

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 02-06-2021

Mødedato Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| HR-årsrapport 2020..... | 3 |
| Orientering om udvikling i sygefravær (status)..... | 5 |
| Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2022-2025..... | 7 |
| Beslutning om en ændring i kommunens økonomiske politik vedr. lånemuligheder..... | 9 |
| Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Økonomiudvalget..... | 11 |
| Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Brøndby Kommune..... | 15 |
| Beslutning om rammerne for afvikling af kommunalvalg 2021..... | 18 |
| Beslutning om revidering af regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen..... | 20 |
| Beslutning om valg af valgstyrrerformænd, valgstyrrere og tilforordnede vælgere til Kommunal- og I..... | 21 |
| Orientering om inddragende proces med virksomheder om erhvervs politik..... | 24 |
| Beslutning om godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Servic..... | 26 |
| Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2020..... | 28 |
| Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning Nygårdsparken..... | 30 |
| Godkendelse af projekt for etablering af parkeringspladser i Tranemosegård, afd. Silergården..... | 31 |
| Beslutning om justering af udlejningsaftaler med Brøndby Boligselskab og Lejerbo, Brøndby..... | 32 |
| Beslutning om gebyrer for husholdningsaffald for 2022..... | 34 |
| Beslutning om tilkøb, status på letbanen samt oversigt over Letbane-budgettet henover årene..... | 38 |
| Beslutning om anlægsbevilling og etablering af p-fond til vejprojekt i Sportsbyen i forbindelse med..... | 41 |
| Beslutning om godkendelse af pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025..... | 43 |
| Forslag til lokalplan 256, Tranehaven offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 8 til udsendels..... | 45 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne..... | 49 |
| Beslutning om vision og fokusområder og centrale forudsætninger og spørgsmål for Fremtidens Br..... | 52 |
| Beslutning om nye faciliteter til SSP og Ungeenheden på Tjørnevungen..... | 54 |
| Beslutning om DGNB-certificering af Børnehus Kirkebjerg..... | 56 |
| Orientering om antal sager per sagsbehandler på børne- og voksenområderne..... | 58 |
| Beslutning om anlægsbevilling til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven til hjemmeplej..... | 61 |
| Beslutning om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud - tillægsbevilling..... | 63 |
| Beslutning om forlængelse af investeringscasen Styrkelse af de virksomhedsvendte indsatser - tillæ..... | 65 |
| Orientering om regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet..... | 67 |
| Lukket: Forlængelse af lejemål..... | 69 |
| Lukket: Forlængelse af forpagtningsaftale..... | 70 |
| Lukket: Salg af grund..... | 71 |
| Lukket: Meddelelser..... | 72 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 73 |

Punkt 1034: HR-årsrapport 2020

S2011-36496

Resume

HR-årsrapporten er en generel fakta måling af HR-området. Rapporten fungerer som data til selvforståelse. Forrest i rapporten ligger en beskrivelse af de væsentligste fokuspunkter.

Sygefraværet udgør i 2020 6,3 % og bevirker, at Brøndby Kommune har det næsthøjeste sygefravær blandt kommunerne. Stigningen skyldes primært langtidssygefraværet (40 % af sygefraværet).

Den eksterne afgang af personale (personaleomsætning) ligger på 26 %. Op mod 40 % er fratrukket inden for de to første ansættelses år. Velfærdsområderne er generelt udfordret.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager opgørelsen til efterretning, og
2. at yderligere sygefraværstiltag iværksættes på baggrund af HMU-drøftelse af sygefravær i 2022.

Sagsfremstilling

HR-årsrapporten er en årlig status på udviklingen på HR-området ud fra faste nøgletal/opgørelser.

Årsrapporten er opbygget således, at de væsentligste fokuspunkter er beskrevet forrest i rapporten, mens tabeller, oversigter og lignende findes bagerst i rapporten. For 2020 skal følgende temaer særligt fremhæves: 1) Sygefravær og 2) Personaleomsætning.

Sygefravær

Sygefraværet udgjorde i 2020 6,3 % svarende til 16,5 arbejdsdage pr. fuldtidsansat og placerede dermed Brøndby som den kommune med det næsthøjeste sygefravær blandt kommunerne i Danmark. Langtidssygefraværet var den primære udfordring. Således udgjorde de 100 mest syge medarbejdere 27 % af det samlede sygefravær, og 3,4 % af sygemeldingerne dækkede 40,6 % af sygefraværet (langtidssygefravær).

Resultatet for 2020 er ikke tilfredsstillende. Resultatet forekommer på trods af, at der i 2020 blev håndteret et meget stort antal langtidssygefraværs sager.

Dog skal det bemærkes, at 2020 var præget af corona pandemien. Udover at påvirke kommunens eget sygefravær negativt, kan corona pandemien også have en indirekte indflydelse på den kommunale sammenligning. KL har tidligere oplyst, at nogle kommuner - i modsætning til Brøndby - har indberettet corona relateret sygefravær som tjenestefri, hvorved fraværet ikke indgår i KRL's opgørelser. Yderligere bemærkes, at de initiativer for nedbringelse af sygefraværet, der var under implementering i 2020 blev udskudt på grund af corona. Derfor er det også aftalt i HMU, at sygefravær bliver et tværgående indsatsområde i 2022.

Personaleomsætning

Personaleomsætningen (den eksterne afgang) udgjorde i 2020 26 % mod 24 % i 2019. Der forekom et øget antal ansættelser med til- og fratræden i løbet af året. Ligesom ved sygefravær kan corona pandemien også have haft betydning på dette område. Det bemærkes samtidig, at der ikke er sket ændringer i "levetiden". Levetid er udtryk for, hvor lang tid kommunen fastholder nyansatte.

Opgørelserne viser, at op mod 40 % er fratrudd indenfor de to første år, hvilket medfører et stort ressourcetræk i forbindelse med rekruttering, oplæring mv. Det er forventningen, at et større fokus på onboarding processen kan bevirke en faldende tendens.

På velfærdsområderne generelt og særligt på SOSU-området er kommunerne i stigende grad udfordret. Derfor er der ved OK-21 sat fokus på rekrutteringssituationen på særligt dette område, ligesom der også i regi af K29 arbejdes for at forbedre fastholdelse og rekruttering til velfærdsområderne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Medarbejdere_i_tal_og_ord_2020

Punkt 1035: Orientering om udvikling i sygefravær (status)

S2011-36496

Resume

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger statusrapport over udviklingen i sygefraværet 2020. Der er en markant stigning i sygefraværet (8,1 %), idet sygefraværet i 2020 er på 6,3 % mod 5,8 % i 2019. Stigningen skyldes såvel stigning i korttidssygefravær som langtidssygefravær – dog primært langtidssygefravær.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at opgørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Notatet fokuser på hovedtendenser på sygefraværet i 2020, samt i hvilken grad den generelle kommunale udvikling matcher Brøndbys udvikling. Udviklingen bliver analyseret nærmere i tilknytning til HR-årsopgørelse 2020.

Sygefraværet udgjorde i 2020 6,3 % svarende til 16,5 arbejdsdage pr. fuldtidsansat og placerede dermed Brøndby som den kommune med det næsthøjeste sygefravær blandt kommunerne i Danmark. Langtidssygefraværet var den primære udfordring. Således udgjorde de 100 mest syge medarbejdere 27 % af det samlede sygefravær, og 3,4 % af sygemeldingerne dækkede 40,6 % af sygefraværet (langtidssygefravær).

Resultatet for 2020 er ikke tilfredsstillende. Resultatet forekommer på trods af, at der i 2020 blev håndteret et meget stort antal langtidssygefraværs sager.

Dog skal det bemærkes, at 2020 var præget af corona pandemien. Udover at påvirke kommunens eget sygefravær negativt, kan corona pandemien også have en indirekte indflydelse på den kommunale sammenligning. KL har tidligere oplyst, at nogle kommuner - i modsætning til Brøndby - har indberettet corona relateret sygefravær som tjenestefri, hvorved fraværet ikke indgår i KRL's opgørelser. Yderligere bemærkes, at de initiativer for nedbringelse af sygefraværet, der var under implementering i 2020, blev udskudt på grund af corona. Derfor er det også aftalt i HMU, at sygefravær bliver et tværgående indsatsområde i 2022.

Kommuner generelt:

Jf. KRL har Brøndby Kommune det næsthøjeste sygefravær (i 2019 7. højeste). Sygefraværet er øget fra 6,0 % til 6,6 %. En stigning svarende til 10,1 %.

Kommunerne har samlet et uændret sygefravær på 5,3 % (marginal stigning på 0,07 %).

På landsplan svarer sygefraværet til 12,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, mens det i Brøndby ligger på 15,1.

Laveste sygefravær findes i Lemvig og Læsø med henholdsvis 3,8 % og 4,0 % Det højeste sygefravær findes i Faxe 6,7 %, Brøndby med 6,6 % og Langeland og Alberslund med 6,5 %.

Blandt omegnskommuner (i øvrigt) har Glostrup 5,8 %, Ishøj 5,7 % og Vallensbæk 5,0 %. Samlet har omegnskommunerne et sygefravær på 5,7 %.

Samlet har 57 kommuner – svarende til 58 % - oplevet en stigning i sygefraværet fra 2019 til 2020.

Den kommunale medarbejder har gennemsnitligt 2,5 sygemeldinger om året med en gennemsnitlig fraværslængde på 6,9 kalenderdage. Før 2019 lå Brøndby under landsgennemsnittet. I 2020 har medarbejderne i Brøndby 2,9 sygemeldinger med en gennemsnitlig længde på 6,8 kalenderdage. Med 2,9 sygemeldinger ligger Brøndby i gruppen af de 10 % med flest sygemeldinger pr. medarbejder.

Anskues sygefraværet blandt de store faggrupper (mere end 100 stillinger i Brøndby) ses, at syge- og sundhedspersonale, akademikere og administration ligger 30 til 50 % højere end omegnskommunerne, mens socialpædagoger og social- og sundhedspersonale ligger ca. 20 % højere end omegnskommunerne. Modsat ligger lærerne 16 % under omegnskommuner og på niveau med landsplan.

KRL udarbejder ikke længere opgørelser af spredningen af den enkeltes sygefravær. Traditionelt har Brøndbys placering kunne forklares ved, at de 10 % mest syge medarbejdere havde et markant højere fravær end de 10 % mest syge medarbejdere i øvrige kommuner. De offentlige tilgængelige data gør, at der kun kan gisnes om årsagen til Brøndbys rangering. Forklaringen kan findes i dels antallet af sygemeldinger og dels en højere andel af lange fraværsperioder over 90 dage. Således udgør 1,4 procentpoint af sygefraværet af perioder over 90 dage. Blandt omegnskommuner og på landsplan er tallet 1,1 procentpoint.

I Brøndby andrager perioderne over 90 dage 20,4 % af sygefraværet, mens det på landsplan og omegnskommuner er henholdsvis 18,8 % og 19,2 %.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag_Sygefravaersudvikling_2020

Punkt 1036: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2022-2025

S2020-92515

Resume

Der skal træffes politisk beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, som er det administrative budgetforslag. De aftalte forudsætninger i budgetprocessen kører efter planen.

Til Budgetnotat 2 er der et bilag indeholdende oversigter med alle de administrative budgetændringer. Med godkendelsen af budgetnotat 2 er der et administrativt budgetgrundlag, som danner baggrund for det videre arbejde.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2022-2025, godkendes, og
2. Indenrigs- og Boligministeriets udmelding ultimo juni 2021 vedrørende skatter, generelle tilskud og udligning indarbejdes i budgetforslag 2022-2025.

Sagsfremstilling

Budgetnotat 2 udgør det administrative budgetforslag. De aftalte forudsætninger er også overholdt. Konkret betyder det, at omfanget af administrative budgetændringer holder sig inden for de forudsatte 10,0 mio. kr., og de aftalte reduktionsforslag på 8,5 mio. kr. til budgetkataloget er fundet. Beløbet på 15 mio. kr. til politisk prioritering er fortsat gældende, og forventningen om at kommunen modtager 10 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen gælder stadig.

Hermed er rammerne for budgetforslaget som forventet, og tilbage er nu at se de endelige resultater af økonomiaftalen for 2022.

Kommunens anlægsinvesteringer er under pres som følge af blandt andet byggeriet af plejeboliger og daginstitutioner. Situationen i skrivende stund er, at der forventes anlægsinvesteringer inden for rammen på 192 mio. kr., hvilket også vil være den størrelsesorden, som kommunen fortsat forsøger at få til budgetforslaget.

På temamødet den 24. juni vil de overordnede resultater af økonomiaftalen blive præsenteret. Her bliver selve budgetkataloget, hvor alle reduktions- og udvidelsesforslag er samlet, også udleveret.

Der er vedhæftet et bilag til Budgetnotat 2, som viser en specificering af de administrative budgetændringer.

Der er ikke en resultatopgørelse med i Budgetnotat 2, fordi der endnu ikke er en opdatering af kommunens indtægtsgrundlag. Det er således alene udgiftssiden, der pt. er opdateret.

Frem mod Budgetnotat 3 vil der udarbejdes en resultatopgørelse med et opdateret indtægtsgrundlag, med fokus på et driftsoverskud der er i tråd med kommunens økonomiske politik, dvs. minimum 100 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 2, pol.beh.

Bilag A (administrative budgetændringer), pol.beh.

Punkt 1037: Beslutning om en ændring i kommunens økonomiske politik vedr. lånemuligheder

S2020-92515

Resume

Brøndby Kommune har en sund likviditet og en lav gæld. Udgangspunktet har derfor været, at der som udgangspunkt ikke skulle optages nye lån. Der kan imidlertid opstå behov for at øge likviditeten fremover. Dels fordi kommunen forventeligt skal indbetale op mod 170 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler som følge af den nye ferielov.

Dels fordi der er et større anlægsprogram, som skal eksekveres i de kommende år. Derfor bør den økonomiske politik give mulighed for, at kommunen kan optage lån for at styrke kommunens likviditet. Forvaltningen foreslår en ændring af den økonomiske politik, således at der gives mulighed for at optage lån.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at den økonomiske politik ændres med den foreslåede tekst.

Sagsfremstilling

I forbindelse med evalueringen af den økonomiske politik blev det besluttet, at kommunen som udgangspunkt ikke skulle optage nye lån. En potentiel mulighed skulle fastlægges i budgetlægningen og anlægsinvesteringer skulle finansieres ved driftsoverskud og ved træk på kassebeholdningen.

På temamødet i februar blev det uddybet, at kommunen potentielt kunne stå over for en udfordring i form af en udbetaling af de indefrosne feriepenge i størrelsesordenen 160-170 mio. kr. Samtidig er der mange store anlægsinvesteringer i de kommende år, blandt andet opførelsen af nye daginstitutioner, tilbygning af skoler samt byggeri af et nyt stort plejecenter.

Med et forventet træk på likviditeten til de indefrosne feriepenge og et anlægsprogram med en høj aktivitet, bør den økonomiske politik også give mulighed for lånefinansiering. Det vil betyde, at der kan være mulighed for at optage lån til energirenoveringer og til at søge generelle puljer m.m. Det vil være i forbindelse med det enkelte års budgetlægning, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der er behov for at optage lån.

