

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 18-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 18. september 2024 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Frederik Dam Bloch, Michael R. Rugaard, Harun Muharemovic, Michael Buch-Barnes, Syed Aeja Haider Bukhari, Vagn Kjær-Hansen, Bente Skovgaard Kristensen, Morten Kofoed Grubbe

Indholdsfortegnelse

Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024, Idræts- og Fritidsudvalget.....	3
Beslutning om antallet af ungdomslandskampe på bane 2 i perioden fra 2024 til 2029.....	6
Drøftelse af første udkast til statusrapport og handleplaner for Bevæg dig for livet.....	8
Orientering om arbejdet med Dyregården.....	10
Orientering om status på implementering af aktivitetstællere på idrætsfaciliteter.....	12
Orientering om status på fritidspasordningen.....	14
Orientering om status på Brøndby 2030.....	16
Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg.....	17
Orientering om efterretningssager.....	19
Meddelelser.....	20
Emner til næste møde.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 295: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024, Idræts- og Fritidsudvalget

S2024-13470

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 viser, at der forventes budgetoverholdelse under Idræts- og Fritidsudvalget.

Der forventes budgetoverholdelse på anlægsområdet under Idræts- og Fritidsudvalget.

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

Indstilling

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes,
2. at tillægsbevillinger under Idræts- og Fritidsudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 et forventet regnskab på 2,392 mia. kr. Det ligger 10,7 mio. kr. over servicerrammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune ikke bruger hele sin servicerramme lige som i de sidste 3 år, vil det forventede regnskab ligge ca. 25,8 mio. kr. under servicerrammen. Årsagerne til det høje forventede regnskab er forventninger til stigende udgifter på Det specialiserede voksenområde, dagtilbuds- og skoleområdet. Direktionen opfordrer til tilbageholdenhed med afholdelse af udgifter. Samtidig arbejdes der på at nedbringe udgifterne.

Der søges tillægsbevillinger på i alt 6,6 mio. kr. til serviceudgifterne. Gennem P/L-regulering og L/C-programmet blev servicerrammepuljen tilført 2,7 mio. kr. og blev forøget til 6,7 mio. kr. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger godkendes, vil der være 137.000 til disposition i servicerrammepuljen.

Udgifterne stiger inden for Det specialiserede voksen, der især oplever store prisstigninger på botilbud, og på skole- og dagtilbudsområdet, der har højere aktivitet end forventet. På dagtilbud er der desuden udarbejdet en budgetanalyse, der uddyber og begrundet behovet for tillægsbevillinger.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine ventes at blive på 3,6 mio. kr. i serviceudgifter og -2,4 mio. kr. i overførselsudgifter i 2024. Anlægsudgifterne ventes at blive 0,8 mio. kr. I 2024 fik Brøndby Kommune ved sommerens midtvejsregulering en kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,8 mio. kr. for 2024. Set i forhold til de forventede udgifter på 1,2 mio. kr. i 2024 ventes Brøndby Kommune at have en merindtægt på dette område.

Under øvrige driftsudgifter er der en forventet afvigelse på 9,1 mio. kr., før indarbejdelse af L/C-programmet. Afvigelsen skyldes primært, at der ikke længere må fratrækkes moms på udgifter til affaldsdrift. Ansøgning om tillægsbevilling afventer nærmere afklaring.

Til overførselsudgifter søges tillægsbevillinger for -9,9 mio. kr. heraf søges 11,1 mio. kr. til beskæftigelsesområde, hvor aktiviteten er lav.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 406 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 11,8 mio. kr. svarende til 4,5 pct. efter omkostninger. Likviditeten er efter faldet i slutningen af 2023 fortsat stigende i 2. kvartal af 2024.

Der søges tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. for meromkostninger forbundet med udbetaling af afsavnsrenter. Afsavnsrenterne er udbetalt for tidligere år som følge af vurderingsændringer på ejendomme.

Der søges yderligere tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. for indtægter forbundet med opkrævning af garantiprovision på funktion 7.58. Tillægsbevillingen korrigerer budgettet, da de forventede indtægter fra opkrævning af garantiprovision ikke er indlagt i det nuværende budget.

I forbindelse med opstart af Strandboligerne er der renter, bidrag og afdrag, der placeres under renter af langfristet gæld, hvorfor der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2024.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 181,4 mio. kr., som består af 211,8 mio. kr. inden for anlægsrammen og -30,3 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 203,7 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 63,7 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2023 og 2024, se bilag 3 og 4.

Budgetopfølgning for Idræts- og Fritidsudvalget

Der forventes et merforbrug hos Dyregården Søholt, som Forvaltningen arbejder på at dække. Derfor søges der ingen tillægsbevillinger.

Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Politikområdet: Idræt og Fritidsudvalget

Under politikområdet "Idræt- og Fritid" søges der en tillægsbevilling på 32.000 kr., som skyldes P/L-regulering.

Budgetområdet centralt forventer stigende udgifter til tilskud til foreninger på ca. 0,8 mio.kr. som forvaltningen forventer at kunne dække inden for udvalgets budget.

Der forventes et merforbrug på Dyregården Søholt som følge af forhøjede omkostninger vedrørende dyrehold og lønudgifter på 0,9 mio. Forvaltningen arbejder på at minimere merforbruget og forelægger en særskilt fagudvalgssag om udfordringerne på Dyregården.

I budget 2025 indarbejdes 0,3 mio. kr., hvilket skyldes mistede lejeindtægter grundet nye åbningstider og øgede afledte driftsomkostninger af Vestbadets friluftsbad.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Det korrigerede budget på Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør 4,92 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 4,92 mio. kr.

Der søges ingen tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på anlæg og detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. juli 2024 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. juli 2024

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. juli 2024

Punkt 296: Beslutning om antallet af ungdomslandskampe på bane 2 i perioden fra 2024 til 2029

S2024-16509

Resume

Som en del af Velfærdsalliance-samarbejdet har Brøndby Kommune forpligtet sig til at afvikle minimum 2 ungdomslandskampe med Danmark som deltager i aftaleperioden fra 2024 til 2029 på bane 2. DBU har efter aftalens indgåelse rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om afviklingen af flere ungdomslandskampe, end det oprindeligt aftalte, på bane 2.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, hvor mange kampe der skal afvikles på bane 2 i aftaleperioden. Forvaltningen foreslår heraf, at der udarbejdes en tillægsaftale til Velfærdsalliancen med DBU, hvori der afholdes 2 ungdomslandskampe pr. år i aftaleperioden.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget fastsætter antallet af ungdomslandskampe på bane 2 i aftaleperioden fra 2024-2029, og
2. antallet fastsættes til at være 2 ungdomslandskampe pr. år i aftaleperioden.

Sagsfremstilling

Som en del af Velfærdsalliance-samarbejdet med Dansk Boldspil-Union (DBU), har Brøndby Kommune forpligtet sig til at afvikle minimum 2 ungdomslandskampe med Danmark som deltager i aftaleperioden fra 2024 til 2029 på bane 2. DBU har siden aftalens indgåelse i april 2024 rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om afviklingen af flere ungdomslandskampe i 2024.

Vedlagt sagen er DBU's oplæg til afvikling af landskampe.

Nuværende fordeling af bane 2

Bane 2 stilles i dag til rådighed for Brøndbyernes IF amatørafdeling med 2620 timer om året. Herudover er der indgået en lejeaftale med Brøndbyernes IF A/S, hvor de forpligter sig til at leje banen i 750 timer om året til brug for deres dame- og herrehold. Samlet set er banen stillet til rådighed 3.370 timer om året, hvilket svarer til 9,2 timer fordelt på 365 dage om året.

Afvikling af ungdomslandskampe på bane 2

DBU har oplyst, at der i forbindelse med afviklingen af to ungdomslandskampe er behov for, at bane 2 stilles til rådighed i 22 timer. Timerne dækker over to træningspas til hvert hold svarende til 8 timer, samt 14 timer til afviklingen af to landskampe. Jævnfør Velfærdsalliancen stilles banen vederlagsfrit til rådighed for DBU til afviklingen af landskampe og træningssessioner.

I forbindelse med landskampe og træning for landsholdene vil de almindelige brugeres tider skulle aflyses. Forvaltningen vil i samarbejde med brugere forsøge at tilpasse tiderne bedst muligt, men det vil ikke kunne undgås, at brugerne vil opleve aflysninger og evt. kampflytninger som følge af afviklingen af ungdomslandskampene på bane 2.

Balance mellem foreningernes anvendelse af bane 2 og afvikling af landskampe

Forvaltningen foreslår i lyset af ovenstående, at der i forhold til afviklingen af ungdomslandskampe på bane 2 udarbejdes en fast aftale for antallet af landskampe årligt, samt at terminerne for landskampenes afvikling aftales gældende for de kommende år. Denne fremgangsmåde vil sikre, at brugerne er bekendt med i hvilke perioder, de vil kunne opleve aflysninger af deres aktiviteter. Tilgangen vil tilsvarende også sikre, at relevante aktører vil kunne arbejde for at skabe de bedst mulige rammer og involvering af lokale aktører til glæde for kommunens børn, unge og frivillige.

Forvaltningen vil på baggrund af ovenstående foreslå, at der maksimalt afholdes 2 landskampe pr. år på bane 2.

