

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget - historisk 2010-2021 d. 23-09-2020

Mødedato	Onsdag d. 23. september 2020 kl. 07:30
Mødested	KB Spisestue
Mødedeltagere	Said Mo El Idrissi, Harun Muharemovic, Henrik Rademacher, Finn Andersen (Fravær), Michael Buch Barnes

Indholdsfortegnelse

Beslutning om budgetopfølgning nr.2 pr. 31. juli 2020, Idræts- og Fritidsudvalget.....	3
Beslutning om godkendelse af regnskaber for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folk	7
Beslutning vedrørende ansøgning om tilskud til opstart af familiehold i Brøndby Volleyball Klub....	10
Meddelelser.....	11
Emner til næste møde.....	12

Punkt 228: Beslutning om budgetopfølgning nr.2 pr. 31. juli 2020, Idræts- og Fritidsudvalget

S2020-61327

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på -0,290 mio. kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen, og
2. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 44,2 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Overskridelsen skyldes primært merforbrug på ikke-serviceudgifter. Når det gælder serviceudgifter, er der tale om et forventet, beskedent mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det betyder, at servicerammen forventes overholdt. Der knytter sig dog usikkerhed til det forventede regnskab som følge af usikkerheden omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om størrelsen af kompensationen fra staten. På anlægsbudgettet forventes et merforbrug på ca. 50 mio. kr. på anlæg. I 2020 er anlægsloftet suspenderet som følge af Covid-19.

Forbruget på drift, samt overholdelse af servicerammen

Der forventes et merforbrug på driften på 44,2 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på ikke serviceudgifter på 45,5 mio. kr. Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen kan vokse betragteligt. Med den nuværende viden, forventer Brøndby Kommune merudgifter til Covid-19 resten af året i en størrelsesorden 17,7 mio. kr. De samlede udgifter vil dog afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Der er således risiko for et merforbrug for kommunen som følge af krisen. I september vil staten kompensere Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Det betyder at Brøndby ikke får dækket 0,6 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 20. august 2020.

Der skal bemærkes, at der forventes merudgifter til indkøb af værnemidler. Staten har udmeldt, at man kun vil dække udgifter til værnemidler, der er købt via indkøbssystemet KVIK. Leverancerne gennem dette system lever ikke op til hverken behov eller kvalitet. Derfor køber kommunen værnemidler hos andre leverandører, som pt. ikke kompenseres. Der er forhandlinger i gang om yderligere kompenserings for udgifterne til Covid-19. Det forventes, at resultaterne med stor sandsynlighed vil være med i næste budgetopfølgning.

Budgettet er samlet blevet nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af en pris- og lønregulering.

Serviceudgifter

Mindreforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindreudgifter hovedsageligt på de store velfærdområder under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget. På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på

23 mio. kr. Det specialiserede voksensområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset på ressourcer grundet langtidsfravær og håndtering af Covid-19. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket er en hovedforklaring på merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten. Der følges op på det ved næste budgetopfølgning.

På Børneudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 8,1 mio.kr. Det ses både på dagtilbud, det specialiserede børneområde samt skoleområdet. Der søges dog ikke tillægsbevillinger på områderne, da en nærmere fastsættelse af størrelsen herunder effekten af Covid-19 på udgifterne forventes udarbejdet til næste budgetopfølgning.

Ikke serviceudgifter

Inden for Beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 30,8 mio. kr. som følge af stigende forsørgelsesudgifter, der ikke i samme grad modvirkes af besparelser på aktiveringen og færre udgifter til forsørgelsesydelse ved indførelse af seniorpensionsordningen (vedtaget i Folketinget i december 2019). Det borgernære område inden for socialområdet er presset af en større stigning i tilkendelser af førtidspension end forventet og konsekvensen af indførelse af den nye seniorpensionsordning. Der forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. Merudgifter dækkes via budgetgarantien. I indværende år søges der tillægsbevillinger på begge områder.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., hvilket reducerer servicerrammepuljen til 20,5 mio. kr.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 479,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Forbruget på anlæg

Budgetopfølgningen viser et stort forventet merforbrug på anlæg. Det forventede forbrug udgør ca. 215,4 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 165,5 mio. kr. (netto). Det forventes, at der gennemføres projekter for ca. 84 mio. kr. ud over det, som oprindeligt var planlagt. Det skyldes bl.a. køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal af områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke serviceudgifter er der områder med et stort merforbrug og enkelte områder med mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger. Oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune, som er vedhæftet som bilag. Oversigt over ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb fremgår af bilag 2.