Forslaget til ændringen af den økonomiske politik under afsnittet om gæld er formuleret således:

Gæld:

Kommunen har en meget høj kassebeholdning, som vil blive udfordret, når udbetaling af de indefrosne feriepenge bliver aktuelt. Anlægsprogrammet afstedkommer også større veksler på likviditeten. En mulighed for låneadgang til fx. generelle puljer kan være med til at skabe en fortsat stærk likviditet og skal derfor være et værktøj, der vil blive overvejet i planlægningsarbejdet. Udgangspunktet er stadig solidt, men vil blive udfordret. På indtægtsiden står kommunen stadig stærkt. Kommunalbestyrelsen mener derfor, at:

"Det kan overvejes om der skal optages nye lån i de kommende år med henblik på opbygning af likviditeten – Et potentielt behov fastsættes i forbindelse med budgetlægningen.

Størstedelen af anlægsinvesteringerne skal fortsat finansieres via overskud på den ordinære drift og via træk på kassebeholdningen".

Det skal understreges, at målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. fortsat er gældende.

Økonomiske konsekvenser

Optagelse af lån vil kortvarigt give kommunen ekstra likviditet, men på sigt vil der i flere år skulle tilbagebetales et afdrag, som vil påvirke den samlede likviditet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomisk politik, revideret i juni 2021

Punkt 1038: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Økonomiudvalget

S2021-10002

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. bilag 1, tabel 11, og
3. at budgetændringer på anlæg godkendes jf. bilag 2, tabel 1.

Sagsfremstilling

Det er blevet tid til årets første budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget.

Den første budgetopfølgning er altid behæftet med stor usikkerhed, da der generelt knytter sig stor usikkerhed på dette tidspunkt til opgørelse af årets forventede resultat.

Derudover er der stor usikkerhed i forhold til de forventede Covid-19 udgifter og en eventuel kompensation fra staten. Ydermere er 2021 året hvor afregning af de indefrosne feriemidler sker, hvilket påvirker likviditeten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 31,6 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på 24,4 mio. kr.

På trods af at forventet regnskab 2021 viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt. De sidste 3 år har Brøndby Kommune overholdt servicerammen, selv om det forventede regnskab udviste et forventet merforbrug ved årets sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne skyldes primært, at der i årets første måneder har været en uventet tilgang af borgere med behov for specialiseret støtte og borgere, der har et øget behov for hjælp og støtte på det specialiserede voksenområde. Merforbruget forventes at være ca. 11 mio. kr. i 2021 og stigende til 15,7 mio. kr. i 2024.

De største mindreforbrug fordeler sig med 3,4 mio. kr. på Ældreområdet og skyldes færdigbehandlede patienter, hjælpemidler og afregning af fritvalgsområdet, og på Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.,

som blandt andet skyldes et lavere børnetal end prognosticeret på dagtilbudsområdet.

På ikke-serviceudgifter skyldes merforbruget på 24,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser som følge af en stigende ledighed og forlængede sygedagpengefrister pga. Covid-19 under Beskæftigelsesudvalget.

Covid-19

Under forudsætning om en genåbning i løbet af 2021 forventes et fald i Covid-19 udgifterne fra 61,9 mio. kr. 2020 til 40,9 i 2021.

Der er dog stadig risiko for nedlukning og forsinkelser i forbindelse med genåbningen i forhold til f.eks. høje smittetal, nye corona mutationer eller forsinkelse i vaccinationsprogrammet, som i givet fald kan føre til højere udgifter end antaget. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der blev givet tillægsbevillinger for 2,9 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 11,6 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgør den 31. marts 2021 517 mio. kr., men forventes pr. 31. december 2021 at være lavere.

Det skyldes en forventning om, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen gradvist over de kommende 12-18 måneder vil falde mod ca. 350 mio. kr. for at reflektere et træk på ca. 160 mio. kr. til afvikling af feriepengesagen i kølvandet på indførelsen af den nye ferielov.

Tidspunktet for trækket er endnu ukendt, derfor kan der ikke gives et mere præcist skøn for størrelsen af den forventede kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162 mio. kr. i 2021. I forhold til anlægsrammen forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Ved årets begyndelse er der overført 39,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, herudover er der givet tillægsbevillinger på 28,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget ender derfor på 231 mio. kr., og der forventes at blive afholdt udgifter for 194 mio. kr. i 2021.

Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse f.eks. pga. udskydelser, og det forventes på nuværende tidspunkt, at anlægsrammen overholdes.

Der forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Merforbruget skyldes hovedsageligt et merforbrug på 3,8 mio. kr. til Covid-19 relateret ekstra rengøring på Bygningsdrift.

Der søges samlet om en positiv tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Afvigelserne fremgår af tabel 1 og sagsfremstillingen nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder Økonomiudvalget.

| Økonomiudvalget Drift og refusion 1.000 kr. | I | Korr. Vedt. Budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse | Ansøgning om tillægsbevilling | Forbrug pr. 31- 03- 2021 |
|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Serviceudgifter | | 427.935 | 430.932 | 2.997 | 698 | 111.813 |
| Politisk organisation | | 11.035 | 11.035 | 0 | 0 | 3.298 |
| Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. | | 192.839 | 194.157 | 1.318 | 1.818 | 45.937 |
| Puljer mv. | | 72.365 | 71.565 | -800 | -800 | 18.389 |
| Fællesudgifter | | 61.259 | 59.939 | -1.320 | -320 | 18.940 |
| Bygningsdrift | | 90.437 | 94.236 | 3.799 | 0 | 25.248 |
| Serviceudgifter | | 4.170 | 4.170 | 0 | 0 | -339 |
| Politisk organisation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puljer mv. | | 157 | 157 | 0 | 0 | -550 |
| Fællesudgifter | | 2.887 | 2.887 | 0 | 0 | 8 |
| Bygningsdrift | | 1.127 | 1.127 | 0 | 0 | 202 |
| Økonomiudvalget i alt | | 432.105 | 435.102 | 2.997 | 698 | 111.473 |

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindredgifter.

”Servicerammepuljen” er placeret under budgetområdet ”Puljer mv”, der ikke er medtaget i tabel 1.

”Servicerammepuljen” bruges til at skabe budgetsikkerhed ved mer- eller mindredgifter.

Tabel 2: Konsekvens for servicerammepulje.

| Servicerammepulje (1.000 kr.) | Beløb |
|-------------------------------|-------|
| | |

| | |
|--|--------|
| Mindreforbrug, Børneudvalget | -5.791 |
| Merforbrug, Økonomiudvalget | 698 |
| Merforbrug. Social- og Sundhedsudvalget | 7.593 |
| Mindre forbrug Teknik- og Miljøudvalget | -557 |
| Mindre forbrug, Beskæftigelsesudvalget | -678 |
| Merforbrug foreslås trukket på servicerammepuljen | 1.265 |

Efterfølgende vil den resterende ikke-disponerede del af "Servicerammepuljen" udgøre 11,6 mio. kr.

Bygningsdrift

Merforbrug på 3,8 mio. kr. til rengøring skyldes afholdte ekstra udgifter relateret til Covid-19.

Fællesudgifter

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på IT-området.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede budget på Økonomiudvalgets område udgør 43,6 mio. kr. Der er rigtig god fremdrift i alle projekter. Det betyder, at det afsatte budget forventes at blive overholdt/brugt i år.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om tillæg til rådighedsbeløb eller anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning nr. 1 - pr. 31. marts 2021 Økonomiudvalget.

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg - Økonomiudvalget

Punkt 1039: Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Brøndby Kommune

S2021-10002

Resume

Budgetopfølgningen giver en status på kommunens service- og anlægsudgifter og likviditet samt et overblik over budgetoverholdelse og overholdelse af service- og anlægsrammen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 31,6 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifterne på 24,4 mio. kr.

På trods af at forventet regnskab 2021 på nuværende tidspunkt viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt.

Der knytter sig en del usikkerhed til det forventede regnskab, dels som følge af at det er første budgetopfølgning på året, dels som følge af usikkerhed omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om graden af kompensation fra statens side.

Derudover vil afregning af de indefrosne feriemidler påvirke likviditeten.

I forhold til anlægsbudgettet forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse, og det forventes på nuværende tidspunkt, at anlægsrammen overholdes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. tabel 9 i bilag 1, og
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Det er blevet tid til årets første budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget.

Den første budgetopfølgning er altid behæftet med stor usikkerhed, da der generelt knytter sig stor usikkerhed på dette tidspunkt til opgørelse af årets forventede resultat.

Derudover er der stor usikkerhed i forhold til de forventede Covid-19 udgifter og en eventuel kompensation fra staten. Ydermere er 2021 året, hvor afregning af de indefrosne feriemidler sker, hvilket påvirker likviditeten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 31,6 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på ikke-serviceudgifter på 24,4 mio. kr.

På trods af at forventet regnskab 2021 viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt. De sidste 3 år har Brøndby Kommune overholdt servicerammen, selv om det forventede regnskab udviste et forventet merforbrug ved årets sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne skyldes primært, at der i årets første måneder har været en uventet tilgang af borgere med behov for specialiseret støtte og borgere, der har et øget behov for hjælp og støtte på det specialiserede voksenområde. Merforbruget forventes at være ca. 11 mio. kr. i 2021 og stigende til ca. 15,7 mio. kr. i 2024.

De største mindreforbrug fordeler sig med 3,4 mio. kr. på Ældreområdet og skyldes færdigbehandlede patienter, hjælpemidler og afregning af fritvalgsområdet, og på Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som blandt andet skyldes et lavere børnetal end prognosticeret på dagtilbudsområdet.

På ikke-serviceudgifter skyldes merforbruget på 24,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser som følge af en stigende ledighed og forlængede sygedagpengefrister pga. Covid-19 under Beskæftigelsesudvalget.

Covid-19

Under forudsætning om en genåbning i løbet af 2021 forventes et fald i Covid-19 udgifterne på 21 mio. kr. fra 61,9 mio. kr. i 2020 til 40,9 mio. kr. i 2021.

Der er dog stadig risiko for nedlukning og forsinkelser i forbindelse med genåbningen i forhold til f.eks. høje smittetal, nye corona mutationer eller forsinkelse i vaccinationsprogrammet, som i givet fald kan føre til højere udgifter end antaget. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 2,9 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 11,6 mio. kr.

Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgør den 31. marts 2021 517 mio. kr., men forventes pr. 31. december 2021 at være lavere. Det skyldes en forventning om, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen gradvist over de kommende 12-18 måneder vil falde mod ca. 350 mio. kr. for at reflektere et træk på ca. 160 mio. kr. til afvikling af feriepengesagen i kølvandet på indførelsen af den nye ferielov.

Tidspunktet for trækket er endnu ukendt, derfor kan der ikke gives et mere præcist skøn for størrelsen af den forventede kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162 mio. kr. i 2021. I forhold til anlægsrammen forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Ved årets begyndelse er der overført 39,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, herudover er der givet tillægsbevillinger på 28,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget ender derfor på 231 mio. kr., og der forventes at blive afholdt udgifter for 194 mio. kr. i 2021.

Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse f.eks. pga. udskydelser, og det forventes på nuværende tidspunkt, at anlægsrammen overholdes.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg i Brøndby Kommune

Finansiell status nr. 1. 2021

Punkt 1040: Beslutning om rammerne for afvikling af kommunalvalg 2021

S2021-77630

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om rammerne for afvikling af kommunalvalg 2021. Der sættes bl.a. fokus på forvaltningens understøttelse af valghandlingen på selve valgdagen, organisering af stemmeoptællingen på valgaftenen og kandidaters ageren under valgkampen. Valgstyrene og særligt valgstyrrerformanden kan desuden rydde området omkring valgstedet, sådan at vælgere uhindret kan komme ind i valglokalet uden risiko for holdningspåvirkning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at forvaltningens forslag om rammer for afvikling af kommunalvalg 2021 godkendes, herunder
2. at kulturhuset Brønden på valgdagen i 2021 lukkes for andre aktiviteter og som udgangspunkt udelukkende kan anvendes som valgsted, med mindre der er særlige samfundskritiske forhold, der gør det nødvendigt at holde kulturhuset åbent for andre aktiviteter, fx vaccinationer el.lign. i forbindelse med Corona-pandemien.

Sagsfremstilling

Der er som bekendt kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021, og i den forbindelse er der behov for at træffe beslutning om rammer for afviklingen af valget. Rammerne skal være med til at sikre en god og tryk valgførelse på alle kommunens valgsteder.

Kandidaters ageren

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 regler for kandidaters ageren. En revision af disse regler behandles på denne dagsorden efter dette punkt. Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de ændrede regler, foreslås det, at de sendes til de opstillede kandidater forud for kommunalvalget.

Forvaltningens understøttelse af valghandlingen på valgdagen

Forvaltningen arrangerer i god tid inden kommunalvalget et fælles møde mellem valgstyrrerformændene og valgsekretærene, hvor ansvar og pligter samt nyt på valgområdet gennemgås, og aftaler indbyrdes mellem formænd og valgsekretærer foretages.

Valgsekretærene er til stede på valgstederne for at bistå de politisk udpegede valgstyrrere, tilforordnede vælgere samt naturligvis valgstyrrerformændene i deres arbejde i løbet af valgdagen. Ved tvivlsspørgsmål kan der søges råd hos valgsekretæren, som desuden har en livline i valgsekretariatet på rådhuset. Der kan opstå mange situationer i løbet af en valgdag. Bl.a. er der særlige regler, som indebærer, at en kandidat og dennes nærmeste ikke må hjælpe en vælger under stemmeafgivning. Og hvis en vælger skal have hjælp til stemmeafgivningen, skal han/hun utvetydigt kunne tilkendegive, hvordan vælgeren ønsker at stemme. Det gælder også, hvis de vil have deres egen hjælper med. Disse regler kan være vanskelige at håndtere, og forvaltningen har en opgave i at præcisere dette tydeligt over for alle, som er knyttet til valget.

Organisering af stemmeoptælling på valgaftenen

Valgstyrrerformanden og valgsekretæren aftaler, hvordan organiseringen af stemmeoptællingen skal forløbe på valgaftenen. Bl.a. aftaler om optælling af brevstemmer, optælling af hhv. regionsrådsvalg og kommunalvalg og i hvilken

rækkefølge det sker. Her er der regler om, at kandidater og dennes nærmeste ikke må foretage optælling på eget parti, men de må godt optælle andre partier. Og de tilforordnede m.fl., der har været på valgstedet hele dagen, er naturligvis trætte - det skal der tages hensyn til.

Det er vigtigt, at stemmeoptællingen forløber smidigt og problemfrit, og at alle hjælper til. Der foretages først en grovtælling, som indrapporteres til valgsekretariatet på rådhuset, herefter foretages en 1. fintælling for så vidt angår kommunalvalget. For regionsrådsvalget foretages alene en grovtælling på valgaftenen. Optællingerne har tidligere været opdelt, sådan at valgstyrelse og tilforordnede har optalt kommunalvalget, og personale har optalt regionsrådsvalget. Imidlertid bør optællingen være mere fleksibelt opdelt, sådan at alle kan optælle begge valg. Dermed undgår vi habilitetsproblemer i forhold til, at kandidater og deres pårørende som tidligere nævnt ikke kan optælle stemmer for eget parti.

Valgsted på kulturhuset Brønden

Forvaltningen foreslår, at valgstedet på kulturhuset Brønden udelukkende kan anvendes som valgsted på selve valgdagen. Medmindre der er særlige samfundskritiske forhold, der gør det nødvendigt at holde kulturhuset åbent for andre aktiviteter, fx vaccinationer el.lign. i forbindelse med Corona-pandemien. Det betyder, at alle andre aktiviteter på kulturhuset Brønden skal aflyses. Det betyder bl.a., at der som udgangspunkt ikke må opholde sig opstillede kandidater eller andre på valgstedet ved kulturhuset Brønden, heller ikke ved indgangspartiet til valgstedet.