Ungdomslandskampe som inspiration for lokale børn og unge

Hensigten med afvikling af landskampe på bane 2 er, at kampene kan bruges som anledning til at inspirere børn/unge, frivillige, eksisterende og potentielle medlemmer i fodboldklubberne samt andre særlige målgrupper til at tage del i

fodboldens fællesskaber.

Her er det aftaleparternes (kommunen, DBU og DBU Sjælland) fælles ambition at samarbejde om sideevents, der kan understøtte denne ambition. Med udgangspunkt i, at sideevents ikke kolliderer med sportslige hensyn, kan sideevents eksempelvis indebære følgende aktiviteter for kommunens børn og unge: overværelse af træningspas, fællestøtning med landsholdsspillere og inspirationsoplæg v. landstræner/assistenttræner til lokale klubber.

Som en del af ungdomslandskampene vil der tilsvarende være mulighed for at kunne afholde en række forskellige aktiviteter til inspiration for børn og unge samt frivillige i kommunens foreninger. Det kan eksempelvis være fanzone med musik, inspirationstræningspas med DBU-trænere, bold-lege, inspirationsoplæg og diverse netværksarrangementer for lokale trænere.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne ved at stille bane 2 til rådighed for DBU til ungdomslandskampe afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget og udgør 10.000 kr. pr. kamp, samt 10 medarbejdertimer til planlægning og koordinering.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes med stemmerne fire mod én.

Michael Buch-Barnes (A), Syed Aejaaz Haider Bukhari (A), Harun Muharemovic (A) og Vagn Kjær-Hansen (F) stemmer for. Michael Rugaard (C) stemmer imod ud fra argumentet om, at C ikke stemte for indgåelsen af Velfærdsalliancen.

Bilag

Bilag 3 - Brøndby, Afvikling af ungdomslandskampe

Punkt 297: Drøftelse af første udkast til statusrapport og handleplaner for Bevæg dig for livet

S2024-16171

Resume

Forvaltningens udarbejdede Bevæg dig for livet-statusrapport 2024 og handleplaner for 2025 for projekt Bevæg dig for livet fremlægges til drøftelse.

Statusrapporten og handleplanerne drøftes endvidere af den politiske styregruppe, bestående af Kommunalbestyrelsen samt politikere og medarbejdere fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI, på det årlige styregruppemøde onsdag d. 13. november 2024. Herefter forelægges statusrapport og handleplaner til Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet onsdag den 11. december 2024.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udkast til statusrapport for Bevæg dig for livet 2024, og udkast til handleplaner for Bevæg dig for livet 2025 drøftes.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune indgik i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive "Bevæg dig for livet"-visionskommune. Forvaltningen har herefter årligt fremlagt status på målsætninger og forslag til handleplaner for det kommende år.

Status på målsætningerne i visionsaftalen

Visionsaftalen for Bevæg dig for livet understøtter Strategi Brøndby 2030, og særligt fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Målsætningerne opsummeres i nedenstående, og kan findes i deres helhed i vedlagte bilag "Udkast til Statusrapport 2024". Alle målsætningerne tager afsæt i medlems- og aktivitetstal fra 2019. Det drejer sig om:

1. Minimum 2000 flere borgere fra 16 år og opefter i Brøndby Kommune bliver fysisk aktive, så andelen af fysisk aktive borger over 16 år stiger fra 64 % til 71 %. Status er her, at Danmarks Idrætsforbund (DIF) offentliggør tidssvarende data for Brøndby Kommunes borgeres deltagelse i fysisk aktivitet ultimo september. Derfor er data for denne målgruppes aktivitetsniveau i 2024 endnu ikke er tilgængelige. Det kan dog nævnes, at 69 % af borgerne i målgruppen i 2023 angav, at de var fysisk aktive.
2. Minimum 1000 flere voksne borgere i Brøndby Kommune bliver en del af fællesskaber i foreningslivet, så andelen af medlemmer stiger fra 26 % til 30 %. Status er, at der i 2023 er registreret en stigning på 1175 i 19-70+ årige medlemmer i foreningslivet ift. 2019, hvilket svarer til, at 29 % af antallet af borgere i målgruppen nu er registreret som medlem af en forening eller aftenskole.
3. Minimum 1000 flere børn og unge i alderen 0-18 år i Brøndby Kommune bliver en del af fællesskaber i foreningslivet, så andelen af medlemmer stiger fra 54 % til 67 %. Status er, at der i 2023 er registreret en stigning på 559 medlemmer i de 0-18 årige medlemmer ift. 2019, hvilket svarer til, at 58 % af antallet af borgere i målgruppen nu er registreret som medlem af en forening. For yderligere data om udviklingen i fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse henvises til bilaget 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2024'.

