

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 09-08-2023

Mødedato Onsdag d. 09. august 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Kent Max Magelund, Cecilie Engell, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Elif Demir Gökce, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toffholm

Indholdsfortegnelse

Orientering om HR-statusnotat.....	3
Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser.....	5
Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2022/2023.....	6
Beslutning om godkendelse af årsberetning nr. 31 for årsregnskab 2022.....	7
Månedsorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 2023.....	9
Orientering om konsekvenserne af nedlæggelse af store bededag.....	10
Godkendelse af mødeplan for Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2024.....	12
Godkendelse af aftale om DPO-funktionen.....	13
Godkendelse af forslag til justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ej	15
Godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter.....	17
Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning 2022 og regnskab 2022.....	20
Godkendelse af regnskab for AAB afd. 53 for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.....	23
Godkendelse af regnskab for BAB for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.....	24
Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2022 - 31. december 202	25
Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.....	27
Godkendelse af regnskab for PAB for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.....	28
Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.....	29
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/ Vallens	31
Beslutning om opdatering af timepriser for byggesagsbehandling og jordanvisning, samt gebyrinstr	32
Beslutning vedr. reduceret energiforbrug til gadebelysning.....	34
Beslutning om udarbejdelse af ny mobilitets- og trafikhandlingsplan.....	36
Beslutning om forslag til ny lokalplan for Ragnesminde Erhvervsområde.....	38
Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2024).....	40
Beslutning om takster for affaldsordninger for husholdninger - budget 2024.....	42
Orientering om revision af støjhandlingsplanen.....	44
Beslutning om tillægsbevilling til pavillonbyggeri og status på byggeprocessen for daginstitutioner	46
Beslutning om udgifts- og indtægtsbevilling ift. puljemidler til institutioner med børn i udsatte posi	48
Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2024.....	50
Beslutning om boligsocial indsats i Brøndby Nord og kommunal medfinansiering.....	52
Beslutning om godkendelse af nye styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget.....	55
Beslutning om godkendelse af Vestbadets budget for 2024.....	57
Lukket: Beslutning vedr. forberedelse for etablering af arealudviklingselskab for Fremtidens Brøn	59
Lukket: Meddelelser.....	60
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	61

Punkt 405: Orientering om HR-statusnotat

S2011-36496

Resume

HR-statusnotat er udarbejdet for at give en tematiseret status på HR-området.

Notatet fokuserer på tre temaer:

1. Fastholdelse og seniorer
2. TIF - trivsel i fællesskab
3. Sygefravær

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller,

1. at HR-statusnotatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

HR-statusnotat er udarbejdet for at give en tematiseret status på HR-området.

Notatet fokuserer på tre temaer:

1. Fastholdelse og seniorer
2. TIF - trivsel i fællesskab
3. Sygefravær

Fastholdelse og seniorer

Opgørelserne viser, at personaleomsætningen er øget fra 28 % til 31 % i 2022. Der opleves en øget andel af medarbejdere med kort ansættelsestid inden fratræden. For fratrådte i 2022 havde halvdelen under 2 års ansættelse.

30 % af de ansatte er seniorer. 47 % af seniorerne er deltidsansatte. Fratrædelsesalderen i Brøndby ligger stabilt omkring 61-63 år for seniorer. Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt at se, om medarbejderne skifter til andet job eller går på efterløn/pension.

For pædagoger og SOSU-medarbejdere har Brøndby en afgang, der er tre til fire procentpoint højere end omegnskommunerne.

TIF - Trivsel i fællesskab

Trivsel i fællesskab blev gennemført i november 2022 som den sjette trivselsundersøgelse for hele Brøndby Kommune. Et nyt format flyttede fokus fra individuel trivsel til opgaven, rammerne for at udføre opgaven samt arbejdsfællesskabet, fordi dette ifølge arbejdspsykologisk forskning er afgørende for trivslen. Undersøgelsen blev gennemført i et ikke-anonymt format og havde en svarprocent på 77 %.

Hovedrapporten gav overordnet et positivt billede. I forhold til kendskab til opgaven svarede mere end 90 % positivt, ligesom over 90 % oplever respektfuld kommunikation og medindflydelse på opgaverne.

Undersøgelsen viser dog også, at lidt over halvdelen peger på stress som tilbagevendende problem, og 40 % ser forhold i arbejdsfællesskabet, der påvirker sygefraværet negativt.

Sygefravær

Sygefraværet udgør i 2022 7,2 % svarende til 18,7 arbejdsdage pr. fuldtidsansat. Det er det højeste niveau siden måling startede i 2008. Stigningen kan formentlig tilskrives corona - især perioden januar til marts.

Langtidssygefraværet udgør 2,2 % (marginalt fald), mens kortidssygefravær udgør 5 % (kraftig stigning).

Brøndby har det 21. højeste sygefravær blandt kommunerne. I 2021 det 6. højeste. 96 af landets kommuner har oplevet stigning i sygefraværet fra 2021 til 2022.

For 2023 forventes et markant fald. Opgørelser i løbende 12 måneder efter marts 2022 viser markant lavere sygefravær. Sygefraværet for 2023 forventes at ligge på ca. 6,5 % og dermed fortsat væsentligt over det gængse sygefravær i perioden 2010 til 2019 (5,3 % - 5,8 %).

HMU har bl.a. vedtaget måltal for sygefravær som et fokusområde til at nedbringe sygefraværet. Måltallet for Brøndby er 15,5 dagsværk pr. fuldtidsansat (aktuelt 16,7). Opnået målet frigives ca. 17 årsværk svarende til ca. 8,7 mio. kr. i bruttoløn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Slides til ØU 9. august - orientering fra HR-afdelingen (002)

HR_statusnotat_overordnede_temaer_2022

Punkt 406: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser

S2009-47222

Resume

HR-afdelingen fremlægger statusrapport over uansøgte afskedigelser.

Der har i indeværende år været 103 uansøgte afskedigelser. De hyppigste årsager til uansøgt afsked er sygefravær (36 %) og fratrædelsesaftale (30 %).

Uansøgte afskedigelser udgør traditionelt to til tre procentpoint af personaleomsætningen, hvilket også er tilfældet i 2022. Personaleomsætning er 42,7 % i 2022, hvoraf uansøgte afskedigelser udgør 3,3 procentpoint.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rapport til orientering om anvendelse af uansøgte afskedigelser sker halvårligt (pr. februar og august). Rapporten viser udvikling og årsager til afskedigelser. Opgørelsen er baseret på indberetning i lønssystemet og tager afsæt i fratrædelsesperioden for månedslønnet personale. Rapporten er vedlagt som bilag.

Der har i indeværende år været 103 uansøgte afskedigelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Efterretningsliste_ØU_2023_1

Punkt 407: Orientering om borgerrådsgiverens årsberetning for 2022/2023

S2023-9904

Resume

Borgerrådsgiveren Sibel S. Khan fremlægger hermed årsberetningen for 2022/2023 til kommunalbestyrelsens efterretning.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller,

1. at årsberetningen for 2022/2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har per den 1. april 2022 ansat Brøndby Kommunes første borgerrådsgiver efter Kommunestyrelseslovens § 65 e. Formålet med borgerrådsgiverfunktionen er, at sikre borgernes retssikkerhed, og bidrage til at fastholde og udvikle fagligheden, således at borgerne oplever en god service, og et højt fagligt niveau i mødet med Kommunen.

Da funktionen er ganske ny både for Brøndby Kommune og borgere, er der arbejdet fokuseret på at bygge funktionen op, herunder sprede kendskabet til funktionen både for ansatte og borgere, samtidig med behandling af borgerhenvendelser. Den generelle oplevelse er, at forvaltningerne har taget godt imod funktionen, og at samarbejdet fungerer hensigtsmæssigt.

I beretningens periode 01.04.22-30.04.2023 er der i alt modtaget 120 borgerhenvendelser. I 67 sager har der været tale om dialog og samarbejde med forvaltningen, da sagens karakter har nødvendiggjort dette. De resterende 53 sager er behandlet, og løst uden involvering af forvaltning.

Beretningen indeholder en nærmere beskrivelse af fremgangsmåde i forbindelse med behandling af sager, og de konstateringer der er gjort i beretningens periode. På baggrund af konstateringerne tilkendes gives afslutningsvis anbefalinger samt fokusområder i 2023/2024.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Til efterretning.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 23. maj 2023 - dagsordenspkt. 195

Årsberetning 2023 for borgerrådsgiveren i Brøndby Kommune - opdateret

Punkt 408: Beslutning om godkendelse af årsberetning nr. 31 for årsregnskab 2022

S2023-5830

Resume

Økonomiafdelingen fremlægger endeligt årsregnskab for 2022 samt beretning nr. 31 vedrørende årsregnskabet.

Beretningen fra BDO revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at det endelige årsregnskab 2022 godkendes, og
2. at beretning nr. 31 vedrørende årsregnskab 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes revisionselskab BDO har revideret årsregnskabet for Brøndby Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ved revisionen er der ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og derfor er årsregnskabet forsynet med en påtegning uden forbehold. Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Årsregnskabet er i alle væsentlige henseender rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Tabel over årets resultat for regnskab 2022

Beløb i 1000 kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Regnskab
Indtægter i alt	3.137.218	3.117.492	3.115.441
Driftsudgifter inkl. forsyningsområdet	2.969.230	2.998.659	2.962.409
Renter mv.	2.540	540	10.606
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	165.449	118.293	163.639
Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet	151.350	205.908	160.998
Resultat i alt	14.099	87.615	2.640

Brøndby Kommunes årsregnskab 2022 viser et fornuftigt økonomisk resultat.

Hovedresultaterne for Brøndby Kommunes samlede regnskab er:

- Det samlede resultat viser et overskud på 2,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 14,1 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud og udligning.
- Det ordinære driftsresultatet inkl. forsyningsområdet endte med et overskud på 164 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 165 mio. kr.
- Anlægsudgifterne endte på 161 mio. kr. inkl. jordforsyning. Udgifterne inden for rammen var med 178 mio. kr. Med en anlægsramme på 131 mio. kr. endte året med en overskridelse på 47 mio. kr. Overskridelsen er ikke sanktionsbelagt.

BDO Revision har afgivet seks anbefalinger, som forvaltningerne skal arbejde videre med. Anbefalingerne er samlet i den vedhæftede handleplan, som der løbende vil være opfølgning på. BDO Revision påpeger at niveauet for udført ledelsestilsyn generelt skal løftes fremover, og at Brøndby Kommune skal sætte fokus på vigtigheden i at udføre et dækkende ledelsestilsyn.

Det samlede årsregnskab (ikke revisionspåtegnet udgave) er offentliggjort på kommunens hjemmeside, og efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse indsendes årsregnskabet og revisionsberetningen til tilsynsmyndighederne og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2022 - revisionspåtegnet udgave

Årsberetning 2022, Brøndby Kommune

Handleplan regnskab 2022

Autoriserede oversigter 2022

Generelle bemærkninger - 2022

Bemærkninger til anlæg 2022

Specielle bemærkninger 2022

Punkt 409: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 2023

S2022-47015

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver forvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlægsudgifter inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2023.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoverretning pr. 30. juni 2023

Punkt 410: Orientering om konsekvenserne af nedlæggelse af store bededag

S2022-46762

Resume

Afskaffelsen af store bededag skønnes at medføre en merudgift på 6,0 mio. kr. fra 2024 i Brøndby Kommune. Brøndby Kommune kompenseres ikke for denne merudgift. Det foreslås, at forvaltningerne tilpasser merudgiften inden for egne økonomiske rammer. Merudgifterne til en ekstra åbningsdag i kommunens dagtilbud m.m., kompenseres kommunen for. Såfremt Brøndby Kommune i de mellem-kommunale budgetforhandlinger opnår tildeling af yderligere serviceramme, vil det være en mulighed at prioritere midler til kompensation for merudgiften.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at merudgiften udgør 6,0 mio. kr. i Brøndby Kommune (opgjort som 0,45 pct. af årslønnen svarende til en arbejdsdag), og
2. at forvaltningen tilpasser merudgifterne inden for egne økonomiske rammer.