Forvaltningen tilfører yderligere ressourcer til valgstedet på kulturhuset Brønden som hjælp til opsyn af kulturhusets store arealer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 1041: Beslutning om revidering af regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen

S2014-9166

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en revision af regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen, som senest blev tiltrådt i 2014.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at reviderede regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen. Der er imidlertid behov for at revidere disse regler. Derfor fremlægger forvaltningen et forslag til revision af reglerne. Ændringerne er fremhævet med korrekturtegn i vedhæftede bilag.

Ændringerne er små, men indeholder bl.a., at der ikke længere kan brevstemmes på Brøndbyvester Bibliotek (en konsekvens af en kommunalbestyrelsesbeslutning i 2017), samt at valgstedet på kulturhuset Brønden ikke længere kan anvendes til andre aktiviteter på selve valgdagen, når der er tale om kommunalvalg, medmindre der er særlige samfundskritiske forhold, der gør det nødvendigt at holde kulturhuset åbent for andre aktiviteter, fx vaccinationer el.lign. i forbindelse med Corona-pandemien. Se i øvrigt anden sag på dagsordenen om beslutning om rammer for afvikling af kommunalvalget i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen før og under valget - revideret i 2021

Punkt 1042: Beslutning om valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionsrådsvalget 2021

S2021-77489

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vælge og fordele valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 16. november 2021.

Forvaltningen foreslår desuden, at antallet af tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % svarende til 20 personer og erstattes af frivillige borgere og/eller andre opstillede partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre opstillede partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen,
2. at forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes,
3. at der udpeges 5 valgstyrrerformænd,
4. at Borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder mv., så snart partiernes forslag til personkreds foreligger,
5. at der, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere blandt vælgerne og de frivillige, udpeges det fornødne resterende antal tilforordnede vælgere blandt administrationspersonalet, og
6. at der til hjælp ved brevstemmeafgivningen i hjemmet ud over 16 udpegede tilforordnede vælgere benyttes det fornødne personale fra administrationen.

Sagsfremstilling

Der afholdes som bekendt kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 16. november 2021, og der skal forud for valget vælges og fordeles valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til at forestå valget. Valgene foretages ved forholdstalsvalgmetoden (d'hondsk), medmindre der er enighed i Kommunalbestyrelsen om fordelingen.

Der skal over for borgmesteren anmeldes særskilte valggrupper til valgene, som ikke behøver at være sammenfaldende med de valggrupper, der er anmeldt til valget af stående udvalg og Økonomiudvalget. Det har ingen betydning for valggruppens deltagerkreds, om en eller flere deltagere i valggruppen har ændret politisk tilhørsforhold.

Valggrupper

Forvaltningen foreslår, at partierne anmelder valggrupper over for borgmesteren, **senest tirsdag den 8. juni 2021, kl. 12.00.**

Etablering af frivillighedsdatabase og reduktion med 20 % af det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens medlemmer skal udpege

Partierne melder ind med tilforordnede vælgere, men år efter år oplever forvaltningen, at opgaven med at rekruttere tilforordnede vælgere bliver sværere og sværere for partierne. Det efterlader forvaltningen med et tidspres tæt på valgdagen, hvor der skal findes tilforordnede vælgere blandt administrationen.

Tilsvarende var det ved kommunalvalget i 2017 en udfordring, at mange af de tilforordnede vælgere og valgstyrere enten var kandidater eller disses ægtefæller mv. Det gjorde det problematisk, når der var vælgere, der skulle ydes hjælp, idet kandidater og disses ægtefæller mv. ikke må yde hjælp. Disse må heller ikke optælle egne stemmer efter valgets afslutning. Forvaltningen vil gøre opmærksom på dette, når der skrives ud til partierne efter tilforordnede vælgere mv.

Forvaltningen foreslår derfor at reducere det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens medlemmer skal udpege med 20 % og i stedet tildele disse pladser til frivillige borgere og partier, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen i dag. Det gøres ved en frivillighedsdatabase, som vil kunne frigøre tid og samtidigt indlemme borgerne i den demokratiske proces, som et valg er.

Indenrigs- og Boligministeriet henstiller desuden, at kommunalbestyrelsen ved udpegningen af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Valgstyrere og valgstyrerformænd vil fortsat blive bemandet med personer, udpeget af Kommunalbestyrelsens partier.

Valgstyrere

I følge valgloven skal der for hvert valgsted vælges mellem 5 og 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. I Brøndby har der været en mangeårig praksis for at udpege 5 valgstyrere på valstederne Brøndbyvester Skole, Tjørnehøjhallen, Lindelundshallen og Nørregårdshallen, og 7 valgstyrere på valgstedet Kulturhuset Brønden.

Der skal således vælges 27 valgstyrere i alt. Dette antal er inkl. valgstyrerformænd. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

Valgstyrerformænd

Blandt de 27 valgstyrere vælger Kommunalbestyrelsen én formand for valgstyrerne for hvert af de 5 valgsteder. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

Det kan oplyses, at ved valgene i 2019 var følgende valgstyrerformænd:

Brøndbyvester Skole: Franz Hansen

Tjørnehøjhallen: Allan Runager

Lindelundshallen: Michael Buch-Barnes

Nørregårdshallen: Vagn Kjær-Hansen

Kulturhuset Brønden: Per Jensen

Tilforordnede vælgere

Der skal udpeges i alt 100 tilforordnede vælgere, fordelt med 49 for hele dagen, og 51 kun om aftenen. Af disse 100 tilforordnede vælgere foreslår forvaltningen jf. tidligere på dagsordenen at reducere det antal, som

Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, med 20 %, som i stedet erstattes af frivillige borgere og/eller andre opstillede partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Herudover skal der udpeges 16 tilforordnede vælgere til at tage imod brevstemmer i vælgeres eget hjem mv.

Fordelingsplanen

Forvaltningen vedhæfter en foreløbig fordelingsplan til sagen, som dog erstattes af en endelig udgave, når partierne forud for Kommunalbestyrelsens møde senest tirsdag den 8. juni 2021, kl. 12.00 har indmeldt valggrupper over for borgmesteren.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Borgmesteren orienterede om sine drøftelser med partierne, hvorefter følgende indstilles valgt som valgstyrerformænd:

Brøndbyvester Skole: Franz Hansen

Nørregårdshallen: Finn Andersen

Lindelundshallen: Michael Buch Barnes

Tjørnehøjhallen: Jan Lundquist

Brønden: Per Jensen

Bilag

1 Fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Punkt 1043: Orientering om inddragende proces med virksomheder om erhvervspolitik

S2020-86068

Resume

Forvaltningen er i gang med at forberede den inddragende proces omkring erhvervspolitikken, der skal iværksættes i efteråret. Som led heri har forvaltningen været i dialog med udvalgte virksomheder, Erhvervssammenslutningen og Erhvervshus Hovedstaden om, hvordan vi bedst inddrager og engagerer virksomhederne i processen med at lave en erhvervspolitik, som virksomhederne kan se sig ind i og tage medansvar for. Denne sag samler op på dialogen og de indkomne ideer og forslag, som vil danne grundlag for planlægningen af den videre proces.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I marts 2021 godkendte kommunalbestyrelsen projektbeskrivelse for udarbejdelsen af Brøndby Kommunes første erhvervspolitik, som skal vedtages inden sommeren 2022. Ambitionen, retningen og prioriteringerne for politikken fastlægges igennem politiske drøftelser i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Undervejs i forløbet inviteres Erhvervssammenslutningen og virksomheder ind i processen for herigennem at give kommunalbestyrelsen erhvervslivets feedback på deres foreløbige vision og fokusområder.

For at komme tættere på, hvordan vi bedst muligt tilrettelægger en proces omkring erhvervspolitikken, der er meningsgivende for og kan engagere virksomhederne, har forvaltningen i interviews med en række virksomheder fået deres input hertil.

Erhvervshus Hovedstaden har bidraget med øvrige kommuners tilgang til, og erfaringer med, inddragelse af virksomheder i arbejdet med deres erhvervsstrategier og –politikker. Derudover har Erhvervssammenslutningen knyttet et par kommentarer til, hvordan de mener, at vi bedst kan engagere virksomhederne.

Forvaltningen har interviewet 4 virksomheder omkring intentionerne med at inddrage virksomheder i arbejdet med erhvervspolitikken og få feedback på forslag til vision, fokusområder og mål. De 4 virksomheders brancher er hhv. spedition, internethandel, engroshandel med fødevarer og transport. Virksomhederne har mellem 60 og 500 ansatte.

Alle virksomhederne giver udtryk for, at de gerne vil trække på kommunens bistand og kompetencer inden for erhvervsservice, men det ikke er klart for dem, hvilken hjælp de kan hente i Erhvervs- og Virksomhedsservice. Virksomhederne efterspørger, at kommunen kommunikerer mere direkte om muligheder og tilbud, for de søger ikke selv information om Erhvervs- og Virksomhedsservice. Virksomhederne fortæller, at når de hører fra kommunen, er det som regel om noget andet, end de selv er optagede af. En tættere dialog med virksomhederne kan derfor være et meningsgivende fokusområde for erhvervspolitikken.

I forhold til at inddrage virksomheder i arbejdet med vision, fokusområder og mål for erhvervspolitikken, er tilbagemeldingerne fra virksomhederne overvejende positive. Flere virksomheder nævner, at Brøndby Kommunes

strategier og politikker ikke er ret synlige og dermed ikke fylder hos virksomhederne. Den travle hverdag fordrer, at forstyrrelser skal være relevante. Virksomhederne foreslår, at vi kobler drøftelserne af erhvervspolitikens indhold med oplæg, der bidrager med faglig relevant viden fx for små og mellemstore virksomheder.

Virksomhedernes budskab er også, at netværk med andre er en god måde at engagere virksomhederne på, generelt og i forhold til politikudvikling. Det nævnes fx, at det vil give stor værdi, hvis kommunen kan arrangere, at transportvirksomhederne kan tale om infrastruktur, el-biler og hvad der ellers kan være svært som virksomhed at løfte alene. Opstillingen af fokusområder i erhvervspolitikken, der er relevante og betydningsfulde for virksomhedernes dagligdag, må dermed forventes at kunne skabe engagement blandt virksomhederne.

Erhvervssammenslutningen understøtter virksomhedernes tilbagemelding om, at de mange krav i hverdagen presser virksomhederne. Skal man lykkes med at få virksomhederne til at deltage i en inddragende proces, skal der være noget mere direkte hjælp at hente i umiddelbar forlængelse af arrangementet. Netværk er vigtigt for virksomhederne, ligesom vi som kommune gerne må understøtte virksomhederne, fx med hjælp til aktuelle problemstillinger.

Erhvervshus Hovedstaden har bidraget med deres erfaringer om inddragelse af virksomheder i politikudvikling, indsamlet blandt øvrige kommuner. Tilbagemeldingen er, at de flere kommuner har valgt at interviewe udvalgte virksomheder, og også spørgeskemaundersøgelser er blevet brugt til at få feedback fra virksomhederne, bredt set.

Opsummering

Interviewene viste, at kommunens strategi- og politikarbejde, fx omkring en erhvervspolitik, ikke fylder meget i virksomhedernes hverdag. Skal vi etablere et godt samarbejde og engagere virksomhederne, skal virksomhederne opleve, at de får noget med hjem, fx ny viden, nye relevante kontakter mv.

Det er meget enslydende fra alle adspurgte, at netværk betyder meget. Samling af virksomheder i netværk/fokusgrupper vil derfor blive det bærende element i den inddragende proces. Jf. ovenstående kan man vælge at samle virksomhederne i i branchenetværk, fx transport og logistik, eller i netværk efter størrelse, fx små og mellemstore virksomheder. Forvaltningen arbejder videre hermed.

Derudover vil der i planlægningen af arrangementerne være fokus på det faglige udbytte, de deltagende virksomheder kan få ved at deltage.

Bliver der behov for at udbrede kendskabet til arbejdet med erhvervspolitikken yderligere og indhente flere holdninger og synspunkter, kan konkrete arrangementer med og for udvalgte virksomheder/virksomhedstyper suppleres med spørgeskemaer, der udsendes til en bredere kreds.

Forvaltningen vil i den videre planlægning af efterårets inddragende proces tage udgangspunkt i ovenstående.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 1044: Beslutning om godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet i forbindelse med kompetenceoverdragelse af påbud mv.

S2021-79665

Resume

Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement (SLA) på myndigheds- og forebyggelsesområdet som følge af en ændring af byggeloven, der giver mulighed for kompetenceoverdragelse af visse sager fra ejerkommunernes byggemyndigheder til Hovedstadens Beredskab. Der er tale om kompetenceoverdragelse af sager vedrørende påbud og forbud i forbindelse med brandsyn samt overdragelse af sager om forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af eksisterende bygninger, der ikke er omfattet af brandsyn. Der er tale om opgaver, som beredskaberne varetog før etableringen af Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte forslaget til ændring af vedtægter og Service Level Agreement (SLA) på sit møde den 21. april 2021. Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at ændringer heraf skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændringer af Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet som en konsekvens af ændringen af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte en ændring af byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, som bl.a. giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud ifm. brandsyn til §60 fællesskaber.

Lovændringen har også betydning for den tidligere af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse (14. november 2018) og kommunalbestyrelserne i ejerkommunernes (foråret 2019) godkendte vedtægtsændring om kompetenceoverførsel af forbud (forslag til nyt pkt. 5.2), som ikke blev godkendt af Ankestyrelsen.

Det nye forslag til et nyt pkt. 5.2 i vedtægterne fremgår af bilag 1, der indeholder de gældende vedtægter sammenholdt med ændringerne. I det nye forslag til nyt pkt. 5.2 fremgår kompetenceoverdragelsen af påbud og forbud i forbindelse med brandsyn af den første bullit, mens forslaget om at kompetenceoverføre forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af bygninger mv., der ikke er omfattet af brandsyn, fremgår af bestemmelsens bullit 2. Med bestemmelsen vil den tidligere arbejdsdeling i kommunerne mellem brandvæsen og byggemyndighed blive videreført.

Forslaget indebærer samtidig nogle konsekvensændringer, herunder nummereringen af punkterne 5.2 – 5.5, samt en ændring af henvisningerne i pkt. 6.4 og 6.7 til pkt. 5.1 og 5.2, hvor henvisningerne bliver ændret til pkt. 5.1 -5.3.

Hovedstadens Beredskab har for at forenkle sagsgangen inden forslaget til vedtægtsændringer, sammen med forslaget til ændring af Service Level Agreement (jf. nedenfor), forelægges Kommunalbestyrelsen i ejerkommunerne indhentet en

forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen. Denne modtog Hovedstadens Beredskab den 20. april 2021.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 21. april 2021 forslaget til et nyt pkt. 5.2 og de heraf følgende konsekvensrettelser. Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at ændringer heraf skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen. Det anbefales på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til vedtægtsændringer.

En ny ændring af vedtægterne betyder også, at det vil være nødvendigt at tilpasse den gældende Service Level Agreement (SLA) mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet. På denne baggrund er der indføjet konsekvensrettelser i kap. 5 om brandteknisk sagsbehandling samt i kap. 7 om brandsyn, jf. bilag 2.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte også på sit møde den 21. april 2021 forslaget til ændring af SLA. Det følger af gældende SLA, at større ændringer skal forelægges og godkendes i bestyrelsen og efterfølgende i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Det anbefales på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af SLA.

Indstillingerne er også drøftet og anbefalet af Samarbejdsorganet (samarbejdsforum mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet) på et møde den 20. januar 2021.