Reviderede handleplaner for projektet i 2025

Med udgangspunkt i visionsaftalens målgrupper og indsatsområder er der defineret otte delprojekter, som Brøndby Kommune arbejder med i projektperioden, og som er udviklet i samarbejde med politikere og medarbejdere på tværs af forvaltninger samt relevante eksterne interessenter. De beskrevne indsatser i handleplanerne for 2024 blev godkendt af den politiske styregruppe i 2023 og evalueres og revideres årligt for at sikre kvalitet og resultater.

Den nuværende Bevæg dig for livet aftale udløber ved udgangen af 2025. Derfor har oplægget til handleplaner for 2025 i høj grad fokus på at forankre de indsatser, der har vist sig at være afgørende for at øge Brøndby Kommunes borgere deltagelse i fællesskaber, idræt og fysisk aktivitet.

Initiativer i handleplanerne for 2025

Initiativerne i handleplanerne kan betragtes med udgangspunkt i målsætningerne om flere aktive og foreningsmedlemmer.

I 2025 vil der være særligt fokus på at forankre indsatserne i Delprojekt 4 (Flere seniorer i foreningslivet), Delprojekt 2 (Brobygning til foreningslivet for voksne og seniorer) og Delprojekt 5 (Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum). Hensigten med disse vil være at for at skabe gode rammer, både i og uden for foreningslivet, for den voksne målgruppe. Målsætningen vil dog også understøttes af Delprojekt 1, 7 og 8.

Fokus vil ligeledes være på, at flere børn skal være aktive både i dagtimerne og i forenings/fritidslivet. Videreførsel af Delprojekt 1 (Fritidspas), Delprojekt 3 (Idræt-, leg- og bevægelsesinstitution) og Delprojekt 6 (Handleplaner for bevægelse i skoledagen) er eksempler på dette.

Flere af delprojekterne, som har indgået i Bevæg dig for livet - aftalen i projektperioden, er enten fuldt eller delvist overgået til driften i Brøndby Kommune. Her kan Delprojekt 1 (Fritidspas) og Delprojekt 4 (Sundhedsfremme for medarbejdere) nævnes.

I 2025 videreføres partnerskabet med Danmarks Idrætsforbund, Det Boligsociale Sekretariat, boligorganisationerne, m.fl. målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre. For uddybning se Delprojekt 5 (Samarbejde med boligforeningerne om aktiviteter i boligområderne).

I vedlagte bilag uddybes forslaget til handleplaner for 2025.

Videre proces for godkendelse af handleplaner og status på implementering

Statusrapporten og handleplanerne drøftes endvidere af den politiske styregruppe, bestående af Kommunalbestyrelsen samt politikere og medarbejdere fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI, på det årlige styregruppemøde onsdag d. 13. november 2024. Herefter forelægges statusrapport og handleplaner til Kommunalbestyrelsens til endelig godkendelse på mødet onsdag den 11. december 2024.

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. I 2024 indgår ligeledes overførte midler fra 2023 svarende til 140.000 kr. De fleste indsatser finansieres dog inden for den eksisterende ramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

2024-09-18 - BDFL Præsentation til udvalgmøder

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 17. september 2024 - dagsordenspkt. 391

2024-09-05 - Statusrapport Bevaeg dig for livet _uden layout

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 3 _Motorik og bevaegelsesglæde fra livets start

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 4 _Idraet og bevaegelse for voksne og seniorer

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 5 _ Selvorganiseret bevaegelse i natur og byrum

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 6 _ Mere bevaegelse i skoledagen

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 7 _ Idraet og bevaegelse for borgere med handicap

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 8 _ Aktive fællesskaber for borgere i udsatte positioner

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 2 _ Brobygning mellem civilsamfund og kommune

2024-09 -Udkast til Handleplan - Delprojekt 1 _ Flere borgere i foreningslivet

Visionsaftale _Bevæg dig for livet _April 2021

Punkt 298: Orientering om arbejdet med Dyregården

S2024-4012

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. juni 2024 at omlægge Dyregården Søholt til udelukkende at være besøgsgård. Forvaltningen vil herpå give en status på arbejdet med Dyregården Søholt samt fremlægge en tidsplan for den videre arbejde.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. juni 2024 at omlægge Dyregården Søholt til udelukkende at være besøgsgård. Det betyder, at Dyregården siden 1. juli 2024, og efter at have været sommerferielukket i juli, har fungeret som et gratis besøgstilbud for institutioner mv. i hverdagen og for borgere i weekenderne.

