplan for Brøndby prioriterer ud fra nedenstående principper, som har lige stor vægt i vurderingen af de konkrete indsatser. Det er ikke nødvendigt, at alle principper er tilgodeset, men de indsatser, hvor flest mulige principper er inkluderet, skal prioriteres højest. Det betyder, at det hver gang er en konkret vurdering af principperne, der ligger til grund for valg af indsatserne. Principperne gælder for CO₂-reduktioner og ikke for klimatilpasning. Det skyldes, at der i Klimaplan for Regn og Hav allerede er vedtaget principper for prioriteringen i forhold til klimatilpasning.

Forvaltningen foreslår følgende principper for prioritering:

- Vi har stor mulighed for at igangsætte indsatsen.
- Vi får mest mulig effekt for de anvendte midler. Det betyder, at vi får mest klima for pengene (og det gælder uanset om det er klimatilpasning eller CO₂-reduktion).
- Indsatsen bidrager til at beskytte vores fælles værdier.
- Indsatsen er med til at fremme, at andre bidrager aktivt til den grønne omstilling, herunder skaber engagement og følgeskab blandt borgere, boligselskaber, virksomheder og andre vigtige aktører på klimaområdet.
- Der er merværdi og synergi til andre projekter og indsatser i kommunens strategi Brøndby 2030, for eksempel Større variation i natur og grønne områder og Flere i uddannelse og beskæftigelse.

Den videre proces

- 13. oktober 2022: Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af Klimaplan for Brøndby, sender forvaltningen planen til CONCITO og C40-netværket for at få den endelige DK2020-godkendelse.
- 10. november 2022: Lancering af Klimaplan for Brøndby.
- Fra 2023: Implementering med afsæt i principperne for prioritering.
- Årligt politisk temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor der bl.a. bliver givet en status på implementeringen, første gang i 2023.
- Revision af planen hvert fjerde år, hvor CO₂-regnskabet bliver opdateret og delmål og indsatser bliver justeret hvis nødvendigt, næste gang i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Det er nødvendigt med mange indsatser for at nå målene om at være en CO₂-neutral og klimatilpasset kommune senest i 2050. Derfor er det nødvendigt løbende at afsætte ressourcer til opgaven at indarbejde klima i mange af kerneopgaverne og via det tilpasse vores måde at arbejde på.

Der er afsat 600.000 kr. i 2022 og søgt om midler i budget 2023 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Involvering af interessenter i udviklingen af Klimaplan for Brøndby

Punkt 74: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

S2022-35326

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 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. juli 2022 godkendes, og
2. at tillægsbevillinger på drift, jf. tabel 1, godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne i hele landet er mere pressede end sædvanligt pga. den høje inflation. KL har i sommer opjusteret Brøndby Kommunes serviceramme i 2022 med ca. 25 mio. kr., som hovedsageligt skyldes Pris- og Lønregulering. Brøndby Kommunes serviceramme er nu på 2.134 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet). Der er stadig flere udefrakommende usikkerheder i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadigt store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerhed på hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen.

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, at Brøndby Kommune har indmeldinger på et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr.

Serviceudgifter

Hvis de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021 og den øgede forbrugsprocent i 2022, forventes servicerammen fortsat at blive overholdt. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at øvrige områder har skærpet fokus på afholdelse af udgifter.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 14,7 mio. kr., således at puljen udgør 4,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes, reduceres servicerrammepuljen til 3,0 mio. kr.

Likviditet ultimo 2022

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 518 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 203 mio. kr., som består af 218 mio. kr. inden for rammen og -15 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 198 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 67 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Ved denne budgetopfølgning er Brøndby Kommunes samlede budget blevet opjusteret med 26,3 mio. kr. som følge af en pris- og lønregulering og udmøntningen af L/C-programmet. Der er stadig flere udefrakommende usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadigt store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine udgør 1,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,1 mio. kr. på overførsels- og øvrige driftsudgifter. Herudover udgør anlægsudgifterne 2,9 mio. kr. I forbindelse med opjustering af KL's sigtepunkt var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 1,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 viser, at Brøndby Kommune for året har indmeldinger på et samlet merforbrug på 36,1 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 34,8 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 3,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige driftsudgifter på - 2,0 mio. kr.