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige interessenter, vil de herefter blive fremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter vil efter endelig godkendelse blive fremsendt til interessenterne sammen med den reviderede SLA og være tilgængelige på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til revideret SLA 02022021

Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter

Punkt 1045: Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2020

S2021-78200

Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs årsberetning for 2020 samt regnskab 2020 til orientering jf. hhv. bestemmelser i § 60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2020

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

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

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2020 indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2020.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 20. januar 2021 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2020. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedrørende status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2020 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 21. april 2021 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2020

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2020 er indarbejdet i Årsberetningen for 2020 og skal forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2020 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. april 2021.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Mindreforbruget vil i 2021 blive anvendt på en række projekter, der var afsat budget til i 2020, men som ikke blev færdigrealiseret. Der er tale om samlokaliseringsprojektet, ombygninger på brandstationerne til ordentlige omklædnings- og badeforhold for kvinder, it-projekter samt andre mindre projekter. Af følgende afvigelsesforklaringer fremgår årsagerne til afvigelsen i forhold til det vedtagne budget:

Merindtægter på 30,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) indbetaling på 17,7 mio. kr. til samlokaliseringsprojektet fra Københavns Kommune, samt 1,9 mio. kr. i huslejekompensation (ii) den økonomiske konsekvens af COVID-19-pandemien, som både omfatter mindreindtægter på ca. 8,5 mio. kr. og merudgifter for ca. 3,1 mio. kr., er blevet kompenseret fra ejerkommunerne og indgår totalt som indtægter på indtægtsdækket virksomhed, (iii) merindtægter for ca. 3 mio. kr. vedrørende årsafgifter på grund af større tilgang af aftaler end forventet, (iii) stigning på ca. 2 mio. kr. på vagtcentralen bl.a. grundet nye samarbejdsaftaler samt (iv) stigning i indtægterne i ambulancetjenesten på ca. 3 mio. kr.

Merforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Afvigelsen på lønudgifterne på 1,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med konsekvenserne af Covid-19-pandemien. Der har således været en stigning i ekstravagter netop på grund af pandemien, men samtidig også et fald i ekstravagter som følge af udskydelse af en række udviklingsaktiviteter på grund af den økonomiske usikkerhed forbundet med situationen, men også grundet forsamlingsrestriktionerne. Derudover har der været lønudgifter til samlokaliseringsprojektet for ca. 1 mio. kr.

Herudover har HBR allerede påbegyndt implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse, hvorfor merforbruget ikke er højere end 1,5 mio. kr.

I forhold til driftsudgifterne har der været merudgifter for ca. 15 mio. kr. Dette kan forklares med situationen i relation til Covid-19-pandemien, som har medført merudgifter for ca. 4,6 mio. kr., blandt andet til øget forbrug af værnemidler. Derudover har der været driftsudgifter til samlokaliseringsprojektet for ca. 5 mio. kr. (udover lønudgifterne for ca. 1 mio. kr., jf. ovenstående), som er dækket af merindtægter for 17,7 mio. kr., jf. forklaring ovenfor i forhold til indtægtssiden. Den resterende andel af indtægterne svarende til 11,7 mio. kr. vil blive anvendt til projektet i 2021.

De resterende merudgifter for i alt 5 mio. kr. skyldes primært realisering af ny back up-vagtcentral samt arbejdsmiljørelaterede ombygningsprojekter på stationerne.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2020 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2020, vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

HBR - årsberetning 2020

Punkt 1046: Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning Nygårdsparken

S2021-8757

Resume

Som led i forhandlingerne med boligorganisationerne om udlejningsaftaler har der også været drøftelser med Nygårdsparken. Boligorganisationen har ønsket enkelte justeringer i forhold til det aftalegrundlag, Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt, hvorfor sagen forelægges til beslutning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at den foreslåede udlejningsaftale med boligorganisationen Nygårdsparken godkendes.

Sagsfremstilling

Der har været ført forhandlinger med boligorganisationen Nygårdsparken om en aftale om fleksibel udlejning. På baggrund af de førte drøftelser er boligorganisationen fremkommet med et forslag til aftale, der justerer i det udgangspunkt, der tidligere er godkendt af Kommunalbestyrelsen som mandat for borgmesteren til aftaleindgåelse. Af denne årsag forelægges denne aftale særskilt til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Den konkrete ændring består dels i justering for kriteriet "seniorer", hvor aldersgrænsen foreslås sat til 60 år. Samtidig ønskes andelen af ledige boliger, afsat til dette kriterium, hævet fra 10 % til 20 %, idet det samlede antal boliger til fleksibel udlejning samtidig hæves med 10 % til 65 %. Det er forvaltningens vurdering, at de ønskede justeringer indebærer en udvidelse i forhold til kommunens udgangspunkt, og at ønsket om justeringer kan imødekommes. Den reviderede aftale vedhæftes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Aftale om fleksibel udlejning Nygårdsparken version 2

Punkt 1047: Godkendelse af projekt for etablering af parkeringspladser i Tranemosegård, afd. Silergården.

S2021-83037

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt ansøgning om godkendelse af projekt for etablering af parkeringspladser i afd. Silergården. Der er tale om etablering af 100 parkeringspladser til en samlet udgift af 5.285.000 kr., der ansøges finansieret med et 20-årigt realkreditlån.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at projekt for etablering af parkeringspladser i Tranemosegård, afd. Silergården godkendes med den forudsatte finansiering, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for et lån op til 5.285.000 kr.

Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt ansøgning om godkendelse af projekt for etablering af parkeringspladser i afdelingen. Der er tale om etablering af 100 parkeringspladser til en samlet udgift på 5.285.000 kr. Projektet er afstemt med Teknik- og Miljøforvaltningen, og etableringen af de nye parkeringspladser skal dels afhjælpe parkeringssituationen i området, dels skabe nye pladser i forbindelse med etableringen af sundhedshuset i afdelingen.

Den samlede udgift forudsættes finansieret med et 20-årigt realkreditlån, der medfører en huslejestigning på 3,02 kr/m² eller 0,34 % årligt. Projektet er godkendt af afdelingens beboere via en urafstemning.

Da det må forudses, at belåningen helt eller delvist vil kræve kommunegaranti, foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti, når behovet er endeligt opgjort.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

20210526_Ansøgning om lånoptagelse_parkeringspladser

Kopi af 9621318 Silergården - P-pladser Nordstien Anlægsbudget - (PEC)(11.03.21)

Punkt 1048: Beslutning om justering af udlejningsaftaler med Brøndby Boligselskab og Lejerbo, Brøndby

S2021-76470

Resume

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab og Lejerbo, Brøndby fremsat ønske om justering af de indgåede udlejningsaftaler, således at de fleksible kriterier om arbejde eller uddannelse også skal gælde ved intern oprykning mellem afdelinger i boligorganisationerne.

Da justeringen fraviger det udgangspunkt, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, skal sagen forelægges til politisk godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at udlejningsaftaler med Brøndby Boligselskab og Lejerbo, Brøndby suppleres med passus om, at de fleksible kriterier om arbejde eller uddannelse også skal være overholdt ved intern oprykning mellem afdelinger i de respektive boligorganisationer.

Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab og Lejerbo, Brøndby fremsat ønske om justering af de indgåede udlejningsaftaler. Ønsket indebærer, at der ved intern oprykning mellem afdelinger i de respektive boligorganisationer tilføjes passus om, at de fleksible kriterier om arbejde eller uddannelse ligeledes skal være opfyldt i denne situation.

Den præcise formulering er således: "Intern oprykning mellem afdelinger går forud for ekstern venteliste og fleksibel udlejning. Dog skal kriteriet for arbejde eller uddannelse være opfyldt ved flytning mellem afdelinger".

Ved indgåelsen af de konkrete udlejningsaftaler har borgmesteren ageret inden for den bemyndigelse, der er meddelt af Kommunalbestyrelsen, herunder i forhold til spørgsmålet om intern oprykning. Intern oprykning sker enten inden for de respektive afdelinger eller mellem afdelingerne i de respektive boligorganisationer. Det har ikke været Brøndby Kommunes intention at ændre ved reglerne for den interne venteliste. Ønsket fra Lejerbo indebærer således en stramning i forhold til den nuværende ordning for så vidt angår den interne oprykning mellem afdelingerne. Lejerbo har som begrundelse anført, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis flytning mellem afdelingerne risikerer at forværre beboersammensætningen i en given afdeling. Forslaget er godkendt i de respektive organisationsbestyrelser.

Da Lejerbos ønske fraviger det udgangspunkt, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen, skal sagen forelægges til politisk afgørelse. Forvaltningen vil ikke modsætte sig, at der sker en stramning af oprykningssreglerne som ønsket, da forslaget understøtter det overordnede mål med udlejningsaftalerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 05-05-2021 - 08:00

Udsat.

Bilag

Notat om situationen i forhold til seniorer

Punkt 1049: Beslutning om gebyrer for husholdningsaffald for 2022

S2021-72870

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for husholdningsaffald for 2022.

Som følge af det nye udbud og nationale krav om yderligere sortering vil omkostningerne til affaldsordningerne stige væsentligt i forhold til tidligere år.

Forvaltningen har på baggrund af de stigende omkostninger udarbejdet to forslag til gebyrer til at dække de øgede omkostninger samt afdrage på renovationsområdets gæld til kommunekassen.

Model 1 indebærer stigning på renovationsomkostningerne for en havebolig på 49% og for en etagebolig vil stigningen være omkring 20%. Ved model 1 vil der ske en reduktion på ca. 4,8 mio. kr. af renovationsområdets gæld, der ved årets begyndelse er på 9,7 mio.kr.

Model 2 indebærer stigning på renovationsomkostningerne for en havebolig på 34% og for en etagebolig vil stigningen være omkring 15%. Ved model 2 vil der ske en reduktion på ca. 2,4 mio. kr. af renovationsområdets gæld.

Gebyrforslagene for 2022 er vedlagt i bilag 1: Gebyrforslag for husholdningsaffald 2022 - model 1 og bilag 2: Gebyrforslag for husholdningsaffald 2022 - model 2.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til gebyrer for husholdningsaffald for 2022 - model 1, eller
2. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til gebyrer for husholdningsaffald for 2022 - model 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende gebyrer på affaldsområdet. For 2022 er der væsentlige ændringer som følge af:

- Ny kontrakt om affaldsindsamling
- Nye nationale krav om indsamling af nye affaldstyper til genanvendelse
- Lavere indtægter ved salg af genanvendelige materialer

Ny kontrakt om affaldsindsamling

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført udbud for kommunens affaldsordninger. Udbuddet betyder som ventet væsentlig større omkostninger til indsamling af affald i forhold til den nuværende kontrakt.

Indsamlingsomkostningerne i det vindende bud er generelt 70% højere end i den nuværende kontrakt. Alle tilbud lå i nogenlunde samme prisleje eller højere. Prisstigningerne overstiger det forvaltningen havde forventet. Vores forventning var en stigning på 25% som følge af markedsudviklingen på området. Branchen har lært af tidligere års erfaringer, hvor mange renovatører har kørt med underskudsgivende kontrakter, fordi de har budt lavt for at vinde kontrakten og ikke har haft erfaring med omkostningerne ved at tømme to-kammer beholdere. Forvaltningen forventede yderligere en stigning på op til 20% ved valg af elbiler. Kommunalbestyrelsen besluttede at brug af elbiler skulle indgå i kontrakten. Brug af elbiler vil give reduktion på CO2 udledning på renovationskørslen i Brøndby med op til 90%.

Forvaltningen har ikke viden om, hvad der præcist er baggrunden for den større stigning. Det kan blandt andet hænge sammen med, at Brøndby Kommune har stillet store krav til kvalitet og driftssikkerhed med baggrund i den oplevede driftssituation de seneste år. Det tyder også på, elbilerne er blevet dyrere end forventet.

Indsamling af nye affaldstyper

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at borgerne senest i 2022 også skal sortere mad- og drikkevarekartoner, tekstiler og rent træ til genanvendelse. Dette er også med til at øge udgifterne til indsamling af affald.

I dette budgetforslag har forvaltningen regnet med indsamling af mad- og drikkevarekartoner sammen med plast hver anden uge frem for som i dag hver tredje uge ved haveboliger. Det skal ses på baggrund af, at beholderne allerede i dag er tæt på fyldte, hvilket vil blive mere udtalt, hvis beholderne ikke bliver tømt oftere. Ved etageboliger vil beholdere med plast samt mad- og drikkevarekartoner også blive tømt oftere end det sker i dag.

Forvaltningen forventer, at indsamling af tekstiler samt særskilt indsamling af rent træ til genanvendelse skal foregå sammen med storskrald. Der knytter sig nogle usikkerheder om den endelige indsamlingsmetode for tekstiler og rent træ og dermed de endelige omkostninger. Forvaltningen vil undersøge fordele og ulemper set i forhold til pris og genanvendelse for disse to affaldstyper.

Lavere indtægter ved salg af genanvendelige materialer

Forvaltningen forventer, at der vil blive lavere indtægter ved salg af genanvendelige materialer end det nuværende niveau på grund af ændringer i priserne for afsætning. Dette dækker også over stigende udgifter til at komme af med plast sammen mad- og drikkevarekartoner. ?

De øvrige omkostninger, der indgår i taksterne er i store træk uændrede.

Økonomiske konsekvenser

Renovationsområdet skal hvile i sig selv. Det vil sige, at udgifter og indtægter over årene skal gå lige op. Ved indgangen til 2021 havde renovationsområdet en gæld til kommunekassen på 9,7 mio. kr.

Den nye kontrakt med renovatør skal begynde den 1. juni 2022. Det er også her, at de nye højere indsamlingspriser reelt gælder fra.

Forvaltningen fremlægger to forslag til gebyrer for 2022.

Model 1

I model 1 er indregnet priserne for den nye dyrere kontrakt allerede i taksterne fra 1. januar 2022 og ikke først fra juni, hvor den nye kontrakt træder i kraft. Forvaltningen har med model 1 en forventning om at kunne afdrage ca. 4,8 mio. kr. af renovationsområdets gæld til kommunekassen. Gebyrforlaget er vedlagt i bilag 1: Gebyrforlag for husholdningsaffald 2022 - model 1.

For en almindelig havebolig, der også får hentet haveaffald, vil udgifterne til renovation stige fra 3.780 kr. i 2021 til 5.633 kr. i 2022 (inkl. moms) svarende til 49%.

Model 1. Ændring af gebyrer for havebolig fra 2021 til 2022

| Kr. inkl. moms | 2021 | 2022 | Forskel | Forskel |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Almindelig havebolig, i alt | 3.780,00 | 5.633,00 | 1.853,00 | 49% |
| Generel administration | 180,00 | 225,00 | 45,00 | 25% |
| Mad/rest, 240 liter | 1.560,00 | 2.158,00 | 598,00 | 38% |
| Storskrald og genanvendelse | 1.730,00 | 2.850,00 | 1.120,00 | 65% |
| Haveaffald | 310,00 | 400,00 | 90,00 | 29% |

Ved en etagebolig med nedgravede beholdere, vil udgifterne til renovation stige med ca. 20%.

Model 2

I model 2 er indregnet priserne for den nye dyrere kontrakt først fra den 1. juni 2022, mens de første fem måneder er baseret på den nuværende kontrakt. Forvaltningen har med model 2 en forventning om at kunne afdrage ca. 2,4 mio. kr. af renovationsområdets gæld til kommunekassen. Gebyrforlaget er vedlagt i bilag 2: Gebyrforlag for husholdningsaffald 2022 - model 2.

