

REFERAT Kulturudvalget - 2022-2025 d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 14:15

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Morten Kofoed Grubbe, Bente Skovgaard Kristensen, Allan Søndergaard Orland, Michael Buch-Barnes, Fatih Baran, Anette Schwaner Pilmark, Syed Aeja Haider Bukhari

Indholdsfortegnelse

Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kulturudvalgets område.....	3
Orientering om budgetstatus i Kulturcaféerne.....	6
Orientering om evaluering af Kulturnatten 2023.....	8
Orientering om Honorarstøtte til rytmiske spillesteder.....	10
Beslutning om godkendelse af første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027.....	11
Beslutning om Store Legedag.....	14
Orientering om efterretningssager.....	16
Meddelelse.....	17
Emner til næste møde.....	18
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2023.....	19
Lukket: Orientering om Kulturprisen 2023.....	20
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 282: Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kulturudvalgets område

S2023-19343

Resume

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Kulturhuse og Biblioteker har for nuværende en høj forbrugsprocent tiden på året taget i betragtning. Dette skal dog holdes op imod, at kulturhuse og biblioteker mangler at bogføre en hel del indtægter. Puljen tæller blandt andet indtægter fra cafesalg, regningssalg til foreninger og Brøndby Kommune, husleje fra Strandstuen samt indtægter fra erstatninger og gebyrer, der er opkrævet via Økonomiafdelingen, men endnu ikke ført over til biblioteket. Ungdoms- og Musikskolen har haft et mindreforbrug på lønmidler i 2. halvår af 2023 grundet opsigelse fra leder, men besparelsen er anvendt til budgetanalyse foretaget af konsulentbureau.

Politikområdet Kultur søger en negativ tillægsbevilling på kr. 17.000 til finansiering af kontanthåndteringsaftale.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 godkendes,
2. at tillægsbevillingerne på drift, jf. tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser, at der i forventet regnskab er indmeldinger om et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på -6,5 mio. kr. Servicerammepuljen vil efter tilførslen af 6,5 mio. kr. udgøre 15,5 mio. kr. Der forventes overholdelse af servicerammen.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 3,6 mio. kr. i serviceudgifter og 0,6 mio. kr. i overførselsudgifter i 2023. Herudover forventes anlægsudgifter at udgøre 0,9 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 3,1 mio. kr. inden for serviceudgifter.

Inden for overførselsudgifterne forventes øgede udgifter til overførselsydelse på 7,6 mio. kr. Det skyldes, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er steget, og at den gennemsnitlige udgift pr borger i flexjob er steget. Samtidig forventes der færre udgifter inden for FGU og KUI på 3,6 mio. kr., da færre elever medfører, at der vil blive lavere udgifter til skoleydelse og elevløn i forbindelse med virksomhedspraktik. Samlet søges der tillægsbevillinger for 4,0 mio. kr.

Serviceudgifter

Det forventede regnskab overholder servicerammen, der blev opjusteret ved sidste budgetopfølgning. Presset på det specialiserede socialområde og dagtilbudsområdet er foreløbigt håndteret, så der ikke søges om nye tillægsbevillinger på områderne ved denne budgetopfølgning. På alle områder er der dog stadig fokus på at være tilbageholdende med udgifter for at overholde servicerammen. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerammepuljen 22,2 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 13,2 mio. kr., således at puljen udgør 9,0 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 6,5 mio. kr. i tilførsel til servicerammepuljen. Hvis tillægsbevillingerne godkendes forøges servicerammepuljen til 15,5 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 382 mio. kr. pr. 30. september 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 12,4 mio. kr. svarende til 3,0 pct. af den samlede investering.

Der søges en samlet tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som følge af forventede indtægter fra renter på likvide aktiver og udbytte på investeringsporteføljen.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 244,2 mio. kr., som består af 193,8 mio. kr. inden for rammen og 50,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179,2 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 59,2 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

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

Budgetopfølgning for Kulturudvalget per 30. september 2023

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 30. september 2023 på Kulturudvalgets område. Tabellen er opdelt i Serviceudgifter, Øvrige driftsudgifter og Overførselsudgifter.