Besøgsgård

Dyregården har efter sommerferien fungeret som besøgsgård, hvor institutioner, skoler mv. kan booke sig ind til en tid til et besøg på gården, hvor de besøgende interagerer med gårdens personale om og med dyrene.

Der arbejdes hen mod en løsning, så booking-systemet for institutionerne i hverdagen fungerer på samme vis, som når der laves en besøgsbooking til fx Middelalderbyen eller Naturskolen. Borgere, der besøger gården i åbningstiden, skal i udgangspunktet ikke lave en forudgående booking.

Konstituering af midlertidig ledelse

Koordinator på Brøndby Ungdoms- & Musikskole, Louise Lien Sahlberg, er pr. 15. august konstitueret leder af Dyregården Søholt. Louise vil som konstitueret leder først og fremmest skulle lede det daglige arbejde på Dyregården. Som en del af konstitueringen vil Louise stadig også have faste opgaver på Ungdoms- & Musikskolen.

Louise har været ansat som først lærer og senere koordinator i Brøndby Kommune siden 2008. Ud over koordinerende ledelsesopgaver på Brøndby Ungdoms- & Musikskole er Louise også i gang med en diplom i ledelse.

Tidsplan for arbejdet med Dyregården

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan med fokuspunkter i forhold til de forskellige indsatser, der arbejdes med.

Arbejdet med Dyregårdens fremtidige formål og opgaveløsning er tilsvarende i høj grad afhængig af, hvad der konkluderes i bygningsgennemgangen af Dyregårdens bygninger. Før denne forelægger er det vaskeligt at konkludere på et fremtidigt hovedformål og kerneopgave, idet en stor del af Dyregårdens nuværende opgavevaretagelse er afhængige af, at man kan benytte bygningerne.

Den udarbejdede tidsplan er vedlagt som bilag.

Forventet budgetoverskridelse

I sagen til Kommunalbestyrelsen d. 19. juni fremgik det under "Økonomiske konsekvenser", at det var sandsynligt, at det - selv med budgetopbremsning og den nye opgaveafgrænsning fra 1. juli 2024 - ikke var muligt at nå i mål inden for den afsatte økonomiske ramme i 2024. Ud fra en fremskrivning af Dyregårdens budget for den restende del af 2024, kan forvaltningen nu konstatere, at den forventede budgetoverskridelse er estimeret til 960.615 kr.

Årsagsforklaringerne på budgetoverskridelsen kan for størstedelen forklares ud fra store udgifter til henholdsvis dyrehold og personale, herunder vikarer. I den forbindelse har Dyregården allerede frasolgt to heste og en ged. Yderligere er vikarer og andet ikke-fast personale blevet opsagt, men der er naturligt en opsigelsesperiode, hvor der vil være lønudgifter til personalet.

Det er i forbindelse med gennemgang af ansættelsesforholdene på Dyregården også blevet opdaget, at en medarbejder på Dyregården ikke har fået sin retmæssige løn. Dette har medført en yderligere uforudset udgift til en engangsudbetaling på

158.000 kr.

Den estimerede budgetoverskridelse forventes at kunne afholdes inden for den samlede ramme af Idræt og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Det korrigerede budget for Dyregården er i 2024 2.393.117 kr. Det er forvaltningens vurdering, at det - selv med budgetopbremsning og den nye opgaveafgrænsning iværksat fra 1. juli 2024 - ikke er muligt at nå i mål inden for den hidtil afsatte økonomiske ramme i 2024.

Pr. 1.9.2024 har Dyregården anvendt 2.057.357 kr. af det afsatte budget, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86.

Dertil er der lavet en fremskrivning af Dyregårdens budget for 2024. Denne viser en forventet budgetoverskridelse på 960.615 kr. Det er forventningen, at udgiften kan afholdes inden for udvalgets økonomiske ramme. For uddybning af årsagsforklaringer på denne, se afsnittet "Forventet budgetoverskridelse" i sagsfremstillingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Tidsplan for arbejdet med Dyregården Søholt i efteråret 2024

Punkt 299: Orientering om status på implementering af aktivitetstællere på idrætsfaciliteter

S2024-10327

Resume

I henhold til Brøndby Kommunes budget for 2024-2027 blev det besluttet at implementere et system til automatisk aktivitetsoptælling i udvalgte idrætsfaciliteter. Formålet med den automatiske aktivitetsoptælling er at indsamle data om brugsmønstre, som kan anvendes til at optimere brugen af faciliteterne og i højere grad stille efterspurgte lokaler og anlæg til rådighed til borgerne. Denne sag giver en status på implementeringsprocessen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Brøndby Kommunes budget for 2024-2027 blev det besluttet at implementere et system til automatisk aktivitetsoptælling i udvalgte idrætsfaciliteter. Formålet med den automatiske aktivitetsoptælling er at indsamle data om brugsmønstre, som kan anvendes til at optimere brugen af faciliteterne og i højere grad stille efterspurgte lokaler og anlæg til rådighed til borgerne. Denne sag giver en status på implementeringen af dette pkt. 72. Automatisk aktivitetsoptælling i idrætsfaciliteter i Brøndby Kommune Budgetkatalog 2024-2027.

