

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 03-03-2021

Mødedato Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 09:15

Mødested Virtuelt møde

Mødedeltagere Bente Skovgaard Kristensen, Karen Kjeldgård Petersen, Niels Møller, Casper Toftholm, Birgitte Thygesen, Arno Hurup Christiansen, Mette Engelbrecht, Kent Max Magelund, Allan Runager, Peter Kjærsgaard Pedersen, SØREN WERMUTH LARSEN, Franz Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af den reviderede økonomiske politik.....	3
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2022-2025.....	5
Beslutning om delberetning for regnskabsåret 2020.....	7
Beslutning om nyt Ledelsestilsyn i Brøndby Kommune.....	9
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen.....	11
Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2020 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte.....	12
Drøftelse af delegationsplan for Brøndby Kommune.....	13
Godkendelse af rammer for den kommende erhvervspolitik.....	15
Orientering om betaling af landinspektør ved køb eller salg af ejendom.....	17
Godkendelse af revideret renoveringsprojekt for Tranemosegård, afdeling Tranevænget.....	18
Godkendelse af regnskab 2019 for Nygårdsparken.....	19
Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser.....	20
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til trafik og grønne områder 2020.....	21
Endelig vedtagelse af udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg 4.....	23
Vedtagelse af forslag til lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne.....	26
Udvidelse af anlægsbevilling til udviklingen af Elementfabrikken 7.....	28
Beslutning om prioritering af igangsættelse af fysisk planlægning i 1. halvår 2021.....	30
Høringssvar til Glostrup Kommune.....	34
Godkendelse af vejnavn til ny privatvej.....	35
Opdatering af gebyrinstruks på byggesagsområdet.....	37
Godkendelse af anlægsregnskab - Vestvolden, Niveaufri krydsning af jernbanen.....	40
Beslutning om godkendelse af 'Bevæg dig for livet' visionsaftale.....	42
Beslutning om fortsat udbetaling af tilskud til de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende forening.....	45
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje.....	47
Beslutning om tillægsbevilling til frivilligt rådgivningstilbud for unge pårørende til misbrugere.....	48
Beslutning om godkendelse af skitseprojekt vedr. permanentgørelse og udvidelse af Enghusene.....	51
Beslutning om godkendelse af model for underskudsgaranti til udvikling af tilbudsviften i KKR Høje Taastrup.....	53
Lukket: Principbeslutning om salg af grund.....	56
Lukket: Beslutning om tildeling af Frivilligpris 2020.....	57
Lukket: Meddelelser.....	58
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	59

Punkt 934: Godkendelse af den reviderede økonomiske politik

S2020-92515

Resume

På et temamøde i december måned evaluerede Kommunalbestyrelsen den økonomiske politik. Det har givet anledning til at revidere den økonomiske politik.

De foreslåede justeringer er således indarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra temamødet.

Der blev orienteret om det reviderede forslag på Kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 2021. Derfor er det nu tid til selve den politiske behandling af forslaget. En godkendelse vil betyde, at den reviderede økonomiske politik vil være gældende for budgetlægningen 2022.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at den reviderede økonomiske politik godkendes, og
2. at den reviderede økonomiske politik træder i kraft fra og med budgetlægningen 2022.

Sagsfremstilling

Det er lidt mere end to år siden, at den økonomiske politik blev vedtaget i kommunen. Dermed var det et godt tidspunkt at evaluere, om forventningerne svarede til virkeligheden. I Kommunalbestyrelsen var der bred enighed om værdien af den økonomiske politik, og der er på baggrund af evalueringen indarbejdet nogle mindre justeringer.

Med de foreslåede ændringer er den økonomiske politik rustet til de kommende år. De generelle principper for den økonomiske politik er der ikke ændret på.

Det betyder, at kommunen bl.a. fortsat vil overholde de økonomiske rammer, som er udstukket fra statens side og fokus på balance i økonomien.

De politiske mål er tilpasset de udfordringer, som kommunen står over for de kommende år, og flere af målene tages der nu stilling til hvert år i forbindelse med budgetlægningen.

Retningslinjerne og pejlemærkerne er også blevet tilpasset. Det er bl.a. vurderet, at driftsoverskuddet kan øges en smule i budgetlægningen, mens servicerammepuljen nu har fået et minimumsbeløb på 15 mio. kr.

Alt i alt har evalueringen vist, at den økonomiske politik er et rigtig godt værktøj, som sætter rammerne for den økonomiske styring i kommunen, både på kort og langt sigt. Dermed er kommunen også rustet til de udfordringer, der måtte komme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomisk politik, revideret januar 2021

Punkt 935: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2022-2025

S2020-92515

Resume

Der skal tages en politisk beslutning om de foreslåede rammer for budgetlægningen 2022-2025.

Rammerne er dels gennemgået på Kommunalbestyrelsens temamøde den 25. februar, dels beskrevet nærmere i Budgetnotat 1. Heri er den forventede serviceramme, måltal og fordeling angivet.

Frem mod den 7. april vil forvaltningen komme med et forslag til håndtering af en del af måltallet, på baggrund af en regnskabsanalyse. Den endelige fordeling vil også foreligge til 7. april.

Med en beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1 vil der således være vedtaget et samlet måltal for Brøndby Kommune (før en regnskabsanalyse), en foreløbig fordeling af måltallet, en tidsplan for hele budgetprocessen og en opstart af en regnskabsanalyse på baggrund af regnskab 2020.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at beregningsmetoden for kommunens serviceramme og foreløbige måltal på 27 mio. kr. for budgetforslag 2022, jf. budgetnotat 1, godkendes,
2. at størrelsen på det foreløbige måltal på 27 mio. kr. godkendes, idet forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets møde den 7. april 2021 arbejder med et samlet forslag til at reducere driftsudgifterne i budgetforslaget 2022-2025 på baggrund af det foreliggende regnskab 2020,
3. at det endelige måltal fastlægges på Økonomiudvalgets møde den 7. april 2021 og Kommunalbestyrelsens møde den 14. april 2021,
4. at den endelige fordeling af måltallet fastlægges på Økonomiudvalgets møde den 7. april og Kommunalbestyrelsens møde den 14. april 2021,
5. at alle reduktions- og udvidelsesforslag, eksklusiv rammebesparelser, skal indgå i det samlede budgetkatalog, jf. tidsplanen for budgetlægningen for 2022-2025,
6. at tidsplanen for budgetlægningen for 2022-2025, jf. vedlagte bilag 1 godkendes, og
7. at regler, retningslinjer og forudsætninger for budgetlægningen for 2022-2025, som beskrevet i budgetnotat 1 og vedlagte bilag A, godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2022 er nu igennem den første fase, opstartsfasen. Det betyder, at der nu er udarbejdet et foreløbigt måltal med en foreløbig fordeling. Talmæssigt minder budgetlægningen for 2022 om sidste års budgetlægning.

Udfordringerne ligger klar i horisonten, hvor det især er byudviklingen, der sætter pres på kommunens serviceudgifter. Omdrejningspunktet i de kommende budgetprocesser vil naturligt være, hvordan der kan skabes råderum i budgettet, således alle borgere i Brøndby fortsat kan nyde godt af et solidt serviceniveau.

Budgetproces

I december måned 2020 blev kommunens økonomiske politik og budgetproces evalueret. Budgetprocessen vil på baggrund af evalueringen fortsætte i samme spor som de seneste år.

Det betyder:

- Fortsat tidlig udmelding og fordeling af måltallet
- Fortsat tidlig igangsætning af arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag
- Fortsat tid til politiske drøftelser før budgetvedtagelsen

Derudover vil der også være løbende fokus på kommunikationen af budgetlægningen. Dertil løbende forbedringer i budgetprocessen, hvor det giver mening.

Økonomisk politik

Den økonomiske politik er også et helt centralt værktøj i budgetlægningen, fordi den sætter rammerne for og ikke mindst retningen for økonomien i Brøndby. Kommunalbestyrelsen er kommet med nogle anbefalinger, som nu er indarbejdet i den økonomiske politik. Dermed afspejler den økonomiske politik den fremtid, kommunen forventes at gå i møde.

Regnskabsanalyse

Den igangsatte regnskabsanalyse skal meget gerne kunne håndtere en del af måltallet, således at den samlede udfordring bliver mindre. På møderne i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april måned vil det endelige resultat og fordeling af måltallet blive forelagt til godkendelse.

Frem mod næste Budgetnotat vil der være fokus på omfanget af administrative budgetændringer, arbejdet med budgetkataloget og optakten til forhandlingerne om økonomiaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 1, pol. beh.

Bilag A til budgetnotat 1, pol.beh.

Tidsplan - Budget 2022, pol. beh.

Punkt 936: Beslutning om delberetning for regnskabsåret 2020

S2021-9014

Resume

BDO revision har afgivet en delberetning om revisionsarbejder vedrørende 2020, som overordnet viser et tilfredsstillende resultat. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, men blot en række anbefalinger som forvaltningen nu vil arbejde videre med.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at delberetning afgivet af BDO godkendes.

Sagsfremstilling

Delberetning afgives på baggrund af udførte stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende.

Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Delberetning generelt

Regnskabsføring og interne kontroller er gennemgået, og det vurderes, at kommunens principper for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

I delberetningen anbefaler BDO revision, at kommunes principper for økonomistyring gennemgås og ajourføres, idet de godkendte principper ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.

Som led i den løbende revision har BDO undersøgt de tilrettelagte afstemningsprocedurer og foretaget en vurdering af kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn. Det vurderes på baggrund af de indhentede stikprøver og udførte test af kontroller, at de likvide midler er til stede på eftersynstidspunktet samt tilhører kommunen.

Efter en stikprøvevis gennemgang af kommunens afstemninger vurderes det, at kvaliteten er svingende, og at der er plads til forbedringer. I forlængelse heraf anbefaler BDO, at der sikres afklaring af afstemning af kommunens skattekonto, samt overførsel af ultimo saldi fra Prisme 2009 til Prisme 2015 inden det endelige årsregnskab.

I forhold til kommunens skattekonto er der allerede igangsat et arbejde omkring udredning i samarbejde med BDO. Med hensyn til overførsel af ultimo saldi fra Prisme 2009 til Prisme 2015, er hele kommunens balance nu gennemgået og kontrolleret.