Sagsfremstilling

Fra 2024 er store bededag afskaffet som helligdag og vil dermed være en almindelig arbejdsdag, jf. Lovforslag L13 som blev vedtaget 28. februar 2023. Det betyder, at der fra 2024 skal aflønnes for én ekstra arbejdsdag, som kommunerne selv skal finansiere. Finansieringen forudsættes at ske gennem personalereduktioner. I Brøndby Kommune skønnes en lønsam på 6,0 mio. kr. at svare til mellem 9-12 fuldtidsstillinger.

Såfremt Brøndby Kommune i de mellem-kommunale budgetforhandlinger opnår tildeling af yderligere serviceramme, vil det være en mulighed at prioritere midler til kompensation for merudgiften.

Tabellen herunder viser, hvor meget forvaltningerne påvirkes af de ekstra lønudgifter i 2024. I alt er lønsummen opgjort til 1,3 mia. kr., som løntillægget for én ekstra arbejdsdag er beregnet ud fra. Den samlede merudgift på 6,0 mio. kr. er fordelt efter forvaltningernes lønsammer. Tallene i tabellen er opgjort i 1.000 kr.

Økonomiske konsekvenser ved nedlæggelse af store bededag

Forvaltning	lønsam i 1.000. kr.	Pct. af lønsam	Andel i 1.000 kr.
Staben for Politik. Jura og Kommunikation	13.556	1,0%	62
Økonomiafdelingen	12.371	1,0%	57
HR-afdelingen	9.784	0,8%	45
Teknik- og Miljøforvaltningen	106.602	8,2%	489
Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen	548.585	42,3%	2.517
Social- og Sundhedsforvaltningen	605.958	46,7%	2.780
I alt	1.296.857	100%	5.950

Dagtilbud og sygedagpenge

I lovforslaget er eksplicit nævnt to områder, hvor afskaffelsen af en helligdag vil medføre merudgifter for kommunerne og som vil blive kompenseret. Det drejer sig om pasningstilbud samt sygedagpenge, hvor der forventes stigninger i de

kommunale udgifter på hhv. 140 mio. kr. og 40 mio. kr. for kommunerne under ét.

Ændringen af en helligdag til en hverdag vil medføre et øget pasningsbehov i Brøndby Kommune. Med en fordelingsnøgle efter indbyggertal kan der forventes en kompensation på ca. 0,840 mio. kr. i 2024. Det er forventningen, at den kommunale serviceramme øges tilsvarende.

Sygedagpenge udbetales ikke på helligdage. Afskaffelsen af store bededag vil derfor medføre, at der udbetales sygedagpenge for en dag mere om året. Konsekvenserne for Brøndby Kommune anslås til at udgøre 0,240 mio. kr. i 2024. Merudgifter til sygedagpenge påvirker ikke serviceudgifterne, men belaster i stedet overførselsudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningerne får en merudgift, når der skal aflønnes for en ekstra arbejdsdag fra 2024. Merudgiften skal forvaltningerne selv afholde inden for egne rammer. Dermed er der ikke nogen bevillingsmæssige konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 411: Godkendelse af mødeplan for Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2024

S2023-11510

Resume

Fastsættelse af tid og sted for Kommunalbestyrelsens ordinære møde samt fastsættelse af faste mødedage og tidspunkter for udvalgs- og kommissionsmøder mv. Borgmesteren bemyndiges til at foretage eventuelle ændringer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at mødeplanen for 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Mødeplan for Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder mv. i 2024 skal godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Mødeplan for 2024 for KB og OU

Oversigt over mødetidspunkter i 2024

Faste mødedage tidspunkter i 2024

Mødekalender 2024

Punkt 412: Godkendelse af aftale om DPO-funktionen

S2023-13314

Resume

Alle offentlige myndigheder og visse virksomheder skal udpege en såkaldt Data Protection Officer (DPO)/databeskyttelsesrådgiver, jf. Persondataforordningen (GDPR). Brøndby Kommune har siden Persondataforordningens ikrafttræden i maj 2018 haft sin egen DPO i en kombinationsstilling, hvor en medarbejder varetager rollen som både DPO og central informationssikkerhedskoordinator.

Denne medarbejder har opsagt sin stilling ved udgangen af juli 2023, hvorfor den nuværende organisering af området er blevet vurderet. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at Brøndby Kommune tilslutter sig den fælles DPO-ordning, som løftes i regi af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (herefter DSD).

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at det godkendes, at Brøndby Kommune tilslutter sig den fælles DPO-funktion i regi af DSD, og
2. at udgiften på 0,185 mio. kr. finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Sagsfremstilling

Behandling af informationer og brug af It-systemer er nødvendige for arbejdet i Brøndby Kommune, og informationssikkerhed har derfor vital betydning for beskyttelsen af borgernes informationer og kommunens troværdighed og funktionsdygtighed.

Overordnet set er arbejdet med informationssikkerhed og GDPR-compliance i dag organiseret med en centralt placeret DPO/Informationssikkerhedskoordinator samt informationssikkerhedskoordinatorer i hver forvaltning.

Denne organisering har været gældende siden indførelsen af persondataforordningen i maj 2018. Det er forvaltningens vurdering, at der er brug for en omorganisering og styrkelse af området. Årsagen hertil er først og fremmest, at området i de seneste år er vokset i omfang og kompleksitet og dermed er svært at håndtere i den nuværende organisering og med de nuværende ressourcer.

For at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne, og samtidigt styrke organisationens arbejde med informationssikkerhed og GDPR-compliance, arbejder forvaltningen derfor på at konsolidere arbejdet med området. Dette vil ske gennem en centralisering af en række af de opgaver, der i dag varetages i forvaltningerne.

Sammen med 11 kommuner indgår Brøndby Kommune i DSD. Formålet med DSD er at understøtte en mere effektiv digitalisering i medlemskommunerne. Det sker først og fremmest gennem samarbejde om implementering og anvendelse af It-systemer. Desuden er det et formål at samarbejde om deling af erfaring og kompetencer samt at samle og drage nytte af kommunernes samlede indkøbskraft og derigennem sikre bedre og billigere anskaffelser af It-systemer.

Der er i regi af DSD samarbejdet etableret en fælles DPO-funktion, som leverer uafhængig rådgivning og vejledning i overensstemmelse med GDPR-forordningen og lov om persondatabeskyttelse. Brøndby Kommune står som eneste medlemskommune udenfor dette samarbejde. Forvaltningen har rådspurgt sig hos nogle af de øvrige medlemskommuner om erfaringerne fra ordningen, og tilbagemeldingerne er entydigt, at der er stor tilfredshed med ordningen.

Forvaltningen foreslår, at Brøndby Kommune tilslutter sig den fælles DPO-funktion i regi af DSD samarbejdet. Dette skal ses i lyset af de gode erfaringer fra samarbejdet sammenholdt med, at det vil mindske den markante sårbarhed, der pt. er i organisationen i forbindelse med vakance i den nuværende stilling. Samtidigt har erfaringerne vist, at sammenkoblingen af funktionen som DPO og Informationssikkerhedskoordinator er vanskelig at agere i. Tilslutning til DSD's fælles DPO-funktion vil give et mere rent snit i opgaveporteføljen for de kommunale medarbejdere, der arbejder indenfor området.

Økonomiske konsekvenser

Brug af DSD's DPO-funktion koster ca. 185.000 kr. årligt. Udgiften finansieres indenfor det budget, der er afsat til afholdelse af lønudgifter til en DPO i kommunens eget regi. Den ovenfor nævnte centralisering af opgaveløsning indenfor informationssikkerhed og GDPR-compliance vil medføre en omplacering af midler knyttet hertil fra forvaltninger og stabe. Omplaceringerne indarbejdes i kommende budgetopfølgning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 413: Godkendelse af forslag til justering af budgetfordelingsnøglen mellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

S2022-37654

Resume

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 27. juni 2023 en justering af budgetfordelingsnøglen mellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner for budget 2024.

Å

Det foreslås af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøglen for 2024 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Å

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen godkender justeret budgetfordelingsnøglen ejerkommunerne imellem for budget 2024.

Sagsfremstilling

Den justerede budgetfordelingsnøglen er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemande, og dels grundet i en regulering vedrørende at Hovedstadens Beredskab ikke længere driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Her er der to modsatrettede reguleringer; dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjeneste, som bortfalder, og dels bortfalder København Kommunes årlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten. Reguleringen vedrører kun januar måned 2024 - da den primære regulering blev foretaget ifm. behandlingen af budget 2023.

Å

Den justerede budgetfordelingsnøglen fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2024.

Å

Å

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøglen

Alle tal i pct	2023 B-nøglen	2024 B-nøglen
Ejerkommuner	Å	Å
Albertslund	1,82	1,81
Brøndby	2,00	1,98
Dragør	1,15	1,14
Frederiksberg	8,44	8,35
Glostrup	1,34	1,33
Hvidovre	3,01	2,98
København	80,01	80,21
Rødovre	2,23	2,21
Total	100,00	100,00

Å

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser medmindre, denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget. Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2024 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede ejerbidrag for 2024 udgør 412,3 mio. kr. Ved at justere budgetfordelingsnøglen fra 2,00 pct. til 1,98 pct. falder Brøndby Kommunes samlede ejerbidrag med ca. 80.000 kr. I budgetforslag 2024-2027 tilpasses ejerbidraget i 2024 med et beløb i den stillesorden.

Konsekvenser for grænseomstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 414: Godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter

S2023-12333

Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter blandt andet som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, et behov for at den aktuelle praksis vedrørende finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres, samt tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte forslaget til vedtægtsændringen på sit møde den 26. april 2023 og anbefalede godkendelsen heraf overfor kommunalbestyrelserne.

Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at vedtægtsændring skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser som Ankestyrelsen, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til vedtægtsændring til godkendelse.

Ændringsforslaget er forhåndsgodkendt ved det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen den 15. februar 2023.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 26. april 2023 forslag til en revidering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter, blandt andet som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, et behov for at den aktuelle praksis vedrørende finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres samt tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Forslaget til vedtægtsændringer kan opdeles i følgende 4 punkter:

1. Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel.
2. Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab.
3. Oplisting af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab.
4. Tydeliggørelse af formuleringerne vedrørende finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer fremgår af vedlagte bilag 1 - hvor disse er sammenholdt med de gældende vedtægter.

Ad 1) Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel

Det forhold, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel har givet anledning til en revidering af vedtægterne, som medfører, at ambulanceopgaven skrives ud, da det er af væsentlig betydning for Hovedstadens Beredskab til enhver tid at have retvisende vedtægter.

Det betyder, at nedenstående pkt. 5.4 og 6.8 i vedtægterne foreslås at udgå.

"5.4 Interessentskabet varetager herudover de opgaver, som Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om, og interessentskabet kan afgive tilbud på tilsvarende opgaver."

"6.8 Københavns Kommune har inden etableringen af interessentskabet indgået kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel. Kontraktperioden er fra 1. februar 2016 - 31. januar 2022 med en mulighed for forlængelse i to gange 1 år. Kontrakten, som interessentskabet indtræder i stedet for Københavns Kommune, er indgået på markedsvilkår, og indtægten fra kontrakten forudsættes at dække interessentskabets omkostninger ved at levere den aftalte ydelse, jf. også pkt. 6.9. Særligt for denne kontrakt gælder dog, at den særlige regulering, der er foretaget pr. 31. januar 2018 af ejerkommunernes bidrag til Hovedstadens Beredskab gælder for den resterende del af kontraktens løbetid."

Det kan oplyses, at der i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne (vedlagt som bilag 2) er indskrevet "ambulancekørsel" til listen over opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage, således at det fremgår, at Hovedstadens Beredskab igen kan byde på opgaven.

Ad 2) Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab

Der har igennem længere tid været et ønske om at tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab bl.a. jf. pkt. 8 på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

Følgende forslag til nyt pkt. 5.6 og 5.7 er derfor indarbejdet i forslaget til nye vedtægter jf. vedlagte bilag 1:

"5.6 Når en interessent har besluttet kompetenceoverdragelse af en opgave til interessentskabet, optages beslutningen i bilag 8, og beslutningen skal godkendes af Ankestyrelsen".

"5.7 En interessent kan med et års varsel til udgangen af et kalenderår beslutte, at interessentskabet ikke længere skal varetage en opgave som efter punkt 5.6 er overført til interessentskabet. Beslutningen herom optages i bilag 8 og skal godkendes af Ankestyrelsen."