Model 2. Ændring af gebyrer for havebolig fra 2021 til 2022

| Kr. inkl. moms | 2021 | 2022 | Forskel | Forskel |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Almindelig havebolig, i alt | 3.780,00 | 5.107,50 | 1.327,50 | 34% |
| Generel administration | 180,00 | 225,00 | 45,00 | 25% |
| Mad/rest, 240 liter | 1.560,00 | 1.907,50 | 347,50 | 22% |
| Storskrald og genanvendelse | 1.730,00 | 2.575,00 | 845,00 | 49% |
| Haveaffald | 310,00 | 370,00 | 60,00 | 19% |

Ved en etagebolig med nedgravede beholdere, vil udgifterne til renovation stige med ca. 15%.

Model 2 vil betyde, at der i 2023 kommer yderligere en væsentlig stigning i renovationstaksterne, mens stigningen ved model 1 vil blive mere moderat i 2023.

Forvaltningen viser i bilag 3 udviklingen i renovationstaksterne for de seneste knap 10 år i Brøndby Kommune både ved valg af model 1 og 2. Bilag 3: Renovationstakster for haveboliger 2014-2022.

I dag får 75% af husstandene hentet deres mad- og restaffald hver uge. Når mad- og drikkevarekartoner fra næste år skal afleveres til genanvendelse vil, der være flere husstande, der kan nøjes med at få hentet deres mad- og restaffald hver anden uge. For disse husstande kan prisstigningerne til at få hentet affald blive reduceret med 708,50 kr. ved model 1 eller 615,00 kr. ved model 2 sammenlignet med ugetømning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 19-05-2021 - 12:30

Den foreslåede model 1 foretrækkes.

Indstillingens 1. at-punkt anbefales.

Bilag

Bilag 1 Gebyrforslag for husholdningsaffald 2022 - model 1

Bilag 2 Gebyrforslag for husholdningsaffald 2022 - model 2

Bilag 3 Renovationstakster for haveboliger 2014-2022

Punkt 1050: Beslutning om tilkøb, status på letbanen samt oversigt over Letbane-budgettet henover årene

S2018-4239

Resume

Arbejderne med anlæg af letbanen er for alvor gået i gang i Brøndby Kommune. Ledningsomlægningerne er stort set afsluttede og Hovedstadens Letbanes entreprenør, Aarsleff A/S, er gået i gang med deres arbejder flere steder i kommunen. Både i protokol 3, som ligger fra Vallensbæk Kommune til Holbækmotorvejen, og i protokol 4, som ligger fra Holbækmotorvejen til Glostrup Kommune.

Den tidligere fremlagte rød/gul/grøn-liste er nu revideret og tager udgangspunkt i de kommende budgetter for letbanen. Denne vedlægges til orientering.

Derudover foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen på nuværende tidspunkt to tilkøb, hhv. udskiftning af de planlagte betonkantsten langs Søndre Ringvej med granitkantsten samt udskiftning og opgradering af den eksisterende afvandingsledning i Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Bromarksvej.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender et tilkøb af granitkantsten frem for de tilbudte betonkantsten langs med kørebanen,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender et tilkøb af udskiftning og opgradering af den eksisterende afvandingsledning i Søndre Ringvej fra Vallensbækvej til Bromarksvej
3. at der fremrykkes og frigives 1 mio. kr. af det samlede Letbanebudget fra 2024 til 2021.
4. at det reviderede budget tages til efterretning, og
5. at statusorienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status:

Ledningsomlægningerne i Brøndby Kommune er stort set afsluttede. Hofor arbejder stadig med deres omlægning af Regnemarks-ledningen i den grønne kile. Disse arbejder forventes afsluttede i august 2021. Arbejderne er koordinerede med Hovedstadens Letbanes (HL) entreprenør, og forsinker ikke deres arbejder. I den nordlige del af kommunen er Hofor ved at afslutte deres arbejder med ledningsomlægningerne. Disse forventes afsluttede ultimo maj 2021.

HL's entreprenør, Aarsleff A/S, er for alvor gået i gang med deres arbejder flere steder i kommunen. Både i protokol 3, som ligger fra Vallensbæk Kommune til Holbækmotorvejen, og i protokol 4, som ligger fra Holbækmotorvejen til Glostrup Kommune.

I den grønne kile er Aarsleff i gang med at etablere afvandingen til letbanen, samt cykelsti og letbanetracé. En del af afvandingen skal ske til en sø på golfbanen, så vi udnytter regnvandet mest hensigtsmæssigt, og så golfklubben slipper for at pumpe så meget vand op til søerne til brug for deres vanding.

Ved Holbækmotorvejen er Aarsleff i gang med at etablere fundamenterne til en cykelbro og to letbanebroer på tværs af motorvejen.

Det har desværre vist sig nødvendigt at gennemføre en række yderligere ekspropriationer langs med Kirkebakken og Kirkebjerg Allé samt ved Park Allé. Dette sker, da der ikke var plads til de støttemure, der skulle sættes op langs med vejen. Ved Park Allé skyldes den ekstra ekspropriation, at vi ikke kunne godkende det projekt der lå for buslommen, da den ikke overholdte kravene i Vejreglerne. Ekspropriationerne er afholdt / bliver afholdt i april, maj og juni 2021.

Medio april 2021 startede Aarsleff med rydning af beplantningen i midterhellen på Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé. Det er også på denne strækning, at de efterfølgende vil arbejde med at etablere cykelsti og kørebane i den vestlige side af vejen. Arbejdet forventes at fortsætte frem til ultimo oktober 2021 i denne side af vejen. Tunnellen under Søndre Ringvej ved Kirkebjerg Allé skal udvides. Disse arbejder vil medføre, at tunnelen skal lukkes i en periode. Da tunnelen bliver anvendt som skolevej, har vi krævet, at lukningen sker i skolernes sommerferie.

Ud for Søndre Ringvej 37 har Aarsleff byggeplads, hvor der samles de 6 letbanebroer, der skal ligge over henholdsvis Banemarksvej / Stationsparken, jernbanesporene og Sydvestvej i Glostrup. De første 4 broer er samlede og lagt på plads i april, og de sidste broer, som skal ligge over jernbanesporene bliver lagt på plads i uge 29 i år, jf. vedlagte kortbilag, Bilag 1.

Kommunale Letbane-relaterede projekter:

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået den tidligere fremlagte rød/gul/grøn liste, og har nu sammenholdt listen med, hvornår der er afsat penge på kommunens budget. Desuden er forvaltningens forventninger om, hvornår vi får udgifter fra HL indarbejdet, samt forventningen om, hvornår vi selv kan komme i gang med at etablere nogle af vores projekter, så som letbaneforpladserne indarbejdet. Denne oversigt er vedlagt som Bilag 2 - Brøndby Kommunes udgifter til projekter langs letbanen.

Vi må stadig forvente, at der kommer uforudsete udgifter ind, når det viser sig, at Aarsleff støder på uforudsete ting i forbindelse med anlægsarbejderne. Dette kan være ting som ledninger, der ikke er i den stand, som vi forventede, og som derfor må udskiftes.

Tilkøb:

Kantsten

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget et tilbud på udskiftning af kantsten langs kørebane. I letbaneprojektet bliver der sat samme kantsten, som der står på strækningen i dag. I dag står der betonkantsten mellem kørebane og cykelsti, mens der står en granitkantsten mellem cykelsti og fortov. Midterhellen er også sat med betonkantsten. Det modtagne tilbud omhandler udskiftning af betonkantsten med granitkantsten, så vi fremover får granitkantsten langs vejen på strækningen mellem Glostrup Kommune og Holbækmotorvejen. Forvaltningen mener, at det vil være en god idé, at sætte granitkantsten i stedet for betonkantsten, da granitkantsten er en holdbar løsning, mens vi kan se, at betonkantsten forgår, og vil skulle udskiftes på et tidspunkt.

En opgradering af kantstenene fra beton til granitkantsten vil forventeligt koste omkring 1,4 mio. kr. En sådan udgift vil kunne afholdes inden for det afsatte budget i 2021 og 2022.

Afvandingsledning i Søndre Ringvej fra Vallensbækvej til Bromarksvej

På nuværende tidspunkt ved vi, at den eksisterende ledning til afvanding af Søndre Ringvej nogle steder er i meget dårlig stand, hvorfor vi må forvente, at den skal udskiftes på strækningen mellem Vallensbækvej og Bromarksvej. Forvaltningen har modtaget et tilbud fra Aarsleff på udskiftning af hele ledningen, og kigger i øjeblikket på dette tilbud. Udskiftningen af ledningen kan komme til at koste mellem 3,35 og 4,45 mio. kr. afhængig af den valgte kapacitet og materialer. Forvaltningen ønsker med denne sag, at få mandat til at tilkøbe udskiftningen af ledningen inden for dette spænd. Hvilken kapacitet der er behov for, afhænger bl.a. af hvor ambitiøse kommunen har behov for at være ifht. klimatilpasning og håndtering af skybrud. Dette er forvaltningen ved at afklare i samarbejde med Dines Jørgensen, som er kommunens rådgiver i dette spørgsmål.

P.t. har forvaltningen afsat 4 mio. kr. i Letbane-budgettet fordelt over 2021 og 2022 til dette, med forventning om at Kommunalbestyrelsen tiltræder tilkøbet.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede tilkøb kan rummes inden for det eksisterende Letbane-budget, såfremt der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2024 til 2021. Udgifterne til tilkøbene vil falde i henholdsvis 2021 og 2022, da det er der, hvor vejstrækningen forventes ombygget.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 19-05-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag med placering af broer

Bilag 2 - Brøndby Kommunes udgifter til projekter langs letbanen

Punkt 1051: Beslutning om anlægsbevilling og etablering af p-fond til vejprojekt i Sportsbyen i forbindelse med udbud af jord

S2021-77506

Resume

I forbindelse med realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen blev der af kommunalbestyrelsen den 10. februar 2021 taget beslutning om at udsende et udbud af 4.000m² kommunal jord til halbyggeri i Sportsbyen. Da halbyggeriet er placeret på den nuværende fordelingsvej og parkeringsplads, skal vejen omlægges, og der skal reetableres 25% af de parkeringspladser der nedlægges, som anvist i den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen. Der er udarbejdet et skitseforslag med konkret udformning af vejomlægningen (bilag 1) som overslagsmæssigt forventes at medføre omkostninger for 11.450.000 kr. (bilag 2), som forvaltningen med denne sag beder om anlægsbevilling til i indeværende år og 2022.

Udover vejomlægning foreslås det, at der ligeledes etableres en p-fond, så nye aktører i Sportsbyen fremadrettet kan indgå i finansieringen af reetablering af den offentlige p-plads i form af vejbidrag. (P-fondsregulativ vedlagt som bilag 3).

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den i bilag 1 skitserede vej- og parkeringspladsomlægning i Sportsbyen
2. at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til rådighedsbeløb samt en anlægsbevilling på samlet set 11.450.000 kr. fordelt med 8 mio. kr. 2021 og 3,45 mio. kr. i 2022 til vejomlægning og reetablering af 25% af de parkeringspladser, der nedlægges
3. at Kommunalbestyrelsen tiltræder oprettelsen af en parkeringsfond for Sportsbyen med vedlagte p-fondsregulativ som reglement.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen har det første grundstykke været i udbud. Byggefeltet er udset til halbyggeri, og det er placeret i overensstemmelse med udviklingsplanen. Der er indkommet to konditionsdygtige bud. Staben for Politik og Jura er med bistand fra Teknik- og Miljøforvaltningen netop indgået i forhandling med de bydende, hvorefter der skal tages politisk stilling til de to bud og udpeges en vinder.

Da halbyggeriet er placeret på den nuværende interne fordelingsvej og parkeringsareal, skal vejen omlægges, inden byggeriet kan tages i brug (Bilag 1 viser skitseforslag til vejomlægning). Herudover må der påregnes udgifter til ledningsomlægninger, som også fremgår af bilag 2, hvor anlægsoverslaget er vurderet til at være 11.450.000 kr. Som hovedpart forventes anlægsarbejdet at ligge i indeværende år, men der må påregnes fleksibilitet i hht. ledningsomlægninger og koordinering af det forventede halbyggeri, så byggeriet trækker ind i 2022. Anlægsoverslaget indeholder ikke en videre bearbejdning af Ankomstaksen eller det store grønne areal vest for den kommende hal. Dette vil blive bearbejdet i særskilte anlægsprojekter.

Vejprojekt

Vejprojektet er skitseret således, at der både er plads til de yderligere byggefelt fra den strategiske udviklingsplan langs ankomstaksen samt en eventuel etablering af cykelsti på volden mod Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, så den fremtidige udvikling med mindre tilpasninger kan indeholdes i nærværende vejprojekt.

Den gennemgående vej fra den nordlige del af Sportsbyen til den sydlige del lukkes ved det kommende byrum Ankomstaksen og Trappen fra det kommende +way projekt (bus 500S). Dette sikrer en naturlig fredeliggørelse af Ankomstaksen og styrker trafikikkerheden betydeligt for de bløde trafikanter, at unødvendigt vejareal reduceres og at der lukkes for uhensigtsmæssig gennemkørsel. I dag bliver den gennemkørende vej lukket midlertidigt ved store kampe på stadion. Ankomstaksen og Trappen bearbejdes særskilt, men i tæt koordination med vejprojektet. Trappen anlægges sammen med +way projektet og Ankomstaksen foreslås at få en midlertidig bearbejdning, når vejprojektet er etableret. Herudover opstår der i vejprojektet et overskudsareal vest for den nye hal, som ikke kan udnyttes optimalt til parkering. Dette foreslås anvendt til grønt areal med fokus på biodiversitet. Udgifter til Trappen, Ankomstaksen og overskudsarealet er ikke indeholdt i nærværende anlægsoverslag.

Den nuværende afsætningsvej ved Brøndby Hallen udvides og gøres tosporet, så busser stadig kan sætte besøgende af ved Brøndby Hallen, og så denne vej bliver primær fordelingsvej til parkeringsarealet. Vareindlevering til Brøndby Hallen vil være fra bagsiden som i dag. Der vil blive nedlagt omtrent 120 parkeringspladser alt afhængig af den nøjagtige placering af den kommende hal. Syd for den nye hal vil der blive etableret ca. 30 nye parkeringspladser, svarende til reetablering af 25% af de nedlagte parkeringspladser. Denne reduktion er i overensstemmelse med den gældende strategiske udviklingsplan for Sportsbyen.

I sammenhæng med vejprojektet vil ind- og udkørsel til Sportsbyen Syd blive justeret.

Den udvidede styregruppe for Sportsbyen vil blive orienteret om vejoplægningen i forbindelse med næste møde i slutningen af maj 2021.

P-fond og reetablering af p-pladser

Udstykningen af grunde i Sportsbyen vil foregå som sokkeludstykninng, således at p-arealerne stadig er offentlig tilgængelige til at servicere hele området. Formålet med parkeringsfonden er derfor at give grundejere mulighed for, at kravet om etablering af parkeringspladser ved nybyggeri, tilbygninger og ændret anvendelse af bygninger kan opfyldes helt eller delvis ved indbetaling til parkeringsfonden, hvis grundejeren foretrækker dette frem for etablering af parkeringspladserne på egen grund i konstruktion. Udkast til P-fondsregulativ kan ses i bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen belaster anlægsrammen og kassebeholdningen med 11.450.000 kr. fordelt på 2021 og 2022 med forventeligt hhv. 8 og 3,45 mio. kr.