Status

Vi har fra forvaltningens side valgt at opdele indsatsen i flere faser. Nedenstående viser den plan, der p.t. er lagt fra forvaltningens side i forhold til at installere udstyr og påbegynde indsamlingen af viden om brugen af faciliteterne. Forvaltningen vil løbende følge op med yderligere status på indsatsen. Herunder ses tidsplanen for opsætning af ibrugtagning af aktivitetstællerne:

Foråret 2024:

- Udvalgelse af idrætsfaciliteter: Der er udvalgt 7 idrætshaller, hvor der skal opsættes samlet set 11 aktivitetsmålere i den første fase af implementeringen. Enkelte faciliteter udstyres med to aktivitetsmålere, da skillevægge i disse ofte benyttes. Udvalgelsen af faciliteter er baseret på faktorer som facilitetsstørrelse, bredde af aktiviteter og behov for data om udnyttelse i de specifikke faciliteter. Derudover etableres der aktivitetstællere på 2 udendørs faciliteter, med fokus på at undersøge hvordan fremtidig aktivitetsmålinger på udendørs faciliteter skal udvikles.

September 2024:

- Indkøb og installation af teknologi: Den fysiske opsætning af aktivitetstællere forventes udført i september 2024 og inkluderer både hardware og software til dataindsamling og analyse. Opsætningen kan føre til aflysninger af enkelte tider for brugerne, men forvaltningen har fokus på, at processen skaber så lille påvirkning af aktiviteter i faciliteterne af som muligt.

- Kalibrering og testning: Aktivitetstællerne testes og kalibreres løbende for at sikre optimal funktion af systemet.

- Brugerne af anlæggene orienteres om opsætningen af aktivitetstællerne. Der vil løbende orienteres til brugerne om brugen af aktivitetstællerne for at sikre tryk ved teknologien.

Oktober 2024:

- Dataindsamling fra de udvalgte haller og faciliteter igangsættes.

Januar 2025:

- Analyse af brugsmønstre igangsættes med henblik på at udarbejde anbefalinger til fremtidige drifts- og vedligeholdelsestiltag.

Forvaltningen er fortsat i gang med at implementere budgetpunktet, hvorfor forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Projektet med opsætning af aktivitetsmålere rummes af de midler i kommunens budget for 2024-2027. Der har ikke været nogen væsentlige uforudsete udgifter, og projektet forventes gennemført inden for de økonomiske rammer.

Konsekvenser for grøn omstilling

Opsætning af aktivitetstællere i Brøndby Kommunes idrætsfaciliteter vil bidrage til den grønne omstilling ved at optimere brugen af faciliteterne, hvilket reducerer energiforbrug og CO₂-udledning. Ved at indsamle data om brugsmønstre kan kommunen tilpasse driften, så lys, varme og ventilation kun er tændt, når der er aktivitet. Dette mindsker spild af energi og ressourcer. Desuden kan dataene hjælpe med at planlægge vedligeholdelse mere effektivt og forlænge levetiden af faciliteterne, hvilket reducerer behovet for nye materialer og byggeaktiviteter, der har miljømæssige omkostninger.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Folkeoplysningsudvalget skal involveres i den videre proces.

Punkt 300: Orientering om status på fritidspasordningen

S2022-2123

Resume

Sagen indeholder en orientering om status på Brøndby Kommunes fritidspasordning. Efterspørgslen på fritidspas og fritidsvejledning stiger, og kommunens fritidsvejledere oplever, at flere familier har behov for understøttelse i at hjælpe deres børn i gang med en fritidsaktivitet. Således er der i august 2024 ansøgt om fritidspas til ca. 360 børn og unge fra Brøndby Kommune. Dette tal er væsentlig højere sammenlignet med august sidste år.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 etablering af fritidspasordningen i Brøndby Kommune. Fritidspasordningen er en indsats under Bevæg dig for livet, og ordningen er et centralt initiativ i forhold til at indfri målsætningerne under fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" i Strategi 2030. Fritidspasordningen giver børn og unge i udsatte positioner økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Ud over den økonomiske håndsrækning er fritidsvejledning og brobygning til forenings- og fritidslivet en central del af indsatsen med henblik på at introducere målgruppen for og fastholde dem i foreningslivet. Der samarbejdes desuden med Red Barnets følgevansordning, når denne er relevant.