BDO har i forbindelse med bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller, foretaget en stikprøvevis bilagsrevision samt efterprøvet interne kontroller og forretningsgange omkring bl.a. ledelsestilsyn, kontrol af faktura og administrationsrettigheder mv. BDO vurderer, at kommunens bilagsbehandling generelt er velfungerende og tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Dog har gennemgangen givet anledning til enkelte anbefalinger angående gennemgang af regler og opsætning vedrørende beløbsgrænser og 2. godkendelser, samt anbefaling om at manglende ledelsestilsyn gennemføres for 1. til 3. kvartal. Herudover anbefales det endnu engang, at kommunens principper for økonomistyring justeres og tilpasses.

Økonomistyringsgruppen har drøftet de gældende beløbsgrænser samt behovet for at uddelegere opgaven omkring 2. godkendelse. På baggrund af disse drøftelser vurderes det, at der er behov for at justere kommunens principper for økonomistyring, hvilket der arbejdes videre med. En justeret udgave af principperne forventes at blive forelagt til Kommunalbestyrelses beslutning i august måned.

Implementering af nyt økonomisystem har kastet en række udfordringer af sig, herunder manglende dataoverførsel, tilrettelser af kontoplanen, manglende rettigheder m.m., som alle har haft indflydelse på opgaven omkring udførelse af ledelsestilsynet. Forvaltningen vil på baggrund af BDO's anbefalinger skabe et samlet overblik over de manglende ledelsestilsyn for 1. til 3. kvartal samt foretage en risikovurdering. Endvidere kan det oplyses, at der neden for på denne dagsorden behandles et forslag omkring nye principper for ledelsestilsyn.

Revision af It-kontroller har givet anledning til anbefaling omkring tilpasning af roller i Prisme økonomistyringssystem således, at de afspejler et reelt arbejdsbetinget behov. Anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i øvrigt er meddelt kommunen i et ledelsesbrev.

Arbejdet omkring tilpasning af roller i Prisme økonomisystem er igangsat, herunder vurderes behovet for systemadministratorer med henblik på at nedbringe antallet.

På lønområdet vurderes det, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration i al væsentlighed er betryggende. Dog er kommunens procedure for interne kontroller ikke fuldt ud efterlevet og dokumenteret. Forvaltningen arbejder videre med implementering af de fastsatte regler for Kompetence og bemyndigelse samt Procedure, kvalitetssikring og arbejdsgange.

Delberetning vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brøndby Kommune Delberetning 2020 - 03.03.2021 (002)

Punkt 937: Beslutning om nyt Ledelsestilsyn i Brøndby Kommune

S2020-91488

Resume

Den 29. november 2019 besluttede styregruppen for nyt løn- og økonomisystem, hvilke minimumskrav der skal være til ledelsestilsyn i Brøndby Kommune.

Nogle af de udfordringer, der er ved det ledelsestilsyn, kommunen har i dag, er, at hver forvaltning har udarbejdet sin egen metode i forhold til at udføre og følge op på ledelsestilsynene.

Der er ingen samlet rapportering, der samler op på tilsynene.

Derfor er der ikke et overordnet overblik over, hvor mange der reelt udfører deres ledelsestilsyn, om de følger op på de ting, de skal, eventuelle tendenser i forhold til fejl, hvad der bliver gjort for at rette fejl mv. Der er heller ingen ens konsekvens ved manglende udført ledelsestilsyn.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at de nye regler vedrørende ledelsestilsyn godkendes,
2. at de nye regler træder i kraft pr. 1. marts 2021,
3. at de nye regler erstatter afsnit om ledelsestilsyn og bilagskontrol i Principper for økonomistyring, og
4. at de nye regler bliver skrevet ind i Regler og retningslinjer for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt ledelsestilsyn i Brøndby Kommune, som fremlægges til godkendelse.

Revisionsmæssigt er det et krav, at der bliver udført et dækkende ledelsestilsyn, og at der er tilstrækkelige interne kontroller, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

Ledelsestilsynet skal udføres 4 gange årligt og skal adskilles tydeligt fra budgetopfølgningen. Det skal være et smalt dækkende ledelsestilsyn med afsæt i væsentlighed og risiko, og det må ikke pålægge lederen en stor ekstra opgave. Der er fokus på at sikre, at de økonomiske rammer anvendes korrekt, samt at sikre løbende styring og overblik over den enkeltes enheds økonomi.

Ledelsestilsynet skal omfatte, at:

- årsbudgettet overholdes
- udgifterne afholdes i henhold til bevillingens formål

Efter hvert kvartal, når fristen for anvisning af ledelsestilsyn er udløbet, gennemgår direktionen en rapport over udførte og ikke udførte ledelsestilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Ledelsestilsyn i Brøndby Kommune - notat

Ledelsestilsyn i Brøndby Kommune - sagsforelæggelse 03-03-2021 - ØU

Bilag 1 - Forslag til nyt ledelsestilsyn i Brøndby Kommune - 01-03-2021

Punkt 938: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen

S2021-6124

Resume

Projektet vedrørende udbygning med lysleder i kommunen nu afsluttet, og derfor fremlægger Økonomi- og Ressourceforvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. marts 2020 givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udbygning med lysledere i kommunen.

Der blev brugt 0,539 mio. kr. til:

- Udskiftning af fiber til hjemmeplejen Glentemosen
- Ny fiber internt til Genbrugsplads
- Ny fiber til Hermosagård
- Ny fiber mellem rådhuset og Roland Træningscenter. Fiber er forbindelsen til de institutioner, som ligger i Brøndbyøster området. I takt med udbygningen af fiber til flere institutioner i området, har der været behov for at udvide fiberkapaciteten til rådhuset.

Mindreforbruget skyldes Covid-19 situationen, som betød, at vi først senere end forventet kunne komme i gang med udbygningen af kommunens fiberinfrastruktur. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen" (i hele kr.):

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
1.000.000	538.682	461.318	46,13

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 939: Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2020 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

S2021-1186

Resume

I lighed med tidligere år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag samt størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at oplysningerne fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne og ansatte i den kommunale administration om modtagne vederlag for varetagelse af hverv i 2020 tages til efterretning,
2. at oplysningerne fra HR-afdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2020 tages til efterretning, og
3. at offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation har anmodet Kommunalbestyrelsens medlemmer om at indberette egne oplysninger og forvaltningerne om at sørge for indberetning af oplysninger vedrørende ansatte. Oplysninger om vederlag og hverv fremgår af bilag til sagen.

Oplysningerne skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år, det vil sige at oplysninger om vederlag for 2020 skal offentliggøres senest den 31. marts 2021. Der er ingen formkrav til offentliggørelsen. En tilstrækkelig måde at opfylde pligten på er offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2010, at udvalgsvederlag og kommunalbestyrelsesvederlag med videre også skal offentliggøres på hjemmesiden. HR-afdelingen har udarbejdet en liste over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for 2020, som ligeledes vedlægges som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skema - vederlag 2020 - KB medlemmer

Skema - vederlag 2020 - ansatte

Oversigt fra HR - KB vederlag 2020

Punkt 940: Drøftelse af delegationsplan for Brøndby Kommune

S2020-73543

Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en delegationsplan for Brøndby Kommune. Heri gives en oversigt over fordelingen af beslutningskompetence mellem kommunalbestyrelse, fagudvalg og forvaltning. Udkastet til delegationsplan for Brøndby Kommune drøftes.

Sagen behandles i Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at udkastet til delegationsplanen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. februar 2010 'Fortegnelse over bemyndigelser til borgmester, udvalg og administration', der beskriver de tilfælde, hvor kompetencen til at træffe beslutninger er videregivet fra et niveau til et andet.

Dokumentet skal nu opdateres under betegnelsen 'delegationsplan'. Formålet med planen er at give en oversigt over, hvordan Kommunalbestyrelsen har besluttet at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem kommunalbestyrelsen, fagudvalgene og forvaltningen, og som er beskrevet i styrelsesvedtægten.

Delegationsplanen skal derved fungere som et opslagsværk over sagsgange og beslutningskompetence inden for de vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder. Planen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttet af kommunen. Det ville være for omfattende. Og planen er heller ikke et udtryk for, hvornår forvaltningerne involverer og orienterer fagudvalgene.

Delegationsplanen kan til enhver tid tilbagekaldes og er derfor ikke udtryk for endelig afgivelse af beslutningskompetencen. Planen vil løbende blive opdateret – fx ved ændringer i udvalgsstrukturen, lovændringer mv. – og vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen mindst én gang i valgperioden.

Delegationsplanen behandles to gange i alle fagudvalg. Første gang behandles planen som en drøftelsessag, kun i fagudvalgene. Anden gang behandles den i fagudvalgene som en egentlig beslutningssag, der herefter kører videre op i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Bilag

Fortegnelse over bemyndigelser til borgmester, udvalg og administration

Udkast til delegationsplan

Punkt 941: Godkendelse af rammer for den kommende erhvervspolitik

S2020-86068

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Brøndby Kommune skal have en erhvervspolitik. Forvaltningen har udarbejdet en projektbeskrivelse, der beskriver rammerne for udarbejdelsen af politikken. Projektbeskrivelsen forelægges her til politisk godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at projektbeskrivelsen for den kommende erhvervspolitik godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 blev det besluttet, at Brøndby Kommune skal have en erhvervspolitik, og at politikken skal udarbejdes inden udgangen af 2021. Forvaltningen har udarbejdet en projektbeskrivelse for udarbejdelse af erhvervspolitikken, som blandt andet beskriver formål og forslag til tidsplan for processen. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

Formålet med Brøndby Kommunes kommende erhvervspolitik er på den ene side at beskrive, hvad rammerne er for god erhvervsservice i Brøndby, og på den anden side at udpege områder, hvor Brøndby Kommune med fordel kan udvikle et samarbejde med virksomhederne for at udvikle erhvervsområdet og bidrage til at løfte vigtige dagsordener som fx den grønne omstilling eller udviklingen af Sportsbyen. Brøndby 2030 danner udgangspunkt for erhvervspolitikken.

Arbejdet med erhvervspolitikken skal munde ud i en kort politik, der indeholder en vision tilknyttet konkrete fokusområder og mål for udviklingen af området.

Ambitionen, retningen og prioriteringerne for politikken fastlægges igennem politiske drøftelser i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen lægger derudover op til, at udarbejdelsen af erhvervspolitikken sker i en bred, inddragende proces med og mellem kommunalbestyrelse, Erhvervssammenslutningen og etablerede, nystartede såvel som eventuelt kommende virksomheder i kommunen. I den beskrevne tidsplan er der derfor indarbejdet tid til dialog med virksomheder om, hvordan den inddragende proces bedst forberedes og tilrettelægges - og til de konkrete drøftelser med virksomheder om erhvervspolitikken.