Som følge heraf er der udarbejdet forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne, som fremadrettet vil indeholde de opgaver, der med afsæt i bilag 9 er kompetenceoverdraget til Hovedstadens Beredskab. Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne er vedlagt som bilag 3.

Ad 3) Oplisting af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab

Med inspiration fra et andet beredskab har Hovedstadens Beredskab udarbejdet forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der oplister aktiviteter/opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage på vegne af interessenterne/ejerkommuner eller andre aktører. Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne er vedlagt som bilag 2.

Listen omfatter ikke myndighedsopgaver, der allerede er udarbejdet en Service Level Agreement for, da disse opgaver allerede er kompetenceoverdraget gennem vedtægternes pkt. 5.1 - 5.3.

Oversigten i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne er en bruttoliste, dvs. at det faktum, at en aktivitet fremgår af listen, er således ikke udtryk for, at interessentskabet påtager sig opgaven, men blot at muligheden foreligger.

Inden indgåelse af særskilte aftaler om varetagelse af aktiviteterne fra listen i bilag 9, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger den fornødne hjemmel, herunder fx inden for kommunalfuldmagts- og udbudsreglerne mm.

Som nævnt er udarbejdelsen af forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne foranlediget af inspiration fra et andet beredskab, som har fået godkendt denne fremgangsmåde i forhold til opgavevaretagelsen hos Ankestyrelsen.

I vedlagte forslag til vedtægtsændring (bilag 1) er derfor som sidste punktum indsat 'Aktiviteterne fremgår af bilag 9', i nugældende pkt. 5.4, jf. nedenfor:

"5.4 Interessentskabet kan herudover varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne, andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten. Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter. Aktiviteterne fremgår af bilag 9."

Ad 4) Tydeliggørelse af formuleringerne vedrørende finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne

Formålet med ændringen af finansierings- og afregningsmuligheder er at tydeliggøre, hvornår der kan afregnes særskilt over for den enkelte aktør/interessent for en af Hovedstadens Beredskab udført opgave.

I vedlagte forslag til vedtægtsændring (bilag 1) er derfor som sidste punktum indsat 'Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver indenfor bilag 9, der enten er omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4.', i nugældende pkt. 6.4 jf. nedenfor:

"6.4 Interessentskabets årlige udgifter til at varetage opgaverne i pkt. 5.1 - 5.3 dækkes af interessenterne i overensstemmelse med ejerandelene, jf. pkt. 4.1. Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver indenfor bilag 9, der enten er omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4."

Samt tilføjet følgende til nugældende pkt. 6.7 'og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplyst i bilag 9.' jf. nedenfor:

"6.7 Interessentskabets udgifter til at varetage de opgaver, der ikke er omfattet af pkt. 5.1 - 5.3, dækkes af den interessent eller tredjemand, som opgaven udføres for, og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplyst i bilag 9."

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige ejerkommuner og efterfølgende endeligt af Ankestyrelsen, vil det ligge inden for fællesskabets formålsbestemmelse, at en senere kompetenceoverdragelse af en eller flere af de opgaver, der fremgår af forslag til bilag 9, kan aftales alene mellem fællesskabet og den eller de kommuner, der ønsker at gøre brug af bestemmelsen og indsættes i forslag til bilag 8.

Om økonomien er det i det nye pkt. 6.4 og 6.7 foreslået, at interessentskabets udgifter til de opgaver, der overdrages efter det nye pkt. 5.6, skal dækkes af den eller de interessenter, der overdrager opgaverne. Endvidere er det foreslået, at ejerkommunernes hæftelsesforhold og indflydelse ikke ændres, idet der ikke ved de foretagne ændringer sker ændringer i de hidtidige indbyrdes forhold og forpligtelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Sammenligning - Vedtægter 2021 og forslag til vedtægter 2023

Bilag 2_Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne

Bilag 3_Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne

Punkt 415: Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning 2022 og regnskab 2022

S2023-12323

Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs årsberetning for 2022 samt regnskab 2022 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2022

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2022.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 2. februar 2023 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider mv. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedrørende status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2022 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2023 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2022

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2022 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13, stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2022 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2023.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet nettoresultat på 4,3 mio.kr, som finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

Regnskab 2022 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-379,9	-379,9	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-256,2	-199,6	56,6

Indtægter i alt	-636,1	-579,5	56,6
Løn	454,3	389,3	-65,0
Bidrag til tjenestemandspensioner	13,7	13,5	-0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	39,8	44,4	4,6
Øvrige driftsudgifter	128,3	136,7	8,4
Udgifter total	636,1	583,9	-52,2
Årets resultat	0,0	4,3	4,3

Afvielser i forhold til det vedtagne budget

Løn

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er i alt 65 mio. kr. De sparede lønudgifter til de virksomhedsoverdragede medarbejdere på ambulanceområdet udgør hovedparten af denne afvigelse. I perioden januar til maj 2022 har mandskabssituationen i ambulancetjenesten også medført sparede lønudgifter på grund af fratrådte medarbejdere samt øgede udgifter til ekstravagter. Den resterende afvigelse skyldes primært øgede lønrefusioner i 2022.

Bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af tidligere end antaget i det vedtagne budget.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Afvigelsen på husleje inkl. forbrugsudgifter på 4,6 mio. kr. vedrører primært øgede udgifter til el og varme som følge af et stigende prisniveau. Merforbruget på dette område er i 2022 finansieret ved en forhøjet bevilling fra ejerkommunerne i 2023. Herudover er der merforbrug vedrørende renovation samt øget rengøring i forbindelse med coronapandemien.

Øvrige driftsudgifter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget på øvrige driftsudgifter er 8,4 mio. kr., som skyldes en række mer- og mindreforbrug på forskellige aktiviteter. Afvigelsen skyldes bl.a. øget bod vedrørende ambulancetjenesten i årets første fem måneder, udgifter i forbindelse med samarbejdsaftalen efter juni 2022 samt gennemførelsen af kritiske projekter mv. for ca. 9,5 mio. kr. Omvendt har opbremsningen af den økonomiske aktivitet medført, at aktiviteter er blevet nedskaleret eller udskudt til 2023, fx RBD 21+-projekter, samlokaliseringsprojektet og ikke-lovpligtige øvelser og uddannelser.

Eksterne indtægter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er mindreindtægter på 56,6 mio. kr. Indgåelse af samarbejdsaftalen på ambulanceområdet har betydet mindreindtægter på 79,5 mio. kr. i 2022 som følge af, at de faste vederlag ikke opkrævedes fra juni måned samt at Region Hovedstaden frakøbte 4 beredskaber i april og maj måned. Samarbejdsaftalen medførte dog også indtægter for Hovedstadens Beredskab, idet Hovedstadens Beredskab har hjulpet Region Hovedstaden med etableringen af ny ambulancetjeneste. Disse indtægter er generet i form af udlån af medarbejdere til Region Hovedstaden samt ydelser såsom vask af mundering og håndtering af utensilier mv. Disse merindtægter er på ca. 13 mio. kr. i 2022.

Den resterende afvigelse skyldes primært merindtægter på ABA-området som følge af, at det vedtagne budget er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip. De faktiske indtægter i 2022 er ca. 6 mio. kr. højere end budgetteret. Herudover er der en række mer- og mindreindtægter på forskellige aktiviteter, herunder tilskud til udgifter relateret til afvikling af Tour de France og tilskud til sygefraværprojektet. Omvendt er der lavere indtægter fx vedrørende ophjælpninger, hvor efterspørgslen på ydelserne er faldende.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedrørende årsregnskab 2022 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2022

Punkt 416: Godkendelse af regnskab for AAB afd. 53 for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-13242

Resume

AAB har fremsendt regnskab for afd. 53 for regnskabsåret 2022.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for AAB, afd. 53 for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

AAB har fremsendt vedhæftede regnskab for afd. 53, der er beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Regnskabet udviser et overskud, jf. vedhæftede oversigt. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til det fremsendte regnskab, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Afd._53_Årsregnskab_2022 UNDERSKREVET

Bilag regnskabsoversigt

Punkt 417: Godkendelse af regnskab for BAB for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-12565

Resume

FA09 har på vegne af Brøndbyernes Andelsboligforening (BAB) fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2022.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ingen bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for BAB og 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for BAB fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Regnskaberne udviser underskud i boligorganisationen og i 1 af 3 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de fremsendte regnskaber, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

299_Regnskab_2022

201 Regnskab 2022

202_Regnskab_2022

203_Regnskab_2022

Bestyrelsens årsberetning 2022

Revisors_rapportering_2022_Boligorganisationen_BAB

Bilag regnskabsoversigt

Punkt 418: Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-13237

Resume

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 9 afdelinger for regnskabsåret 2021.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ikke væsentlige bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskaber for Brøndby Boligselskab og 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lejerbo har som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Regnskaberne udviser underskud i boligorganisationen og i 4 af 9 afdelinger jf. vedhæftede oversigt. Underskuddene skyldes primært stigende driftsudgifter i de pågældende afdelinger. Revisionen har fremsat bemærkninger om henlæggelser i forhold til langtidsplanen i afdelingerne 604 Brøndby Nord, 606 Hallingparken og 607 Hallingparken og om hensættelser til tab ved fraflytning i afdelingerne 601 Kirkebjerg og 604 Brøndby Nord. Boligorganisationen har bemærket, at langtidsbudgetterne for afdelingerne 604, 606 og 607 vil blive tilrettede, mens henlæggelser til tab ved fraflytning skønnes passende over en årrække.

Forvaltningen vil på den kommende styringsdialog drøfte revisionsbemærkningerne samt afviklingen af underskud med boligorganisationen.

Forvaltningen har herudover ikke bemærkninger til regnskaberne, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

111 Organisationsregnskab 2022

601-0 Afdelingsregnskab 2022

603-0 Afdelingsregnskab 2022

604-0 Afdelingsregnskab 2022

605-0 Afdelingsregnskab 2022

606-0 Afdelingsregnskab 2022

607-0 Afdelingsregnskab 2022

608-0 Afdelingsregnskab 2022

609-0 Afdelingsregnskab 2022

921-0 Afdelingsregnskab 2022

111 Årsberetning 2022

111 Revisionsprotokollat 2022

Punkt 419: Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-13445

Resume

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2022.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ikke bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for Nygårdsparken og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Det kan oplyses, at FA09 har overtaget administrationen af boligorganisationen pr. 1. november 2022.

Regnskaberne udviser underskud i boligorganisationen og væsentligt overskud i afdelingen, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke bemærkninger fra revisionen.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de fremsendte regnskaber, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1599 - årsregnskab 2022

1501 - årsregnskab 2022

1599 Beretning 2022

1599 protokol 31-12-22

Bilag regnskabsoversigt

Punkt 420: Godkendelse af regnskab for PAB for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-13238

Resume

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt regnskaber for afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2022.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ingen bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for PAB afd. 7 og 8 for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt vedhæftede regnskaber for afd. 7 og 8, beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Der er overskud i begge afdelinger, og revisionen har ikke kritiske bemærkninger til de to afdelinger. I forhold til afd. 8 er der en række bemærkninger, relateret til de igangværende helhedsplaners finansiering, som afklares i samarbejde med Landsbyggefonden.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de fremsendte regnskaber, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

107 Regnskab 2022

108 Regnskab 2022

199 Revisors rapportering 2022

199 Bestyrelsens årsberetning 2022

Bilag regnskabsoversigt

Punkt 421: Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-13083

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 7 afdelinger for regnskabsåret 2022.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ikke væsentlige bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for Tranemosegård og 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

BO-VEST har som forretningsfører for Tranemosegård fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Regnskaberne udviser underskud i boligorganisationen og overskud i alle afdelinger.

Revisionen har væsentlige bemærkninger til 3 afdelingers økonomi (Moserne, Gillesager/Lindeager og Silergården), idet bemærkninger går på generel ubalance i afdelingernes økonomi, særligt set i relation til påkrævede vedligeholdelsesarbejder. Forvaltningen skal bemærke, at de nævnte afdelinger alle har tilsagn fra Landsbyggefonden til omfattende helhedsplaner, der vil afhjælpe de vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Forholdet vil blive fulgt op på styringsdialogmødet.