Projektets overordnede måltal er følgende:

År 1: 30-50 børn og unge benytter fritidspasordningen (opstart i 3. kvartal 2022)

År 2: 50-100 børn og unge benytter fritidspasordningen

År 3: 100-150 børn og unge benytter fritidspasordningen

År 4: 150-200 børn og unge benytter fritidspasordningen

Status

I 2022 blev der ansøgt om 131 fritidspas, mens antallet i 2023 var 303. Pr. 2. september 2024 er antallet af ansøgte fritidspas 363, hvilket er væsentlig højere end august sidste år. Antallet af ansøgninger rummer både børn og unge, der ansøges om fritidspas til for første gang, og som forventet en stor gruppe af børn og unge, der genansøges fritidspas til. Genansøgning af et fritidspas vil sige, at familier, der fortsat har behov for økonomisk støtte, ansøger om et nyt fritidspas det efterfølgende år. 49 % af dem, som fik tildelt fritidspas i 2023, har genansøgt i 2024.

Alle familier bliver ringet op af en fritidsvejleder i forbindelse med, at der er ansøgt om fritidspas til deres barn. Dette er en ressourcekrævende, men vigtig, indsats at prioritere, da flere af de familier, der ansøger om fritidspas, har behov for mere omfattende vejledning og opfølgning, bl.a. på grund af sproglige barrierer. Den øgede efterspørgsel på fritidspas bevirker, at de to fritidsvejledere har flere familier, de skal i kontakt med og vejlede.

Den øgede administration påvirker, hvor mange familier fritidsvejlederne har kapacitet til at hjælpe. Familierne kan i nogle perioder opleve, at der er længere ventetid på at blive ringet op af en fritidsvejleder (2-3 uger), og i perioden op til sæsonstart kan dette have konsekvenser for, om barnet når at blive tilmeldt det ønskede hold inden sæsonstart. Den længere ventetid kan i nogle tilfælde også betyde, at barnet og forældrene mister motivationen for at starte til en fritidsaktivitet. I enkelte tilfælde giver den længere ventetid anledning til frustrationer hos forældrene, hvilket kan skabe udfordringer i samarbejdet med familien. Derudover har den øgede efterspørgsel medført, at fritidsvejlederne har mindre tid til at følge op på de børn, der ikke er kommet i gang, samt mindre tid til opsøgende arbejde målrettet fagpersoner og eksterne aktører. De to fritidsvejledere er begge ansat 15 timer om ugen. Der er desuden tilknyttet en konsulent fra Kultur, Idræt og Fritid med det overordnede ansvar for fritidspasordningen.

Den nuværende indløsningsprocent (antallet af fritidspas der indløses i en forening eller på musikskolen) for 2024 udgør 63 %, svarende til 229 fritidspas. Indløsningsprocenten stiger dog på daglig basis, da der er igangværende sæsonopstart. Indløsningsprocenten for 2023 var på 90 % ved årets udgang.

Med afsæt i de nuværende erfaringer har forvaltningen udarbejdet et udvidelsesforslag i forbindelse budgetforhandlingerne for 2025.

Af bilag 1 fremgår fritidspasordningens forbrug pr. 31. august 2024.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i Budgetforliget 2022 afsat 550.000 kr. i 2022 og 475.000 kr. årligt fra 2023 til fritidspasordningen. Der er budgetteret med 155.000 kr. til administration og personaleløn samt 320.000 kr. til kontingent- og udstyrsstøtte og tilskud til stævne- og lejrdeftagelse. Derudover anvender skole- og fritidsvejlederen 15 timer af sin ugentlige arbejdstid på fritidsvejledning, hvilket afholdes af Børne- og Skoleudvalgets budget.

Af bilag 1 fremgår fritidspasordningens forbrug pr. 31. august 2024.

Forvaltningen har dertil udarbejdet et overblik, der viser, at der pr. 31. august 2024 er 85.779 kr. tilbage af puljen for resten af 2024. Forvaltningen forventer deraf ikke, at budgettet overskrides. Denne forventning er dog også behæftet med en del usikkerhed, da det kan være vanskeligt at forudsige, hvor mange fritidspas, der søges i den sidste del af året. Se yderligere i bilag 1.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse og fremtidigt budget pr. 31. august 2024

Punkt 301: 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. For at kunne sammenligne med sidste års status, er statussen for 2023 vedlagt til orientering. Layoutet er blevet ændret i år, hvilket skyldes, at dokumentet er blevet gjort webtilgængeligt for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse.