Serviceudgifter

Med de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab vil kommunens servicerramme blive overskredet med 5,8 mio. kr. Hvis indmeldingerne korrigeres med de historiske forbrugsprocenter, vil det forventede regnskab ligge under servicerrammen med 47,7 mio. kr.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 14,7 mio. kr., således at puljen udgør 4,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes, reduceres servicerrammepuljen til 3 mio. kr.

Likviditet ultimo 2022

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 518 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 203 mio. kr., som består af 218 mio. kr. inden for rammen og -15 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 217 mio. kr. og ligger dermed på niveau med det korrigerede budget.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 86 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Resumé af Idræts- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgning samt forbrug pr. 31. juli 2022 på Idræts- og Fritidsudvalgets områder. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Idræts- og Fritidsudvalget	Korr. Vedt. Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-07-2022
Serviceudgifter	23.976	24.168	192	192	12.643
Idræt og Fritid	23.976	24.168	192	192	12.643
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0	0
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	23.976	24.168	192	192	12.643

*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 samlet afvigelse på 0,192 mio. kr. i 2022, som er den kommunale pris- og lønfremskrivning for 2022.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger derfor om en samlet tillægsbevillinger på 0,192 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 1 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Det korrigerede budget på Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør 49,925 mio. kr. i udgifter og 49,925 mio. kr. i indtægter.

Forvaltningen forventer i år at afholde udgifter for 49,925 mio. kr. og modtage indtægter for 49,925 mio. kr. Det svarer til et forventet merforbrug på 0 mio. kr. (netto) ift. det korrigerede budget.

Der er ved denne budgetopfølgning ingen afvigelse på anlægsbudgettet hos Idræts- og Fritidsudvalget.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

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

Økonomiske konsekvenser

Der søges i alt tillægsbevilling for 0,192 kr. på driftsområdet. De enkelte bevillingsansøgninger og de økonomiske konsekvenser i øvrigt fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1_Ildræts- og Fritidsudvalget budgetfølgningen 31. juli 2022

Bilag 2_Ildræts- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning på anlæg BO2

Punkt 75: Beslutning om indkøb af TV-stillads til Stadionhal 1 på baggrund af ansøgning fra Brøndby Volleyball Klub

S2022-41022

Resume

Brøndby Volleyball Klub har ansøgt om 16.476 kr. ex. moms til indkøb af et TV-stillads til Stadionhal 1, som skal anvendes i forbindelse med Brøndby Volleyball Klubs kvindelige tv-kampe. Brøndby Volleyball Klub har hidtil fået Brøndbyhallen til at opsætte en mobilscene i Stadionhal 1 i forbindelse med deres tv-kampe, men Brøndbyhallen ønsker ikke længere at opsætte scenen, da sceneelementerne er meget tunge. Brøndbyhallen har derfor foreslået, at der indkøbes et TV-stillads, så der fortsat kan afvikles tv-kampe i Stadionhal 1.

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen indkøber et TV-stillads til Stadionhal 1, som kan benyttes af Brøndby Volleyball Klub og de øvrige foreninger, der har tv-kampe i Stadionhal 1.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at ansøgningen om indkøb af et TV-stillads til Stadionhal 1 imødekommes, og
2. at udgiften på 16.476 kr. ex. moms afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Brøndby Volleyball Klub har ansøgt forvaltningen om 16.476 kr. ex. moms til indkøb af et TV-stillads til Stadionhal 1. TV-stilladset skal anvendes i forbindelse med Brøndby Volleyball Klubs kvindelige tv-kampe. Brøndby Volleyball Klub har hidtil fået Brøndbyhallen til at opsætte en mobilscene i Stadionhal 1 modsat tilskuerpladserne i forbindelse med deres tv-kampe, men Brøndbyhallen ønsker ikke længere at opsætte en scene, da sceneelementerne er meget tunge.