Revisionen har endvidere bemærket, at den praksis, der anvendes omkring opkrævning af lejerforeningskontingenter via huslejen, vurderes ikke at have hjemmel i Almenboligloven. Forvaltningen vil som tilsynsmyndighed særskilt behandle denne problemstilling.

Forvaltningen er i øvrigt ved henvendelse fra BO-VEST blevet gjort opmærksom på, at afd. Silergården yder et betydeligt tilskud til driften af Café 13, der er beliggende i afdelingen. Forvaltningen behandler pt. som tilsynsmyndighed denne sag.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de enkelte regnskaber, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

96200 Regnskab 2022

96201 Regnskab 2022

96203 Regnskab 2022

96204 Regnskab 2022

96206 Regnskab 2022

96212 Regnskab 2022

96213 Regnskab 2022

96215 Regnskab 2022

96200 Årsberetning Tranemosegård 2022

96200 Protokollat 2022 underskrevet

Bilag regnskabsoversigt

Punkt 422: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/ Vallensbækvej

S2020-91172

Resume

Projektet vedrørende køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej til stationsforplads for letbanen er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 15.029 kr. i 2023 finansieres fra kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 16. maj 2018 bevilget 3,3 mio. kr. til køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej, der i lokalplan 241 er udlagt til stationsforplads til letbanen.

Der er købt et udstykket areal på 726 kvadratmeter med fuld belægning, belysning og afvanding. Købsaftale er indgået med overtagelsesdag 1. januar 2020. Sagen har herefter beroet på udstykning af grunden samt tinglysning af endeligt skøde. Den samlede anlægsudgift udgør 3,3 mio. kr. Der er en afvigelse på 15.029 kr., som skyldes refusionsopgørelse.

I henhold til Principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt anlægsregnskabet beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/ Vallensbækvej":

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
3.300.000	3.315.029	-15.029	0,05

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 423: Beslutning om opdatering af timepriser for byggesagsbehandling og jordanvisning, samt gebyrinstruksen på byggesagsområdet

S2020-88639

Resume

I marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en opdatering af gebyrinstruksen på byggesagsområdet i henhold til det gældende bygningsreglement, ligesom timeprisen blev justeret ift. de faktiske omkostninger. Ved behandlingen af sagen vedtog Kommunalbestyrelsen endvidere, at timeprisen skulle reguleres årligt, så den følger de faktiske omkostninger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. maj 2021 et nyt gebyr for anvisning af jord. I dette gebyr indgår en timepris, der er fastsat til den samme som ved byggesagsbehandling.

Timepriserne blev senest justeret efter denne model i juni 2022, og det er igen blevet tid til den årlige opdatering.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at det faste gebyr for nedrivningssager og sekundære bygninger over 50m² sættes op fra 1.082 kr. til 1.124 kr.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at timeprisen for byggesagsbehandling og anvisning af jord sættes op fra 736 kroner til 744 kroner pr. den 1. september 2023, og dermed afspejler de faktiske nutidige omkostninger.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede gebyrinstruktion, inklusiv de nye priser for sagsbehandlingen, som herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside, og vil gælde med virkning fra den 1. september 2023.

Sagsfremstilling

Fast gebyr

Social- og Boligstyrelsen har ved seneste indeksregulering sat det maksimale faste byggesagsgebyr op fra 1.082 kr. til 1.124 kr. Forvaltningen foreslår, at indeksreguleringen følges.

Justering af timepriserne

På baggrund af den opdaterede beregning af Brøndby Kommunes faktiske, nutidige omkostninger ved byggesagsbehandlingen, foreslår forvaltningen at øge timeprisen fra 736 til 744 kr. Den justerede timepris gælder også for anvisning af jord.

Konsekvenser og proces

Timeprisen vil efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen blive justeret i gebyrinstruksen med udgangspunkt i den politiske beslutning, og den opdaterede gebyrinstruktion med dertilhørende gebyrsatser vil erstatte den nuværende på hjemmesiden og være gældende fra den 1. september 2023.

Forvaltningen forventer i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning herom at foreligge et bud på en opdateret timepris igen i løbet af 2. kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser

Justeringen af timeprisen og ændringen af betalingsmodellen for lovliggørelsessager, vil muligvis betyde en begrænset merindtægt for kommunen fra byggesagsgebyrer.

I 2022 fik kommunen indtægter svarende til ca. 0,9 mio. kr. for byggesagsbehandlingen afledt af højt aktivitetsniveau for byggerier. For 2023 er der budgetteret med 0,6 mio. kr. i indtægter, men allerede nu forventes der en begrænset merindtægt på omkring 0,2 mio. kr. pga. det fortsat høje aktivitetsniveau for byggerier i kommunen.

Den forventede årlige merindtægt på jordanvisningsområdet er meget begrænset og estimeres til knap 4.000 kr./år, og vil dermed ikke have indflydelse på det samlede budget.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opdateret gebyrinstruks for byggesager 2023

Punkt 424: Beslutning vedr. reduceret energiforbrug til gadebelysning

S2023-10243

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2022 at reducerer energiforbruget til gadebelysning ved af slukke hver anden gadelampe, og der blev afsat 1,3 mio. kr. til projektet.

Efterfølgende har det vist sig, at projektet dels ville blive dyrere end først antaget, da en del af kommunens styringskabe skal renoveres og er i langt dårligere tilstand end vurderet indledningsvis.

Samtidig er der den 10. august 2022 trådt et nyt EU-direktiv i kraft, som betyder, at de af kommunens lyskilder der ikke er LED-belysning udfases. Derfor vil kommunen over en årrække skulle udskifte de resterende belysningspunkter så den samlede belysning bliver LED.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at projektet med slukning af hver anden gadelygte gentænkes, så der ikke bruges midler på at slukke hver anden gadelygte, men at de afsatte midler lægges tilbage i kassen, og at forvaltningen i stedet i 2. halvår 2023 fremlægger en sag vedr. udskiftes til LED-lyskilder, da det vil reducere energiforbrug og driftsomkostningerne dels grundet det lavere energiforbrug og dels da LED-belysning er noget mere robust.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at de tidligere afsatte midler på 1,3 mio. kr. til at justere gadebelysningen placeret under puljen til trafik og grønne områder føres tilbage til kassebeholdningen
2. at der forelægges en sag til politisk behandling i andet halvår 2023 om udskiftning af de resterende gamle belysningsarmaturer til LED, og samtidig redegøres der for forskellige finansieringsmodeller.

Sagsfremstilling

Grundet energikrisen, særligt forårsaget af krigen i Ukraine, besluttede Brøndby Kommune en række tiltag for at reducere energiforbruget som hjælp til at undgå mangel på energi i Danmark. Som en del af de tiltag vedtog Kommunalbestyrelsen derfor den 12. oktober 2022 at reducere energiforbruget til gadebelysning ved af slukke hver anden gadelampe. Sagen var af presserende karakter og forvaltningen første vurdering var, at projektet kunne udføres for omkring 1,3 mio. kr.

Ved nærmere fysisk gennemgang af den eksisterende gadebelysning viste det sig dog, at flere styringskabe er i en sådan forfatning og alder, at det vil kræve en større renovering af skabende før det vil være muligt at slukke hver anden gadelygte.

Samtidig er der den 10. august 2022 trådt et nyt EU-direktiv i kraft, der forbyder farlige stoffer i elektronik og elektronisk udstyr. Det bevirker, at de af kommunens lyskilder, der ikke er LED-belysning, skal udfases over en årrække.

Brøndby Kommune har i dag 3.780 lyskilder, som med det nye EU-direktiv skal udgå og ændres til LED-belysning. De 2.772 armaturer står på offentlige veje, hvor de resterende 1.008 armaturer står på private fællesveje. Overslagsmæssigt vurderer forvaltningen, at den samlede omkostning for fuld overgang til LED kan blive i størrelsesorden 10 mio. kr., fordelt mellem de kommunale veje og de private fællesveje.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at projektet gentænkes, så der ikke bruges midler på at slukke hver anden gadelygte, men at der omvendt fokuseres på at udskifte den del af gadebelysningen, der endnu ikke er udskiftet til LED, da dette under alle omstændigheder bliver nødvendigt.

Denne løsning er mere anlægstung, men udskiftningen kan ske i etaper over en årrække, og i takt med at udskiftningen gennemføres, reduceres energiforbrug betydeligt foruden, at driftsomkostningerne ligeledes kan reduceres.

Samtidig opnår vi med denne løsning, når hver anden gadelampe ikke slukkes, at vi ikke påvirker hverken trafiksikkerheden eller den oplevede tryghed i kommunen.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de afsatte 1,3 mio. kr. til slukning af gadebelysning lægges tilbage i kassebeholdningen, og projektet ikke udføres.

I stedet vil forvaltningen i andet halvår 2023 fremlægge en sag omkring udskiftning af gadebelysning til LED med mulige finansieringsmodeller.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår med denne sag, at de afsatte 1,3 mio. kr. til slukning af hver anden gadelampe, lægges tilbage i kassebeholdningen.

Forvaltningen vil i 2. halvår 2023 fremlægge en sag med mulige finansieringsmodeller for udskiftning af gamle gadelamper til LED.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Teknik og Miljø - Bemærkninger Seniorråd 23. maj 2023 - dagsordenspkt. 212

Punkt 425: Beslutning om udarbejdelse af ny mobilitets- og trafikhandlingsplan

S2023-1393

Resume

Forvaltningen ønsker at erstatte trafikhandlingsplanen med en mobilitets- og trafikhandlingsplan, der skal have en klar vision for fremtidens mobilitet, hvor der sættes større fokus på at understøtte kommunens planer for udvikling, fremkommelighed for bløde trafikanter og forbindelse til den offentlige transport i Brøndby Kommune. Mobilitets- og trafikhandlingsplanen vil være et vigtigt værktøj til at nå delmål 2.1.1 i Klimaplan for Brøndby, hvor ambitionen er, at 5% af de korte bilture i kommunen skal flyttes til aktiv eller offentlig transport i perioden 2023-2030.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at forvaltningen udarbejder en ny mobilitets- og trafikhandlingsplan, som skal erstatte den eksisterende Trafikhandlingsplan 2019, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at udarbejdelsen af planen finansieres med de midler der er afsat i budget 2023 til en grøn mobilitetsundersøgelse.

Sagsfremstilling

Siden den nuværende Trafikhandlingsplan 2019 blev godkendt, er der løbende blevet arbejdet med at gennemføre de besluttede tiltag. I dag er mere end halvdelen af tiltagene udført.

Derfor ønsker forvaltningen at udarbejde en ny mobilitets- og trafikhandlingsplan, som skal tage udgangspunkt i den nuværende situation, tegne visioner for fremtiden og indeholde en handlingsplan med konkrete indsatser.

Mobilitets- og trafikhandlingsplanen skal sætte større fokus på at øge fremkommeligheden og trygheden for bløde trafikanter og styrke forbindelsen til den offentlige transport på tværs af Brøndby Kommune, med det formål at reducere mængden af biltrafik. I udviklingen af den nye plan vil endnu ikke udførte handlinger fra Trafikhandlingsplan 2019 blive inddraget og prioriteret i det omfang, de understøtter den ønskede vision for mobilitetsområdet i Brøndby.

Til forskel fra en traditionel trafikhandlingsplan vil den nye plan sætte en klar politisk vision for fremtidens mobilitet og understøtte politiske mål i f.eks. strategi Brøndby 2023, planstrategi, klimaplan, erhvervsudvikling, sundhed, børne-, unge- og ældreområdet, m.m. for at skabe en bedre sammenhæng i Brøndby Kommune.

Mobilitets- og trafikhandlingsplanen vil bl.a. indeholde:

- En række strategiske retningslinjer og en klar politisk vision for den ønskede udvikling for mobilitet i Brøndby Kommune.
- Scenarier for mobiliteten (trafikudviklingen, valg af transportmiddel, trygheds- og adfærdsregulering og målsætninger for den fremtidige mobilitet).
- Idéer til og rammer for pilotprojekter, der i høj grad involverer borgerne.
- En handlingsplan med konkrete tiltag, der understøtter visionen for udviklingen i Brøndby Kommune.

I budget 2023 er der afsat 400.000 kr. til Grøn mobilitet for borgere og virksomheder. De midler anbefaler forvaltningen at bruge til bl.a. at finansiere en mobilitetsvurdering af kommunen, konsulentydelse til at udføre nødvendige undersøgelser og analyser samt inddragelse af borgere, virksomheder, trafikselskaber og andre relevante interessenter.