Tabel 1

Kulturudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-9- 2023
Serviceudgifter	46.530	46.513	-17	-17	34.995
Kultur	46.530	46.513	-17	-17	34.995
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0	0
Kultur	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Kultur	0	0	0	0	0
Kulturudvalget i alt	46.530	46.513	-17	-17	34.995

Kort opsummering per politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Cafeerne i henholdsvis Kilden og Brønden er startet op pr. 4. maj måned i år. Begge cafeer har oplevet en træg opstart, hvor kendskabet til deres eksistens og sortiment skulle ind under huden på Brøndby-borgerne, hvilket faldt sammen med sommerferien.

En markant udfordring i driften af cafeerne har desuden været rekrutteringen af fast personale. Udgifter til vikarer har været en nødvendighed, da det har vist sig vanskeligt at fastansætte permanent personale, hvilket har presset økonomien yderligere. Samlet set er cafeernes økonomi overskredet med kr. 855.000 i forhold til budgettet pr. 31. oktober. Der henvises til særskilt sag om status på cafedrift på udvalgets dagsorden.

Cafeernes merforbrug opvejes af et mindreforbrug på det samlede politikområde, således at budgettet samlet set forventes overholdt.

Politikområdet Kultur søger en negativ tillægsbevilling på 17.000 kr. til finansiering af kontanthåndteringsaftale. I bilag 4 kan der læses mere om det enkelte politikområde.

Økonomiske konsekvenser

Der søges i alt en negativ tillægsbevilling på 17.000 kr. på driftsområdet.

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

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2023 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 30. september 2023

Bilag 4. KU Uddybende bemærkninger drift

Punkt 283: Orientering om budgetstatus i Kulturcaféerne

S2023-21868

Resume

Siden åbningen i maj 2023 har Kulturcaféerne samlet set haft en budgetoverskridelse på ca. 855.000 kr. Ledelsen af Brøndby Kulturhuse og Biblioteker fremlægger budgetstatus for perioden 4. maj 2023 til 31. oktober 2023.

På mødet deltager leder af Brøndby Kulturhuse og Biblioteker Rune Erbs Ledet.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres hermed om budgetstatus for Kulturcaféerne i perioden 4. maj 2023 til 31. oktober 2023.

Budgetoverskridelse

Caféerne har siden åbningen den 4. maj 2023 genereret et underskud på 1.455.490 kr. Det svarer til et gennemsnitligt månedligt underskud på ca. 240.000 kr. Jævnfør Kulturudvalgets beslutning fra marts 2023, punkt 117 (vedlagt som bilag), har der været budgetteret med et forventet underskud på 600.000 kr. i hele 2023. Dette medfører, at der for nuværende ses en budgetoverskridelse på yderligere ca. 855.000 kr.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Sammenlignet med det estimerede budget, der blev præsenteret for Kulturudvalget i marts 2023 under punkt 117 (vedlagt som bilag), er omsætningen ca. 50 % lavere end forventede niveau, fordelt over hele perioden. Omsætningen er dog kommet op på det forventede anslåede niveau i oktober 2023. Denne stigning i omsætningen kan bl.a. forklares ved, at det siden august har været muligt at købe dagens tilbud bestående af en varm eller kold frokosttallerken til mellem 40 kr. og 55 kr.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne til vareforbrug og løn er ca. 50 % højere end oprindelig for hele perioden. En central udfordring består i en manglende succesfuld rekruttering af fastansat køkkenpersonale. Caféerne har været nødsaget til at hente arbejdskraft gennem vikarbureauer, hvilket er en væsentlig dyrere ressource end fastansat personale. Selvom det hen over efteråret i højere grad er lykkedes med rekrutteringen, er caféerne endnu ikke tilstrækkeligt bemandede af fastansat personale. FGU vestegnen har også haft svært ved at rekruttere elever til deres STU tilbud i Kilden og Brønden, hvilket har betydet at der kun har været tilmeldt 2-3 elever siden august, og at dette har medført ekstra omkostninger til vikarpersonale i køkkenerne. FGU's bestyrelse vil på et kommende møde i november tage stilling til samarbejdet med Brøndby kommune, set i lyset af det lave elevtal. Forvaltningen vil i givet fald begynde at se på muligheder for en alternativ samarbejdspartner.