Forvaltningen har været i dialog med Brøndbyhallen omkring TV-stilladset, og Brøndbyhallen oplyser, at de mener at et decideret TV-stillads er den bedste løsning i forhold til at kunne TV-transmittere kampe fra Stadionhal 1. Udover Volleyball så vises Brøndbyernes IF's Futsal ligaherreholds kampe også på tv, og de oplyser til forvaltningen, at de er meget interesserede i at benytte tv-stilladset. TV-stilladset vil ligeledes kunne benyttes af de øvrige foreninger, der afvikler kampe i Stadionhal 1. Brøndbyhallen oplyser overfor forvaltningen, at de vil være behjælpelig med at fastgøre TV-stilladset i hallen, så det ikke er til fare for hallens øvrige bruger, når det ikke anvendes til TV-kampe.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen indkøber et TV-stillads til Stadionhal 1, da den nuværende løsning med mobile sceneelementer ikke længere er en holdbar løsning. Brøndby Volleyball Klubs kvindeligahold og Brøndbyernes IF Futsal ligahold der begge er amatøridrætter kan kun afvikle deres hjemmekampe i Stadionhal 1, da det er den eneste hal i kommunen, der lever op til de gældende facilitetskrav (tilskuerpladser og lysstyrke). Alle foreninger i Stadionhal 1 får stillet hallen til rådighed med afsæt i Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 16.476 kr. ex. moms afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget. Udgiften afholdes på inventarkontoen, hvor der vil være 130.305 kr. tilbage, hvis indstillingen imødekommes.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 76: Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet

S2022-40402

Resume

Orientering og eventuel drøftelse af udkast til reviderede handleplaner og status for Bevæg dig for livet, som skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI på kommunalbestyrelsens temamøde onsdag d. 9. november.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Projektlederen for Bevæg dig for livet deltager under punktet på Idræts- og Fritidsudvalgets møde.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som et 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 en række konkrete måltal for idrætsdeltagelsen i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

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

Projektets politiske følgegruppe, 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 følgegruppen også forelægges 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. Dette sker i år på kommunalbestyrelsens temamøde d. 9. november 2022.

Udvalget forelægges hermed udkast til reviderede handleplaner for de første seks delprojekter under Bevæg dig for livet til orientering og eventuel drøftelse. Forvaltningen vil indarbejde eventuelle kommentarer og ændringsforslag til handleplanerne forud for den endelige godkendelse på temamødet d. 9. november 2022.

Størstedelen af de beskrevne indsatser blev godkendt sidste år af den politiske følgegruppe og er påbegyndt. I de reviderede handleplaner er foreslået følgende nye indsatser:

- Delprojekt 4: Sundhedsfremme for medarbejdere i Brøndby Kommune (indsatsen er i gang, men foreslås indlemmet som indsatsområde i Bevæg dig for livet)
- Delprojekt 6: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (påbegyndes 2023)

På temamøderne om Bevæg dig for livet er en politisk drøftelse af konkrete temaer, som har betydning for projektets fremdrift, også en fast del af programmet. På dette års temamøde er der lagt op til at drøfte idræt og bevægelse for handicappede og socialt udsatte, som er de sidste to ud af fem målgrupper vedtaget i visionsaftalen. Formålet med drøftelserne er, at den politiske følgegruppe sætter retningen for det videre arbejde med disse målgrupper i projektet.

Status på delprojekterne

Med dokumentet 'Status på implementering' præsenteres en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Status på implementering giver endvidere et overblik over den samlede progression i forhold til projektets målopfyldelse, gennem en præsentation af udviklingen i foreningernes og aftenskolors medlemstal samt borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu.

Nedenfor følger en oversigt over delprojekterne og status på indsatserne (besluttet, påbegyndt og afsluttet), som er uddybet i føromtalt statusdokument.

Delprojekt 1. Flere borgere i foreningslivet

- Indsats: Foreningsudvikling og nye foreningstiltag (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Fritidspas (besluttet og påbegyndt 2022)

Delprojekt 2. Brobygning mellem civilsamfund og kommune

- Indsats: Åben dagtilbud, skole, SFO og klub (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Brobygning for voksne og seniorer (besluttet og påbegyndt 2021)

Delprojekt 3. Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

- Indsats: Idræt, leg og bevægelsesinstitution (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Forbedring af institutionernes udemiljø (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Design og projektering af ny institution med idræts- og kulturprofil i Kirkebjerg (afsluttet 2022). Daginstitutionen skal bygges og vil være klar til ibrugtagning i 2024.

Delprojekt 4. Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

- Indsats: Senior-idrætscertificering af kommunens tre ældrecentre (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Sundhedsfremme for medarbejdere (indlemmes som ny indsats i Bevæg dig for livet i 2022)

Delprojekt 5. Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

- Indsats: Gå-fællesskaber (besluttet og påbegyndt 2021)

Delprojekt 6. Mere bevægelse i skoledagen

- Indsats: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (ny indsats, påbegyndes jan. 2023)

Delprojekt 7. Idræt og bevægelse for handicappede

- Indsatser udvikles i 2023

Delprojekt 8. Socialt udsatte i aktive fællesskaber

- Indsatser udvikles i 2023

Handleplaner, status på implementering samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i alle de stående udvalg den 21. september 2022.