Da pandemien fortsat forventes at påvirke situationen både for organisationen og for virksomhederne i kommunen i første halvår 2021, vurderes det ikke at være realistisk at kunne gennemføre en bred inddragende proces før efter sommerferien. Set i lyset heraf foreslår forvaltningen, at tidsplanen for udarbejdelsen af erhvervspolitikken forlænges frem til udgangen af andet kvartal 2022.

En forlængelse af tidsplanen vil samtidigt give den nye kommunalbestyrelse mulighed for at sætte retning for politikken. Derved sikrer vi, at ejerskabet til politikken også forankres i det nye hold kommunalpolitikere.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse Erhvervspolitik, februar 2021

Punkt 942: Orientering om betaling af landinspektør ved køb eller salg af ejendom

S2021-7802

Resume

Økonomiudvalget orienteres om, hvordan det afgøres, hvem der afholder udgifter til landinspektør ved køb eller salg af ejendom.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2021 blev der efterspurgt en skriftlig orientering om, hvad der bestemmer, om det er køber eller sælger, der afholder udgifterne til landinspektør ved køb/salgssager.

Som udgangspunkt er betaling for landinspektør et aftalespørgsmål, og der er således ikke faste regler eller principper for, hvem der betaler landinspektøren. Landinspektør bruges ved to typer af sager:

1. Ved udstykning af ny grund
2. Ved arealoverførsel mellem eksisterende grunde

I sagstype 1 vil det oftest være Brøndby Kommune, der initierer sagen og dermed bestiller og afholder udgift til landinspektør (fx salg af grund i Sportsbyen).

I sagstype 2 afhænger udgiftsfordelingen ofte af, hvem der har gavn af den pågældende arealoverførsel, eller hvem der initierer sagen. Sker arealoverførslen til gavn for køber, betaler denne landinspektøren (fx salg til fanzone, salg af vejareal til Brøndbyparken). Brøndby Kommune betaler, hvis vi har gavn af transaktionen (fx køb af areal til BIF klubhus).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 943: Godkendelse af revideret renoveringsprojekt for Tranemosegård, afdeling Tranevænget

S2018-24385

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afdeling Tranevænget, fremsendt ansøgning om godkendelse af et revideret renoveringsprojekt i afdelingen. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2018 og 2019 taget stilling til et samlet projekt, men på grund af et for højt licitationsresultat har man valgt at udskyde en del af de påtænkte arbejder.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at revideret renoveringsprojekt for Tranemosegård, afd. Tranevænget, godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Tranevænget, fremsendt ansøgning om godkendelse af revideret renoveringsprojekt med en samlet økonomisk ramme på 26.010.000 kr. Projektet omfatter udskiftning af opgangs- og indgangsdøre, dørtelefonanlæg og maling af opgangene.

Kommunalbestyrelsen har den 22. august 2018 og den 20. februar 2019 godkendt renoveringsprojektet med en ramme på 34,3, hhv. 43,8 mio. kr. Dette projekt indeholdt foruden de ovenfor nævnte arbejder også gavlisolering. Efter afholdt licitation har det vist sig, at projektet inkl. gavlisolering overstiger den godkendte økonomiske ramme, hvorfor man har valgt at revidere projektet og udskyde gavlisoleringen til en senere etape.

Renoveringen er nu opgjort til 26.010.000 kr., hvoraf 2.700.000 kr. finansieres ved tilskud fra dispositionsfonden, mens 4.000.000 kr. finansieres af egne henlæggelser. Der skal herefter lånefinansieres 19.310.000 kr., hvilket medfører en huslejestigning på 2,4 %. Et eventuelt behov for kommunegaranti er ikke opgjort.

Sagen er godkendt af afdelingen via en urafstemning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

20210205_ Tranevænget komm. ansøgning

Bilag 1, resultat af urafstemning

Punkt 944: Godkendelse af regnskab 2019 for Nygårdsparken

S2020-88770

Resume

Domea har på vegne af Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2019.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ikke bemærkninger. Dog skal den 15-årige Drifts- og Vedligeholdelsesplan for afdelingen Nygårdsparken revideres.

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 2019 - 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Domea har som forretningsfører for Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og væsentligt overskud i afdelingen, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke bemærkninger fra revisionen, bortset fra afdelingen, hvor det bemærkes, at den 15-årige Drifts- og Vedligeholdelsesplan bør revideres. Forholdet vil blive drøftet på næste styringsdialogmøde.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

13700

13701 regnskab afdeling 31-12-19

Protokol

13700 årsberetning 31-12-19

Punkt 945: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser

S2009-47222

Resume

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger statusrapport over uansøgte afskedigelser. Der gives en statusrapportering to gange årligt til Økonomiudvalget. Opgørelsen viser, at der har været en reduktion fra 2019 til 2020 på 17 %.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at opgørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i 2020 været 110 uansøgte afskedigelser. I forhold til sidste år er det en reduktion på 22 svarende til 17 %. Der er markante forskelle i udviklingen i de enkelte begrundelser. Største stigning er årsagen anden årsag med 77 %. Største reduktion er årsagen besparelser med – 94 %. De hyppigste årsager til uansøgt afsked er sygefravær (udgør 46 %) og fratrædelsesaftale (udgør 23 %).

Uansøgte afskedigelser udgør traditionelt i Brøndby to til tre procentpoint af personaleomsætningen som i 2020 er 33,8 %. Antallet af uansøgte afskedigelser udgør 2,7 % af det ordinære månedslønnede personale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Efterretningsliste_ØU_bilag_2020_2

Punkt 946: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til trafik og grønne område 2020

S2021-5467

Resume

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A34201620 Pulje til trafik og grønne område 2020" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,448 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 5. november 2019 pkt. 671 godkendt en anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. til Pulje til trafik og grønne område.

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. samt en prisregulering på 0,120 mio. kr. den 21. oktober 2020. Projektets samlede anlægsbevilling udgør således 8,270 mio. kr.

Midlerne er brugt til arbejder med vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier, fortove og grønne områder, vedligehold og udskiftning af asfaltslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrønde samt mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed. Desuden er midlerne brugt til indkøb af biler i kommunens fælles bilpark.

Der er et mindreforbrug på 0,448 mio. kr., som primært skyldes, at køb og opsætning af bænke blev væsentligt billigere end antaget.

Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A34201620

Anlægsarbejder	Regnskab	Anlægsbevilling	Diff.	Afvigelse i pct.

Trafikhandlingsplan 2019 - opfølgning	555.290 (U) 60.000 (I)			
Vejvedligehold	3.393.101			
Nye bænke i kommunen	92.415			
Stikledninger og rendestensbrønde	585.969			
Modernisering af vejbelysning	370.000			
Indkøb af biler, maskiner og materiel	1.801.668			
Den Grønne Kile, parkering	399.912			
Scanning af vel- og lednings oplysninger	324.315			
Tjørnevangelen	152.615			
Broer	163.801			
Ekstern projektering	42.857			
I alt	7.881.944 (U) 60.000 (I)	8.270.000 (U)	388.056 (U) 60.000 (I)	5,4

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 947: Endelig vedtagelse af udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg 4

S2019-33112

Resume

Forslag til udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg nr. 4 for Sportsbyen og Materielgården har været i 8 ugers offentlig høring. I løbet af høringsperioden er der blevet afholdt et udvidet styregruppemøde, et digitalt borgermøde samt et aktørmøde for alle Sportsbyens interessenter.

Der er indkommet tre høringssvar fra de lokale organisationer, som forvaltningen har udarbejdet bemærkninger til. Ingen af høringssvarene giver anledning til justeringer i hverken udviklingsplanen eller kommuneplantillæg nr. 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger udviklingsplanen for Sportsbyen med tilhørende bilag samt kommuneplantillæg nr. 4 for Sportsbyen og Materielgården til kommunalbestyrelsen til endelige vedtagelse.

Kommuneplantillæg nr. 4: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/20315>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. **at** Kommunalbestyrelsen vedtager udviklingsplanen for Sportsbyen og kommuneplantillæg nr. 4 for Sportsbyen og Materielgården endeligt

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

I Fingerplanen 2017 og 2019 blev Sportsbyen udpeget som regionalt udviklingsområde for idrætsrelateret erhverv. Med udviklingsmulighederne i Fingerplanen følger en række krav om fastlæggelse af arealanvendelse, byggeriets omfang, volumener og rækkefølge, dokumentation af trafikale effekter svarende til stationsnære kerneområder. Derudover følger der også krav om sikring af idrætsrelaterede byfunktioner af intensiv karakter, der betjener et regionalt opland samt fastlæggelse af grønne bykiler. Udviklingsplanen imødekommer Erhvervsstyrelsens krav og fastlægger dermed rammerne for den fremtidige udvikling af Sportsbyen. Udviklingsplanen følges af et kommuneplantillæg og en miljøscreening, som sikrer de juridisk gældende planmæssige rammer, således at der umiddelbart efter vedtagelsen af udviklingsplanen og kommuneplantillægget kan udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner. Erhvervsstyrelsen har fået forelagt udviklingsplanen samt kommuneplantillæg i høringsperioden, uden at det gav anledning til bemærkninger.

Udviklingsplan for Sportsbyen

Visionen for udviklingsplanen for Sportsbyen blev politisk vedtaget 26. februar 2020 og er følgende:

"Sportsbyen i Brøndby samler førende sportsorganisationer, der gennem innovation og viden øger dansk idræts konkurrencekraft, og bidrager til at fremme idræt, sport og bevægelse for borgerne i Brøndby."

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen i Brøndby giver mulighed for 20.000 nye erhvervsetagemeter, heraf ca. 16.000 etagemeter til idrætsrelateret erhverv samt 3.500 etagemeter til en eventuel ny hal i udpegede nye byggefelter.

Udnyttes disse muligheder efterfølgende fuldt ud, vil dette betyde ca. 800-900 nye arbejdspladser til området - næsten en fordobling af de eksisterende arbejdspladser i Sportsbyen.