Resumé af Idræts- og Fritidsudvalget budgetopfølgning pr.31. juli 2020

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. juli 2020 på Idræts- og Fritidsudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter og herunder fordelt på politikområder.

tabel 1: Økonomisk oversigt over politikområder

Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31- 07-2020
Serviceudgifter	21.920	21.630	-290	-290	7.965
Idræt og Fritid	21.920	21.630	-290	-290	7.965
Ikke serviceudgifter	0	0	0	0	0
Idræt og Fritid	0	0	0	0	0
Idræt- og Fritidsudvalget i alt	21.920	21.630	-290	-290	7.965

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter

Bemærk at tabellen summer opad.

Idræts- og Fritidsforvaltningen søger om negativ tillægsbevillinger for i alt 0,290 mio. kr., heraf:

- mindreudgifter 0,290 mio. kr. som følge af ændret løn- og prisskøn

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Idræts- og Fritidsområdet

Idræts- og Fritidsområdet skønner, såfremt at udgifter til Covid-19 finansieres på anden vis, at overholde budgettet. Ved denne budgetopfølgning reduceres budgettet med 0,290 mio. kr. som følge af ændret løn- og prisskøn.

*Den forventede Covid-19 relaterede merudgift vedrørende driften af Vestbad i størrelsesorden 2 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om på mødet i september, vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 30. september.

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 11,7 mio. kr., som fremgår af bilag 2. Der forventes at de planlagte anlægsprojekter bliver gennemført og budgettet bliver overholdt.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om budgetændringer.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2 - *Uddybende bemærkninger, anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område.*

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Idræts- og Fritidsudvalget budgetopfølgningen 31072020

Bilag 2. Uddybende bemærkninger, anlæg på Idræts og Fritidsudvalgets område

Punkt 229: Beslutning om godkendelse af regnskaber for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven

S2020-72385

Resume

AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnede regnskaber for 2019 vedrørende de modtagne tilskud, samt hvor meget der er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Efter gennemgang af aftenskolernes regnskab kan det oplyses, at AOF har et manglende forbrug af det modtagne tilskud på i alt 75.079,50 kr., som skal tilbagebetales. Den samlede tilbagebetaling for afsatte 10%- midler er på 55.622,80 kr. fordelt mellem AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at regnskaberne vedrørende tilskud til voksenundervisning godkendes,
2. at der gives negativ tillægsbevilling til budgetområdet på 75.079,50 kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen,
3. at 10%-regnskaberne godkendes, og
4. at ikke forbrugte 10%-midler på i alt 55.622,80 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2020.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnede regnskaber for 2019 vedrørende de modtagne tilskud, samt hvor meget der er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Tilskud til voksenundervisning:

Aftenskole:	Udbetalt:	Max. tilskud løn:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	446.350,50 kr.	371.271,00 kr.	0,00 kr.	75.079,50 kr.
FOF Brøndby	500.522,40 kr.	543.918,00 kr.	43.395,60 kr.	0,00 kr.
MOF	36.868,50 kr.	41.869,76 kr.	5.001,26 kr.	0,00 kr.
Kirkehøjskolen	7.090,20 kr.	7.594,97 kr.	504,77 kr.	0,00 kr.
I alt	990.831,60 kr.	964.653,73 kr.	48.901,63 kr.	75.079,50 kr.

Ved en undersøgelse af AOF Brøndbys regnskab for 2018 blev det konstateret, at deres handicap aktiviteter ikke kunne godkendes som hensynstagen undervisning, idet aftenskolen ikke havde indhentet handicap erklæringer fra deres kursister, som er et krav i henhold til retningslinjerne for tildeling af tilskud. AOF Brøndby har tilbagebetalt tilskuddet vedrørende ovenstående.

AOF Brøndby har i det tilsendte regnskab for 2019 valgt ikke at beregne tilskud ud fra reglerne om hensynstagen undervisning, idet de stadig ikke i 2019 har indhentet handicapbeholdninger fra deres kursister. AOF Brøndby har derfor selv opgjort deres samlede tilbagebetaling til 75.079,50 kr.

Regning på i alt 75.079,50 kr. vedrørende tilbagebetaling vil blive fremsendt til AOF Brøndby.

Regnskaberne vedrørende voksenundervisning fra AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har ikke givet anledning til bemærkninger fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens side.

FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har selv afholdt de merudgifter, de har haft.

10%-pulje:

Aftenskole:	Afsat:	Anvendt:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	49.594,50 kr.	47.719,00 kr.	0	1.875,50 kr.
FOF Brøndby	55.613,00 kr.	6.750,00 kr.	0	48.863,00 kr.
MOF	4.096,50 kr.	0,00 kr.	0	4.096,50 kr.
Kirkehøjskolen	787,80 kr.	0,00 kr.	0	787,80 kr.
I alt	60.497,30 kr.	6.750,00 kr.	0,00 kr.	55.622,80 kr.