Økonomiske konsekvenser

Den konkrete sag indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Seniorrådet 19-09-2022 - 14:00

Forvaltningen redegjorde for handleplanerne. Seniorrådet bakker op om "Bevæg dig for Livet" og synes, det er et godt initiativ, at der bliver orienteret om det på 75-års fødselsdagsarrangementet den 17. november 2022.

Flemming E. Jonassen vil gerne have, at planen for Brøndby kommunes medarbejdere skal ses som en arbejdsgiver-/medarbejderrelation og ikke som en del af et borgerprojekt i Brøndby Kommune.

Bilag

BILAG 7 Status på implementering

BILAG 4 Handleplan_Delprojekt 4_Ildræt og bevægelse for voksne og seniorer

BILAG 8 Visionsaftale Bevæg dig for livet

BILAG 6 Handleplan for delprojekt 6_Mere bevægelse i skoledagen

BILAG 5 Handleplan_Delprojekt 5_Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

BILAG 3 Handleplan_Delprojekt 3_Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

BILAG 2 Handleplan_Delprojekt 2_Brobygning mellem civilsamfund og kommune

BILAG 1 Handleplan_Delprojekt 1_Flere borgere i foreningslivet

Punkt 77: Orientering om status på Brøndby Ny Rideklub efter tildeling af tilskud

S2022-10766

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 20. april 2022 at tildele Brøndby Ny Rideklub et ekstraordinært tilskud på 74.204 kr. til at dække nogle dyrlægeregninger, som skyldtes, at flere af foreningens heste over en periode havde haft sandkolik/forstoppelse. Beslutningen blev truffet med en bemærkning om, at forvaltningen skulle følge op med foreningen for at undgå lignende tilfælde fremadrettet.

Forvaltningen har inden sommerferien besøgt foreningen, hvor foreningen oplyste, at man fortsætter en række forebyggende tiltag, og at foreningens dyrlæge havde konkluderet, at udbruddet sandsynligvis var overstået i denne omgang.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets bevilling af tilskud på 74.204 kr. til Brøndby Ny Rideklub, besøgte forvaltningen foreningen d. 9. juni 2022 for at følge op på problematikken med syge heste.

På mødet forelagde foreningen følgende:

- Foreningen har fulgt rådene fra dyrelægen, hvilket har betydet, at de har undgået nye tilfælde af sandkolik. De fortsætter med en række forbyggende tiltag herunder adgang til loppefrøskaller, bedre adgang til vand, et skift af hø-leverandør og løbende røntgenfotografering af hestene for at forhindre nye udbrud. Dyrlægen har konkluderet, at udbruddet sandsynligvis er overstået i denne omgang.
- Foreningen orienterede om, at deres økonomi var presset, og de arbejder på at oprette flere hold for at sikre økonomisk stabilitet. De forebyggende tiltag og de generelt stigende priser har påvirket foreningens økonomi negativt.
- Foreningen har ca. 120 medlemmer, men et ønske om at vækste til omkring 140, da det vil styrke deres økonomi. De har en venteliste, hvorfra der løbende inviteres til prøvetræninger med henblik på at indsluse nye medlemmer i foreningen. Udfordringerne med de syge heste har dog gjort, at de ikke har kunnet optage så mange nye medlemmer som vanligt. Den nuværende situation gør det dog muligt igen at øge medlemstallet og gradvist optage nye. Dertil kommer, at de forventer at genoptage deres ridelejligheder henover sommeren, hvilket også vil give en merindtægt til foreningen.

Foruden ovenstående orienterede foreningen om en række generelle udfordringer med faciliteterne. Der er blandt andet udfordringer med de vandkopper, der er opsat på foldene, og problemer med, at græsset på græsfoldene ikke vokser

tilstrækkelig, hvorfor hestene ikke har adgang til græs. Ydermere oplever de problemer med småsten, der medfører hovbylder hos hestene samt problemer med glasskår fra det tidligere gartneri, men dette er dog blevet bedre.