Parkering og p-norm

I udviklingsplanen er der indarbejdet en strategi for bilparkering, denne har fokus på at se parkeringsarealerne som byrum med muligheder til hverdagen og større events, og den fastlægger p-normer, så parkeringen bedst muligt kan understøtte byudvikling, byliv og flow i området. Bilparkeringsnormen for kontor og liberalt erhverv er i dag i Brøndby Kommune fastlagt til 1 p-plads pr. 50 etagemeter. Den reelle bilparkeringsnorm for Sportsbyen er i dag 1 p-plads pr. 44 etagemeter, og p-undersøgelse viser, at der er et p-overskud i dag på ca. 1.000 ledige pladser. Der fastlægges derfor en p-norm på 1 plads pr. 75 m² etagemeter ved etablering af nyt kontorbyggeri. P-normen skal bl.a. understøtte kravet fra Erhvervsstyrelsen om at sikre trafikale effekter svarende til stationsnære kerneområder, hvor 60 % af trafikken kommer fra biler og de resterende 40 % er offentlig transport, cyklisme og fodgængere. Af udviklingsplanen fremgår det hvor der skal etableres erstatningsparkering i takt med at sportsbyen udvikler sig.

Kommuneplantillæg

I forhold til den eksisterende kommuneplanramme for Sportsbyen har Materielgården fået sin egen ramme og er dermed efter aftale med Erhvervsstyrelsen taget ud af Sportsbyområdet. Eftersom Materielgården ikke skal hverken flyttes eller omdannes, er det vurderingen, at anvendelsen adskiller sig så markant fra resten af Sportsbyområdet, at det fremadrettet skal udgå af Sportsbyens afgrænsning. Herudover øger kommuneplantillægget bebyggelsesprocenten i Sportsbyen fra 125 % til 150 % for området som helhed. Etageantal stiger fra 6 til 8 etager og højden stiger fra 22 til 30 m i forhold til den gældende ramme.

For Materielgården bliver bebyggelsesprocenten 50 % for området som helhed, etageantal 2 samt en højde på max 8,5 m. hvilket giver mulighed for mindre justeringer i bygningsmassen fremadrettet.

Høringsvar for Udviklingsplanen og kommuneplantillæg nr. 4 for Sportsbyen

Den 28. oktober 2020 blev udviklingsplan og kommuneplantillæg nr. 4 for Sportsbyen sendt i offentlig høring. I den forbindelse er der indkommet høringssvar fra Brøndby Idræts efterskole, DGI Midt- og Vestsjælland og Danmarks Idrætsforbund. Overordnet var de forskellige aktører positive over for udviklingsplanen og dens fokus på at fremme idrætten samt samarbejdet omkring Sportsbyen. Flere af aktørerne fremhævede også et ønske om endnu tættere samarbejde med kommunen fremover samt et forsat fokus på at inddrage lokalsamfundet. Blandt flere af aktørerne fremgik det også som vigtigt, at der bliver indtænkt en klar sportslig profil i forhold til den fremtidige udvikling af Sportsbyens byrum og landskab.

Konsekvenser

Når udviklingsplanen og kommuneplantillægget er godkendt igangsættes udarbejdelsen af en række agile handlingsplaner, som sikrer realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen. Sideløbende hermed kan der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for både omdannelse af eksisterende bygninger og nyt byggeri i tråd med udviklingsplanens rammer. De byggeretsgivende lokalplaner skal sikre, at udviklingsplanens visioner bliver videreført i konkrete byggeprojekter.

På kommunalbestyrelsesmødet i februar behandler kommunalbestyrelsen endvidere spørgsmålet om igangsættelse af det første udbud i Sportsbyen - til en Sportshal.

Igangsættelse af kommunale indsatser

Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager udviklingsplanen, vil en række fysiske tiltag, hvor kommunen er bygherre, blive igangsat henover de kommende år:

Landskabsbearbejdning ved Borgmester Kjeld Rasmussens boulevard:

- Der skal ryddes krat og åbnes op på volden mellem Sportsbyen og Borgmester Kjeld Rasmussens boulevard

Åbningstrækket består af følgende byrum:

- Ankomst: skal først anlægges som et midlertidigt byrum, fra Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard til Idrættens Hus. En del af parkeringsarealet inddrages, asfalten skal bearbejdes og med udgangspunkt i en inddragelsesproces af borgere og special- og idrætsforeninger skal der tilføjes byrumsinventar, der kan styrke aktiviteterne og fællesskabet i området. Anlæggelsen forventes færdig i 2022-23.
- Trappen: bliver et visuelt fixpunkt fra Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, der åbner Sportsbyen op for omverdenen og bliver en indbydende indgangsportal til området. Trappen forventes anlagt i 2022.
- Busperron: anlægges som en del af +way-projektet og står færdigt i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Med godkendelse af udviklingsplanen for Sportsbyen igangsættes en række kommunale indsatser, der alle har økonomisk betydning – hvad enten de kan indeholdes i det eksisterende budget, eller om der skal afsættes poster til dette i fremtidige budgetforhandlinger, herunder:

Landskabsbearbejdning ved Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard:

- Kan indeholdes inden for det almindelige driftsbudget

Åbningstrækket består af følgende byrum:

- Ankomstaksen: det midlertidige byrum projekteres efter en inddragelsesproces for midler fra byudviklingspuljen. Anlægsmidlerne forventes at kunne rummes indenfor puljen til byudvikling. Men det afklares endeligt i den videre projekttering.
- Trappen: projekteres i løbet af efteråret 2020 for midler for byudviklingspuljen. Anlægsmidlerne forventes at kunne rummes indenfor puljen til byudvikling. Men det afklares endeligt i den videre projekttering.
- Busperron: finansieres gennem +way-projektet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Udviklingsplan Sportsbyen

Bilag 2 samlede bilag til udviklingsplan for Sportsbyen

Bilag 3 Høringsliste sportsbyen

Bilag 4 samlet høringssvar

Punkt 948: Vedtagelse af forslag til lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne

S2020-15692

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen skal muliggøre en renovering af højhusene og etablering af nye vaskerier i bebyggelsen.

Forslag til lokalplan 340:

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=214>

Af hensyn til den samlede tidsplan for nedrivningen af højhusene, særligt etableringen af de nye vaskerier, foreslår forvaltningen desuden, at Teknik- og Miljøudvalget allerede nu tiltræder, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i starten af juni, så lokalplanen kan blive vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. **at** Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne i offentlig høring i 8 uger,
2. **at** Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslagene godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport,
3. **at** Kommunalbestyrelsen godkender, at der afholdes digitalt borgermøde i høringsperioden.
4. **at** Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i starten af juni, hvor den endelige vedtagelse af planen behandles.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven. Den nugældende lokalplan er lokalplan 338, som vil blive afløst ved den endelige vedtagelse af lokalplan 340.

Lokalplanens indhold

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 13. maj 2020 at sætte arbejdet med lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne i gang. Formålet med lokalplanen er primært at give mulighed for en renovering af højhusene og etablering af nye vaskerier i Brøndby Strand Parkernes bebyggelse.

Den nye lokalplan omfatter følgende punkter:

- Bestemmelser for højhusbebyggelsens facadeudformning
- Bestemmelser for ”lobbyernes” facader dvs. bebyggelsens base under og over dæk
- Placering af vaskerier sammen med boilerum
- Ny stiføring på udvalgte steder i bebyggelsen

- En videreførsel og redaktionel gennemskrivning af de øvrige nugældende bestemmelser i lokalplan 338.

Ændringerne i lokalplan 340 i forhold til lokalplan 338 er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag 2.

Lokalplan 340 er udarbejdet i dialog med boligselskaberne, blandt andet gennem boligselskabernes rådgiver SBS, og dels med møder med projektlederne i boligselskaberne samt DOMUS, som er den tegnestue, der har udarbejdet designmanualen "Grønby Strand." Udarbejdelsen af de nye bestemmelser har taget udgangspunkt i indholdet i designmanualen med fokus på en forenkling og en entydighed, der gør det muligt at administrere efter planen. Udkastet til lokalplan har været til gennemsyn hos boligorganisationerne. Vi har ikke modtaget supplerende kommentarer.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Høring

Lokalplanforslaget foreslås sendt i høring i 8 uger. Det foreslås, at der holdes et borgermøde om planforslaget i høringsperioden, da det forventeligt har stor lokal interesse. Pga. covid19-situationen holdes mødet digitalt.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune i sig selv.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Miljøscreening LP 340 for Brøndby Strand Parkerne

Bilag 2. Ændringer i lokalplan 338 til lokalplan 340

Punkt 949: Udvidelse af anlægsbevilling til udviklingen af Elementfabrikken 7

S2021-6806

Resume

Kommunen har tidligere erhvervet Kirkebjerg Søpark 7 (snart Elementfabrikken 7) til brug for anlæggelsen af en række offentlige funktioner i Kirkebjerg, særligt en daginstitution, men også til håndtering af regnvand fra Kirkebjerg Parkvej, et offentligt stiforløb m.v. Kommunen overtager grunden endeligt pr. den 1. januar 2022, hvor den nuværende lejer er fraflyttet ejendommen.

Forvaltningen beder med denne sag om anlægsbevilling til udviklingen og byggemodningen af ejendommen, som forventer at forløbe frem til og med 2025, hvor daginstitutionen og de øvrige funktioner på grunden skal være færdigetablet.

I første omgang søges alene bevilling til rådgiverudgifter. Derudover må der fra 2022 til og med 2025 forventes større udgifter til miljøsanering og nedrivning af den eksisterende erhvervsbygning såvel som udgifter til infrastruktur, regnvandshåndtering m.v. Disse udgifter kan forvaltningen først estimere på, når der er lavet et nærmere skitseprojekt for disponeringen af ejendommen.

Bygningen af den kommende daginstitution på ejendommen finansieres særskilt over puljen til udvidelsen af den samlede daginstitutionskapacitet.

Sagen forelægges i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til udviklingen af Elementfabrikken 7

Sagsfremstilling

Kommunen har tidligere erhvervet Kirkebjerg Søpark 7 (snart Elementfabrikken 7) til brug for anlæggelse af en række offentlige funktioner i Kirkebjerg, særligt en daginstitution, men også til håndtering af regnvand fra Kirkebjerg Parkvej, et offentligt stiforløb, grønne områder m.v. Forvaltningen beder med denne sag om udvidelse af anlægsbevillingen til udviklingen og byggemodningen af ejendommen.

Ejendommen blev erhvervet efter forhandling med de nuværende ejere, idet overtagelsen blev fastsat til 31/12 2021. Kommunalbestyrelsen har i december 2020 besluttet at ekspropriere lejemålet i ejendommen med fraflytning pr. samme dato.

Rådgiverbistand

I 2020 fik forvaltningen tildelt en anlægsbevilling på 400.000 kr. (A342023 Kirkebjerg Søpark 7, daginstitution, infrastruktur og grønne områder) til udgifter til rådgiverbistand til at påbegynde en mere detaljeret disponering af ejendommen til de forskellige offentlige funktioner, den skal rumme.