Indikatorerne er markeret med grøn, gul og rød efter anbefaling fra Idræts- og Fritidsudvalget ved behandlingen af statussen i 2022.

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 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2024

Status fra sidste år (2023)

Punkt 302: Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg

S2024-16467

Resume

I marts måned 2024 orienterede Forvaltningen Kommunalbestyrelsen om beboersammensætningen i Kirkebjerg og afledte udfordringer heraf (sag nr. 672). I den forbindelse blev det besluttet, at der halvårligt følges op på beboernes alder, nationalitet og forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg, og at denne status fremlægges de politiske udvalg.

Opfølgningen bygger på data fra Jobcenter Brøndbys fagsystem og fra DREAM-databasen. Data fra DREAM opdateres kun hver tredje måned og de seneste data er fra 30. juni 2024. Den foreliggende status er dermed pr. denne dato.

Sagen behandles i alle fagudvalg, i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af Tabel 1 er andelen af personer, der har en arbejdsindkomst markant højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed. Andelen af pensionister er derimod meget mindre i Kirkebjerg end i kommunen som helhed, hvilket skal ses i sammenhæng med, at 88 procent af den voksne befolkning i Kirkebjerg er mellem 18 og 49 år, hvor den tilsvarende andel for hele kommunen er 55 procent.

Tabel 1: Befolkningens forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

Befolkningens forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune				
	Kirkebjerg		Hele Brøndby	
Forsørgelsesgrundlag	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Arbejdsindkomst	1.841	72%	15.401	49%
Ingen ydelse eller indkomst	207	8%	2.225	7%
Midlertidig ydelse	177	7%	2.832	9%
Pensionist	130	5%	8.714	28%
Under uddannelse	206	8%	2.062	7%
I alt:	2.561		31.234	

Af Tabel 2 fremgår det, at personer med dansk oprindelse udgør lidt over halvdelen (53 pct.) af de voksne indbyggere i Kirkebjerg. I kommunen som helhed udgør personer med dansk oprindelse 78 procent. Det betyder, at andelen af både indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande er højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed.

Tabel 2: Den voksne (over 18 år) befolknings oprindelse i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

Den voksne (over 18 år) befolknings oprindelse i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

	Kirkebjerg		Hele Brøndby	
Oprindelse	Antal	Pct.	Antal	Pct.

	Kirkebjerg		Hele Brøndby	
Oprindelse	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Danskere	1.350	53%	24.403	78%
Indvandrere ikke vestlige	635	25%	4.244	14%
Indvandrere vestlige	576	22%	2.587	8%
I alt	2.561		31.234	

Blandt personerne med dansk oprindelse har 64 procent af indbyggerne i Kirkebjerg en arbejdsindkomst. I kommunen som helhed har 47 procent af indbyggerne med dansk oprindelse en arbejdsindkomst. Den samme tendens gør sig gældende for både indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande. Andelen af indvandrere fra vestlige lande med en arbejdsindkomst er således 79 procent i Kirkebjerg mod 63 procent i kommunen som helhed. For indvandrere fra ikke-vestlige lande er andelen med arbejdsindkomst 83 procent for indbyggerne i Kirkebjerg mod 55 procent i kommunen som helhed.

I Brøndby Kommune boede der i andet kvartal 2024 39.400 personer. 3.685 af dem (9,3 pct.) var bosat i Kirkebjerg-området. Beboerne i Kirkebjerg fordeler sig med 2,4 beboere pr. lejlighed i gennemsnit. Nogle bor alene, mens andre bor op til otte personer på samme adresse (tre lejligheder). Forvaltningen har været i dialog med ejer af Kobberengen vedrørende lejligheder med mange beboere tilknyttet adressen, og der er aftalt et løbende samarbejde for at sikre et passende antal beboere pr. lejlighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 303: Orientering om efterretningssager

S2024-7009

Resume

Med denne sag forelægges udvalget materiale til orientering, som relaterer sig til Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger følgende til orientering:

- Det Centrale Handicapråd har udsendt 10 anbefalinger og et inspirationskatalog med et formål om, at flere med handicap bliver en del af fritidslivets fællesskaber.
- Regeringen har fremsat forslag til finansloven for 2025. På Kulturministeriets område betyder det bl.a., at Team Danmark får 35 mio. kr. ekstra i 2027 og 2028. Der er endvidere sat 40 mio. kr. af til at styrke blandt andet gadeidræt og idræt for psykisk sårbare personer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1, 10 anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd - Flere med handicap skal være en del af fritidslivets fællesskaber

Bilag 2, Kulturministeriet: 600 millioner til kulturen de næste fire år

Punkt 304: Meddelelser

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 305: Emner til næste møde

S2021-75597

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 306: 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 18-09-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.