De høje omkostninger til vareforbrug kan bl.a. forklares med kravet om, at caféerne er forpligtet til at benytte kommunens SKI aftaler, der ikke er møntet mindre "à la carte" køkkener, men i højere grad storkøkkener. Endvidere skal køkkener i Brøndby Kommune leve op til en sølvmærkning på det økologiske spisemærke, hvilket betyder at minimum 60-90% af fødevarerne skal være økologiske. Det er først et krav fra 2025, jf. kommunens klimahandlingsplan, men caféerne har forsøgt at efterstræbe dette mål allerede ved etableringen, hvilket ligeledes har resulteret i øgede udgifter end oprindeligt estimeret. Forvaltningen vil gå mere i dybden med at analysere, om der også kan være andre forklaringer på det høje vareforbrug.

Udvikling i brugergrupperne efter café etablering

Siden etableringen har caféerne oplevet støt stigende interesse hos borgerne fra både faste og nye typer af brugere. Udviklingen af besøg fra 2022 til 2023 i månederne august, september og oktober har vist brugertilvækst på 21%. Isoleret set for oktober er tilvæksten på 27%.

De flere besøgende i husene har også en afsmittende effekt på de øvrige aktiviteter, hvor biblioteket har oplevet en vækst i det fysiske bogudlån på 7% fra 2022 til 2023 i samme måneder. Udlånet var isoleret set 9% højere i september måned 2023 i forhold til september 2022. At bibliotekernes fysiske bogudlån stiger, går stik imod den nationale tendens med faldende udlånstal. Samme tendens ses på kulturhusenes mange arrangementer, hvor der også er registreret en stigning i antallet af solgte billetter. Der blev således solgt 58 billetter per koncert i 2022, hvorimod dette tal er steget til 83 solgte billetter per koncert i 2023.

Videre forløb

I november og december måned 2023 er der mange planlagte arrangementer i kulturhusene samt udsigt til en stadig stigning i antallet af nye spisende gæster. Der er endvidere fokus på at nedbringe vareforbrug og personaleomkostninger. Endelig vil forvaltningen gå i dybden med at analysere forudsætningerne for driften af caféerne med henblik på at forelægge udvalget for scenarier i forhold til den fremtidige drift.

Forvaltningen vil således i 1. kvartal 2024 præsentere en samlet redegørelse og status for caféerne efter opstartsåret 2023 samt oplæg til caféernes fremtid.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår ovenfor har caféerne siden åbningen den 4. maj 2023 genereret et underskud på 1.455.490 kr. Jævnfør Kulturudvalgets beslutning fra marts 2023, har der været budgetteret med et forventet underskud på 600.000 kr. i hele 2023. Dette medfører, at der for nuværende ses en budgetoverskridelse på yderligere ca. 855.000 kr. Den forventede overskridelse på kulturcaféernes budget forventes at kunne dækkes af rammen for Kulturhuse og Biblioteker.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

Kulturudvalget - Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 283

Bilag til orienteringssag om budgetstatus på kulturcafeerne

Beslutning om cafédrift i Kulturhusene

Anslået budget marts 2023

Punkt 284: Orientering om evaluering af Kulturnatten 2023

S2023-5084

Resume

Fredag d. 6. oktober 2023 var der Kulturnat i Brøndby. Evaluering af kulturnat 2023 i Brøndby viser generel tilfredshed med arrangementet, særlig er bredden på aktiviteter og knudepunkter fremhævet. Derfor planlægger forvaltningen at videreføre Kulturnatten også i 2024.