Udgifterne hertil kan imidlertid ikke rummes i deres helhed indenfor de 400.000 kr., og forvaltningen søger derfor om udvidelse af rammen med yderligere 300.000 kr. til rådgiverbistand i 2021. Der er i 2020 forbrugt 210.000 kr. af den allerede tildelte bevilling, og de resterende 190.000 kr. søges overført til 2021 i den almindelige overførselssag.

For 2022- 2025 forventes yderligere behov for rådgiverbistand til disponeringen og udviklingen af ejendommen på omkring 500.000 kr./år, som forvaltningen melder ind som et budgetønske til de kommende budgetforhandlinger.

Miljøsanering og nedrivning af den eksisterende bygning på grunden

I 2020 har kommunen fået foretaget en række undersøgelser og kortlægninger på ejendommen, herunder har Rambøll foretaget miljøundersøgelser af bygningen på ejendommen. Undersøgelserne har vist, at bygningen skal miljøsaneres i forbindelse med nedrivningen. Udgifterne hertil kendes først, når der er gennemført et udbud på opgaven, og licitationsresultatet er kendt. Det er dog forventningen, at der desværre må forventes betydelige omkostninger til saneringen af bygningen.

Ud fra en samlet vurdering er det forvaltningens opfattelse, at der ikke er nævneværdig risiko for jordforurening på ejendommen.

Udgifter til andre funktioner på ejendommen

Som en del af et samlet dispositionsforslag for grunden, vil forvaltningen sammen med rådgiver kunne estimere udgifterne til de øvrige funktioner, der skal anlægges på grunden (infrastruktur, regnvandshåndtering, grønne områder m.v.), og hvornår de timingsmæssigt vil skulle etableres ifht. selve daginstitutionsbyggeriet. Herefter vil forvaltningen løfte disse spørgsmål med kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 afsat 0,4 mio. kr. til projektet. Der er i 2020 forbrugt 210.000 kr. af den allerede tildelte bevilling, og de resterende 190.000 kr. søges overført til 2021 i forbindelse med den almindelige overførselssag.

Til de forøgede udgifter til rådgivning, søger forvaltningen om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,3 mio. kr., så de samlede bevillinger udgør 0,7 mio.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af merudgifterne, hvorfor de vil blive finansieret af kassebeholdningen.

Bevilling til udgifter til byggemodning og udvikling af grunden vil blive forelagt som et ønske i de samlede budgetforhandlinger for 2022 og frem.

Byggeriet af den kommende daginstitution på ejendommen finansieres særskilt over puljen til udvidelsen af den samlede daginstitutionskapacitet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 950: Beslutning om prioritering af igangsættelse af fysisk planlægning i 1. halvår 2021

S2019-34026

Resume

For at sikre at der kan ske en byudvikling i kommunen, er der et løbende behov for at revidere eksisterende lokalplaner og udarbejde nye lokalplaner.

På grund af den gode udvikling i kommunen er ønskerne til udarbejdelse af nye lokalplaner større, end hvad Teknik- og Miljøforvaltningen har ressourcer til.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilke lokalplaner den ønsker prioriteret igangsat i løbet af 1. halvår 2021.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. **at** Kommunalbestyrelsen godkender, at der for 1. halvår 2021 opstartes maksimalt 2 nye lokalplaner
2. **at** Kommunalbestyrelsen godkender, at disse lokalplaner i prioriteret rækkefølge bør omfatte:
 - Udvidelse af ældrecenteret Æblehaven
 - P-hus i Kirkebjerg Syd

Sagsfremstilling

Status og eksisterende prioriteringer

Der arbejdes p.t. med udviklingsplanen for Sportsbyen og den efterfølgende realisering af denne. Ligeledes bruger forvaltningen mange kræfter på arbejdet med at realisere den allerede vedtagne udviklingsplan for Kirkebjerg. Sideløbende med udviklingsarbejdet udarbejder planafdelingen en del lokalplaner. Siden sidste forelæggelse om prioritering af lokalplan-arbejdet, er følgende lokalplaner vedtaget endeligt.

- LP 244 – Boliger på Søndre Ringvej 33A idet nordvestlige Kirkebjerg – vedtaget i KB i august 2020
- LP 242 – Forplads ved Kirkebjerg Letbanestation – vedtaget i KB i december 2020
- LP 254 - Ældrecenter i Vesterled – vedtaget i KB i december 2020
- LP 251 - Boliger Kirkebjerg Parkvej 14-20 - vedtaget i KB i december 2020

Nedenfor er de lokalplanforslag, som der p.t. arbejdes med listet op. De lokalplaner, som er tættest på vedtagelse og efterfølgende offentlig bekendtgørelse ligger først, dem der har længst igen sidst.

- LP 340 - Facaderenovering m.m. i Brøndby Strand Parkerne - lokalplanforslag forelægges KB i marts 2021
- LP 248 - Mulighed for dagligvarebutik, boliger mv på Park Allé 235 - lokalplanen forventes forelagt KB til endelig vedtagelse i foråret 2021
- LP 252 - Udvidelse af Brøndbyvester Skole, afdeling Tjørnehøj - lokalplanen forventes forelagt KB til endelig vedtagelse i foråret 2021
- LP 2xx - Daginstitution Tranehaven 31 - lokalplanforslag forelægges lige før sommerferien 2021

- LP 255 - Detailhandel og boliger i Kirkebjerg Bydelscenter - lokalplanforslag forventes forelagt KB før sommerferien 2021
- LP 2xx - Ragnesminde - 23C-høring forventes opstartet i foråret 2021

Ønsker til nye lokalplaner

Siden sidste prioriteringsrunde, har forvaltningen primært modtaget en række forespørgsler om opstart af nye lokalplaner:

Fra eksterne bygherrer:

- Ejeren af Kirkebjerg Allé 88 ønsker fortsat en lokalplan for etablering af et p-hus med flere etagedæk på matr. nr. 33lo i det sydlige Kirkebjerg, af hensyn til muligheden for at udbyde parkeringspladser til et stigende behov, samt til boligforeningen overfor den pågældende matrikel.
Forvaltningen er enig i, at der er pres på parkeringen i området. Etablering af et p-hus virker umiddelbart fornuftigt, om end der er skyggevirksomheder, der skal undersøges nærmere.
- Forvaltningen har modtaget en anmodning om at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse i form af række- kæde- og eller dobbelthuse på Brøndbyøstervej 78 og 80 (matr. nr. 4 i og 38 a, Brøndbyøster By, Brøndbyøster), hvor der i dag er maskinsnedkeri. Planen er at den eksisterende bolig på Brøndbyøstervej 78 bevares, så forløbet mod vejen forbliver uændret.
Forvaltningens detaljerede vurdering af henvendelsen er vedlagt som bilag 1. Samlet set er forvaltningen positivt indstillet overfor, at området kan udvikles til række- eller kædehuse, men anbefaler, at det vil være en betingelse
 - At enfamiliehuset mod Brøndbyøstervej bevares (dette har ejeren selv foreslået i sin henvendelse)
 - At rækkehusene skal have en hvis størrelse, som udgangspunkt ikke under 120 m²
 - At arkitekturen tilpasses områdets øvrige bebyggelser.
 - At der indgås aftale med grundejeren om, at grundejeren afholder omkostningerne til udarbejdelse af lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg.
- Lejerbo og Brøndby Boligselskab har henvendt sig til kommunen med et ønske om at omdanne Horsedammen 45, som kommunen ejer, til et alment seniorbofællesskab. Et skitseforslag herfor er vedlagt som bilag 2.
Forvaltningen vurderer, at den foreslåede anvendelse overordnet set vil passe godt ind i området, men da kommunen ejer matriklen, og der er tale om almene boliger er henvendelsen nærmere behandlet i et særskilt dagsordenspunkt, der forelægges parallelt med denne sag. Hvis kommunalbestyrelsen principielt set er positivt indstillet overfor forslaget, vil en række spørgsmål skulle undersøges nærmere, inden det kan afgøres om forslaget kan realiseres. Herunder bl.a.:
 - støjbelastningen ude og inde
 - trafikale forhold og p-norm
 - plads til affaldsløsninger; herunder storskrald m.v.
 - andelen af grønne opholdsarealer m.v.
 - højder
 - design- og materialevalg

Derudover forventer forvaltningen i løbet af 2021 desuden at modtage anmodning om opstart af lokalplaner for hhv.:

- Politiskolen i Brøndbyøster - opgradering/udvidelse af faciliteter. Mundtlig dialog indtil nu. En formel, skriftlig anmodning udestår fortsat.
- DBU Allé 1 i Brøndbyvester - der er planlagt møde med DBU herom i foråret 2021

Fra Kommunale Ejendomme:

Både Hjemmeplejen Stranden og Ældrecenter Æblehaven har med den nuværende placering pladsproblemer. Derfor er der over de senere år blevet undersøgt flere løsningsmodeller for en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som vil kunne løse hjemmeplejens pladsproblemer og samtidig frigive udvidelsesmulighed for Ældrecenter Æblehaven. De løsninger som p.t. er i spil vil alle kræve en ny lokalplan.

Planafdelingen vurderer, at det vil være nødvendigt at opstarte en ny lokalplan snarest muligt for udvidelse af Hjemmeplejen Stranden og Ældrecenter Æblehavens faciliteter, hvis udvidelsen skal kunne realiseres i 2022 og 2023, hvor bevillingen er 12,2 mio. kr. er afsat.

Dertil kan det blive nødvendigt med en ny lokalplan for en udvidelse af specialtilbuddet Enghusene på Brøndbyøstervej. Drøftelserne mellem SSF og Kommunale Ejendomme om hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige set ifht. anlægsøkonomien såvel som driften af tilbuddet er fortsat i gang, hvorfor det endnu ikke er muligt at sige med sikkerhed hvorvidt, der vil blive behov for en ny lokalplan eller ej.

Forvaltningen vurderer, at afklaringen af disse forhold først falder på plads i løbet af første halvår 2021.

Forvaltningens kapacitet til opstart af nye lokalplaner

Det er svært at sige entydigt, hvor mange lokalplaner der kan produceres i forvaltningen. Nogle lokalplaner er meget ressourcekrævende både med hensyn til erfaring, inddragelse af parter og anvendelse af tid, andre mere enkle.