Det forventes, at udbuddet indbringer en minimumspris på 5.000.000, samt at byderen betaler 50 % af udgiften til reetablering af p-pladserne, som skitseret i p-fondsregulativet. Udgiften til reetablering af p-pladser er fastsat til 25.000 kr. pr. p-plads, hvoraf byderen betaler 12.500 kr. og det påregnes, at der skal reetableres omkring 30 p-pladser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 19-05-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Skitseprojekt for vejoplægning i Sportsbyen

Bilag 2: Anlægsoverslag for vejprojekt i Sportsbyen

Bilag 3: udkast parkeringsfondsvedtægt

Punkt 1052: Beslutning om godkendelse af pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025

S2020-69573

Resume

I henhold til fredningsbestemmelserne for Vestvolden skal der mindst hvert 5. år udarbejdes en fælles pleje- og anlægsplan for alle beliggenhedskommuner. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger med denne sag forslag til plan for 2021-2025 til godkendelse. Der er taget udgangspunkt i plejeplanen for 2016-2020, som er blevet revideret på nogle områder.

Alle beliggenhedskommunerne skal godkende planen. Sagen bliver behandlet samtidigt i kommunerne.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

I henhold til Naturklagenævnets afgørelse af 28. juni 1996 om fredning af Vestvolden m.v. skal der jf. fredningsbestemmelserne mindst hvert 5. år udarbejdes en pleje- og anlægsplan, der skal være tiltrådt alle plejemyndigheder, hvor til Brøndby hører. Før pleje- og anlægsplanen tiltrædes, skal der være givet Foreningen Vestvoldens Venner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Botanisk Forening lejlighed til at udtale sig om planen. Initiativ til udarbejdelse af planen tages af Naturstyrelsen under Miljøministeriet. Den tiltrådte plan skal sendes til Fredningsnævnet og Naturklagenævnet.

Pleje- og anlægsplanen (bilag 1) danner grundlag for de beføjelser, som i fredningsbestemmelserne er tillagt plejemyndigheden. Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner, Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.

Høring

Udkast til den nye pleje- og anlægsplan har - fra den 24. marts til den 19. april 2021 - været i høring hos de høringsberettigede organisationer: Der er indkommet to høringssvar: fra Foreningen Vestvoldens Venner og Dansk Ornitologisk Forening. Høringssvar og høringssnotat er vedlagt som bilag 3.

Bemærkningerne fra Vestvoldens Venner drejede sig primært om faktuelle fejl og unøjagtigheder, som efterfølgende er blevet rettet.

Dansk Ornitologisk Forening mener ikke, at naturhensyn bliver vægtet nok i forhold til historiske og æstetiske hensyn. Det foreslås, at der tilvejebringes et større datagrundlag over naturværdierne. Synspunkterne er taget til efterretning. Konkret ønskes det, at der etableres nye vandhuller til padder, at gamle træer bevares som rastesteder for flagermus, og at der efterlades rodkager fra væltede træer til glæde for isfugle. Disse ønsker har ikke medført ændringer i planen, da der allerede er åbnet mulighed for at etablere et nyt vandhul syd for Absalon Camping, da gamle træer allerede bevares, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og da rodkagerne allerede efterlades i det omfang, at de ikke ødelægger fortidsmindet.

Ændringer i plejeplanen

Der er få ændringer i den nye plan. Kortbilagene, der er vedlagt som bilag 2, er ikke blevet ændret, så størstedelen af Brøndby Kommunes areal vest for voldgraven er fortsat udlagt til urørt beplantning.

Den største ændring er forslag om, at selve volden ud for Avedøre Sletten (i Hvidovre Kommune) kan ryddes for opvækst (se planens afsnit 6.5.4.3.). Desuden vil der i den nye planperiode blive igangsat et arbejde af Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, for at få kortlagt omfanget af det løbende bygningsforfald og omfanget af graffiti på anlæg og bygninger (se planens afsnit 1.3.).

Brøndby Kommunes delområder er beskrevet i planens afsnit 6.4. I Brøndbys del er det tilføjet, at der af hensyn til fuglelivet skal efterlades tæt buskbeplantning, der går helt ned til voldgraven selvom bevoksningen her generelt plejes som lysåben bevoksning.

For græsplænen ved Grønnedammen er der givet mulighed for, at græsset helt eller delvist kan erstattes af urtevegetation for at opnå en større biodiversitet.

For området med naturskole og spejderhytter er det indføjet, at der kan etableres friluftsanlæg og hytter, samt at der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med tilhørende publikumsfaciliteter.

Endelig vil der for hele kommunens delområde være fokus på at holde opvækst af ahorn nede, da der har været meget genvækst af denne træart.

Af plejetiltag i den foregående periode kan nævnes, at der - ud over den årlige slåning af arealet mellem Voldgaden og hovedvold, på ramperne og omkring bygværkerne - er blevet tyndet ud i træerne på vestsiden af voldgraven mellem "Den dækkede vej" (trampestien) og voldgraven.

Forvaltningens samlede vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at planen dækker kommunens ønsker til de fredede arealers fremtræden og funktion, og at den giver en fin balance mellem de historiske, biologiske og rekreative værdier. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at kommunalbestyrelsen godkender pleje- og anlægsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens forpligtelser til den løbende pleje og drift af Vestvolden, gennemføres inden for den samlede drift af kommunens grønne områder.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 19-05-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Pleje og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Høringsnotat

Punkt 1053: Forslag til lokalplan 256, Tranehaven offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 8 til udsendelse i offentlig høring

S2020-85183

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt lokalplan 256, Tranehaven, offentlige formål, med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere en ny daginstitution på op til 2000 m², forventet 1650 m². Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at de nære opholdsarealer for daginstitutionen overholder Miljøstyrelsens krav til støj på max. 58 db for udendørs opholdsarealer.

Kommuneplantillægget giver mulighed for 2,5 etager og en højde på 12,5 meter. Det er nødvendigt for at skabe et indvendigt gårdrum der overholder Miljøstyrelsens krav til støj på max. 58 db for udendørs opholdsarealer.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8:

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1434>

Forslag til lokalplan 256:

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=217>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 256, Tranehaven, offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 8 i offentlig høring i 8 uger.
2. at Kommunalbestyrelsen accepterer, at det ikke er alle udendørs opholdsarealer, der overholder Miljøstyrelsens krav til støj på max. 58 db
3. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslagene godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Sagsfremstilling

Som en følge af boligudbygningen i Kirkebjerg er det nødvendigt at udvide kapaciteten inden for daginstitutionsområdet. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 10 juni 2020 "Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg". Herunder blev det besluttet at igangsætte projekteringen af en ny daginstitution på Tranehaven 31. I forbindelse med den indledende projektering blev det klart, at en ny daginstitution ikke kan opføres indenfor bestemmelserne i den gældende lokalplan 222.

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen derfor på sit møde d. 9 december 2020 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan til erstatning for den gældende lokalplan 222. Samtidig blev det også besluttet, at en kommende daginstitution skal have bæredygtighed, natur og biodiversitet, som grundlæggende tema.

Det område hvor en kommende daginstitution nu tænkes placeret, er i den gældende lokalplan 222 udlagt til grønt område ud mod Park Allé.

Den endelige udformning af den kommende daginstitution sker sideløbende med lokalplanprocessen.

Retsgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven. Den gældende lokalplan 222, giver ikke mulighed for at opføre en ny daginstitution, og aflyses derfor i sin helhed med den endelige vedtagelse af lokalplan 256.

Planernes indhold

Ny daginstitution:

Den nye lokalplan giver mulighed for at bygge en ny daginstitution, der har 160 normerede pladser i området mod Park Allé. De eksisterende institutioner får mulighed for mindre til- og udbygninger.

En kommende institution har bæredygtighed, natur og biodiversitet, som grundlæggende tema. Derfor er der krav i lokalplanen om, at eksisterende beplantning i videst muligt omfang skal bevares.

Lokalplanen har vide rammer for valg af facadematerialer og til den præcise udformning af byggeriet. Dette for at give brugerne størst mulighed for at påvirke udformningen i forhold til pædagogiske ønsker.

Støj er en stor udfordring i området

En af de store udfordringer i området er trafikstøjen, som overskrider Miljøstyrelsens Vejledning for grænser for vejstøj på 58 dB, der er tilladt for udendørs opholdsarealer. Dette er et generelt problem for mange områder i kommunen. Den eksisterende daginstitution, Børnehuset Myretuen og byggelejepladsen Tranehytten har således udendørs opholdsarealer, hvor støjgrænsen på 58 db er overskredet.

For at skabe så store udendørs opholdsarealer som muligt, der overholder støjgrænserne, skal byggeriet udformes med en indre gård, der er omgivet af byggeri i 2 etager plus skrå tage. Endvidere stilles der i lokalplanen krav om at etablere mindre arealer på det omkringliggende område, der er beskyttede mod støj f.eks. med skærmvægge, shelters, små bygninger, terrænuformning etc. Dele af daginstitutionens udearealer vil dog ikke kunne overholde støjgrænsen. Der har været lavet beregninger for hvad eks. en 3 meter høj støjskærm mod Park Allé ville betyde for støjen, men støjdemningen var kun effektiv i støjskærmens umiddelbare nærhed, da det meste af støjen er baggrundsstøj fra motorvejen mod øst.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at overskridelsen af støjgrænsen på delarealer kan tillades i denne specifikke sag, uden at det betyder noget for børnenes sundhed og trivsel. I denne vurdering spiller det ind, at børnene kun er der i dagtimerne, samt at støjgrænserne overholdes indendørs og på så store udendørs arealer som muligt.

Trafik og parkering.

Etablering af en ny stor daginstitution kan potentielt indeholde trafikale udfordringer. Adgangen til institutionen for forældre der kommer i bil sker ad Tranehaven. ViaTrafik har undersøgt problemets omfang for kommunen og konkluderer, at trafikafviklingen kan foregå, uden at det kommer i karambolage med de beboere, der bor i Tranehaven. Lokalplanen udpeger arealer til bilparkering og stiller krav om, at der skal anlægges 1 p-plads pr 50 m2. Minimum to

tredjedele af p-pladserne skal anlægges inden ibrugtagning, og der skal udlægges areal til resten, som kan anlægges, hvis det måtte blive nødvendigt.

Aflysning af gældende lokalplan

Hele lokalplanområdet for den tidligere lokalplan 222 tages med i den nye lokalplan, selvom det kun er en del af området, hvor der vil være nye anvendelses- og byggemuligheder. De eksisterende anvendelse- og byggemuligheder i den resterende del af lokalplanområdet føres videre i den nye lokalplan. Formålet er at kunne aflyse den gamle lokalplan 222 helt, så der ikke er for mange gamle lokalplaner der er uaktuelle.

Kommuneplantillæg

Den gældende kommuneplanramme 20.202 har et max etageantal på 1,5 og en max. højde på 8,5 meter. For at der i lokalplanen kan gives mulighed for at bygge i 2,5 etager og med en højde på 12,5 meter, som er nødvendige i forhold til støjafskærmning og dermed skabe et indvendigt gårdrum der overholder Miljøstyrelsens krav til støj på max. 58 db for udendørs opholdsarealer, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven, vedlagt som bilag 1. Det vurderes, at planforslagene ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Forholdet til BIOFOS spildevandsledning

Ift. den kommende institutions placering og udformning, skal det bemærkes, at der pågår forhandlinger med ledningsejer, BIOFOS, om hensyntagen til en spildevandsledning beliggende i det kommende byggefelt. Parterne er nået til enighed om en teknisk-konstruktionsmæssig løsning, som indebærer, at byggeriet kan udføres som planlagt samtidig med, at lokalplanens §6.4 og en tinglyst deklaration vedr. spildevandsledningen respekteres, således at ledningen kan serviceres. Der udestår endelig afklaring af de økonomiske konsekvenser for anlægsprojektet samt godkendelse af bestyrelsen i BIOFOS, hvor sagen forelægges på møde d. 9. juni, 2021.

Høring

Planforslagene foreslås sendt i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår endvidere, at der holdes et borgermøde i høringsperioden om planforslagene, hvor arbejdet med profilinstitutionen, og det konkrete byggeforslag også præsenteres. Pga. coronasituationen vil borgermødet formentlig skulle afvikles digitalt.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen og kommuneplantillægget har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Den samlede udvidelse af daginstitutionskapaciteten finansieres via særskilt anlægsprojekt herom.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 31-05-2021 - 13:00

Det præciseres, at der i § 7.2 skal stå røde mursten. Illustrationerne opdateres inden høringen.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 256

Punkt 1054: Endelig vedtagelse af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne

S2021-78593

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne med henblik på endelig vedtagelse. Lokalplanen skal muliggøre en renovering af højhusene og etablering af nye vaskerier i bebyggelsen.

Lokalplan 340:

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

Lokalplanen har været i høring fra den 12. marts 2021 til og med den 7. maj 2021, og den 29. april 2021 blev der afholdt et digitalt borgermøde via Facebook om lokalplanforslaget. Der er indkommet 5 høringssvar til lokalplanforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag 1, og høringslisten med gennemgang af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag 2.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender og vedtager lokalplan 340 endeligt

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

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

Lokalplanens indhold og formål

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.

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.

Miljøscreening

Afgørelsen om, at miljøscreeningen af lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, blev sendt i høring i 4 uger samtidig med lokalplanforslaget. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

Høring

Lokalplanen har været i høring fra den 12. marts 2021 til og med den 7. maj 2021, og den 29. april 2021 blev der afholdt et digitalt borgermøde via Facebook om lokalplanforslaget. Der er indkommet 5 høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler spørgsmål vedrørende parkering, ønsker om højere afskærmning for parkering m.v. langs Mæglergårdsstien, ønsker om hegning for enden af kørevejene til disse parkeringsarealer samt ønsker om mulighed for ny og udvidet anvendelse til bl.a. detailhandel og seniorboliger m.v.

Det er forvaltningens anbefaling, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag 1, og høringslisten med gennemgang af høringssvarene og forvaltningens detaljerede bemærkninger er vedlagt som bilag 2.

Om de mest betydende ændringsforslag om hhv. hegning for enden af kørevejene til de kommende p-pladser langs Mæglergårdsstien og ønsket om yderligere detailhandel bemærker forvaltningen følgende:

- Beplantning for enden af stamvejen i Kisumparken (og de andre stamveje i bebyggelsen) er ikke reguleret af lokalplan 338 eller lokalplanforslag 340 og vejene anvendes allerede i dag til bilkørsel. Brøndby Kommune har derfor ikke hjemmel til at kræve tiltag fx om afskærmning på dette sted, da der er tale om en eksisterende lovlig anvendelse.
- Fsva. detailhandel vurderer forvaltningen, at det ikke er hensigtsmæssigt med yderligere detailhandel fordelt i bebyggelsen, idet den spredte detailhandel vil underminere Brøndby Strand Centeret, som er udpeget til bymidtecenter. Forvaltningen anbefaler, at en eventuel ændring i detailhandelsstrukturen indgår i det fremtidige udviklingsarbejde i projektet 'Fremtidens Brøndby Strand'.

Rent processuelt bemærker forvaltningen desuden, at en eventuel indarbejdelse af betydende ændringer så som nye muligheder for detailhandel, seniorboliger m.v. vil kræve en fornyet høring og udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen i sig selv.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 31-05-2021 - 13:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar, samlet

Bilag 2. Høringsliste for Lokalplan 340

Punkt 1055: Beslutning om vision og fokusområder og centrale forudsætninger og spørgsmål for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

På baggrund af Kommunalbestyrelsens temamøde den 12. maj 2021 fremlægger Fremtidens Brøndby Strand-Sekretariatet revideret vision, fokusområder, centrale forudsætninger og spørgsmål til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Den endelige vision og fokusområder og de centrale forudsætninger og spørgsmål for programmet danner baggrund for udarbejdelse af det endelige program for parallelkonkurrencen for Fremtidens Brøndby Strand som vil komme til politisk behandling i august og september.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udkastet til vision og fokusområder godkendes
2. at centrale forudsætninger og spørgsmål for programmet for parallelopdraget godkendes

Sagsfremstilling

Vision og fokusområder

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 12. maj 2021 blev 2. udkast til vision og fokusområder drøftet og der var ikke yderligere kommentarer til udkastet. 2. udkast til vision og fokusområder fremgår af bilag 1.