Forvaltningen fortsætter dialogen med foreningen omkring disse udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 78: Orientering om status på ukrainske flygtninge og foreningslivet

S2022-40680

Resume

På baggrund af drøftelserne på KB-mødet d. 17. august 2022 præsenterer forvaltningen status på arbejdet med at inkludere ukrainske flygtninge i kommunens foreningsliv og øvrige aktiviteter.

Der har henover foråret og sommeren været mulighed for, at ukrainske børn og unge har kunnet deltage i foreningsaktiviteter og Sommersjov. I efteråret vil forvaltningen følge op med information om de forskellige muligheder i kultur- og idrætslivet samt arbejde videre på konkrete aktiviteter/tiltag.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I foråret besøgte forvaltningen familieklassen, hvor de ukrainske familier fik præsenteret den danske foreningsmodel og fik mulighed for at komme med ønsker til konkrete aktiviteter. På denne baggrund blev der henover foråret tilbudt foreningsaktiviteter inden for skak, håndbold, spejder og kampsport. Ligeledes er der udarbejdet flyers om Brøndbys foreningsliv og "Sommersjov", der har været uddelt via borgerservice.

I sommerferien, hvor mange foreningsaktiviteter var lukket ned, har de ukrainske flygtninge haft mulighed for at deltage i sommerferieaktiviteterne "Sommersjov", hvor der både har været forskellige idrætstilbud, mulighed for at besøge Middelhavslandsbyen og Dyregården Søholt og lave kreative aktiviteter på Ungdomsskolen.

Det er forvaltningens vurdering at der har deltaget 5-10 ukrainske børn og unge i foreningsaktiviteterne og "Sommersjov", men der forelægger ikke nogen præcise tal, da aktiviteterne har været uden tilmelding.

I efteråret vil forvaltningen blandt andet sætte fokus på og kommunikere om Brøndby kommunes foreningsliv samt det nye fritidspas. Med implementeringen af fritidspasset vil de ukrainske flygtninge få adgang til et større udsnit af Brøndby Kommunes foreningsaktiviteter. Derudover arbejder forvaltningen sammen med Ungdoms- og Musikskolen samt Kulturhusene på at arrangere forskellige aktiviteter, der kan inkludere de ukrainske flygtninge i kommunens fællesskaber.

Dertil kommer, at Dansk Flygtningehjælp i juni udvidede deres Fritidspulje til også at omfatte foreningerne, som nu har mulighed for at søge støtte til introtilbud og lokale aktiviteter for flygtningefamilierne. Denne pulje kan de ukrainske flygtninge også søge for at få kontingentstøtte til fritidsaktiviteter. Puljen kan søges hele året rundt, dog kun til 31/12-2022. Forvaltningen vil sikre at både foreninger og ukrainere vil blive informeret om mulighederne for at søge støtte.

I forlængelse af ovenstående kan det bemærkes, at tendensen på nationalt plan viser, at det generelt har været svært at få integreret de ukrainske flygtninge i det danske foreningsliv, da andre behov som boligplacering og skole i første omgang er blevet prioriteret. Der er dog en forventning om, at de ukrainske flygtninge i løbet af efteråret i højere grad vil søge

mod de lokale tilbud, hvilket forvaltningen vil være opmærksom på i forhold til de ukrainske flygtninge, der er bosat i Brøndby.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 79: Orientering om efterretningssager

S2021-142492

Resume

Til orientering fremlægges følgende sag til efterretning:

1. Nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid - august 2022

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

Til orientering fremlægges følgende sag til efterretning:

1. Nyhedsbrev for kultur, idræt og fritid - august 2022

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. orientering om afholdelse af netværksaften med fokus på børn og unge i foreningslivet osv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Nyhedsbrev for Kultur, idræt og fritid - august 2022

Punkt 80: Meddelelse

S2021-75597

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om benchmarkanalyse over idrætsdeltagelsen i Brøndby Kommune.

Orientering om foreløbig dagsorden til KB-temamøde den 9. november 2022 om Bevæg Dig for Livet.

Orientering om igangværende dialog med Brøndby Gymnasium om revidering af nuværende samarbejdsaftale med henblik på politisk behandling.

Punkt 81: Emner til næste møde

S2021-75597

Indstilling

.

Beslutning

Orienteringssag om bevægelses- og træningsområde på Brøndby Strand Skole.

Punkt 82: 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 på Godkend.

Beslutning

Godkendt.