Regninger på i alt 55.622,80 kr. vedrørende 10%- pulje vil blive fremsendt til aftenskolerne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2002, blev det vedtaget at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Dog med den begrænsning, at den enkelte aftenskole maksimalt kan søge om et beløb svarende til det beløb aftenskolen brugte af puljen i sidste regnskabsår.

Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby vil i 2020 ikke have mulighed for at søge 10%-midler, da der i 2019 ikke er afholdt arrangementer via denne pulje.

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres 75.079,50 kr. til kassebeholdningen, og ikke forbrugte 10%-midler på i alt 55.622,80 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

AOF Brøndby Afregning 2019

AOF 10%-pulje aktiviteter 2019

FOF Brøndby-Rødovre - Tilskudsafregning - Brøndby 2019

FOF 10%-puljen FOF Brøndby-Rødovre debat 2019

Kirkehøjskolen tilskudsafregning 2019

Musisk Oplysnings Forbund - Brøndby - Tilskudsafregning 2019

Punkt 230: Beslutning vedrørende ansøgning om tilskud til opstart af familiehold i Brøndby Volleyball Klub

S2020-71094

Resume

Brøndby Volleyball Klub ansøger om et tilskud på 21.354 kr. til at starte et nyt hold i klubben - ”Ramasjang Familievolley”. Holdet er målrettet 3-6 årige og deres forældre. Tilskuddet skal bruges til indkøb af udstyr samt til trænerlønninger den første sæson. Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at ansøgningen imødekommes, og
2. at tilskuddet på i alt 21.354 kr. afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget

Sagsfremstilling

Brøndby Volleyball Klub ønsker at igangsætte et nyt tiltag der hedder ”Ramasjang Familievolley”, som er målrettet 3-6 årige og deres forældre. For klubben handler det om at kunne tilbyde volleyball til en ny målgruppe, som klubben ikke allerede har aktiviteter for. Klubben mener, at der er et stort behov for aktiviteter, hvor børn og forældre kan være aktive sammen. I den forbindelse søger klubben om et tilskud på 21.354 kr.

Det nye tiltag fra Brøndby Volleyball Klub er direkte i tråd med målsætningerne omkring flere aktive borgere i Brøndby kommune, som er beskrevet i Brøndby 2030 og Folkeoplysningspolitikken. Bevæg dig for livet-visionen vil også have sit afsæt i, at vi skal have flere med – unge som ældre - i foreningernes fællesskaber.

Forvaltningen mener, at Brøndby Volleyball Klubs nye tiltag i høj grad har potentiale til at få skabt flere aktiviteter for børnefamilier i Brøndby kommune. Dette vil kunne være til glæde for mange Brøndby borgere.

Samtidig vil erfaringerne fra opstart af dette familiehold, være gode input til forvaltningens arbejde med at igangsætte flere familieaktiviteter i foreningslivet i Brøndby kommune. Målet er at få endnu flere foreninger med.

Det er nødvendigt for klubben at indkøbe kidsvolleybolde og forskellige legeredskaber, da klubben ikke tidligere har haft hold for så små børn. Dermed har klubben for eksempel ikke bolde, der passer til målgruppen.

Ramasjang Familievolley er et projekt, som er forankret i Volleyball Danmark (specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, DIF). Projektet tilbyder klubben et færdigt koncept målrettet 3-6 årige og deres forældre.

Ud over familieholdet i Brøndby Volleyball Klub omfatter projektet også muligheden for, at Volleyball Danmark gratis laver Ramasjang-volley forløb i op til fem daginstitutioner i Brøndby kommune. Her vil der være fokus på spil og leg med bolde samt styrkelse af børnenes motorik. Dette sker som led i rekrutterings-arbejdet til det nye familiehold i Brøndby Volleyball Klub.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet på i alt 21.354 kr. afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Brøndby Volleyball Klub - ansøgning om tilskud til opstart af Ramasjang Familievolley

Punkt 231: Meddelelser

S2019-29053

Indstilling

.

Beslutning

Orientering om at efterårsferieaktiviteter er aflyst.

At Idræt og Fritid har besøgt foreningerne for at følge op på de nye Corona-begrænsninger.

Orientering om at klage fra Brøndby Karate Klub er afsluttet.

Punkt 232: Emner til næste møde

S2019-29053

Indstilling

.

Beslutning

Drøftelse af principper for tilskud til nye tiltag i foreninger, herunder tilskud til lønninger.