Centrale forudsætninger og spørgsmål for programmet for parallelopdraget

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at udviklingsplanen for Fremtidens Brøndby Strand skulle udvikles ved at gennemføre et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams skal komme med deres forslag. Parallelopdraget er tidligere besluttet gennemført som en åben og tværfaglig proces, hvor der ønskes tre forskelligartede forslag til den kommende udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Det vil derfor være op til de enkelte teams selv at definere en del af grebene, mens andre centrale forudsætninger og spørgsmål ligger fast på forhånd på baggrund af allerede truffne beslutninger. Forslag til de på forhånd fastlagte centrale forudsætninger og spørgsmål blev diskuteret på Kommunalbestyrelsens temamøde den 12. maj 2021. Forslaget er blevet tilrettet i overensstemmelse med de på mødet indkomne bemærkninger. De tilrettede centrale forudsætninger og spørgsmål fremgår af bilag 1.

Den videre proces

Det endelige udkast til vision og fokusområder og de centrale forudsætninger og spørgsmål for parallelopdraget udgør rammerne for programmet, som forventes at skulle behandles af kommunalbestyrelsen d. 8. september.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 31-05-2021 - 13:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_20210517_FBS_Centrale forudsætninger og spørgsmål i programmet_1.0

Punkt 1056: Beslutning om nye faciliteter til SSP og Ungeenheden på Tjørnevangel

S2021-77583

Resume

En bygning på Værestedet Tjørnevangel er kondemneret og skal derfor nedrives. Bygningen rummer vigtige faciliteter i form af kontorer for SSP & Ungeenhedens medarbejdere samt mødelokaler, og den skal derfor erstattes hurtigst muligt. Der skal træffes beslutning om nedrivning og etablering af permanent pavillonløsning med de nødvendige faciliteter samt om anlægs- og driftsbevilling til formålet.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. at der etableres en pavillonløsning bestående af 3 pavillonmoduler, i alt ca. 120 m², til kontor og mødefaciliteter mv. for SSP & Ungeenheden på Tjørnevangel nr. 9
2. at faciliteterne etableres som en lejeløsning og at der gives anlægsbevilling på kr. 475.000 til etablering i 2021
3. at årlig husleje på kr. 156.000 i 2021 afholdes af servicerrammepuljen og herefter indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2022

Sagsfremstilling

Værestedet Tjørnevangel, beliggende Tjørnevangel 9, udgør den vigtigste base for SSP & Ungeenheden, som arbejder med forebyggende indsatser for unge i bredeste forstand, herunder forebyggelse af kriminalitet og risikoadfærd. Målgruppen strækker sig fra 13 til 30 år. Værestedet er ramme for forskellige aktiviteter og tiltag over for enhedens målgruppe, og bygningerne rummer bl.a. træningsfaciliteter og opholdsareal med forskellige fritidsaktiviteter.

Værestedet rummer også – i en separat bygning – kontorer for medarbejdere samt lokaler til afholdelse af samtaler med individuelle unge, mødeaktivitet, kursusvirksomhed mm. Ved bygningsgennemgang i 2020 blev der konstateret omfattende forekomster af skimmelsvamp bl.a. i husets tag- og gulvkonstruktion. Bygningen blev efterfølgende gennemgået af Teknologisk Institut og herefter kondemneret, da forekomster af fugt og skimmelsvamp i høj grad skyldes grundlæggende konstruktionsfejl i bygningen, som kun vil kunne afhjælpes ved uforholdsmæssige store renoveringsudgifter. Som sådan anbefales det, at bygningen nedrives hurtigst muligt og erstattes af en permanent pavillonløsning.

SSP & Ungeenheden og Kommunale Ejendomme har drøftet hvilke behov og ønsker, der er til den fremtidige løsning, og der tænkes etableret en pavillon på ca. 120 m². Bygningen indrettes med 3 kontorer/samtalerum, 1 stort mødelokale samt tekøkken/spiseplads jf. bilag 1. Kommunale Ejendomme har indhentet tilbud på hhv. nedrivning af den eksisterende bygning og etablering og leje af en ny pavillon. Iht. SSP & Ungeenhedens ønsker etableres en løsning med 3 pavillonmoduler. Etablering vil koste ca. 475.000 kr. som anlægsfinansieres, den årlige leje andrager 156.000 kr. som driftsfinansieres.

Økonomiske konsekvenser

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 475.000 kr. til etablering af pavillon. Huslejudgift på kr. 156.000 afholdes i 2021 af servicerrammepuljen og indarbejdes herefter som teknisk korrektion i budget 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet det specificeres: 1. at pavillonmodulerne opføres som permanent byggeri iht. BR18, 2. at der indgås lejeaftale med option på overtagelse efter 5 år, og 3. at byggeriet overtages formedelst 1 mio. kr. i 2026, jf. tilbud fra entreprenør.

Beslutning på møde Børneudvalget 19-05-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Oplysninger om tilbagekøbsbetingelser for pavillon fremlægges på ØU-mødet.

Bilag

Bilag1_Tjørnevang9-tegningssæt-23042021

Punkt 1057: Beslutning om DGNB-certificering af Børnehus Kirkebjerg

S2021-79934

Resume

Som led i den igangværende udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjerg, har projektet vurderet mulighederne for at indarbejde principper om bæredygtigt byggeri i opførelsen af de nye daginstitutioner på hhv. Tranehaven og Kirkebjerg Søpark. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en DGNB-certificering af Børnehuset Kirkebjerg på baggrund af en anbefaling herom fra projektets styregruppe.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. at den kommende dagsinstitution i Kirkebjerg opføres som DGNB-certificeret byggeri jf. anbefaling fra styregruppen for ”Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg”.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde d. 12. maj 2021 orienteret om status på den fortsatte udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjergområdet (*sagsnr. S2020-18561*). Det har i projektforsløbet været drøftet i styregruppen, hvorvidt en eller flere af de nye daginstitutioner skulle DGNB-certificeres som led i introduktion og understøttelse af bæredygtigt byggeri i Brøndby kommune. Et øget fokus på bæredygtigt byggeri forventes at være en integreret del af den nationale klimaindsats i Danmark vedr. reduktion af den globale drivhusgasudledning. Tilsvarende forventes bæredygtigt byggeri at blive et indsatsområde under Brøndby kommunes arbejde med Strategi2030 og fokusområdet ”*Mere klimavenlig kommune*”. Af samme årsag tegnede Kommunale Ejendomme ultimo 2020 medlemskab ved Green Building Council Denmark, som understøtter den praktiske implementering af bæredygtigt byggeri og DGNB-certificering i Danmark. Kommunalbestyrelsen har desuden tidligere besluttet at opføre ældrecenter Vesterled som DGNB-certificeret byggeri.

En certificering af nybyggeri indebærer typisk et større ressourcetræk og udgiftsniveau i projekterings- og udførelsesfaserne. Til gengæld indebærer processen et øget fokus på at indarbejde kvalitet i byggeriet – herunder indretningsmæssige forhold, materialevalg og energikilder – som alt andet lige resulterer i lavere løbende omkostninger til drift og vedligehold og dermed en mere gunstig totaløkonomi. Projektet søgte ultimo 2020 om støtte fra Realdanias særlige Covid-19 indsats ”*Sammen om bæredygtigt byggeri*”, og modtog d. 8. januar 2021 tilsagn om støtte på 250.000 kr. til implementering af DGNB-certificering i forbindelse med opførelse af Børnehuset Kirkebjerg. Certificeringsarbejdet forventes at udløse et yderligere rådgiverhonorar på ca. 600.000 kr., ligesom der i et vist omfang tilsvarende kan forventes et øget ressourceforbrug i forvaltningen til projektledelse m.v. Der forventes ikke umiddelbart en fordyrelse af selve byggeriet som konsekvens af certificeringen, da niveauet for certificeringen fastlægges i en indledende projektscreening, hvor omfang og konkrete tiltag kan afstemmes med den afsatte økonomi.

Styregruppen besluttede på sit ekstraordinære møde d. 28. april 2021 at anbefale, at Børnehuset Kirkebjerg opføres som DGNB-certificeret byggeri. Såfremt anbefalingen tiltrædes af Kommunalbestyrelsen, vil acceptskrivelse vedr. tilskud blive returneret til Realdania og arbejdet igangsættes umiddelbart. Den kommende institution på Tranehaven vil ikke kunne certificeres pga. projektets fremskredne stade, men det er besluttet at bæredygtighedsprincipper fra DGNB-ordningen vil blive indarbejdet i videst muligt omfang i byggeprogrammet for institutionen, f.eks. ift. indretning, materialevalg, energiforsyning, m.v.

En bygning opført på bæredygtighedsprincipper fra DGNB ordningen/certificeringen vurderes at bidrage til et godt indeklima/arbejdsmiljø for børn og medarbejdere, da bæredygtighedsprincipperne eksempelvis fravælger miljøfarlige stoffer, fokus på akustik mm.

Økonomiske konsekvenser

Certificeringsprocessen vil påføre projektet en forventet merudgift til rådgiverbistand på ca. 600.000 kr., som delvis modsvares af en indtægt på 250.000 kr. i form af tilskud fra Realdania. Udgiften er dermed beskeden i forhold til projektets størrelse, og justeringen af den samlede projektøkonomi vil blive indarbejdet i sagen ved næste ansøgning om anlægsbevilling/frigivelse.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 19-05-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 1058: Orientering om antal sager per sagsbehandler på børne- og voksenområderne

S2021-77971

Resume

Som opfølgning på budgetforliget for 2021-2024 orienteres Børneudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om, hvor mange sager en sagsbehandler på hhv. børne- og voksenområderne i Brøndby Kommune gennemsnitligt skønnes at sidde med. For at sætte tallene i perspektiv gennemgås bl.a. anbefalinger til og undersøgelser af gennemsnitlige sagstal i kommunerne.

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

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at der tages stilling til, om der skal udarbejdes udvidelsesforslag til finansiering af opnormering/opkvalificering, der kan indgå i den igangværende budgetproces.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Brøndby Kommunes budgetforlig for 2021-2024, at: *"Erfaringen fra en række kommuner er, at det både kan højne kvaliteten og give mere effektive sociale indsatser, hvis sagsbehandlerne ikke har for mange sager. I foråret 2021 skal forvaltningen derfor komme med et oplæg til Kommunalbestyrelsen, som belyser, hvor mange sager der er pr. sagsbehandler på de forskellige sagsområder på såvel børne- som voksenområdet."*

Opgørelse af antallet af sager på hhv. børne- og voksenområdet i Brøndby Kommune

Det kan være vanskeligt at danne et fyldestgørende overblik over, hvor mange sager en sagsbehandler typisk sidder med. Tilsvarende foreligger der ikke en entydig og fuldt ud objektiv standard for, hvor mange sager en sagsbehandler i gennemsnit bør sidde med. Begge dele skyldes bl.a., at der er stor variation i sagernes tyngde, at kommunerne har valgt at organisere området forskelligt mv.

Nedenfor er givet et skøn over, hvor mange sager en sagsbehandler i gennemsnit sidder med i Brøndby Kommune på hhv. børne- og voksenområdet. Det bemærkes i den sammenhæng, at der er stor forskel på, hvordan arbejdet typisk organiseres på hhv. det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde. Det gælder også i Brøndby Kommune. Bl.a. er der en tradition for en højere grad af specialisering omkring enkeltparagraffer og -ydelser på voksenområdet. Det har selvsagt betydning for, hvor mange sager, den enkelte kan sidde med.

Børneområdet

Børneområdet kan overordnet set opdeles i det specialiserede børneområde og børnehandicapområdet. Samlet set udgør nettoudgifterne til sociale indsatser på de to områder ca. 116 mio. kr. årligt. Der er pr. 6. april 2021 i alt 511 aktive sociale sager på det specialiserede børneområde samt 236 sager på børnehandicapområdet.

Hvis man tager højde for de enkelte sagsbehandleres arbejdstid, opgaver på skoler, i Familieretshuset mv., som i denne sammenhæng ikke er sagsrelevant, vurderes det, at en fuldtidsansat sagsbehandler med sociale sager i Børn, Unge og Familier gennemsnitligt sidder med 34,6 sager. En fuldtidsansat sagsbehandler på børnehandicapområdet sidder gennemsnitligt med 40,4 sager.

Voksenområdet

Voksenområdet kan overordnet set opdeles i det specialiserede voksenområde med længerevarende indsatser og det specialiserende voksenområde med korterevarende indsatser. Det specialiserede voksenområde er kendetegnet ved relativt

mange komplekse sager, dobbeltproblematikker og et stort koordineringsbehov. Samlet set udgør nettoudgifterne til sociale indsatser på de to områder ca. 218 mio. kr. årligt. Der er i alt 254 sager i team 1 og 413 sager i team 2. Der er dermed i alt 667 aktive sociale sager på det specialiserede voksenområde.

Det specialiserede voksenområde er ikke målgruppeopdelt i psykiatri og handicap, men er opdelt i team 1 og team 2, hvor sagsbehandlerne bevilliger efter paragraffer og ikke efter funktionsnedsættelse.

Hvis man tager højde for de enkelte sagsbehandleres arbejdstid, opgaver med rådgivning, møder med samarbejdspartner, retsindstanser mv., som ikke er direkte sagsrelevant, vurderes det, at en fuldtidsansat sagsbehandler i team 1 sidder med 60,5 sager. En fuldtidsansat sagsbehandler i team 2 gennemsnitligt sidder med 75,0 sager. Samlet for de to områder sidder en fuldtidsansat sagsbehandler med 66,7 sager.

Eksterne undersøgelser og anbefalinger mv.

Som nævnt ovenfor er det vanskeligt ikke blot at sammenligne sagstal på tværs af to forvaltningerne i Brøndby Kommune. Det er ligeledes vanskeligt at sammenligne sagstallet på tværs af kommuner.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) laver løbende landsdækkende medlemsundersøgelser med henblik på at fastsætte foreningens anbefalinger/vejledende sagstal på udvalgte myndighedsområder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at DS som interesseorganisation ikke er en objektiv part på området, hvorfor deres undersøgelser og anbefalinger skal vurderes i dette lys.

Den seneste medarbejderundersøgelse fra DS som er udgivet i 2020 viser bl.a., at:

- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på børne-familieområdet lå på 33 sager mod 42 sager ved den seneste opgørelse fra perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på børnehandicapområdet lå på 41 sager, hvilket er samme niveau som ved seneste opgørelse fra perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på voksenhandicapområdet lå på 85 sager mod 102 sager ved opgørelsen for perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 for voksenpsykiatriområdet lå på 73 sager mod 97 sager ved opgørelsen for perioden 2013-2016.

DS anbefaler til sammenligning følgende vejledende sagstal:

- Ca. 20-30 børn med sociale problemer pr. fuldtidsansat socialrådgiver på børne-/familieområdet
- Ca. 25-35 syge eller handicappede børn pr. fuldtidsansat socialrådgiver på børnehandicapområdet
- Ca. 55-70 borgere med handicap pr. fuldtidsansat socialrådgiver på voksenhandicapområdet
- Ca. 50-65 borgere med psykisk sygdom pr. fuldtidsansat socialrådgiver på voksenhandicapområdet.