Styregruppen for Kulturnatten foreslår, at evalueringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Idræt- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fredag d. 6. oktober 2023 var der Kulturnat i Brøndby. Herpå følger en samlet evaluering af arrangementet.

Organisering

Brøndby Kommune arrangerer kulturnatten, og opgaven er organiseret som et tværgående projekt med en tværorganisatorisk styregruppe. Denne organisering videreføres og bliver udgangspunkt for planlægningen af Kulturnat 2024. Se yderligere kommentar i bilag 1.

Knudepunkter

Knudepunkterne til Kulturnat 2023 var: Kulturhuset Kilden, Horsedammen, Mølleområdet, Brøndbyvester Bibliotek, Kulturhuset Brønden, Genbrugsstationen, Stadionhal 1/Brøndbyhallen. Derudover var der enkelte knopskydninger som Byggelegepladsen Tranehytten, Brøndby Tandpleje, Brøndby Idrætsefterskole.

Antallet af knudepunkter flugtede meget godt med det antal knudepunkter, der har været, de sidste par år. Se yderligere kommentar i bilag 1.

Programindhold

Det fungerer overordnet set stadig godt med tidsrummet 16-22, hvor aktørerne selv kan beslutte, om de begynder klokken 16 eller 17. Det kan dog være en udfordring for de frivillige, at nå frem til klokken 16, hvorfor det er væsentligt, at der er fleksibilitet i forhold til starttidspunktet. Årets program var mere omfangsrigt end sidste års, hvor især foreningslivet meldte ind med mange forskellige aktiviteter. Se yderligere knudepunkternes egen evaluering i bilag 2.

Se hele programmet for Kulturnatten 2023 her: [Brøndby Kulturnat](#) | [Brøndby Kulturnat \(brondby.dk\)](#)

Foreningslivets bidrag

Forvaltningen oplever en stor tilslutning til Kulturnatten fra foreningslivet. Der var 30 deltagende foreninger - både idræts-, kultur- og sociale foreninger. De deltog med koncerter, bevægelsesaktiviteter, boder, stande mv., hvilket har sikret, at borgerne i Brøndby har haft rig lejlighed til at møde det lokale foreningsliv - hvilket er en af kulturnattens formål. Se yderligere kommentar i bilag 1.

PR- og kommunikation

Kulturnatten havde i 2022 fået et nyt visuelt udtryk. Det visuelle udtryk var i 2023 blevet opdateret med nye farver, hvilket igen blev positivt bemærket af deltagere og arrangører. Det nye visuelle udtryk bør derfor i 2024 opdateres med f.eks. nye farver, men vil forblive samme overordnede udtryk, for at sikre en genkendelighed blandt de besøgende. Se yderligere kommentarer i bilag 1.

2030-aktiviteter

Tilbagemeldingen fra de deltagende 2030-aktører er, at det var en god og udbytterig aften. For at opnå et så stort udbytte som muligt, er det vigtigt, at de prioriterede 2030-aktiviteter udpeges tidligt i processen. Tidlig involvering betyder, at de kan indgå i den samlede planlægning og så der er god mulighed for at koordinere med den ansvarlige for det knudepunkt, hvor aktiviteten skal være.

Busser

Borgerne gjorde god brug af busserne i år, og det fungerede fint med de mindre busser, der kørte på el. Hvert stop blev betjent minimum hvert 20. minut. Busserne gør, at borgerne kommer ud og er med til flere knudepunkter til kulturnatten, selvom de ikke har eget køretøj.

Udviklingspunkter for Kulturnatten 2024

Som en del af evalueringen, har forvaltningen allerede gjort sig overvejelser om mulige udviklingspunkter for Kulturnatten. Disse overvejelser er oplistet i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for Kulturnat 2023 var 336.000 kroner, hvilket både dækker over projektmidler (centralt budget) samt aktivitetsmidler afholdt af Ungdoms- og Musikskolen samt projektet Bevæg dig for livet. Derudover kan der være enkeltstående projekter i andre forvaltninger, der har haft udgifter til afvikling af deres aktiviteter.