Forvaltningen vurderer, at der p.t. alene bør prioriteres en igangsættelse af arbejdet med 2 nye lokalplaner i løbet af foråret 2021. Det sker på baggrund af hensynet til særligt den øvrige drift, de igangværende udviklingsplaner og den aktuelle hjemsendelse pga. covid19-situationen, der påvirker produktiviteten. Dertil kommer genbesættelse af en række stillinger i byplanteamet, et ønske om at dedikere ressourcer til at udarbejde og opdatere byplanteamets procedurer og skabeloner samt endelig et ønske om at friholde en øget kapacitet til at håndtere uforudsete opgaver.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen p.t. prioriterer igangsættelse af lokalplaner for hhv. en udvidelse af Æblehaven samt parkeringshuset i Kirkebjerg syd, hvor ejeren har ventet ganske længe på en opstart af planarbejdet.

Derudover vil forvaltningen gå i forhåndsdialog med ejer og udviklere af Brøndbytoften 78-80 om, at disse kan igangsætte udarbejdelsen af et skitseforslag og det første udkast til en lokalplan for den foreslåede anvendelse.

Dermed vil der formentlig også være kapacitet til at gå i gang med en ny lokalplan for specialtilbuddet Enghusene, hvis dette bliver nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser

Planerne har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

1. at Indstillingen anbefales.
2. at Udvalget indstiller at der arbejdes videre med lokalplaner for Udvidelsen af ældrecentret Æblehaven og Brøndbyøstervej 78-80.

Bilag

Bilag 1 - Vurdering af mulighederne for at anvende Brøndbyøstervej 78 og 80 til boligformål 23000293021-26143728292152

Punkt 951: Høringssvar til Glostrup Kommune

S2021-4248

Resume

Glostrup Kommune har sendt sit forslag til kommuneplanstrategi 2020 i høring frem til 15 marts 2021. Forvaltningen forelægger med denne sag et udkast til høringssvar, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender det forelagte høringssvar, jf. vedlagte bilag 2

Sagsfremstilling

Glostrup Kommune har udsendt deres forslag til kommuneplanstrategi 2020, der omhandler visioner for udviklingen fremover i offentlig høring. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen har gennemset forslaget, som tager udgang i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det meste af planstrategien har ikke direkte indflydelse på Brøndby Kommune. De punkter der har interesse er:

- Side 10-11. Udvikling af området omkring Glostrup Station og arbejdet på at få et stop for fjern tog. Glostrup Station er nærmeste station for mange borgere i Brøndby, herunder alle tilflytterne i Kirkebjerg. Udvikling af Glostrup Station og evt. stop for fjern tog vil gøre brugen af kollektiv transport mere attraktiv for Brøndbys borgere. Det foreslås derfor at Brøndby også aktivt arbejder på at få et stop for fjern tog til Glostrup.
- Side 18. Udbygning af stinettet, herunder forbindelserne til nabokommuner. Her foreslås det, at Brøndby arbejder aktivt på at stiforbindelsen fra Brøndbyøster Station langs jernbanen forlænges til Glostrup Station. Stien stopper nu ved Priorparken, og ved en forlængelse af stien vil det blive lettere at komme på cykel fra begge sider til Priorparken. Dermed gør man det også mere attraktivt at bruge kollektiv trafik og cyklen. Det skal også sikres, at hovedstien som er planlagt i Kirkebjerg føres frem til Glostrup Station på en ordentlig måde.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Glostrup - kommuneplanstrategi 2020- forslag

Bilag 2. Brøndby kommunalbestyrelses svar til høring af Glostrup Kommunes Planstrategi

Punkt 952: Godkendelse af vejnavn til ny privatvej

S2021-5092

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen stiller, på vegne af ejerne af den tidligere Postnord-grund, hermed forslag om, at navngive en ny privatvej i bebyggelsen for Mudillesvej. Den relevante vej fremgår af kortbilaget som den blå vej.

Spørgsmålet forelægges med denne sag til politisk behandling.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender det foreslået vejnavn.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen stiller, på vegne af ejerne af den tidligere Postnord-grund, forslag om at navngive en kommende privatvej for Mudillesvej.

Vejen går som en stikvej fra Elementfabrikken og løber ned mod "Mudilles sø" og Kirkebjerg Søpark og er markeret med blå på det vedlagte kortbilag.

Retsgrundlag

Oprettelse af vejnavne er omfattet af Bekendtgørelse nr. 271 af 13/04/2018 om vejnavne og adresser. I henhold til Adresselovens § 2 er det Kommunalbestyrelsen, der fastsætter og registrerer vejnavne og adresser efter reglerne i § 3 og § 4. Med fastsætter forstås både nye vejnavne og ændring af eksisterende vejnavne.

Historik og motivation

Vejen ønskes opkaldt efter "Mudilles sø" som ligger for enden af Kirkebjerg Søpark og i baghaverne for enkelte ejendomme på Kirkebjerg Allé.

Søen blev i folkemunde navngivet Mudilles sø, efter den tidligere viceborgmester i Brøndby, Inger Mudille Hansen. Inger Mudille Hansen var socialudvalgsformand i kommunen fra 1958 til sin død i 1972. Hun boede på Kirkebjerg Allé 58, og en del af søen ligger på grunden. Når søen er blevet kaldt Mudilles Sø, er det formentlig fordi alle vidste hvem hun var, og hvor hun boede.

Proces og konsekvenser

Vejen kan navngives uden høring, idet der er tale om en privatvej internt i bebyggelsen. Navngivningen kan gennemføres umiddelbart efter vedtagelse, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det.

Oprettelse af vej og vejnavn vil ikke have konsekvenser for eksisterende adresser i området.

Økonomiske konsekvenser

Navngivningen af vejen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kortbilag

Punkt 953: Opdatering af gebyrinstruks på byggesagsområdet

S2020-88639

Resume

Den nuværende gebyrinstruks på byggesagsområdet er forældet. Instruksen er senest opdateret i januar 2015 i henhold til daværende bygningsreglement 2010 (BR10). Den nuværende gebyrinstruks indeholder begreber og henvisninger i henhold til BR10 som ikke længere er gældende i forhold til det nuværende bygningsreglement 2018. Et eksempel herpå er "anmeldelsessager", som er udgået.

Forvaltningen har derfor opdateret gebyrinstruksen, vedlagt som bilag 1, og forelægger den med denne sag til politisk behandling.

I forbindelse med opdateringen af gebyrinstruksen, har forvaltningen beregnet, at der er mulighed for at sætte timeprisen op fra 628 til 721 kr., hvis der er politisk ønske om dette.

Det skal bemærkes, at gebyrets størrelse i Brøndby Kommune ligger i midten/bunden i forhold til landets øvrige kommuner. Dog skal det påpeges, at vi i forhold til nabokommunerne ligger i midten/toppen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede gebyrinstruksen, som herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at timeprisen sættes op fra 628 til 721 kr., og dermed afspejler de reelle nutidige omkostninger alternativt
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at timeprisen fastholdes på de nuværende 628 kr.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Bygningsreglement 2018, er den nuværende gebyrinstruks blevet forældet. Den kan ses på kommunens hjemmeside her:

<https://www.brondby.dk/Borger/Bolig/Byggeri/SagsbehandlingstiderOgByggesagstakter.aspx>

Forvaltningen har derfor opdateret instruksen og tilpasset den til den nuværende lovgivning, samt den praksis der anvendes i byggesagsafdelingen i dag.

De vigtigste ændringer i instruks

Det grundlæggende i instruksens er bevaret, og der ændres således ikke på, hvilke skridt kommunen som bygningsmyndighed skal gennemgå eller varetage i forbindelse med sagsbehandlingen.

Forvaltningen foreslår dog, at kommunen for visse sager indfører et "fast gebyr", som reguleres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det faste gebyr foreslås indført for nedrivningssager samt sager om sekundært byggeri over 50 m². Dette er gjort med baggrund i, at gebyromkostningerne for de benævnte sager baseret på timeforbrug, vil blive alt for stor i forhold til byggeomkostningerne. Derfor vurderer forvaltningen, at gebyr for de benævnte sager bør opkræves som et fast beløb.

De væsentligste ændringer i den reviderede gebyrinstruks er følgende:

1. Indførelse af fast gebyr for sager om småbygninger over 50 kvm (carporte, garager, skure, overdækninger, drivhuse mv). Gebyret reguleres hvert år af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. P. t. er det på 1.062 kr.
2. Sager om midlertidige arrangementer, såsom telte til fodboldstævne, by- og kulturfester, spejdere mv. gøres gratis. (sådan er det også i dag, men det står ikke direkte nævnt i den gamle gebyrinstruks)
3. Afslag: byggesager som munder ud med et afslag, faktureres for den tid der faktisk er anvendt på sagen. Til orientering er det kun meget få sager, der ender ud med et afslag, da alternativer altid søges afklaret.
4. Flere sagstyper er blevet præciseret under gebyroversigten på side 2 i Bilag 1.

Endelig er ordlyden rettet i enkelte punkter i instruksen, så teksten passer med den praksis eller lovtekst, som der er på det pågældende område.

Timeprisen

Opgørelsen af timeprisen er også revideret i instruksen, således at de reelle udgifter i dag er retvisende. Det giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opjustere timeprisen til maksimalt 721 kr., hvis der er politisk ønske for dette. Timeprisen er i dag 628 kr. og har været det siden 2015, hvor gebyrinstruksen sidst blev revideret. Ønsker kommunalbestyrelsen at fastholde den nuværende timepris, eller i øvrigt fastsætte en højere eller lavere sats er det muligt - men altså maksimalt de 721 kr., som svarer til den reelle timepris.

Til sammenligning har TV2lorry i 2019 lavet en oversigt over byggesagsgebyret i en række udvalgte kommuner i Hovedstadsområdet, som kan ses her: <https://www.tv2lorry.dk/lorryland/horsholm-er-dyrest-sa-meget-kraever-din-kommune-i-byggesagsgebyr>

Den gældende timepris på 628 kr. i Brøndby Kommune ligger i midten blandt en række kommuner på Sjælland og ved hovedstadsområdet. Blandt nabokommunerne ligger Brøndby i midten/toppen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender den opdaterede gebyrinstruks, og godkender at timeprisen opjusteres til de 721 kr., som modsvarer kommunens nugældende reelle omkostninger ved byggesagsbehandlingen.

Konsekvenser og proces

Timeprisen vil efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen blive justeret i gebyrinstruksen med udgangspunkt i den politiske beslutning, og den opdaterede gebyrinstruks vil erstatte den nuværende på kommunens hjemmeside. Kommunens samlede byggesagsindtægter vil blive påvirket afhængig af den besluttede timepris.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes ikke, at opdateringen af gebyrinstruks i sig selv vil have større konsekvenser på kommunens indtægter fra byggesager, hvis den nuværende timepris fastholdes.