Forventet tidsplan

- Efteråret 2023 til sommer 2024: inddragelse af interne og eksterne interessenter, herunder forvaltningerne, borgere, virksomheder, relevante interesseorganisationer og trafikselskaber.
- Årsskiftet 2023/24: Temadrøftelse for Kommunalbestyrelsen. Fokus for temadrøftelsen er: vision for det samlede mobilitetsområde i Brøndby Kommune frem mod 2040.

- Oktober/november 2024: Fire ugers offentlig høring af planen.
- Årsskiftet 2024/2025: Endelig politisk godkendelse af planen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der afsat 400.000 kr. til *Grøn mobilitet for borgere og virksomheder*, som ønskes anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af planen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Teknik og Miljø - Bemærkninger Seniorråd 23. maj 2023 - dagsordenspkt. 213

Punkt 426: Beslutning om forslag til ny lokalplan for Ragnesminde Erhvervsområde

S2022-36293

Resume

Siden de gældende lokalplaner for Ragnesminde Nord og Ragnesminde Syd blev vedtaget for snart 30 år siden, er der sket en generel udvikling i og af hele erhvervsområdet. Samtidigt er der over tid opstået forskellige konkrete ønsker og behov fra de enkelte virksomheder.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at opdatere plangrundlaget for hele området. Den nye lokalplan har som formål at både opretholde Ragnesminde som et af hovedstadens største traditionelle erhvervsområder og samtidigt give nogle nye og udvidede muligheder for eksisterende og kommende virksomheder.

Således vil forslag til lokalplanen muliggøre en vis udbygning på de enkelte ejendomme, at virksomhederne selv kan regulere deres parkeringsbehov og, at det i dele af området bliver muligt at etablere virksomheder med udvalgsvarer og dertilhørende detailhandel. Herudover vil lokalplanen styrke de grønne træk, der findes i området i dag. Nogle af de nye muligheder forudsætter, at der udover selve lokalplanen vedtages et tillæg til kommuneplanen.

Forslag til lokalplan 257 kan læses her:

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=229>

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 kan læses her:

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillægId=83>

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 257 og kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring, og
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at forvaltningen ikke udarbejder en egentlig miljørapport.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Ragnesminde Erhvervsområde har i de senere år gennemgået en udvikling, der medfører et behov for at revidere det eksisterende plangrundlag, som blev vedtaget i 1994.

Der er kommet mange nye virksomheder til området, og flere af de virksomheder der har ligget i området i længere tid har udviklet og ændret sig. Det nye letbanestop vil om kort tid give mulighed for andre anvendelser og en større arbejdspladstæthed i nærhed til stationen. Onlinehandel og nye indkøbsmønstre, med en øget brug af udbringning, har givet behov for andre typer lagerbygninger og endeligt findes her i dag utidssvarende anvendelsesrammer, der har brug for et eftersyn.

Herudover kommer, at erhvervsområdets grønne rabatter med træer - et af de karakteristiske træk i området - ofte er under pres, når virksomheder gerne vil udvide deres arealer på terræn.

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen skal i højere grad fremtidssikre det store erhvervsområde ved bl.a. at give virksomhederne mulighed for nogle nye og mere fleksible anvendelser samtidigt med, at der generelt kan ske en mere bæredygtig udvikling af de eksisterende fysiske forhold i området.

Den nye lokalplan fastholder således hele Ragnesminde Erhvervsområde som et traditionelt erhvervsområde med mulighed for industri, værksteder, logistik og lager.

Muligheden for at have forurenende virksomhed i op til miljøklasse 6 bliver også fastholdt. Omkring Vallensbækvej, tæt på den nye letbanestation, vil der blive mulighed for at have pladskrævende udvalgsvarer samt en vis detailhandel i form af salg af egne produkter.

Den nuværende bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastholdes. Det indebærer, at en del af virksomhederne i Ragnesminde stadig vil have mulighed for at udbygge og udvide, mens enkelte andre virksomheder allerede har udnyttet deres byggerummelighed.

Brøndby Kommunes øgede fokus på natur og bæredygtighed gør, at der er tilføjet bestemmelser i lokalplanen, som giver bedre mulighed for at etablere mere bæredygtige løsninger f.eks. i form af grønne tage, grønne vægge og solenergianlæg. Et af de tydelige grønne træk i området, de grønne rabatter med træer ud mod vejene, giver rum for biodiversitet, bidrager i øvrigt til et mere indbydende erhvervsområde og foreslås derfor fastholdt.

Herud over indeholder lokalplanen bestemmelser om, at større træer på eksisterende friarealer ikke må fældes uden forudgående tilladelse fra kommunen.

Den nye lokalplan giver bedre mulighed for at virksomhederne selv kan etablere den fornødne parkering, ligesom de får fleksibilitet til at tilpasse parkeringen til deres konkrete, nuværende og fremtidige, behov. Således undgås én fast parkeringsnorm der gælder for mange forskellige slags virksomhedstyper, hvor de reelle behov og ønsker ligeledes er meget forskellige. Undtagelsen er bygninger til pladskrævende varer og fritidsaktiviteter, hvor der vil være en større kundetilstrømning. Her fastlægges lokalplanen en bestemt parkeringsnorm.

Ikke alle de nye tiltag er i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Som supplement til lokalplanen er der derfor også udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2019, der bl.a. åbner mulighed for pladskrævende udvalgsvarer på nogle ejendomme og en tilpasning af miljøklasserne i området.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen kan tilgås via lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Konsekvenser for natur, miljø og klima

Ragnesminde Erhvervsområde består i dag af befæstede og tæt bebyggede erhvervs- og industriarealer, og området har i dag ingen reel naturværdi. Forvaltningen vurderer imidlertid, at lokalplanforslagets fokus på at styrke de grønne træk og sikre den eksisterende beplantning kan være med til at give bedre betingelser for biodiversitet mm fremover.

Hertil fremmer lokalplanforslaget muligheden for grønne tage og facader samt opsætning af sol- og vindenergianlæg. På den anden side muliggør planforslagene en vis yderligere udbygning, og med de nye anvendelsesmuligheder kan der komme en øget kundetilstrømning og mere biltrafik til og fra området, end hvad tilfældet er i dag.

Videre proces

Med vedtagelse af Kommunalbestyrelsen, vil forvaltningen sende planforslagene i offentlig høring i min. 8 uger. Da Ragnesminde som område ikke består af borgere eller brugergrupper i traditionel forstand, men udelukkende af virksomheder, foreslår forvaltningen, at der ikke afholdes et almindeligt borgermøde men, at der i høringsbrev til virksomhederne og grundejerne gøres særligt opmærksom på de nye muligheder.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 427: Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2024)

S2023-10228

Resume

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse. Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 17. maj 2023 godkendt gebyrerne for adgang til genbrugsstationer i 2024, hvorefter de enkelte kommuner hver især skal godkende dem.

Gebyrerne er uændrede i forhold til 2023.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- at Brøndby Kommune tilslutter sig I/S Vestforbrændings forslag til gebyrer for 2024 for virksomheders brug af genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Sagsfremstilling

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse. Til denne betaling er der etableret en fælles tilmeldeordning for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne i Vestforbrændings område.

Virksomhederne skal betale hver gang, de kommer på genbrugsstationen. Deres besøg bliver registreret via et kamera, hvorefter Vestforbrænding opkræver gebyret hos virksomhederne.

Gebyrerne er forskellige afhængigt af bilens størrelse samt virksomhedens branche. Gebyrernes størrelse er fastsat på baggrund af brugerundersøgelser på genbrugsstationer gennemført af Vestforbrænding.

Vestforbrænding har besluttet ikke at ændre takster for 2024 i forhold til 2023. Gebyrerne fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2024

Biltype	Takst, kr. Ekskl. moms
Personbil	135,00 kr./besøg
Kassebil	144,00 kr./besøg
Ladvogn	184,00 kr./besøg
Biler der ikke er registreret i Motorregisteret	144,00 kr./besøg
Aflevering af farligt affald udover de første 5 kg	60,00 kr. for hver 10 kg

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Kommunerne skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne for, at disse er gyldige. Gebyrerne for adgang til genbrugsstationerne i 2024 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 17. maj 2023.

Retsgrundlag

Kommunerne skal i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsens § 19 (bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022) opkræve gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationerne.

Økonomiske konsekvenser

Vestforbrændings afregning til kommunerne for gebyrbetalingerne for adgang til genbrugsstationerne sker i kalenderåret efter opkrævningen.

Gebyrindtægten til Brøndby Kommune for 2022 blev, efter fradrag af omkostninger til at drive betalingsordningen, ca. 150.000 kr. Forvaltningen forventer, at indtægterne for 2024 vil ligge på samme niveau.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 428: Beslutning om takster for affaldsordninger for husholdninger - budget 2024

S2023-10226

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budget for affaldsordningerne i 2024.

Der er indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med den kommende selskabsgørelse af affaldsområdet forventeligt i 2025. Herudover er der indregnet merudgifter til drift af Brøndby Genbrugsstation med netto 0,194 mio. kr. Samlede merudgifter bliver på 1,194 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at enkelte takster for husholdninger og institutioner bliver reguleret i forhold til 2023, jf. Tabel 1 under "Økonomiske konsekvenser". Den foreslåede regulering vil give merindtægter på ca. 2,160 mio. kr.

Med det foreslåede budget og takstreguleringer vil det skabe et beregnet driftsmæssigt underskud på ca. 5,0 mio. kr. i 2024. Det skyldes, at Brøndby Kommune omvendt forventer at modtage ca. 10 mio. kr. i momsrefusion fra SKAT for tidligere momsindbetalinger. Momsrefusionen vil blive brugt til at dække den gæld, renovationsområdet har til kommunekassen.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender de i Tabel 1 foreslåede takster for affaldsordninger for husholdninger og institutioner.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet budget for affaldsordningerne i 2024. Budgettet er baseret på forventninger til befolknings- og byudvikling i Brøndby Kommune samt forventninger til antallet af tømninger af tilmeldte beholdere. De enkelte affaldsordninger skal over årene hvile i sig selv.

Et bredt flertal i Folketinget ønsker, at affaldsområdet skal selskabsgøres. Det er forventningen, at det kommer til at ske fra 2025. Der er dog endnu ikke kommet et lovforslag om dette. Baseret på vores erfaringer med selskabsgørelse af vandområdet har forvaltningen foreslået, at der bliver afsat midler i 2024 til eksternt rådgivning og juridisk bistand til dette omfattende arbejde.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet har Forvaltningen indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med selskabsgørelse af affaldsområdet. Denne udgift er foreslået dækket ved forøgelse af gebyret "Fælles formål" med henholdsvis 50 og 25 kr./år for helårsboliger og kolonihaver.

Ordningen for indsamling af haveaffald har i nogle år haft et økonomisk overskud, men øgede omkostninger til indsamling af haveaffald har fjernet dette overskud. Derfor foreslår forvaltningen en stigning i taksterne for indsamling af haveaffald, så de svarer til de faktiske omkostninger. For haveboliger stiger udgiften fra 320,00 kr. til 600,00 kr. om året. En stigning på 87,5 %. Det svarer til, at afhentning af haveaffald koster 30 kr. pr. gang.

Endelig foreslår forvaltningen at justere taksterne for udlejning af beholdere og vipcontainere, så de også dækker de faktiske omkostninger.

Herudover er indregnet udgifter til vedligeholdelse m.m. på Brøndby Genbrugsstation på 0,410 mio. kr. Da Brøndby Kommune samarbejder med Ishøj og Vallensbæk kommuner om genbrugsstationen, dækker disse to kommuner ca. 52,8 % af omkostningerne. Derfor bliver nettoudgiften for Brøndby Kommune på 0,194 mio. kr.

Renovationsområdet skylder ved udgangen af 2022 0,8 mio. kr. til kommunekassen. Forvaltningen forventer, at et driftsmæssigt underskud for 2023 på ca. 3,2 mio. kr., hvorved renovationsområdets gæld vil være ca. 4,0 mio. kr. med

udgangen af 2023.