Derudover bruges der betydelige personaleressourcer til både planlægning og afvikling af kulturnatten. Se yderligere kommentar til dette i bilag 1 samt knudepunkternes estimerede brug af personaleressourcer i bilag 2.

Konsekvenser for grøn omstilling

Brøndby Kulturnat 2023 havde et fokus på den grønne omstilling, både i det grafiske udtryk og igennem visse af aktiviteterne. Dette kom bl.a. til udtryk gennem el-busser, graden af materiale der skulle trykkes mm. Flere af aktiviteterne fik desuden tilskud fra den grønne pulje.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Evaluering af kulturnatten_generelt

Bilag 2 Evaluering af Kulturnatten_knudepunkter_samlet

Punkt 285: Orientering om Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

S2023-5117

Resume

Der gives status på den honorarstøtte, spillestederne RAV og Kilden har modtaget fra Statens Kunstfond i 2022 og 2023. Ligesom der orienteres om den honorarstøtte, spillestederne forventer at modtage i 2024.

Vedlagt sagen er et overblik over de koncerter, der er afholdt på RAV og Kilden i 2022 og 2023.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 og 2023 har spillestederne RAV og Kilden fungeret som honorarstøttede spillesteder. Det betyder, at de to spillesteder har modtaget honorarstøtte til de musikere, der er booket ind. Honorarstøtten tildeles som klip - hvor ét klip kan bruges på én udøvende artist. I både 2022 og 2023 søgte Brøndby Kulturhuse og Biblioteker Kunstfonden om 200 klip af hhv. 1120kr/klip og 1150 kr/klip - altså om hhv. 224.000 kroner og 230.000 kroner. I 2022 blev ansøgningen imødekommet med 80 klip, altså 89.600 kroner, og i 2023 blev ansøgningen imødekommet med 175 klip, altså 201.250 kroner.

I 2022 blev støttekronerne fordelt over 17 koncerter i alt. Heraf 13 på RAV og 6 på Kulturhuset Kilden. I 2023 blev støtten fordelt på 23 koncerter - 17 på RAV og 6 på Kilden (se bilag for overblik over koncerterne).

Det, at støtten er mere end fordoblet fra 2022 til 2023, må ses som et tegn på, at Kunstfonden ser potentiale i de to spillesteder, og er enig i den retning, spillestederne har valgt at lægge i forhold til musikprofil, mv. Derfor har Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, som de to spillesteder sorterer under, også en forhåbning om, at Kunstfonden vil imødekomme ansøgningen om honorarstøtte til 2024 med tæt på de 200 klip, der igen er søgt om.

Også i publikumstilvæksten er der fremgang at spore. I 2022 blev der solgt godt 1000 billetter, hvilket svarer til, at der i gennemsnit var omkring 58 publikummer per koncert, hvorimod der i 2023 er blevet solgt godt 1.900 billetter, hvilket svarer til, at der i gennemsnit har været omkring 83 publikummer til hver koncert. Tager man med i betragtning, at RAV er et nyt spillested, som henvender sig til en målgruppe, der ikke tidligere har været arrangeret koncerter for i Brøndby, og at vi pt befinder os i et marked på spillestedsniveau, hvor det stadig post COVID er svært at sælge billetter, lever billetsalget i høj grad op til de ønsker og forhåbninger, der har været. Og med det koncertprogram, der allerede nu er booket ind i foråret 2024, forventer Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, at billetsalget vil blive ved med at stige.