I 2020 fik kommunen indtægter svarende til ca. 618.000 kr. for byggesagsbehandlingen. Sættes timeprisen op eller ned inden for de maksimalt 721 kr./timen, vil indtægtsniveauet blive tilsvarende påvirket fra 2021 og frem.

Beslutning

Indstillingens 1. "at" anbefales.

Indstillingens 2. "at" anbefales med den bemærkning, at de 721 kr. afspejler de faktiske omkostninger, og at prisen herefter indeksreguleres hvert år.

Indstillingens 3. "at" bortfalder.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

1. at Indstillingen anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at timeprisen fastholdes på de nuværende 628 kr., idet Socialdemokratiet stemmer for 2. at og SF, Venstre og Dansk Folkeparti. stemmer for 3. at.

Bilag

Bilag 1 - Opdatering af gebyr instruks for byggesager

Punkt 954: Godkendelse af anlægsregnskab - Vestvolden, Niveaufri krydsning af jernbanen

S2011-2308

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for projekt "Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen" til godkendelse. De samlede anlægsbevillinger til projektet udgør 2,237 mio.kr. Projektet er efter flere forsinkelser opgivet og forhandlinger med Naturstyrelsen har resulteret i, at udgifterne er landet på 0 kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. September 2012 en anlægsbevilling på 2,091 mio. kr. og den 9. marts 2016 en anlægsbevilling på 0,146 mio. kr. til projekt "Vestvolden, Niveaufri krydsning af jernbanen". Projektets samlede anlægsbevillinger udgør dermed 2,237 mio. kr., det skulle være Brøndby Kommunes andel af de samlede anlægsomkostninger på 16,300 mio. kr., for etablering af en cykel- og gangbro til krydsning af jernbanen ved Vestvolden.

Siden indgåelsen af aftalen er tidsplanen hos Naturstyrelsen forsinket i flere omgange. Forsinkelserne, almindelige prisstigninger samt usikkerheder fordyrede projekterne og de overslag som Naturstyrelsen arbejdede efter. Det fik i november 2016 Naturstyrelsen til at søge Brøndby Kommune om en underskudsgaranti på 3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen gav denne garanti på mødet den 19. april 2017.

I første halvår 2018 henvender Naturstyrelsen sig så igen, med et ønske om en yderligere underskudsgaranti på 2 mio. kr., før de vil igangsætte arbejdet med broen. Dermed vil den samlede underskudsgaranti fra Brøndby Kommune udgøre 5 mio. kr. På baggrund af de mange forsinkelser, usikkerhed om økonomien og en manglende tiltro til Naturstyrelsens kompetencer til at gennemføre projektet, valgte Kommunalbestyrelsen på mødet den 12. september 2018, i stedet at træde ud af projektet.

Samtidig blev det tilkendegivet, at Kommunen ville søge sig godtgjort for de direkte og indirekte udgifter, der har været forbundet med projektet. Naturstyrelsen var ikke enig i, at Brøndby Kommune kunne kræve de afholdte udgifter dækket. Efter et længere forhandlingsforløb har Naturstyrelsen godtgjort de direkte udgifter, som Brøndby Kommune har haft til projektet, hvorimod der ikke har været belæg i aftalegrundlaget for en godtgørelse af indirekte udgifter i form af tidsforbrug på projektet.

Broen er således ikke etableret og projektet er opgivet.

Anlægsregnskabet udviser ingen udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen.

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
2.237.000	0	2.237.000	

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 955: Beslutning om godkendelse af 'Bevæg dig for livet' visionsaftale

S2020-21952

Resume

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger et endeligt udkast til aftale for det kommende visionssamarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DGI om Bevæg dig for livet til godkendelse.

Visionsaftalen understøtter Strategi Brøndby 2030, særligt fokusområdet om mere idræt, sport og bevægelse hele livet.

DGI Midt- og Vestsjælland har i løbet af aftaleprocessen besluttet, at de i den 5-årige projektperiode vil bidrage med 200.000 kr. årligt til dækning af lønudgift til projektlederstilling, samt 50.000 kr. årligt i form af konsulentunderstøttelse fra en kommunekonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår derfor, at 200.000 kr. af de kommunalt afsatte lønmidler (600.000 kr.) flyttes til projektet i form af frie midler til igangsættelse af nye initiativer.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet. Sagen er sendt til orientering og evt. udtalelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bevægelseskonsulent Ronja Maria Hansen deltager ved behandlingen af dette punkt på de stående udvalg - dog ikke på Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at visionsaftalen for Bevæg dig for livet for perioden 2021-2025 godkendes,
2. at 200.000 kr. af de årligt afsatte lønmidler til ansættelse af projektleder for Bevæg dig for livet overflyttes til projektet og anvendes til igangsættelse af nye initiativer, og
3. at der gives indtægts- og udgiftsbevilling i 5 år på 200.000 kr. årligt vedrørende bidrag fra DGI Midt- og Vestsjælland.

Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI's fælles vision om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Målet med visionen er, at 75 procent af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50 procent skal være aktive i en forening.

Brøndby Kommune har besluttet at blive visionskommune i Bevæg dig for livet, og indgår således i et partnerskab med DIF og DGI, hvor der arbejdes for, at flere borgere bevæger sig mere og indgår i aktive og forpligtende fællesskaber.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger hermed et endeligt udkast til visionsaftalen for Brøndby Kommunes visionssamarbejde med DIF og DGI om Bevæg dig for livet i perioden fra april 2021 til december 2025.

Forslaget til visionsaftalen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Brøndby Kommune, DIF og DGI, og indholdet er kvalificeret gennem inddragelse af Kommunalbestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget, direktionen, repræsentanter fra alle forvaltninger, politikere fra DIF og DGI samt forskning på området.

Visionsaftalen beskriver samspillet mellem Bevæg dig for livet og Strategi Brøndby 2030 samt kommunens øvrige politikker. Derudover præsenteres blandt andet projektets målsætninger, de udvalgte målgrupper og indsatsområder samt projektorganiseringen.

Bevæg dig for livet skal bidrage til at realisere målsætningerne for fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" i strategien Brøndby 2030.

Visionsaftalen indeholder ambitiøse mål, og de udvalgte målgrupper og indsatsområder afspejler en langsigtet og helhedsorienteret indsats for at fremme fysisk aktivitet og fællesskaber, hvilket giver de bedste betingelser for at løfte dette fokusområde.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i den 5-årige projektperiode fra 2021-2025 afsat 600.000 kr. årligt til ansættelse af projektleder, samt 100.000 kr. årligt i frie midler til igangsættelse af nye initiativer.

Senere i aftaleprocessen har DGI Midt- og Vestsjælland besluttet at bidrage med 200.000 kr. årligt til dækning af lønudgift til projektlederstilling, samt 50.000 kr. årligt i form af konsulentunderstøttelse fra kommunekonsulent fra DGI Midt- og Vestsjælland.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår derfor, at 200.000 kr. af de afsatte årlige lønmidler flyttes til projektet i form af frie midler til igangsættelse af nye initiativer.

Bidraget fra DGI på 200.000 kr. årligt vil ikke påvirke kassebeholdning og serviceramme, da udgifts- og indtægtsbevillingen modsvarer hinanden.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-02-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-02-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-02-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 24-02-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kulturudvalget 24-02-2021 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-02-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 22-02-2021 - 14:00

Seniorrådet bakker op om indstillingen.

Bilag

Udkast til visionsaftale_Bevæg dig for livet_Feb. 2021

Punkt 956: Beslutning om fortsat udbetaling af tilskud til de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning under COVID-19 i 2021

S2020-25994

Resume

De folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning er økonomisk pressede, da på grund af COVID-19 i vidt omfang ikke har kunnet og fortsat ikke kan gennemføre aktiviteter.

Kulturministeriet har den 5. januar 2021 udstedt en bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til, at de fortsat kan udbetale tilskud til foreningerne, hvis de på grund af COVID-19 ikke har gennemført aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at Brøndby Kommune udnytter denne hjemmel og derved bidrager til at holde hånden under det frivillige foreningsliv.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Kulturministeriets bekendtgørelse følges, så de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning kan få udbetalt tilskud i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, selvom de på grund af COVID-19 ikke har kunnet gennemføre aktiviteter,
2. at de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning fortsat kan få udbetalt tilskud i perioden fra 1. marts 2021, såfremt COVID-19 nedlukningen fortsætter efter februar. Dette forudsætter, at fristerne i Kulturministeriets bekendtgørelse forlænges.

Sagsfremstilling

Kulturministeriet har den 5. januar 2021, på baggrund af den fortsatte nedlukning af de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning som følge af COVID-19, udsendt en ændringsbekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at fravige Folkeoplysningslovens bestemmelser. Ændringsbekendtgørelsen er en forlængelse af den hjemmel, der er blevet givet i 2020, hvorved kommunerne kan fortsætte med at udbetale tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og de folkeoplysende foreninger f.eks. til lærer-/lederløn til aftenskolerne og til trænere og medlemstilskud uanset om aktiviteterne har været afholdt.

Bekendtgørelsen er foreløbigt gældende fra den 1. januar 2021 frem til udgangen af februar med mulighed for yderligere forlængelse betinget af det folkeoplysende områdes mulighed for at kunne genoptage deres aktiviteter fra marts.

Som følge af COVID-19 nedlukningen kan foreninger og voksenundervisning ikke efterleve Folkeoplysningslovens bestemmelser, da alle deres aktiviteter er lukket.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen finder det relevant, at bekendtgørelsen følges, og der i perioden fra den 1. januar til og med den 28. februar 2021 vil kunne udbetales tilskud til de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning. Det foreslås endvidere, at perioden for fravigelsen af Folkeoplysningslovens bestemmelser

forlænges, såfremt de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning fortsat skal holde lukket efter den 28. februar, og fristerne i Kulturministeriets bekendtgørelse forlænges.

Økonomiske konsekvenser

Ved at fastholde den allerede afsatte budgetramme til de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning for 2021, som vedrører udbetalingen af f.eks. lærerløn til voksenundervisning, træner tilskud og medlemstilskud til foreninger, vil kommunens samlede tilskud til det folkeoplysende område ikke påvirkes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 24-02-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kulturudvalget 24-02-2021 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brev til alle borgmestre og udvalgsformænd - januar 2021

Punkt 957: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje

S2021-7318

Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 2,031 mio. kr. og skal anvendes i 2021.