Med det forventede underskud i 2024 på 5,0 mio. kr. vil der være et samlet underskud med udgangen af 2024 på ca. 9,0 mio. kr.

Tabel 1: Forslag til reviderede takster

Ordninger, kr./år	2024	2023	Forskel
Fælles formål, helårsboliger	230	180	50
Fælles formål, kolonihaver	115	90	25
Haveaffald, haveboliger	600	320	280
Haveaffald, 660 liter beholder	1.200	640	560
Haveaffald, (boligselskaber)	450	360	90
Leje af 140-660 liter beholdere, (institutioner)	125	100	25
Leje af vipcontainere	4.800	3.900	900

Samlet set vil taksten for haveboliger stige med 7,3 eller 1,2 % afhængigt af om husstanden er med i haveaffaldsordningen eller ej, jf. Tabel 2.

Tabel 2: Takster for haveboliger med og uden haveaffald

Ordninger, kr./år	2024	2023	Forskel	Procent
Almindelig havebolig med haveaffald	4.836,40	4.506,40	330,00	7,3 %
Almindelig havebolig uden haveaffald	4.236,40	4.186,40	50,00	1,2 %

Momssagen

Brøndby Kommune opkrævede indtil 2021 moms på affaldsordningerne, hvilket kommunerne ikke må i følge en afgørelse i Landsskatteretten. Kommunens revisor anslår, at Brøndby Kommune samlet set har omkring 10 mio. kr. til gode hos SKAT. Det er dog fortsat uklart, hvornår disse penge vil komme tilbage til Brøndby Kommune. Udbetaling af momspengene kan dække den gæld som renovationsområdet har til kommunekassen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Forslag til takstblad for husholdningsaffald for 2024

Punkt 429: Orientering om revision af støjhandlingsplanen

S2022-43439

Resume

Brøndby Kommune er forpligtet til at udarbejde en støjhandlingsplan for kommunen hvert femte år. Den skal kortlægge ekstern støj og beskrive de tiltag, kommunen vil udføre for at begrænse trafikstøj og de gener, den medfører for borgerne.

Forvaltningen vil derfor påbegynde udviklingen af en ny støjhandlingsplan for 2024-2029 ved at revidere den nuværende støjhandlingsplan for 2018-2023.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at forvaltningen udarbejder en revideret støjhandlingsplan for 2024-2029.

Sagsfremstilling

Som en del af et byområde med mere end 250.000 indbyggere er Brøndby Kommune, sammen med 13 andre kommuner i hovedstadsområdet, omfattet af kravene til obligatorisk kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af en støjhandlingsplan hvert femte år. Støjhandlingsplanen skal bl.a. beskrive hvilke tiltag, vi vil udføre for at begrænse trafikstøj og de gener, den medfører for borgerne.

Kravet kommer fra EU's støjdirektiv (2002/49/EF), der er udmøntet i dansk lovgivning i bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (BEK 2092). Miljøstyrelsen har siden godkendelsen af den seneste støjhandlingsplan hjemtaget støjkortlægningen. Kommunerne har fortsat ansvaret for udarbejdelse af handlingsplanen for vejtrafikstøj fra de kommunale veje.

Derfor vil forvaltningen påbegynde udviklingen af en ny støjhandlingsplan for 2024-2029 ved at revidere den nuværende støjhandlingsplan for 2018-2023. Revisionen skal bygge på en opdateret støjkortlægning, som giver grundlaget for prioritering af indsatserne på støjområdet i den kommende periode.

Forvaltningen vurderer, at en stor del af den nuværende støjhandlingsplan stadig er relevant og, at en række af indsatserne fortsat er aktuelle at arbejde videre med. Derfor vil forvaltningens udgangspunkt være en revision af den nuværende støjhandlingsplan - naturligvis med de opdateringer, der kræves i lovgivningen.

Støj fra motorveje

Brøndby Kommune er med tre motorveje, en ringvej og flere større kommunale veje blandt de mest støjplagede kommuner i Danmark. Særligt motorvejene er kilde til kraftig trafikstøj i kommunen. Det betyder, at der er meget få konkrete handlinger, som kommunen kan udføre for at begrænse trafikstøjen fra motorvejene. Vejdirektoratet er myndighed på de statslige veje og er derfor ansvarlig for at håndtere støj fra motorvejene.

Tidsplan

Det er et krav i støjbekendtgørelsen, at den reviderede støjhandlingsplan skal være politisk vedtaget senest den 18. juli 2024. For at kunne overholde fristen forventer forvaltningen at følge denne tidsplan:

- November og december 2023: Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender udkast til støjhandlingsplan inden offentlig høring
- December 2023: Planen sendes i minimum 8 ugers offentlig høring
- Marts og april 2024: Forvaltningen behandler høringssvar og tilretter planen
- Maj og juni 2024: Endelig godkendelse af planen i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Teknik og Miljø - Bemærkninger Seniorråd 23. maj 2023 - dagsordenspkt. 217

Punkt 430: Beslutning om tillægsbevilling til pavillonbyggeri og status på byggeprocessen for daginstitutionerne Tranehaven og Kirkebjerg

S2022-48957

Resume

Forvaltningen orienterer om status på byggeprocessen for daginstitutionen Tranehaven og daginstitutionen Kirkebjerg. Samtidig orienteres om, at projektsummen for daginstitutionen Kirkebjerg opreguleres med 5,6 mio. kr., som finansieres via leasingaftalen.

Herefter gives en status for etableringen af pavillonbyggeriet i Vesterled, besluttet af Kommunalbestyrelsen 1. februar 2023. Tilbuddet på leje af pavillonerne har, efter afholdelse af udbud, vist sig at være dyrere end oprindeligt estimeret. Derudover foreslår forvaltningen, at lejeperioden for pavillonerne forlænges med to måneder, gældende til og med september 2024. Dette for at tage hensyn til eventuelle forsinkelser i byggeriet, samt understøtte en god overflytning af børn og personale fra pavillonerne til den permanente institution. Der er derfor behov for, at projektsummen til pavillonbyggeriet opreguleres.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at:

1. Status på byggeriet til daginstitutionen Tranehaven tages til efterretning,
2. Status på byggeriet og opstart af daginstitutionen Kirkebjerg tages til efterretning med bemærkning om, at projektsummen opreguleres med 5,6 mio. kr., som finansieres via leasingaftalen.
3. Orienteringen om status for pavillonbyggeriet tages til efterretning og at der, finansieret af Servicerrammepuljen, gives en tillægsbevilling til bygningsdrift - vedligehold på 0,4 mio. kr. i 2023 til at dække yderligere udgifter til leje af pavillon efter udbud, og
4. at der under bygningsdrift - vedligehold indarbejdes yderligere driftsudgifter på 0,54 mio. kr. i budget 2024 til at dække yderligere udgifter til leje af pavillon efter udbud samt forlængelse af lejeperioden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. juni 2020 at igangsætte en kapacitetsudvidelse af kommunens dagtilbud på baggrund af en analyse fra forvaltningen fremlagt i "Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg" (jf. Bilag 1). Kapacitetsudvidelsen består af fem delprojekter, herunder opførelse af to nye daginstitutioner, hhv. Tranehaven og Kirkebjerg.

Den første daginstitution, Tranehaven (160 børn), skulle oprindeligt have været klar til at blive taget i brug maj 2023. På grund af en række udfordringer undervejs i projekteringen, er Kommunalbestyrelsen tidligere orienteret om, at Tranehaven først kan indskrive børn fra februar 2024. Den reviderede tidsplan og afsatte budget forventes fortsat at overholdes.

Den anden daginstitution, Kirkebjerg (180 børn), skulle ifølge den oprindelige tidsplan stå færdig i juli 2024. Der er under nedrivningen konstateret en større jordforurening, end de indledende analyser viste, hvilket har forsinket entreprenørens arbejde. Entreprenøren har derfor varslet tidsfristforlængelse, som der i øjeblikket forhandles om at nedbringe, således at der forsat forventes aflevering fra entreprenøren til Teknik- og Miljøforvaltningen i juli 2024. Derefter vil den resterende del af juli og august måned blive benyttet til at klargøre daginstitutionen Kirkebjerg med inventar og flytte aktiviteterne fra pavillonbyggeriet. Det betyder, at det på nuværende tidspunkt forventes, at der kan indskrives børn i det permanente Kirkebjerg fra september 2024. På baggrund heraf indstiller forvaltningen, at lejemålet for pavillonerne forlænges med to måneder til og med september 2024.

De økonomiske konsekvenser af tillægsarbejde, svarende til 0,5 mio. kr., og forureningen på grunden, svarende til 5,1 mio. kr. til Børnehuset Kirkebjerg, forventes at beløbe sig til 5,6 mio. kr. Beløbet forventes finansieret via den leasingaftale, der er indgået med Kommune-leasing. Den totale leasede projektsum er tidligere angivet til 57,24 mio. kr. og forventes nu at blive på 62,84 mio. kr. De ekstra omkostninger vil have en vis indvirkning på omkostningerne til afbetaling på leasingkontrakten, samt den afsluttende betaling ved leasingaftalens udløb.

Grundet forsinkelsen af byggeriet til Børnehuset Tranehaven og kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet gav Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023 mandat til at forvaltningen etablerede et midlertidigt pavillonbyggeri i Vesterled til opstart af Børnehuset Tranehaven. Dette for at sikre, at kommunen kunne overholde den lovbestemte pasningsgaranti. Det er senere besluttet, at pavillonbyggeriet skal benyttes til opstarten af den anden kommende daginstitution, Børnehuset Kirkebjerg. Hermed vil børn og personale til Kirkebjerg have en længere periode, på ca. et år, til skabe gode rammer for opstarten samt opbygge husets fælles kultur.

Siden februar har der, i henhold til tilbudslovens regler været afholdt udbud af pavillonløsningerne med tre bydende. Algeco blev valgt med bedste planløsning og billigste pris. Forvaltningen havde oprindeligt estimeret leje af pavillonerne i en periode på 12 måneder til at udgøre 1,6 mio.kr. ekskl. moms. Forlængelse af lejeperioden til og med september 2024 samt de ekstra udgifter til lejen bevirker, at de samlede lejeudgifter forventes at være 2,54 mio. kr. frem til og med september 2024, heraf udgør forlængelsen af lejemålet med 2 måneder 0,14 mio. kr. Udgifter til afledt drift forventes fortsat at udgøre 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes udgifter til etablering, montage og efterfølgende nedtagning, samt forberedelse og indretning af udearealer med bl.a. hegn og belægninger mm. forsat at være i alt ca. 5,6 mio.kr. Kommunalbestyrelsen er tidligere orienteret om, at midlerne til inventar til Børnehuset Kirkebjerg delvist også anvendes til etablering af nødvendige udendørs legearealer ved pavillonbyggeriet. Her forventes det, at der anvendes ca. 800.000 kr. fra inventarpuljen til legepladsen. Det tilstræbes, at så mange af legeredskaberne kan genanvendes og flyttes over i det endelige Børnehus Kirkebjerg. Der kan dog være behov for yderligere budget til indkøb af inventar til Kirkebjerg for at kunne efterleve institutionens pædagogiske profil.

I løbet af 1. og 2. kvartal 2023 er der projekteret byggeri og infrastruktur og udarbejdet byggetilladelse med henblik på ibrugtagning af pavillonbyggeriet fra 1. august 2023. Naboer og grundejerforeningerne er undervejs orienteret om pavillonbyggeriet, og der har været en god dialog om løsningsmuligheder for særligt tilkørselsforhold og bevarelse af mest muligt af de grønne arealer.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med forsinkelsen af daginstitutionen i Kirkebjerg må det forventes, at der imødeses et krav fra totalentreprenøren vedrørende oprensning. Oprensningen er på nuværende tidspunkt opgjort til 5,6 mio. kr. Beløbet forventes finansieret via leasingaftalen. Det vil betyde at leasingydelse bliver højere, hvilke vil belaste servicerrammen. Der skal deponeres i alt 62,84 mio. kr. fremfor 57,24 mio. kr.

De øgede udgifter og forlængelsen af leje af pavillonerne medfører, at de samlede driftsudgifter til leje og afledt drift af pavillonerne justeres med 0,94 mio. kr. for perioden. De øvrige udgifter i forbindelse med etablering, montage og nedtagning mv. forventes forsat uændret. Derudover anvendes ca. 800.000 fra inventarpuljen til Børnehuset Kirkebjerg til legeplads til pavillonbyggeriet.