Økonomiske konsekvenser

Honorarstøtten går direkte til musikerne, hvoraf Statens Kunstfond støtter 50%, der som minimum skal modsvares af et kommunalt bidrag. Brøndby Kommunes bidrag er indeholdt i de 500.000kr, der er øremærket i Brøndby Kulturhuse og Bibliotekers budget til koncerter, hvorfor det ikke har nogle yderligere økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

Overblik over koncerter

Punkt 286: Beslutning om godkendelse af første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027

S2023-10333

Resume

Kommunens seks fagudvalg godkendte i juni 2023 et kommissorium for udarbejdelse af en ny handicap- og psykiatripolitik. Første udkast til politikken fremlægges nu til politisk behandling.

Handicap- og psykiatripolitikken skal sætte den overordnede retning for området i årene 2024-2027 inden for udvalgte fokusområder. I udkastet til politikken er der tre fokusområder: "Inddragelse og helhed", "Fællesskaber" og "Tilgængelighed".

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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 udvalgene godkender første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027,
2. at politikken kommer i offentlig høring efter den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I juni 2023 godkendte kommunens fagudvalg et kommissorium for udarbejdelse af en ny handicap- og psykiatripolitik. Udvalgene godkendte også et forslag til proces og pejlemærke for formulering af politikens vision og en foreløbig bruttoliste med forslag til mulige fokusområder i politikken.

I august-september 2023 blev der gennemført en inddragende proces med lokale dialogmøder for borgere og pårørende, input via hjemmesiden og input fra Handicaprådet og Seniorrådet. Der blev orienteret om status for den inddragende proces på fagudvalgmøderne i september. Efterfølgende har forvaltningerne arbejdet med politikens vision, fokusområder og målsætninger.

Sammenhæng med implementering af budgetanalyse

Udgifterne til handicap- og psykiatriområdet har været kraftigt stigende over en årrække i landets kommuner, også i Brøndby. Derfor blev der i 2022 gennemført en budgetanalyse af området, og i disse år arbejdes der med analysens anbefalinger. Formålet er at kunne tage godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser og samtidig styre og udnytte de økonomiske rammer på området bedst muligt. Det indebærer blandt andet en faglig omstilling og udvikling med øget vægt på tidlige og forebyggende indsatser og en recovery-orienteret tilgang i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere. Dette afspejles i handicap- og psykiatripolitikken.

Politikkens vision

Politikkens vision beskriver den overordnede politiske ambition for handicap- og psykiatriområdet på langt sigt. Visionen rækker derfor ud over politikperioden.

Visionen er formuleret ud fra det foreløbige politiske pejlemærke, som blev sat af fagudvalgene i juni måned og i lyset af det input, som er kommet fra borgere, pårørende og fagfolk undervejs i arbejdet med politikken. Visionen i udkastet er: "I Brøndby kan alle med handicap eller psykisk sygdom leve et så aktivt og meningsfyldt liv som muligt".

Politikkens fokusområder

Den foreløbige bruttoliste med seks mulige fokusområder dannede grundlag for den inddragende proces og skulle invitere til en bred drøftelse af emner - med forventning om, at fokusområderne og deres indhold formentlig ville blive justeret

efterfølgende på baggrund af inspiration fra dialogmøder mm. i den inddragende proces.

På baggrund af dette inspirationsinput og fagligt input, er der valgt tre fokusområder i politikken:

- Inddragelse og helhed
- Fællesskaber
- Tilgængelighed

De tre fokusområder integrerer elementer fra alle seks fokusområder, som var med på bruttolisten. De afspejler også, at der bygges videre på nogle af de spor, som blev lagt i den tidligere handicap- og psykiatripolitik.

På hvert fokusområde i politikken er der tre-fire målsætninger, som beskriver, hvad der skal forandres for at komme så tæt som muligt på politikken langsigtede vision.

Videre forløb

Efter politisk behandling i alle fagudvalg i november er der en offentlig høring af politikken til og med den 6. december, hvor alle er velkomne til at afgive høringssvar. Der bliver også en drøftelse af politikken på Handicaprådets møde d. 29. november med henblik på eventuelt efterfølgende høringssvar fra handicaporganisationernes repræsentanter i rådet. Efter høringen fremlægges det endelige forslag til den nye handicap- og psykiatripolitik på fagudvalgsmøderne i januar og i Kommunalbestyrelsen i februar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med 4 stemmer for og 1 stemme imod (C).