For nærmere info om DS's opgørelsesmetode henvises til vedlagte bilag 1.

Vurdering af antallet af sager på børne- og voksenområdet og skøn over eventuelle økonomiske konsekvenser

Det er umiddelbart BKI og SSF's vurdering, at sagsbehandlerne både på børne- og voksenområderne sidder med relativt mange sager. Dette skyldes bl.a., at der er en forholdsvis stor andel af komplekse og længerevarende sager i Brøndby Kommune.

Det vurderes endvidere, at der er sket en stigning i arbejdsmængden for den enkelte sagsbehandler over de senere år, bl.a. begrundet i mange tværgående initiativer og fora, som er fagligt fornuftige, men som også tager tid fra den enkelte sagsbehandler. Det gælder bl.a. opgaver og fora, der er relateret til fx Familieretshuset, Jobcentret, Ungdomskriminalitetsnævnet, netværksmøder i psykiatrien mv.

Samtidig har der været en stigning i de lovgivningsmæssige krav til behandlingen af sagerne, hvorfor sagsbehandlingsarbejdet i hver enkelt sag, fx ift. dokumentation og sagsoplysning er øget, og hver sag derfor er mere tidskrævende. Kommunen er blevet kompenseret af staten for disse meropgaver (DUT) ud fra de generelle udligningsprincipper.

I vedlagte bilag 2 er skitseret den forventede udgift forbundet med en evt. nedbringelse af antallet af sager per sagsbehandler i hhv. *Børn, Unge og Familier og Handicap, Psykiatri og Misbrug* ved ansættelse af ekstra sagsbehandlere.

Såfremt der er et politisk ønske om at nedbringe sagstallet i Brøndby Kommune, vil forvaltningerne udarbejde udvidelsesforslag til finansiering af opnormering/opkvalificering, der kan indgå i den igangværende budgetproces.

Endelig bemærkes det, at der i bilag 3 findes en kort beskrivelse af erfaringerne med "Sverigesmodellen"/"Herningmodellen", hvor Herning Kommune har omlagt indsatsen på børneområdet bl.a. med henblik på at følge hyppigere op i de enkelte sager.

Økonomiske konsekvenser

Det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt det gennemsnitlige sagstal per sagsbehandler i Brøndby Kommune skal nedbringes. Omfanget af de økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor meget sagstallet skal nedbringes, hvilke initiativer der iværksættes mv. Såfremt der skal ansættes nye medarbejdere, vurderes det at beløbe sig til mellem 1,4 og 6,6 mio. kr. på børneområdet og mellem 750.000 og 1,35 mio. kr. på voksenområdet.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet udvidelsesforslaget overgår til budgetforhandlingerne for 2022 og overslagsår.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 19-05-2021 - 09:00

Til efterretning.

Der udarbejdes en udvidelsesblok og samtidig ønskes en temadrøftelse om emnet.

Beslutning på møde Børneudvalget 19-05-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Emnet indgår i de kommende faser af drøftelsen af budgetforslag 2022.

Bilag

Bilag 3 - Erfaringer med "Sverigesmodellen"/"Herningmodellen"

Bilag 1 - Om Dansk Socialrådgivers opgørelsesmetode

Bilag 2 - Vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med en nedbringelse af sagstallet

Punkt 1059: Beslutning om anlægsbevilling til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven til hjemmeplejen i Brøndby Strand

S2021-77036

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at opføre en selvstændig bygning til hjemmeplejen ved ældrecentret Æblehaven. Der mangler kapacitet i de eksisterende bygninger, hvor både ældre- og hjemmepleje deler faciliteter. I investeringsoversigten er der i 2021 afsat midler til forstudier til nyt selvstændigt byggeri til hjemmeplejen i Brøndby Strand, og der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojektet for 2021.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 0,650 mio. kr. til Projekt A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hjemmeplejen Stranden har i dag til huse på 1. sal i Ældrecenter Æblehaven og beskæftiger ca. 100 medarbejdere i alt fordelt på ca. 90 plejefaglige medarbejdere samt ledelse og administration. Hjemmeplejen og ældrecentret har begge pladsproblemer pga. hjemmeplejens nuværende placering og samudnyttelsen af faciliteterne.

Der er derfor undersøgt flere modeller for en kapacitetsudvidelse, herunder en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som dels vil kunne løse hjemmeplejens pladsproblemer, dels frigive yderligere kapacitet til Ældrecenter Æblehaven. Der er bl.a. undersøgt: (I) Om- og tilbygning af Æblehaven, (II) Ombygning af anden egnet kommunal bebyggelse, (III) Nybyggeri på anden kommunal grund og (IV) Leje af egnede bygninger. Modellerne rummer alle væsentlige udfordringer, men det vurderes, at en placering på det grønne friareal øst for ældrecentret vil udgøre den bedste løsning. Her ønskes derfor opført en ny bygning på ca. 550 m² til Hjemmeplejen Stranden. Med denne placering vil der fortsat kunne opnås synergieffekt mellem de to institutioner, grundet deres umiddelbare nærhed. Kortbilag er vedlagt.

Projektet har til formål at skabe gode rammer for de offentligt tilgængelige sygeplejeklinikker i Hjemmeplejen samt sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø med en hensigtsmæssig, central placering af hjemmeplejen i Brøndby Strand, således at der også opnås et effektivt transportmønster i forbindelse med arbejdskørsel. Afhængig af byggeriets udformning og placering vil opførelse kræve udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Tidsplan

Projektet tænkes udført i to etaper. Der indgås aftale med rådgiverteam vedr. udarbejdelse af forstudier, og i 2. halvår af 2021 udarbejdes forslag til nyt lokalplangrundlag. Byggeriet forventes opført i 2022-2023.

Forstudierne har til formål at udarbejde konkret projektforslag og kvalitetssikre den afsatte økonomi. Herefter forventes byggeopgaven udbudt i totalentreprise.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 0,500 mio. kr. i 2021 samt overført 0,150 mio. kr fra 2020.

Der er i investeringsoversigten i alt afsat 12,166 mio. kr. frem til 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 19-05-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 17-05-2021 - 14:00

Til efterretning.

Bilag

Kortbilag 1-500_10.05.2021

Punkt 1060: Beslutning om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud - tillægsbevilling

S2021-79371

Resume

Folketinget har afsat 16 mio. kr. i 2021 til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere med ophold på sociale botilbud, som er visiteret til en ledsageordning efter servicelovens § 97. Midlerne er fordelt til kommunerne over bloktilskuddet, og Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om, at 0,12 mio. kr. tilføres Specialrådgivningen til udmøntning af klippekortene i 2021.

Kommunen skal tilbyde et klippekort, som giver borgere i målgruppen ret til i alt 12 timers ekstra ledsagelse fordelt over året i perioden fra 1. marts 2021 – 31. december 2021. Den ekstra ledsagelse skal ses i sammenhæng med øget oplevet ensomhed og isolation i målgruppen som følge af corona-pandemien.

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

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der til budget 2021 gives en tillægsbevilling på 0,12 mio. kr. til Specialrådgivningen til udmøntning af klippekort til ekstra ledsagelse, og
2. at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2021 har Folketinget afsat 16 mio. kr. i 2021 til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere med ophold på sociale botilbud, som er visiteret til en ledsageordning efter servicelovens § 97.

Social- og Ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse vedr. ordningen (se bilag), og af denne fremgår det, at kommunen skal tilbyde at udstede et klippekort til ledsagelse. Klippekortet skal tilbydes borgere i midlertidige eller længerevarende botilbud, som er i målgruppen for ledsagelse, jf. serviceloven. Klippekortet giver ret til i alt 12 timers ekstra ledsagelse fordelt over året i perioden fra 1. marts 2021 – 31. december 2021.

Hensigten med klippekortsordningen er at give den enkelte fleksibilitet ift., hvordan den ekstra ledsagelse skal bruges. Den ekstra ledsagelse skal ses i sammenhæng med øget oplevet ensomhed og isolation i målgruppen som følge af corona-pandemien.

Midlerne til klippekort til ekstra ledsagelse er fordelt til kommunerne over bloktilskuddet, og Brøndby Kommune har således modtaget 0,12 mio. kr. i 2021 i særtilskud fra staten. Specialrådgivningen er i gang med at tilbyde klippekort til borgere i målgruppen og ansøger derfor om at få tilført midlerne fra kommunens kassebeholdning til udmøntning i 2021. Specialrådgivningen har 34 borgere, der er berettiget til klippekortet á 12 timer, og vurderer, at klippekortene kan udmøntes inden for rammen af de 0,12 mio. kr. i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om, at der tilføres Specialrådgivningen 0,12 mio. kr. fra kommunens kasse til udmøntning af klippekortene i 2021. Beløbet er tilgået kommunes kasse via bloktilskud (særtilskud fra staten).

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 19-05-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales med den korrektion, at merudgiften finansieres af servicerrammepuljen.

Bilag

Bekendtgørelse om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud 25.2.2021

Punkt 1061: Beslutning om forlængelse af investeringscasen Styrkelse af de virksomhedsvendte indsatser - tillægsbevilling

S2021-79835

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2020 og 2021 investeret i en styrket virksomhedsrettet indsats for de jobparate målgrupper, som skal understøtte, at flere dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer ud på arbejdsmarkedet.

Corona-situationen har imidlertid begrænset effekten af investeringen. Der er dog skabt en række positive resultater for især gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som viser, at indsatserne virker omend i begrænset omfang grundet corona-restriktionerne.

Forvaltningen anbefaler at videreføre investeringen i indsatsen i 2022 og 2023, hvor den fulde effekt af investeringen forventes at kunne realiseres og give en årlig nettobesparelse på to mio. kr.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender en forlængelse af investeringscasen,
2. at der bevilges 4,0 mio. kr. årligt til otte fuldtidsstillinger i 2022 og 2023, der finansieres via besparelse på forsørgelsesydelse, og
3. at budgettet til forsørgelsesydelse i 2022 og 2023 tilrettes med en besparelse på 6,0 mio. hvoraf de 4,0 mio. kr. overføres til aktiveringsbudgettet.

Sagsfremstilling

Formålet med at investere i en styrkelse af de virksomhedsvendte indsatser for de jobparate ledige er at sikre, at flere ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at de lokale virksomheder i Brøndby får den arbejdskraft de efterspørger.

Ved at øge antallet af job- og virksomhedskonsulenter, som arbejder med de jobparate målgrupper, er det målet dels at nedbringe sagsantallet for den enkelte jobkonsulent og dels at hjælpe ledige i arbejde via en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats.

Investeringen har gjort det muligt at øge antallet af medarbejdere med i alt godt otte fuldtidsstillinger; fire virksomhedskonsulenter, samt fire jobkonsulenter som er fordelt ligeligt imellem forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Forslag til forlængelse af businesscasen

Corona-situationen har medført, at det kun i begrænset omfang har været muligt at styrke den virksomhedsvendte indsats for de jobparate målgruppe via investeringen. Derfor ønsker forvaltningen at forlænge indsatsen i 2022 og 2023 for at iværksætte den tilsigtede indsats efter corona-krise og følge op på de positive erfaringer med den nuværende investering. Forvaltningen foreslår, at der løbende følges op på effekten af investeringen samt at der ultimo 2021 sættes en baseline for antallet af ledige til fastsættelse af mål for 2022 og 2023. Forvaltningen antager, som i den oprindelige businesscase, at besparelsen på forsørgelsesydelserne kan finansiere investeringen samt give en nettobesparelse på to mio. kr. pr. år.

Foreløbige resultater

De forsikrede ledige er ramt særlig hårdt af Covid-19-pandemien. Corona-restriktionerne, begrænsningerne for beskæftigelsesindsatsen samt et meget trængt arbejdsmarked betyder, at antallet af ledige er historisk højt.

Stigningen i antallet af især forsikrede ledige siden marts 2020, den begrænsede mulighed for støttet beskæftigelse, samt usikkerheden omkring arbejdsmarkedet betyder, at det har været vanskeligt at opnå den ønskede effekt af investeringen for dagpengemodtagere.

Investeringen i de jobparate målgrupper betyder imidlertid, at jobcenteret har fået ekstra ressourcer til at håndtere følgerne af corona-krisen og dermed hjælpe flere ledige tilbage på arbejdsmarkedet - hurtigere. I 2020 har jobcenteret således afsluttet knap 400 dagpengesager flere end året før og øget samtalekadencen pr. medarbejder – trods det stødt stigende antal forsikrede ledige. Dette har været muligt grundet de ekstra medarbejderressourcer, som investeringen har givet.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere har investeringen skabt positive resultater trods de svære vilkår på arbejdsmarkedet. Siden starten af corona-krisen, marts 2020, er det lykket blandt andet ved hjælp af de ekstra medarbejderressourcer at nedbringe antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet er således faldet med 83 personer i perioden marts 2020 til april 2021 svarende til et fald på godt 20 pct. Idet tilgangen af nyledige kontanthjælpsmodtagere har været begrænset under corona-krisen har det været muligt at omsætte investeringen mere direkte i en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats samt en bedre afklaring af de ledige i forhold til kompetencer og barrierer - og dermed bedre match til ledige job.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om en bevilling på 4,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til forlængelse af investeringscasen finansieret ved besparelser på forsørgelsesydelse.

Der ansøges samtidig om, at budgettet til forsørgelsesydelse i 2022 og 2023 tilrettes med en besparelse på 6,0 mio. kr. årligt hvoraf 4,0 mio. kr. overføres til aktiveringsbudgettet til finansiering af investeringscasen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 19-05-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 1062: Orientering om regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet

S2021-79826

Resume

Udvalget orienteres om en ny regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet indgået af Kommunekontaktrådet (KKR) på vegne af regionens kommuner.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af reformen af danskuddannelserne fra 2017 blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne mindst hvert 4. år - første gang senest den 1. juli 2021 - skal indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Aftalerne indgås i regi af de 5 Kommunekontaktråd (KKR).

Rammeaftalen på danskuddannelsesområdet skal i henhold til bekendtgørelse 1089 af 26/6/2020 stk. 2:

1. Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget.
2. Beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, for eksempel fælles udbudsrunder.

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet side er formålet med rammeaftalen (jf. punkt 2) blandt andet, at sætte fokus på kommunernes muligheder for at samarbejde om at benytte samme sprogudbydere, hvorved det forventes at opnå et større kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

Da hovedstadskommunerne i vidt omfang allerede har iværksat sådanne samarbejder, vurderes rammeaftalen mindre relevant for kommunerne i KKR Hovedstaden. Dette gælder herunder for Brøndby Kommune, der som driftskommune for danskuddannelserne på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) allerede indgår i et bredt tværkommunalt samarbejde.

Rammeaftalen kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet som fastsat af udlændinge- og integrationsministeren. Temaerne belyses i vedlagte udkast til rammeaftale på baggrund af gennemførte spørgeskemaundersøgelser i kommunerne og de seneste tilsynsrapporter for de enkelte sprogudbydere herunder seneste tilsynsrapport for VSK (Som Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om på udvalgsmødet den 21. april 2021, punkt 274).

Rammeaftalen fremsendes efter planen af KKR Hovedstaden til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i slutningen af juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 19-05-2021 - 07:30

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til rammeaftale vedr danskuddannelserne KKR

Punkt 1063: Lukket: Forlængelse af lejemål

S2016-512

Punkt 1064: Lukket: Forlængelse af forpagtningsaftale

S2017-12941

Punkt 1065: Lukket: Salg af grund

S2021-3638

Punkt 1066: Lukket: Meddelelser

S2019-20541

Punkt 1067: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-20541

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.