De samlede udgifter, eksklusiv legeplads, for pavillonerne udgør 9,440 mio. kr., og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Samlede udgifter til etablering og leje af pavilloner

1.000 kr.	Tillægsbevilling godkendt 01.02.2023	Budget 2024 - godkendt 01.02.2023	yderligere tillægsbevilling 2023	yderligere budget 2024	i alt	Finansiering i 2023
Leje af pavilloner og afledt drift	1.450	1.450	400	540	3.840	Servicerammepuljen
Anlægsudgifter - etablering, udearealer, nedtagning m.v.	4.840	760	0	0	5.600	Kassebeholdning
I alt	6.290	2.210	400	540	9.440	

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Strategirapport 2020 - Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg

Punkt 431: Beslutning om udgifts- og indtægtsbevilling ift. puljemidler til institutioner med børn i udsatte positioner

S2023-8966

Resume

Efter ansøgning fra Brøndby Kommune har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) d. 2. juni meddelt forvaltningen, at kommunen modtager 3.141.630 kr. årligt i 2023-2025 fra den statslige *pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025*.

Med denne sag skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der gives henholdsvis en udgifts- og en indtægtsbevilling på det nævnte beløb, således at forvaltningen kan fordele puljemidlerne.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en udgiftsbevilling på 3.141.630 kr. til udgifterne vedrørende udmøntningen af puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025, og
2. at der gives en indtægtsbevilling på 3.141.630 kr. vedrørende indtægten fra den statslige pulje.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med aftalen af 5. december 2020 mellem den daværende regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer blev det aftalt, at to tidligere puljer til sociale normeringer fra og med 2023 og frem skulle lægges sammen til én pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Puljen er etableret for at sikre et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i de daginstitutioner, som har særligt mange børn i udsatte positioner, og hvor børnegruppen derfor har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. De daginstitutioner, der kan komme i betragtning er daginstitutioner, der har minimum 25 pct. indskrevne børn, hvor forældrene modtager mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud. Det vil sige forældre, som grundet lave husstandsindkomster får tildelt et ekstra tilskud fra kommunen, der dækker 80 pct. af egenbetalingen.

Styrelsen oplyser herudover, at puljen fra 2026-2028 og efterfølgende puljeperioder forventes udmøntet direkte via statslige tildelingspuljer, hvor midlerne tildeles enkelte kommuner på baggrund af samme objektive tildelingskriterier/fordelingsnøglekriterier som ved ansøgningspuljen.

Tildeling af puljemidler

STUK har d. 2. juni 2023 meddelt Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, at Brøndby Kommune tildeles 3.141.630 kr. årligt i perioden 2023-2025 fra puljen. Midlerne skal fordeles mellem fire daginstitutioner Børnehuset Nattergalen (1.047.210 kr.), Børnehuset Brumbassen (888.540 kr.), Børnehuset Lindelund (793.340 kr.) og Børnehuset Lærkebo (412.540 kr.).

Der er fastsat en række vilkår ift. anvendelsen af midlerne. Dette indbefatter bl.a., at midlerne skal anvendes inden for formålet, at de skal fordeles til de institutioner, som har udløst tilskuddet, samt at de ikke må indregnes i de budgetterede bruttodriftsudgifter og dermed medføre en øget forældrebetaling.

Det tildelte beløb i 2023 skal anvendes inden for dette kalenderår. Det betyder, at midlerne snarest muligt skal fordeles til de fire institutioner. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der gives en udgiftsbevilling på 3.141.630 kr. til udgifterne forbundet med udmøntningen af puljen samt tilsvarende en indtægtsbevilling på samme beløb. Herefter vil forvaltningen fordele midlerne til de pågældende institutioner i overensstemmelse med de vilkår, der gælder for puljen.

Brevet fra STUK omkring tildelingen af tilskud samt vejledningen til puljen er vedlagt som bilag 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Med sagen gives henholdsvis en udgifts- og en indtægtsbevilling på 3.141.630 kr. under budgetområdet "5-02-01 Dagtilbud - Centralt" som følge af de tilførte midler fra *pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025*.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsbrev fra STUK

Bilag 2 - Vejledning om pulje til mere pædagogisk personale 2023-2025

Punkt 432: Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2024

S2021-80097

Resume

Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om en kommunal indsats for unge under 25 år opgøre søgetal til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse, og på baggrund heraf fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Nedenfor fremgår Brøndby Kommunes seneste søgetal til ungdomsuddannelserne, samt måltal for det kommende års søgning.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at måltal for søgningen til ungdomsuddannelser i 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunens forpligtigelse til at fastsætte uddannelsesmåltal er et udtryk for, at uddannelsespolitik både er et nationalt og lokalt anliggende. Det er en national målsætning, at:

- Mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020
- Mindst 30 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025

Kommuner, der har en søgning til erhvervsuddannelser på under 10 pct., skal udarbejde en handleplan. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er dette ikke aktuelt for Brøndby Kommune. Tabellen viser udviklingen i fordelingen af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Brøndby Kommune fordelt på bopælskommune, da den nationale målsætning tager afsæt heri.

Tabel: Elever med bopæl i Brøndby Kommune, som har søgt ind på en ungdomsuddannelse

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erhvervsuddannelser	21,6	25,1	19,7	21,3	19,4	15,7
9. klasse	18,7	19,2	13,9	14,6	16,8	8,8
10. klasse	27,7	39,7	29,7	36,1	25,4	29,7
Gymnasial uddannelse	71,6	69,7	76,7	76,1	77,7	81,7
9. klasse	79,9	78,4	83,0	82,4	80,0	88,1
10. klasse	54,0	46,6	65,5	62,0	72,0	68,8
Ungdomsuddannelser, i alt	93,2	94,8	96,4	97,4	97,1	97,4
Øvrigt	2,6	2,5	2,2	2,3	1,7	2,1
Hele landet (erhvervsudd.)	19,4	20,1	19,8	19,9	20,0	19,4

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Øvrigt: Omfatter ungdomsskoler, udlandsophold og arbejde

Søgemønstret viser at der i 2023 er en større andel elever end i de tidligere år, som søger en gymnasial uddannelse (81,7 pct.), mens en mindre andel søger en erhvervsuddannelse (15,7 pct.). Samme søgemønster gør sig ligeledes gældende for hele landet og nabokommunerne (bilag 2). Årsagerne til at flere unge søger ind på en gymnasial uddannelse kan være, at de unge ud over at udskyde deres uddannelsesvalg, vælger uddannelse efter prestige.

Måltal i Brøndby Kommune

Kommunalbestyrelsen besluttede på udvalgsrådet den 9. marts 2022, at følge den nationale målsætning om, at mindst 30 pct. skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2025. Selvom Brøndby Kommune ligger et stykke fra den nationale målsætning, er Kommunes egne skoler godt med, når det kommer til valg af erhvervsuddannelse. I 2023 søgte 22,8 pct. af de elever, der forlod en af Brøndbys skoler, ind på en erhvervsuddannelse. Fra 2018 til 2023 var andelen lavest i 2020 (20,3 pct.) og højest i 2019 (28,5 pct.). I samme periode var andelen hos nabokommunerne lavest i 2023 (16,4 pct.) og højest i 2022 (19,1 pct.) (bilag 1).

Som en del af den statslige opfølgning på kommunernes indsats i forhold til uddannelse, skal kommunerne fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Der er ikke fastsat nationale mål for de gymnasiale uddannelser. Forvaltningen anbefaler følgende måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for skoleåret 2024/2025:

- 20,5 pct. søger ind på en erhvervsuddannelse
- 78,0 pct. søger ind på en gymnasial uddannelse

Det anbefalede måltal for søgning til erhvervsuddannelserne er 4,8 procentpoint højere end i 2023. Måltallet svarer dog til den gennemsnitlige andel elever i bosat i kommunen, som søgte ind på en erhvervsuddannelse i perioden 2018-2023 (bilag 2).

Indsatser i Brøndby Kommune

Følgende uddannelsesrettede aktiviteter forventes at bidrage til, at flere elever bosat i Brøndby Kommune, i fremtiden søger ind på en erhvervsuddannelse:

- Valgfag i Ungdomsskolen rettet mod hovedindgangene på erhvervsuddannelserne.
- Forløb for elever i 6. og 7. klasse med fokus på byggeri og velfærdsprofessioner.
- Obligatorisk erhvervspraktik for elever i 8. klasse.

Forvaltningen har desuden igangsat initiativer, der skal understøtte de uddannelsesrettede aktiviteter, som er beskrevet i bilag 4. Når Kommunen har fastsat søgetal for 2024, er Kommunen forpligtet til at offentliggøre disse på Kommunens hjemmeside. Sagen har ophæng til Kommunalbestyrelsens Strategi Brøndby 2030 om, at flere skal i uddannelse og beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Afgivende institutioners beliggenhed Brøndby Kommune

Bilag 2. Bopælskommune Brøndby, hele landet og nabokommunerne

Bilag 3. Analyse af andel elever der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne

Bilag 4 Initiativer der skal bidrage til at nå de fastsatte måltal for 2024

Punkt 433: Beslutning om boligsocial indsats i Brøndby Nord og kommunal medfinansiering

S2023-4294

Resume

Der har i de senere år været en bekymrende udvikling i boligområder ved Brøndby Nord Vej. Med ønsket om at vende udviklingen i området er der igangsat en proces for at etablere en boligsocial indsats i området med økonomisk støtte via Landsbyggefonden. Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand har udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden efter dialog med boligorganisationerne i området og Brøndby Kommune. Indsatsen i Brøndby Nord tænkes ind i den allerede etablerede organisering i arbejdet med den sociale helhedsplan i Brøndby Strand. Ansøgningen er derfor udformet som et tillæg til den eksisterende aftale i Brøndby Strand. Tillægget og delaftaler fremlægges her til politisk godkendelse, herunder den kommunale medfinansiering. Aftalerne skal ligeledes godkendes i boligorganisationerne, inden de fremsendes til behandling i Landsbyggefonden.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen om boligsocial indsats i Brøndby Nord, som tillæg til hovedaftalen: Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats Brøndby Strand Projektet 2021 - 2025 med yderligere 0,5 mio. kr.
2. at der til Børne og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 83.000 kr. i 2023 til budgetområde 50401 til medfinansiering af helhedsplan for Brøndby Nord,
3. at tillægsbevillingen på 83.000 kr. finansieres af servicerrammepuljen,
4. at der indarbejdes 0,167 mio. kr. i budgetforslag 2024 og 83.000 kr. i budgetforslag 2025 under budgetområde 50401, og
5. at merudgiften til kommunal beskæftigelsesindsats på 42.000 kr. i budget 2023, 83.000 kr. i budget 2024 og 42.000 kr. i budget 2025 afholdes af det eksisterende budget på Beskæftigelsesudvalgets område.

Sagsfremstilling

Ansøgningen om en boligsocial indsats i Brøndby Nord er et tillæg til den eksisterende boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand. Det betyder, at en godkendelse af indsatsen i Brøndby Nord bliver en tilføjelse til den eksisterende boligsocial helhedsplan, der udvides med to nye afdelinger: Boligforeningen AAB's og Brøndby Boligselskabs afdeling på Brøndby Nord Vej. Tillægget er vedhæftet som bilag 1.

Den boligsociale helhedsplan for Brøndby Strand og Brøndby Nord løber begge frem til den 31. maj 2025. Der vil derfor kun være omkring to år til arbejdet med de beskrevne indsatser i Brøndby Nord med forventet opstart pr. 1. september 2023. Udvidelsen af den eksisterende helhedsplan med Brøndby Nord vil indgå i den allerede etablerede organisering omkring Brøndby Strand. Sammensætningen af bestyrelsen og styregrupperne vil blive justeret, så de afspejler helhedsplanen for Brøndby Nord Vej. Det betyder at boligforeningen AAB inviteres til at indgå i bestyrelsen og beboerdemokrater fra boligforeningerne på Brøndby Nord Vej inviteres til at indgå i styregrupperne.