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

C har ønsket følgende mindretals udtalelse ført til protokol: "Det er ikke vores vurdering, at Handicap- og Psykiatripolitikken vil overholde FN's handicapkonvention. Konkret tænkes på artikel 3 princip a og c, hvorfor politikken ikke kan accepteres."

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med fire stemmer for og en imod (Konservativ).

Konservative stemmer imod fordi udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027 ikke vurderes, at overholde FN's Handicapkonvention artikel 3 princip a og c.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med 4 stemmer. 1 undlod af stemme (C).

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med 4 stemmer for og 1 stemme imod (C).

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

C har ønsket følgende mindretals udtalelse ført til protokol: "Det er ikke vores vurdering, at Handicap- og Psykiatripolitikken vil overholde FN's handicapkonvention. Konkret tænkes på artikel 3 princip a og c, hvorfor politikken ikke kan accepteres"

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

SOSU-Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 272

VS: Høringssvar fra DH Brøndby

Bilag - Første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027

Punkt 287: Beslutning om Store Legedag

S2023-21200

Resume

Brøndby Ungdomsskole afholdt søndag d. 14. maj 2023 Store Legedag. Ungdomsskolens administration anbefaler, at Store Legedag, efter flere års nedgang i bidraget fra bl.a. foreningslivet og frivillige, ikke længere et arrangement, der skal videreføres fremadrettet. Det er således vurderingen, at der i stedet fokuseres på aktiviteter, der i højere grad kan bidrage til at understøtte målsætningerne i Brøndby 2030 om at få flere børn og unge til at deltage i bærende fællesskaber.

Ungdomsskolen har i samråd med andre involverede i arrangementet (styregruppen) lavet en evaluering af arrangementet. Evalueringen er vedhæftet sagen.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Store Legedag nedlægges.

Sagsfremstilling

Brøndby Ungdomsskole afholdt søndag d. 14. maj 2023 Store Legedag. Store Legedag arrangeres af og er forankret i Brøndby Ungdomsskole i samarbejde med en række eksterne aktører, herunder foreninger og andre frivillige aktører. Konceptet bag Store Legedag er, at alle deltagende foreninger og institutioner skal udbyde en aktivitet, hvor alle aktiviteter er gratis og uden tilmelding for borgerne.

Store Legedag har over en lang årrække været et vigtigt element i Ungdomsskolens arbejde med at forene børn og unge med kommunens foreningsliv og relevante kommunale institutioner. Dertil har Store Legedag haft stor glæde af en stor gruppe af frivillige, institutioner og andre aktører, der sammen med Ungdomsskolen har lagt mange kræfter og ressourcer i at få arrangementet op at stå.

Fald i foreningsdeltagelse og rekruttering af frivillige

Forvaltningen på Brøndby Ungdomsskole er bevidst om, at Store Legedag over en lang årrække har skabt stor værdi for kommunens borgere, og at mange borgere og institutioner har været glade for at deltage i arrangementet. Styregruppen bag Store Legedag fremhæver dog også gentagne gange i deres evalueringer for de seneste Store Legedage, at rekruttering af deltagende foreninger og nye frivillige er meget tidskrævende og generelt sværere, end det var tidligere.

Gennem de seneste år har foreningsdeltagelsen til Store Legedag været nedadgående. Det skyldes bl.a., at mange af foreningerne har haft en naturlig udskiftning af de bærende kræfter til Store Legedag. Og en del foreninger har valgt ikke at deltage, da de i stedet prioriterer at bidrage, til andre af kommunens arrangementer. Derudover har planlægningsgruppen for Store Legedag ikke fået nye medlemmer de sidste 5-7 år. Medlemmerne er hovedsageligt repræsentanter fra deltagende foreninger. Af den grund har de nuværende medlemmer påtaget sig ansvaret i flere år end de har følt, at der reelt set var kræfter til.