Den Regionale Uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 2,031 mio. kr. til budget 2021, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,031 mio. kr. til budget 2021 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2021 er der afsat en bevilling på i alt 236,0 mio. kr. til en regional uddannelsespulje.

Kommunen kan, med midlerne fra Den Regionale Uddannelsespulje, få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste. Midlerne kan ligeledes anvendes til erhvervsrettede kurser, hvis den ledige kan fremvise en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse.

Borgere inden for alle målgrupper i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kan få bevilget et kursus via puljen (undtaget fleksjobbere).

Jobcenter Brøndby har modtaget bevilling fra puljen på 2,031 mio. kr. til brug for 2021.

Tilsagnsbrev samt oversigt over fordeling af midlerne er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 2,031 mio. kr. til budget 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-02-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Fordeling af midler under den regionale uddannelsespulje 2021

Tilsagnsbrev

Punkt 958: Beslutning om tillægsbevilling til frivilligt rådgivningstilbud for unge pårørende til misbrugere

S2020-77467

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen i Brøndby Kommune har i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) indgået aftale med organisationen TUBA Danmark om at oprette et behandlings- og rådgivningstilbud til 14-35-årige unge, der er belastet af opvækst i familier med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer. Målet er, at 120 unge deltager i et forløb hos TUBA i løbet af en tre-årig projektperiode, der starter 1. august 2021. Forløbene hos TUBA skal støtte de unge i uddannelse eller job og projektet forventes dermed at føre til besparelser på kommunens forsørgelsesudgifter til unge på 5,5 mio. kr.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at samarbejdet med TUBA og Den Sociale Investeringsfond godkendes og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 91.000. kr. til budget 2021 og
3. at budget 2022 og efterfølgende år tilrettes i overensstemmelse med sidste linje i tabellen i sagsfremstillingen (nettotillægsbevilling), og
4. at der gives overførselsadgang mellem 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 og 2026.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på udvalgets møde i oktober 2020 mulighederne for et samarbejde med Socialministeriets fond, Den Sociale Investeringsfond (DSI) og organisationen TUBA (sag nr. 268). TUBA er et tilbud under Blå Kors, der tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

Siden oktober 2020 har forvaltningen været i dialog med DSI og TUBA, hvilket har resulteret i en konkret indsats, hvor TUBA i løbet af tre år skal tilbyde rådgivning og terapi til 120 unge fra målgruppen. Brøndby Kommune og TUBA samarbejder om en oplysningsindsats, der skal udbrede kendskabet til tilbuddet blandt kommunens unge. Tilbuddet er frivilligt og de unge skal selv henvende sig til TUBA, hvis de ønsker at gøre brug af tilbuddet.

Projektet er opbygget som en social investering, hvor de forventede gevinster ved indsatsen vil finansiere udgifterne til tilbuddet og desuden generere en gevinst til investorerne - i dette tilfælde DSI. DSI udbetaler således et tilskud til Brøndby Kommune, der bruger tilskuddet til at betale TUBA for driften af tilbuddet. Tilbuddet forventes at resultere i, at de 120 unge i højere grad uddanner sig eller går i job og at kommunen dermed sparer udgifter til forsørgelse af de unge. Der forventes en samlet besparelse på 5,5 mio. kr. Udgifterne til tilbuddet er dog kun på 3,7 mio. kr. og den resterende gevinst deles mellem DSI og Brøndby Kommune, hvor genvinsten til Brøndby Kommune forventes at blive på 1,2 mio. kr., mens gevinsten til DSI forventes at blive på 1,1 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem Handicap, Psykiatri og Misbrug (HPM) og Jobcenter Brøndby, men projektet placeres organisatorisk i Jobcenter Brøndby, eftersom de økonomiske konsekvenser vedrører jobcentrets budget.

Der nedsættes en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter for DSI, TUBA og Social- og Sundhedsforvaltningen. Social- og Sundhedsforvaltningen vil være repræsenteret af både Handicap Psykiatri og

Som ekstern evaluator har DSI indgået aftale med revisions- og konsulentfirmaet PWC, der leverer beregningsgrundlaget for den endelige opgørelse af projektets gevinster.

I nedenstående tabel vises pengestrømmene i projektet.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	i alt
Besparelser på forsørgelsesydelse	90.938	727.501	1.455.002	1.727.814	1.091.251	363.750	5.456.256
Tilskud fra DSI	778.729	1.154.333	1.154.333	577.167			3.664.563
Tilskud til TUBA	-778.729	-1.154.333	-1.154.333	-577.167			-3.664.563
Tilbagebetaling til DSI	0	-695.626	-1.423.126	-1.444.987	-509.251	-218.250	-4.291.240
Nettogevinst Brøndby Kommune							1.165.016
Nettogevinst DSI							1.076.677
Negativ tillægsbevilling	-90.938	-727.501	-1.455.002	-1.727.814	-1.091.251	-363.750	-5.456.256
Positiv tillægsbevilling	0	695.626	1.423.126	1.444.987	509.251	218.250	4.291.240
Netto tillægsbevilling	-91.000	-32.000	-32.000	-283.000	-582.000	-146.000	-1.166.000

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om negativ tillægsbevilling på 91.000 kr. til budget 2021 og at budget 2022 og efterfølgende år tilrettes med henholdsvis netto mindreudgift på 32.000 kr. i 2022 og 2023, mindreudgift på 283.000 kr. i 2024, mindreudgift på 582.000 kr. i 2025, og mindreudgift på 146.000 kr. i 2026 samt, at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 og 2026.

Det vedrørte budget er budgettet til overførselsindkomster og er der dermed ikke en del af serviceudgifterne.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-02-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagn Den Sociale Investeringsfond - Brøndby Kommune 8. februar 2021

Aftale Brøndby Kommune og TUBA 2021-2023 (08.02.21)

Punkt 959: Beslutning om godkendelse af skitseprojekt vedr. permanentgørelse og udvidelse af Enghusene

S2018-26524

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i efteråret 2018 opførelsen af skærmede boliger (Enghusene) til borgere med udviklingshæmning, dom samt udadreagerende og problemskabende adfærd. Enghusene er etableret som midlertidigt pavillonbyggeri, indtil der kan ske permanent udvidelse. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker nu at igangsætte arbejdet med en permanent udvidelse af faciliteterne i samarbejde med Kommunale Ejendomme/Teknik- og Miljøforvaltningen. Social- og Sundhedsforvaltningen søger om finansiering til ekstern rådgiver, der skal udarbejde skitseforslag til permanentgørelse samt udvidelse af Enghusene.

Sagen er sendt til orientering og evt. udtalelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der i 2021 afsættes 250.000 kr. til skitseforslag for permanentgørelse samt udvidelse af Enghusene.

Sagsfremstilling

Boligerne Brøndbyøstervej og Enghusene er i løbet af de seneste 3-5 år blevet udvidet både med flere boliger og med en tilsvarende større personalegruppe. Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår et skitseprojekt, der afdækker mulighederne for en permanentgørelse og udvidelse af Enghusene enten som ny 1.sal på Boligerne Brøndbyøstervej eller på Bakkegården.

Sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug fik i efteråret 2018 midlertidig dispensation til at opføre 4 skærmede boliger til borgere med udviklingshæmning, dom samt udadreagerende og problemskabende adfærd. De tre boliger er tildelt borgere inden for målgruppen, og den sidste bolig er reserveret til en borger, der aktuelt afsoner dom, og som Brøndby Kommune forventer at hjemtage foråret 2021. Udgiften til at holde boligen reserveret indtil da er alene driftsudgifter på boligen. Hertil er der i tilknytning til Enghusene yderligere en solistbolig (pavillon ved siden af Enghusene), som er udtjent. En af beboerne i Enghusene ønsker desuden – og vil kunne profitere af – at bo i en solistbolig, men plangrundlaget tillader ikke en udvidelse indenfor de eksisterende rammer. Når Enghusenes nuværende fysiske rammer erstattes af permanent byggeri, skal denne løsning indeholde to selvstændige boliger, således at begge beboere kan blive i botilbuddet, så længe de har ønske om og behov for dette.

Den gældende dispensation til Enghusene udløber medio 2021, og Kommunale Ejendomme vil derfor søge om ny dispensation til Enghusene samt til placering af midlertidig pavillon med nødvendige mødefaciliteter øst for hovedhuset/boligerne. Dispensationerne forventes givet for en periode på 3 år og skal give mulighed for at planlægge og implementere en permanent kapacitetsudvidelse. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at der er solidt grundlag for denne udvidelse pga. en forventet efterspørgsel efter skærmede pladser til flere borgere med store og komplekse støttebehov samt udadreagerende adfærd fra Brøndby Kommune. Hertil forventer forvaltningen efterspørgsel efter pladser fra andre kommuner i KKR Hovedstaden og foreslår derfor, at skitseforslaget afdækker mulighederne for etablering af yderligere et mindre antal boliger med henblik på at have ekstra kapacitet til rådighed. Skitseforslaget vil blive udarbejdet af Kommunale Ejendomme vha. ekstern rådgiver og skal fungere som beslutningsgrundlag for det videre arbejde med permanentgørelsen og udvidelsen af Enghusene.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen søger om, at der i 2021 afsættes og frigives 250.000 kr. til, at ekstern rådgiver kan udarbejde skitseforslag for permanentgørelse samt udvidelse af Enghusene.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-02-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 960: Beslutning om godkendelse af model for underskudsgaranti til udvikling af tilbudsviften i KKR Hovedstaden

S2021-7167

Resume

Der foreligger nu en økonomimodel for underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet på det specialiserede socialområde i KKR Hovedstaden.

Økonomimodellen er efterspurgt af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og besluttet af de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet på det specialiserede socialområde.

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser blandt de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50% af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

Fristen for de 29 kommuners behandling af sagen er sat til den 15. april 2021.

Sagen er sendt til orientering og evt. udtalelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at model for underskudsgaranti til udvikling af tilbudsviften i KKR Hovedstaden godkendes.

Sagsfremstilling

Indledning

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen, og modellen sendes nu til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Baggrund

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Og der har før Covid-19 været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

I arbejdet med økonomimodellen er KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum involveret.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”Voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse af pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt - eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt - at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne mv.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde den 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, så de bliver benyttet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-02-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismspektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv

Punkt 961: Lukket: Principbeslutning om salg af grund

S2021-6829

Punkt 962: Lukket: Beslutning om tildeling af Frivilligpris 2020

S2020-88930

Punkt 963: Lukket: Meddelelser

S2019-20541

Punkt 964: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-20541

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.