Indsatsområder i tillægget for Brøndby Nord Vej

Indsatsområderne er udarbejdet på baggrund af et afholdt dialogmøde med de to boligorganisationer i området, AAB og Brøndby Boligselskab. På mødet har boligorganisationerne peget på, at der er brug for indsatser særligt på to områder: Beskæftigelse og tryksskabelse. Indsatserne på Brøndby Nord Vej følger sig derved til delaftalerne - om henholdsvis Beskæftigelse og om Sammenhængskraft og medborgerskab, som indgår i den nuværende helhedsplan for Brøndby Strand.

Delaftale om Beskæftigelse i Brøndby Nord

Målet med indsatsen er at bringe beboere langt fra arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse. Det sker i tæt samarbejde med Brøndby Kommunes allerede eksisterende beskæftigelsesindsats. Den boligsociale indsats etablerer en opsøgende funktion i Brøndby Nord og arbejder med at skabe relationer til socialt isolerede grupper og brobygning til kommunens

beskæftigelsesrettede tilbud. For at skabe bedst mulige betingelser for at hjælpe beboerne i beskæftigelse, vil der bliver etableret en direkte adgang til jobcentret i form af en medarbejder, som vil fungere som en go-to-person med et særlig opmærksomhed på samarbejdet i Brøndby Nord.

Delaftale for indsatsområdet Beskæftigelse i Brøndby Nord er vedlagt som bilag 2.

Delaftale om Sammenhængskraft og medborgerskab i Brøndby Nord

Denne indsats har fokus på at styrke medborgerskab og sammenhængskraft i boligområdet. Det sker blandt andet ved at skabe rammerne for nye sociale relationer mellem beboerne, så flere beboere har oplevelsen af at være en del af områdets fællesskaber. Desuden arbejdes der med at skabe og opretholde tryghed i boligområderne ved at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.

Den opsøgende indsats består i en indsats på gadeplan, hvor aktiviteten indebærer at være opsøgende i forhold til områdets unge, der har en gadeorienteret livsstil og er kriminalitetstruede.

Delaftale for indsatsområdet Sammenhængskraft og Medborgerskab i Brøndby Nord er vedlagt som bilag 3.

Mål og indikatorer for den boligsociale indsats

Landsbyggefonden har på landsplan fastsat indsatsområder, mål og indikatorer som retningsgivende for de boligsociale indsatser. Disse fremgår i tillægget, bilag 1 punkt 5. De faste indsatsområder, mål og indikatorer er gældende for alle boligsociale indsatser, uanset om der i den konkrete plan er en indsats på det pågældende område.

Delaftalerne indeholder delmål og indikatorer for det enkelte indsatsområde og der følges op på dem årligt.

Data måles og leveres af Landsbyggefonden. Det betyder, at der i nogle tilfælde kan være forskel på de tal Landsbyggefonden benytter og de tal kommunen bruger i andre sammenhænge.

Medfinansiering

Landsbyggefonden fremsætter krav om, at Brøndby Kommune i et samarbejde med boligorganisationerne medfinansierer minimum 25 procent af det ansøgte beløb, hvilket svarer til, at Brøndby Kommune som minimum medfinansierer 0,250 mio. kr.

Ud fra en vurdering af problemkomplekset i Brøndby Nord og ønsket om at gøre en markant indsats har boligorganisationerne valgt at fordoble deres andel af medfinansieringen. Forvaltningen foreslår, at Brøndby Kommune ligeledes fordobler den kommunale andel, således at den samlede kommunale medfinansiering udgør 0,500 mio. kr.

Bilag

Bilag 1: Brøndby Nord - Tillæg til hovedaftale om til Strategisk samarbejdsaftale BSP 2021-2025

Bilag 2: Delaftale Beskæftigelse Brøndby Nord

Bilag 3: Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab Brøndby Nord

Bilag 4: Medfinansiering BK 21-25 Helhedsplan inkl. Brøndby Nord fordelt på udvalg

Der henvises til punkt 1164 på KB mødet d. 14. april 2021 "Beslutning om godkendelse af ny boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand Parkerne og Daruplund/Resenlund i 2021 - 2025, herunder kommunal medfinansiering" og bilag i tilknytning hertil.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en tillægsbevilling i 2023 på 0,125 mio. kr. heraf 83.000 kr. til budgetområde (50401) SSP og Ungeenheden, som finansieres af servicerrammepuljen og 42.000 kr. til budgetområde Kommunal beskæftigelsesindsats. Konsekvens for budgetforslag 2024 er på 0,250 mio. kr. med 0,167 mio. til budgetområde 50401 og 83.000 kr. til budgetområde Kommunal beskæftigelsesindsats. For budgetforslag 2025 på 0,125 mio. kr. med 83.000 kr. til budgetområde 50401 og 42.000 kr. til budgetområde Kommunal beskæftigelsesindsats.

Den kommunale beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af servicerrammen og kan finansiere merudgiften af eget budget.

Kontant medfinansiering - Brøndby Nord

Kontant medfinansiering - Brøndby Nord				
Alle beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	Total
Børne- og Skoleudvalget	83	167	83	333

Kontant medfinansiering - Brøndby Nord				
Beskæftigelsesudvalget	42	83	42	167
I alt	125	250	125	500

Budgettet for den kommunale medfinansiering ses i bilag 4, hvor andelen for Brøndby Nord er markeret med grønt.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Brøndby Nord - Tillæg til hovedaftale om til Strategisk samarbejdsaftale BSP 2021-2025

Bilag 2: Delaftale Beskæftigelse Brøndby Nord

Bilag 3: Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab Brøndby Nord

Bilag 4: Medfinansiering BK 21-25 Helhedsplan inkl. Brøndby Nord fordelt på udvalg

Punkt 434: Beslutning om godkendelse af nye styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget

S2022-27569

Resume

På Folkeoplysningsudvalgets seminar den 22. september 2022 drøftede Folkeoplysningsudvalget ændringer til §3 i Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægter omkring valghandling. Dette skete på baggrund af et ønske fra Kommunalbestyrelsen om at finde frem til en bedre model om valg til Folkeoplysningsudvalget, så Kommunalbestyrelsen ikke potentielt skal vælge medlemmerne i Folkeoplysningsudvalget.

I forbindelse med gennemgangen af styrelsesvedtægterne ønskede Folkeoplysningsudvalget i samme anledning at drøfte og tilrette de øvrige dele af styrelsesvedtægterne, hvilket har mundet ud i mindre rettelser i øvrige dele af styrelsesvedtægterne.

Der har været gennemgang af styrelsesvedtægterne på Folkeoplysningsudvalget, som anbefaler de reviderede styrelsesvedtægter, som er vedlagt denne sag.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at de reviderede styrelsesvedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets seminar den 22. september 2022 drøftede Folkeoplysningsudvalget ændringer til §3 i Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægter omkring valghandling. Dette skete på baggrund af et ønske fra Kommunalbestyrelsen om at finde frem til en bedre model om valg til Folkeoplysningsudvalget, så Kommunalbestyrelsen ikke potentielt skal vælge medlemmerne i Folkeoplysningsudvalget.

I forbindelse med gennemgangen af styrelsesvedtægterne ønskede Folkeoplysningsudvalget i samme anledning at drøfte og tilrette de øvrige dele af styrelsesvedtægterne, hvilket har mundet ud i mindre rettelser i øvrige dele af styrelsesvedtægterne.

Folkeoplysningsudvalget foreslår således følgende ændringer til styrelsesvedtægterne:

- § 3 Valghandling: Stemmeproceduren ændres fra, at hver forening har 1 stemme, til, at de har antal stemmer svarende til antallet af pladser på eget område. Derudover vil der ved stemmelighed være omvalg mellem de kandidater, der ved første afstemning havde flest stemmer. Dermed afgøres valget blandt foreningsrepræsentanterne, og Kommunalbestyrelsen kommer derfor ikke til potentielt at skulle afgøre valget.
- § 4 Konstituering: Det foreslås at fjerne denne paragraf, da borgere ikke længere har pligt at modtage valg.
- § 9 Mødevirksomhed: Brugerrepræsentanter erstattes med Foreningsrepræsentanter, da det er mere retvisende for medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget bedes gennemgå de reviderede styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget med henblik på godkendelse.

Styrelsesvedtægterne har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 11. maj 2023, som anbefaler ændringerne.

Økonomiske konsekvenser

Ændringsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 435: Beslutning om godkendelse af Vestbadets budget for 2024

S2023-11561

Resume

Rødovre Kommune har på vegne af Vestbadets bestyrelse fremsendt forslag til Vestbadets budget for 2024, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at budgetforslaget godkendes.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetforslag 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender årligt Vestbadets budget for det kommende år, herunder også gældende takster for borgernes brug af Vestbadet i 2024.

Rødovre Kommune har på vegne af Vestbadets bestyrelse fremsendt forslag til Vestbadets budget for 2024. Budgetforslag er godkendt af Vestbadets bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 12. maj 2023.

Det fremgår af budgetforslagets bemærkninger, at Vestbadet forventer normal drift i 2024. Denne bemærkning skal ses i lyset af flere år med ombygning og restaurering af Vestbadet samt de afledte effekter af COVID-19. Bemærkningen var også nævnt i budgettet for 2023.

Det vedlagte budget indeholder også en bemærkning om, at der budgetteres med flere udgifter til energi og vand end tidligere samt flere udgifter til generel drift og vedligeholdelse. Dette på grund af flere besøgende og den stigning i energipriser, samfundet har oplevet, særligt siden krigen i Ukraine brød ud. Derudover har inflationen påvirket til en kraftig stigning på reservedele, serviceaftaler, vareindkøb og lønstigninger.

Af bemærkningerne fremgår det også, at budgettet til personale er blevet højere, idet Vestbadets personale er begyndt at udføre flere opgaver selv; heriblandt rengøring. Posten til rengøring er derfor modsat blevet mindre.

Budget 2023 havde uændrede takster for brugerne af Vestbadet, men bestyrelsen havde på mødet d. 11. maj 2022 en drøftelse om, hvorvidt de stigende energipriser kunne medføre behov for strammere drift, stigende priser eller lign.

I budget 2024 er der som direkte konsekvens heraf forslag om ændring af takstbladet. Enkeltbilletter og periodekort sættes op med 5-10 kroner, familiebilletter med 15-20 kroner, mens de øvrige ydelser såsom kurbad, undervisning, personlig træner og bassinleje reguleres med lidt mindre enslydende kronebeløb.

Alle takster kan ses på de sidste sider i bilaget.

Det samlede budget udgør 8.526.516 kr., ekskl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 46,59%, baseret på befolkningsandel. Inklusiv administrationsbidrag bliver Brøndby Kommunes samlede andel 4.196.739 kr..

Det fremlagte budget betyder en øget udgift for Brøndby Kommune på 2,1 % sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en samlet udgiftsstigning på ca. 86.146 kr. Til sammenligning har ændringen de foregående 5 år været omkring eller under 2% med undtagelse af budget 2023, hvor stigningen var på 4 %.

Ovenstående udgiftsforøgelse skal hovedsageligt findes i førnævnte bemærkninger til budgettet.

Bestyrelsen bemærker, at grundet arbejdet med udbedringer af friluftsbadet er der usikkerhed om, i hvilket omfang det vil påvirke budget 2024, da fejl og mangler skal dækkes ind af Vestbadets driftsbudget.

Budgetforslag 2024 for Vestbad er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Nuværende budget for Brøndby Kommune hedder kr. 4.190.095 til det tværkommunale samarbejde omkring Vestbadet, hvilket svarer til en negativ afvigelse på kr. 6.643,92 i forhold til Vestbadets budgetforslag til 2024. Afvigelsen forventes at kunne dækkes inden for rammen.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-06-2023

Et flertal bestående af Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A), Syed Aeja Haider Bukhari (A) og Vagn Kjær-Hansen (F) tiltrådte indstillingen.

Michael R. Rugaard (C) stemte imod indstillingen med henvisning til de forhøjede takster.

Vagn Kjær-Hansen (F) peger på pensionistkortet samt børn og unge med særlige behov som en mulig justeringsmulighed ift. at målrette reducerede billetpriser mere til de rette målgrupper.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vestbad budgetforslag 2024

Punkt 436: Lukket: Beslutning vedr. forberedelse for etablering af arealudviklingselskab for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Indstillingen anbefales.

Punkt 437: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

Intet.

Punkt 438: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundligt er blevet læst højt på mødet.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 09-08-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.