Styregruppen har også oplevet et skift i aktivitetsudbuddet til Store Legedag. Det lavere og lavere antal af foreningsdrevne aktiviteter gør, at de lejede aktiviteter, som styregruppen supplerer med for at skabe indhold nok til det store antal besøgende, fylder for meget i aktivitetsudbuddet og tager grundessensen ud af, hvad Store Legedag skal kunne, herunder arrangementets oprindelige formål. Derfor har forvaltningen ud fra evalueringen konkluderet, at værdien og effekten for Store Legedag er svær at finde, hvis denne ikke er lokalt forankret i foreningslivet.

I lyset af både inflation og en større kravspecifikation til aktiviteterne, vil udgifterne til arrangementet de kommende år dertil stige. Det betyder også, at man i styregruppen ser ind i, at skulle indkøbe flere ting, herunder mandskab, udefra.

Den samlede evaluering af Store Legedag 2023 er vedlagt sagen som bilag.

To scenarier for fremtiden for Store Legedag

Med ovenstående in mente har forvaltning opstillet to scenarier for fremtiden for Store Legedag:

1. Store Legedag nedlægges, og ressourcer, der bruges på Store Legedag, vil blive brugt på, at styrke og udvikle andre aktiviteter i Ungdomsskolen for børn og unge, der understøtter kulturpolitikken, Brøndby 2030 og Bevæg dig

for livet.

2. Store Legedag fortsætter, men med en betydelig forringelse af den kvalitet og det formål, som arrangementet oprindeligt var tiltænkt. Arrangementet vil være mindre end hidtil og have flere lejede aktiviteter end ønskeligt i mangel på bidrag fra frivillige og foreningslivet. Dertil vil der skulle tilføres væsentlige midler til Store Legedags budget, da der er behov for flere både tekniske- og mandskabsressourcer til at løfte arrangementet.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for Store Legedag ligger på 64.000 kr., hvilket er midler der, såfremt Store Legedag nedlægges, vil kunne indgå i at styrke andre af Ungdoms- & Musikskolens aktiviteter.

Såfremt Store Legedag besluttet forsat, skal budgettet tilføres yderligere midler.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med fire stemmer for og én imod.

Syed Aejaz Haider Bukhari (A), Michael Buch-Barnes (A), Anette Pilmark (A) og Allan Orland (D) stemmer for. Fatih Baran (Ø) stemmer imod.

Bilag

Evaluerings af Store Legedag 2023

Punkt 288: Orientering om efterretningssager

S2023-653

Resume

Til orientering fremlægges følgende sager:

- Vedlagt henvendelse fra Copenhagen Phil.
- Rapport med anbefalinger til ny museumsreform.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger følgende sag til udvalgets efterretning:

- Copenhagen Phil har indsendt ønske om driftsaftale med sjællandske kommuner (bilag 1+2).
- Den af Kulturministeriet nedsatte arbejdsgruppe har afleveret sine anbefalinger til en ny museumsreform (bilag 3).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 Mail fra Copenhagen Phil

Bilag 2 Vedlagt brev fra Copenhagen Phil

Bilag 3 Museumsreform rapport 2023

Punkt 289: Meddelelse

S2021-75437

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

.

Punkt 290: Emner til næste møde

S2021-75437

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

.

Punkt 291: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2023

S2023-19116

Der er enighed i udvalget om følgende nomineringer og prismodtager: Kandidat nr. 1, kandidat nr. 2 og kandidat nr. 3 nomineres. Kandidat nr. 2 kåres som prismodtager.

Punkt 292: Lukket: Orientering om Kulturprisen 2023

S2023-19119

Til efterretning.

Punkt 293: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-75437

Indstilling

Kulturudvalget 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 Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Godkendt.